证券代码:600278 证券简称:东方创业

# 东方国际创业股份有限公司

## 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。

公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人李捷及会计机构负责人(会计主管人员)陈乃轶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 | 12,269,385,253.07 | -0.33 | 31,986,856,477.30 | -9.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,073,412.21 | -29.77 | 340,514,897.59 | 7.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 87,324,251.47 | 2.77 | 301,510,485.23 | 30.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -240,250,154.95 | 57.08 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | -31.99 | 0.39 | 5.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | -31.99 | 0.39 | 5.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.47 | 减少0.61个百分点 | 4.92 | 增加0.36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 | 19,621,641,134.90 | 18,434,321,472.74 | | 6.44 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,941,043,229.35 | 6,914,584,205.39 | | 0.38 |

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 | 19,454.46 | 2,231,699.84 | 主要是公司全资子公司处置了下属公司股权及固定资产 |
| 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 | 29,332,543.35 | 33,727,083.32 | 收到的各类补贴 |
| 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 | -6,898,633.46 | 17,747,849.48 | 公司参股基金的公允价值较本年初有所上升 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 904,974.03 | 1,071,658.72 | 子公司转销无需支付的应付款 |
| 减:所得税影响额 | 6,940,553.78 | 13,694,572.84 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,668,623.86 | 2,079,306.16 | |
| 合计 | 14,749,160.74 | 39,004,412.36 | |

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(7-9月) | -29.77 | 上年同期公司根据企业会计准则对投资企业进行权益法核算后产生了部分营业外收入,而本报告期(7-9月)无此因素 |
| 基本每股收益(元/股)(7-9月) | -31.99 | 上年同期公司根据企业会计准则对投资企业进行权益法核算后产生了部分营业外收入,而本报告期(7-9月)无此因素 |
| 稀释每股收益(元/股)(7-9月) | -31.99 | 上年同期公司根据企业会计准则对投资企业进行权益法核算后产生了部分营业外收入,而本报告期(7-9月)无此因素 |
| 加权平均净资产收益率(%)(7-9月) | -29.16 | 上年同期公司根据企业会计准则对投资企业进行权益法核算后产生了部分营业外收入,而本报告期(7-9月)无此因素 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(1-9月) | 30.77 | 主要原因是受市场因素影响,1-9月公司物流板块中航运业务利润同比增长较为明显 |
| 经营活动产生的现金流量净额(1-9月) | 57.08 | 主要原因是公司预收客户订单的货款增加 |

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 | 27,944 | 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 |
| 东方国际(集团)有限公司 | 国有法人 | 427,293,874 | 48.43 | 99,248,153 | 无 |
| 上海纺织(集团)有限公司 | 国有法人 | 90,297,015 | 10.23 | 90,297,015 | 无 |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 国有法人 | 41,095,890 | 4.66 | 0 | 无 |
| 上海上实(集团)有限公司 | 国有法人 | 23,000,000 | 2.61 | 0 | 无 |
| 杨祖贵 | 境内自然人 | 16,266,641 | 1.84 | 0 | 无 |
| 胡浩峰 | 境内自然人 | 8,706,700 | 0.99 | 0 | 无 |
| 江西大成资本管理有限公司 | 其他 | 5,890,010 | 0.67 | 0 | 无 |
| 陆洋 | 境内自然人 | 5,483,000 | 0.62 | 0 | 无 |
| 钟旭丹 | 境内自然人 | 3,965,700 | 0.45 | 0 | 无 |
| 义乌中国小商品城金融控股有限公司 | 其他 | 3,447,750 | 0.39 | 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 | 数量 |
| 东方国际(集团)有限公司 | 328,045,721 | 人民币普通股 | 328,045,721 |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 41,095,890 | 人民币普通股 | 41,095,890 |
| 上海上实(集团)有限公司 | 23,000,000 | 人民币普通股 | 23,000,000 |
| 杨祖贵 | 16,266,641 | 人民币普通股 | 16,266,641 |
| 胡浩峰 | 8,706,700 | 人民币普通股 | 8,706,700 |
| 江西大成资本管理有限公司 | 5,890,010 | 人民币普通股 | 5,890,010 |
| 陆洋 | 5,483,000 | 人民币普通股 | 5,483,000 |
| 钟旭丹 | 3,965,700 | 人民币普通股 | 3,965,700 |
| 义乌中国小商品城金融控股有限公司 | 3,447,750 | 人民币普通股 | 3,447,750 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2,548,056 | 人民币普通股 | 2,548,056 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中,东方国际(集团)有限公司和上海纺织(集团)有限公司之间存在关联关系,苏州新区高新技术产业股份有限公司与公司存在关联关系,其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 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) | 前10名股东中,股东杨祖贵通过投资者信用证券账户持有16,266,641股股份;股东陆洋通过投资者信用证券账户持有2,330,000股股份;股东钟旭丹通过投资者信用证券账户持有3,965,700股股份。 | | |

