证券代码:600120 证券简称:浙江东方

浙江东方金融控股集团股份有限公司

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	4,064,166,847.17	-2.13	14,606,497,907.69	10.55
利息收入	22,686,568.24	19.54	53,710,702.71	26.87
手续费及佣金收入	128,552,878.24	-8.20	429,896,681.39	-15.51
归属于上市公司股东的净利润	115,200,268.00	-27.60	308,393,552.53	-37.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,254,797.86	-26.48	297,452,025.44	-29.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-150,467,821.67	-111.29
基本每股收益(元/股)	0.04	-31.29	0.10	-38.31
稀释每股收益(元/股)	0.04	-31.29	0.10	-38.31
加权平均净资产收益率(%)	0.85	减少0.29个百分点	2.32	减少1.23个百分点
	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	29,506,499,172.24	29,296,375,810.03		0.72
归属于上市公司股东的所有者权益	15,069,022,162.06	13,296,422,397.78		13.33

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
本期利润总额、归属于上市公司股东的净利润等财务数据较上年同期下降,主要系上期房地产公司股权转让、资本市场波动对金融资产公允价值影响等因素,剔除与股价直接挂钩的金融资产公允价值变动、股权出售收益等影响,本期利润总额57,662.42万元。
(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	-74,053.57	8,987,453.13	
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	210,962.90	13,237,369.52	
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			
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	34,436.03	-9,579.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		291,266.73	
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	1,099,384.98	2,851,493.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	307,661.73	14,172,131.50	
少数股东权益影响额(税后)	17,598.47	244,344.11	
合计	945,470.14	10,941,527.09	

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

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	原因
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	-3,114,995.30	-145,407,908.44	公司本级、金融及类金融等子公司对金融资产的投资属于主营业务,故不属于非经常性损益项目

(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	-37.08	主要因金融市场波动、宏观政策变化等原因导致利润下降
经营活动产生的现金流量净额	-111.29	大地期货经纪业务交易规模下降,2022年1-9月归还客户保证金净额大于收回交易所保证净额,而2021年1-9月收到客户保证金净额大于支付交易所保证金净额。
基本每股收益(元/股)	-38.31	本期实现的归属于上市公司股东的净利润减少,相应每股收益下降
稀释每股收益(元/股)	-38.31	本期实现的归属于上市公司股东的净利润减少,相应每股收益下降

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	50,207	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
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
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	1,405,252,709	41.14	0	无	
桐乡市城市建设投资有限公司	国有法人	298,013,245	8.73	298,013,245	无	
杭州富阳投资发展有限公司	国有法人	167,353,693	4.90	167,353,693	无	
浙江浙盐控股有限公司	国有法人	87,159,838	2.55	0	无	
杭州富阳开发区产业投资有限公司	国有法人	53,691,433	1.57	53,691,433	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	30,125,579	0.88	0	无	
芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)	其他	20,371,943	0.60	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	19,757,437	0.58	0	无	
北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健1期私募证券投资基金	其他	18,359,572	0.54	0	无	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	17,548,382	0.51	0	无	

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
浙江省国际贸易集团有限公司	1,405,252,709	人民币普通股	1,405,252,709
浙江浙盐控股有限公司	87,159,838	人民币普通股	87,159,838
中央汇金资产管理有限责任公司	30,125,579	人民币普通股	30,125,579
芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)	20,371,943	人民币普通股	20,371,943
香港中央结算有限公司	19,757,437	人民币普通股	19,757,437
北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健1期私募证券投资基金	18,359,572	人民币普通股	18,359,572
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	17,548,382	人民币普通股	17,548,382
陈穗强	14,980,017	人民币普通股	14,980,017
吴晓阳	13,923,259	人民币普通股	13,923,259
温州启元资产管理有限公司-启元尊享2号私募证券投资基金	13,430,000	人民币普通股	13,430,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	公司前10名股东中未有参与融资融券及转融通业务的情况。公司前10名无限售条件股东中,陈穗强通过信用证券账户持有14,980,017股;吴晓阳通过信用证券账户持有13,923,259股;温州启元资产管理有限公司-启元尊享2号私募证券投资基金通过信用证券账户持有13,430,000股。		

