证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2022-047

广东广州日报传媒股份有限公司

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)	130,921,424.99	-9.45%	363,762,408.65	-3.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,963,742.23	-79.61%	27,187,564.17	-56.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,900,005.68	-81.24%	25,396,538.63	-56.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-232,579,074.64	52.55%
基本每股收益(元/股)	0.0043	-79.43%	0.0234	-56.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0043	-79.43%	0.0234	-56.75%
加权平均净资产收益率	0.11%	减少0.46个百分点	0.63%	减少0.85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)	5,282,176,217.98	5,309,045,236.43	-0.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,258,808,588.19	4,290,991,789.58	-0.75%	

(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)	-5,945.43	2,035,165.72	主要系本报告期处置闲置固定资产的相关损益
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)	529,034.19	1,345,370.06	主要系本报告期公司收到的稳岗补贴等政府补助和子公司摊销原与资产相关的政府补助对应的递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	612,821.30	-1,426,432.54	主要系本报告期公司计提的预计负债和核销无需支付的往来款款项
减:所得税影响额	60,623.68	153,470.45	
少数股东权益影响额(税后)	11,549.83	9,607.25	
合计	1,063,736.55	1,791,025.54	--

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
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、衍生金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,338,436.77	公司报告期内已购买的理财产品的理财收益和公允价值变动损益合计733.84万元。本公司经股东大会批准使用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险级别较低的银行理财产品,严格按照公司制度进行,以获取高于活期存款利息的收益为目的,是闲置资金的增值,具有持续性和合规性,属于公司日常资金管理活动,不具有特殊性和不具有偶发性情形,与公司正常经营业务具有相关性,体现了公司正常的经营业绩和盈利能力,故不属于非经常性损益。(详见粤传媒:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告,公告编号:2021-033)

(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
1.本报告期期末,交易性金融资产较上年年末减少19,569.04万元,减幅35.82%,主要系公司委托理财资金到期赎回后购买定期存款。
2.本报告期期末,预付款项较上年年末增加156.56万元,增幅40.16%,主要系预付商品采购款。
3.本报告期期末,其他应收款较上年年末减少1,448.67万元,减幅53.35%,主要系收回案件执行款。
4.本报告期期末,其他非流动资产较上年年末增加42,928.84万元,增幅60.36%,主要系期限一年以上的定期存款及大额存单较年初增加。
5.本报告期期末,预收款项较上年年末增加297.58万元,增幅746.41%,主要系预收的粤传媒大厦租金。
6.本报告期期末,应交税费较上年年末增加535.37万元,增幅77.25%,主要系本年房产税、土地使用税未到申报期。
7.本报告期期末,预计负债较上年年末增加333.91万元,增幅60.03%,主要系计提的股民索赔款增加。
8.本报告期期末,递延收益较上年年末增加222.94万元,增幅39.43%,主要系收到与收益相关的政府补助。
9.本报告期期末,递延所得税负债较上年年末减少33.20万元,减幅94.40%,主要系公司经营租赁产生的应纳税暂时性差异减少。
10.本报告期期末,其他综合收益较上年年末减少364.00万元,减幅95.79%,主要系公司其他权益工具投资公允价值减少。
(二)利润表项目
1.年初至报告期末,税金及附加同比增加172.85万元,增幅32.97%,主要系21年免征文化事业建设税,本年仅对归属地方收入部分减半征收,导致同比增加。
2.年初至报告期末,其他收益同比减少320.90万元,减幅54.57%,主要系与日常经营收益相关的政府补助较上年同期减少368万元。
3.年初至报告期末,投资收益同比减少2,197.54万元,减幅83.06%,主要系:
(1)公司对参股公司按权益法核算确认的投资收益同比减少1,254.64万元;
(2)委托理财产品到期后转购买存款类产品导致投资收益同比减少942.90万元。
4.年初至报告期末,信用减值损失同比增加144.71万元,增幅2779.43%,主要系应收款项坏账准备较上年同期增加。
5.年初至报告期末,资产减值损失同比减少23.88万元,减幅555.19%,主要系存货跌价准备较上年同期减少。
6.年初至报告期末,资产处置收益同比增加192.58万元,增幅893.57%,主要系公司本期出售闲置资产产生的收益。
7.年初至报告期末,营业外收入同比减少534.93万元,减幅72.09%,主要系:
(1)核销无需支付的往来款项较上年同期减少345.74万元;
(2)收到的业务赔偿金较上年同期减少87.43万元。
8.年初至报告期末,营业外支出同比减少414.44万元,减幅53.49%,主要系:
(1)计提的索赔支出较上年同期减少315.59万元;
(2)罚款及滞纳金较上年同期减少69.18万元。
9.年初至报告期末,所得税费用同比减少79.54万元,减幅81.47%,主要系公司经营租赁产生的应纳税暂时性差异减少。

