证券代码:600406 证券简称:国电南瑞
债券代码:163577 债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冷俊、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人(会计主管人员)张磊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	9,293,768,965.65	10.28	25,616,291,200.03	10.26
归属于上市公司股东的净利润	1,545,067,369.38	14.53	3,655,454,226.46	14.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,538,902,906.31	16.00	3,593,566,238.85	15.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,992,822,605.89	不适用
基本每股收益(元/股)	0.23	12.84	0.55	14.54
稀释每股收益(元/股)	0.23	13.30	0.55	14.54
加权平均净资产收益率(%)	3.98	增加0.11个百分点	9.39	增加0.26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	69,672,594,129.74	72,732,951,414.38		-4.21
归属于上市公司股东的所有者权益	39,610,344,488.74	37,996,904,562.13		4.25

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:公司年初至报告期末因资本公积转增股本,增加股本1,115,771,808.00元。根据企业会计准则第34号—每股收益有关规定,因上述事项不影响所有者权益金额,按转增调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

注3:公司根据企业会计解释准则第7号,计算2022年年初至报告期末基本每股收益的加权平均股数为6,623,146,407.2股。经测算限制性股票激励事项在年初至报告期末不具有稀释性,因此稀释每股收益与基本每股收益一致。

(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	2,495,917.68	1,537,830.75	处置零星资产形成的损益
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	10,886,284.25	56,957,160.28	科研经费拨款
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	-8,774,720.01	-8,311,649.81	结构性存款银行产品收益及衍生金融工具公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		794,804.08	原单项计提的应收款项收回对应减值准备转回金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,194,889.50	28,324,126.52	收到的违约金、核销的无需支付的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目		369,441.38	原核销的应收款项收回
减:所得税影响额	1,862,150.88	12,927,839.83	
少数股东权益影响额(税后)	1,775,757.47	4,855,885.76	
合计	6,164,463.07	61,887,987.61	

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,992,822,605.89	-1,343,812,279.56	不适用	主要系加强应收款项管理,回款同比增加所致。

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	99,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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
南瑞集团有限公司	国有法人	3,446,303,505	51.48	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1,160,749,709	17.34	0	无	0
国网电力科学研究院有限公司	国有法人	362,495,193	5.42	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	197,786,554	2.95	0	无	0
沈国荣	境内自然人	161,008,337	2.41	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	63,675,264	0.95	0	无	0
华能国际电力开发公司	未知	55,834,896	0.83	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	未知	35,683,496	0.53	0	无	0
国电电力发展股份有限公司	国有法人	35,439,808	0.53	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	未知	21,207,066	0.32	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
南瑞集团有限公司	3,446,303,505	人民币普通股	3,446,303,505
香港中央结算有限公司	1,160,749,709	人民币普通股	1,160,749,709
国网电力科学研究院有限公司	362,495,193	人民币普通股	362,495,193
中国证券金融股份有限公司	197,786,554	人民币普通股	197,786,554
沈国荣	161,008,337	人民币普通股	161,008,337
中央汇金资产管理有限责任公司	63,675,264	人民币普通股	63,675,264
华能国际电力开发公司	55,834,896	人民币普通股	55,834,896
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	35,683,496	人民币普通股	35,683,496
国电电力发展股份有限公司	35,439,808	人民币普通股	35,439,808
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	21,207,066	人民币普通股	21,207,066
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中第一大股东南瑞集团有限公司为本公司的控股股东,南瑞集团有限公司为国网电力科学研究院有限公司全资子公司;(2)除上述情况以外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前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

1.报告期内,公司对已不符合2018年及2021年限制性股票激励计划相关规定的15人持有的尚未解锁的相关限制性股票381,729股进行回购注销,并经董事会、监事会审批。具体内容详见2022年7月23日、9月23日上海证券交易所网站公告。

2.报告期内,公司控股子公司南京南瑞继保电气有限公司下属全资子公司常州博瑞电力自动化设备有限公司以未分配利润转增注册资本3.5亿元,该公司注册资本由1亿元增至4.5亿元。截止本报告期末,该公司已完成工商变更登记。