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

公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司(以下简称"外贸公司")于2021年5月6日就与中谷储运仓储保管合同纠纷事项向上海市第一中级人民法院提起诉讼。外贸公司获知其储存在中谷储运的37722.545吨+/-10%轻循环油发生大幅减少,请求法院判令中谷储运立即返还全部轻循环油或赔偿进口货款、进口税、违约金,并承担受理费、保全费,涉诉金额合计14,711.49万元(详见临2021-028号公告)。2022年上半年,考虑到油品保质期等问题,舟山公安机关委托浙江国际油气交易中心对外贸公司储存在中谷储运油罐中的剩余轻循环油进行了拍卖,合计成交了10,880吨轻循环油,成交金额6,601.96万元(含销项税,不含可抵扣进项税),拍卖所得款项6,601.96万元已全部存入当地公安机关的监管账户,公司已就轻循环油仓储保管合同纠纷事项确认信用减值损失合计4,457.43万元,具体内容详见公司于2022年4月26日披露的临2022-023号公告和《公司2021年年度报告》。

本诉讼案件已于2022年8月11日由宁波海事法院立案,目前外贸公司已接到宁波海事法院的开庭通知,预计开庭时间为2022年11月底。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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:东方国际创业股份有限公司

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 | 4,082,577,781.05 | 4,799,209,291.63 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 306,923,673.92 | 268,337,285.80 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 52,534,720.09 | 202,371,138.65 |
| 应收账款 | 2,296,232,728.96 | 2,315,066,759.48 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,867,722,812.07 | 3,356,060,938.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,065,019,972.21 | 752,033,238.69 |
| 其中:应收利息 | 344,356.31 | 3,218,598.55 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,715,689,553.47 | 2,134,076,967.24 |
| 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 | 253,596,992.91 | 221,347,949.15 |
| 流动资产合计 | 15,640,298,234.68 | 14,048,503,568.74 |
| 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 | 7,985,410.41 | 14,433,145.50 |
| 长期股权投资 | 262,243,854.03 | 263,290,271.72 |
| 其他权益工具投资 | 1,109,826,487.84 | 1,325,320,597.28 |
| 其他非流动金融资产 | 572,349,344.69 | 576,965,510.17 |
| 投资性房地产 | 124,908,209.30 | 129,696,660.56 |
| 固定资产 | 1,151,455,206.31 | 1,214,447,208.25 |
| 在建工程 | 13,523,805.57 | 9,417,008.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 244,400,141.38 | 275,841,976.41 |
| 无形资产 | 278,670,327.97 | 285,555,257.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1.00 | |
| 长期待摊费用 | 42,128,242.43 | 49,849,037.39 |
| 递延所得税资产 | 157,219,262.53 | 177,876,341.75 |
| 其他非流动资产 | 16,632,606.76 | 63,124,888.94 |
| 非流动资产合计 | 3,981,342,900.22 | 4,385,817,904.00 |
| 资产总计 | 19,621,641,134.90 | 18,434,321,472.74 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 902,751,689.11 | 1,010,298,587.27 |
| 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 | 273,750,029.57 | 766,613,013.95 |
| 应付账款 | 3,373,541,675.53 | 3,410,906,877.88 |
| 预收款项 | 894,941.04 | 1,613,928.41 |
| 合同负债 | 6,067,936,880.31 | 4,117,397,067.05 |
| 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 | 154,953,873.16 | 135,128,931.85 |
| 应交税费 | 38,424,253.52 | 137,429,160.50 |
| 其他应付款 | 740,368,509.20 | 525,132,317.76 |
| 其中:应付利息 | 1,205,056.94 | 2,684,367.13 |
| 应付股利 | 4,706,692.71 | 4,706,692.71 |
| 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 | 44,406,673.83 | 189,918,078.17 |
| 其他流动负债 | 216,041,257.84 | 262,705,303.59 |
| 流动负债合计 | 11,813,069,783.11 | 10,557,143,266.43 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 70,278,296.65 | 120,138,631.10 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 194,175,772.10 | 217,694,929.73 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,965,438.55 | 8,418,878.52 |
| 预计负债 | 1,951,533.89 | 1,951,533.89 |
| 递延收益 | 6,719,209.19 | 7,093,150.12 |
| 递延所得税负债 | 264,846,216.13 | 274,857,326.91 |
| 其他非流动负债 | | 4,130,253.44 |
| 非流动负债合计 | 545,936,466.51 | 634,284,703.71 |
| 负债合计 | 12,359,006,249.62 | 11,191,427,970.14 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 882,260,201.00 | 868,459,428.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,771,183,868.28 | 2,721,229,736.80 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 541,884,696.60 | 699,959,151.92 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 292,661,768.22 | 291,914,314.26 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,453,052,705.25 | 2,333,021,574.41 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,941,043,229.35 | 6,914,584,205.39 |
| 少数股东权益 | 321,591,655.93 | 328,309,297.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,262,634,885.28 | 7,242,893,502.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,621,641,134.90 | 18,434,321,472.74 |