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
1、公司于2021年1月19日召开九届董事会第三次会议,于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会,于2021年7月2日召开九届董事会第八次会议审议通过了公司非公开发行A股股票等事项,同意公司向不超过35名特定投资者非公开发行A股股票数量不超过519,058,371股,募集资金总额不超过人民币242,742.85万元,募集资金将主要用于对浙金信托增资169,920万元、补充流动资金72,822.85万元。在本次非公开发行A股股票的董事会决议日后,公司根据投入后的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。2021年8月23日,公司非公开发行A股股票项目经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并于2021年9月23日取得中国证监会《关于核准浙江东方金融控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2842号)。2022年1月,公司以自有资金169,920万元完成对浙金信托的增资,对浙金信托持股比例由原先的78%增至87.01%,浙金信托并已办理完毕工商变更登记。
2022年8月,公司正式启动发行,确定发行价格为4.53元/股,最终非公开发行人民币普通股(A股)股票519,058,371股,募集资金总额为人民币2,351,334,420.63元,扣除承销费等发行费用(不含增值税)人民币4,674,774.11元后,募集资金净额为人民币2,346,659,646.52元。募集资金已于2022年8月26日存放至公司募集资金专项账户。具体情况详见公司于2022年9月1日发布的相关公告。
2022年9月2日,非本次公开发行A股股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续,公司总股本由2,896,323,121股增加至3,415,381,492股,新增519,058,371股为限售流通股,限售期为6个月。具体情况详见公司于2022年9月7日发布的相关公告。
2022年9月8日,公司召开九届董事会第二十一次会议、九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计169,920万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体情况详见公司于2022年9月9日发布的相关公告。
截止2022年10月13日,公司募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕,公司并办理完成了募集资金专户的注销手续。具体情况详见公司于2022年10月14日发布的相关公告。
2、公司于2021年1月19日召开九届董事会第三次会议,于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会,于2022年3月24日召开九届董事会第十八次会议审议通过了公司向中韩人寿增资暨关联交易等事项,同意公司出资30,332.2040万元向中韩人寿增资。中韩人寿引战增资项目于2021年4月12日在浙江产权交易所挂牌,增资挂牌价格不低于1.21135元/1元注册资本,募集资金总额不低于181,847.862万元。经广泛征集,意向投资人于2022年3月18日在浙江产权交易所完成摘牌,并于2022年3月24日完成增资协议签署。具体情况详见公司于2022年3月25日发布的相关公告。
2022年7月21日,中韩人寿收到《中国银保监会浙江监管局关于中韩人寿保险有限公司变更注册资本及股东的批复》(浙银保监复〔2022〕338号),批准中韩人寿注册资本从150,000万元增加至300,120万元人民币,由公司认购新增注册资本25,040万元人民币,由浙江长兴金融控股集团有限公司(以下简称"长兴金控")认购新增注册资本60,704.26万元人民币,由温州市国有金融资本管理有限公司(以下简称"温州国金")认购新增注册资本16,566.624万元人民币,由温州电力投资有限公司(以下简称"温州电力")认购新增注册资本16,476.588万元人民币,由温州市交通发展集团有限公司(以下简称"温州交发")认购新增注册资本16,476.588万元人民币,由国泰君安证裕投资有限公司(以下简称"证裕投资")认购新增注册资本14,855.94万元人民币。增加注册资本和股东后,中韩人寿股权结构为公司持股33.33%(为中韩人寿第一大股东),韩华生命保险株式会社(以下简称"韩华生命")持股24.99%,长兴金控持股20.23%,温州国金持股5.52%,温州电力持股5.49%,温州交发持股5.49%,证裕投资持股4.95%。具体情况详见公司于2022年7月22日发布的相关公告。
2022年9月30日,中韩人寿修订了公司章程,办理完毕工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》,注册资本由150,000万元变更为300,120万元人民币。具体情况详见公司于2022年10月11日发布的相关公告。
3、期后事项。根据中韩人寿公司章程,中韩人寿最高权力机构为董事会。中韩人寿董事会由12名董事组成,7名非独立董事,其中公司委派4名董事,韩华生命委派1名董事,长兴金控委派1名董事,温州国金委派1名董事;5名独立董事,由提名与薪酬委员会提名。公司享有中韩人寿过半数的非独立董事席位,能够通过中韩人寿董事会影响中韩人寿的中长期经营方针、发展规划、年度生产经营决策和财务决策等重大决策事项,通过参与中韩人寿的相关活动而影响其可变回报。截至本报告披露日,中韩人寿新任董事资格已获得浙江银保监局批准。
中韩人寿纳入公司合并财务报表属于分步取得控制权下的非同一控制下企业合并,《〈企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)〉应用指南》规定:"购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,应当转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外"。公司于2022年10月起将中韩人寿纳入合并财务报表范围。公司持股部分的公允价值与长期股权投资账面价值的差额在转出其他综合收益、其他所有者权益变动,对公司2022年度投资收益影响金额约为56,211.64万元。该金额尚未经注册会计师审计,预计金额与最终审计结果可能存在一定差异。
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:浙江东方金融控股集团股份有限公司

