证券代码:688158 证券简称:优刻得

优刻得科技股份有限公司

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	443,431,476.15	-47.01	1,489,211,796.84	-36.43
归属于上市公司股东的净利润	-90,148,340.93	52.09	-350,008,498.42	30.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,909,203.31	48.59	-384,820,177.26	25.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	24,789,184.91	-49.81
基本每股收益(元/股)	-0.20	54.78	-0.78	34.05
稀释每股收益(元/股)	-0.20	54.78	-0.78	34.05
加权平均净资产收益率(%)	-2.90	增加3.43个百分点	-11.10	增加5.15个百分点
研发投入合计	47,905,527.60	-46.00	216,729,062.05	-11.35
研发投入占营业收入的比例(%)	10.80	增加0.2个百分点	14.55	增加4.11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	4,427,416,138.43	4,698,199,246.19		-5.76
归属于上市公司股东的所有者权益	3,047,282,084.93	2,696,815,347.70		13.00

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	4,104,893.71	25,839,980.59	主要系固定资产处置收益
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	3,518,481.36	11,431,366.52	主要系政府补助
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	110,665.38	344,342.78	主要系交易性金融资产的公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益
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	26,821.93	-2,804,011.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,760,862.38	34,811,678.84	

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
货币资金	16.43	主要系收到定增款项所致
应收账款	-1.62	主要系应收账款回款改善所致
预付款项	-66.83	主要系预付的私有云项目采购到货验收结转为存货/成本所致
其他应收款	36.62	主要系处置到期服务器产生的应收款未收回所致
存货	-6.93	主要系私有云项目验收,存货结转成本所致
合同资产	-100.00	主要系一年以上的合同资产重分类至其他非流动资产所致
其他流动资产	-76.12	主要系本期收到进项税留抵退税款所致
长期股权投资	-12.82	主要系本期减少对无锡重元优云创业投资合伙企业(有限合伙)的投资,及权益法下确认的对北京海誉动想科技股份有限公司的投资损益减少所致
固定资产	-27.03	主要系本期处置到期服务器所致
在建工程	14.91	主要系目前在建乌兰察布机房(二期)、青浦数据中心的项目投入所致
使用权资产	12.57	主要系即将到期的办公室租赁合同续签所致
其他非流动资产	-82.57	主要系预付的服务器到货结转至在建工程/固定资产所致
短期借款	-56.40	主要系偿还到期的短期借款所致
合同负债	-4.40	主要系已收取客户对价而应向客户转让商品的合同预收款项减少所致
一年内到期的非流动负债	78.27	主要系一年内到期的长期借款重分类所致
长期借款	-42.19	主要系借入的长期借款按一年内到期还款重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	319.67	主要系续签办公室租赁合同导致尚未支付的租赁付款额增加所致
营业收入	-36.43	主要系云分发业务规模缩小导致的收入下降所致
营业成本	-38.81	主要系云分发业务规模缩小导致的成本下降所致
销售费用	-16.13	主要系销售人员员工股权激励费用的减少,市场费用及差旅费用下降所致
管理费用	-26.73	主要为管理人员薪酬总成本的减少和员工股权激励费用的减少所致
研发费用	-11.35	主要系研发人员薪酬总成本的减少及员工股权激励费用的减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-49.81	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少超过购买商品、接受劳务支付的现金减少,及收到其他与经营活动有关的现金的减少超过支付其他与经营活动有关的现金的减少所致
投资活动产生的现金流量净额	82.26	主要系购建固定资产支付的现金减少、处置固定资产收回的现金净额增加、及投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18.44	主要系取得借款收到的现金的减少,及偿还债务支付的现金的增加所致

财务指标说明:

本年度1-9月归属于上市公司股东的净利润为-35,000.85万元,较去年同期增加15,007.83万元,主要是以下原因所致:

一方面,本年度1-9月公司毛利润较去年同期上升2,283.67万元,综合毛利率较上年同期增加3.61个百分点,主要由于低毛利的云分发业务收入规模缩小,使得整体毛利率有所回升。