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			44,323	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
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.64%	553,075,671	0		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711	0	冻结	14,560,000
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674	12,170,674	质押(冻结)	12,170,674
宋旭东	境内自然人	0.53%	6,200,000	0		
李力华	境内自然人	0.41%	4,793,100	0		
上海埃得伟信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.40%	4,679,666	4,679,666	质押(冻结)	4,679,666
黄钟声	境内自然人	0.32%	3,711,629	0		
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618	3,342,618	质押(冻结)	3,342,617
鲍吉田	境内自然人	0.20%	2,344,810	0		
方伟嘉	境内自然人	0.17%	1,997,200	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	数量
广州传媒控股有限公司	553,075,671	人民币普通股	553,075,671
广州大洋实业投资有限公司	211,407,711	人民币普通股	211,407,711
宋旭东	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
李力华	4,793,100	人民币普通股	4,793,100
黄钟声	3,711,629	人民币普通股	3,711,629
鲍吉田	2,344,810	人民币普通股	2,344,810
方伟嘉	1,997,200	人民币普通股	1,997,200
马燕红	1,744,300	人民币普通股	1,744,300
崔伟	1,534,300	人民币普通股	1,534,300
孙建平	1,506,500	人民币普通股	1,506,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司,两者为一致行动人; 2.叶玫、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)两者为一致行动人; 3.其他股东之间的关联关系未知,是否为一致行动人也未知。		
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,李力华通过投资者信用证券账户持有公司股份4,793,100股;黄钟声通过投资者信用证券账户持有公司股份722,900股;鲍吉田通过投资者信用证券账户持有公司股份2,344,810股;方伟嘉通过投资者信用证券账户持有公司股份1,997,200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
报告期内,公司其他重要事项情况未发生变化,具体内容详见公司已披露的《2022年半年度报告》第六节"重要事项"十三"其他重大事项的说明"。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:广东广州日报传媒股份有限公司
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	576,462,544.48	631,591,966.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,681,129.93	546,371,548.55
衍生金融资产		
应收票据	2,622,388.89	2,931,486.08
应收账款	115,046,659.23	104,137,434.62
应收款项融资		
预付款项	5,463,579.87	3,898,025.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,668,733.38	27,155,393.22
其中:应收利息	3,363,911.66	3,756,495.28
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,384,689.61	51,399,136.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	518,529,833.42	702,012,066.10
其他流动资产	34,982,821.08	35,308,050.44
流动资产合计	1,670,842,379.89	2,104,805,108.57
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	699,983,793.87	742,519,174.22
其他权益工具投资	12,113,827.85	15,753,801.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	274,880,389.28	262,304,794.94
固定资产	79,725,962.61	103,343,298.17
在建工程	593,074,167.75	539,470,690.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,520,619.45	106,047,935.82
无形资产	650,162,597.15	665,398,659.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,068,395.78	57,009,321.10
递延所得税资产	1,354,474.53	1,231,206.65
其他非流动资产	1,140,449,609.82	711,161,246.05
非流动资产合计	3,611,333,838.09	3,204,240,127.86
资产总计	5,282,176,217.98	5,309,045,236.43
流动负债:		
短期借款		
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	54,989,116.57	54,512,614.75
预收款项	3,374,500.46	398,685.09
合同负债	76,819,375.55	96,238,893.68
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	95,034,360.06	134,471,025.84
应交税费	12,284,427.88	6,930,755.14
其他应付款	105,022,498.06	101,403,322.55
其中:应付利息		
应付股利	1,425,239.89	1,425,239.89
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	9,003,982.89	9,240,667.26
其他流动负债	25,506,499.62	28,764,900.77
流动负债合计	382,034,761.09	431,960,865.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	518,520,421.55	462,418,120.16
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	102,699,991.15	108,878,352.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,901,140.10	5,562,090.10
递延收益	7,883,633.14	5,654,215.14
递延所得税负债	19,680.67	351,666.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	638,024,866.61	582,864,443.67
负债合计	1,020,059,627.70	1,014,825,308.75
所有者权益:		
股本	1,161,058,174.00	1,161,058,174.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,340,198,622.94	1,340,198,622.94
减:库存股		
其他综合收益	160,017.56	3,799,990.77
专项储备		
盈余公积	361,205,350.74	361,205,350.74
一般风险准备		
未分配利润	1,396,186,422.95	1,424,729,651.13
归属于母公司所有者权益合计	4,258,808,588.19	4,290,991,789.58
少数股东权益	3,308,002.09	3,228,138.10
所有者权益合计	4,262,116,590.28	4,294,219,927.68
负债和所有者权益总计	5,282,176,217.98	5,309,045,236.43

