证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2022-061

龙源电力集团股份有限公司

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

追溯调整或重述原因:

同一控制下企业合并、会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	8,543,420,519.92	7,634,005,446.87	8,124,900,054.82	5.15%	30,215,895,391.89	25,530,429,696.70	27,528,841,190.78	9.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,020,116,185.79	382,363,352.25	528,398,386.63	93.06%	5,352,963,756.16	4,914,186,105.17	5,771,142,763.80	-7.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,069,638,437.95	251,079,995.39	457,044,158.39	134.03%	5,323,886,349.40	4,726,384,894.27	5,641,448,951.34	-5.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–	–	–	–	18,976,669,622.94	9,434,515,935.35	10,192,691,782.03	86.18%
基本每股收益(元/股)	0.1217	0.0476	0.0658	84.95%	0.6196	0.6115	0.6951	-10.86%
稀释每股收益(元/股)	0.1217	0.0476	0.0658	84.95%	0.6196	0.6115	0.6951	-10.86%
加权平均净资产收益率	1.61%	0.63%	0.87%	增加0.74个百分点	8.28%	8.75%	9.52%	减少1.24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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	213,784,472,255.83	189,305,705,339.80	205,146,354,176.78	4.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	70,003,707,632.81	63,344,293,251.52	68,499,464,281.50	2.20%

2021年12月31日,中华人民共和国财政部("财政部")发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)("准则解释第15号"),于发布之日起实施。根据要求,本公司自上述文件规定的起始日开始执行相关会计政策。本次变更后,本公司将执行准则解释第15号。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据新旧准则转换的衔接规定,"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"自2022年1月1日起施行;"关于资金集中管理相关列报"自2021年12月31日起施行;对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发生试运行销售相关的收入和成本应分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。本公司按照该解释的规定进行追溯调整。

本公司向国家能源集团其他下属子公司辽宁电力(原东北电力)、陕西电力、广西电力、云南电力、甘肃电力、华北电力支付现金购买资产,于2022年1月4日至2022年1月6日完成最终工商变更登记,公司已追溯调整本期报表以及上年对比数据。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	8,381,963,164
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:	
支付的优先股股利(元)	0.00
计提的永续债利息(元)	175,585,245.90
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.6177

(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)	7,379,718.99	7,440,633.13	主要为机器设备处置收益。
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)	1,899,945.15	10,360,666.29	主要为稳岗补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,231,650.52	48,420,699.82	主要为第三方预付款的资金占用费。
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	0.00	9,664,667.86	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-88,111,886.19	-62,640,584.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,065,240.81	24,065,240.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,564,747.34	2,549,915.64	除上述各项之外的其他营业外收入主要为保险赔款收入,其他营业外支出主要为对外捐赠支出。
减:所得税影响额	-15,709,139.58	10,389,275.34	
少数股东权益影响额(税后)	131,313.68	394,556.52	
合计	-49,522,252.16	29,077,406.76	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退税	709,470,161.56	与公司正常经营业务密切相关
碳排放权交易收入	15,891,581.68	与公司正常经营业务密切相关
委托理财产品	5,478,017.99	委托理财收益

