

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-068

软控股份有限公司

2023 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）	1,236,619,435.04	13.40%	3,677,331,200.50	-8.29%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	114,453,338.37	67.30%	209,631,375.90	79.28%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	107,233,811.49	77.13%	167,812,903.66	75.57%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	244,368,760.05	65.67%
基本每股收益（元/ 股）	0.1180	64.57%	0.2162	76.35%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1290	69.74%	0.2291	78.43%
加权平均净资产收益 率	2.25%	0.79%	4.19%	1.65%
	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）	15,401,991,945.23	13,725,145,226.54	12.22%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,074,466,477.89	4,811,090,771.69	5.47%	

(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）	-6,141,824.65	8,112,230.36	
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）	9,918,953.89	25,690,387.13	
委托他人投资或管理资产的损益	2,503,634.17	10,134,629.53	
债务重组损益	720,136.88	1,181,390.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,801.98	846,727.62	
减：所得税影响额	1,159,232.05	7,258,738.81	
少数股东权益影响额（税后）	-1,386,660.62	-3,111,845.86	
合计	7,219,526.88	41,818,472.24	--

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) 营业收入：本报告期比上年同期增加 13.40%，年初至报告期末比上年同期减少 8.29%，主要是由于去年同期营业收入中包含了原子公司山东东方宏业新材料有限公司，该公司已于 2022 年 7 月末处置，导致年初至报告期末同比下降，但本报告期的收入增长超过了山东东方宏业新材料有限公司去年 7 月的收入，导致本报告期同比上升。

(2) 归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期增长 67.30%，年初至报告期末比上年同期增长 79.28%，主要是由于运营效率提升，橡胶装备系统盈利能力提升所致。

(3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增长 77.13%，年初至报告期末比上年同期增长 75.57%，主要是由于本期经营性损益较高所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末比上年同期增长 65.67%，主要是由于供应商付款账期有所延长导致本期付现较少所致。

(5) 基本每股收益：本报告期比上年同期增长 64.57%，年初至报告期末比上年同期增长 76.35%，主要是由于本报告期及年初至报告日归属于上市公司股东的净利润较高所致。

(6) 稀释每股收益：本报告期比上年同期增长 69.74%，年初至报告期末比上年同期增长 78.43%，主要是由于本报告期及年初至报告日归属于上市公司股东的净利润较高所致。

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	49,638	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
袁仲雪	境内自然人	14.99%	145,308,486	0	质押	115,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.43%	33,254,500	0		
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.15%	20,890,236	0	冻结	16,200,000
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	其他	1.45%	14,044,398	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	1.16%	11,208,600	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	1.15%	11,193,900	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	1.12%	10,891,633	0		
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	1.11%	10,756,500	0		
吕强	境内自然人	1.11%	10,736,500	0		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	1.08%	10,446,100	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
袁仲雪	145,308,486	人民币普通股	145,308,486			
中央汇金资产管理有限责任公司	33,254,500	人民币普通股	33,254,500			
青岛高等学校技术装备服务总部	20,890,236	人民币普通股	20,890,236			
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	14,044,398	人民币普通股	14,044,398			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	11,208,600	人民币普通股	11,208,600			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	11,193,900	人民币普通股	11,193,900			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	10,891,633	人民币普通股	10,891,633			
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	10,756,500	人民币普通股	10,756,500			
吕强	10,736,500	人民币普通股	10,736,500			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	10,446,100	人民币普通股	10,446,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

（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

（一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划

1、2022 年 8 月 4 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于〈软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第八届监事会第二次会议审议通过了《关于〈软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

2、2022 年 8 月 5 日至 2022 年 8 月 15 日，公司对《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2022 年 8 月 17 日披露了《软控股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-052）。

3、2022 年 8 月 22 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2022 年 8 月 23 日披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-055）。

4、2022 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的授权日/授予日为 2022 年 8 月 22 日，向符合条件的 251 名激励对象授予 2,388.00 万份股票期权，行权价格为 6.17 元/股；向符合条件的 245 名激励对象授予 1,592.00 万股限制性股票，授予价格为 3.86 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。