另一方面,本年度1-9月公司销售费用、管理费用和研发费用较去年同期减少9,849.80万元,其中员工股权激励费用较上年同期减少4,495.36万元、市场推广费用等费用类支出合计较上年同期减少3,577.29万元、人力成本较上年同期减少1,777.15万元。

基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均有所上升,主要系以上说明的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。

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	16,121	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
季昕华	境内自然人	50,831,173	11.22	50,831,173	50,831,173	无	0
君联资本管理股份有限公司－天津君联博远投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30,690,660	6.77	0	0	无	0
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司－苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	27,799,832	6.14	0	0	无	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	23,537,521	5.19	0	0	无	0
莫显峰	境内自然人	23,428,536	5.17	23,428,536	23,428,536	无	0
华琨	境内自然人	23,428,536	5.17	23,428,536	23,428,536	无	0
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	20,000,000	4.41	0	0	无	0
北京甲子齐心投资管理合伙企业(有限合伙)－北京中金甲子拾号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	15,924,589	3.51	0	0	无	0
嘉兴红柳私募基金管理合伙企业(有限合伙)－嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,312,790	3.16	0	0	无	0
嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)－嘉兴华亮投资合伙企业(有限合伙)	其他	13,941,288	3.08	0	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
君联资本管理股份有限公司－天津君联博远投资合伙企业(有限合伙)	30,690,660	人民币普通股	30,690,660
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司－苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业(有限合伙)	27,799,832	人民币普通股	27,799,832
中移资本控股有限责任公司	23,537,521	人民币普通股	23,537,521
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
北京甲子齐心投资管理合伙企业(有限合伙)－北京中金甲子拾号股权投资合伙企业(有限合伙)	15,924,589	人民币普通股	15,924,589
嘉兴红柳私募基金管理合伙企业(有限合伙)－嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)	14,312,790	人民币普通股	14,312,790
嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)－嘉兴华亮投资合伙企业(有限合伙)	13,941,288	人民币普通股	13,941,288
嘉兴云显企业管理合伙企业(有限合伙)	9,411,995	人民币普通股	9,411,995
毛丽华	7,888,383	人民币普通股	7,888,383
黄冠琛	7,646,495	人民币普通股	7,646,495
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨,上述三人为一致行动人,三人于 2018 年 5 月 11 日共同签署了《一致行动协议》。除上述说明外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。		
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

第四季度公司将继续在保障产品体验和服务质量的前提下进行成本优化,以提升整体运营效率。

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损,或者与上年同期相比亏损将略微收窄。以上为基于当前形势下做出的判断,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,具体请以届时发布的定期报告为主。

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:优刻得科技股份有限公司 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	1,822,133,797.56	1,564,997,909.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,080,257.51	15,095,780.27
衍生金融资产		
应收票据	16,625,000.00	611,325.00
应收账款	452,987,343.00	460,431,811.33
应收款项融资	3,182,753.55	3,930,242.00
预付款项	9,223,271.78	27,806,896.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,523,173.84	18,681,206.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,094,279.25	93,575,198.83
合同资产		290,462.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,436,594.85	181,858,118.23
流动资产合计	2,473,286,471.34	2,367,278,951.14
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	108,301,895.47	125,747,917.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,399,877.44	6,399,877.44
投资性房地产		
固定资产	1,114,309,910.37	1,527,122,633.24
在建工程	615,905,014.51	535,969,144.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,762,144.52	14,002,628.91
无形资产	84,094,075.60	83,806,182.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,909,745.42	6,627,340.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,447,003.76	31,245,571.24
非流动资产合计	1,954,129,667.09	2,330,920,295.05
资产总计	4,427,416,138.43	4,698,199,246.19
流动负债:		
短期借款	234,749,103.39	538,360,387.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,824,999.00	
应付账款	552,037,860.80	842,184,927.05
预收款项	80,677,958.71	89,788,865.36
合同负债	155,319,226.65	162,466,423.70
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	71,381,724.15	78,014,922.81
应交税费	22,231,149.76	18,238,365.57
其他应付款	64,371,845.92	78,061,969.77
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	110,439,779.48	61,951,201.10
其他流动负债	14,733,789.64	13,930,915.36
流动负债合计	1,307,767,437.50	1,882,997,978.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,027,138.59	64,054,793.01
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,104,273.43	739,689.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,479,484.55	30,360,309.26
递延所得税负债	38,112.42	38,112.42
其他非流动负债	5,798,288.21	8,185,207.85
非流动负债合计	65,447,297.20	103,378,112.50
负债合计	1,373,214,734.70	1,986,376,091.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	453,095,081.00	422,805,164.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,928,857,186.96	3,254,919,680.66
减:库存股		
其他综合收益	-464,641.60	3,287,546.05
专项储备		
盈余公积	9,268,747.49	9,268,747.49
一般风险准备		
未分配利润	-1,343,474,288.92	-993,465,790.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,047,282,084.93	2,696,815,347.70
少数股东权益	6,919,318.80	15,007,807.37
所有者权益(或股东权益)合计	3,054,201,403.73	2,711,823,155.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,427,416,138.43	4,698,199,246.19

