证券代码:600138 证券简称:中青旅

中青旅控股股份有限公司

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:
(一)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。
(二)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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)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	1,961,921,398.08	-27.99	4,814,378,547.70	-22.73
归属于上市公司股东的净利润	33,870,239.33	831.18	-171,012,916.76	-558.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,027,551.80	不适用	-183,815,153.90	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-336,134,214.63	-152.07
基本每股收益(元/股)	0.0468	831.18	-0.2363	-558.96
稀释每股收益(元/股)	0.0468	831.18	-0.2363	-558.96
加权平均净资产收益率(%)	0.55	增加0.49个百分点	-2.76	减少3.35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	17,511,013,374.64	17,449,433,532.69		0.35
归属于上市公司股东的所有者权益	6,182,377,112.26	6,348,224,400.09		-2.61

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	37,260.64	2,842,080.51	
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	2,592,002.40	14,480,478.90	
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	892,224.66	4,131,935.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,908.37	1,966,316.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,750,750.23	6,054,012.39	
减:所得税影响额	1,552,364.65	7,368,783.97	
少数股东权益影响额(税后)	1,814,094.12	9,303,802.47	
合计	2,842,687.53	12,802,237.14	

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-年初至报告期末	-558.96	本年上海、北京等地疫情复发,部分省市疫情防控措施加强,对文旅产业造成较大影响。以及去年同期处置低效资产产生较大收益所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-558.96	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-558.96	
加权平均净资产收益率(%)-年初至报告期末	-567.8	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	不适用	本年上海、北京等地疫情复发,部分省市疫情防控措施加强,对文旅产业造成较大影响。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	831.18	上年第三季度国内疫情点状爆发,部分省市疫情防控措施加强,对文旅产业造成较大影响。
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	
基本每股收益(元/股)-本报告期	831.18	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	831.18	
加权平均净资产收益率(%)-本报告期	816.67	
经营活动产生的现金流量净额 -年初至报告期末	-152.07	主要因本期受上海、北京等地疫情复发影响,营业收入减少所致。

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	60,045	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
中国青旅集团有限公司	国有法人	124,305,000	17.17	0	无	
中国光大集团股份公司	国有法人	21,631,806	2.99	0	无	
中青创益投资管理有限公司	国有法人	20,475,000	2.83	0	无	
兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金	其他	9,375,300	1.30	0	无	
青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金	其他	6,875,500	0.95	0	无	
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,662,599	0.92	0	无	
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	其他	4,799,088	0.66	0	无	
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,794,000	0.66	0	无	
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	4,627,075	0.64	0	无	
中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	4,415,584	0.61	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国青旅集团有限公司	124,305,000	人民币普通股	124,305,000
中国光大集团股份公司	21,631,806	人民币普通股	21,631,806
中青创益投资管理有限公司	20,475,000	人民币普通股	20,475,000
兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金	9,375,300	人民币普通股	9,375,300
青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金	6,875,500	人民币普通股	6,875,500
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	6,662,599	人民币普通股	6,662,599
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	4,799,088	人民币普通股	4,799,088
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	4,794,000	人民币普通股	4,794,000
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,627,075	人民币普通股	4,627,075
中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金	4,415,584	人民币普通股	4,415,584
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司,中青创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。		
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)	无		