公司负责人:赵晓东 主管会计工作负责人:李捷 会计机构负责人:陈乃轶

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:东方国际创业股份有限公司

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 | 31,986,856,477.30 | 35,151,941,940.39 |
| 其中:营业收入 | 31,986,856,477.30 | 35,151,941,940.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 31,557,219,469.40 | 34,811,827,163.47 |
| 其中:营业成本 | 30,469,632,372.09 | 33,994,706,367.72 |
| 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 | 22,138,777.94 | 27,643,173.04 |
| 销售费用 | 544,267,933.34 | 459,180,186.53 |
| 管理费用 | 384,491,630.51 | 378,774,722.81 |
| 研发费用 | 6,275,094.12 | 2,486,146.48 |
| 财务费用 | 130,413,661.40 | -50,963,433.11 |
| 其中:利息费用 | 35,612,092.33 | 28,464,750.53 |
| 利息收入 | 28,578,101.94 | 31,748,172.64 |
| 加:其他收益 | 33,727,083.32 | 14,791,458.45 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 51,335,768.44 | 57,057,764.10 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 14,566,956.18 | -1,333,183.83 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -440,236.41 | -37,799,453.38 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 126,054.26 | 15,284,188.06 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 200,183.74 | 842,059.44 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 529,152,817.43 | 388,957,609.76 |
| 加:营业外收入 | 2,324,265.42 | 69,783,476.57 |
| 减:营业外支出 | 937,818.78 | 743,524.21 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 530,539,264.07 | 457,997,562.12 |
| 减:所得税费用 | 125,419,111.51 | 83,136,343.76 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 405,120,152.56 | 374,861,218.36 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 405,120,152.56 | 374,861,218.36 |
| 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) | 340,514,897.59 | 317,968,678.59 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 64,605,254.97 | 56,892,539.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -158,074,455.32 | -286,712,494.97 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -158,074,455.32 | -286,712,494.97 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -152,639,504.22 | -288,234,560.01 |
| (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 | -152,639,504.22 | -288,234,560.01 |
| (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 | -5,434,951.10 | 1,522,065.04 |
| (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 | -5,434,951.10 | 1,522,065.04 |
| (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 | 247,045,697.24 | 88,148,723.39 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 182,440,442.27 | 31,256,183.62 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 64,605,254.97 | 56,892,539.77 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.37 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.37 |

