

证券代码：002539

证券简称：云图控股

公告编号：2023-071

## 成都云图控股股份有限公司

### 2023 年第三季度报告

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

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			调整前	调整后	
营业收入（元）	5,393,793,704.88	3,834,042,856.11	3,834,042,856.11	40.68%	16,145,913,515.19	14,972,646,466.54	14,972,646,466.54	7.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,369,876.81	314,474,504.11	314,474,504.11	-35.33%	714,582,737.03	1,302,613,036.59	1,302,613,036.59	-45.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,895,597.76	327,717,953.08	327,717,953.08	-43.58%	561,667,954.20	1,252,198,289.41	1,252,198,289.41	-55.15%
经营活动产生的	—	—	—	—	515,146,026.10	1,173,109,441.38	1,173,109,441.38	-56.09%

现金流量净额 (元)								
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.31	0.31	-45.16%	0.59	1.29	1.29	-54.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.31	0.31	-45.16%	0.59	1.29	1.29	-54.26%
加权平均净资产 收益率	2.54%	6.00%	6.00%	下降 3.46 个百分点	9.03%	26.25%	26.25%	下降 17.22 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)	20,092,329,730.27		18,704,796,306.15	18,704,868,937.97		7.42%		
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元)	8,108,743,910.69		7,680,012,717.36	7,680,014,161.22		5.58%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)的相关规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并按照新旧衔接规定对财务报表相关项目进行调整。

## (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)	-1,868,039.22	-2,323,614.04	
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)	18,241,186.25	77,700,665.49	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助、财政贴息以及收到与资产相关的政府补助在本期摊销。
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	-59,749.71	96,729,859.12	主要系报告期商品期货、外汇套期保值投资收益及其浮动盈亏。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,040,051.39	9,556,116.52	
减: 所得税影响额	-96,552.78	28,496,011.49	
少数股东权益影响额(税后)	-24,277.56	252,232.77	
合计	18,474,279.05	152,914,782.83	--

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

## 1、合并资产负债表

单位：元

资产负债表项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动幅度	变动原因
应收款项融资	130,797,419.04	84,420,285.36	54.94%	主要系报告期末持有银行承兑汇票较年初增加所致。
其他流动资产	325,813,335.01	163,535,701.14	99.23%	主要系报告期公司磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目等项目投入导致留抵增值税较年初增加所致。
其他非流动金融资产	520,000,000.00	320,000,000.00	62.50%	主要系报告期公司缴纳参股子公司江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）剩余出资款所致。
在建工程	2,475,688,133.20	1,816,689,189.39	36.27%	主要系报告期磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目等项目建设投入较年初增加所致。
使用权资产	25,578,898.68	43,541,862.72	-41.25%	主要系报告期处置子公司所致。
无形资产	2,101,976,705.72	1,187,509,959.32	77.01%	主要系报告期取得阿居洛呷磷矿勘查区块探矿权、盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目土地使用权所致。
短期借款	4,715,574,211.11	2,868,286,708.34	64.40%	主要系报告期根据经营资金需求和融资规划，合理增加短期借款。
应付票据	329,000,000.00	986,000,000.00	-66.63%	主要系报告期部分票据到期支付，导致期末应付票据较年初减少所致。
合同负债	1,652,319,853.97	2,551,736,664.52	-35.25%	主要系前期预收款结转收入，以及受复合肥市场价格波动影响，经销商谨慎备货，预收款相应减少所致。
一年内到期的非流动负债	991,291,618.91	744,296,919.37	33.18%	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。
其他流动负债	151,897,128.34	256,508,271.66	-40.78%	主要系预收款减少，相应确认的待转销项税额较年初减少所致。
长期借款	2,461,449,900.00	1,702,600,000.00	44.57%	主要系报告期盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目和荆州三期项目增加借款所致。
长期应付款		68,173,092.99	-100.00%	主要系报告期归还前期融资租赁借款以及将1年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债列报所致。
预计负债	22,467,364.67	3,546,740.82	533.47%	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。
递延收益	180,478,778.50	107,993,170.38	67.12%	主要系报告期收到盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目政府补助所致。
专项储备	66,441,849.31	50,260,149.70	32.20%	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	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
-------	-------	-------	------	------

