证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-071

东华软件股份公司 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、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)	2,735,848,257.13	21.04%	7,320,357,215.14	8.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,218,629.29	-59.44%	483,633,179.93	-28.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,152,754.36	-55.09%	484,488,110.00	-27.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,010,619,734.21	-0.98%
基本每股收益(元／股)	0.0288	-60.55%	0.1509	-30.94%
稀释每股收益(元／股)	0.0288	-60.55%	0.1509	-30.94%
加权平均净资产收益率	0.81%	-1.36%	4.33%	-2.31%
	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)	22,217,252,232.72	21,071,032,920.17	5.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,256,531,988.39	10,919,267,773.28	3.09%	

（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)	-47,465.67	-69,229.49	
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)	3,147,159.89	11,336,820.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,313,596.15	-11,632,776.05	
减：所得税影响额	-938,184.15	394,239.99	
少数股东权益影响额(税后)	-341,592.71	95,504.70	
合计	-7,934,125.07	-854,930.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：

□适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较上年度末减少 37.22%，主要原因系主要原因系偿还银行贷款及支付项目货款所致。

2、应收款项融资较上年度末减少 57.63%，主要原因系本期收到的银行承兑汇票未到期且未背书的减少所致。

3、其他流动资产较上年度末减少 37.02%，主要原因系增值税留抵税额较少所致。

4、在建工程较上年度末增加 39.89%，主要原因系所属子公司建造东华软件副中心产业园支出增加所致。

5、开发支出较上年度末减少 100%，要原因系子公司开发支出资本化较上年度末减少及开发项目完工，转入无形资产。

6、应付票据较上年度末减少 80.60%，主要原因系公司签订的合同为之所采购的项目存货所支付银行承兑汇票减少所致。

7、其他流动负债较上年度末增加 30.68%，主要原因系公司待转销项税款增加所致。

8、租赁负债较上年度末减少 33.88%，主要原因系公司支付的房租较上年度减少所致。

9、 长期应付款较上年度末减少 30.07%，主要原因系公司所属子公司东华互联宜家数据服务有限公司应收账款的债权保理及所属子公司神州新桥应付融资性售后回租款调整到一年内到期的长期应付款所致。

10、递延收益较上年度末增加 32.19%，主要原因系公司本期收到政府补助项目增加所致。

11、其他综合收益较上年度末增加 120.21%，主要原因系外币财务报表折算差额增加所致。

12、投资收益较上年同期增加 37.93%，主要原因系公司权益法核算的投资收益增加所致。

13、信用减值损失较上年同期减少 259842.23%，主要原因系本期公司预期信用损失减少所致。

14、资产处置收益较上年同期减少 100.85%，主要原因系公司处置固定资产损益较上年同期减少所致。

15、营业外收入上年同期减少 93.61%，主要原因系公司上年同期收到会议赞助费所致。

16、营业外支出较上年同期增加 4124.98%，主要原因系公司本期对外捐赠较上年同期增加所致。

17、所得税较上年同期减少 32.15%，主要原因系本期计提缴纳所得税额减少所致。

18、收回投资所收到的现金较上年同期减少 100%，主要原因系公司上年同期收回股权转让投资款所致。

19、取得投资收益收到的现金较上年同期减少 100%，主要原因系公司上年同期收到参股公司海南银行分红所致。从而导致投资活动现金流入小计较上年同期减少 99.90%。

20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 89.60%，主要原因系处置固定资产收回的现金较上年同期减少所致。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 98.02%，主要原因系公司本期购建固定资产增加所致。

22、投资支付的现金较上年同期减少 63.10%，主要原因系公司对外投资减少所致。

23、吸收投资收到的现金较上年同期减少 95%，主要原因系公司上年同期非公开发行股票收到款项所致。

24、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要原因系公司拆借资金减少所致。

25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 89.02%，主要原因系公司拆借资金减少所致。从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40.65%。