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:国电南瑞科技股份有限公司

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	9,373,347,572.26	12,508,960,927.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,812,671,050.68	1,339,226,109.59
衍生金融资产	820.63	6,149,014.52
应收票据	85,378,496.99	336,994,994.02
应收账款	21,803,960,687.60	20,099,060,883.41
应收款项融资	2,510,800,839.51	4,114,721,487.94
预付款项	1,430,573,580.83	1,585,084,814.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	260,905,848.40	188,632,646.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,864,226,838.14	7,867,811,299.45
合同资产	764,167,748.34	1,309,246,545.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,455,065,316.78	1,241,973,470.64
其他流动资产	644,647,594.63	1,115,533,279.56
流动资产合计	50,005,746,394.79	51,713,395,473.00
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	4,485,233,292.07	5,324,453,264.54
长期股权投资	154,153,430.50	155,356,021.02
其他权益工具投资	27,800,848.19	18,394,386.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,232,360.99	86,335,698.43
固定资产	8,365,357,288.69	9,680,949,421.62
在建工程	3,552,190,906.95	2,823,020,361.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,012,998.45	38,352,041.65
无形资产	1,140,723,889.82	1,105,632,605.48
开发支出	450,961,174.12	477,267,633.57
商誉	1,444,697.69	1,444,697.69
长期待摊费用	49,548,843.68	54,482,329.56
递延所得税资产	1,177,002,302.61	1,159,101,694.68
其他非流动资产	132,185,701.19	94,765,785.60
非流动资产合计	19,666,847,734.95	21,019,555,941.38
资产总计	69,672,594,129.74	72,732,951,414.38
流动负债:		
短期借款	114,543,458.33	87,030,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	17,823,276.20	
应付票据	1,174,164,122.80	2,337,627,927.17
应付账款	17,833,442,631.69	20,664,836,419.20
预收款项	261,318,130.46	1,263,853.52
合同负债	3,711,374,647.61	4,403,520,207.18
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	366,825,408.09	161,108,765.87
应交税费	574,676,737.80	771,709,841.59
其他应付款	1,134,338,473.20	440,588,081.95
其中:应付利息		
应付股利	158,380,635.07	59,560,635.07
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	1,256,644,118.77	66,249,511.85
其他流动负债	433,267,802.16	1,546,916,458.26
流动负债合计	26,878,418,807.11	30,480,851,316.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		999,444,796.94
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,614,252.35	23,876,930.64
长期应付款	137,038,300.00	155,279,766.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,406,162.01	2,225,539.25
递延收益	256,904,604.15	238,684,676.02
递延所得税负债	85,222,359.87	90,143,518.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	561,185,678.38	1,709,655,227.07
负债合计	27,439,604,485.49	32,190,506,543.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,694,249,118.00	5,545,436,888.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,890,451,481.25	9,209,634,494.51
减:库存股	828,475,639.05	223,673,467.32
其他综合收益	-52,484,151.69	-49,589,892.25
专项储备		
盈余公积	1,557,839,354.00	1,557,839,354.00
一般风险准备		
未分配利润	23,348,764,326.23	21,957,257,185.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,610,344,488.74	37,996,904,562.13
少数股东权益	2,622,645,155.51	2,545,540,308.59
所有者权益(或股东权益)合计	42,232,989,644.25	40,542,444,870.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	69,672,594,129.74	72,732,951,414.38

公司负责人:冷俊主管会计工作负责人:方飞龙会计机构负责人:张磊

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

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	25,616,291,200.03	23,231,593,867.38
其中:营业收入	25,616,291,200.03	23,231,593,867.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,543,936,711.25	19,719,272,975.11
其中:营业成本	18,374,232,987.00	16,638,904,796.92
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	146,007,821.66	114,650,981.76
销售费用	1,205,041,997.49	1,109,903,022.22
管理费用	763,125,429.90	632,307,555.98
研发费用	1,450,460,853.21	1,335,067,116.72
财务费用	-394,932,378.01	-111,560,498.49
其中:利息费用	24,030,972.76	42,906,122.19
利息收入	279,860,878.41	193,412,095.03
加:其他收益	321,800,662.21	322,169,332.64
投资收益(损失以"-"号填列)	17,023,785.61	36,504,294.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,199,212.42	11,791,073.13
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)	-7,136,223.00	-6,363,074.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	127,427,390.14	58,122,678.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	32,674,827.26	29,269,642.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,462,952.03	-384,542.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,565,607,883.03	3,951,639,224.26
加:营业外收入	38,119,437.59	21,438,412.94
减:营业外支出	4,189,723.69	5,559,610.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,599,537,596.93	3,967,518,026.94
减:所得税费用	706,638,188.05	566,291,544.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,892,899,408.88	3,401,226,482.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,892,899,408.88	3,401,226,482.86
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)	3,655,454,226.46	3,192,845,375.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	237,445,182.42	208,381,107.82
六、其他综合收益的税后净额	-2,366,927.08	2,217,536.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,894,259.44	1,874,723.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,842,012.55	
(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	1,842,012.55	
(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	-4,736,271.99	1,874,723.01
(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	-4,736,271.99	225,619.61
(7)其他		1,649,103.40
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	527,332.36	342,813.88
七、综合收益总额	3,890,532,481.80	3,403,444,019.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,652,559,967.02	3,194,720,098.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	237,972,514.78	208,723,921.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.55	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	0.55	0.48