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年第三季度,公司高度关注疫情及防疫政策变化,充分利用疫情平稳期积极推动业务恢复,同时严控成本费用,经营业绩大幅提升,第三季度实现营业收入19.52亿元,实现净利润0.34亿元。但由于受年初以来疫情严重冲击的持续影响,公司2022年前三季度实现营业收入48.14亿元,同比下降22.73%,净利润为-1.71亿元。
景区业务方面,报告期内,乌镇景区紧抓暑期、中秋小长假等经营旺季,升级打造无尽夏生活节、金秋奇妙夜等活动,并将夜游经济与国潮国风相结合,优化景区夜游模式和路径,入选文化和旅游部第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单;持续丰富景区文化内涵,通过举办木心美术馆"我的天才女友"特展、与中国美术学院推出"步履环境"乌镇粮仓艺术展并开展系列艺术沙龙、美育课程等,进一步提升文化小镇氛围;顺应疫后旅游市场恢复趋势,聚焦周边游产品及疗休养市场,同时整合营销资源,加强与各大网络综艺平台、媒体合作,为央视《味道》节目、河南卫视《七夕奇妙游》舞蹈《秀水伊人》提供拍摄地,保持景区在全国范围内热度和关注度,为疫后业务恢复蓄力。随着疫情逐步缓解及东西栅景区相继恢复运营,乌镇景区呈现明显复苏态势,第三季度共接待游客60.31万人次,同比下降22.35%;实现景区经营收入2.07亿元,同比增长4.79%;乌镇公司实现净利润0.27亿元,同比实现扭亏为盈。
古北水镇景区不断谋求产品及服务再升级,针对夏季市场推出皮划艇、泳池派对、帐篷露营等系列活动,结合当下"航天热"、"非遗热"、"运动热"研发多款夏令营产品;依托独特的长城文化和水镇氛围,持续打造"长城下的星空小镇",举办以"双奥之城 长城之约"为主题的2022北京长城文化节开幕式,开发星空夜市、荧光夜跑、长城观星等全新产品,为"夜经济"释放活力,入选全国首批国家级夜间文化和旅游消费集聚区;同时,积极跨界联动营销,央视《艺览吾"遗"——非遗文化寻访特别节目》全程在古北实景录制,与B站、时差岛共同策划助力高考慢直播等,进一步提升品牌知名度与影响力。第三季度,古北水镇经营迅速回暖,接待游客人次52.88万人次,同比增长4.71%;实现营业收入3.08亿元,同比增长13.47%;实现净利润1.24亿元,同比增长40.60%。
整合营销业务方面,中青博联受疫情防疫政策收紧影响,部分项目延期或取消,2022年前三季度实现营收7.00亿元,同比下降38.33%,净利润为-0.28亿元。中青博联始终致力于打造整合营销生态体系,为客户提供多业态、跨区域的一站式整合营销解决方案,报告期内成功服务第二届中国国际消费品博览会、2022年中国网络文明大会、2022年国家网络安全宣传周、2022年中国国际服务贸易交易会等高规格会展活动;紧跟国家乡村振兴战略,旗下板块专注于为县域现代农业产业体系建设提供"规划设计、建设运营、品建宣推"的整合服务,成为"现代农业产业链价值整合"服务模式的开拓者和领先者。
酒店业务方面,受疫情在全国范围内多点散发的不利影响,山水酒店前三季度实现营收2.46亿元,同比下降17.85%,净利润为-0.58亿元。面对疫情带来的经营压力,山水酒店聚焦开源增收,在产品创新方面坚持数字化转型升级推动高质量发展、针对不同客源策划落实多层次营销方案,并积极争取成为政府接待酒店,报告期内,旗下山水S酒店品牌凭借综合实力的优异表现和酒店业的权威认证,荣膺第二十二届中国酒店金马奖"优秀酒店集团"、"年度影响力精品酒店品牌"。
旅行社业务在暑期多处旅游目的地爆发疫情的不利情况下,积极拓展存量业务,提前布局研学游市场,创新升级自然探险、军事体验、素质拓展、户外运动等多款丰富主题产品;顺应疫后旅游需求恢复特点,全力拓展周边游市场,持续打造遨游露营家品牌;搭建新媒体运营体系,为业务发展赋能;同时以精细化管理、严控成本费用谋效益,2022年前三季度在营收下降的情况下实现同比减亏。
策略性投资业务持续保持平稳发展态势,为公司带来稳定的收入和利润贡献。
四、季度财务报表
(二)审计意见类型
□适用 √不适用
(三)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日