26、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 1397.48%，主要原因系外币折算导致。

27、股权资产较上年度末增加 3.03%，无重大变化。

28、固定资产较上年度末增加 21.90%，无重大变化。

29、在建工程较上年度末增加 39.89%，主要原因系所属子公司建造东华软件副中心产业园支出增加所致。

30、无形资产较上年度末减少 6.79%，无重大变化。

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	141,705	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
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.04%	642,450,597	0		
薛向东	境内自然人	12.00%	384,755,226	288,566,419		
腾讯科技(上海)有限公司	境内非国有法人	4.90%	157,087,552	0		
北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.28%	137,063,046	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	62,621,516	0		
东华软件股份公司－第一期员工持股计划	其他	0.82%	26,412,422	0		
柠红	境内自然人	0.55%	17,608,700	0		
陈魁	境内自然人	0.38%	12,063,148	0		
张建华	境内自然人	0.35%	11,083,200	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	10,548,428	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
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	642,450,597	人民币普通股	642,450,597
腾讯科技(上海)有限公司	157,087,552	人民币普通股	157,087,552
北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	137,063,046	人民币普通股	137,063,046
薛向东	96,188,807	人民币普通股	96,188,807
香港中央结算有限公司	62,621,516	人民币普通股	62,621,516
东华软件股份公司－第一期员工持股计划	26,412,422	人民币普通股	26,412,422
柠红	17,608,700	人民币普通股	17,608,700
陈魁	12,063,148	人民币普通股	12,063,148
张建华	11,083,200	人民币普通股	11,083,200
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,548,428	人民币普通股	10,548,428
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)存在关联关系。除上述股东关联关系外，未知上述股东间存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

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	1,672,548,816.90	2,664,325,972.93
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	83,605,142.89	89,138,381.92
应收账款	6,795,128,389.35	6,078,583,947.44
应收款项融资	10,707,050.16	25,268,086.02
预付款项	733,914,933.38	636,848,979.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	535,584,816.04	494,195,716.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,366,991,802.77	7,281,119,187.13
合同资产	727,004,314.33	575,156,223.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	77,991,179.35	78,966,508.71
其他流动资产	92,900,136.60	147,515,987.67
流动资产合计	19,096,376,581.77	18,071,118,990.65
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	266,324,036.97	276,645,035.86
长期股权投资	245,410,338.86	208,501,634.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,007,975,065.72	1,007,975,065.72
投资性房地产	22,023,473.18	22,987,387.67
固定资产	373,161,892.90	306,133,049.24
在建工程	224,984,143.43	160,831,684.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,196,024.20	79,663,674.10
无形资产	183,865,882.33	197,269,304.43
开发支出		4,144,683.81
商誉	641,775,300.60	641,775,300.60
长期待摊费用	9,383,978.69	8,155,580.62
递延所得税资产	81,386,763.55	80,839,616.97
其他非流动资产	4,388,750.52	4,991,912.05
非流动资产合计	3,120,875,650.95	2,999,913,929.52
资产总计	22,217,252,232.72	21,071,032,920.17
流动负债：		
短期借款	4,360,007,811.00	3,723,061,491.55
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	28,817,332.98	148,527,052.60
应付账款	1,759,869,861.82	1,971,326,140.65
预收款项		
合同负债	2,690,960,111.90	2,249,643,098.63
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	14,534,979.41	12,823,222.44
应交税费	71,421,540.13	88,548,297.63
其他应付款	1,336,445,344.88	1,329,907,128.44
其中：应付利息		
应付股利	439,970,267.02	445,460,695.71
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	47,493,968.51	51,945,301.70
其他流动负债	276,598,481.46	211,663,323.20
流动负债合计	10,586,149,432.09	9,787,445,056.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,256,258.12	51,809,549.84
长期应付款	15,335,301.50	21,930,116.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	115,697,305.48	87,525,230.24
递延所得税负债	14,969,271.38	14,969,271.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,258,136.48	176,234,167.61
负债合计	10,766,407,568.57	9,963,679,224.45
所有者权益：		
股本	3,205,482,375.00	3,205,482,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,779,046,119.72	2,769,238,007.04
减：库存股		
其他综合收益	688,768.91	-3,408,272.34
专项储备		
盈余公积	771,943,854.30	771,943,854.30
一般风险准备		
未分配利润	4,499,370,870.46	4,176,011,809.28
归属于母公司所有者权益合计	11,256,531,988.39	10,919,267,773.28
少数股东权益	194,312,675.76	188,085,922.44
所有者权益合计	11,450,844,664.15	11,107,353,695.72
负债和所有者权益总计	22,217,252,232.72	21,071,032,920.17

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶 莉 会计机构负责人：初美伶

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	7,320,357,215.14	6,778,053,620.54
其中：营业收入	7,320,357,215.14	6,778,053,620.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,919,617,500.68	6,144,833,420.57
其中：营业成本	5,227,256,687.96	4,516,337,324.24
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	16,064,033.26	14,801,205.89
销售费用	283,487,026.32	311,790,015.93
管理费用	521,320,527.40	523,237,454.12
研发费用	767,475,503.16	690,550,060.25
财务费用	104,013,722.58	88,117,360.14
其中：利息费用	98,242,488.43	88,346,486.76
利息收入	6,888,171.56	10,318,572.53
加：其他收益	75,042,169.98	70,929,013.30
投资收益(损失以“－”号填列)	-3,614,295.22	-5,822,712.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,614,295.22	-10,181,702.37
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)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	32,262,193.14	-12,420.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	9,621,711.68	11,562,031.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-20,073.54	2,372,161.31
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	514,031,420.50	712,250,272.71
加：营业外收入	57,930.64	906,334.83
减：营业外支出	13,539,358.06	320,459.65
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	500,549,993.08	712,836,147.89
减：所得税费用	31,981,947.15	47,137,865.29
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	468,568,045.93	665,698,282.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	468,568,045.93	665,698,282.60
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）	483,633,179.93	680,626,335.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-15,065,134.00	-14,928,053.30
六、其他综合收益的税后净额	4,097,041.25	-685,890.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,097,041.25	-685,890.12
(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	4,097,041.25	-685,890.12
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	4,097,041.25	-685,890.12
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	472,665,087.18	665,012,392.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	487,730,221.18	679,940,445.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-15,065,134.00	-14,928,053.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1509	0.2185
(二)稀释每股收益	0.1509	0.2185

