证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2022-054

云南旅游股份有限公司

2022 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)	160,868,889.80	-56.61%	473,309,763.52	-52.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,642,688.00	27.91%	-45,980,305.74	-256.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,092,050.17	-65.87%	-74,092,485.70	-258.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-59,119,110.28	-116.41%
基本每股收益(元/股)	-0.0164	28.07%	-0.0454	-257.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.0164	28.07%	-0.0454	-257.48%
加权平均净资产收益率	-0.81%	0.14%	-2.22%	-1.69%
	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)	5,161,651,015.33	4,791,160,528.13	7.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,073,142,615.42	2,089,289,215.30	-0.77%	

(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)	-492,263.55	-488,690.19	
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)	20,598,592.00	24,410,905.38	
受托经营取得的托管费收入		1,576,524.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,814.37	535,079.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,632,371.98	3,984,268.21	
减:所得税影响额	-150,042.77	258,307.24	
少数股东权益影响额(税后)	1,042,566.66	1,647,600.80	
合计	22,449,362.17	28,112,179.96	--

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

项目	金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	353,114.03
处置长期股权投资产生的投资收益	3,631,154.18

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	2022年9月30日	2022年1月1日	增减变动	变动原因
应收票据	0.00	21,790,453.59	-100.00%	主要系年初至报告期内票据已承兑所致
合同资产	160,047,324.64	10,326,134.43	1449.92%	主要系年初至报告期内质保金转入所致
长期应收款	1,945,701.58	4,888,335.67	-60.20%	主要系年初至报告期内应收租赁款减少所致
长期股权投资	844,857,163.78	581,983,580.36	45.17%	主要系增加对联营企业肇庆华侨城实业发展有限公司投资所致
其他非流动资产	56,732,308.89	257,583,977.57	-77.98%	主要系年初至报告期收回肇庆华侨城实业发展有限公司财务资助款所致
预收款项	18,754,432.70	12,133,505.30	54.57%	主要系年初至报告期内收到客户支付的款项所致
合同负债	70,612,989.54	42,505,927.98	66.13%	一方面系收到游乐园综合项目预收款,另一方面系收到出租车经营承包费
一年内到期的非流动负债	43,278,273.20	135,756,831.98	-68.12%	主要系年初至报告期内归还银行借款所致
其他非流动负债	561,312,770.63	51,825,120.00	983.09%	主要系年初至报告期内收到黄石项目专项款
利润表项目	2022年1—9月	2021年1—9月	同比增减	变动原因
营业收入	473,309,763.52	1,006,648,961.67	-52.98%	一方面系国内疫情多点散发,疫情防控政策收紧,公司传统旅游业务旅行社、旅游交通、旅游景区受到较大影响,游客接待量下降;另一方面系报告期内旅游文化科技板块受行业特性影响,呈现一定的季节性特征,收入在各季度间出现一定波动
营业成本	378,278,581.96	836,278,605.55	-54.77%	主要系营业收入下降,对应变动成本随之下降
销售费用	23,115,312.96	43,537,913.52	-46.91%	主要系销售人工成本减少所致
财务费用	30,578,015.10	20,218,993.50	51.23%	主要系上年同期收到世博园艺资金占用费
其他收益	24,596,002.87	10,193,403.84	141.29%	主要系年初至报告期内收到政府补助所致
投资收益	2,888,594.58	-2,940,076.60	198.25%	主要系年初至报告期内股权转让确认投资收益及损失所致
信用减值损失	2,336,730.49	-5,576,490.69	141.90%	主要系年初至报告期内冲回应收款项坏账准备所致
资产减值损失	-7,880,193.97	-260,645.72	-2923.34%	主要系年初至报告期内计提合同资产减值准备
资产处置收益	-92,213.91	-21,316.73	-332.59%	主要系年初至报告期内处置固定资产的损失增加所致
营业外收入	1,119,208.81	2,119,908.57	-47.20%	主要系年初至报告期内计入营业外收入的政府补助及赔偿收入等减少所致
营业外支出	1,165,702.93	2,372,629.36	-50.87%	主要系年初至报告期内非流动资产报废损失减少所致
现金流量表项目	2022年1—9月	2021年1—9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-59,119,110.28	360,281,620.75	-116.41%	一方面是年初至报告期内销售商品提供劳务现金流减少,另一方面上年同期收到云南世博园艺有限公司及江南园林有限公司还统筹资金借款所致
投资活动产生的现金流量净额	-168,818,890.35	-6,790,912.85	-2385.95%	一方面年初至报告期内支付肇庆华侨城实业发展有限公司投资款;另一方面上年同期收到云南世博园艺有限公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-76,413,163.98	-660,220,705.29	88.43%	主要系上年同期归还银行借款所致