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	6,486,510,245.22	5,482,960,361.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,981,277,062.45	3,728,859,513.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	169,885,930.87	224,517,722.36
应收款项融资	16,739,110.00	13,410,848.70
预付款项	396,721,659.16	280,898,979.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	194,046,892.51	97,961,115.86
其中:应收利息		5,069,059.18
应收股利		1,228,284.83
买入返售金融资产	210,306,658.77	548,803,076.08
存货	336,155,828.01	444,522,948.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	431,897,706.77	216,920,735.30
其他流动资产	2,988,480,732.63	3,365,452,130.97
流动资产合计	14,212,021,826.39	14,404,307,430.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	860,013,278.13	745,238,201.85
其他债权投资		
长期应收款	4,778,096,881.63	4,440,632,633.09
长期股权投资	3,090,014,687.20	2,710,039,788.34
其他权益工具投资	3,137,699,450.20	3,953,545,192.90
其他非流动金融资产	2,048,693,975.18	1,630,089,563.35
投资性房地产	68,598,786.20	73,784,272.03
固定资产	541,517,688.90	571,026,602.48
在建工程	305,358.41	3,538,973.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,546,042.66	23,937,634.46
无形资产	433,850,131.50	441,198,000.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,567,280.47	2,840,981.18
递延所得税资产	302,633,323.13	291,878,315.49
其他非流动资产	2,960,462.24	3,318,220.03
非流动资产合计	15,294,477,345.85	14,891,068,379.06
资产总计	29,506,499,172.24	29,295,375,810.03
流动负债:		
短期借款	1,222,449,552.20	1,796,271,856.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	619,968.00	656,911.27
衍生金融负债		
应付票据	224,553,416.40	258,428,100.00
应付账款	299,224,149.36	376,987,893.65
预收款项		
合同负债	334,905,107.92	195,052,881.02
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	285,255,610.69	328,313,082.69
应交税费	76,746,863.80	167,839,357.90
其他应付款	266,951,408.45	457,526,256.15
其中:应付利息		
应付股利	174,420.00	174,420.00
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	2,309,258,868.85	573,255,079.02
其他流动负债	5,132,970,959.51	5,697,041,864.98
流动负债合计	10,152,935,905.18	9,851,373,282.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	488,695,600.77	550,348,336.02
应付债券	2,049,682,191.78	3,578,590,684.94
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,322,028.35	9,085,167.34
长期应付款	221,896,884.85	215,488,823.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,506,656.28	103,506,656.28
递延收益		92,407.52
递延所得税负债	755,572,478.47	997,324,732.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,626,674,839.50	5,454,436,806.87
负债合计	13,779,610,744.68	15,305,810,089.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,415,381,492.00	2,896,323,121.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,051,063,844.06	224,339,897.46
减:库存股		
其他综合收益	1,860,878,408.99	2,562,882,481.34
专项储备		
盈余公积	606,519,002.20	606,519,002.20
一般风险准备	122,378,362.28	122,378,362.28
未分配利润	7,012,801,052.53	6,883,979,533.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,069,022,162.06	13,296,422,397.78
少数股东权益	657,866,265.50	693,143,322.45
所有者权益(或股东权益)合计	15,726,888,427.56	13,989,565,720.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,506,499,172.24	29,295,375,810.03

公司负责人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

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	15,090,105,291.7900	13,763,802,707.87
其中:营业收入	14,606,497,907.6900	13,212,631,623.04
利息收入	53,710,702.7100	42,336,471.27
已赚保费		
手续费及佣金收入	429,896,681.3900	508,834,613.56
二、营业总成本	14,780,912,173.0100	13,329,665,494.58
其中:营业成本	14,115,175,180.3400	12,683,051,655.02
利息支出	348,912.9600	183,510.48
手续费及佣金支出	44,784.2900	4,023,105.60
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	13,731,391.1500	8,030,136.42
销售费用	189,693,816.7700	235,358,839.12
管理费用	324,184,373.1100	316,152,805.23
研发费用		
财务费用	137,733,714.3900	82,865,442.71
其中:利息费用	155,951,377.5800	113,069,231.23
利息收入	24,527,697.8700	14,323,413.99
加:其他收益	13,237,369.5200	11,754,274.32
投资收益(损失以"-"号填列)	310,144,230.0300	291,032,128.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	154,679,283.2400	141,962,331.04
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)	-234,766,111.6600	-126,625,178.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,309,329.2800	54,017,288.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,241,574.9400	12,246,322.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	187,857.5200	219,995.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	408,547,368.41	676,782,044.76
加:营业外收入	3,583,307.3200	2,319,244.73
减:营业外支出	852,244.0600	492,919.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	411,278,431.68	678,608,370.25
减:所得税费用	67,057,769.5200	130,340,660.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	344,220,662.16	548,267,709.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	344,220,662.16	506,447,766.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		41,819,943.23
(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)	308,393,552.53	490,158,732.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	35,827,109.63	58,108,977.59
六、其他综合收益的税后净额	-702,004,072.35	-41,115,629.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-702,004,072.35	-41,115,629.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-611,884,307.02	-30,728,492.10
(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	-611,884,307.02	-30,728,492.10
(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	-90,119,765.33	-10,387,136.99
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-95,692,165.59	-10,520,625.26
(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	5,572,400.26	133,488.27
(7)其他		
(二)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	-357,783,410.19	507,152,080.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-393,610,519.82	449,043,103.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	35,827,109.63	58,108,977.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.17

