

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2022-102

金陵华软科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

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）	737,214,462.00	-34.46%	2,586,551,404.65	-6.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,226,336.45	-25.85%	60,417,117.48	-8.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,176,369.01	-116.08%	-3,487,757.64	-108.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-208,320,736.09	-75.15%
基本每股收益（元/股）	0.0362	-38.87%	0.0640	-24.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0362	-38.87%	0.0640	-24.26%
加权平均净资产收益率	1.70%	-40.02%	2.99%	-26.83%
	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）	3,504,516,978.84	3,426,327,314.10	2.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,104,554,956.20	1,992,528,636.72	5.62%	

(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）	54,023,166.58	53,422,184.11	主要是出售子公司产生的投资收益
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）	1,050,200.00	1,417,828.00	主要为再融资奖励政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,013,235.01	11,594,784.69	主要是逾期收款利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		22,715,198.22	长期挂账的一笔应收土地返还款本期收回，转回计提的坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-324,145.74	-737,442.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,971,312.35	-2,948,991.20	处于非持续经营状态的子公司净利润
减：所得税影响额	13,475,338.84	21,467,152.09	
少数股东权益影响额（税后）	-86,900.80	91,533.98	

合计	40,402,705.46	63,904,875.12	--
----	---------------	---------------	----

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

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	原因变动说明
应收账款	360,657,303.37	520,194,711.92	-30.67%	本期出售子公司倍升互联股权的影响，倍升互联资产负债已出表
应收款项融资	15,624,008.63	4,954,829.91	215.33%	本期票据结算业务增加
其他应收款	233,216,053.99	148,623,065.31	56.92%	本期出售倍升互联，新增应收股权转让款
存货	233,514,332.31	393,367,452.03	-40.64%	本期出售子公司倍升互联股权的影响，倍升互联资产负债已出表
一年内到期的非流动资产	5,497,967.66	3,312,090.79	66.00%	本期出售子公司倍升互联股权的影响，倍升互联资产负债已出表
其他流动资产	504,292,228.48	92,120,082.52	447.43%	本期定期存单等理财产品增加
长期应收款	1,360,645.17	3,532,295.16	-61.48%	本期收回部分融资租赁业务本金
长期股权投资	1,342,981.11	842,981.11	59.31%	本期奥得赛化学对金奥海洋科技实缴出资 50 万元
使用权资产	6,949,367.72	28,192,161.62	-75.35%	本期出售子公司倍升互联，以及使用权资产本期计提折旧的影响
开发支出	17,201,823.19	9,446,690.57	82.09%	本期加大研发项目的投入
短期借款	831,444,900.00	489,563,191.16	69.83%	本期未终止确认的票据贴现较多
应付账款	116,778,832.88	304,532,810.54	-61.65%	本期出售子公司倍升互联股权的影响，倍升互联资产负债已出表
应付职工薪酬	13,357,878.16	20,135,414.93	-33.66%	本期出售子公司倍升互联股权的影响，倍升互联资产负债已出表

其他应付款	68,463,371.47	50,175,606.41	36.45%	本期收到租赁保证金等
一年内到期的非流动负债	4,988,198.49	35,492,341.11	-85.95%	本期提前偿还一年内到期的银行长期贷款
长期借款	0.00	30,000,000.00	-100.00%	本期提前偿还银行长期贷款
租赁负债	2,690,626.82	11,772,645.98	-77.15%	本期出售子公司倍升互联，以及支付租金的影响
长期应付款	600,000.00	5,494,161.68	-89.08%	本期出售子公司倍升互联股权的影响，倍升互联资产负债已出表
专项储备	4,968,428.55	2,796,068.26	77.69%	因停产检修，本期计提的专项储备较多
项目	2022 年前三季度	2021 年前三季度	变动比例	原因变动说明
	(1-9 月)	(1-9 月)		
管理费用	171,805,204.25	109,973,601.21	56.22%	本期增加股权激励费用 5206 万
财务费用	14,713,436.85	28,692,396.05	-48.72%	同比压缩融资规模导致利息支出减少以及汇兑收益的影响
其他收益	2,021,568.57	2,926,820.53	-30.93%	本期收到的政府补助较少
投资收益	60,357,548.86	407,662.57	14705.76%	本期出售倍升互联确认的投资收益
资产减值损失	412,219.10	4,035,925.83	-89.79%	本期计提的存货跌价准备较少
资产处置收益	1,840,222.59	-187,960.36	-1079.05%	本期处置固定资产收益
营业外收入	11,441,661.93	27,526,167.46	-58.43%	逾期应收款项减少，计提的违约金较少
营业外支出	2,013,566.57	747,531.76	169.36%	本期非流动资产毁损报废损失增加
所得税费用	4,567,609.54	10,805,072.48	-57.73%	本期确认递延所得税资产较多
经营活动产生的现金流量净额	-208,320,736.09	-118,940,786.38	-75.15%	因供应链业务季节性备货，本期支付的采购款及税金大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-443,132,826.80	-99,240,469.40	-346.52%	本期投资理财同比增加

