

证券代码：300166
债券代码：149089

证券简称：东方国信
债券简称：20 东信 S1

公告编号：2021-077

北京东方国信科技股份有限公司 2021 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）	620,746,922.88	36.19%	1,489,863,076.10	28.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,903,621.78	7.85%	211,115,568.12	14.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,944,096.76	50.87%	168,880,741.60	32.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-219,586,432.46	-124.90%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.19	5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.19	5.56%
加权平均净资产收益率	1.54%	-0.18%	3.37%	0.08%
	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）	8,175,993,256.07	7,382,050,444.76	10.76%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	6,782,406,122.81	5,800,216,114.14	16.93%
------------------------	------------------	------------------	--------

(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）	9,333.91	-219,322.74	
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）	2,659,801.21	47,244,996.74	
委托他人投资或管理资产的损益	448,130.98	1,428,156.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,277.91	-99,990.07	
减：所得税影响额	364,240.42	5,376,942.32	
少数股东权益影响额（税后）	453,222.75	742,071.13	
合计	1,959,525.02	42,234,826.52	--

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

资产负债表项目	期末数	上年期末数	增减比例	变动原因
交易性金融资产	296,000,000.00	19,000,000.00	1457.89%	主要系本报告期内购买理财产品增加所致
预付款项	39,571,319.99	30,062,941.98	31.63%	主要系本报告期支付的项目采购预付款增加所致
存货	874,283,349.93	497,584,643.40	75.71%	主要系报告期公司人力成本整体上升，同时尚未验收实施项目的人工及采购成本等增加所致
长期股权投资	189,177,081.46	135,716,478.57	39.39%	主要系本报告期海芯华夏回购股份，由成本法改为权益法核算所致
在建工程	106,750,856.16	64,170,279.97	66.36%	主要系本报告期安徽东方国信研发大楼和内蒙古东方国信工业互联网北方区域中心项目（数据中心）的基建投入增加所致
使用权资产	11,717,731.86		100.00%	主要系根据新租赁准则确认所致
其他非流动资产	176,866,112.20	117,937,883.00	49.97%	主要系本报告期安徽东方国信研发

				大楼和内蒙古东方国信工业互联网北方区域中心项目（数据中心）预付基建款项目增加所致
短期借款	628,903,117.68	447,550,000.00	40.52%	主要系本报告期业务增长，对流动资金的需求增加，导致短期银行借款增加所致
应付票据	18,647,414.00	49,813,112.48	-62.57%	主要系本报告期票据到期承兑所致
合同负债	39,308,457.84	110,997,148.76	-64.59%	主要系本报告期内前期预收款合同结转收入导致合同负债减少所致
应付职工薪酬	13,877,900.10	57,998,056.64	-76.07%	主要系本报告期支付上年末职工薪酬所致
应交税费	31,096,075.01	48,717,948.43	-36.17%	主要系本期本报告期支付上期计提税费所致
其他应付款	31,406,270.40	85,042,290.22	-63.07%	主要系本报告期限限制性股票回购义务减少所致
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期偿还一年内到期的长期借款
长期借款	33,510,000.00	70,000,000.00	-52.13%	主要系本报告期偿还上年末的长期借款余额，并新增了安徽东方国信研发大楼的长期项目贷款
租赁负债	12,838,453.85		100.00%	主要系根据新租赁准则确认所致
递延收益	109,199,455.80	80,420,788.25	35.79%	主要系本报告期与资产相关的政府补助增加所致
资本公积	2,861,823,271.55	2,182,708,520.96	31.11%	主要系本报告期公司定向增发的募集资金款所致
库存股		21,342,031.20	-100.00%	主要系本报告期内公司回购股权激励限制性股票未解锁的库存股导致库存股减少
其他综合收益	-2,782,690.47	-1,943,609.77	-43.17%	主要系COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率下降，产生外币报表折算差额所致
少数股东权益	55,461,420.12	135,887,109.06	-59.19%	主要系本报告期海芯华夏回购股份，不纳入合并所致
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减比例	变动原因
营业收入	1,489,863,076.10	1,160,620,770.04	28.37%	
营业成本	862,297,592.87	637,242,650.20	35.32%	主要系本报告期收入增加相应的成本增加所致
税金及附加	9,601,750.62	6,652,201.10	44.34%	主要系本报告期收入增加相应税费增加所致
销售费用	76,169,219.06	65,509,430.29	16.27%	
管理费用	129,644,910.36	105,824,357.34	22.51%	
财务费用	12,847,357.09	8,874,874.78	44.76%	主要系本报告期公司债券利息增加所致
投资收益	23,604,155.58	508,752.05	4539.62%	主要系本报告期海芯华夏回购股份，由成本法改为权益法核算所致
信用减值损失	12,921,356.48	1,044,098.37	1137.56%	主要系上年审计调整，对本报告期报表项目应收账款和合同资产的重新列示引起的与上年不可比
资产减值损失	-3,017,959.33	12,369,085.39	-124.40%	主要系上年审计调整，对本报告期报表项目应收账款和合同资产的重新列示引起的与上年不可比
资产处置收益	-219,254.80	-68,704.32	-219.13%	主要系本报告期较上年同期资产处置损失增多
营业外收入	8,158,861.15	12,283,709.25	-33.58%	主要系去年同期海芯华夏业绩补偿所致