公司负责人:赵晓东 主管会计工作负责人:李捷 会计机构负责人:陈乃轶

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:东方国际创业股份有限公司

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 | 37,972,429,873.96 | 40,223,537,826.39 |
| 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 | 1,998,593,316.35 | 1,817,945,686.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,884,279,304.46 | 3,876,665,345.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,855,302,494.77 | 45,918,148,858.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,251,825,768.13 | 41,340,074,830.37 |
| 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 | 590,036,550.65 | 553,975,479.21 |
| 支付的各项税费 | 282,306,912.18 | 340,244,694.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,971,383,418.76 | 4,243,616,040.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,095,552,649.72 | 46,477,911,044.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -240,250,154.95 | -559,762,185.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 14,345,805,816.31 | 47,993,574,077.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,878,126.55 | 70,866,200.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,284,790.76 | 2,050,421.12 |
| 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 | 6,565,042.61 | 250,566,717.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,426,533,776.23 | 48,317,057,416.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,513,590.10 | 234,292,890.01 |
| 投资支付的现金 | 14,492,348,765.70 | 49,320,558,848.91 |
| 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 | 1.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,975,388.52 | 248,973,772.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,519,837,745.32 | 49,803,825,511.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,303,969.09 | -1,486,768,094.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 62,400,715.00 | 13,973,073.36 |
| 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 | 2,156,483,106.20 | 2,245,405,808.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,606,048.03 | 112,092,456.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,244,489,869.23 | 2,371,471,339.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,457,371,208.98 | 2,248,558,977.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 228,774,483.15 | 109,402,319.53 |
| 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 | 7,191,718.01 | 129,989,347.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,693,337,410.14 | 2,487,950,644.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -448,847,540.91 | -116,479,305.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,770,154.37 | 16,032,415.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -716,631,510.58 | -2,146,977,169.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,701,459,940.51 | 5,548,034,494.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,984,828,429.93 | 3,401,057,324.46 |

公司负责人:赵晓东 主管会计工作负责人:李捷 会计机构负责人:陈乃轶

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。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:600718 证券简称:东软集团

# 东软集团股份有限公司

## 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:

1、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。

2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人(会计主管人员)宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、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 | 2,180,906,886 | 3.38 | 5,563,998,301 | 4.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,670,708 | 134.71 | 128,699,865 | 39.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,064,638 | 不适用 | 9,850,417 | 324.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -287,947,616 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 135.57 | 0.11 | 37.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 136.07 | 0.11 | 37.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.47 | 增加0.24个百分点 | 1.33 | 增加0.23个百分点 |
| 项目 | 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 | 19,584,255,504 | | 18,305,146,392 | 6.99 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,703,508,186 | | 9,579,208,066 | 1.30 |

注1:东软睿驰因引进投资者,自2021年11月末起不再纳入公司合并财务报表范围,为客观体现公司营业收入情况,以上年同期扣除东软睿驰后的营业收入为基数,同口径下,公司营业收入同比增长13.73%。

注2:公司2021年实施了限制性股票激励计划,扣除公司激励成本,同口径下,公司净利润同比增长61.02%,扣除非经常性损益后的净利润同比增长173.74%。

如果还原公司自身的盈利能力,扣除公司激励成本,同时扣除东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司对利润的负向影响,同口径下,公司2022年1-9月净利润3.52亿元,同比增长45.42%,扣除非经常性损益后的净利润2.34亿元,同比增长42.97%。

注3:根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,分子扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利,分母不包含限制性股票的股数;稀释每股收益以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。

注4:"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 | -122,427 | -454,602 | |
| 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 | 33,873,645 | 92,440,028 | 主要为计入损益的科研项目等政府补助 |
| 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 | 3,526,753 | 8,562,805 | 主要为交易性金融资产持有期间产生的公允价值变动损益及投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,687,149 | 1,721,916 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,900,300 | 35,237,405 | 主要为增值税进项税额加计扣除金额 |
| 减:所得税影响额 | 7,035,548 | 15,793,379 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 94,526 | 2,864,725 | |
| 合计 | 47,735,346 | 118,849,448 | |

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-本报告期 | 134.71 | 1.公司营业收入同比增加,使毛利额同比增加;2.期间费用同比减少,使净利润同比增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | 不适用 | 扣除非经常性损益后的净利润同比增长,主要由于营业收入的增加和期间费用的减少。 |
| 基本每股收益-本报告期 | 135.57 | 归属于上市公司股东的净利润同比增长,基本每股收益随之变动所致。 |
| 稀释每股收益-本报告期 | 136.07 | 归属于上市公司股东的净利润同比增长,稀释每股收益随之变动所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至本报告期末 | 39.38 | 1.公司营业收入同比增加,使毛利额同比增加;2.期间费用同比减少,使净利润同比增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期末 | 324.42 | 扣除非经常性损益后的净利润同比增长,主要由于营业收入的增加和期间费用的减少。 |
| 基本每股收益-年初至本报告期末 | 37.21 | 归属于上市公司股东的净利润同比增长,基本每股收益随之变动所致。 |
| 稀释每股收益-年初至本报告期末 | 37.27 | 归属于上市公司股东的净利润同比增长,稀释每股收益随之变动所致。 |