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	22,964	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
舞福科技集团	境内非国有法	32.94%	311,036,703	165,803,108	质押	28,000,000

有限公司	人					
八大处科技集团有限公司	境内非国有法人	9.59%	90,539,214	90,539,214		
吴细兵	境内自然人	8.72%	82,353,944	62,588,998		
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.28%	21,553,768	0		
浙商银行股份有限公司—华商新能源汽车混合型证券投资基金	其他	1.02%	9,671,702	0		
涂亚杰	境内自然人	0.85%	8,052,417	6,119,837		
北京申得兴投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.84%	7,901,628	6,005,238		
中国工商银行股份有限公司—华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	7,086,700	0		
兴业银行股份有限公司—华商双擎领航混合型证券投资基金	其他	0.74%	7,000,000	0		
张天趣	境内自然人	0.56%	5,321,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
舞福科技集团有限公司	145,233,595	人民币普通股	145,233,595			
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	21,553,768	人民币普通股	21,553,768			
吴细兵	19,764,946	人民币普通股	19,764,946			
浙商银行股份有限公司—华商新能源汽车混合型证券投资基金	9,671,702	人民币普通股	9,671,702			
中国工商银行股份有限公司—华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	7,086,700	人民币普通股	7,086,700			
兴业银行股份有限公司—华商双擎领航混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
张天趣	5,321,900	人民币普通股	5,321,900			
张海	5,220,700	人民币普通股	5,220,700			
杨思思	4,433,820	人民币普通股	4,433,820			
陆建成	4,354,700	人民币普通股	4,354,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、舞福科技集团有限公司为本公司控股股东，为八大处科技集团有限公司全资子公司。舞福科技集团有限公司与八大处科技集团有限公司为一致行动人。2、北京申得兴投资管理咨询有限公司为吴细兵一致行动人。3、根据公开信息查阅中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、浙商银行股份有限公司—华商新能源汽车混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、兴业银行					

	股份有限公司一华商双擎领航混合型证券投资基金的管理人均为华商基金管理有限公司。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东杨思思通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,421,120 股公司股票，通过普通证券账户持有 12,700 股；2、股东陆建成通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,546,500 股公司股票，通过普通证券账户持有 808,200 股公司股票。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2019 年 12 月 2 日，华软科技（仲裁申请人）和被申请人上海银嘉金融服务集团有限公司（简称“上海银嘉”）、金华永银商务服务合伙企业（有限合伙）（简称“金华永银”，原名“余江县永银投资管理中心（有限合伙）”）、金华银希商务服务合伙企业（有限合伙）（简称“金华银希”，原名“余江县银希投资管理中心（有限合伙）”）、孔建国、张秀英、张浩签署了《股权转让协议》，约定申请人将所持有的上海银嘉 10%股权转让给金华永银和金华银希，股权转让款共计 20952 万元。截止 2020 年 9 月 14 日，被申请人 2 金华永银、被申请人 3 金华银希已向申请人累计支付股权转让价款 6000 万元及利息滞纳金 216 万元。按照协议约定，被申请人 2 金华永银、被申请人 3 金华银希应于 2020 年 1 月 23 日前向申请人支付应第二笔股权转让款 8000 万元，被申请人 2、被申请人 3 应于 2020 年 3 月 31 日前向申请人支付应第三笔股权转让款 6952 万元，且第二笔和第三笔股权转让款的支付是因为不属于华软科技的原因导致，因此不以目标股权完成变更登记为前提条件。所有被申请人对应支付的股权转让款承担连带保证责任。该案于 2020 年 9 月 25 日立案，2021 年 6 月 3 日开庭审理。