5、2022 年 10 月 10 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2022-060）、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-061）。至此，公司完成了本次激励计划股票期权和限制性股票的授予登记工作，向 251 名激励对象授予 2,388.00 万份股票期权，行权价格为 6.17 元/股，股票期权授予登记完成日为 2022 年 9 月 30 日；向 245 名激励对象授予 1,592.00 万股限制性股票，授予价格为 3.86 元/股，限制性股票上市日期为 2022 年 10 月 13 日。

6、2023 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第六次会议与第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因 3 名激励对象离职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,000 股予以回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权合计 200,000 份予以注销。2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至 2023 年 07 月 18 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续，并于同日披露了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2023-041）。

7、2023 年 9 月 20 日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及调整行权价格的议案》《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共 248 人，可行权的股票期权数量为 947.20 万份，行权价格调整为 6.124 元/股；本次符合解除限售条件的激励对象共 244 人，可解除限售的限制性股票数量为 636.40 万股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项并发表了核查意见。截至报告期末，未有激励对象进行行权。

（二）2023 年限制性股票激励计划

1、2023 年 7 月 13 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于〈软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第八届监事会第十次会议审议通过了《关于〈软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查〈软控股份有

限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效。

2、2023 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 27 日，公司对《软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2023 年 8 月 11 日披露了《软控股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公告编号：2023-043）。

3、2023 年 8 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2023 年 8 月 16 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-046）。

4、2023 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的授予日为 2023 年 8 月 28 日，向符合条件的 51 名激励对象授予 3,750.00 万股限制性股票，授予价格为 4.00 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,774,568,355.30	2,749,149,407.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	932,052,985.91	105,052,985.91
衍生金融资产		
应收票据	1,332,070,321.74	254,569,594.05
应收账款	876,896,329.80	994,740,356.96
应收款项融资	53,676,480.19	529,018,313.90
预付款项	316,971,682.40	267,460,070.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,571,401.44	98,744,337.28
其中：应收利息		
应收股利	1,200,000.00	1,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	5,922,013,107.79	4,661,226,499.67
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	303,702,829.17	363,643,872.52
流动资产合计	11,599,523,493.74	10,023,605,438.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	127,919,566.63	126,164,853.56
其他权益工具投资	509,509,513.93	511,329,513.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	76,210,169.42
固定资产	2,179,291,511.94	2,205,451,294.22
在建工程	188,084,649.07	91,254,554.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,654,982.10	59,690,206.29
无形资产	410,169,884.91	372,515,494.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,358,006.43	2,587,389.10
递延所得税资产	181,808,214.45	169,620,691.96
其他非流动资产	157,672,122.03	86,715,621.09
非流动资产合计	3,802,468,451.49	3,701,539,788.23
资产总计	15,401,991,945.23	13,725,145,226.54
流动负债：		
短期借款	540,344,439.23	429,608,369.35
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	1,300,825,632.16	1,325,127,570.22
应付账款	1,821,995,150.18	1,838,815,267.43
预收款项		
合同负债	3,944,759,965.07	3,158,646,686.84
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	91,144,329.41	133,457,668.10
应交税费	18,665,138.02	36,052,929.96
其他应付款	301,474,965.20	176,784,270.20
其中：应付利息		
应付股利	1,272,820.00	1,470,000.00
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	857,870.85	48,289,590.56
其他流动负债	830,279,954.81	365,057,638.20
流动负债合计	8,850,347,444.93	7,511,839,990.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	983,864,966.00	963,612,166.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,070,668.26	39,775,251.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,043,897.80	20,227,132.94
递延收益	66,134,413.75	64,265,531.12
递延所得税负债	29,117,867.63	31,855,328.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,140,231,813.44	1,119,735,409.70

负债合计	9,990,579,258.37	8,631,575,400.56
所有者权益：		
股本	1,006,996,674.00	969,506,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,219,174,400.29	2,023,632,169.44
减：库存股	240,127,320.00	91,439,200.00
其他综合收益	60,128,626.85	53,473,129.86
专项储备	36,666,876.01	29,324,846.55
盈余公积	331,982,973.54	331,982,973.54
一般风险准备		
未分配利润	1,659,644,247.20	1,494,610,178.30
归属于母公司所有者权益合计	5,074,466,477.89	4,811,090,771.69
少数股东权益	336,946,208.97	282,479,054.29
所有者权益合计	5,411,412,686.86	5,093,569,825.98
负债和所有者权益总计	15,401,991,945.23	13,725,145,226.54