法定代表人:张强 主管会计工作负责人:刘晓梅 会计机构负责人:舒淼
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	363,762,408.65	377,356,839.51
其中:营业收入	363,762,408.65	377,356,839.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,374,305.53	348,629,909.39
其中:营业成本	255,222,792.95	237,117,143.16
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	6,970,975.04	5,242,519.48
销售费用	58,873,468.76	78,586,626.83
管理费用	81,070,175.77	77,727,023.35
研发费用	2,294,424.88	2,510,631.62
财务费用	-58,057,531.87	-52,554,035.05
其中:利息费用	4,654,066.43	316,171.08
利息收入	62,867,965.25	53,055,564.85
加:其他收益	2,671,876.42	5,880,920.17
投资收益(损失以"-"号填列)	4,482,111.68	26,457,520.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	744,660.61	13,291,057.54
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)	3,600,985.70	3,089,820.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,499,213.93	-52,066.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	195,750.73	-43,004.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,141,362.86	215,521.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,980,976.58	64,275,642.84
加:营业外收入	2,070,656.37	7,419,926.26
减:营业外支出	3,603,286.05	7,747,723.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,448,346.90	63,947,845.85
减:所得税费用	180,918.74	976,278.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,267,428.16	62,971,567.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,267,428.16	62,971,567.07
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)	27,187,564.17	62,853,668.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	79,863.99	117,898.24
六、其他综合收益的税后净额	-3,639,973.21	-2,225,713.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,639,973.21	-2,225,713.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,639,973.21	-2,225,713.97
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	-3,639,973.21	-2,225,713.97
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	23,627,454.95	60,745,853.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,547,590.96	60,627,954.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	79,863.99	117,898.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0234	0.0541
(二)稀释每股收益	0.0234	0.0541