公司负责人:季昕华主管会计工作负责人:桂水发会计机构负责人:沈锦

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:优刻得科技股份有限公司

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	1,489,211,796.84	2,342,701,414.15
其中:营业收入	1,489,211,796.84	2,342,701,414.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,860,951,562.35	2,828,582,623.30
其中:营业成本	1,381,473,074.73	2,257,799,344.45
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	2,362,024.70	2,411,437.18
销售费用	157,415,471.34	187,698,766.10
管理费用	110,920,257.13	151,375,496.30
研发费用	216,729,062.05	244,488,501.22
财务费用	-7,948,327.60	-15,190,921.95
其中:利息费用	12,524,239.57	3,287,843.98
利息收入	25,504,921.86	22,869,536.56
加:其他收益	12,055,579.94	4,737,758.66
投资收益(损失以"-"号填列)	-11,101,679.20	-2,187,182.67
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)	-15,522.76	8,195.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,246,518.09	-27,898,139.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,666.49	30,381.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	25,839,980.59	9,669,595.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-354,212,591.52	-501,520,599.43
加:营业外收入	202,110.56	135,392.89
减:营业外支出	3,006,121.61	2,035,505.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-357,016,602.57	-503,420,712.07
减:所得税费用	815,384.32	-1,171,594.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-357,831,986.89	-502,249,118.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-357,831,986.89	-502,249,118.02
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)	-350,008,498.42	-500,086,836.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,823,488.47	-2,162,281.53
六、其他综合收益的税后净额	-3,752,187.65	14,161,865.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,752,187.65	14,161,865.98
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	-3,752,187.65	14,161,865.98
(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	-3,752,187.65	14,161,865.98
(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	-361,584,174.54	-488,087,252.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-353,760,686.07	-485,924,970.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,823,488.47	-2,162,281.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.78	-1.18
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.78	-1.18

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:季昕华主管会计工作负责人:桂水发会计机构负责人:沈锦

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:优刻得科技股份有限公司

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	1,656,170,517.48	2,320,295,347.29
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	132,889,920.96	16,970,783.53
收到其他与经营活动有关的现金	32,387,842.95	81,438,813.53
经营活动现金流入小计	1,821,448,281.39	2,418,704,944.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,218,882,280.07	1,764,322,220.55
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	437,220,855.11	433,029,929.47
支付的各项税费	10,045,023.64	8,569,911.09
支付其他与经营活动有关的现金	130,510,937.66	163,394,966.63
经营活动现金流出小计	1,796,659,096.48	2,369,317,027.74
经营活动产生的现金流量净额	24,789,184.91	49,387,916.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,200,000.00	522,000,000.00
取得投资收益收到的现金	344,342.78	1,597,897.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,885,407.95	24,633,060.29
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	237,429,750.73	548,230,957.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,672,020.70	868,241,536.84
投资支付的现金	37,200,000.00	640,814,886.03
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	407,872,020.70	1,509,056,422.87
投资活动产生的现金流量净额	-170,442,269.97	-960,825,464.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	697,159,982.05	14,826,140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,160,000.00	
取得借款收到的现金	212,156,792.27	468,644,932.42
收到其他与筹资活动有关的现金		9,484,546.63
筹资活动现金流入小计	909,316,774.32	492,955,619.05
偿还债务支付的现金	490,157,482.99	405,022.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,345,530.19	2,800,597.70
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	3,375,000.00	
筹资活动现金流出小计	509,878,013.18	3,205,620.42
筹资活动产生的现金流量净额	399,438,761.14	489,749,998.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,524,584.26	-2,982,198.41
五、现金及现金等价物净增加额	255,310,260.34	-424,669,748.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,564,721,935.91	2,081,845,577.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,820,032,196.25	1,657,175,829.00