(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

(a)合并资产负债表项目

1、货币资金期末余额较年初增加235%,主要是当期经营活动产生的现金净流入大于当期筹资活动和投资活动产生的现金净流出。

2、交易性金融资产期末余额较年初减少40%,主要是由于本公司之子公司持有的上市公司股票价格下降及投资的理财产品减少。

3、应收股利期末余额较年初减少51%,主要是由于本公司在本期收到参股公司国电财务有限公司支付的股利款。

4、其他权益工具投资期末余额较年初减少60%,主要是由于本公司之参股公司国电财务有限公司清算注销,本公司收回投资所致。

5、在建工程本期末余额较年初减少59%,主要是由于本公司之子公司龙源盐城新能源发展有限公司和龙源国能海上风电(盐城)有限公司的海上风电项目等多个项目在本期转固。

6、短期借款期末余额较年初减少30%,主要是由于本期公司融资结构变化所致,长期借款规模上升,相应的短期借款规模下降。

7、交易性金融负债本期末余额较年初减少69%,主要是由于公司持有的衍生金融工具利率掉期协议产生的金融负债公允价值下降所致。

8、应付票据本期末余额较年初减少34%,主要是由于应付票据到期解付。

9、合同负债本期末余额较年初增加81%,主要是由于受煤炭市场供求关系等因素的影响,煤炭价格大幅上涨,本集团火电板块子公司预收煤炭销售款增加。

10、应付职工薪酬本期末余额较年初增加249%,主要是由于当期计提但预计于年底发放的工资增加。

11、其他应付款本期末余额较年初增加85%,主要是本期新能源补贴回款较好,公司代收代付的资产证券款对应底层电费收款增加。

12、其他流动负债本期末余额较年初增加93%,主要是由于本公司本期发行了较多的短期融资券。

13、其他非流动负债本期末较年初减少100%,是由于其他非流动负债中的继续涉入负债重分类至其他流动负债。

(b)合并利润表项目

1、管理费用较上年同期增加37%,主要是由于集团业务增加,管理人员工资、审计咨询费、租赁费等费用增加。

2、公允价值变动损失较去年同期增加132%,主要是由于本公司之子公司雄亚投资有限公司持有的上市公司股票价格下降。

3、信用减值损失转回较去年同期增加4213%,主要是由于本期收到了以前年度已计提信用减值损失的应收第三方借款款项。

4、资产减值损失较去年同期增加2260%,主要是由于本期对停缓建项目计提减值。

5、资产处置收益较去年同期减少55%,主要是由于去年同期火电板块有较大金额的非流动资产处置收益,而本期火电板块无此类收益。

6、营业外收入较去年同期增加33%,主要是由于本公司的南非项目公司确认碳排放权交易收入所致。

7、其他综合收益税后净额较去年同期减少104%,主要是由于本期汇率波动产生外币报表折算损失而上年同期产生折算收益。

8、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较去年同期减少102%,主要是由于本期汇率波动产生外币报表折算损失而上年同期产生折算收益。

9、其他综合收益税后净额中的其他权益工具投资公允价值变动增加9885%,主要是由于公司持有的其他权益工具投资当期公允价值较年初增加。

10、其他综合收益税后净额中的外币报表折算差额较去年同期减少286%,主要是由于本期汇率波动产生外币报表折算损失而上年同期产生折算收益。

11、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较去年同期减少576%,主要是由于南非外币报表折算差额变动归属于少数股东部分的影响较上年同期减少。

(c)合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额增加86%,主要是由于本期售电收入增加以及本期收回较多的新能源补贴回款。

2、投资活动支付的现金流量净额减少55%,主要是由于本期换股吸收合并平庄能源收到货币资金所致。

3、筹资活动产生净现金流出,上年同期为净现金流入,主要是由于本期同一控制下现金收购股权支付现金57.74亿元所致。

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	38,921	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
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	54.91%	4,602,432,800	4,602,432,800	–	–
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	39.79%	3,335,348,727	–	–	–
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	国有法人	2.53%	212,238,141	–	–	–
国家能源集团辽宁电力有限公司	国有法人	1.12%	93,927,200	93,927,200	–	–
香港中央结算有限公司	境外法人	0.06%	4,880,462	–	–	–
万飞凰	境内自然人	0.03%	2,515,975	–	–	–
中国农业银行股份有限公司-申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.03%	2,411,250	–	–	–
中信证券信养天盈股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.02%	1,851,988	–	–	–
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	其他	0.02%	1,800,945	–	–	–
谢锦华	境内自然人	0.02%	1,710,000	–	–	–

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
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,335,348,727	境外上市外资股	3,335,348,727
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	212,238,141	人民币普通股	212,238,141
香港中央结算有限公司	4,880,462	人民币普通股	4,880,462
万飞凰	2,515,975	人民币普通股	2,515,975
中国农业银行股份有限公司-申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	2,411,250	人民币普通股	2,411,250
中信证券信养天盈股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,851,988	人民币普通股	1,851,988
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	1,800,945	人民币普通股	1,800,945
谢锦华	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
北京龙宇坊商业管理有限公司	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,584,164	人民币普通股	1,584,164
上述股东关联关系或一致行动的说明	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司和国家能源集团辽宁电力有限公司为国家能源投资集团有限责任公司全资子公司;HKSCC NOMINEES LIMITED及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除以上披露内容外,未知上述股东之间有无关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司承诺,自龙源电力A股股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本公司持有的因本次换股吸收合并取得的龙源电力股份,也不由龙源电力回购该等股份。自龙源电力A股股票上市后六个月内,如龙源电力A股股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司承诺持有龙源电力股票的锁定期限自动延长六个月。因系统原因,目前,内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司持有的龙源电力股票在股东名册上暂列示为"无限售条件股份"。