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:张强 主管会计工作负责人:刘晓梅 会计机构负责人:舒淼
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	344,589,162.91	352,302,410.74
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	6,040,991.53	251,090.75
收到其他与经营活动有关的现金	839,924,654.23	143,731,321.77
经营活动现金流入小计	1,190,554,808.67	496,284,823.26
购买商品、接受劳务支付的现金	198,852,513.07	190,193,210.91
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	180,926,026.56	200,371,791.64
支付的各项税费	14,190,156.98	16,184,431.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,165,186.70	579,727,622.05
经营活动现金流出小计	1,423,133,883.31	986,477,055.76
经营活动产生的现金流量净额	-232,579,074.64	-490,192,232.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	668,000,000.00	1,429,547,979.22
取得投资收益收到的现金	50,308,896.35	72,156,245.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,472,906.00	3,704,754.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,962,917.01	226,450.92
投资活动现金流入小计	736,744,719.36	1,505,635,429.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,043,528.31	164,492,153.80
投资支付的现金	472,000,000.00	731,700,000.00
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	531,043,528.31	896,192,153.80
投资活动产生的现金流量净额	205,701,191.05	609,443,275.40
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	56,201,135.53	177,313,209.87
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,201,135.53	177,313,209.87
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,462,784.97	79,809,596.05
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	8,333,345.01	6,444,381.37
筹资活动现金流出小计	78,796,129.98	86,253,977.42
筹资活动产生的现金流量净额	-22,594,994.45	91,059,232.45
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	-49,472,878.04	210,310,275.35
加:期初现金及现金等价物余额	169,794,492.35	180,239,431.36
六、期末现金及现金等价物余额	120,321,614.31	390,549,706.71

(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。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2022-048

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议通知与会议资料于2022年10月24日以电子邮件等形式发出,会议于2022年10月27日以通讯方式召开,会议应参会董事九人,实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:
一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
《2022年第三季度报告》于2022年10月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》
董事会认为:公司对全额计提资产减值损失且确认无法收回的三笔应收账款共计金额1,616,037.52元予以核销,符合《企业会计准则》和相关政策的要求,核销后能更加公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方,也不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事、监事会对该议案发表了意见,详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司核销部分应收账款的独立意见》《第十一届监事会第三次会议决议公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)《第十一届董事会第四次会议决议》;
(二)《独立董事关于公司核销部分应收账款的独立意见》。
特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二二年十月三十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2022-049

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第三次会议通知与会议资料于2022年10月24日以电子邮件等形式发出,会议于2022年10月27日以通讯方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:
一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容客观反映了公司截至2022年9月30日的财务状况,在提出本意见前,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第三季度报告》于2022年10月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》
经审核,监事会认为:公司按照企业会计准则和财务管理制度核销应收账款,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司董事会就本次核销部分应收账款事项的决策程序合法合规,未发现损害公司及股东利益的情形,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《第十一届监事会第三次会议决议》
特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
监事会
二〇二二年十月三十一日

证券代码:000903 证券简称:云内动力 公告编号:2022-061号

昆明云内动力股份有限公司

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)	1,261,343,764.60	-14.52%	4,302,115,614.86	-32.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-187,774,594.92	-2,967.53%	-499,790,311.53	-412.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-195,355,290.18	-631.39%	-535,532,383.70	-837.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,118,615,395.72	-95.94%
基本每股收益(元/股)	-0.098	-3,159.53%	-0.260	-413.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.098	-3,159.53%	-0.260	-413.25%
加权平均净资产收益率	-3.35%	下降3.24个百分点	-9.17%	下降11.93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)	14,545,063,122.45	14,577,984,741.48	-0.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,175,800,612.77	5,702,935,295.02	-9.24%	

(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)	191,563.24	139,240.18	
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)	7,908,928.90	41,930,202.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,135,653.71	940,542.16	
减:所得税影响额	1,454,145.40	6,635,708.68	
少数股东权益影响额(税后)	201,305.19	632,204.35	
合计	7,580,695.26	35,742,072.17	--

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
投资收益	17,220,034.84	1、公司为提高资金使用效率,在确保不影响经营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,将一定的闲置资金用于购买结构性存款,该类业务是公司利用自身的资源所产生收益,可以体现公司正常的经营业绩和盈利能力。2、闲置资金购买的大额存单收益稳定,其收益计入日常经营活动。
公允价值变动收益	4,385,066.67	主要是大额存单尚未实际收到收益部分,其收益稳定,其收益计入日常经营活动。