营业外支出	2,610,754.92	626,922.70	316.44%	主要系本报告期内对外捐赠支出增加所致
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减比例	变动原因
收到的税费返还	24,800,904.27	9,669,596.34	156.48%	主要系本报告期内收回年初多预缴2020年企业所得税1526万元所致
支付给职工以及为职工支付的现金	974,471,364.36	742,508,087.21	31.24%	主要系本报告期内员工人数和平均薪酬增加所致
收回投资收到的现金	392,532,088.44	178,950,000.00	119.35%	主要系本报告期内收回对海芯华夏的投资以及理财本金所致
取得投资收益收到的现金	1,683,517.11	1,152,763.17	46.04%	主要系本报告期内购买理财产品的投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,794.00	533,347.00	-76.60%	主要系本报告期处置固定资产收回的现金较上年同期减少所致
投资支付的现金	637,874,400.00	193,546,700.00	229.57%	主要系本报告期购买的理财产品较上年同期增加所致
吸收投资收到的现金	795,299,994.99	380,000.00	209189.47%	主要系本报告期内非公开发行股票筹资增加的现金流入
取得借款收到的现金	439,525,274.71	707,600,000.00	-37.89%	主要系去年同期发行公司债券所致
收到其他与筹资活动有关的现金		7,172,000.00	-100.00%	主要系去年同期收到欧元贷款锁汇收益所致
偿还债务支付的现金	333,655,557.03	240,000,000.00	39.02%	主要系本报告期内偿还的银行贷款本金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,015,575.88	64,351,579.86	-51.80%	主要系去年同期向股东分配股利所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-639,750.89	-1,067,850.65	40.09%	主要系本报告期与上年同期相比，COTOPAXI子公司英镑对人民币汇率波动较大所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,788	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
管连平	境内自然人	15.37%	177,964,857	133,473,643	质押	117,336,902
霍卫平	境内自然人	11.24%	130,162,360	97,621,770	质押	78,936,478
上海迎水投资管理有限公司一迎水月异15号私募证券投资基金	其他	1.68%	19,416,247	19,416,247		
杭华	境内自然人	1.10%	12,690,355	12,690,355		
中国光大银行股份有限公司一华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.81%	9,390,863	9,390,863		