投资收益	97,356,769.18	-14,906,857.67	753.10%	主要系报告期套保工具投资收益同比增加所致。
公允价值变动收益	-1,287,062.00	-5,284,422.00	75.64%	主要系报告期远期结售汇业务产生的浮动损失同比减少所致。
信用减值损失	-8,948,325.65	-3,890,474.70	-130.01%	主要系报告期按照应收款计提政策，计提坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	-7,988,971.39	-1,032,590.12	-673.68%	主要系报告期复合肥产品、原料价格同比下降，计提存货跌价准备同比增加所致。
营业利润	822,740,477.73	1,633,791,443.07	-49.64%	主要系报告期公司复合肥和黄磷产品价格同比下降，毛利额同比减少所致。
营业外收入	13,839,888.89	4,997,963.78	176.91%	主要系报告期往来款核销金额同比增加所致。
营业外支出	6,462,598.96	18,299,247.44	-64.68%	主要系报告期非流动资产报废损失和对外捐赠同比减少所致。
所得税费用	130,752,062.35	307,744,651.65	-57.51%	主要系报告期利润同比减少，所得税费用同比减少所致。

### 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	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	515,146,026.10	1,173,109,441.38	-56.09%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,090,638,011.41	-1,157,473,625.85	-167.02%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,514,050,584.21	224,212,329.75	575.28%	主要系报告期公司取得借款收到的现金同比增加所致。

## 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	71,812	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	25.55%	308,532,949	231,399,712	质押	108,900,000
牟嘉云	境内自然人	8.79%	106,212,000	79,659,000		
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.64%	19,805,280	0		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	其他	1.25%	15,066,985	0		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	其他	1.12%	13,523,136	0		
四川蓝剑投资管理有限公司	境内非国有法人	1.00%	12,118,811	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	0.71%	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	0.70%	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	0.70%	8,500,000	0	
覃琬玲	境内自然人	0.70%	8,429,600	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	股份种类及数量			
		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		
银河德睿资本管理有限公司	19,805,280	人民币普通股	19,805,280		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	15,066,985	人民币普通股	15,066,985		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	13,523,136	人民币普通股	13,523,136		
四川蓝剑投资管理有限公司	12,118,811	人民币普通股	12,118,811		
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		
覃琬玲	8,429,600	人民币普通股	8,429,600		
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。牟嘉云持有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”）100% 份额，上述私募产品为牟嘉云的一致行动人。宋睿持有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 100% 份额，该私募产品为宋睿的一致行动人。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）	上述股东中，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。				

（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进展情况	公司 2022 年度非公开发行股票已于 2023 年 7 月 6 日解除限售并上市流通。	2023 年 7 月 4 日	《关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-047） 《中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》
	鉴于公司本次非公开发行股票募集资金已按照计划使用完毕，为规范募集资金专户管理，公司将相关募集资金专户进行了注销，并完成销户手续。	2023 年 9 月 27 日	《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-062）
第四期员工持股计划的进展情况	公司第四期员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件成就，经公司董事会审	2023 年 7 月 20 日	《关于第四期员工持股计划完成部分股份非交易过户的公告》（公告编号：2023-049）