编制单位:中青旅控股股份有限公司 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	822,516,423.13	1,391,092,276.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,300,096,965.65	2,104,931,738.12
应收款项融资	41,299,394.61	61,773,350.02
预付款项	457,326,584.59	304,967,039.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	143,886,217.76	178,134,094.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,933,996,410.58	2,150,772,692.80
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	176,190,022.34	125,655,047.57
流动资产合计	6,155,312,018.66	6,317,326,239.00
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	2,841,538,552.61	2,777,191,086.41
其他权益工具投资	3,502,810.23	1,502,810.23
其他非流动金融资产	90,881,741.96	90,881,741.96
投资性房地产	175,486,593.05	190,827,580.94
固定资产	4,477,456,764.20	4,619,861,686.60
在建工程	715,652,578.99	260,788,048.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	885,012,165.40	1,005,807,276.15
无形资产	1,204,115,693.35	1,225,604,124.30
开发支出	2,848,835.92	2,721,425.26
商誉	47,584,152.97	47,584,152.97
长期待摊费用	340,243,856.98	381,407,252.29
递延所得税资产	254,590,719.03	244,058,481.60
其他非流动资产	316,786,891.29	283,871,626.08
非流动资产合计	11,355,701,355.98	11,132,107,293.69
资产总计	17,511,013,374.64	17,449,433,532.69
流动负债:		
短期借款	3,522,874,677.55	3,416,423,605.76
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		165,000,000.00
应付账款	1,096,979,013.44	1,205,866,928.26
预收款项	14,256,428.25	15,823,100.24
合同负债	419,618,651.24	497,933,475.95
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	299,557,892.82	410,063,918.38
应交税费	95,135,262.33	148,440,141.09
其他应付款	253,984,926.56	302,076,094.65
其中:应付利息		
应付股利	17,154,934.07	17,154,934.07
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	574,276,187.89	1,021,929,867.12
其他流动负债	89,878,332.40	95,025,654.95
流动负债合计	6,366,561,372.48	7,278,582,786.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,118,819,846.81	617,569,144.74
应付债券	498,337,089.37	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	829,315,394.77	922,898,819.91
长期应付款	230,118,001.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,163,157.76	1,163,157.76
递延收益	699,642.40	2,827,923.31
递延所得税负债	3,073,837.11	3,095,691.92
其他非流动负债	129,610,654.85	
非流动负债合计	2,811,137,624.07	1,547,554,737.64
负债合计	9,177,698,996.55	8,826,137,524.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,754,876,086.12	1,755,387,198.16
减:库存股		
其他综合收益	-21,506,144.02	-27,242,761.87
专项储备		
盈余公积	206,932,908.26	206,932,908.26
一般风险准备		
未分配利润	3,518,234,261.90	3,689,307,055.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,182,377,112.26	6,348,224,400.09
少数股东权益	2,150,937,265.83	2,275,071,608.56
所有者权益(或股东权益)合计	8,333,314,378.09	8,623,296,008.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,511,013,374.64	17,449,433,532.69

公司负责人:倪阳平 主管会计工作负责人:范思远 会计机构负责人:谭宁

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:中青旅控股股份有限公司 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	4,814,378,547.70	6,230,805,808.33
其中:营业收入	4,814,378,547.70	6,230,805,808.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,153,286,637.77	6,235,829,634.73
其中:营业成本	4,102,600,669.75	5,130,731,431.20
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	16,096,539.25	25,653,033.27
销售费用	447,735,528.13	566,650,030.22
管理费用	402,039,124.00	345,104,423.15
研发费用	6,219,476.45	15,052,429.96
财务费用	178,595,300.19	152,638,286.93
其中:利息费用	191,961,562.71	123,045,724.23
利息收入	16,007,906.96	12,254,897.66
加:其他收益	17,623,866.86	10,516,748.19
投资收益(损失以"-"号填列)	74,637,900.12	56,349,189.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	70,505,964.84	53,535,743.32
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)	-19,584,584.19	-8,538,777.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,850,050.90	51,796,435.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-263,380,856.38	104,099,769.21
加:营业外收入	6,546,601.88	13,569,398.81
减:营业外支出	1,201,365.83	1,921,690.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-258,035,620.33	115,747,477.56
减:所得税费用	17,988,644.27	56,012,149.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-276,024,264.60	59,735,328.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-276,024,264.60	59,735,328.00
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)	-171,012,916.76	37,261,285.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-105,011,347.84	22,474,042.87
六、其他综合收益的税后净额	5,736,617.85	-740,278.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,736,617.85	-740,278.49
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	5,736,617.85	-740,278.49
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	48,955.69	7,289.06
(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	5,687,662.16	-747,567.55
(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	-270,287,646.75	58,995,049.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-165,276,298.91	36,521,006.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-105,011,347.84	22,474,042.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2363	0.0515
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2363	0.0515