(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)装机容量

截至2022年9月30日控股装机容量详情如下:

业务板块及地区分布	截至2022年9月30日(兆瓦)	截至2021年9月30日(兆瓦)	同比变化率(%)
风电装机合计	25,711.44	22,413.99	14.71
其中:黑龙江	1,345.70	1,234.70	8.99
吉林	844.40	794.90	6.23
辽宁	1,441.70	1,047.20	37.67
内蒙古	2,834.30	2,635.80	7.53
江苏陆上	1,338.50	1,338.50	0.00
江苏海上	2,191.60	1,585.30	38.25
浙江	227.90	227.90	0.00
福建	1,049.10	1,074.60	-2.37
海南	99.00	99.00	0.00
甘肃	1,690.80	1,289.80	31.09
新疆	1,640.30	1,590.80	3.11
河北	1,770.10	1,770.10	0.00
云南	1,067.50	869.50	22.77
安徽	809.10	809.10	0.00
山东	570.40	570.40	0.00
天津	538.00	347.50	54.82
山西	1,239.75	1,041.75	19.01
宁夏	774.70	774.70	0.00
贵州	789.00	789.00	0.00
陕西	833.85	539.20	54.65
西藏	7.50	7.50	0.00
重庆	289.50	289.50	0.00
上海	47.50	47.50	0.00
广东	125.74	125.74	0.00
湖南	308.35	287.35	7.31
广西	802.80	192.30	317.47
江西	196.40	196.40	0.00
湖北	94.20	94.20	0.00
青海	150.00	150.00	0.00
河南	173.65	173.65	0.00
加拿大	99.10	99.10	0.00
南非	244.50	244.50	0.00
乌克兰	76.50	76.50	0.00
火电	1,875.00	1,875.00	0.00
其他可再生	1,275.81	602.80	111.65
合计	28,862.25	24,891.79	15.95

(二)发电量

截至2022年9月30日,公司控股发电量详情如下:

业务板块及地区分布	2022年1-9月(兆瓦时)	2021年1-9月(兆瓦时)	同比变化率(%)
风电业务	42,078,307	37,030,861	13.63
其中:黑龙江	2,256,244	1,978,786	14.02
吉林	1,441,211	999,864	44.14
辽宁	2,213,983	1,742,566	27.05
内蒙古	4,796,815	4,729,940	1.41
江苏陆上	1,742,451	2,079,040	-16.19
江苏海上	4,017,074	3,081,192	30.37
浙江	262,621	279,490	-6.04
福建	2,255,914	1,723,809	30.87
海南	88,381	77,269	14.38
甘肃	2,440,578	2,177,176	12.10
新疆	3,074,827	2,955,781	4.03
河北	2,800,953	2,376,950	17.84
云南	1,963,424	1,722,103	14.01
安徽	1,272,642	1,483,517	-14.21
山东	946,077	939,388	0.71
天津	732,211	475,338	54.04
山西	1,701,207	1,737,777	-2.10
宁夏	1,154,495	1,292,436	-10.67
贵州	1,110,997	1,099,005	1.09
陕西	1,262,163	825,539	52.89
西藏	10,010	10,823	-7.51
重庆	503,100	559,308	-10.05
上海	82,379	89,391	-7.84
广东	214,610	199,547	7.55
湖南	473,925	417,012	13.65
广西	1,335,751	329,649	305.20
江西	340,860	313,423	8.75
湖北	163,310	159,344	2.49
青海	218,203	190,281	14.67
河南	336,387	235,917	42.59
加拿大	196,523	184,071	6.76
南非	488,652	565,128	-13.53
乌克兰	180,330	–	–
火电业务	8,027,779	8,257,341	-2.78
其他可再生能源业务	1,347,376	719,923	87.16
总计	51,453,461	46,008,125	11.84

注:本公告中提供的数字经过整数调整,因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异,皆因整数调整所致。