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶 莉 会计机构负责人：初美伶

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	8,347,795,168.17	6,761,072,588.12
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	82,143,108.09	64,725,149.96
收到其他与经营活动有关的现金	262,155,751.32	371,574,718.13
经营活动现金流入小计	8,692,094,027.58	7,197,372,456.21
购买商品、接受劳务支付的现金	7,338,334,315.27	5,684,222,501.74
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	1,453,441,842.73	1,345,919,094.49
支付的各项税费	124,141,639.32	130,321,744.57
支付其他与经营活动有关的现金	786,795,964.47	1,037,748,936.78
经营活动现金流出小计	9,702,713,761.79	8,198,212,277.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,010,619,734.21	-1,000,839,821.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	138,835.50
取得投资收益收到的现金	0.00	4,950,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,026.46	48,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,026.46	5,137,185.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,391,337.58	80,996,473.52
投资支付的现金	30,523,000.00	82,725,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	804,107.24
投资活动现金流出小计	190,914,337.58	164,525,580.76
投资活动产生的现金流量净额	-190,909,311.12	-159,388,395.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,100,000.00	621,717,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,100,000.00	15,986,700.00
取得借款收到的现金	3,548,572,631.24	2,888,917,322.67
收到其他与筹资活动有关的现金		17,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,579,672,631.24	3,527,635,022.67
偿还债务支付的现金	3,082,519,098.84	2,611,478,210.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,518,244.94	220,959,986.02
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	37,447,367.55	341,071,431.90
筹资活动现金流出小计	3,369,484,711.33	3,173,509,628.77
筹资活动产生的现金流量净额	210,187,919.91	354,125,393.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,805,214.59	-139,132.44
五、现金及现金等价物净增加额	-989,535,910.83	-806,241,955.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,590,725,223.25	2,427,347,801.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,601,189,312.42	1,621,105,846.39

（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。

东华软件股份公司董事会

二零二二 年十月二十六日

证券代码：002366 证券简称：*ST 海核 公告编号：2022-072

台海玛努尔核电设备股份有限公司 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、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)	132,235,417.71	26.72%	293,269,078.08	-0.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,458,272.71	-133.03%	-110,288,271.59	32.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,612,764.40	-96.00%	-111,020,500.74	34.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,833,920.98	-77.40%
基本每股收益(元／股)	-0.05	-168.00%	-0.13	32.41%
稀释每股收益(元／股)	-0.05	-168.00%	-0.13	32.41%
	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)	4,962,634,182.62	5,012,602,049.83	-1.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-125,376,232.20	-17,262,984.72	-626.27%	

（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)	119,390.72	119,390.72	
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)	659,244.08	1,790,530.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,807,707.29	-1,174,218.93	
减：所得税影响额	-207,354.67	-10,095.30	
少数股东权益影响额(税后)	23,790.49	13,568.13	
合计	-845,508.31	732,229.15	--

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	期末	期初	变动幅度	变动原因
应收票据	1,981,480.00	7,986,864.06	-75.19%	本期承兑汇票结算减少所致
应收款项融资	2,165,446.54	3,146,460.76	-31.18%	本期承兑汇票结算减少所致
预付款项	50,404,660.20	77,993,684.16	-35.37%	本期末结算采购款减少所致
其他应收款	78,843,239.99	28,510,361.79	176.54%	本期往来款项增加所致
合同负债	56,607,574.48	38,982,751.45	45.21%	本期预收货款增加所致
归属于母公司股东权益	-125,376,232.20	-17,262,984.72	-626.27%	本期累计亏损增加所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
研发费用	1,666,368.44	18,733,182.64	-91.14%	本期研发投入减少所致
资产处置收益	119,390.72	-2,726,017.79	104.38%	处置固定资产收益增加所致
其他收益	1,790,530.19	6,487,897.40	-72.40%	本期收到的相关政府补助减少所致
营业利润	-113,575,304.37	-173,368,141.25	34.49%	本期营业成本、期间费用有所降低所致
营业外收入	407,754.32	3,008,236.83	-86.45%	非经常性收入减少所致
营业外支出	1,581,973.25	215,415.14	634.38%	诉讼费增加所致
利润总额	-114,749,523.30	-170,575,319.56	32.73%	同营业利润上升原因
净利润	-114,749,523.30	-170,575,319.56	32.73%	同营业利润上升原因
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,833,920.98	8,116,123.63	-77.40%	本期货款等现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	16,122,586.56	10,762,761.60	49.80%	本期投资活动现金流入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,756,032.92	-16,965,973.77	169.29%	本期筹资活动取得借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	29,712,540.46	1,912,911.46	1453.26%	本期投资活动及筹资活动现金流入增加所致