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:倪阳平 主管会计工作负责人:范思远 会计机构负责人:谭宁

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:中青旅控股股份有限公司 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	5,233,589,924.07	6,931,388,326.44
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	38,936,832.39	
收到其他与经营活动有关的现金	284,257,886.61	92,059,782.98
经营活动现金流入小计	5,556,784,643.07	7,023,448,109.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,870,424,298.63	5,200,392,460.93
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	702,394,231.65	747,910,488.97
支付的各项税费	139,347,103.77	237,350,484.50
支付其他与经营活动有关的现金	180,753,223.65	192,307,617.55
经营活动现金流出小计	5,892,918,857.70	6,377,961,051.95
经营活动产生的现金流量净额	-336,134,214.63	645,487,057.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	950,000,000.00	500,046,730.32
取得投资收益收到的现金	11,256,277.57	2,641,917.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,216,004.33	7,694,558.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		255,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	963,472,281.90	510,638,206.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	576,834,912.17	422,623,325.32
投资支付的现金	1,233,428,000.00	645,399,835.78
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		1,529,546.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,810,262,912.17	1,069,552,707.12
投资活动产生的现金流量净额	-846,790,630.27	-558,914,500.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,688,000.00	27,420,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,688,000.00	27,420,000.00
取得借款收到的现金	4,732,430,000.00	3,760,147,103.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,035,118,000.00	3,787,567,103.00
偿还债务支付的现金	4,110,209,146.96	3,839,069,379.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,103,549.58	154,148,777.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,734,357.77	17,188,277.82
支付其他与筹资活动有关的现金	107,553,108.96	85,414,197.38
筹资活动现金流出小计	4,404,865,805.50	4,078,632,354.22
筹资活动产生的现金流量净额	630,252,194.50	-291,065,251.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,725,880.71	23,655.24
五、现金及现金等价物净增加额	-550,946,769.69	-204,469,038.78
加:期初现金及现金等价物余额	1,362,078,929.04	1,503,504,562.47
六、期末现金及现金等价物余额	811,132,159.35	1,299,035,523.69

公司负责人:倪阳平 主管会计工作负责人:范思远 会计机构负责人:谭宁

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:中青旅控股股份有限公司 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	111,921,172.18	509,426,848.93
交易性金融资产	230,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,106,073.77	12,527,501.62
应收款项融资	598,750.00	1,018,500.00
预付款项	20,152,212.69	53,529,305.85
其他应收款	878,200,055.65	445,701,154.84
其中:应收利息		
应收股利	17,853,249.00	17,853,249.00
存货	458,235.59	821,806.79
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	215,891.03	
流动资产合计	1,266,652,390.91	1,023,025,118.03
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,600,139,580.73	3,576,621,599.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,881,741.96	90,881,741.96
投资性房地产	240,505,877.50	253,024,792.48
固定资产	233,768,582.11	241,297,878.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,067,273.70	3,595,979.94
无形资产	70,984,076.83	66,758,481.21
开发支出	10,550.95	10,550.95
商誉		
长期待摊费用	418,499.38	544,976.06
递延所得税资产		
其他非流动资产	349,260.35	349,260.36
非流动资产合计	4,240,125,443.51	4,233,085,260.69
资产总计	5,506,777,834.42	5,256,110,378.72
流动负债:		
短期借款	490,472,222.23	510,566,958.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,464,020.64	69,407,059.17
预收款项	4,461,010.05	2,533,998.95
合同负债	74,834,256.69	86,484,889.81
应付职工薪酬	159,466,384.70	184,992,778.89
应交税费	4,729,043.96	5,220,172.64
其他应付款	331,595,464.59	460,684,886.52
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	260,039,920.73	505,135,480.29
其他流动负债	4,362,480.47	5,207,610.62
流动负债合计	1,359,424,804.06	1,830,233,835.21
非流动负债:		
长期借款	390,539,541.67	195,798,388.13
应付债券	498,337,089.37	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,308,307.37	3,004,570.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	891,184,938.41	198,802,958.22
负债合计	2,250,609,742.47	2,029,036,793.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,883,613,131.58	1,884,124,243.62
减:库存股		
其他综合收益	75,897.19	26,941.50
专项储备		
盈余公积	202,307,920.07	202,307,920.07
未分配利润	446,331,143.11	416,774,480.10
所有者权益(或股东权益)合计	3,256,168,091.95	3,227,073,585.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,506,777,834.42	5,256,110,378.72