(三)其他重要事项

龙源电力发行A股股份换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司事项已于2022年1月完成,1月24日龙源电力正式在深圳交易所主板上市,股票代码001289。同时,龙源电力向国家能源集团其他下属子公司辽宁电力(原东北电力)、陕西电力、广西电力、云南电力、甘肃电力、华北电力支付现金购买资产事项,于2022年1月4日至2022年1月6日完成最终工商变更登记,自此龙源电力完成此次现金购买资产交易安排。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:龙源电力集团股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日(经重述)
流动资产:		
货币资金	14,005,348,763.73	4,175,218,990.58
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	443,142,700.12	742,494,307.30
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	239,338,206.81	206,746,467.24
应收账款	137,697,251.68	161,730,003.27
应收款项融资	31,371,068,156.28	29,865,132,029.85
预付款项	744,393,851.24	649,830,750.55
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,026,641,878.28	1,022,294,546.69
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	146,403,394.82	296,423,812.50
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	956,065,058.49	765,095,839.50
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,986,122,869.80	2,547,518,480.16
流动资产合计	50,909,818,736.43	40,136,061,415.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	47,709,952.08	50,966,126.02
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,139,990,522.37	4,166,935,609.93
其他权益工具投资	278,271,813.75	697,585,329.75
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	19,073,309.13	19,727,961.57
固定资产	136,615,830,345.65	125,723,923,939.57
在建工程	8,373,061,392.16	20,613,942,825.96
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	776,962,455.20	968,063,553.16
无形资产	8,326,432,827.86	8,348,185,337.88
开发支出	26,689,306.75	25,239,014.34
商誉	195,617,385.72	195,617,385.72
长期待摊费用	30,189,380.61	24,850,981.70
递延所得税资产	244,334,019.67	286,014,897.01
其他非流动资产	3,800,490,808.45	3,889,239,799.03
非流动资产合计	162,874,653,519.40	165,010,292,761.64
资产总计	213,784,472,255.83	205,146,354,176.78
流动负债:		
短期借款	13,981,711,764.60	19,893,392,760.93
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	38,956,331.32	125,438,178.80
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,985,412,678.52	3,009,659,613.79
应付账款	9,641,681,248.94	11,763,987,922.23
预收款项	0.00	0.00
合同负债	293,139,719.78	162,150,150.53
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	908,883,080.43	260,655,829.66
应交税费	530,413,425.72	722,943,653.38
其他应付款	7,982,043,738.87	4,305,559,809.56
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	771,164,257.17	733,702,535.04
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	14,900,818,088.92	16,122,662,846.17
其他流动负债	13,810,424,122.18	7,166,399,992.60
流动负债合计	64,073,484,199.28	63,532,850,757.65
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	53,456,955,620.00	46,373,461,441.04
应付债券	12,914,235,621.56	14,808,190,720.50
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	874,207,974.73	875,498,998.95
长期应付款	393,438,168.24	433,386,739.73
长期应付职工薪酬	138,681,719.70	138,681,719.70
预计负债	89,574,548.21	87,709,277.01
递延收益	231,550,378.05	228,442,383.73
递延所得税负债	212,383,496.78	190,159,997.32
其他非流动负债	0.00	55,763,852.44
非流动负债合计	68,311,027,527.27	63,191,295,130.42
负债合计	132,384,511,726.55	126,724,145,888.07
所有者权益:		
股本	8,381,963,164.00	8,036,389,000.00
其他权益工具	6,001,837,450.67	6,061,652,204.77
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	6,001,837,450.67	6,061,652,204.77
资本公积	14,312,343,373.73	17,069,151,327.74
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-448,891,593.82	-376,378,467.81
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	2,637,320,670.31	2,637,320,670.31
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	39,119,134,567.92	35,071,329,546.49
归属于母公司所有者权益合计	70,003,707,632.81	68,499,464,281.50
少数股东权益	11,396,252,896.47	9,922,744,007.21
所有者权益合计	81,399,960,529.28	78,422,208,288.71
负债和所有者权益总计	213,784,472,255.83	205,146,354,176.78