	议通过，公司将上述解锁股份过户至持有人个人证券账户。		
取得雷波县阿居洛呷磷矿探矿权的进展情况	经公司董事会审议通过，公司于 2023 年 8 月 1 日竞得雷波县阿居洛呷磷矿探矿权，并于 2023 年 8 月 25 日与四川省自然资源厅签署了探矿权出让合同。截至本报告披露日，公司正在积极推进该探矿权的登记手续。	2023 年 8 月 3 日	《关于全资子公司竞得雷波县阿居洛呷磷矿探矿权的公告》（公告编号：2023-052）
		2023 年 8 月 26 日	《关于全资子公司竞得雷波县阿居洛呷磷矿探矿权的进展公告》（公告编号：2023-059）
对全资子公司雷波凯瑞公司增资	经公司董事会审议通过，公司及公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司以自有（自筹）货币资金对全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司进行同比例增资，使其注册资本由 4.30 亿元增至 12.80 亿元。截至本报告披露日，相关工商变更登记手续尚在有序推进中。	2023 年 8 月 26 日	《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-053）
			《关于对全资子公司雷波凯瑞公司增资的公告》（公告编号：2023-057）
变更监事的进展情况	鉴于张鉴先生因个人原因无法正常履行监事职责，经公司监事会和股东大会审议通过，同意免去张鉴先生股东代表监事一职，选举张鹏程先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会当选之日起至第六届监事会成员任期届满之日为止。	2023 年 9 月 14 日	《关于获悉公司监事被监视居住的公告》（公告编号：2023-060）
		2023 年 10 月 11 日	《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-064）
			《关于变更监事的公告》（公告编号：2023-065）
		2023 年 10 月 27 日	《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069） 《2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

## 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

2023 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,982,557,412.44	3,613,978,755.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,182,628.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	600,736,725.25	596,005,535.38
应收款项融资	130,797,419.04	84,420,285.36
预付款项	1,550,516,917.92	1,719,778,414.98
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	135,294,897.54	134,989,269.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,484,970,511.23	3,315,203,604.79
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	325,813,335.01	163,535,701.14
流动资产合计	8,210,687,218.43	9,629,094,194.76
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	29,703,000.05	29,703,982.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	520,000,000.00	320,000,000.00
投资性房地产	11,459,981.65	11,730,256.57
固定资产	5,752,257,330.23	4,691,443,121.69
在建工程	2,475,688,133.20	1,816,689,189.39
生产性生物资产	728,151.61	457,318.01
油气资产		
使用权资产	25,578,898.68	43,541,862.72
无形资产	2,101,976,705.72	1,187,509,959.32
开发支出		
商誉	31,734,786.55	31,734,786.55
长期待摊费用	297,063,501.98	314,011,286.05
递延所得税资产	132,097,333.70	101,950,157.92
其他非流动资产	503,354,688.47	527,002,822.84
非流动资产合计	11,881,642,511.84	9,075,774,743.21
资产总计	20,092,329,730.27	18,704,868,937.97
流动负债：		
短期借款	4,715,574,211.11	2,868,286,708.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	104,434.00	
衍生金融负债		
应付票据	329,000,000.00	986,000,000.00

应付账款	1,023,069,088.20	1,285,325,798.13
预收款项		
合同负债	1,652,319,853.97	2,551,736,664.52
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	25,846,523.56	32,829,860.94
应交税费	206,811,165.59	161,128,708.11
其他应付款	135,561,392.43	149,051,285.30
其中：应付利息		
应付股利	5,829,476.58	5,829,476.58
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	991,291,618.91	744,296,919.37
其他流动负债	151,897,128.34	256,508,271.66
流动负债合计	9,231,475,416.11	9,035,164,216.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,461,449,900.00	1,702,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	427,717.93	8,517,581.54
长期应付款		68,173,092.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,467,364.67	3,546,740.82
递延收益	180,478,778.50	107,993,170.38
递延所得税负债	19,819,661.36	19,536,819.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,684,643,422.46	1,910,367,404.93
负债合计	11,916,118,838.57	10,945,531,621.30
所有者权益：		
股本	1,207,723,762.00	1,207,723,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,988,776,499.56	2,953,378,115.28
减：库存股	30,723,276.55	56,258,587.75