公司负责人:冷俊主管会计工作负责人:方飞龙会计机构负责人:张磊

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

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	27,543,021,855.36	22,341,018,620.43
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	622,386,108.95	289,873,173.35
收到其他与经营活动有关的现金	500,233,442.21	464,191,106.16
经营活动现金流入小计	28,665,641,406.52	23,095,082,899.94
购买商品、接受劳务支付的现金	20,366,754,279.14	18,587,189,995.86
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	2,601,203,782.23	2,530,886,058.92
支付的各项税费	1,668,574,808.68	1,288,030,511.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,036,285,930.58	2,032,788,613.56
经营活动现金流出小计	26,672,818,800.63	24,438,895,179.50
经营活动产生的现金流量净额	1,992,822,605.89	-1,343,812,279.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,237,872,918.84	2,519,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,288,337.97	40,711,439.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,981.46	5,535,966.35
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	1,181,000.00	
投资活动现金流入小计	3,264,874,238.27	2,565,247,405.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,138,826,308.33	1,751,862,668.72
投资支付的现金	3,697,373,861.50	1,017,000,000.00
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	1,989,500.00	4,940,900.00
投资活动现金流出小计	5,838,189,669.83	2,773,803,568.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,573,315,431.56	-208,556,163.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	708,524,104.00	24,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500,000.00
取得借款收到的现金	87,513,500.00	3,756,207,534.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	796,037,604.00	3,780,707,534.25
偿还债务支付的现金	1,060,000,000.00	1,655,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,391,897,546.24	2,005,806,359.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	59,337,193.20	64,512,575.94
支付其他与筹资活动有关的现金	64,616,385.69	42,269,580.00
筹资活动现金流出小计	3,516,513,931.93	3,703,075,939.17
筹资活动产生的现金流量净额	-2,720,476,327.93	77,631,595.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,553,998.02	-8,736,364.17
五、现金及现金等价物净增加额	-3,163,415,155.58	-1,483,473,211.98
加:期初现金及现金等价物余额	12,378,275,345.01	11,846,509,914.97
六、期末现金及现金等价物余额	9,214,860,189.43	10,363,036,702.99

公司负责人:冷俊主管会计工作负责人:方飞龙会计机构负责人:张磊

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。

国电南瑞科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-055

华闻传媒投资集团股份有限公司

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

	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)	191,874,334.25	-20.86%	568,614,314.90	-27.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-135,548,854.01	-245.61%	-215,308,924.17	-1,487.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-53,108,888.94	36.99%	-145,225,932.68	32.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,162,781.46	100.69%
基本每股收益(元/股)	-0.0679	-245.71%	-0.1078	-1,482.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.0679	-245.71%	-0.1078	-1,482.05%
加权平均净资产收益率	-5.22%	减少8.54个百分点	-8.16%	减少8.71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	
总资产(元)	5,990,753,910.95	6,478,132,302.73	-7.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,528,527,923.87	2,743,182,087.50	-7.83%	

(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)	-86,518.89	2,091,055.60	
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)	1,746,791.65	3,451,736.41	
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	-83,351,181.69	-73,374,218.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,743.64	577,352.01	
减:所得税影响额	290,263.02	757,149.83	
少数股东权益影响额(税后)	569,536.76	2,071,766.70	
合计	-82,439,965.07	-70,082,991.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □不适用