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	50,923	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
云南世博旅游控股集团有限公司	国有法人	35.74%	361,883,986.00	0		
华侨城集团有限公司	国有法人	18.14%	183,679,720.00	183,679,720.00		
李坚	境内自然人	3.87%	39,185,007.00	39,185,007.00		
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	3.75%	37,979,946.00	0		
文红光	境内自然人	2.90%	29,388,755.00	29,388,755.00		
贾博特	境内自然人	2.90%	29,388,755.00	29,388,755.00		
云南世博广告有限公司	境内非国有法人	1.97%	19,910,400.00	0		
严志平	境内自然人	1.55%	15,691,841.00	0		
国联证券-李泽平-国联定新45号单一资产管理计划	其他	1.37%	13,880,000.00	0		
潘新玉	境内自然人	1.31%	13,301,001.00	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
云南世博旅游控股集团有限公司	361,883,986.00	人民币普通股	361,883,986.00
云南合和(集团)股份有限公司	37,979,946.00	人民币普通股	37,979,946.00
云南世博广告有限公司	19,910,400.00	人民币普通股	19,910,400.00
严志平	15,691,841.00	人民币普通股	15,691,841.00
国联证券-李泽平-国联定新45号单一资产管理计划	13,880,000.00	人民币普通股	13,880,000.00
潘新玉	13,301,001.00	人民币普通股	13,301,001.00
上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金	6,500,000.00	人民币普通股	6,500,000.00
上海博观投资管理有限公司-上海博观投资臻选十期私募证券投资基金	5,180,000.00	人民币普通股	5,180,000.00
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	3,777,600.00	人民币普通股	3,777,600.00
黄红秀	3,400,000.00	人民币普通股	3,400,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东,华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权,云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余股东之间,未知是否存在关联关系,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)	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

杨建国及常州中驰投资合伙企业就其与云南旅游股份有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,在协议履行过程中因股权转让纠纷向常州市中级人民法院提起诉讼,原告杨建国及中驰投资请求判令被告云南旅游股份有限公司收购原告所持江南园林有限公司股权、支付利息损失及违约金并承担律师费用。公司于2021年5月收到江苏省常州市中级人民法院的两份《民事判决书》,法院判令公司收购杨建国及常州中驰投资合伙企业所持江南园林有限公司股权、支付利息损失及违约金并承担律师费用。公司不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。于2022年4月收到江苏省高级人民法院出具的两份《民事判决书》,判定驳回上诉,维持原判。针对江苏省高级人民法院的判决,公司于2022年7月27日向最高人民法院提起案件再审申请,8月25日收到最高院通知书,最高院将案件再审申请转交江苏省高级人民法院审查,目前案件正在受理中。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南旅游股份有限公司