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。

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	16,061,074,553.79	14,832,835,262.49
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	919,853,408.71	1,115,029,735.33
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	325,400,000.00	43,900,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	93,052,550.28	121,803,876.07
收到其他与经营活动有关的现金	61,908,595,728.29	59,983,473,554.95
经营活动现金流入小计	79,307,976,241.07	76,097,042,428.84
购买商品、接受劳务支付的现金	15,670,820,484.09	14,139,785,714.15
客户贷款及垫款净增加额	271,373,222.05	84,499,883.02
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	215,510,142.75	228,281,176.01
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	422,375,994.29	462,409,402.80
支付的各项税费	289,577,043.26	564,718,532.88
支付其他与经营活动有关的现金	62,588,787,176.30	59,284,789,573.63
经营活动现金流出小计	79,458,444,062.74	74,764,484,282.49
经营活动产生的现金流量净额	-150,467,821.67	1,332,558,146.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,446,974,501.18	1,892,422,158.67
取得投资收益收到的现金	156,390,133.08	196,539,270.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,863,534.63	796,620.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-0.00	156,622,370.97
收到其他与投资活动有关的现金	1,041,681,246.97	3,255,998,507.93
投资活动现金流入小计	4,647,909,415.86	5,502,438,928.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,933,933.18	48,233,899.96
投资支付的现金	3,734,056,738.20	3,042,136,025.11
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	1,024,076,037.18	2,752,395,935.89
投资活动现金流出小计	4,797,066,708.56	5,842,765,860.96
投资活动产生的现金流量净额	-149,157,292.70	-340,326,932.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,348,983,086.21	
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	2,715,686,340.59	3,688,763,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	272,742,109.89	199,950,000.00
筹资活动现金流入小计	5,337,411,536.69	3,888,713,900.00
偿还债务支付的现金	3,194,796,797.01	2,481,961,029.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,241,088.13	227,278,652.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,982,035.98	29,997,844.00
支付其他与筹资活动有关的现金	396,837,902.57	273,449,631.25
筹资活动现金流出小计	3,937,875,787.71	2,982,689,312.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,399,535,748.98	906,024,587.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,527,785.83	-985,069.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,096,382,848.78	1,897,270,732.37
加:期初现金及现金等价物余额	4,816,252,019.26	3,616,664,930.88
六、期末现金及现金等价物余额	5,912,634,868.04	5,513,935,663.25

注:2022年9月30日现金流量表中现金期末数为5,912,634,868.04元,2022年9月30日资产负债表中的货币资金期末数为6,486,510,245.22元,差异573,875,377.18元,系现金流量表中现金期末数扣除了控股子公司不符合现金及现金等价物标准的期货保证金296,914,759.18元、银行承兑汇票保证金34,366,024.92元、用于质押开具银行承兑汇票的定期存单100,000,000.00元、信用证保证金30,892,903.24元、远期售汇保证金3,451,997.19元,及其他各类交易保证金及未到期应收利息等8,249,692.65元。
公司负责人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

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	2,469,027,812.64	1,111,807,260.89
交易性金融资产	1,669,505,022.85	1,468,123,688.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	96,262.87	123,349.79
其他应收款	2,331,783,055.69	2,215,781,673.59
其中:应收利息		
应收股利		
存货	32,932,519.38	135,672,242.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		185,482,347.46
流动资产合计	6,503,343,673.43	5,116,990,562.84
非流动资产:		
债权投资	85,631,350.14	130,117,145.58
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,088,316,347.19	7,762,057,682.62
其他权益工具投资	3,134,685,600.20	3,950,531,342.90
其他非流动金融资产	721,423,225.05	821,183,462.74
投资性房地产	159,564,889.65	165,179,789.85
固定资产	302,635,812.39	311,541,283.18
在建工程	305,358.41	3,538,973.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	275,066,892.95	282,925,206.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,357,470.99	12,539,826.25
其他非流动资产	2,935,095.54	3,318,220.03
非流动资产合计	12,793,922,042.51	13,442,932,933.31
资产总计	19,297,265,715.94	18,559,923,496.15
流动负债:		
短期借款	750,762,500.01	1,253,729,375.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	71,995,312.32	73,288,998.35
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	135,911,481.24	154,209,911.41
应交税费	12,025,479.52	32,914,882.06
其他应付款	190,292,565.30	242,898,866.18
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,531,539,726.02	
其他流动负债		750,459.93
流动负债合计	2,692,527,064.41	1,757,792,492.94
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	2,049,682,191.78	3,578,590,684.94
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
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	752,657,052.10	984,101,000.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,802,339,243.88	4,562,691,685.87
负债合计	5,494,866,308.29	6,320,484,178.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,415,381,492.00	2,896,323,121.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,447,790,276.24	619,953,231.60
减:库存股		
其他综合收益	1,857,634,735.36	2,565,211,207.97
专项储备		
盈余公积	606,519,002.20	606,519,002.20
未分配利润	5,475,073,901.85	5,561,432,754.57
所有者权益(或股东权益)合计	13,802,399,407.65	12,239,439,317.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,297,265,715.94	18,559,923,496.15