公司负责人:倪阳平 主管会计工作负责人:范思远 会计机构负责人:谭宁

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:中青旅控股股份有限公司 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、营业收入	101,199,102.59	166,037,983.14
减:营业成本	30,964,636.37	67,088,652.46
税金及附加	7,119,976.51	7,438,390.48
销售费用	3,924,729.35	58,725,938.67
管理费用	59,584,819.21	48,443,159.79
研发费用	15,000.00	3,736,535.72
财务费用	27,819,533.94	20,881,161.67
其中:利息费用	40,395,934.11	29,508,055.57
利息收入	12,460,840.57	8,929,422.35
加:其他收益	478,829.56	349,553.71
投资收益(损失以"-"号填列)	54,853,165.62	75,175,531.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,080,137.71	38,429,907.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	1,241,291.43	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	491,540.45	594,828.36
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,835,234.27	35,844,057.78
加:营业外收入	736,187.56	1,829,250.63
减:营业外支出	14,758.82	129,904.71
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,556,663.01	37,543,403.70
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,556,663.01	37,543,403.70
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,556,663.01	37,543,403.70
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	48,955.69	7,289.06
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	48,955.69	7,289.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	48,955.69	7,289.06
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		
六、综合收益总额	29,605,618.70	37,550,692.76
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:倪阳平 主管会计工作负责人:范思远 会计机构负责人:谭宁

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:中青旅控股股份有限公司 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	100,680,303.19	182,855,654.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	618,319,704.93	70,329,405.34
经营活动现金流入小计	719,000,008.12	253,185,060.23
购买商品、接受劳务支付的现金	53,127,210.66	163,018,012.80
支付给职工及为职工支付的现金	77,885,918.90	124,797,004.71
支付的各项税费	13,093,901.06	12,431,607.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,164,200,193.72	38,084,153.92
经营活动现金流出小计	1,308,307,224.34	338,330,779.29
经营活动产生的现金流量净额	-589,307,216.22	-85,145,719.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	780,100,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,773,027.91	36,745,623.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,105.70	120.00
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	816,419,133.61	536,745,743.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,262.76	349,501.68
投资支付的现金	1,015,000,000.00	734,379,835.78
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	1,015,113,262.76	734,729,337.46
投资活动产生的现金流量净额	-198,694,129.15	-197,983,594.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,289,400,000.00	1,093,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,289,400,000.00	1,093,000,000.00
偿还债务支付的现金	861,500,000.00	854,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,571,453.67	28,077,291.82
支付其他与筹资活动有关的现金	834,000.00	820,000.00
筹资活动现金流出小计	898,905,453.67	883,397,291.82
筹资活动产生的现金流量净额	390,494,546.33	209,602,708.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	928.33	1,592.83
五、现金及现金等价物净增加额	-397,505,870.71	-73,525,012.14
加:期初现金及现金等价物余额	509,426,848.93	519,921,752.11
六、期末现金及现金等价物余额	111,920,978.22	446,396,739.97