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 | 61,934 | 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 |
| 大连东软控股有限公司 | 境内非国有法人 | 174,202,414 | 14.0282 | 0 | 质押 | 139,019,900 |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 国有法人 | 86,908,172 | 6.9985 | 0 | 无 | 0 |
| 阿尔派电子(中国)有限公司 | 境内非国有法人 | 78,683,547 | 6.3362 | 0 | 无 | 0 |
| 杨光 | 境内自然人 | 35,241,928 | 2.8380 | 0 | 无 | 0 |
| 阿尔派株式会社 | 境外法人 | 20,057,144 | 1.6152 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金 | 未知 | 19,194,599 | 1.5457 | 0 | 无 | 0 |
| SAP SE | 境外法人 | 16,283,768 | 1.3113 | 0 | 无 | 0 |
| 徐燕超 | 境内自然人 | 13,250,673 | 1.0670 | 0 | 无 | 0 |
| 上海亘曦私募基金管理有限公司－亘曦1号私募证券投资基金 | 未知 | 9,200,000 | 0.7409 | 0 | 无 | 0 |
| 陈少先 | 境内自然人 | 8,550,000 | 0.6885 | 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 | 数量 |
| 大连东软控股有限公司 | 174,202,414 | 人民币普通股 | 174,202,414 |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 86,908,172 | 人民币普通股 | 86,908,172 |
| 阿尔派电子(中国)有限公司 | 78,683,547 | 人民币普通股 | 78,683,547 |
| 杨光 | 35,241,928 | 人民币普通股 | 35,241,928 |
| 阿尔派株式会社 | 20,057,144 | 人民币普通股 | 20,057,144 |
| 中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金 | 19,194,599 | 人民币普通股 | 19,194,599 |
| SAP SE | 16,283,768 | 人民币普通股 | 16,283,768 |
| 徐燕超 | 13,250,673 | 人民币普通股 | 13,250,673 |
| 上海亘曦私募基金管理有限公司－亘曦1号私募证券投资基金 | 9,200,000 | 人民币普通股 | 9,200,000 |
| 陈少先 | 8,550,000 | 人民币普通股 | 8,550,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否为一致行动人。 | | |
| 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) | 股东杨光通过普通账户持有4,645,259股,通过信用证券账户持有30,596,669股;股东徐燕超通过普通账户持有3,400,598股,通过信用证券账户持有9,850,075股;股东陈少先通过普通账户持有2,050,000股,通过信用证券账户持有6,500,000股。 | | |

注:截至本报告期末,东软集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16,118,713股,占公司总股本的1.2980%,未纳入"前十名股东持股情况"中列示。

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

2022年1-9月,公司实现营业收入556,400万元,以上年同期扣除东软睿驰后的营业收入为基数,同口径下还原后,公司营业收入同比增长13.73%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)12,870万元,较上年同期增长39.38%;每股收益0.11元,较上年同期增长37.21%;扣除非经常性损益后的净利润985万元,较上年同期增长324.42%。

公司2021年实施了限制性股票激励计划,扣除公司激励成本,同口径下,公司净利润同比增长61.02%,扣除非经常性损益后的净利润同比增长173.74%。

如果还原公司自身的盈利能力,扣除公司激励成本,同时扣除东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司对利润的负向影响,同口径下,公司2022年1-9月净利润3.52亿元,同比增长45.42%,扣除非经常性损益后的净利润2.34亿元,同比增长42.97%。