公司负责人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

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、营业收入	3,277,316,050.03	3,242,063,402.36
减:营业成本	3,271,912,331.61	3,192,374,858.78
税金及附加	3,551,147.37	-1,568,397.36
销售费用	2,291,678.07	3,317,929.87
管理费用	69,155,648.97	71,926,525.19
研发费用	1,962,301.21	1,333,977.83
财务费用	30,976,785.09	-17,554,530.18
其中:利息费用	138,203,316.11	97,138,077.04
利息收入	107,258,562.84	104,161,180.04
加:其他收益	9,327,694.36	9,683,966.45
投资收益(损失以"-"号填列)	317,021,473.70	317,686,660.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	151,696,891.11	141,842,132.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-169,833,909.11	-100,928,406.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,429,797.87	18,274,550.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	931,954.94	-3,119,229.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)		97,969.97
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	53,483,573.73	233,928,549.76
加:营业外收入	20,666.81	102.47
减:营业外支出	871.98	25,576.10
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,503,368.56	233,903,076.13
减:所得税费用	-38,300,157.89	9,458,744.70
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,803,526.45	224,444,331.43
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,803,526.45	224,444,331.43
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-707,576,472.61	-41,249,117.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-611,884,307.02	-30,728,492.10
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	-611,884,307.02	-30,728,492.10
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-95,692,165.59	-10,520,625.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-95,692,165.59	-10,520,625.26
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		
六、综合收益总额	-615,772,946.16	183,195,214.07
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

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	3,698,974,526.42	3,651,741,517.35
收到的税费返还	26,335,202.28	
收到其他与经营活动有关的现金	514,264,845.09	60,726,904.23
经营活动现金流入小计	4,239,574,573.79	3,712,468,421.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,571,463,404.93	3,199,610,812.36
支付给职工及为职工支付的现金	55,767,841.64	59,572,345.66
支付的各项税费	69,466,647.50	335,559,622.50
支付其他与经营活动有关的现金	519,708,496.33	202,442,873.30
经营活动现金流出小计	4,216,406,390.40	3,797,185,653.82
经营活动产生的现金流量净额	23,168,183.39	-84,717,232.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	666,352,738.05	645,337,444.08
取得投资收益收到的现金	126,835,009.86	170,800,069.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,257.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,500,010.00	307,302,152.58
收到其他与投资活动有关的现金	81,629,591.93	2,139,945,401.50
投资活动现金流入小计	929,317,349.84	3,263,518,324.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,354,669.87	16,849,232.14
投资支付的现金	900,954,391.01	2,718,030,931.23
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	178,763,522.11	1,526,852,699.08
投资活动现金流出小计	1,096,072,582.99	4,261,732,862.45
投资活动产生的现金流量净额	-166,755,233.15	-998,214,537.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,348,983,086.21	
取得借款收到的现金	1,450,000,000.00	2,530,167,660.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,798,983,086.21	2,530,167,660.00
偿还债务支付的现金	1,950,000,000.00	1,422,606,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,110,991.75	181,539,110.40
支付其他与筹资活动有关的现金	30,070,500.08	49,197,432.00
筹资活动现金流出小计	2,298,181,491.83	1,653,343,402.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,500,801,594.38	876,824,257.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,007.13	79,669.99
五、现金及现金等价物净增加额	1,357,225,551.75	-206,027,842.64
加:期初现金及现金等价物余额	1,111,802,260.89	971,921,218.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,469,027,812.64	765,893,375.58

公司负责人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛
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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2022年10月28日

股票代码:600120 证券简称:浙江东方 编号:2022-043
债券代码:163110.SH 债券简称:20东方01
债券代码:163604.SH 债券简称:20东方02
债券代码:175914.SH 债券简称:21东方01
债券代码:188936.SH 债券简称:21东方02

浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第二十二次会议决议公告

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。
浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称"公司")九届董事会第二十二次会议于2022年10月28日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案:
一、关于调整董事会战略委员会委员的议案
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
鉴于公司董事会人员已发生变更,根据《公司章程》的相关规定,经公司董事会审议,同意对董事会战略委员会委员构成进行调整,将林平先生变更为余冬筠女士,其他委员人员不变。调整后的战略委员会成员构成如下:金朝萍、徐晓东、余冬筠、龚圣林、王义中,其中金朝萍为主任委员。
二、公司2022年第三季度报告
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司2022年第三季度报告全文见上海证券交易所网站。
特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联

浙文互联集团股份有限公司

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	3,629,625,694.57	-9.32	11,371,216,005.49	5.44
归属于上市公司股东的净利润	61,099,035.07	-20.79	125,357,155.64	-40.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,461,393.60	-30.80	112,749,077.24	-26.91
经营活动产生的现金流量净额	144,411,605.69	不适用	-274,614,510.44	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-16.67	0.09	-43.75
稀释每股收益(元/股)	0.05	-16.67	0.09	-43.75
加权平均净资产收益率(%)	1.51	减少0.51个百分点	3.13	减少2.48个百分点
	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	8,272,215,295.85	7,650,574,587.36		8.13
归属于上市公司股东的所有者权益	4,079,385,389.45	3,941,782,135.91		3.49

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
非流动性资产处置损益	3,278,585.98	3,361,386.35
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	10,150,235.92	11,405,720.32
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	-376,994.64	-664,024.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-620,584.89	-1,485,736.71
减:所得税影响额	-36,305.08	131,987.85
少数股东权益影响额(税后)	-170,094.02	-122,720.92
合计	12,637,641.47	12,608,078.40