(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
1、合并资产负债表项目
单位:元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减变动	变动原因
交易性金融资产	428,543,955.56	763,590,787.80	-43.88%	主要原因是上年购买的部分结构性存款本期末到期且本期购买结构性存款减少所致
应收账款	3,170,358,216.33	2,221,329,688.85	42.72%	主要原因是本期受宏观经济及疫情影响,一定程度上影响了汽车厂的销售回款,另外,公司为进一步抢占国六柴油机市场,适当延长了货款的账期所致
其他应收款	7,081,245.85	15,331,341.54	-53.81%	主要原因是本期收回海关保证金所致
一年内到期的非流动资产	-	70,702,576.39	-100.00%	主要原因是本期赎回一年内到期的大额存单所致
其他流动资产	6,499,339.61	143,279,575.25	-95.46%	主要原因是上年末进项税及预缴税款本期退回所致
其他非流动金融资产	162,500,000.00	332,500,000.00	-51.13%	主要原因是上年购买的部分大额存单本期到期所致
长期待摊费用	4,690,944.17	2,658,295.76	76.46%	主要原因是公司本期增加了租入房产的室内装修支出所致
其他非流动资产	9,063,812.73	16,755,157.58	-45.90%	主要原因是本期预付工程款减少所致
应付票据	3,296,650,801.50	2,380,465,161.67	38.49%	主要原因是本期供应商票据结算增加所致
预收款项	-	148,607.74	-100.00%	主要原因是公司上年末预收的租金本期已经确认收入所致
合同负债	24,629,358.82	38,104,762.38	-35.36%	主要原因是本期部分客户销售合同履行完毕所致
应交税费	27,852,465.60	9,898,988.85	181.37%	主要原因是本期增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	22,887,667.99	524,759,017.36	-95.64%	主要原因是本期一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	1,070,000,000.00	170,000,000.00	529.41%	主要原因是本期新增一年以上的借款所致
未分配利润	611,974,943.26	1,140,546,872.29	-46.34%	主要原因是本期亏损及2021年度利润分配所致

2、合并利润表项目
单位:元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	4,302,115,614.86	6,329,567,528.78	-32.03%	主要原因是受行业影响,本期公司发动机产品销量下降所致
财务费用	94,150,558.14	66,645,417.21	41.27%	主要原因是本期利息支出增加所致
利息收入	18,646,490.49	45,158,116.95	-58.71%	主要原因是本期货币资金减少利息相应减少所致
其他收益	41,930,202.86	68,392,407.37	-38.69%	主要原因是本期政府补助减少所致
投资收益	17,220,034.84	25,173,542.49	-31.59%	主要原因是本期购买的结构性存款本金减少,收到的投资收益相应减少所致
公允价值变动收益	4,385,066.67	8,858,256.98	-50.50%	主要原因是本期购买结构性存款确定公允价值变动收益较少所致
信用减值损失	-24,732,134.95	-17,121,350.46	44.45%	主要原因是本期计提应收账款坏账增加所致
资产减值损失	-6,415,120.42	-675,188.35	850.12%	主要原因是本期计提的存货跌价损失增加所致
资产处置收益	139,240.18	299,048.19	-53.44%	主要原因是本期处置资产收益减少所致
营业外收入	1,462,075.64	1,104,992.71	32.32%	主要原因是本期非日常经营性款项增加所致
所得税费用	-22,435,700.03	7,622,794.92	-394.32%	主要原因是本期较上年同期由盈转亏,所得税费用相应减少所致
少数股东损益	30,808.72	2,773,317.84	-98.89%	主要原因是本期非全资子公司盈利较少所致