公司负责人:季昕华主管会计工作负责人:桂水发会计机构负责人:沈锦

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。

优刻得科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002539 证券简称:云图控股公告编号:2022-105

成都云图控股股份有限公司

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)	3,834,042,856.11	-4.33%	14,972,646,466.54	48.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	314,474,504.11	-16.61%	1,302,613,036.59	66.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	327,717,953.08	-3.84%	1,252,198,289.41	69.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,173,109,441.38	72.23%
基本每股收益(元/股)	0.31	-17.44%	1.29	65.77%
稀释每股收益(元/股)	0.31	-16.61%	1.29	66.86%
加权平均净资产收益率	6.00%	下降3.76个百分点	26.25%	上升5.09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)	16,152,634,590.85	13,574,891,747.84	18.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,494,325,277.91	4,482,528,914.82	22.57%	

(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)	1,706,412.99	-7,151,144.66	
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)	19,418,754.23	83,851,838.62	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助、财政贴息,以前年度收到与资产相关的政府补助在本期摊销。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,450,074.42	7,732,110.63	
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		-630,088.77	
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	-40,470,250.83	-20,191,279.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,404,395.94	-5,613,066.45	
减:所得税影响额	-6,051,527.06	7,568,446.15	
少数股东权益影响额(税后)	-4,429.10	15,176.37	
合计	-13,243,448.97	50,414,747.18	--

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

1.合并资产负债表

单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	2,613,402,307.96	1,765,990,443.95	47.99%	主要系报告期末银行承兑汇票保证金余额较年初增加所致。
交易性金融资产		432,000.00	-100.00%	主要系年初持有的远期结售汇合约在报告期结汇所致。
应收款项融资	128,956,519.21	58,973,556.99	118.67%	主要系报告期销售规模扩大,销售回款收到的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	176,867,365.56	340,876,230.52	-48.11%	主要系报告期成都科特贸易有限公司归还前期借款所致。
其他流动资产	84,692,872.24	360,569,472.15	-76.51%	主要系报告期公司申请前期增值税留底退税,待抵扣增值税较年初减少所致。
在建工程	1,397,417,538.33	886,334,540.11	57.66%	主要系报告期磷酸铁、复合肥等项目建设投入较年初增加所致。
其他非流动资产	575,068,959.19	193,479,972.01	197.22%	主要系报告期磷酸铁、复合肥等项目建设投入增加,投资类预付款较年初增加所致。
交易性金融负债	2,254,770.00		不适用	主要系报告期持有的远期结售汇合约期末公允价值变动所致。
一年内到期的非流动负债	723,075,401.82	541,232,192.87	33.60%	主要系报告期一年内到期归还的长期借款较年初增加所致。
长期借款	1,501,150,000.00	777,906,246.40	92.97%	主要系报告期根据生产经营及项目建设的资金需求进行融资规划,增加中长期银行借款所致。
租赁负债	8,337,707.14	12,207,668.45	-31.70%	主要系报告期支付租金所致。
长期应付款	121,570,519.40	233,441,973.99	-47.92%	主要系报告期归还前期融资租赁借款所致。
预计负债	20,056,130.13	2,679,532.07	648.49%	主要系报告期根据销售政策对复合肥产品销售计提折扣折让所致。
专项储备	77,120,330.43	45,171,551.78	70.73%	主要系报告期部分子公司执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定,提取安全生产费用所致。