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	1,116,792,155.27	899,720,205.37
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		21,790,453.59
应收账款	491,901,237.81	621,878,179.01
应收款项融资		
预付款项	96,502,495.85	42,287,507.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,363,131.57	39,733,976.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,046,316.23	136,772,440.49
合同资产	160,047,324.64	10,326,134.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,703,089.10	5,667,240.18
其他流动资产	58,809,680.29	59,104,021.66
流动资产合计	2,153,165,430.76	1,837,280,158.89
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	1,945,701.58	4,888,335.67
长期股权投资	844,857,163.78	581,983,580.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,038,921,156.10	1,033,294,604.73
在建工程	503,857,853.25	497,946,401.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,501,713.69	61,917,252.30
无形资产	362,283,918.00	374,061,434.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,279,432.37	82,745,923.93
递延所得税资产	61,106,336.91	59,458,858.52
其他非流动资产	56,732,308.89	257,583,977.57
非流动资产合计	3,008,485,584.57	2,953,880,369.24
资产总计	5,161,651,015.33	4,791,160,528.13
流动负债:		
短期借款	435,178,361.86	418,599,160.65
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		
应付账款	513,105,427.31	395,244,438.04
预收款项	18,754,432.70	12,133,505.30
合同负债	70,612,989.54	42,505,927.98
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	76,198,880.50	94,648,107.24
应交税费	10,896,969.04	26,712,252.17
其他应付款	190,510,723.29	378,256,537.69
其中:应付利息		
应付股利	5,773,214.00	5,773,214.00
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	43,278,273.20	135,756,831.98
其他流动负债	42,726,207.54	38,059,491.17
流动负债合计	1,401,262,264.98	1,541,916,252.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	610,516,000.00	556,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,790,155.74	35,714,937.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	288,627,431.95	289,066,131.95
递延收益	23,577,277.60	25,263,724.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	561,312,770.63	51,825,120.00
非流动负债合计	1,516,823,635.92	957,869,913.06
负债合计	2,918,085,900.90	2,499,786,165.28
所有者权益:		
股本	1,012,434,813.00	1,012,434,813.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	115,323,094.05	86,108,931.05
减:库存股		
其他综合收益	10,220.93	10,220.93
专项储备	10,364,414.51	9,744,871.65
盈余公积	160,940,937.45	160,940,937.45
一般风险准备		
未分配利润	774,069,135.48	820,049,441.22
归属于母公司所有者权益合计	2,073,142,615.42	2,089,289,215.30
少数股东权益	170,422,499.01	202,085,147.55
所有者权益合计	2,243,565,114.43	2,291,374,362.85
负债和所有者权益总计	5,161,651,015.33	4,791,160,528.13

法定代表人:程旭哲 主管会计工作负责人:李磊 会计机构负责人:杨丽

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	473,309,763.52	1,006,648,961.67
其中:营业收入	473,309,763.52	1,006,648,961.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,935,296.09	1,038,460,198.59
其中:营业成本	378,278,581.96	836,278,605.55
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	1,943,138.22	2,933,370.60
销售费用	23,115,312.96	43,537,913.52
管理费用	99,672,764.29	101,825,332.00
研发费用	35,347,483.56	33,665,983.42
财务费用	30,578,015.10	20,218,993.50
其中:利息费用	41,328,714.85	56,009,991.88
利息收入	12,141,794.97	43,580,621.38
加:其他收益	24,596,002.87	10,193,403.84
投资收益(损失以"-"号填列)	2,888,594.58	-2,940,076.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-742,559.60	-3,450,867.61
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)	2,336,730.49	-5,576,490.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,880,193.97	-260,645.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-92,213.91	-21,316.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-73,776,612.51	-30,416,362.82
加:营业外收入	1,119,208.81	2,119,908.57
减:营业外支出	1,165,702.93	2,372,629.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-73,823,106.63	-30,669,083.61
减:所得税费用	3,800,031.66	12,917,114.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-77,623,138.29	-43,586,198.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-77,623,138.29	-43,586,198.06
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)	-45,980,305.74	-12,904,383.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-31,642,832.55	-30,681,814.15
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	-77,623,138.29	-43,586,198.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,980,305.74	-12,904,383.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-31,642,832.55	-30,681,814.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0454	-0.0127
(二)稀释每股收益	-0.0454	-0.0127

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:程旭哲 主管会计工作负责人:李磊 会计机构负责人:杨丽