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:东软集团股份有限公司

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 | 1,903,125,445 | 2,010,849,515 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 389,456,020 | 1,520,748,034 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 309,827,158 | 48,578,855 |
| 应收账款 | 1,212,921,670 | 1,019,138,393 |
| 应收款项融资 | 244,354,434 | 543,133,008 |
| 预付款项 | 98,562,189 | 120,946,385 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 227,722,541 | 218,679,886 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,783,525,772 | 4,930,393,671 |
| 合同资产 | 170,479,483 | 138,208,875 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 137,713,757 | 99,196,984 |
| 流动资产合计 | 11,477,688,469 | 10,649,873,606 |
| 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 | 3,120,377 | 3,202,043 |
| 长期股权投资 | 3,988,706,550 | 3,962,213,388 |
| 其他权益工具投资 | 34,097,788 | 36,265,959 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,154,929,045 | 1,161,948,404 |
| 固定资产 | 1,457,377,629 | 1,453,078,060 |
| 在建工程 | 4,593,104 | 36,996,470 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 68,024,454 | 78,880,194 |
| 无形资产 | 1,055,589,801 | 621,344,809 |
| 开发支出 | 31,669,089 | 39,628,813 |
| 商誉 | 15,649,362 | 15,795,319 |
| 长期待摊费用 | 44,425,172 | 51,733,037 |
| 递延所得税资产 | 198,384,664 | 194,186,290 |
| 其他非流动资产 | 50,000,000 | |
| 非流动资产合计 | 8,106,567,035 | 7,655,272,786 |
| 资产总计 | 19,584,255,504 | 18,305,146,392 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 100,000 | 600,048,000 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 220,930 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,021,719,168 | 765,489,934 |
| 应付账款 | 1,230,168,807 | 1,157,637,128 |
| 预收款项 | 24,546,447 | 27,848,791 |
| 合同负债 | 4,646,232,452 | 3,962,258,482 |
| 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 | 283,343,147 | 405,738,188 |
| 应交税费 | 54,833,118 | 118,920,719 |
| 其他应付款 | 332,669,947 | 366,203,364 |
| 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 | 323,364,474 | 173,938,285 |
| 其他流动负债 | 25,700,397 | 23,437,460 |
| 流动负债合计 | 7,942,898,887 | 7,601,520,351 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 750,000,000 | 300,000,000 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 42,037,525 | 55,619,893 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,297,452 | 4,614,607 |
| 预计负债 | 34,182,732 | 34,033,338 |
| 递延收益 | 725,759,967 | 354,223,345 |
| 递延所得税负债 | 305,116,950 | 296,164,639 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,860,394,626 | 1,044,655,822 |
| 负债合计 | 9,803,293,513 | 8,646,176,173 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,242,290,296 | 1,242,370,296 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,341,367,848 | 1,115,721,928 |
| 减:库存股 | 625,723,038 | 453,506,595 |
| 其他综合收益 | -97,196,471 | -113,035,030 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,408,952,714 | 1,408,952,714 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,433,816,838 | 6,378,704,754 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,703,508,186 | 9,579,208,066 |
| 少数股东权益 | 77,453,805 | 79,762,153 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,780,961,991 | 9,658,970,219 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,584,255,504 | 18,305,146,392 |

公司负责人:刘积仁主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:宋林晏

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:东软集团股份有限公司

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 | 5,563,998,301 | 5,320,669,204 |
| 其中:营业收入 | 5,563,998,301 | 5,320,669,204 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,336,315,520 | 5,313,000,539 |
| 其中:营业成本 | 3,867,105,670 | 3,718,909,536 |
| 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 | 57,302,469 | 44,091,680 |
| 销售费用 | 360,135,783 | 427,181,224 |
| 管理费用 | 433,463,471 | 459,907,953 |
| 研发费用 | 625,367,083 | 618,323,082 |
| 财务费用 | -7,058,956 | 44,587,064 |
| 其中:利息费用 | 25,931,708 | 37,847,351 |
| 利息收入 | 13,800,117 | 15,809,781 |
| 加:其他收益 | 175,309,122 | 174,943,772 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -153,356,350 | -88,597,681 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -168,957,294 | -90,516,296 |
| 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) | -6,816,960 | -6,536,937 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -30,119,396 | -10,684,522 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -32,936,483 | -27,709,108 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -288,000 | -786,656 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 179,474,714 | 48,297,533 |
| 加:营业外收入 | 2,499,628 | 4,663,397 |
| 减:营业外支出 | 944,314 | 2,808,993 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 181,030,028 | 50,151,937 |
| 减:所得税费用 | 55,120,605 | 47,982,617 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 125,909,423 | 2,169,320 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 125,909,423 | 2,169,320 |
| 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) | 128,699,865 | 92,336,057 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -2,790,442 | -90,166,737 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,838,779 | -3,539,943 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,838,559 | -3,539,930 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,819,704 | 22,820,499 |
| (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 | 348,467 | 23,205,291 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -2,168,171 | -384,792 |
| (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 | 17,658,263 | -26,360,429 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,906,064 | 2,534,303 |
| (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 | 24,564,317 | -28,894,732 |
| (7)其他 | | |
| (8)应收款项融资公允价值变动 | -430,837 | |
| (9)应收款项融资信用减值准备 | 430,837 | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 220 | -13 |
| 七、综合收益总额 | 141,748,202 | -1,370,623 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 144,538,424 | 88,796,127 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,790,222 | -90,166,750 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.08 |