公司负责人:倪阳平 主管会计工作负责人:范思远 会计机构负责人:谭宁

(一)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。

中青旅控股股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临2022-046

中青旅控股股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

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。
中青旅控股股份有限公司第九届董事会临时会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年10月14日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
一、公司2022年第三季度报告
11票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
二、关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
11票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:688355 证券简称:明志科技

苏州明志科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	179,601,645.71	14.05	461,401,542.52	-2.98
归属于上市公司股东的净利润	18,386,907.40	5.26	24,715,181.48	-62.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,138,206.95	34.98	7,391,010.81	-85.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-56,580,300.04	-171.33
基本每股收益(元/股)	0.16	14.29	0.22	-63.33
稀释每股收益(元/股)	0.16	14.29	0.22	-63.33
加权平均净资产收益率(%)	1.76	增加2.00个百分点	2.31	减少10.23个百分点
研发投入合计	13,779,866.65	60.02	44,421,031.90	88.61
研发投入占营业收入的比例(%)	7.67	增加2.20个百分点	9.63	增加4.68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	1,415,271,908.12	1,405,076,090.74		0.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,057,687,070.71	1,073,861,334.36		-1.51

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	-567,588.13	-1,064,928.31	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,454,142.93	9,238,580.75	政府补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	5,233,100.45	13,342,177.06	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,204.80	-1,152,697.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	920,159.60	3,038,961.60	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,248,700.45	17,324,170.67	

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
营业收入-本报告期	14.05	主要系上半年疫情期间延迟交付的装备项目在本期得以验收和铸件销量增加所致
营业收入-年初至本报告期	-2.98	主要系上半年疫情反复,装备项目交付延期影响了上半年营收业绩,三季度装备和铸件销售增长,前三季度整体营收略微下降。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	5.26	主要系本报告期内公司装备和铸件销售规模持续增长,营业收入持续增长所致
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	34.98	
归属于上市公司股东的净利润-年初至本报告期	-62.04	主要系上半年疫情反复,装备项目交付延期影响了上半年营收业绩,同时疫情期间原辅材料、物流、人力成本上涨导致营业成本上升、股份支付费用带来管理费用上升以及研发投入的持续加大带来研发费用增加等因素综合影响所致
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	-85.37	
基本每股收益(元/股)-本报告期	14.29	主要系本报告期内净利润同比增长所致
研发投入合计-本报告期	60.02	主要系公司对重点研发项目加大研发投入
研发投入-年初至本报告期	88.61	同上

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	4,458	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
吴勤芳	境内自然人	42,439,658	34.24	42,386,358		无	
邱壑	境内自然人	42,439,658	34.24	42,386,358		无	
东吴证券－招商银行－东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2,566,300	2.07	0		无	
苏州致新企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,392,356	1.93	0		无	
吴江东运创业投资有限公司	国有法人	1,846,154	1.49	1,846,154		无	
中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资混合型证券投资基金	其他	1,434,430	1.16	0		无	
苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,431,651	1.15	0		无	
东吴创新资本管理有限责任公司	其他	944,700	0.76	944,700	593,800	无	
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	其他	768,442	0.62	0		无	
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	其他	675,573	0.55	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
东吴证券－招商银行－东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,566,300	人民币普通股	2,566,300
苏州致新企业管理合伙企业(有限合伙)	2,392,356	人民币普通股	2,392,356
中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资混合型证券投资基金	1,434,430	人民币普通股	1,434,430
苏州致远企业管理合伙企业(有限合伙)	1,431,651	人民币普通股	1,431,651
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	768,442	人民币普通股	768,442
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	675,573	人民币普通股	675,573
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金	528,788	人民币普通股	528,788
费晓霞	519,320	人民币普通股	519,320
苏州明志科技股份有限公司回购专用证券账户	503,562	人民币普通股	503,562
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	434,608	人民币普通股	434,608
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吴勤芳、邱壑为一致行动人,为公司实际控制人、控股股东; 2.苏州致新、苏州致远为公司持股平台; 3.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,东吴创新资本管理有限责任公司通过转融通方式出借所持限售股份593,800股,截至本报告期末其持有的限售股份余额为944,700股。		