2021 年 7 月 30 日公司与银嘉金服、金华永银、金华银希、孔建国、张浩、付临门支付有限公司签署《和解协议书》，就此次股权转让协议欠款纠纷达成和解。截至 2021 年 9 月中旬公司已收到《和解协议书》约定的第一期款项 5000.36 万元，且已收到北京仲裁委员会做出的《关于撤销（2020）京仲案字第 3710 号仲裁案的决定》（2021）京仲撤字第 1021 号，（2020）京仲案字第 3710 号仲裁案已撤销。2021 年 10 月公司收到上海市徐汇区人民法院出具的《民事裁定书》（2020 沪 0104 财保 43 号之一），对银嘉金服、孔建国、张浩、金华永银、金华银希以及张秀英相关财产的保全措施已解除。2021 年 10 月 26 日公司持有的银嘉金服 10%股权转让至金华永银、金华银希的工商变更登记手续已办理完成，公司不再持有银嘉金服股权。

2022 年 7 月初公司收到了银嘉金服、孔建国、张浩、金华永银、金华银希、付临门的《申请书》。和解对方提出，由于受到疫情影响，现金流暂时出现困难，目前正在积极筹款，向公司申请剩余未付款项延期至 2022 年 9 月 30 日前支付；计划在 2022 年 7、8、9 三个月内分批支付拖欠的全部款项：7 月 31 日前支付 1500 万元；8 月 31 日前支付 2000 万元；剩余本金及利息将在 9 月 30 日前支付完成。截至目前，公司合计已收到《和解协议书》约定的第一期款项 5000.36 万元及部分第二期款项 4500 万元，合计 9500.36 万元。剩余 6952 万元本金以及相关利息、律师费等尚未收到。具体详见 2022 年 10 月 11 日公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于〈和解协议书〉的履行进展公告》（公告编号：2022-094）。目前，公司正在积极催收相关款项，切实保护公司及全体股东利益。

2、2022 年 7 月 8 日公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。2022 年 7 月 25 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议及职工代表大会选举了公司第六届董事会董事长、第六届监事会监事会主席、职工代表监事等，完成了换届选举。具体详见 2022 年 7 月 26 日公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-068）。

3、2022 年 7 月 8 日，公司持股 5%以上股东八大处科技集团有限公司（以下简称“八大处科技”，公司控股股东舞福科技集团有限公司的唯一股东及一致行动人）所主要持有公司的股份被司法冻结。2022 年 7 月 13 日，八大处科技因合同纠纷由 2022 年 6 月 22 日起被司法冻结的 1,441,000 公司股份（占公司总股本的 0.15%），已根据天津市滨海新区人民法院于 2022 年 7 月 1 日出具的《民事裁定书》（2022 津 0116 民初 11898 号之一）的裁定，正式解除冻结。鉴于八大处科技相关民间借贷纠纷已达成和解，2022 年 7 月 19 日北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》（2022 京 03 民初 467 号），裁定解除对八大处科技财产的查封、冻结。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于持股 5%以上股东所持股份被冻结的进展公告》（公告编号：2022-063）。2022 年 7 月 28 日八大处科技所持股份全部正式解除司法冻结。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于持股 5%以上股东所持股份解除冻结的公告》（公告编号：2022-071）。

4、2022 年 7 月 25 日公司收到吴加兵先生的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，减持计划时间已届满，吴加兵先生未在减持时间区间减持股份。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于持股 5%以上股东的一致行动人股份减持计划时间届满的公告》（公告编号：2022-069）。

5、2022 年 8 月 25 日公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在职责范围内积极充分行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-081）。

6、2021 年 12 月 3 日公司与舞福科技集团有限公司签署了《重大资产出售意向协议》，公司拟向舞福科技出售所持有的倍升互联（北京）科技有限公司 53.33%股权。2022 年 6 月 29 日公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈金陵华软科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及本次重组相关议案，并披露了《金陵华软科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关文件；同日公司与舞福科技及倍升互联签署了附生效条件的《股权转让协议》。公司于 2022 年 7 月 12 日收到深圳证券交易所下发的《关于对金陵华软科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第 11 号）、于 2022 年 7 月 14 日收到深圳证券交易所上市公司管理部出具的《关于对金陵华软科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函 2022 第 308 号）。公司会同中介机构对《问询函》《关注函》所列问题进行了逐项落实并于 2022 年 8 月 3 日回复说明，同时按照《问询函》要求对《重组报告书》等文件进行了修订和补充，于 2022 年 8 月 4 日披露了《金陵华软科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。具体详见 2022 年 8 月 4 日公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《金陵华软科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