公司负责人:刘积仁主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:宋林晏

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:东软集团股份有限公司

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 | 6,015,446,635 | 5,978,448,446 |
| 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 | 60,761,106 | 102,047,850 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 641,967,491 | 212,137,700 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,718,175,232 | 6,292,633,996 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,922,452,413 | 2,793,367,239 |
| 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 | 3,091,006,608 | 3,025,793,410 |
| 支付的各项税费 | 385,841,628 | 314,989,769 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 606,822,199 | 532,507,815 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,006,122,848 | 6,666,658,233 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -287,947,616 | -374,024,237 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,757,627,659 | 1,206,851,400 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,263,471 | 2,787,602 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 570,052 | 383,152 |
| 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 | 5,780,461,182 | 1,210,022,154 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 649,169,143 | 197,618,154 |
| 投资支付的现金 | 4,638,000,000 | 975,719,000 |
| 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 | 2,095,032 | 111,490 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,289,264,175 | 1,173,448,644 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 491,197,007 | 36,573,510 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 470,000 | 207,187,806 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 470,000 | 8,497,448 |
| 取得借款收到的现金 | 750,100,000 | 955,767,572 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 750,570,000 | 1,162,955,377 |
| 偿还债务支付的现金 | 750,248,000 | 1,252,112,390 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,191,323 | 48,741,324 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,482,872 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,453,387 | 20,479,192 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,048,892,710 | 1,321,332,906 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298,322,710 | -158,377,529 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41 | -42,177,118 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,073,278 | -538,005,374 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,936,584,563 | 2,532,385,459 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,841,511,285 | 1,994,380,085 |

公司负责人:刘积仁主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:宋林晏

(三)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。

东软集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2022-047

# 东软集团股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届二十二次董事会于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)2022年第三季度报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于购买理财产品额度的议案

董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品,额度为30亿元人民币,理财额度有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2022-048

# 东软集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

重要内容提示:

●投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品;

●投资金额:公司及子公司拟在2023年继续使用闲置自有资金购买理财产品,额度为30亿元人民币,在该额度范围内,资金可滚动使用,公司任一时点持有所有理财产品的余额不超过上述额度;

●审议程序:经公司九届二十二次董事会审议通过,本事项不需要提交公司股东大会审议;

●特别风险提示:公司购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场往往受宏观经济、财政及货币政策等影响较大,不排除公司购买理财产品受到市场波动的影响。

一、概述

(一)购买理财产品目的

为进一步提高公司及子公司自有资金的整体使用效率,降低资金成本,发挥资金的最大效益,在保证日常经营资金使用和资金安全前提下,公司拟继续使用闲置自有资金购买理财产品,进一步提高整体收益。

(二)理财产品额度及期限

理财产品额度为30亿元人民币,期限自2023年1月1日至2023年12月31日。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用,公司任一时点持有所有理财产品的余额不超过上述额度。

(三)资金来源

购买理财产品的资金来源为公司及子公司自有资金。

(四)理财产品类型

在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下,公司将购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,不包括以二级市场股票及其衍生品为基础资产的理财产品。

二、审议程序

于2022年10月27日召开的公司九届二十二次董事会审议通过了《关于购买理财产品额度的议案》,鉴于公司购买理财产品额度的期限将于2022年12月31日到期,董事会同意公司及子公司在上述额度到期后,继续以闲置自有资金购买理财产品,额度为30亿元人民币,理财额度有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。本事项不需要提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层视资金的实际情况决定购买理财产品的相关事宜,并将按照相关制度进行实施、检查、监督等日常管理,确保理财产品购买事宜的规范化运行。

三、风险控制措施

为控制投资风险,公司仅购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,并且将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方。在理财产品存续期,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,保障资金安全。同时,公司将根据市场环境变化,及时调整投资规模和策略,严控投资风险。

四、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理财产品,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的资金收益,降低资金成本,符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,不影响公司主营业务发展,且有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益。公司购买理财产品符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,审议程序合法合规。独立董事对上述议案表示同意。

特此公告。

东软集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日