单位:万元

项目	报告期期末数	上年年末数	增减变动数	同比增减	变动原因
交易性金融资产	13,170.49	9,955.33	3,215.15	32.30%	主要是本期子公司购入结构性存款、股权投资项目因上市从其他非流动金融资产科目转入交易性金融资产所致
应收票据	104.26	247.10	-142.84	-57.81%	主要是本期子公司持有的银行承兑汇票兑付所致
其他应收款	52,169.49	78,966.26	-26,796.77	-33.93%	主要是本期公司及子公司通过各种方式减少其他应收款所致
合同资产	0.00	169.51	-169.51	-100.00%	主要是本期国视通讯(上海)有限公司(以下简称"国视上海")收回销售成本款所致
其他流动资产	6,946.15	11,531.54	-4,585.38	-39.76%	主要是本期子公司收到增量留抵退税,待抵扣税金减少所致
其他非流动金融资产	45,784.13	67,665.75	-21,881.61	-32.34%	主要是本期海南华闻民享投资有限公司(以下简称"民享投资")出售北京磐聿企业管理中心(有限合伙)(以下简称"北京磐聿")权益份额,以及股权投资项目因上市从其他非流动金融资产科目转入交易性金融资产所致
在建工程	5,091.17	3,518.55	1,572.62	44.70%	主要是本期三亚凤凰岭景区夜游灯光及升级改造增加所致
使用权资产	510.64	892.42	-381.78	-42.78%	主要是本期使用权资产折旧所致
长期待摊费用	2,574.23	1,747.69	826.54	47.29%	主要是本期国视上海购入影片版权费增加所致
短期借款	21,378.93	31,738.93	-10,360.00	-32.64%	主要是本期公司本部及车音智能科技有限公司(以下简称"车音智能")归还银行借款所致
合同负债	580.91	3,926.66	-3,345.75	-85.21%	主要是本期成都融智汽车服务有限公司确认语驾包业务收入所致
应付职工薪酬	1,790.76	5,041.59	-3,250.83	-64.48%	主要是本期公司本部及子公司支付上年薪酬所致
一年内到期的非流动负债	98,679.87	73,882.97	24,796.90	33.56%	主要是公司本部2018年发行的中期票据及海南省文创旅游产业园集团有限公司(以下简称"海南文旅")银行长期借款本期转入所致
其他流动负债	9.98	174.36	-164.39	-94.28%	主要是本期子公司待转销项税额减少所致
租赁负债	380.85	695.40	-314.55	-45.23%	主要是本期应付房屋租金减少所致
项目	年初至报告期末数	上年同期	增减变动数	同比增减	变动原因
税金及附加	750.78	1,110.50	-359.72	-32.39%	主要是本期部分子公司营业收入下降,计提税费相应减少所致
研发费用	1,499.52	2,891.67	-1,392.15	-48.14%	主要是本期深圳市麦游互动科技有限公司(以下简称"麦游互动")、车音智能研发费用减少所致
财务费用	7,695.53	15,630.28	-7,934.75	-50.77%	主要是本期公司本部、海南华闻金诚投资有限公司(以下简称"华闻金诚")利息费用减少所致
其他收益	303.84	962.80	-658.95	-68.44%	主要是本期麦游互动、车音智能收到的政府补助减少所致
投资收益	-9,226.84	38,507.84	-47,734.67	-123.96%	主要是上年同期确认处置江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"振江股份")投资收益及公司本部确认债务重组收益所致
公允价值变动收益	65.16	-15,228.06	15,293.22	100.43%	主要是上年同期上海鸿立股权投资有限公司(以下简称"上海鸿立")及上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"鸿立华享")确认公允价值变动损失所致
营业利润	-21,304.57	9,049.95	-30,354.53	-335.41%	主要是本期麦游互动实现的营业利润减少,民享投资出售北京磐聿权益份额产生亏损及上期公司本部确认债务重组收益所致
营业外收入	164.56	713.23	-548.67	-76.93%	主要是上年同期民享投资确认违约金收入所致
营业外支出	65.50	267.59	-202.09	-75.52%	主要是上年同期车音智能确认违约金支出所致
利润总额	-21,205.51	9,495.60	-30,701.11	-323.32%	主要是本期麦游互动实现的利润减少,民享投资出售北京磐聿权益份额产生亏损及上期公司本部确认债务重组收益所致
所得税费用	1,805.04	3,952.44	-2,147.39	-54.33%	主要是本期麦游互动所得税费用减少所致