3、合并现金流量表项目
单位:元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,821,653,628.45	7,643,379,667.34	-63.08%	主要原因是本期发动机产品销量下降回款减少所致
收到的税费返还	270,709,659.68	15,755,415.08	1618.20%	主要原因是本期收到增值税留抵税费增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	3,866,888,001.00	7,737,238,547.01	-50.02%	主要原因是本期受产品销量下降的影响,支付供应商货款减少所致
支付的各项税费	49,400,579.88	95,468,754.21	-48.25%	主要原因是本期支付的增值税款及企业所得税减少所致
收回投资所收到的现金	1,756,000,000.00	3,006,010,000.00	-41.58%	主要原因是本期赎回结构性存款减少所致
取得投资收益收到的现金	19,076,358.09	29,705,182.00	-35.78%	主要原因是本期购买的结构性存款本金减少,收到的投资收益减少相应所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	4,051.00	-100.00%	主要原因是本期资产处置现金收款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	191,657,431.91	318,969,504.27	-39.91%	主要原因是本期长期资产新增投资减少所致
投资所支付的现金	1,178,000,000.00	2,905,010,000.00	-59.45%	主要原因是本期购买的结构性存款本金减少所致
取得借款所收到的现金	1,510,549,500.00	805,000,000.00	87.65%	主要原因是本期银行借款增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	790,212.05	12,896,268.36	-93.87%	主要原因是上期回购公司股份所致

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			70,599	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
云南云内动力集团有限公司	国有法人	32.99%	650,142,393.00	0		
贾跃峰	境内自然人	1.12%	21,977,172.00	0		
张杰明	境内自然人	1.06%	20,942,041.00	0		
李娟	境内自然人	1.00%	19,764,800.00	0		
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	其他	0.99%	19,542,813.00	0		
#上海厚藏投资管理合伙企业(有限合伙)-厚藏远望价值1号私募证券投资基金	其他	0.94%	18,475,834.00	0		
#黄静	境内自然人	0.74%	14,548,300.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	12,674,822.00	0		
#王世杰	境内自然人	0.50%	9,834,400.00	0		
深圳市华科泰瑞电子合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.46%	8,995,408.00	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	数量
云南云内动力集团有限公司	650,142,393.00	人民币普通股	650,142,393.00
贾跃峰	21,977,172.00	人民币普通股	21,977,172.00
张杰明	20,942,041.00	人民币普通股	20,942,041.00
李娟	19,764,800.00	人民币普通股	19,764,800.00
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	19,542,813.00	人民币普通股	19,542,813.00
#上海厚藏投资管理合伙企业(有限合伙)-厚藏远望价值1号私募证券投资基金	18,475,834.00	人民币普通股	18,475,834.00
#黄静	14,548,300.00	人民币普通股	14,548,300.00
香港中央结算有限公司	12,674,822.00	人民币普通股	12,674,822.00
#王世杰	9,834,400.00	人民币普通股	9,834,400.00
深圳市华科泰瑞电子合伙企业(有限合伙)	8,995,408.00	人民币普通股	8,995,408.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述前10名股东中云南云内动力集团有限公司为公司控股股东,云南云内动力集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。股东贾跃峰与李娟为夫妻;其他社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东上海厚藏投资管理合伙企业(有限合伙)-厚藏远望价值1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票13,051,980股;通过东方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票5,423,854股。 2、股东黄静通过南京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票14,548,300股,未通过普通证券账户持有公司股票。 3、股东王世杰通过兴业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票9,834,400股,未通过普通证券账户持有公司股票。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截止本报告期末,公司通过回购专用证券账户持有本公司股份50,539,209股,占公司总股本的2.56%。		