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
应收票据	54.72	主要系本期公司收到的承兑汇票尚未到期承兑所致。
应收款项融资	-89.06	主要系本期银行承兑汇票已背书转让或到期所致。
其他流动资产	155.81	主要系本期购买银行大额存单所致。
其他权益工具投资	-35.24	主要系本期收回上海郡州股权款所致。
使用权资产	-30.14	主要系本期末租赁房屋临近到期所致。
应付票据	100.00	主要系本期子公司开出银行承兑汇票支付业务款所致。
合同负债	33.27	主要系预收客户货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	-44.31	主要系本期末租赁房屋临近到期所致。
其他流动负债	34.69	主要系预收客户货款增加所致。
预计负债	-32.92	主要系上期诉讼事项完结,本期新增诉讼事项所致。
递延所得税负债	-100.00	主要系子公司持有股票公允价值变动所致。
库存股	-40.47	主要系员工持股计划第一期解锁所致。
税金及附加	-32.81	主要系去年同期已处置的房地产业务产生土地房产相关税费,本期已无该事项。
研发费用	-56.69	主要系本期投入的研发费用减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-98.15	主要系去年同期处置子公司股权所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-173.46	主要系子公司持有股票公允价值变动所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	100.00	主要系本期收回股权投资款导致冲回股权投资减值所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	不适用	主要系去年同期子公司处置汽车产生损失所致。
营业外收入	-93.09	主要系去年同期包含已处置子公司数字一百与科英置业数据所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期业务回款相比去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-103.60	主要系主要系去年同期处置子公司股权收回投资款及本期购买大额存单所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-86.46	主要系本期银行贷款余额低于去年同期及本期购买大额存单所致。

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	75,182	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
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
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	88,493,185	6.69	0	质押	65,200,000
杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	80,000,000	6.05	0	无	0
上海百仕成投资中心(有限合伙)	其他	37,422,326	2.83	0	无	0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	17,300,300	1.31	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,758,300	1.19	0	无	0
高玉华	境内自然人	11,246,882	0.85	0	质押	7,800,000
褚明理	境内自然人	10,001,267	0.76	0	无	0
莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙)	其他	9,262,340	0.70	0	无	0
沈炎君	境内自然人	8,332,200	0.63	0	无	0
浙文互联集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	8,101,442	0.61	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
山东科达集团有限公司	88,493,185	人民币普通股	88,493,185
杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
上海百仕成投资中心(有限合伙)	37,422,326	人民币普通股	37,422,326
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	17,300,300	人民币普通股	17,300,300
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	15,758,300	人民币普通股	15,758,300
高玉华	11,246,882	人民币普通股	11,246,882
褚明理	10,001,267	人民币普通股	10,001,267
莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙)	9,262,340	人民币普通股	9,262,340
沈炎君	8,332,200	人民币普通股	8,332,200
浙文互联集团股份有限公司-第一期员工持股计划	8,101,442	人民币普通股	8,101,442
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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)	上海百仕成投资中心(有限合伙)通过信用证券账户持有32,509,554股,莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙)通过信用证券账户持有8,532,106股,沈炎君通过信用证券账户持有8,332,200股。		

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
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:浙文互联集团股份有限公司

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	714,334,685.02	928,477,428.81
交易性金融资产	1,987,789.94	2,651,814.57
衍生金融资产		
应收票据	146,273,252.27	94,539,689.10
应收账款	4,716,496,190.82	4,059,664,574.96
应收款项融资	17,843,026.10	163,106,177.42
预付款项	255,176,113.54	243,157,737.34
其他应收款	505,324,214.65	561,397,212.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,710.02	136,710.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,900,410.45	234,904,685.29
流动资产合计	6,958,472,392.81	6,288,026,030.26
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	85,504,995.31	87,504,995.31
长期股权投资	68,797,362.91	62,536,327.06
其他权益工具投资	57,878,559.47	89,371,059.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,412,526.80	9,337,613.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,005,970.42	30,070,300.46
无形资产	5,164,372.79	6,075,903.94
开发支出		
商誉	975,673,564.86	975,673,564.86
长期待摊费用	6,959,418.16	7,713,605.97
递延所得税资产	39,130,880.58	36,431,187.31
其他非流动资产	45,215,251.74	57,833,998.87
非流动资产合计	1,313,742,903.04	1,362,548,557.10
资产总计	8,272,215,295.85	7,650,574,587.36
流动负债:		
短期借款	1,204,009,290.73	945,659,742.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,311,904.00	
应付账款	2,042,595,296.13	1,937,018,082.75
预收款项		
合同负债	475,740,971.85	356,966,463.95
应付职工薪酬	25,636,610.00	36,896,073.81
应交税费	245,980,763.67	225,983,533.32
其他应付款	42,269,390.28	48,798,060.22
其中:应付利息		
应付股利	295,218.30	295,218.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,667,504.95	22,747,571.93
其他流动负债	28,735,986.16	21,335,115.85
流动负债合计	4,080,947,717.77	3,595,404,643.98
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,862,841.35	5,741,697.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,625,932.18	4,625,932.18
预计负债	1,041,028.01	1,551,960.00
递延收益	1,417,579.08	1,417,579.08
递延所得税负债		69,401.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,947,380.62	13,406,570.08
负债合计	4,095,895,098.39	3,608,811,214.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,322,425,609.00	1,322,425,609.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,297,878,712.76	3,293,589,066.25
减:库存股	11,719,984.77	19,686,504.06
其他综合收益	-9,420,000.00	-9,409,932.10
专项储备		
盈余公积	149,593,002.95	149,593,002.95
一般风险准备		
未分配利润	-669,371,950.49	-794,729,106.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,079,385,389.45	3,941,782,135.91
少数股东权益	96,934,808.01	99,981,237.39
所有者权益(或股东权益)合计	4,176,320,197.46	4,041,763,373.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,272,215,295.85	7,650,574,587.36