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
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:苏州明志科技股份有限公司

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	123,023,107.75	167,964,114.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	541,470,675.05	564,436,283.75
衍生金融资产		
应收票据	22,652,788.99	36,470,949.27
应收账款	181,831,807.67	177,241,868.72
应收款项融资	6,071,308.38	8,588,459.89
预付款项	31,475,344.62	22,419,871.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,283,641.51	1,092,555.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,818,736.01	163,339,663.49
合同资产	20,712,124.70	20,330,026.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,961,773.52	1,959,057.46
流动资产合计	1,130,301,308.20	1,163,842,851.24
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		
其他权益工具投资	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,524,466.70	181,246,141.93
在建工程	25,206,015.98	7,118,719.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,873,361.41	223,501.62
无形资产	26,359,441.18	19,267,947.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,548,438.17	2,386,204.02
递延所得税资产	6,877,625.36	5,561,502.83
其他非流动资产	30,681,251.12	24,529,221.70
非流动资产合计	284,970,599.92	241,233,239.50
资产总计	1,415,271,908.12	1,405,076,090.74
流动负债:		
短期借款	123,759,512.33	36,192,255.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,351,500.00
衍生金融负债		
应付票据	66,708,000.00	94,500,000.00
应付账款	44,313,682.60	56,738,257.30
预收款项		
合同负债	64,283,073.58	57,627,660.71
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	4,313,488.61	9,538,416.17
应交税费	1,419,437.96	14,270,856.07
其他应付款	2,178,004.32	1,500,940.00
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	19,847,316.06	18,875,060.51
其他流动负债	13,420,141.50	28,618,334.72
流动负债合计	340,242,656.96	320,213,281.30
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	1,550,588.93	77,735.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,072,414.39	6,902,154.41
递延收益	3,719,177.13	4,021,585.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,342,180.45	11,001,475.08
负债合计	357,584,837.41	331,214,756.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	123,956,072.00	123,077,692.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	675,015,005.22	655,969,405.39
减:库存股	11,394,940.82	
其他综合收益	2,930,395.84	2,047,667.13
专项储备	3,243,771.86	4,200,676.43
盈余公积	36,249,124.43	32,913,970.96
一般风险准备		
未分配利润	227,687,642.18	255,651,922.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,057,687,070.71	1,073,861,334.36
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,057,687,070.71	1,073,861,334.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,415,271,908.12	1,405,076,090.74

公司负责人:吴勤芳主管会计工作负责人:董玉萍会计机构负责人:董玉萍

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:苏州明志科技股份有限公司

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	461,401,542.52	475,573,922.61
其中:营业收入	461,401,542.52	475,573,922.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,107,865.34	417,688,067.14
其中:营业成本	338,183,798.08	310,547,969.83
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	1,920,154.28	2,415,692.12
销售费用	16,603,563.26	23,093,958.33
管理费用	56,313,849.15	56,310,143.68
研发费用	44,421,031.90	23,552,267.15
财务费用	-1,334,531.33	1,768,036.03
其中:利息费用	1,404,092.88	647,761.65
利息收入	1,835,028.04	2,430,203.58
加:其他收益	9,182,212.09	11,391,562.68
投资收益(损失以"-"号填列)	1,555,032.10	3,714,980.78
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)	11,787,144.96	2,609,397.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-301,780.57	-281,491.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,977,169.37	-681,820.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-749,893.08	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,789,223.31	74,638,484.99
加:营业外收入	341,723.28	481,475.04
减:营业外支出	1,753,087.08	1,057,229.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,377,859.51	74,062,730.53
减:所得税费用	-1,337,321.97	8,950,249.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,715,181.48	65,112,481.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,715,181.48	65,112,481.16
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)	24,715,181.48	65,112,481.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	882,728.71	1,346,428.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	882,728.71	1,346,428.80
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	882,728.71	1,346,428.80
(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	882,728.71	1,346,428.80
(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	25,597,910.19	66,458,909.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,597,910.19	66,458,909.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.60
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.60