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	14,972,646,466.54	10,091,997,750.90	48.36%	主要系报告期内公司复合肥产品销量和销售价格同比增加、联碱产品以及黄磷产品销售价格同比上涨所致。
营业成本	12,386,795,018.10	8,099,057,252.09	52.94%	主要系报告期受上游原材料价格上涨影响,产品价格及成本均同比上涨,同时复合肥产品销量同比增加所致。
财务费用	81,165,592.65	155,629,222.31	-47.85%	主要系报告期借款利率和票据贴现利率降低,利息支出同比减少,以及美元汇率上升,汇兑收益同比增加所致。
其他收益	82,011,838.62	49,181,321.33	66.75%	主要系报告期收到的政府补贴同比增加所致。
投资收益	-14,906,857.67	7,226,374.27	-306.28%	主要系报告期套保工具损失同比增加所致。
公允价值变动收益	-5,284,422.00		不适用	主要系报告期持有的远期结售汇合约产生浮动损失,而上年同期无此影响所致。
信用减值损失	-3,890,474.70	-19,311,737.20	79.85%	主要系报告期其他应收款较年初减少,相应计提其他应收款坏账损失同比减少所致。
资产减值损失	-1,032,590.12	3,412,390.73	-130.26%	主要系报告期存货较年初增加,相应计提存货跌价准备同比增加所致。
资产处置收益	-93,016.22	1,939,954.97	-104.79%	主要系报告期固定资产处置损失同比增加所致。
营业利润	1,633,791,443.07	968,177,169.87	68.75%	主要系报告期内公司复合肥产品销量同比增加、联碱产品以及黄磷产品销售价格同比上涨,导致公司经营业绩增长。
营业外支出	18,299,247.44	9,694,514.41	88.76%	主要系报告期固定资产报废损失和对外捐赠同比增加所致。
所得税费用	307,744,651.65	175,429,998.82	75.42%	主要系报告期利润增长,所得税同比增加所致。

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,173,109,441.38	681,128,788.94	72.23%	主要系报告期销售收入增加,销售商品收取货款同比增加,同时销售收取收取的现金占收取货款的比例增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,157,473,625.85	-654,424,899.02	-76.87%	主要系报告期磷酸铁、复合肥等项目建设投入资金同比增加所致。

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	73,489	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
宋睿	境内自然人	30.54%	308,532,949	231,399,712	质押	80,270,000
牟嘉云	境内自然人	10.51%	106,212,000	79,659,000	质押	44,300,000
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	2.17%	21,961,702	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	17,281,687	0		
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	1.19%	12,000,000	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利100号私募证券投资基金	其他	0.85%	8,600,000	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利31号私募证券投资基金	其他	0.84%	8,500,000	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利32号私募证券投资基金	其他	0.84%	8,500,000	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利89号私募证券投资基金	其他	0.83%	8,420,000	0		
成都云图控股股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	0.80%	8,100,000	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
宋睿	77,133,237	人民币普通股	77,133,237
牟嘉云	26,553,000	人民币普通股	26,553,000
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	21,961,702	人民币普通股	21,961,702
香港中央结算有限公司	17,281,687	人民币普通股	17,281,687
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利100号私募证券投资基金	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利31号私募证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利32号私募证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利89号私募证券投资基金	8,420,000	人民币普通股	8,420,000
成都云图控股股份有限公司－第二期员工持股计划	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,牟嘉云与宋睿为母子关系,牟嘉云为宋睿的一致行动人。珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利31号私募证券投资基金(以下简称"阿巴马元享红利31号")、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利32号私募证券投资基金(以下简称"阿巴马元享红利32号")与牟嘉云分别于2021年5月21日、2021年5月28日签订了《一致行动人协议》,为牟嘉云的一致行动人。珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利100号私募证券投资基金(以下简称"阿巴马元享红利100号")与宋睿于2021年8月30日签订了《一致行动人协议》,为宋睿的一致行动人。成都云图控股股份有限公司－第二期员工持股计划为公司自行管理的第二期员工持股计划证券账户。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,阿巴马元享红利31号、阿巴马元享红利32号通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份8,500,000股;珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利89号私募证券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,420,000股。		