公司负责人:唐颖 主管会计工作负责人:郑慧美 会计机构负责人:方倩

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:浙文互联集团股份有限公司

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	11,371,216,005.49	10,784,320,227.98
其中:营业收入	11,371,216,005.49	10,784,320,227.98
二、营业总成本	11,267,294,653.27	10,640,858,234.28
其中:营业成本	10,885,726,509.59	10,182,354,679.22
税金及附加	4,065,869.58	6,051,460.29
销售费用	152,621,401.13	164,049,314.62
管理费用	184,732,577.12	211,178,933.71
研发费用	24,770,026.92	57,191,340.89
财务费用	15,378,268.93	20,032,505.55
其中:利息费用	41,360,738.06	31,087,382.42
利息收入	26,154,526.15	11,910,750.98
加:其他收益	68,377,021.03	62,182,094.56
投资收益(损失以"-"号填列)	1,191,805.44	64,305,927.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,086,626.11	1,717,794.06
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)	-664,024.63	903,930.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,612,808.91	-13,646,770.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	318,083.01	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	82,954.80	-333,625.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	159,614,382.96	256,873,550.11
加:营业外收入	428,552.22	6,205,809.86
减:营业外支出	1,790,790.04	1,970,242.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	158,252,145.14	261,109,117.74
减:所得税费用	34,720,001.43	49,416,837.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	123,532,143.71	211,692,280.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	123,532,143.71	211,692,280.34
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)	125,357,155.64	210,418,844.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,825,011.93	1,273,436.26
六、其他综合收益的税后净额	-10,067.90	2,516.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,067.90	2,516.98
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-10,067.90	2,516.98
(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	-10,067.90	2,516.98
(7)其他		
(二)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	123,522,075.81	211,694,797.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	125,347,087.74	210,421,361.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,825,011.93	1,273,436.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16

司负责人:唐颖 主管会计工作负责人:郑慧美 会计机构负责人:方倩

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:浙文互联集团股份有限公司

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	11,397,163,237.83	10,465,092,752.75
收到的税费返还	953,939.39	1,711,241.25
收到其他与经营活动有关的现金	94,817,804.74	157,937,143.84
经营活动现金流入小计	11,492,934,981.96	10,624,741,137.84
购买商品、接受劳务支付的现金	11,243,904,999.94	10,746,983,160.45
支付给职工及为职工支付的现金	251,193,917.04	299,934,191.89
支付的各项税费	65,174,722.81	43,750,903.61
支付其他与经营活动有关的现金	207,275,852.61	169,706,784.15
经营活动现金流出小计	11,767,549,492.40	11,260,375,040.10
经营活动产生的现金流量净额	-274,614,510.44	-635,633,902.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	44,500,604.12	25,394,294.01
取得投资收益收到的现金		3,973,506.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,200.00	5,896,344.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,800,000.00	165,062,126.92
收到其他与投资活动有关的现金	5,150,000.00	15,260,896.40
投资活动现金流入小计	103,719,804.12	215,587,168.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,736,451.22	4,462,807.93
投资支付的现金	6,650,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	993,495.50	
支付其他与投资活动有关的现金	101,944,756.35	
投资活动现金流出小计	111,324,703.07	4,462,807.93
投资活动产生的现金流量净额	-7,604,898.95	211,124,360.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,339,018.52	9,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,339,018.52	9,400,000.00
取得借款收到的现金	1,637,914,960.00	1,061,559,110.01
收到其他与筹资活动有关的现金		232,336,504.06
筹资活动现金流入小计	1,645,253,978.52	1,303,295,614.07
偿还债务支付的现金	1,322,000,000.00	644,949,166.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,345,562.09	29,022,682.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	224,357,126.68	182,083,620.00
筹资活动现金流出小计	1,584,702,688.77	856,055,469.52
筹资活动产生的现金流量净额	60,551,289.75	447,240,144.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,476.50	338,931.78
五、现金及现金等价物净增加额	-221,366,643.14	23,069,534.18
加:期初现金及现金等价物余额	914,857,201.13	837,218,290.85
六、期末现金及现金等价物余额	693,490,557.99	860,287,825.03