法定代表人:李忠军 主管会计工作负责人:杨文静 会计机构负责人:刘勇

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(经重述)
一、营业总收入	30,215,895,391.89	27,528,841,190.78
其中:营业收入	30,215,895,391.89	27,528,841,190.78
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	23,017,970,336.49	20,316,576,544.72
其中:营业成本	19,490,111,367.21	16,848,183,292.21
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	262,608,840.34	228,167,811.12
销售费用	0.00	0.00
管理费用	336,325,628.56	245,638,436.87
研发费用	55,858,807.02	52,917,210.22
财务费用	2,873,065,693.36	2,941,669,794.30
其中:利息费用	2,793,862,204.79	2,618,494,463.76
利息收入	84,088,196.59	112,101,696.62
加:其他收益	713,215,046.77	704,523,840.44
投资收益(损失以"-"号填列)	-160,536,947.25	-149,885,342.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-167,364,832.84	-225,030,820.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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)	-62,640,584.93	195,161,042.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	25,877,135.24	600,000.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-49,997,959.68	2,315,086.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,424,322.92	3,189,584.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,665,266,068.47	7,968,168,856.24
加:营业外收入	64,677,688.61	48,456,634.41
减:营业外支出	52,504,834.00	59,299,111.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,677,438,923.08	7,957,326,379.00
减:所得税费用	1,358,991,821.60	1,278,873,103.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,318,447,101.48	6,678,453,275.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,318,447,101.48	6,678,453,275.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(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)	5,352,963,756.16	5,771,142,763.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	965,483,345.32	907,310,511.55
六、其他综合收益的税后净额	-3,090,437.69	78,495,803.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,807,022.69	78,685,689.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	141,711,116.91	1,419,308.05
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	141,711,116.91	1,419,308.05
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-143,518,139.60	77,266,381.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-143,518,139.60	77,266,381.46
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,283,415.00	-189,885.78
七、综合收益总额	6,315,356,663.79	6,756,949,079.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,351,156,733.47	5,849,828,453.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	964,199,930.32	907,120,625.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6196	0.6951
(二)稀释每股收益	0.6196	0.6951

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:9,664,667.86元,被合并方前三季度(2022年1月1日至2022年9月30日)实现的全部净利润为546,676,668.48元,上期(2021年1月1日至2021年9月30日)被合并方实现的净利润为630,222,785.68元。

法定代表人:李忠军 主管会计工作负责人:杨文静 会计机构负责人:刘勇

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(经重述)
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	32,256,499,253.59	23,631,058,305.39
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	931,568,083.19	726,170,170.77
收到其他与经营活动有关的现金	4,536,064,410.53	1,873,691,923.83
经营活动现金流入小计	37,724,131,747.31	26,230,920,399.99
购买商品、接受劳务支付的现金	11,794,033,065.66	9,494,209,568.64
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,959,410,615.85	1,751,690,279.29
支付的各项税费	3,592,542,055.10	3,405,946,803.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,401,476,387.76	1,386,381,966.61
经营活动现金流出小计	18,747,462,124.37	16,038,228,617.96
经营活动产生的现金流量净额	18,976,669,622.94	10,192,691,782.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,561,670,006.84	2,002,560,437.50
取得投资收益收到的现金	220,904,085.28	123,490,897.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,184,374.43	143,929,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	621,343,046.27	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,531,728,291.53	311,778,134.79
投资活动现金流入小计	5,948,829,804.35	2,581,758,619.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,935,926,080.64	10,784,457,697.65
投资支付的现金	830,044,000.00	2,693,348,208.78
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	249,452,546.25	18,796,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	373,794,952.33
投资活动现金流出小计	11,015,422,626.89	13,870,396,858.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,066,592,822.54	-11,288,638,239.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	537,144,600.00	463,039,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	123,227,184,046.05	91,651,655,070.24
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	80,620,866.67
筹资活动现金流入小计	123,764,328,646.05	92,195,314,936.91
偿还债务支付的现金	117,478,763,260.67	85,545,851,002.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,480,639,949.01	5,525,893,161.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	29,700,315.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,890,486,965.45	56,630,094.96
筹资活动现金流出小计	127,849,890,175.13	91,128,374,258.94
筹资活动产生的现金流量净额	-4,085,561,529.08	1,066,940,677.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,811,445.52	-16,618,503.33
五、现金及现金等价物净增加额	9,855,326,716.84	-45,624,282.44
加:期初现金及现金等价物余额	3,913,120,650.34	5,613,959,744.84
六、期末现金及现金等价物余额	13,768,447,367.18	5,568,335,462.40

(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。

龙源电力集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2022-060

龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2022年第8次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2022年第8次会议(以下简称"本次会议")已于2022年10月14日以书面方式通知全体董事。本次会议于2022年10月27日在北京以现场会议结合通讯的方式召开,应出席董事8人,实际出席8人,其中董事魏明德以电话接入方式出席会议。公司执行董事兼总经理唐坚主持会议,监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,形成决议如下:

1. 审议通过《关于公司2022年第三季度报告及业绩公告的议案》。

董事会同意公司编制的2022年第三季度报告及业绩公告。报告具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》(公告编号:2022-061)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于制定〈龙源电力集团股份有限公司董事长专题会议事规则(试行)〉的议案》。

董事会同意公司制定的《董事长专题会议事规则(试行)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会2022年第8次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

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:

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。

公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人周衍伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘梅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	81,234,262.29	-41.13	327,388,774.94	-44.80
归属于上市公司股东的净利润	-21,219,964.27	不适用	-36,761,218.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,331,745.29	不适用	-37,279,685.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	105,586.88	-99.64
基本每股收益(元/股)	-0.22	不适用	-0.39	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.22	不适用	-0.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.05	增加1.85个百分点	-5.23	减少1.33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	857,705,929.57	976,193,423.29		-12.14
归属于上市公司股东的所有者权益	684,525,882.32	721,287,100.50		-5.10

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			
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	99,999.99	496,592.52	政府项目补助
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	30,205.48	30,205.48	结构性存款收益
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	-18,500.00	-8,040.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-148.14	–	
少数股东权益影响额(税后)	72.59	290.35	
合计	111,781.02	518,467.01	

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
年初至报告期末比上年同期变动		
营业收入	-44.80	主要受新冠疫情影响,报告期内公司业务量较上年同期明显下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-99.64	主要受疫情影响,报告期内公司业务量及客户回款减少所致
本报告期比上年同期变动		
营业收入	-41.13	主要受新冠疫情影响,报告期内公司业务量较上年同期明显下降所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系报告期内与上年同期相比,毛利率有所上升,同比亏损减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
基本每股收益(元/股)	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)	不适用	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	6,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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
段佩璋	境内自然人	23,094,300	24.74	0	质押	3,510,000
卓淑英	境内自然人	5,930,060	6.35	0	无	0
方小琴	境内自然人	4,746,000	5.08	0	无	0
段智瑞	境内自然人	3,901,300	4.18	0	无	0
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	2,435,040	2.61	0	无	0
许龙	境内自然人	1,442,000	1.54	0	无	0
严斌	境内自然人	1,240,000	1.33	0	无	0
贺洁	境内自然人	1,174,900	1.26	0	无	0
戚家伟	境内自然人	1,145,880	1.23	0	无	0
彭前	境内自然人	1,071,700	1.15	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
段佩璋	23,094,300	人民币普通股	23,094,300
卓淑英	5,930,060	人民币普通股	5,930,060
方小琴	4,746,000	人民币普通股	4,746,000
段智瑞	3,901,300	人民币普通股	3,901,300
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	2,435,040	人民币普通股	2,435,040
许龙	1,442,000	人民币普通股	1,442,000
严斌	1,240,000	人民币普通股	1,240,000
贺洁	1,174,900	人民币普通股	1,174,900
戚家伟	1,145,880	人民币普通股	1,145,880
彭前	1,071,700	人民币普通股	1,071,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	段佩璋、方小琴系夫妻关系,段佩璋与许龙系叔甥关系,与段智瑞系叔侄关系,许龙与段智瑞系母子关系。		
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

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:上海龙韵文创科技集团股份有限公司

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	50,342,453.55	49,167,515.58
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	2,000,000.00	–
应收账款	174,392,980.01	273,020,685.37
应收款项融资		
预付款项	133,497,018.36	97,108,957.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,881,157.00	66,475,639.95
其中:应收利息		
应收股利		46,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	15,068,791.61	21,434,374.90
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	10,010,763.15	12,064,622.23
流动资产合计	398,193,163.68	519,271,795.04
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	305,307,058.55	298,003,942.82
其他权益工具投资	1,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,708,188.80	55,375,070.01
在建工程	–	–
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,254,992.41	10,365,589.24
无形资产	63,531,659.89	65,188,794.16
开发支出		
商誉	–	–
长期待摊费用	–	504,901.54
递延所得税资产	28,210,866.24	27,483,330.48
其他非流动资产	–	–
非流动资产合计	459,512,765.89	456,921,628.25
资产总计	857,705,929.57	976,193,423.29
流动负债:		
短期借款	88,113,683.81	127,739,022.66
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	50,635,808.00	73,607,354.53
预收款项	–	–
合同负债	5,292,432.60	18,688,458.42
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	330.53	5,386.93
应交税费	271,678.90	2,000,072.49
其他应付款	12,149,007.96	15,280,140.28
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	3,348,495.90	2,994,356.40
其他流动负债	440,015.23	2,006,382.91
流动负债合计	160,251,452.93	242,320,174.62
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	6,017,038.46	7,329,419.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	–	–
递延收益	3,266,666.74	2,496,666.71
递延所得税负债	21,101.38	34,940.36
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	9,304,806.58	9,861,026.84
负债合计	169,556,259.51	252,181,201.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	93,338,000.00	93,338,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	240,328,131.07	240,328,131.07
减:库存股		
其他综合收益	–	
专项储备		
盈余公积	46,669,000.00	46,669,000.00
一般风险准备		
未分配利润	304,190,751.25	340,951,969.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	684,525,882.32	721,287,100.50
少数股东权益	3,623,787.74	2,725,121.33
所有者权益(或股东权益)合计	688,149,670.06	724,012,221.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	857,705,929.57	976,193,423.29