(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
公司2022年限制性股票激励计划事宜
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司结合实际情况开展股权激励计划相关工作。
公司本次激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为从二级市场回购的本公司A股普通股股票和向激励对象定向发行本公司A股普通股。本激励计划激励对象包括公司部分高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员,其中首次授予激励对象总计不超过374人。本激励计划授予的限制性股票数量为5,903.9209万股,其中首次授予的限制性股票数量为5,053.9209万股,授予价格为1.54元/股;预留的限制性股票数量为850.00万股,授予价格根据公平市场原则确定。截至目前,公司限制性股票激励计划实施情况如下:
1、2022年9月14日,公司召开六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日,公司召开六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。
2、2022年9月28日至2022年10月10日,公司将本次拟首次授予的激励对象名单通过公司OA办公系统进行了公示。公示期间,公司监事会未收到对公示激励对象的任何异议;2022年10月12日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年9月30日,公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书的公告》,独立董事苏红敏先生受其他独立董事委托作为征集人,就公司于2022年10月19日召开的2022年第四次临时股东大会中审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
4、2022年10月11日,公司收到控股股东云南云内动力集团有限公司转发的公司实际控制人昆明市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"昆明市国资委")出具的《昆明市国资委关于昆明云内动力股份有限公司实施限制性股权激励计划的批复》(昆国资复〔2022〕225号)。昆明市国资委同意公司按所报《昆明云内动力股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》实施限制性股票激励。
5、2022年10月19日,公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司并于2022年10月20日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022年10月19日,公司召开六届董事会第四十一次会议和六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为限制性股票的授予条件已经成就,授予的激励对象的主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
截至本报告披露日,公司本次激励计划已完成了授予协议书的签订、员工缴款相关工作,目前正在办理验资及证券监督机构相关的股票过户手续。
有关公司2022年限制性股票激励计划的相关情况,详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)已披露的及后续持续发布的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:昆明云内动力股份有限公司
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	1,197,719,899.96	1,669,057,989.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	428,543,955.56	763,590,787.80
衍生金融资产		
应收票据	384,933,321.50	435,932,589.08
应收账款	3,170,358,216.33	2,221,329,688.85
应收款项融资	198,033,127.41	235,329,328.10
预付款项	40,216,393.57	48,221,001.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,081,245.85	15,331,341.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,620,158,493.96	2,406,962,082.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		70,702,576.39
其他流动资产	6,499,339.61	143,279,575.25
流动资产合计	8,053,543,993.75	8,009,736,959.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	162,500,000.00	332,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,184,942,908.73	3,199,324,450.48
在建工程	521,922,843.49	511,041,507.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,680,002.87	12,868,160.31
无形资产	1,063,623,751.40	1,152,437,135.23
开发支出	874,339,256.93	705,236,007.75
商誉	529,590,264.06	529,590,264.06
长期待摊费用	4,690,944.17	2,658,295.76
递延所得税资产	129,165,344.32	105,836,802.76
其他非流动资产	9,063,812.73	16,755,157.58
非流动资产合计	6,491,519,128.70	6,568,247,781.61
资产总计	14,545,063,122.45	14,577,984,741.48
流动负债:		
短期借款	746,150,747.39	863,997,121.39
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	3,296,650,801.50	2,380,465,161.67
应付账款	3,472,254,011.35	4,157,272,939.45
预收款项		148,607.74
合同负债	24,629,358.82	38,104,762.38
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	11,552,843.03	14,190,934.85
应交税费	27,852,465.60	9,898,988.85
其他应付款	445,446,595.78	465,959,563.64
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	22,887,667.99	524,759,017.36
其他流动负债	4,212,950.16	5,682,063.55
流动负债合计	8,051,637,441.62	8,460,479,160.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,070,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,136,081.94	8,649,357.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,373,583.84	6,373,583.84
预计负债		
递延收益	208,368,039.55	200,009,372.20
递延所得税负债	7,973,627.92	10,095,045.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,300,851,333.25	395,127,359.49
负债合计	9,352,488,774.87	8,855,606,520.37
所有者权益:		
股本	1,970,800,857.00	1,970,800,857.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,342,621,950.27	2,342,621,950.27
减:库存股	151,078,591.21	151,078,591.21
其他综合收益		
专项储备	17,456,017.54	16,018,770.76
盈余公积	384,025,435.91	384,025,435.91
一般风险准备		
未分配利润	611,974,943.26	1,140,546,872.29
归属于母公司所有者权益合计	5,175,800,612.77	5,702,935,295.02
少数股东权益	16,773,734.81	19,442,926.09
所有者权益合计	5,192,574,347.58	5,722,378,221.11
负债和所有者权益总计	14,545,063,122.45	14,577,984,741.48