公司负责人:唐颖 主管会计工作负责人:郑慧美 会计机构负责人:方倩

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:浙文互联集团股份有限公司

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	270,719,263.18	358,156,024.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,968,048.69	
应收账款	138,298,850.92	356,194,179.99
应收款项融资		
预付款项	9,374,379.23	29,977,519.31
其他应收款	1,186,959,128.15	1,100,755,653.30
其中:应收利息		
应收股利	18,333,333.33	79,624,692.41
存货	136,710.02	136,710.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,282,025.03	
流动资产合计	1,921,738,405.22	1,844,220,087.16
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	85,504,995.31	87,504,995.31
长期股权投资	2,612,966,257.94	2,612,831,110.08
其他权益工具投资	50,575,000.00	82,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,571,773.91	4,914,231.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,689,943.30	15,605,200.94
无形资产	2,186,583.00	2,479,966.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,967,722.00	7,713,605.97
递延所得税资产	16,631,512.68	17,466,641.25
其他非流动资产	45,215,251.74	57,833,998.87
非流动资产合计	2,834,309,039.88	2,888,349,750.95
资产总计	4,756,047,445.10	4,732,569,838.11
流动负债:		
短期借款	543,170,833.34	225,393,611.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,694,932.16	284,553,611.29
预收款项		
合同负债	1,527,032.63	1,562,130.26
应付职工薪酬	2,199,152.14	2,527,230.52
应交税费	82,756,950.67	82,002,522.78
其他应付款	354,083,224.78	599,587,782.32
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,501,584.30	10,055,245.29
其他流动负债	9,694.86	10,855.85
流动负债合计	1,044,943,404.88	1,205,692,989.42
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,910,591.30	5,082,412.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	441,028.01	
递延收益	1,417,579.08	1,417,579.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,769,198.39	6,499,991.64
负债合计	1,050,712,603.27	1,212,192,981.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,322,425,609.00	1,322,425,609.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,336,158,964.64	3,331,869,318.13
减:库存股	11,719,984.77	19,686,504.06
其他综合收益	-7,500,000.00	-7,500,000.00
专项储备		
盈余公积	149,593,002.95	149,593,002.95
未分配利润	-1,083,622,749.99	-1,256,324,568.97
所有者权益(或股东权益)合计	3,705,334,841.83	3,520,376,857.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,756,047,445.10	4,732,569,838.11

公司负责人:唐颖 主管会计工作负责人:郑慧美 会计机构负责人:方倩

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:浙文互联集团股份有限公司

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、营业收入	3,036,871.27	460,547,800.57
减:营业成本	2,580,267.19	463,307,705.54
税金及附加	10,065.00	514,172.77
销售费用	2,065,940.10	1,215,311.77
管理费用	46,893,346.25	66,348,378.43
研发费用	95,835.94	461,488.45
财务费用	-21,946,654.79	-8,168,664.01
其中:利息费用	21,682,223.82	16,379,173.11
利息收入	43,601,217.13	24,129,452.62
加:其他收益	10,062,758.22	640,575.27
投资收益(损失以"-"号填列)	187,197,716.38	160,545,634.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,135,616.87	1,352,579.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	3,022,431.27	-11,439,084.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	318,083.01	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	117,017.61	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	174,056,078.07	86,616,522.59
加:营业外收入	959.55	5,083,981.36
减:营业外支出	523,064.39	933,412.44
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	173,533,973.23	90,767,091.51
减:所得税费用	832,154.25	1,739,229.79
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	172,701,818.98	89,027,861.72
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	172,701,818.98	89,027,861.72
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	172,701,818.98	89,027,861.72
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:唐颖 主管会计工作负责人:郑慧美 会计机构负责人:方倩

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:浙文互联集团股份有限公司

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	51,637,237.79	707,238,801.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,826,772,450.64	265,118,421.03
经营活动现金流入小计	2,878,409,688.43	972,357,222.97
购买商品、接受劳务支付的现金	67,124,399.95	1,087,279,622.28
支付给职工及为职工支付的现金	15,165,173.72	24,046,074.40
支付的各项税费	39,987.35	2,995,522.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,627,837,284.52	279,624,735.86
经营活动现金流出小计	2,710,166,845.54	1,393,945,955.52
经营活动产生的现金流量净额	168,242,842.89	-421,588,732.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	98,158,104.12	250,704,061.36
取得投资收益收到的现金	23,031,951.31	99,168,433.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,400.00	5,265,997.84
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	5,000,000.00	15,260,896.40
投资活动现金流入小计	126,192,455.43	370,399,389.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,909.00	1,308,494.49
投资支付的现金		24,600,000.00
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	91,101,426.38	
投资活动现金流出小计	91,163,335.38	25,908,494.49
投资活动产生的现金流量净额	35,029,120.05	344,490,894.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	675,000,000.00	562,559,110.01
收到其他与筹资活动有关的现金		232,336,504.06
筹资活动现金流入小计	675,000,000.00	794,895,614.07
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	432,871,432.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,891,163.88	9,136,344.46
支付其他与筹资活动有关的现金	213,296,280.30	182,083,620.00
筹资活动现金流出小计	975,187,444.18	624,091,397.36
筹资活动产生的现金流量净额	-300,187,444.18	170,804,216.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,720.93	338,931.78
五、现金及现金等价物净增加额	-96,613,760.31	94,045,310.82
加:期初现金及现金等价物余额	350,423,500.76	306,221,533.30
六、期末现金及现金等价物余额	253,809,740.45	400,266,844.12

公司负责人:唐颖 主管会计工作负责人:郑慧美 会计机构负责人:方倩
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。

浙文互联集团股份有限公司
董事会
2022年10月29日