章祺	境内自然人	0.81%	9,380,435		
广州市玄元投资管理有限公司一玄元科新14号私募证券投资基金	其他	0.78%	9,010,152	9,010,152	
山东铁路发展基金有限公司	国有法人	0.76%	8,756,345	8,756,345	
新余仁邦翰威投资管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	8,485,200		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	8,198,838		
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		
管连平	44,491,214	人民币普通股	44,491,214		
霍卫平	32,540,590	人民币普通股	32,540,590		
章祺	9,380,435	人民币普通股	9,380,435		
新余仁邦翰威投资管理有限公司	8,485,200	人民币普通股	8,485,200		
香港中央结算有限公司	8,198,838	人民币普通股	8,198,838		
申万菱信基金一工商银行一华融国际信托一盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	7,419,844	人民币普通股	7,419,844		
中国银行股份有限公司一华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	5,800,400	人民币普通股	5,800,400		
杨宏	5,765,881	人民币普通股	5,765,881		
邢洪海	4,731,406	人民币普通股	4,731,406		
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,311,530	人民币普通股	4,311,530		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫平各持有新余仁邦翰威投资管理有限公司、新余仁邦时代投资管理有限公司少量股权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
管连平	133,473,643			133,473,643	高管锁定股	按照高管股份锁

						定及解锁
霍卫平	97,621,770			97,621,770	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异15号私募证券投资基金	19,416,247			19,416,247	向特定对象发行股票限售	公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月
杭华	12,690,355			12,690,355	向特定对象发行股票限售	公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	9,390,863			9,390,863	向特定对象发行股票限售	公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新14号私募证券投资基金	9,010,152			9,010,152	向特定对象发行股票限售	公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月
山东铁路发展基金有限公司	8,756,345			8,756,345	向特定对象发行股票限售	公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月
中国北方工业有限公司	6,345,177			6,345,177	向特定对象发行股票限售	公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君泰一期单一资产管理计划	5,837,563			5,837,563	向特定对象发行股票限售	公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月
财通基金—上海银行—财通基金玉泉870号单一资产管理计划	5,076,142			5,076,142	向特定对象发行股票限售	公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月
其他限售股东	32,138,989		27,999	32,166,988	股权激励计划股份锁定安排；高管锁定股；向特定对象发行股票限售	按照公司股权激励计划安排分三期解锁；按照高管股份锁定及解锁；公司发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月。
合计	339,757,246	0	27,999	339,785,245	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）对外担保情况

1、2021年6月7日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于向银行申请借款并提供担保的议案》。为满足公司全资子公司安徽东方国信科技有限公司（以下简称“安徽国信”）建设研发大楼的资

金需求，公司董事会同意安徽国信向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请总额不超过人民币12,000万元的项目贷款，贷款期限不超过10年。公司为安徽国信向银行申请项目贷款提供担保金额不超过12,000万元，担保期限不超过10年。

2、2021年6月29日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司为参股孙公司北京德昂互通互联网有限公司提供担保的议案》，上述议案于2021年7月15日经2021年第二次临时股东大会审议通过。为优化债务结构、降低融资成本，公司参股孙公司北京德昂互通互联网有限公司（简称“德昂互通”）向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁业务，融资金额1亿元，公司为德昂互通融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额1亿元，担保期限以实际合同约定为准。持有宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚彩色印刷有限公司、北京德昂世纪科技发展有限公司的股权按相应比例为本公司提供反担保。

3、2021年7月20日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》，上述议案于2021年8月5日经2021年第三次临时股东大会审议通过。为优化债务结构、降低融资成本，公司参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（简称“贰零四玖”）向中国工商银行股份有限公司地安门支行申请贷款5,000万元，公司为贰零四玖本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额5,000万元，担保期限以实际合同约定为准。持有宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚彩色印刷有限公司、北京德昂世纪科技发展有限公司的股权按相应比例为本公司提供反担保。