公司负责人:余亦坤主管会计工作负责人:周衍伟会计机构负责人:刘梅

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司

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	327,388,774.94	593,144,015.61
其中:营业收入	327,388,774.94	593,144,015.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,816,742.74	632,554,586.59
其中:营业成本	314,304,982.64	572,603,000.59
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	1,366,183.91	1,588,804.58
销售费用	16,981,868.42	19,987,188.27
管理费用	36,518,648.03	32,160,435.95
研发费用		
财务费用	2,645,059.74	6,215,157.20
其中:利息费用	3,309,487.06	6,161,395.62
利息收入	684,313.77	444,208.64
加:其他收益	510,305.66	4,344,139.18
投资收益(损失以"-"号填列)	7,333,321.21	17,997,412.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,303,115.73	15,816,348.20
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)	-1,939,815.74	-15,577,549.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	–	–
资产处置收益(损失以"-"号填列)	–	–
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-38,524,156.67	-32,646,568.18
加:营业外收入	12,921.37	–
减:营业外支出	20,962.01	88,324.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-38,532,197.31	-32,734,892.61
减:所得税费用	-219,645.54	-3,681,693.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-38,312,551.77	-29,053,199.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-38,312,551.77	-29,053,199.47
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)	-36,761,218.18	-30,055,076.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,551,333.59	1,001,877.49
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-38,312,551.77	-29,053,199.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,761,218.18	-30,055,076.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,551,333.59	1,001,877.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.39	-0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.39	-0.32

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:余亦坤主管会计工作负责人:周衍伟会计机构负责人:刘梅

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司

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	440,050,584.76	665,004,606.99
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	592.55	504,432.12
收到其他与经营活动有关的现金	18,946,081.04	18,981,511.69
经营活动现金流入小计	458,997,258.35	684,490,550.80
购买商品、接受劳务支付的现金	398,252,104.66	597,492,525.66
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	26,795,059.13	27,082,298.75
支付的各项税费	4,636,620.93	5,131,170.51
支付其他与经营活动有关的现金	29,207,886.75	25,622,772.46
经营活动现金流出小计	458,891,671.47	655,328,767.38
经营活动产生的现金流量净额	105,586.88	29,161,783.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	–	
取得投资收益收到的现金	46,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	
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	35,030,205.48	11,887,100.00
投资活动现金流入小计	81,230,205.48	11,887,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,171.69	
投资支付的现金	1,500,000.00	
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	35,650,000.00	38,376,900.00
投资活动现金流出小计	37,640,171.69	38,376,900.00
投资活动产生的现金流量净额	43,590,033.79	-26,489,800.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	490,000.00
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	61,894,150.00	41,476,860.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	64,344,150.00	41,966,860.00
偿还债务支付的现金	101,476,860.00	117,376,510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,010,590.21	6,192,785.48
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	2,377,382.49	2,963,280.90
筹资活动现金流出小计	106,864,832.70	126,532,576.38
筹资活动产生的现金流量净额	-42,520,682.70	-84,565,716.38
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	1,174,937.97	-81,893,732.96
加:期初现金及现金等价物余额	49,167,515.58	117,177,170.73
六、期末现金及现金等价物余额	50,342,453.55	35,283,437.77