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	545,865,888.96	906,298,795.30
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	27,677,799.36	291,306.01
收到其他与经营活动有关的现金	308,475,644.78	844,575,020.96
经营活动现金流入小计	882,019,333.10	1,751,165,122.27
购买商品、接受劳务支付的现金	335,670,197.46	810,699,948.02
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	234,847,774.81	253,715,465.24
支付的各项税费	35,267,032.74	108,407,731.20
支付其他与经营活动有关的现金	335,353,438.37	218,060,357.06
经营活动现金流出小计	941,138,443.38	1,390,883,501.52
经营活动产生的现金流量净额	-59,119,110.28	360,281,620.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	116,249.76	500,000.00
取得投资收益收到的现金		1,542,807.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,593.32	474,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,164,910.13	130,619,283.77
收到其他与投资活动有关的现金	211,978,016.88	316,009,795.00
投资活动现金流入小计	221,358,770.09	449,145,946.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,357,660.44	115,977,733.76
投资支付的现金	267,820,000.00	236,566,000.00
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		103,393,125.84
投资活动现金流出小计	390,177,660.44	455,936,859.60
投资活动产生的现金流量净额	-168,818,890.35	-6,790,912.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		100,845,000.00
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	54,516,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,516,000.00	102,845,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	719,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,327,970.84	42,644,040.49
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	18,601,193.14	921,664.80
筹资活动现金流出小计	130,929,163.98	763,065,705.29
筹资活动产生的现金流量净额	-76,413,163.98	-660,220,705.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	324,821.39	-6,645.66
五、现金及现金等价物净增加额	-304,026,343.22	-306,736,643.05
加:期初现金及现金等价物余额	893,691,941.49	1,284,205,884.98
六、期末现金及现金等价物余额	589,665,598.27	977,469,241.93

(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。

云南旅游股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2022-056

北京真视通科技股份有限公司

2022 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)	85,948,971.07	-29.81%	373,024,870.67	8.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,855,568.60	-443.07%	-4,534,334.38	-13.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,854,073.37	-671.48%	-5,081,691.03	8.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-107,335,520.96	-13.46%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-400.00%	-0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-400.00%	-0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.84%	-1.06%	-0.65%	-0.86%
	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)	1,055,247,033.05	1,149,177,008.93	-8.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	710,441,734.29	717,833,237.92	-1.03%	

(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
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)		668,894.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,759.09	-11,712.97	
减:所得税影响额	-263.86	103,182.99	
少数股东权益影响额(税后)		6,642.34	
合计	-1,495.23	547,356.65	--

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

(一)资产负债表项目变动分析

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动说明
货币资金	169,356,134.50	281,523,299.87	-39.84%	主要系本期支付货款、支付职工薪酬、缴纳税款、偿还短期借款、支付投资款等所致
应收票据	11,991,720.39	26,657,527.05	-55.02%	主要系本期尚未结算的承兑汇票到期承兑所致
预付款项	38,696,818.57	18,967,302.06	104.02%	主要系本期预付供应商货款增加所致
合同资产	10,547,378.57	2,733,244.90	285.89%	主要系本期末一年内应收质保金较期初增加所致
其他流动资产	304,062.27	2,960,964.27	-89.73%	主要系待抵扣进项税较期初减少所致
长期股权投资	57,377,096.73	24,783,099.27	131.52%	主要系本期新增对外投资3300万元所致
使用权资产	730,528.30	1,328,984.02	-45.03%	主要系使用权资产按期折旧所致
无形资产	691,937.27	2,696,751.02	-74.34%	主要系本期无形资产摊销所致
短期借款	40,000,000.00	10,258,575.30	289.92%	主要系本期新增银行借款所致
应付票据	168,000.00	15,819,878.78	-98.94%	主要系本期末尚未结算的应付票据同比减少所致
应付职工薪酬	596,720.47	11,549,793.70	-94.83%	主要系期初计提奖金所致
应交税费	1,849,910.35	12,640,902.19	-85.37%	主要系本期末应交税费较期初减少所致
租赁负债	71,289.10	589,188.14	-87.90%	主要系本期支付房屋租赁款所致

(二)利润表项目变动分析

项目	年初至本期末	上年同期	变动幅度	变动说明
财务费用	-907,865.51	-237,774.36	-281.82%	主要系本期利息收入同比增加,利息费用同比减少所致
其他收益	1,281,236.53	2,295,921.03	-44.20%	主要系本期政府补助较上年同期减少所致
投资收益	-406,002.54	-221,187.18	-83.56%	主要系本期对联营公司的投资收益较上年同期减少所致
信用减值损失	-11,491,316.68	322,897.80	-3658.81%	主要系本期计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致
资产减值损失	-432,606.61	-	-100.00%	主要系本期计提合同资产减值准备所致
营业外收入	22,605.49	496,304.36	-95.45%	主要系上期有违约金收入所致
营业外支出	34,318.46	166,769.03	-79.42%	主要系本期固定资产报废损失较上年同期减少所致
所得税费用	-2,366,884.96	97,720.10	-2522.11%	主要系本期递延所得税费用同比减少所致