2022 年 8 月 19 日公司召开了 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈金陵华软科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及本次重组相关议案。2022 年 8 月 25 日，本次交易完成了标的资产的股权过户及相关工商登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产出售暨关联交易标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：2022-085）。

7、为进一步整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销控股子公司北京奥得赛化学有限公司的全资子公司北京燕房奥得赛科技有限公司（以下简称“燕房奥得赛”）。2022 年 8 月 25 日，燕房奥得赛的注销手续已全部办理完毕。燕房奥得赛注销后，将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2022-087）。

8、公司于 2022 年 7 月 25 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，同意选举翟辉先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司已于 2022 年 8 月 30 日办理完成上述工商登记变更事项。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露在《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-088）。

9、公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于奥得赛化学 2021 年度业绩承诺完成情况致歉的议案》，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）2021 年实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 4342.33 万元，未实现其 2021 年度的业绩承诺 10,675 万元，未能完成 2021 年度业绩承诺。鉴于奥得赛化学未实现 2021 年度业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》关于业绩补偿金额及股份的计算方式的约定，本次业绩承诺方补偿金额合计 285,989,795.87 元。

2022 年 9 月 30 日公司召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，2022 年 10 月 17 日公司召开了 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，鉴于奥得赛化学未实现其 2021 年度的业绩承诺，补偿义务人将根据相关协议约定进行业绩补偿，同时公司拟以 1 元总价回购并予以注销。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》（公告编号：2022-092）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司

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	438,833,763.70	417,209,315.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	117,022,798.15	125,557,208.38
衍生金融资产		
应收票据	101,293,104.77	117,228,069.17
应收账款	360,657,303.37	520,194,711.92
应收款项融资	15,624,008.63	4,954,829.91
预付款项	68,893,143.15	63,227,165.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	233,216,053.99	148,623,065.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,514,332.31	393,367,452.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,497,967.66	3,312,090.79
其他流动资产	504,292,228.48	92,120,082.52
流动资产合计	2,078,844,704.21	1,885,793,990.94
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	1,360,645.17	3,532,295.16
长期股权投资	1,342,981.11	842,981.11
其他权益工具投资	602,088.41	602,088.41
其他非流动金融资产	3,868,083.23	3,868,083.23
投资性房地产	10,092,169.67	10,311,657.31
固定资产	338,640,765.58	395,190,439.70
在建工程	128,296,926.93	99,503,469.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,949,367.72	28,192,161.62
无形资产	142,673,521.18	151,298,861.09
开发支出	17,201,823.19	9,446,690.57
商誉	648,864,679.19	730,411,726.21
长期待摊费用	38,402,137.88	32,124,988.24
递延所得税资产	66,345,431.67	58,363,918.63
其他非流动资产	21,031,653.70	16,843,962.35
非流动资产合计	1,425,672,274.63	1,540,533,323.16
资产总计	3,504,516,978.84	3,426,327,314.10
流动负债：		
短期借款	831,444,900.00	489,563,191.16
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	113,657,000.00	89,354,990.00
应付账款	116,778,832.88	304,532,810.54
预收款项		
合同负债	8,326,414.31	78,846,107.53
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	13,357,878.16	20,135,414.93
应交税费	48,072,264.67	54,540,768.54
其他应付款	68,463,371.47	50,175,606.41
其中：应付利息		
应付股利		2,388,202.82
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	4,988,198.49	35,492,341.11
其他流动负债	101,790,277.99	118,392,059.85
流动负债合计	1,306,879,137.97	1,241,033,290.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,690,626.82	11,772,645.98
长期应付款	600,000.00	5,494,161.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	546,680.00	603,000.00
递延收益	2,443,254.00	2,715,224.19
递延所得税负债	17,939,900.08	19,450,652.09