持续经营净利润	-22,942.89	-1,297.14	-21,645.75	-1668.72%	主要是本期麦游互动实现的净利润减少,民享投资出售北京磐聿权益份额产生亏损及上期公司本部确认债务重组收益所致
归属于母公司股东的净利润	-21,530.89	1,551.88	-23,082.77	-1487.41%	主要是本期麦游互动实现的归属于母公司股东的净利润减少,民享投资出售北京磐聿权益份额产生亏损及上期公司本部确认债务重组收益所致
销售商品、提供劳务收到的现金	52,176.70	85,341.51	-33,164.82	-38.86%	主要是本期麦游互动、车音智能营业收入下降所致
收到的税费返还	3,649.05	85.64	3,563.41	4160.87%	主要是本期民享投资及海南文旅等子公司收到增量留抵税额退税所致
经营活动现金流入小计	64,502.12	98,584.59	-34,082.47	-34.57%	主要是本期麦游互动、车音智能营业收入下降所致
支付的各项税费	2,311.58	4,700.75	-2,389.17	-50.83%	主要是本期麦游互动营业收入下降,缴纳税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	7,765.23	74,085.93	-66,320.70	-89.52%	主要是本期支付的单位往来款及子公司付现期间费用减少所致
经营活动现金流出小计	64,185.84	144,497.24	-80,311.39	-55.58%	主要是本期支付的单位往来款及子公司付现期间费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	316.28	-45,912.64	46,228.92	100.69%	主要是本期麦游互动、车音智能营业收入下降所致
收回投资收到的现金	27,637.24	257,452.54	-229,815.30	-89.27%	主要是上年同期处置东海证券股份有限公司(以下简称"东海证券")股份、振江股份股份以及赎回信托计划等所致
取得投资收益收到的现金	334.38	4,232.80	-3,898.42	-92.10%	主要是本期不再合并上海鸿立,以及上年同期收到陕西华商传媒集团有限责任公司分红款等所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,870.00	33,613.86	-23,743.86	-70.64%	主要是上年同期公司本部处置上海鸿立股权及鸿立华享财产份额收到转让款所致
投资活动现金流入小计	37,922.28	296,008.12	-258,085.84	-87.19%	主要是上年同期处置东海证券股份、振江股份股份以及赎回信托计划等所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,982.94	4,819.40	-1,836.46	-38.11%	主要是本期海南文旅支付全球贸易之窗装修款减少所致
投资支付的现金	14,450.00	43,270.40	-28,820.40	-66.61%	主要是本期公司本部及子公司购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	3,685.00	-3,685.00	-100.00%	主要是上年同期支付购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司24%股权转让款所致
投资活动现金流出小计	17,677.59	51,774.80	-34,097.21	-65.86%	主要是本期公司本部及子公司购买理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	20,244.69	244,233.32	-223,988.63	-91.71%	主要是上年同期处置东海证券股份、振江股份股份以及赎回信托计划等,以及公司本部及子公司购买理财产品所致
偿还债务支付的现金	47,378.03	218,106.17	-170,728.14	-78.28%	主要是上年同期华闻金诚偿还信托本息,公司本部注销部分中期票据偿还本金,以及偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,912.18	16,125.08	-8,212.90	-50.93%	主要是上年同期公司本部支付中期票据利息、华闻金诚支付信托利息以及本期麦游互动支付分红减少所致
筹资活动现金流出小计	55,990.21	234,231.25	-178,241.04	-76.10%	主要是上年同期华闻金诚偿还信托本息,公司本部注销部分中期票据偿还本金,以及偿还银行借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,472.21	-200,724.95	171,252.74	85.32%	主要是上年同期华闻金诚偿还信托本息,公司本部注销部分中期票据偿还本金,以及偿还银行借款所致