其他综合收益	197,287.92	848,541.97
专项储备	66,441,849.31	50,260,149.70
盈余公积	260,082,205.84	260,082,205.84
一般风险准备		
未分配利润	3,616,245,582.61	3,263,979,974.18
归属于母公司所有者权益合计	8,108,743,910.69	7,680,014,161.22
少数股东权益	67,466,981.01	79,323,155.45
所有者权益合计	8,176,210,891.70	7,759,337,316.67
负债和所有者权益总计	20,092,329,730.27	18,704,868,937.97

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：张建英

## 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	16,145,913,515.19	14,972,646,466.54
其中：营业收入	16,145,913,515.19	14,972,646,466.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,475,406,133.37	13,395,659,501.38
其中：营业成本	14,354,472,897.03	12,386,795,018.10
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	70,939,618.20	68,352,003.81
销售费用	242,117,666.61	214,347,979.47
管理费用	496,882,775.11	453,073,392.81
研发费用	224,568,644.47	191,925,514.54
财务费用	86,424,531.95	81,165,592.65
其中：利息费用	145,657,183.52	124,524,112.98
利息收入	39,911,148.30	27,457,762.33
加：其他收益	72,586,304.38	82,011,838.62
投资收益（损失以“-”号填列）	97,356,769.18	-14,906,857.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-983.10	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）	-1,287,062.00	-5,284,422.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,948,325.65	-3,890,474.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,988,971.39	-1,032,590.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	514,381.39	-93,016.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	822,740,477.73	1,633,791,443.07
加：营业外收入	13,839,888.89	4,997,963.78
减：营业外支出	6,462,598.96	18,299,247.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	830,117,767.66	1,620,490,159.41
减：所得税费用	130,752,062.35	307,744,651.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	699,365,705.31	1,312,745,507.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	699,365,705.31	1,312,745,507.76
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）	714,582,737.03	1,302,613,036.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-15,217,031.72	10,132,471.17
六、其他综合收益的税后净额	-423,449.51	230,748.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-651,254.05	501,133.98
（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	-651,254.05	501,133.98
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	-651,254.05	501,133.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	227,804.54	-270,385.73
七、综合收益总额	698,942,255.80	1,312,976,256.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	713,931,482.98	1,303,114,170.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-14,989,227.18	9,862,085.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	1.29
（二）稀释每股收益	0.59	1.29

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：张建英

### 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	10,652,897,374.07	10,559,805,449.80
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	120,336,787.32	332,674,118.76
收到其他与经营活动有关的现金	758,475,660.93	364,334,601.11
经营活动现金流入小计	11,531,709,822.32	11,256,814,169.67
购买商品、接受劳务支付的现金	9,499,591,856.76	8,609,864,916.12
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	683,942,936.17	627,919,982.18
支付的各项税费	486,409,058.94	597,469,740.87
支付其他与经营活动有关的现金	346,619,944.35	248,450,089.12
经营活动现金流出小计	11,016,563,796.22	10,083,704,728.29
经营活动产生的现金流量净额	515,146,026.10	1,173,109,441.38
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	3,803,289.08	5,818,199.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,096,457,359.91	451,032,104.88
投资活动现金流入小计	1,100,260,648.99	456,850,305.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,903,108,794.41	1,147,452,451.26
投资支付的现金	200,000,001.00	
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	1,087,789,864.99	466,871,480.22
投资活动现金流出小计	4,190,898,660.40	1,614,323,931.48
投资活动产生的现金流量净额	-3,090,638,011.41	-1,157,473,625.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	80,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00	80,000.00
取得借款收到的现金	6,332,500,000.00	4,518,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		34,458,852.00
筹资活动现金流入小计	6,335,440,000.00	4,552,538,852.00
偿还债务支付的现金	3,424,150,100.00	3,079,046,060.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,973,450.73	541,902,908.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	12,595,584.23
支付其他与筹资活动有关的现金	865,265,865.06	707,377,553.65
筹资活动现金流出小计	4,821,389,415.79	4,328,326,522.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,514,050,584.21	224,212,329.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,655,191.19	3,344,133.57
五、现金及现金等价物净增加额	-1,057,786,209.91	243,192,278.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,524,631,870.28	761,401,205.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,466,845,660.37	1,004,593,484.22