(三)现金流量表项目变动分析

项目	年初至本期末	上年同期	变动幅度	变动说明
收到的其他与经营活动有关的现金	17,059,135.97	24,938,950.95	-31.60%	主要系本期保证金收款同比减少所致
收回投资收到的现金	146,300.00	408,000.00	-64.14%	主要系本期收到杭州索浪股权回购款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	149,000.00	-100.00%	主要系上期处置固定资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,339,710.50	-100.00%	主要系上期处置子公司北京真物通所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,503.87	2,940,788.12	-78.76%	主要系本期购入资产支出较上年同期减少所致
投资支付的现金	33,000,000.00	-	100.00%	主要系本期新增对外投资3300万元所致
取得借款收到的现金	40,000,000.00	7,442,436.80	437.46%	主要系本期增加银行借款所致
偿还债务支付的现金	7,442,436.80	20,674,174.84	-64.00%	主要系本期偿还短期借款较上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,825,001.24	4,830,606.74	-41.52%	主要系本期分红同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	597,530.91	4,195.28	14142.93%	主要系本期支付房租同比增加所致

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	18,225	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
王国红	境内自然人	14.60%	30,626,396	22,969,797		
马亚	境内自然人	10.96%	22,985,064	17,238,798	质押	22,985,064
胡小周	境内自然人	7.66%	16,072,710	0		
苏州隆越控股有限公司	境内非国有法人	5.21%	10,920,000	0	质押	9,000,000
陈瑞良	境内自然人	3.86%	8,102,044	0		
吴岚	境内自然人	1.79%	3,756,032	0		
王成华	境内自然人	1.32%	2,759,900	0		
李拥军	境内自然人	1.23%	2,573,302	0		
苏州升齐私募基金管理有限公司-升齐通品5号私募证券投资基金	其他	1.14%	2,400,000	0		
金建新	境内自然人	1.09%	2,280,000	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
胡小周	16,072,710	人民币普通股	16,072,710
苏州隆越控股有限公司	10,920,000	人民币普通股	10,920,000
陈瑞良	8,102,044	人民币普通股	8,102,044
王国红	7,656,599	人民币普通股	7,656,599
马亚	5,746,266	人民币普通股	5,746,266
吴岚	3,756,032	人民币普通股	3,756,032
王成华	2,759,900	人民币普通股	2,759,900
李拥军	2,573,302	人民币普通股	2,573,302
苏州升齐私募基金管理有限公司-升齐通品5号私募证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
金建新	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期内,上述股东中,王国红先生和苏州隆越控股有限公司为一致行动人;2、除上述情况外,公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或《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)	1、苏州隆越控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份9,000,000股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,920,000股,合计持有公司股份10,920,000股;2、王成华所持股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

(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:北京真视通科技股份有限公司

2022年10月27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	169,356,134.50	281,523,299.87
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	11,991,720.39	26,657,527.05
应收账款	358,995,174.10	394,152,234.84
应收款项融资		
预付款项	38,696,818.57	18,967,302.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,279,581.75	10,729,592.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,327,035.08	239,671,688.37
合同资产	10,547,378.57	2,733,244.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,062.27	2,960,964.27
流动资产合计	859,497,905.23	977,395,853.78
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	57,377,096.73	24,783,099.27
其他权益工具投资	13,970,561.45	14,142,866.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,889,749.38	5,105,738.58
固定资产	93,623,644.61	100,070,291.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	730,528.30	1,328,984.02
无形资产	691,937.27	2,696,751.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,688.58	53,065.96
递延所得税资产	19,915,438.84	17,486,876.89
其他非流动资产	4,532,482.66	6,113,481.63
非流动资产合计	195,749,127.82	171,781,155.15
资产总计	1,055,247,033.05	1,149,177,008.93
流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	10,258,575.30
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	168,000.00	15,819,878.78
应付账款	158,733,612.94	204,827,099.26
预收款项		
合同负债	116,518,411.04	143,673,939.06
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	596,720.47	11,549,793.70
应交税费	1,849,910.35	12,640,902.19
其他应付款	8,760,370.09	11,522,210.53
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	678,322.87	706,004.46
其他流动负债	17,921,312.03	19,060,641.28
流动负债合计	345,226,659.79	430,059,044.56
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	71,289.10	589,188.14
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	750,000.00	979,166.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	821,289.10	1,568,354.81
负债合计	346,047,948.89	431,627,399.37
所有者权益:		
股本	209,764,100.00	209,764,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	147,355,893.84	147,355,893.84
减:库存股		
其他综合收益	-1,888,270.82	-1,758,034.24
专项储备		
盈余公积	51,630,315.11	51,630,315.11
一般风险准备		
未分配利润	303,579,696.16	310,840,963.21
归属于母公司所有者权益合计	710,441,734.29	717,833,237.92
少数股东权益	-1,242,650.13	-283,628.36
所有者权益合计	709,199,084.16	717,549,609.56
负债和所有者权益总计	1,055,247,033.05	1,149,177,008.93