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	87,202	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
国广环球资产管理有限公司	国有法人	7.12%	142,300,244		质押	141,951,495
					冻结	142,300,244
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·燕沁聚和1号集合资金信托计划	其他	6.14%	122,721,037		冻结	122,721,037
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信2号资产管理计划	其他	4.96%	98,973,335			
四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托	其他	3.93%	78,506,261		冻结	78,506,261
方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资1号单一资金信托	其他	2.96%	59,088,209		冻结	59,088,209
前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划	其他	1.53%	30,515,332		冻结	30,515,332
云南国际信托有限公司－峻茂15号单一资金信托	其他	1.28%	25,605,883		冻结	25,605,883
江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司	境内非国有法人	1.00%	19,999,964	17,746,842		
四川信托有限公司－四川信托·星光3号单一资金信托	其他	0.98%	19,554,622			
中国民生银行股份有限公司北京分行	境内非国有法人	0.90%	17,954,736	17,740,000		

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
国广环球资产管理有限公司	142,300,244	人民币普通股	142,300,244
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·燕沁聚和1号集合资金信托计划	122,721,037	人民币普通股	122,721,037
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信2号资产管理计划	98,973,335	人民币普通股	98,973,335
四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托	78,506,261	人民币普通股	78,506,261
方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资1号单一资金信托	59,088,209	人民币普通股	59,088,209
前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划	30,515,332	人民币普通股	30,515,332
云南国际信托有限公司－峻茂15号单一资金信托	25,605,883	人民币普通股	25,605,883
四川信托有限公司－四川信托·星光3号单一资金信托	19,554,622	人民币普通股	19,554,622
冯峥嵘	11,574,800	人民币普通股	11,574,800
海口市能源集团有限公司	11,112,652	人民币普通股	11,112,652
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,国广环球资产管理有限公司(以下简称"国广资产")合计持有本公司股份220,806,506股(占公司已发行股份的11.06%),其中:国广资产直接持有公司股份142,300,244股(占公司已发行股份的7.12%),通过"四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托"持有公司股份78,506,261股(占公司已发行股份的3.93%)。常州燕沁投资中心(有限合伙)直接或间接通过前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划合计持有公司股份162,524,407股(占公司已发行股份的8.14%),其中:通过"前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托?燕沁聚和1号集合资金信托计划"持有公司股份122,721,037股(占公司已发行股份的6.14%),通过"前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划"持有公司股份30,515,332股(占公司已发行股份的1.53%),通过"前海开源基金－浦发银行－前海开源鲲鹏资产管理计划"持有公司股份9,288,038股(占公司已发行股份的0.47%)。除国广资产与"四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托"存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	除冯峥嵘通过招商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11,512,400股外,上述其他股东均未参与融资融券业务。		

(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:华闻传媒投资集团股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	393,442,942.98	487,566,880.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,704,887.42	99,553,338.00
衍生金融资产		
应收票据	1,042,593.67	2,471,027.28
应收账款	338,148,993.06	436,564,182.16
应收款项融资		
预付款项	125,295,135.26	150,961,836.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	521,694,906.90	789,662,605.22
其中:应收利息		
应收股利	8,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	118,389,493.04	119,301,844.48
合同资产		1,695,067.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,461,544.79	115,315,383.25
流动资产合计	1,699,180,497.12	2,203,092,154.65
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	1,148,276,154.88	926,601,531.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	457,841,322.24	676,657,456.37
投资性房地产	1,358,856,189.07	1,355,374,352.28
固定资产	278,664,633.70	273,760,177.71
在建工程	50,911,743.70	35,185,512.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,106,377.76	8,924,189.34
无形资产	113,788,791.91	117,920,245.18
开发支出		
商誉	238,511,504.61	238,511,504.61
长期待摊费用	25,742,312.00	17,476,911.70
递延所得税资产	56,874,383.96	65,431,216.43
其他非流动资产	557,000,000.00	559,197,050.00
非流动资产合计	4,291,573,413.83	4,275,040,148.08
资产总计	5,990,753,910.95	6,478,132,302.73
流动负债:		
短期借款	213,789,311.00	317,389,311.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	134,093,169.15	128,206,539.01
预收款项	6,584,298.86	7,735,068.07
合同负债	5,809,092.84	39,266,631.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,907,593.45	50,415,863.65
应交税费	48,131,669.41	52,481,354.16
其他应付款	322,705,131.93	316,244,143.38
其中:应付利息	70,416,361.34	63,311,677.69
应付股利	2,684,388.21	2,684,388.21
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	986,798,687.50	738,829,687.50
其他流动负债	99,796.20	1,743,649.34
流动负债合计	1,735,918,750.34	1,652,312,237.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,082,190,000.00	1,071,669,000.00
应付债券		350,350,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,808,500.86	6,953,984.05
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	112,299,001.19	108,383,852.67
其他非流动负债	519,449.55	515,947.00
非流动负债合计	1,198,816,951.60	1,537,872,783.72
负债合计	2,934,735,701.94	3,190,185,021.59
所有者权益:		
股本	1,997,245,457.00	1,997,245,457.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,643,692,730.50	3,645,738,719.35
减:库存股		
其他综合收益	17,275,826.64	14,575,077.25
专项储备		
盈余公积	384,109,971.11	384,109,971.11
一般风险准备		
未分配利润	-3,513,796,061.38	-3,298,487,137.21
归属于母公司所有者权益合计	2,528,527,923.87	2,743,182,087.50
少数股东权益	527,490,285.14	544,765,193.64
所有者权益合计	3,056,018,209.01	3,287,947,281.14
负债和所有者权益总计	5,990,753,910.95	6,478,132,302.73