法定代表人:杨波 主管会计工作负责人:屠建国 会计机构负责人:朱国友
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	4,302,115,614.86	6,329,567,528.78
其中:营业收入	4,302,115,614.86	6,329,567,528.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,857,778,649.04	6,244,783,576.24
其中:营业成本	4,347,120,270.67	5,713,750,122.08
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	17,552,680.82	20,516,299.36
销售费用	124,320,698.22	110,938,199.10
管理费用	138,062,828.09	160,529,452.95
研发费用	136,571,613.10	172,404,085.54
财务费用	94,150,558.14	66,645,417.21
其中:利息费用	111,657,448.55	113,674,421.40
利息收入	18,646,490.49	45,158,116.95
加:其他收益	41,930,202.86	68,392,407.37
投资收益(损失以"-"号填列)	17,220,034.84	25,173,542.49
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)	4,385,066.67	8,858,256.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-24,732,134.95	-17,121,350.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,415,120.42	-675,188.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	139,240.18	299,048.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-523,135,745.00	169,710,668.76
加:营业外收入	1,462,075.64	1,104,992.71
减:营业外支出	521,533.48	443,633.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-522,195,202.84	170,372,027.78
减:所得税费用	-22,435,700.03	7,622,794.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-499,759,502.81	162,749,232.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-499,759,502.81	162,749,232.86
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)	-499,790,311.53	159,975,915.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	30,808.72	2,773,317.84
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	-499,759,502.81	162,749,232.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-499,790,311.53	159,975,915.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	30,808.72	2,773,317.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.260	0.083
(二)稀释每股收益	-0.260	0.083

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:杨波 主管会计工作负责人:屠建国 会计机构负责人:朱国友
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	2,821,653,628.45	7,643,379,667.34
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	270,709,659.68	15,755,415.08
收到其他与经营活动有关的现金	129,239,595.45	115,914,309.15
经营活动现金流入小计	3,221,602,883.58	7,775,049,391.57
购买商品、接受劳务支付的现金	3,866,888,001.00	7,737,238,547.01
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	277,468,847.77	344,226,576.54
支付的各项税费	49,400,579.88	95,468,754.21
支付其他与经营活动有关的现金	146,460,850.65	169,026,813.86
经营活动现金流出小计	4,340,218,279.30	8,345,960,691.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,615,395.72	-570,911,300.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,756,000,000.00	3,006,010,000.00
取得投资收益收到的现金	19,076,358.09	29,705,182.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,051.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,775,076,358.09	3,035,719,233.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,657,431.91	318,969,504.27
投资支付的现金	1,178,000,000.00	2,905,010,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,369,657,431.91	3,223,979,504.27
投资活动产生的现金流量净额	405,418,926.18	-188,260,271.27
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	1,510,549,500.00	805,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,510,549,500.00	805,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,212,200,000.00	966,181,388.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,650,013.40	155,817,076.27
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	790,212.05	12,896,268.36
筹资活动现金流出小计	1,335,640,225.45	1,134,894,733.51
筹资活动产生的现金流量净额	174,909,274.55	-329,894,733.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,104.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-538,285,090.94	-1,089,066,304.83
加:期初现金及现金等价物余额	1,571,600,697.38	1,902,607,953.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,315,606.44	813,541,648.95

(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。

昆明云内动力股份有限公司董事会
2022年10月31日