4、2021年8月26日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》、《关于公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》，上述议案于2021年9月13日经2021年第四次临时股东大会审议通过。为优化债务结构、降低融资成本，公司参股孙公司贰零四玖通过深圳联合产权交易所股份有限公司发行定向融资计划产品融资8,000万元，分2笔发行，分别为4300万元和3700万元，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对上述融资进行保证担保，公司拟向中关村担保提供担保，担保金额8,000万元，担保期限以实际合同约定为准。公司参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司（简称“海湖云计算”）向中关村担保申请委托贷款12,000万元，委托北京银行股份有限公司酒仙桥支行（以下简称“北京银行”）代为发放，公司向中关村担保提供保证担保，担保金额12,000万元，担保期限以实际合同约定为准。若后续海湖云计算通过其他融资渠道（包括但不限于发行定向融资计划产品等方式）置换中关村担保委托贷款，且中关村担保提供保证担保的条件下，公司继续在原担保额度范围内为置换后的融资向中关村担保提供担保。针对上述担保，持有宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚彩色印刷有限公司、北京德昂世纪科技发展有限公司的股权按相应比例为本公司提供反担保。

（二）子公司重要事项

海芯华夏（北京）科技股份有限公司（以下简称“海芯华夏”）于2021年4月16日召开的第三届董事会第六次会议和2021年5月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司要约回购股份方案》的

议案，并于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)(以下简称“股转系统”)披露了《回购股份方案公告》，本次拟回购股份的数量为19,000,000股。

2021年7月9日，海芯华夏在股转系统披露了《回购股份结果公告》，本次以要约回购方式回购股份的实际数量为19,000,000股，占回购前海芯华夏总股本的41.30%。其中，公司在海芯华夏要约回购期间参与了回购，回购股份数量为16,436,367股，占所持有海芯华夏股份比例65.61%，占海芯华夏回购前总股本的比例为35.73%。本次回购后，公司持有海芯华夏股份数量由25,053,000股减至8,616,633股。

2021年7月28日，海芯华夏在股转系统披露了《回购股份注销完成暨股份变动公告》，海芯华夏总股本由46,000,000股减至27,000,000股。本次回购股份注销完成后，公司持有海芯华夏股份比例由54.4630%减至31.9135%，且不再对海芯华夏构成控制。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	799,465,793.61	940,996,734.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	296,000,000.00	19,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	49,846,243.08	47,405,017.32
应收账款	1,383,176,446.86	1,465,530,220.26
应收款项融资		
预付款项	39,571,319.99	30,062,941.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,501,262.52	120,050,355.93
其中：应收利息		350,913.70
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	874,283,349.93	497,584,643.40
合同资产	445,074,797.19	389,180,428.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	125,346,513.13	132,425,715.36
流动资产合计	4,164,265,726.31	3,642,236,057.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	189,177,081.46	135,716,478.57
其他权益工具投资	418,788,543.01	419,394,143.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	345,218,647.86	365,786,167.05
在建工程	106,750,856.16	64,170,279.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,717,731.86	
无形资产	1,154,048,722.95	1,142,329,337.46
开发支出	612,705,582.27	497,284,949.37
商誉	939,842,007.24	939,842,007.24
长期待摊费用	18,206,742.34	20,542,339.53
递延所得税资产	38,405,502.41	36,810,802.41
其他非流动资产	176,866,112.20	117,937,883.00
非流动资产合计	4,011,727,529.76	3,739,814,387.61
资产总计	8,175,993,256.07	7,382,050,444.76
流动负债：		
短期借款	628,903,117.68	447,550,000.00
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	18,647,414.00	49,813,112.48
应付账款	86,394,544.77	111,596,682.99
预收款项		
合同负债	39,308,457.84	110,997,148.76
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	13,877,900.10	57,998,056.64
应交税费	31,096,075.01	48,717,948.43
其他应付款	31,406,270.40	85,042,290.22
其中：应付利息	4,006,669.13	11,419,231.78