其他非流动负债		
非流动负债合计	24,220,460.90	70,035,683.94
负债合计	1,331,099,598.87	1,311,068,974.01
所有者权益：		
股本	944,217,225.00	944,217,225.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,618,812,349.81	1,569,375,508.10
减：库存股		
其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	4,968,428.55	2,796,068.26
盈余公积	28,426,657.34	28,426,657.34
一般风险准备		
未分配利润	-492,014,335.65	-552,431,453.13
归属于母公司所有者权益合计	2,104,554,956.20	1,992,528,636.72
少数股东权益	68,862,423.77	122,729,703.37
所有者权益合计	2,173,417,379.97	2,115,258,340.09
负债和所有者权益总计	3,504,516,978.84	3,426,327,314.10

法定代表人：翟辉 主管会计工作负责人：罗琳 会计机构负责人：王建阳

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	2,586,551,404.65	2,775,895,962.34
其中：营业收入	2,586,551,404.65	2,775,895,962.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,600,297,395.30	2,733,455,955.82
其中：营业成本	2,353,650,077.80	2,542,907,635.22
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	8,287,976.78	7,875,186.08
销售费用	37,813,681.07	31,593,481.22
管理费用	171,805,204.25	109,973,601.21
研发费用	14,027,018.55	12,413,656.04
财务费用	14,713,436.85	28,692,396.05
其中：利息费用	18,160,854.83	27,566,612.03
利息收入	837,442.94	542,236.29
加：其他收益	2,021,568.57	2,926,820.53
投资收益（损失以“-”号填列）	60,357,548.86	407,662.57
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）	961,924.76	764,571.97
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	6,024,820.43	6,874,253.70
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	412,219.10	4,035,925.83
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,840,222.59	-187,960.36
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	57,872,313.66	57,261,280.76
加：营业外收入	11,441,661.93	27,526,167.46
减：营业外支出	2,013,566.57	747,531.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	67,300,409.02	84,039,916.46
减：所得税费用	4,567,609.54	10,805,072.48
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	62,732,799.48	73,234,843.98
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	65,681,790.68	77,594,457.49
2. 终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	-2,948,991.20	-4,359,613.51
（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）	60,417,117.48	65,807,412.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	2,315,682.00	7,427,431.54
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	62,732,799.48	73,234,843.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	60,417,117.48	65,807,412.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,315,682.00	7,427,431.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0640	0.0845
（二）稀释每股收益	0.0640	0.0845

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：翟辉 主管会计工作负责人：罗琳 会计机构负责人：王建阳

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	3,013,988,915.93	2,803,774,574.28
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	17,101,803.14	8,657,117.80
收到其他与经营活动有关的现金	77,370,926.41	94,761,232.05
经营活动现金流入小计	3,108,461,645.48	2,907,192,924.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,058,639,722.48	2,734,637,943.61
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	100,562,826.33	107,204,812.10
支付的各项税费	53,324,332.44	54,791,915.04
支付其他与经营活动有关的现金	104,255,500.32	129,499,039.76
经营活动现金流出小计	3,316,782,381.57	3,026,133,710.51
经营活动产生的现金流量净额	-208,320,736.09	-118,940,786.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	527,180,281.36	170,071,010.80
取得投资收益收到的现金	1,490,534.87	1,056,186.20
处置固定资产、无形资产和其他长	3,375,726.03	220,180.05

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	98,118,560.14	16,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	25,900,000.00	52,267,914.19
投资活动现金流入小计	656,065,102.40	240,115,291.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,782,717.42	28,077,075.87
投资支付的现金	1,058,080,277.10	304,782,684.77
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	12,334,934.68	
支付其他与投资活动有关的现金		6,496,000.00
投资活动现金流出小计	1,099,197,929.20	339,355,760.64
投资活动产生的现金流量净额	-443,132,826.80	-99,240,469.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		637,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	696,400,000.00	443,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	734,314,345.87	6,383,072.06
筹资活动现金流入小计	1,430,714,345.87	1,087,383,072.06
偿还债务支付的现金	423,960,000.00	458,000,005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,761,733.68	32,281,184.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,176,084.43
支付其他与筹资活动有关的现金	338,458,493.87	47,981,998.10
筹资活动现金流出小计	771,180,227.55	538,263,187.33
筹资活动产生的现金流量净额	659,534,118.32	549,119,884.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,907,671.51	-337,940.00
五、现金及现金等价物净增加额	10,988,226.94	330,600,688.95
加：期初现金及现金等价物余额	304,952,949.16	55,287,748.95
六、期末现金及现金等价物余额	315,941,176.10	385,888,437.90

（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。

金陵华软科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日