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	34,603	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
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	30.27%	262,436,862	262,436,862	冻结	262,436,862
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶五号私募证券投资基金	其他	2.08%	18,045,596			
王德成	境内自然人	0.95%	8,218,800			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	7,075,335			
林志强	境内自然人	0.66%	5,736,900			
支绍环	境内自然人	0.61%	5,310,200			
罗志中	境内自然人	0.61%	5,290,002			
徐双全	境内自然人	0.51%	4,391,677			
上海复熙资产管理有限公司—复熙混合 12 号私募证券投资基金	其他	0.44%	3,773,209			
潘焕星	境内自然人	0.37%	3,231,500			

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
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶五号私募证券投资基金	18,045,596	人民币普通股	18,045,596
王德成	8,218,800	人民币普通股	8,218,800
香港中央结算有限公司	7,075,335	人民币普通股	7,075,335
林志强	5,736,900	人民币普通股	5,736,900
支绍环	5,310,200	人民币普通股	5,310,200
罗志中	5,290,002	人民币普通股	5,290,002
徐双全	4,391,677	人民币普通股	4,391,677
上海复熙资产管理有限公司—复熙混合 12 号私募证券投资基金	3,773,209	人民币普通股	3,773,209
潘焕星	3,231,500	人民币普通股	3,231,500
山东东北钢铁有限责任公司	3,046,500	人民币普通股	3,046,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

（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、公司破产重整事项

公司被青岛融发融资租赁有限公司向烟台市中级人民法院提出破产重整申请，公司于 2021 年 10 月 15 日收到法院下达的《通知书》。2022 年 8 月 18 日，公司收到烟台市中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定受理青岛融发融资租赁有限公司对公司的破产重整申请，并指定由烟台市莱山区人民法院审理。莱山区人民法院已指定破产重整管理人，并按照破产重整程序开展工作。相关进展详情详见公司于 2021 年 10 月 19 日、2022 年 8 月 19 日、2022 年 8 月 20 日、2022 年 9 月 1 日、2022 年 9 月 24 日披露的《关于公司被债权人申请破产重整的提示性公告》(公告编号：2021-064)、《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号：2022-048)、《关于公司重整被法院指定管理人并启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》、《关于重整投资入招募的公告》、《关于公司重整第一次债权人会议召开情况的公告》、《关于公司重整投资入招募情况的公告》(公告编号：2021-064、2022-048/049/059/065/066)。

截至报告披露日，公司的破产重整方案尚未确定，破产重整进程及结果尚存在不确定性，存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险，公司将密切关注相关事项进程，按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

2、公司控股股东破产重整事项

2020 年 11 月 11 日，台海集团债权人祥隆企业集团有限公司以资不抵债，明显缺乏清偿能力为由向烟台市中级人民法院申请台海集团破产重整，2020 年 11 月 30 日，烟台市中级人民法院裁定受理，由莱山区人民法院管辖，并指定破产重整管理人，台海集团按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详情见公司于 2020 年 12 月 2 日、2021 年 3 月 13 日、2021 年 5 月 25 日、2021 年 9 月 11 日、2021 年 12 月 3 日、2022 年 5 月 7 日披露的《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东及其部分子公司被法院裁定实质合并重整的公告》、《关于控股股东合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》(公告编号：2020-081、2021-023/045/061/082、2022-027)。

截至报告披露日，台海集团的破产重整方案尚未确定，破产重整进程及结果尚存在不确定性，存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险，公司控股股东及实际控制人存在变动风险，公司将密切关注相关事项进程，按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

3、公司子公司破产重整事项

2020 年 11 月 2 日，烟台台海核电债权人江苏方能热工装备科技有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，申请烟台台海核电进入破产重整，2020 年 11 月 19 日，莱山区人民法院裁定受理，并指定破产重整管理人，烟台台海核电按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详情见公司于 2020 年 11 月 11 日、2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 10 日、2021 年 3 月 8 日、13 日、2021 年 5 月 24 日、2021 年 9 月 11 日、2021 年 12 月 3 日、2022 年 2 月 19 日、2022 年 5 月 7 日披露的《关于债权人向法院申请公司一级全资子公司司法重整的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司继续营业的公告》、《关于子公司及关联公司被法院裁定实质合并重整的公告》、《关于全资子公司合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司