(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

其他重要事项概述	进展情况	披露日期	临时公告披露网站查询索引
2022年度非公开发行股票及其进展情况	根据中国证监会的进一步审核意见,公司及相关中介机构对中国证监会《关于请做好成都云图控股非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复内容进行了修订和补充,并公开披露。	2022年7月15日	《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复修订的公告》(公告编号:2022-084)
			《〈关于请做好成都云图控股股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复(修订稿)》
	公司本次非公开发行股票的申请已经中国证监会发审委审核通过并取得正式的核准批文。	2022年8月23日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2022-096)
		2022年9月21日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2022-102)
雷波牛牛寨东段磷矿采矿许可证进展情况	公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司于2022年8月2日获得四川省自然资源厅颁发的雷波牛牛寨北磷矿区东段的采矿许可证。	2022年8月3日	《关于雷波牛牛寨东段磷矿获得采矿许可证的公告》(公告编号:2022-086)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都云图控股股份有限公司 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	2,613,402,307.96	1,765,990,443.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		432,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	516,704,371.17	405,459,534.86
应收款项融资	128,956,519.21	58,973,556.99
预付款项	1,059,451,371.80	992,459,318.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	176,867,365.56	340,876,230.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,161,384,730.25	2,728,170,844.49
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	84,692,872.24	360,569,472.15
流动资产合计	7,741,459,538.19	6,652,931,401.95
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	29,703,980.02	29,703,969.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	320,000,000.00	320,000,000.00
投资性房地产	11,557,613.97	11,795,738.91
固定资产	4,649,501,582.27	4,261,058,070.60
在建工程	1,397,417,538.33	886,334,540.11
生产性生物资产	522,927.98	614,350.98
油气资产		
使用权资产	24,804,794.52	33,098,305.25
无形资产	972,893,012.71	808,908,851.22
开发支出		
商誉	31,734,786.55	31,734,786.55
长期待摊费用	313,802,976.68	268,983,483.06
递延所得税资产	84,166,880.44	76,248,277.76
其他非流动资产	575,068,959.19	193,479,972.01
非流动资产合计	8,411,175,052.66	6,921,960,345.89
资产总计	16,152,634,590.85	13,574,891,747.84
流动负债:		
短期借款	3,305,226,250.02	2,774,299,206.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,254,770.00	
衍生金融负债		
应付票据	1,112,277,000.00	1,095,736,000.00
应付账款	936,360,783.76	827,458,919.85
预收款项		
合同负债	2,105,905,947.97	2,076,386,924.26
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	24,731,356.82	25,603,148.01
应交税费	214,425,983.72	200,818,749.54
其他应付款	167,518,637.64	134,154,844.42
其中:应付利息		
应付股利	5,829,476.58	17,789,476.58
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	723,075,401.82	541,232,192.87
其他流动负债	197,962,864.71	192,912,331.86
流动负债合计	8,789,738,996.46	7,868,602,317.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,501,150,000.00	777,906,246.40
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,337,707.14	12,207,668.45
长期应付款	121,570,519.40	233,441,973.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,056,130.13	2,679,532.07
递延收益	94,204,810.91	85,637,056.22
递延所得税负债	36,497,639.97	32,537,809.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,781,816,807.55	1,144,410,286.60
负债合计	10,571,555,804.01	9,013,012,603.79
所有者权益:		
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,145,063,934.61	1,086,254,356.36
减:库存股	69,958,323.50	89,861,839.12
其他综合收益	-2,727,677.81	-3,228,811.79
专项储备	77,120,330.43	45,171,551.78
盈余公积	196,217,897.83	196,217,897.83
一般风险准备		
未分配利润	3,138,509,116.35	2,237,875,759.76
归属于母公司所有者权益合计	5,494,325,277.91	4,482,528,914.82
少数股东权益	86,753,508.93	79,350,229.23
所有者权益合计	5,581,078,786.84	4,561,879,144.06
负债和所有者权益总计	16,152,634,590.85	13,574,891,747.84