法定代表人：官炳政 主管会计工作负责人：张垚 会计机构负责人：廖永健

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	3,677,331,200.50	4,009,684,420.67
其中：营业收入	3,677,331,200.50	4,009,684,420.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,459,483,701.95	3,907,165,690.99
其中：营业成本	2,724,717,511.84	3,323,216,980.33
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	25,246,981.98	24,823,603.84
销售费用	97,500,396.98	74,676,259.96
管理费用	328,238,079.44	276,964,633.88
研发费用	249,164,011.25	216,343,761.72
财务费用	34,616,720.46	-8,859,548.74
其中：利息费用	54,724,000.69	24,932,894.36
利息收入	22,538,407.21	13,161,851.88
加：其他收益	26,079,528.44	27,565,362.61
投资收益（损失以“-”号填列）	47,831,778.06	31,751,553.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,754,713.09	1,672,561.44
以摊余成本计量的	0.00	0.00

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）	-5,735,339.34	-11,752,921.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,275,905.72	167,237.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	278,747,559.99	150,249,962.66
加：营业外收入	2,053,963.17	3,119,334.19
减：营业外支出	6,951,028.13	3,706,891.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,850,495.03	149,662,404.86
减：所得税费用	13,051,964.45	17,418,564.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,798,530.58	132,243,840.04
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	260,798,530.58	132,243,840.04
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）	209,631,375.90	116,931,414.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	51,167,154.68	15,312,425.81
六、其他综合收益的税后净额	6,655,496.99	57,922,651.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,655,496.99	57,922,651.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-958,750.00	58,048,458.31
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	-958,750.00	58,048,458.31
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	7,614,246.99	-125,806.82
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	7,614,246.99	-125,806.82
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	267,454,027.57	190,166,491.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	216,286,872.89	174,854,065.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	51,167,154.68	15,312,425.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2162	0.1226
（二）稀释每股收益	0.2291	0.1284

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：官炳政 主管会计工作负责人：张垚 会计机构负责人：廖永健

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	4,542,532,040.01	5,551,702,643.71
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	76,681,428.94	153,206,978.60
收到其他与经营活动有关的现金	489,112,801.30	476,118,582.71
经营活动现金流入小计	5,108,326,270.25	6,181,028,205.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,941,904,518.45	4,615,747,442.02
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	538,351,316.14	434,010,265.32
支付的各项税费	122,367,064.90	91,524,729.05
支付其他与经营活动有关的现金	261,334,610.71	892,238,050.84
经营活动现金流出小计	4,863,957,510.20	6,033,520,487.23
经营活动产生的现金流量净额	244,368,760.05	147,507,717.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,514,000,000.00	2,084,869,943.59
取得投资收益收到的现金	25,479,629.53	21,401,152.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	836,356.00	443,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的	55,487,765.48	29,999,354.71

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,595,803,751.01	2,136,713,451.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,074,538.88	321,259,926.90
投资支付的现金	2,291,000,000.00	3,056,218,080.00
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	2,693,074,538.88	3,377,478,006.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,097,270,787.87	-1,240,764,555.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,261,400.00	62,451,200.00
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	868,087,967.22	972,863,994.34
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,021,349,367.22	1,035,315,194.34
偿还债务支付的现金	664,277,498.23	331,916,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,368,155.33	43,438,794.20
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		
筹资活动现金流出小计	756,645,653.56	375,354,794.20
筹资活动产生的现金流量净额	264,703,713.66	659,960,400.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,747,846.57	29,123,611.46
五、现金及现金等价物净增加额	-592,946,160.73	-404,172,826.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,711,471,764.13	1,314,478,036.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,118,525,603.40	910,305,210.39

（二） 2023 年起首次执行新会计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

（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。

软控股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日