法定代表人:汪方怀主管会计工作负责人:汪波会计机构负责人:汪波

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	568,614,314.90	786,275,269.40
其中:营业收入	568,614,314.90	786,275,269.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	667,072,470.55	917,997,733.28
其中:营业成本	461,314,651.64	570,907,221.74
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	7,507,812.99	11,104,965.57
销售费用	19,739,501.70	27,813,008.19
管理费用	86,560,005.67	122,953,018.98
研发费用	14,995,154.14	28,916,686.01
财务费用	76,955,344.41	156,302,832.79
其中:利息费用	79,707,633.47	157,636,368.00
利息收入	4,399,956.97	4,862,269.82
加:其他收益	3,038,447.66	9,627,992.90
投资收益(损失以"－"号填列)	-92,268,380.53	385,078,358.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-20,207,558.90	-16,772,198.21
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)	651,553.42	-152,280,624.99
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-26,135,287.87	-20,410,889.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)		19,717.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	126,104.83	187,449.58
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-213,045,718.14	90,499,540.54
加:营业外收入	1,645,606.83	7,132,315.11
减:营业外支出	654,966.07	2,675,855.73
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-212,055,077.38	94,955,999.92
减:所得税费用	18,050,428.94	39,524,362.90
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-230,105,506.32	55,431,637.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-229,428,932.23	-12,971,441.05
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-676,574.09	68,403,078.07
(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)	-215,308,924.17	15,518,791.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-14,796,582.15	39,912,845.91
六、其他综合收益的税后净额	2,700,749.39	12,891,668.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,700,749.39	12,891,668.10
(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	2,700,749.39	12,891,668.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,700,749.39	12,891,668.10
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	-227,404,756.93	68,323,305.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-212,608,174.78	28,410,459.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,796,582.15	39,912,845.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1078	0.0078
(二)稀释每股收益	-0.1078	0.0078

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:汪方怀主管会计工作负责人:汪波会计机构负责人:汪波

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	521,766,988.27	853,415,147.55
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	36,490,500.34	856,408.93
收到其他与经营活动有关的现金	86,763,708.45	131,574,362.99
经营活动现金流入小计	645,021,197.06	985,845,919.47
购买商品、接受劳务支付的现金	435,703,778.84	544,741,987.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	105,386,518.82	112,363,567.28
支付的各项税费	23,115,826.17	47,007,511.93
支付其他与经营活动有关的现金	77,652,291.77	740,859,295.01
经营活动现金流出小计	641,858,415.60	1,444,972,362.20
经营活动产生的现金流量净额	3,162,781.46	-459,126,442.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	276,372,367.07	2,574,525,393.58
取得投资收益收到的现金	3,343,827.97	42,328,017.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	806,622.53	7,089,235.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	98,700,000.00	336,138,589.05
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	379,222,817.57	2,960,081,235.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,829,374.03	48,193,999.75
投资支付的现金	144,500,000.00	432,704,026.00
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		36,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,446,563.08	
投资活动现金流出小计	176,775,937.11	517,748,025.75
投资活动产生的现金流量净额	202,446,880.46	2,442,333,209.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	264,690,000.00	335,063,037.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	265,180,000.00	335,063,037.20
偿还债务支付的现金	473,780,300.00	2,181,061,705.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,121,780.03	161,250,787.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,811,800.00	40,082,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	559,902,080.03	2,342,312,493.66
筹资活动产生的现金流量净额	-294,722,080.03	-2,007,249,456.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	621.66	-63.15
五、现金及现金等价物净增加额	-89,111,796.45	-24,042,752.58
加:期初现金及现金等价物余额	448,570,396.78	612,318,989.51
六、期末现金及现金等价物余额	359,458,600.33	588,276,236.93

(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。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长:汪方怀(签字)

2022年10月28日