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:吴勤芳主管会计工作负责人:董玉萍会计机构负责人:董玉萍

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:苏州明志科技股份有限公司

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	496,526,222.42	529,797,904.97
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	13,617,707.63	9,113,558.51
收到其他与经营活动有关的现金	11,347,516.69	15,431,811.71
经营活动现金流入小计	521,491,446.74	554,343,275.19
购买商品、接受劳务支付的现金	396,516,798.51	297,482,257.58
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	125,376,835.52	118,247,745.75
支付的各项税费	18,027,640.83	21,380,067.90
支付其他与经营活动有关的现金	38,150,471.92	37,916,347.20
经营活动现金流出小计	578,071,746.78	475,026,418.43
经营活动产生的现金流量净额	-56,580,300.04	79,316,856.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,366,257,930.79	
取得投资收益收到的现金	5,749,062.45	3,714,980.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,592.32	
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	1,372,317,585.56	3,714,980.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,242,204.62	24,854,889.12
投资支付的现金	1,336,221,947.22	507,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,403,464,151.84	531,854,889.12
投资活动产生的现金流量净额	-31,146,566.28	-528,139,908.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,824,348.00	493,177,384.34
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	170,189,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	13,039,801.89	12,571,480.98
筹资活动现金流入小计	196,053,349.89	505,748,865.32
偿还债务支付的现金	85,042,000.00	32,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,720,128.83	2,747,116.95
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	30,305,268.14	4,965,067.84
筹资活动现金流出小计	166,067,396.97	40,312,184.79
筹资活动产生的现金流量净额	29,985,952.92	465,436,680.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,149,732.84	-3,614,192.62
五、现金及现金等价物净增加额	-54,591,180.56	12,999,436.33
加:期初现金及现金等价物余额	126,466,689.25	136,074,356.97
六、期末现金及现金等价物余额	71,875,508.69	149,073,793.30

公司负责人:吴勤芳主管会计工作负责人:董玉萍会计机构负责人:董玉萍
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。

苏州明志科技股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:688355 证券简称:明志科技 公告编号:2022-056

苏州明志科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司"或"明志科技")第二届监事会第二次会议通知于2022年10月24日以邮件方式发出,于2022年10月27日以现场结合通讯开会的方式召开。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议由监事会主席邓金芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,审议通过以下议案:
(一)通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程及公司管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州明志科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

苏州明志科技股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:688355 证券简称:明志科技 公告编号:2022-057

苏州明志科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022年11月14日14点30分
召开地点:苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年11月14日
至2022年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688355	明志科技	2022/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间
2022年11月11日(上午 09:00-12:00,下午 13:00-17:00)
(二)登记地点
苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号苏州明志科技股份有限公司证券部
(三)登记方式
股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,具体如下:
1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应持有其本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股东身份证件复印件、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件)和受托人有效身份证件原件。
2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人有效身份证件原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人有效身份证件原件、法人股东的法定代表人依法出具的加盖法人公章的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件)。
3、异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记,文件须在登记时间2022年11月11日17:00前送达(信函以抵达公司的时间为准,电子邮件以邮件到达收件电子邮箱时间为准),函件上请注明"股东大会"字样,异地股东须与公司电话确认后方视为登记成功。
(四)注意事项
1.股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件,所有原件均需一份复印件。
2.公司不接受电话方式办理登记。
3.为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代理人通过网络投票系统行使表决权;参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防控工作的有关规定,做好个人防护,佩戴口罩进入会场。
六、其他事项
(一)会议联系方式
通讯地址:江苏省苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号苏州明志科技股份有限公司证券部
邮政编码:215216
联系电话:0512-63329988
电子邮箱:securities@mingzhi-tech.com
联系人:范丽
(二)拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)本次股东大会会期预计不超过半天,现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州明志科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。