法定代表人:王国红 主管会计工作负责人:杜毅 会计机构负责人:杜毅

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	373,024,870.67	344,786,489.06
其中:营业收入	373,024,870.67	344,786,489.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,824,709.51	352,871,135.61
其中:营业成本	298,174,246.16	270,465,294.49
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	1,214,406.43	1,047,627.67
销售费用	17,427,014.78	17,000,402.26
管理费用	31,943,016.62	37,217,974.53
研发费用	21,973,891.03	27,377,611.02
财务费用	-907,865.51	-237,774.36
其中:利息费用	112,796.78	434,325.80
利息收入	1,319,335.76	1,030,056.44
加:其他收益	1,281,236.53	2,295,921.03
投资收益(损失以"-"号填列)	-406,002.54	-221,187.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-406,002.54	-17,525.72
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)	-11,491,316.68	322,897.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-432,606.61	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		32,117.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,848,528.14	-5,654,897.47
加:营业外收入	22,605.49	496,304.36
减:营业外支出	34,318.46	166,769.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,860,241.11	-5,325,362.14
减:所得税费用	-2,366,884.96	97,720.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,493,356.15	-5,423,082.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,493,356.15	-5,423,082.24
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)	-4,534,334.38	-3,987,538.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-959,021.77	-1,435,543.95
六、其他综合收益的税后净额	-130,236.58	5,443,753.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-130,236.58	5,443,753.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-130,236.58	5,443,753.18
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	-130,236.58	5,443,753.18
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	-5,623,592.73	20,670.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,664,570.96	1,456,214.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-959,021.77	-1,435,543.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.02

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:王国红 主管会计工作负责人:杜毅 会计机构负责人:杜毅

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	500,288,815.57	619,902,827.71
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	612,341.58	787,973.21
收到其他与经营活动有关的现金	17,059,135.97	24,938,950.95
经营活动现金流入小计	517,960,293.12	645,629,751.87
购买商品、接受劳务支付的现金	492,696,133.66	588,527,938.92
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	75,929,853.94	78,920,089.59
支付的各项税费	17,442,961.21	21,052,593.87
支付其他与经营活动有关的现金	39,226,865.27	51,728,791.14
经营活动现金流出小计	625,295,814.08	740,229,413.52
经营活动产生的现金流量净额	-107,335,520.96	-94,599,661.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	146,300.00	408,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,339,710.50
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146,300.00	1,896,710.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,503.87	2,940,788.12
投资支付的现金	33,000,000.00	
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	33,624,503.87	2,940,788.12
投资活动产生的现金流量净额	-33,478,203.87	-1,044,077.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	40,000,000.00	7,442,436.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	7,442,436.80
偿还债务支付的现金	7,442,436.80	20,674,174.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,825,001.24	4,830,606.74
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	597,530.91	4,195.28
筹资活动现金流出小计	10,864,968.95	25,508,976.86
筹资活动产生的现金流量净额	29,135,031.05	-18,066,540.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-111,678,693.78	-113,710,279.33
加:期初现金及现金等价物余额	277,874,720.78	239,609,488.63
六、期末现金及现金等价物余额	166,196,027.00	125,899,209.30

(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。

北京真视通科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日