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		50,000,000.00
其他流动负债	22,786,167.28	24,349,248.88
流动负债合计	872,419,947.08	986,064,488.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,510,000.00	70,000,000.00
应付债券	298,669,634.48	298,289,361.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,838,453.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,199,455.80	80,420,788.25
递延所得税负债	11,488,221.93	11,172,583.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	465,705,766.06	459,882,733.16
负债合计	1,338,125,713.14	1,445,947,221.56
所有者权益：		
股本	1,157,713,337.00	1,056,190,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,861,823,271.55	2,182,708,520.96
减：库存股		21,342,031.20
其他综合收益	-2,782,690.47	-1,943,609.77
专项储备		
盈余公积	181,809,999.69	179,970,920.19
一般风险准备		
未分配利润	2,583,842,205.04	2,404,631,818.96
归属于母公司所有者权益合计	6,782,406,122.81	5,800,216,114.14
少数股东权益	55,461,420.12	135,887,109.06
所有者权益合计	6,837,867,542.93	5,936,103,223.20
负债和所有者权益总计	8,175,993,256.07	7,382,050,444.76

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：肖宝玉

会计机构负责人：余友华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,489,863,076.10	1,160,620,770.04
其中：营业收入	1,489,863,076.10	1,160,620,770.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,344,735,262.32	1,053,244,319.64
其中：营业成本	862,297,592.87	637,242,650.20
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	9,601,750.62	6,652,201.10
销售费用	76,169,219.06	65,509,430.29
管理费用	129,644,910.36	105,824,357.34
研发费用	254,174,432.32	229,140,805.93
财务费用	12,847,357.09	8,874,874.78
其中：利息费用	24,426,738.71	17,652,300.73
利息收入	9,430,346.73	8,734,955.32
加：其他收益	49,373,954.73	66,018,180.90
投资收益（损失以“-”号填列）	23,604,155.58	508,752.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,414,528.70	-444,828.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,921,356.48	1,044,098.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,017,959.33	12,369,085.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-219,254.80	-68,704.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,790,066.44	187,247,862.79
加：营业外收入	8,158,861.15	12,283,709.25
减：营业外支出	2,610,754.92	626,922.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,338,172.67	198,904,649.34
减：所得税费用	14,189,704.75	11,693,624.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,148,467.92	187,211,024.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,148,467.92	187,211,024.42
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.归属于母公司所有者的净利润	211,115,568.12	184,674,307.32
2.少数股东损益	8,032,899.80	2,536,717.10
六、其他综合收益的税后净额	-839,080.70	-1,790,543.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-839,080.70	-1,790,543.52
（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	-839,080.70	-1,790,543.52
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	-839,080.70	-1,790,543.52
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	218,309,387.22	185,420,480.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,276,487.42	182,883,763.80
归属于少数股东的综合收益总额	8,032,899.80	2,536,717.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：肖宝玉

会计机构负责人：余友华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,455,747,398.54	1,282,509,625.03
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	24,800,904.27	9,669,596.34
收到其他与经营活动有关的现金	113,406,396.60	106,954,109.52
经营活动现金流入小计	1,593,954,699.41	1,399,133,330.89
购买商品、接受劳务支付的现金	590,733,877.21	482,989,166.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	974,471,364.36	742,508,087.21
支付的各项税费	110,715,931.07	120,486,405.91
支付其他与经营活动有关的现金	137,619,959.23	150,787,691.79
经营活动现金流出小计	1,813,541,131.87	1,496,771,351.80
经营活动产生的现金流量净额	-219,586,432.46	-97,638,020.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	392,532,088.44	178,950,000.00
取得投资收益收到的现金	1,683,517.11	1,152,763.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,794.00	533,347.00
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	394,340,399.55	180,636,110.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,588,552.76	515,043,579.53
投资支付的现金	637,874,400.00	193,546,700.00
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		
投资活动现金流出小计	1,120,462,952.76	708,590,279.53
投资活动产生的现金流量净额	-726,122,553.21	-527,954,169.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	795,299,994.99	380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	380,000.00
取得借款收到的现金	439,525,274.71	707,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,172,000.00
筹资活动现金流入小计	1,234,825,269.70	715,152,000.00
偿还债务支付的现金	333,655,557.03	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,015,575.88	64,351,579.86
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	66,390,304.71	54,249,606.78
筹资活动现金流出小计	431,061,437.62	358,601,186.64
筹资活动产生的现金流量净额	803,763,832.08	356,550,813.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-639,750.89	-1,067,850.65
五、现金及现金等价物净增加额	-142,584,904.48	-270,109,227.56
加：期初现金及现金等价物余额	918,435,720.25	904,621,176.72
六、期末现金及现金等价物余额	775,850,815.77	634,511,949.16