法定代表人:牟嘉云主管会计工作负责人:范明会计机构负责人:文其春

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	14,972,646,466.54	10,091,997,750.90
其中:营业收入	14,972,646,466.54	10,091,997,750.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,395,659,501.38	9,166,268,885.13
其中:营业成本	12,386,795,018.10	8,099,057,252.09
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	68,352,003.81	52,902,006.84
销售费用	214,347,979.47	193,827,068.46
管理费用	453,073,392.81	513,407,314.63
研发费用	191,925,514.54	151,446,020.80
财务费用	81,165,592.65	155,629,222.31
其中:利息费用	124,524,112.98	151,695,548.87
利息收入	27,457,762.33	13,551,866.50
加:其他收益	82,011,838.62	49,181,321.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-14,906,857.67	7,226,374.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10.58	
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)	-5,284,422.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,890,474.70	-19,311,737.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,032,590.12	3,412,390.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-93,016.22	1,939,954.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,633,791,443.07	968,177,169.87
加:营业外收入	4,997,963.78	6,067,196.87
减:营业外支出	18,299,247.44	9,694,514.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,620,490,159.41	964,549,852.33
减:所得税费用	307,744,651.65	175,429,998.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,312,745,507.76	789,119,853.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,312,745,507.76	789,119,853.51
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)	1,302,613,036.59	780,647,864.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,132,471.17	8,471,988.95
六、其他综合收益的税后净额	230,748.25	-559,497.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	501,133.98	-559,497.00
(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	501,133.98	-559,497.00
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	501,133.98	-559,497.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-270,385.73	
七、综合收益总额	1,312,976,256.01	788,560,356.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,303,114,170.57	780,088,367.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,862,085.44	8,471,988.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.29	0.78
(二)稀释每股收益	1.29	0.77

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:牟嘉云主管会计工作负责人:范明会计机构负责人:文其春

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	10,559,805,449.80	7,293,179,891.92
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	332,674,118.76	9,343,655.86
收到其他与经营活动有关的现金	364,334,601.11	171,725,907.37
经营活动现金流入小计	11,256,814,169.67	7,474,249,455.15
购买商品、接受劳务支付的现金	8,609,864,916.12	5,817,068,595.26
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	627,919,982.18	541,092,098.68
支付的各项税费	597,469,740.87	252,828,929.02
支付其他与经营活动有关的现金	248,450,089.12	182,131,043.25
经营活动现金流出小计	10,083,704,728.29	6,793,120,666.21
经营活动产生的现金流量净额	1,173,109,441.38	681,128,788.94
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,818,199.75	12,242,766.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	12,745,515.67
收到其他与投资活动有关的现金	451,032,104.88	233,890,000.00
投资活动现金流入小计	456,850,305.63	258,878,282.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,147,452,451.26	650,673,913.32
投资支付的现金		50,000,000.00
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		12,040,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	466,871,480.22	200,589,267.80
投资活动现金流出小计	1,614,323,931.48	913,303,181.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,157,473,625.85	-654,424,899.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	80,000.00	140,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000.00	140,000.00
取得借款收到的现金	4,518,000,000.00	4,074,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,458,852.00	358,332,000.00
筹资活动现金流入小计	4,552,538,852.00	4,433,212,000.00
偿还债务支付的现金	3,079,046,060.03	3,169,898,592.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,902,908.57	361,791,084.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,595,584.23	222,968.08
支付其他与筹资活动有关的现金	707,377,553.65	606,654,379.54
筹资活动现金流出小计	4,328,326,522.25	4,138,344,056.98
筹资活动产生的现金流量净额	224,212,329.75	294,867,943.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,344,133.57	-612,008.31
五、现金及现金等价物净增加额	243,192,278.85	320,959,824.63
加:期初现金及现金等价物余额	761,401,205.37	449,764,687.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,593,484.22	770,724,512.16

法定代表人:牟嘉云主管会计工作负责人:范明会计机构负责人:文其春

(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。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002539 证券简称:云图控股公告编号:2022-104

成都云图控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于2022年10月24日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2022年10月27日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年第三季度报告》全文内容详见2022年10月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(二)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司2022年10月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告;《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见公司2022年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见公司2022年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉并废止〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》详见公司2022年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,现行的《远期结售汇业务管理制度》同时废止。