公司负责人:余亦坤主管会计工作负责人:周衍伟会计机构负责人:刘梅

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司

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	41,319,443.43	31,275,063.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	–
应收账款	159,777,525.12	222,669,058.42
应收款项融资		
预付款项	125,275,337.91	88,763,135.19
其他应收款	34,711,928.98	86,534,364.12
其中:应收利息		
应收股利		46,200,000.00
存货		
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	4,746,150.41	5,916,927.95
流动资产合计	367,830,385.85	435,158,549.27
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	715,502,558.55	705,649,442.82
其他权益工具投资	1,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,318,086.81	2,242,339.01
在建工程	–	–
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,254,992.41	10,365,589.24
无形资产	2,663,404.08	2,918,519.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	–	504,901.54
递延所得税资产	26,103,287.75	25,144,511.55
其他非流动资产	–	–
非流动资产合计	756,342,329.60	746,825,303.95
资产总计	1,124,172,715.45	1,181,983,853.22
流动负债:		
短期借款	80,108,336.59	127,739,022.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,412,491.45	48,137,067.86
预收款项	–	–
合同负债	6,774,768.33	11,260,111.79
应付职工薪酬	–	–
应交税费	267,800.40	175,083.76
其他应付款	51,232,043.75	23,226,019.96
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	3,348,495.90	2,994,356.40
其他流动负债	406,486.10	1,271,306.89
流动负债合计	190,550,422.52	214,802,969.32
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,017,038.46	7,329,419.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	–	–
递延收益	3,266,666.74	2,496,666.71
递延所得税负债	21,101.38	34,940.36
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	9,304,806.58	9,861,026.84
负债合计	199,855,229.10	224,663,996.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	93,338,000.00	93,338,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	430,002,502.65	430,002,502.65
减:库存股		
其他综合收益	–	
专项储备		
盈余公积	46,669,000.00	46,669,000.00
未分配利润	354,307,983.70	387,310,354.41
所有者权益(或股东权益)合计	924,317,486.35	957,319,857.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,124,172,715.45	1,181,983,853.22

公司负责人:余亦坤主管会计工作负责人:周衍伟会计机构负责人:刘梅

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司

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	284,686,677.91	519,689,863.95
减:营业成本	280,488,800.33	508,037,881.97
税金及附加	877,658.48	270,905.56
销售费用	10,006,798.29	11,337,073.76
管理费用	30,209,240.27	25,842,381.29
研发费用		
财务费用	1,946,054.74	5,592,778.25
其中:利息费用	3,271,084.29	6,161,395.62
利息收入	1,336,244.07	1,052,359.20
加:其他收益	509,713.11	4,344,139.18
投资收益(损失以"-"号填列)	7,333,321.21	16,363,431.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,303,115.73	15,816,348.20
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)	-2,968,105.37	-17,867,596.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	–	–
资产处置收益(损失以"-"号填列)	–	–
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-33,966,945.25	-28,551,182.79
加:营业外收入	12,921.37	–
减:营业外支出	20,962.01	11,350.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-33,974,985.89	-28,562,532.79
减:所得税费用	-972,615.18	-4,221,899.08
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,002,370.71	-24,340,633.71
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,002,370.71	-24,340,633.71
(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		
(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		
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		
六、综合收益总额	-33,002,370.71	-24,340,633.71
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.35	-0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.35	-0.26

公司负责人:余亦坤主管会计工作负责人:周衍伟会计机构负责人:刘梅

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司

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	363,800,210.47	457,813,965.22
收到的税费返还	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	98,193,928.75	205,421,110.92
经营活动现金流入小计	461,994,139.22	663,235,076.14
购买商品、接受劳务支付的现金	340,408,001.55	465,005,755.36
支付给职工及为职工支付的现金	24,797,681.25	24,870,988.99
支付的各项税费	804,673.07	250,941.60
支付其他与经营活动有关的现金	74,521,810.15	126,089,406.66
经营活动现金流出小计	440,532,166.02	616,217,092.61
经营活动产生的现金流量净额	21,461,973.20	47,017,983.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	–	9,315.68
取得投资收益收到的现金	46,200,000.00	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–
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	35,030,205.48	20,629,610.45
投资活动现金流入小计	81,230,205.48	20,638,926.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,171.69	
投资支付的现金	4,050,000.00	510,000.00
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	35,650,000.00	53,376,900.00
投资活动现金流出小计	39,710,171.69	53,886,900.00
投资活动产生的现金流量净额	41,520,033.79	-33,247,973.87
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	53,894,150.00	41,476,860.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	
筹资活动现金流入小计	53,894,150.00	41,476,860.00
偿还债务支付的现金	101,476,860.00	117,376,510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,977,534.66	6,192,785.48
支付其他与筹资活动有关的现金	2,377,382.49	2,957,070.44
筹资活动现金流出小计	106,831,777.15	126,526,365.92
筹资活动产生的现金流量净额	-52,937,627.15	-85,049,505.92
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	10,044,379.84	-71,279,496.26
加:期初现金及现金等价物余额	31,275,063.59	98,632,707.50
六、期末现金及现金等价物余额	41,319,443.43	27,353,211.24

公司负责人:余亦坤主管会计工作负责人:周衍伟会计机构负责人:刘梅

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。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2022年10月27日