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	940,996,734.01	940,996,734.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	19,000,000.00	19,000,000.00	

衍生金融资产			
应收票据	47,405,017.32	47,405,017.32	
应收账款	1,465,530,220.26	1,465,530,220.26	
应收款项融资			
预付款项	30,062,941.98	30,062,941.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	120,050,355.93	120,050,355.93	
其中：应收利息	350,913.70	350,913.70	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	497,584,643.40	497,584,643.40	
合同资产	389,180,428.89	389,180,428.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	132,425,715.36	132,425,715.36	
流动资产合计	3,642,236,057.15	3,642,236,057.15	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	135,716,478.57	135,716,478.57	
其他权益工具投资	419,394,143.01	419,394,143.01	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	365,786,167.05	365,786,167.05	
在建工程	64,170,279.97	64,170,279.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,050,414.17	17,050,414.17
无形资产	1,142,329,337.46	1,142,329,337.46	
开发支出	497,284,949.37	497,284,949.37	
商誉	939,842,007.24	939,842,007.24	
长期待摊费用	20,542,339.53	20,542,339.53	
递延所得税资产	36,810,802.41	36,810,802.41	
其他非流动资产	117,937,883.00	117,937,883.00	
非流动资产合计	3,739,814,387.61	3,756,864,801.78	17,050,414.17
资产总计	7,382,050,444.76	7,399,100,858.93	17,050,414.17
流动负债：			
短期借款	447,550,000.00	447,550,000.00	

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	49,813,112.48	49,813,112.48	
应付账款	111,596,682.99	111,596,682.99	
预收款项			
合同负债	110,997,148.76	110,997,148.76	
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	57,998,056.64	57,998,056.64	
应交税费	48,717,948.43	48,717,948.43	
其他应付款	85,042,290.22	85,042,290.22	
其中：应付利息	11,419,231.78	11,419,231.78	
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	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动负债	24,349,248.88	24,349,248.88	
流动负债合计	986,064,488.40	986,064,488.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券	298,289,361.43	298,289,361.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		17,050,414.17	17,050,414.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	80,420,788.25	80,420,788.25	
递延所得税负债	11,172,583.48	11,172,583.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	459,882,733.16	476,933,147.33	17,050,414.17
负债合计	1,445,947,221.56	1,462,997,635.73	17,050,414.17
所有者权益：			
股本	1,056,190,495.00	1,056,190,495.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,182,708,520.96	2,182,708,520.96	
减：库存股	21,342,031.20	21,342,031.20	
其他综合收益	-1,943,609.77	-1,943,609.77	
专项储备			
盈余公积	179,970,920.19	179,970,920.19	
一般风险准备			
未分配利润	2,404,631,818.96	2,404,631,818.96	
归属于母公司所有者权益合计	5,800,216,114.14	5,800,216,114.14	
少数股东权益	135,887,109.06	135,887,109.06	
所有者权益合计	5,936,103,223.20	5,936,103,223.20	
负债和所有者权益总计	7,382,050,444.76	7,399,100,858.93	17,050,414.17

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

北京东方国信科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日