(四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉〈投资者调研接待工作管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》《投资者调研接待工作管理办法》详见公司2022年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第五次会议决议;

(二)独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002539 证券简称:云图控股公告编号:2022-106

成都云图控股股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资品种:成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟开展的外汇套期保值业务,仅限于日常经营所使用的主要结算外币美元等,品种包括远期结售汇、外汇期权、其他外汇衍生品及相关组合产品等。

2、投资金额:任一时点外汇套期保值交易的最高余额不超过人民币5亿元(或等值外币)。

3、特别风险提示:公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务主要是为了降低汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,但也可能存在汇率波动风险、内部控制风险、客户和供应商违约风险等,公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施,将可能面临的风险控制在可承受的范围内。敬请投资者充分关注投资风险。

公司于2022年10月27日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,根据公司业务发展需求,同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,有效期自董事会批准之日起12个月,现将具体情况公告如下:

一、外汇套期保值业务概述

1、投资目的

随着公司及子公司境外业务和国际贸易业务规模持续增长,外币结算业务日益频繁,当汇率出现较大幅度波动时,汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。为了降低汇率波动的不利影响,结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期,从外汇保值、防范汇率波动风险及增强公司财务稳健性的角度出发,公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2、投资金额

结合实际经营情况,预计公司及子公司外汇套期保值业务任一时点的最高余额不超过人民币5亿元(或等值外币),该额度可以循环使用,即任一时点公司外汇套期保值业务余额不超过人民币5亿元(或等值外币)。公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金、支付期权费外,不需要投入其他资金。

3、投资品种

公司及子公司开展的外汇套期保值业务,仅限于公司日常经营所使用的主要结算外币美元等,品种包括远期结售汇、外汇期权、其他外汇衍生品及相关组合产品等。

4、投资期限

公司及子公司开展外汇套期保值业务的期限自第六届董事会第五次会议审议批准之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金,不涉及使用募集资金。

6、会计政策及核算原则

公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定,对外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理,反映财务报表相关项目。

二、审议程序

公司分别于2022年10月21日、2022年10月27日召开了董事会战略委员会2022年第六次会议和第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套期保值业务管理制度》等规定,本次业务在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司财务部办理外汇套期保值业务相关的具体事宜,在授权有效期内,经审议通过的额度可以循环使用。

三、外汇套期保值业务的风险分析和风控措施

1、汇率波动风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,最大程度避免损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性、时效性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对业务操作流程、审批权限、信息隔离、风险管理等方面做出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,形成高效的风险处理程序。

3、客户和供应商违约风险:公司开展外汇套期保值业务,主要基于供应商合同、客户订单和预计订单,按照境外收付汇金额进行谨慎预测,但实际执行时供应商、客户履行合同可能会有调整或出现逾期的情况,可能因预测不准确或延期交割造成公司损失。公司将高度重视业务合同执行及其收付款的追踪,并严格控制外汇资金规模及结售汇时间,最大程度避免收付时间、金额与交割不匹配的情况,降低客户和供应商违约风险。

四、外汇套期保值业务的可行性和对公司的影响

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,减少汇兑损失、控制经营风险,以具体经营业务为依托,不做投机、套利性交易,能够有效锁定交易成本和利润,增强公司财务稳健性,符合公司持续稳健经营的要求。公司已建立专门的内部控制体系和风险管理制度,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定,且公司财务部配备了专业人员,在外汇套期保值业务方面积累了一定的实战经验,能够有效保证本次业务顺利进行,并对风险形成有效控制。因此,公司采取的针对性风险控制措施是切实可行的,公司及子公司开展外汇套期保值业务能有效降低汇率波动风险,具备必要性和可行性。

公司及子公司利用自有资金开展外汇套期保值业务,业务规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司正常经营业务。

五、独立董事意见

公司及子公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求是紧密相关的,不存在投机套利的交易行为,有利于降低汇率波动风险,增加财务稳健性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时,公司已制定了相关业务管理制度和风险防范措施,相关内控程序健全,风险可控,公司相关决策及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年10月29日