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：张建英

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 16 号解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照新旧衔接的相关规定对财务报表相关项目进行调整。公司首次执行 16 号解释对公司 2023 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响列示如下（未经审计）：

单位：元

调整项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,613,978,755.64	3,613,978,755.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,182,628.00	1,182,628.00	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	596,005,535.38	596,005,535.38	
应收款项融资	84,420,285.36	84,420,285.36	
预付款项	1,719,778,414.98	1,719,778,414.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	134,989,269.47	134,989,269.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,315,203,604.79	3,315,203,604.79	
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	163,535,701.14	163,535,701.14	
流动资产合计	9,629,094,194.76	9,629,094,194.76	
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	29,703,982.15	29,703,982.15	
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	11,730,256.57	11,730,256.57	
固定资产	4,691,443,121.69	4,691,443,121.69	
在建工程	1,816,689,189.39	1,816,689,189.39	
生产性生物资产	457,318.01	457,318.01	
油气资产			
使用权资产	43,541,862.72	43,541,862.72	
无形资产	1,187,509,959.32	1,187,509,959.32	
开发支出			
商誉	31,734,786.55	31,734,786.55	
长期待摊费用	314,011,286.05	314,011,286.05	
递延所得税资产	101,877,526.10	101,950,157.92	72,631.82
其他非流动资产	527,002,822.84	527,002,822.84	
非流动资产合计	9,075,702,111.39	9,075,774,743.21	72,631.82
资产总计	18,704,796,306.15	18,704,868,937.97	72,631.82
流动负债：			
短期借款	2,868,286,708.34	2,868,286,708.34	
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	986,000,000.00	986,000,000.00	
应付账款	1,285,325,798.13	1,285,325,798.13	
预收款项			
合同负债	2,551,736,664.52	2,551,736,664.52	

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	32,829,860.94	32,829,860.94	
应交税费	161,128,708.11	161,128,708.11	
其他应付款	149,051,285.30	149,051,285.30	
其中：应付利息			
应付股利	5,829,476.58	5,829,476.58	
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	744,296,919.37	744,296,919.37	
其他流动负债	256,508,271.66	256,508,271.66	
流动负债合计	9,035,164,216.37	9,035,164,216.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,702,600,000.00	1,702,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	8,517,581.54	8,517,581.54	
长期应付款	68,173,092.99	68,173,092.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,546,740.82	3,546,740.82	
递延收益	107,993,170.38	107,993,170.38	
递延所得税负债	19,465,681.23	19,536,819.20	71,137.97
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,910,296,266.96	1,910,367,404.93	71,137.97
负债合计	10,945,460,483.33	10,945,531,621.30	71,137.97
所有者权益：			
股本	1,207,723,762.00	1,207,723,762.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,953,378,115.28	2,953,378,115.28	
减：库存股	56,258,587.75	56,258,587.75	
其他综合收益	848,541.97	848,541.97	
专项储备	50,260,149.70	50,260,149.70	
盈余公积	260,082,205.84	260,082,205.84	
一般风险准备			
未分配利润	3,263,978,530.32	3,263,979,974.18	1,443.86
归属于母公司所有者权益合计	7,680,012,717.36	7,680,014,161.22	1,443.86
少数股东权益	79,323,105.46	79,323,155.45	49.99
所有者权益合计	7,759,335,822.82	7,759,337,316.67	1,493.85
负债和所有者权益总计	18,704,796,306.15	18,704,868,937.97	72,631.82

### （三）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

2023 年 10 月 31 日