

证券代码：002539

证券简称：云图控股

公告编号：2021-094

成都云图控股股份有限公司

2021 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

| | 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） | 4,007,648,673.87 | 71.66% | 10,091,997,750.90 | 48.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 377,100,988.44 | 110.84% | 780,647,864.56 | 110.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 340,810,703.71 | 101.62% | 736,798,727.03 | 123.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 681,128,788.94 | -16.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 112.44% | 0.78 | 112.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 110.74% | 0.77 | 110.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.76% | 上升 4.42 个百分点 | 21.16% | 上升 10.00 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） | 12,310,875,399.29 | 10,228,958,657.13 | 20.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,998,543,132.69 | 3,442,326,088.02 | 16.16% |

（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） | 13,356,100.12 | 14,034,216.01 | |
| 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） | 23,068,485.88 | 49,181,321.33 | 主要系报告期内收到与收益相关的政府补助、以前年度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 | 12,928,114.35 | -7,775,129.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,841,277.64 | -720,074.69 | |
| 减：所得税影响额 | 10,141,299.32 | 10,697,182.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 79,838.66 | 174,013.09 | |
| 合计 | 36,290,284.73 | 43,849,137.53 | -- |

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、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因

单位：元

| 资产负债表项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|--------|----------------------------|
| 货币资金 | 1,623,516,118.58 | 1,193,716,891.48 | 36.01% | 主要系报告期银行存款及银行承兑保证金较年初增加所致。 |
| 应收账款 | 575,717,731.87 | 440,770,132.03 | 30.62% | 主要系报告期应收货款较年初增加所致。 |

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------|-----------|---|
| 应收款项融资 | 109,524,676.93 | 74,204,866.09 | 47.60% | 主要系报告期持有银行承兑汇票较年初增加所致。 |
| 预付款项 | 1,150,090,716.28 | 563,053,901.71 | 104.26% | 主要系报告期预付货款较年初增加所致。 |
| 其他应收款 | 335,930,244.75 | 75,706,258.57 | 343.73% | 主要系报告期转让成都科努德贸易有限公司股权，前期因支付土地出让金等事项公司向其提供了借款导致报告期其他应收款金额较年初增加。 |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 1,999,500.00 | 2,400.63% | 主要系报告期增加宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业（有限合伙）和徐州艾易西股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）投资所致。 |
| 使用权资产 | 29,086,242.30 | | 不适用 | 主要系报告期按照新租赁准则确认公司租赁付款额所致。 |
| 开发支出 | 815,403.43 | 415,094.33 | 96.44% | 主要系报告期公司增加软件开发投入所致。 |
| 应付账款 | 823,249,847.46 | 576,875,706.60 | 42.71% | 主要系报告期应付原材料款较年初增加所致。 |
| 应交税费 | 153,921,550.16 | 76,173,221.64 | 102.07% | 主要系报告期应交企业所得税较年初增加所致。 |
| 其他应付款 | 124,039,119.21 | 88,074,402.89 | 40.83% | 主要系报告期收取工程单位保证金较年初增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 450,944,391.84 | 677,435,732.12 | -33.43% | 主要系报告期归还银行贷款及融资租赁本金所致。 |
| 长期借款 | 837,960,000.00 | 366,013,724.80 | 128.94% | 主要系报告期增加银行长期借款所致。 |
| 租赁负债 | 30,873,573.26 | | 不适用 | 主要系报告期按照新租赁准则确认公司租赁付款额所致。 |
| 长期应付款 | 286,284,456.99 | 132,311,369.34 | 116.37% | 主要系报告期增加融资租赁本金所致。 |
| 预计负债 | 33,019,292.57 | 5,654,782.21 | 483.92% | 主要系报告期对销售计提折扣折让较年初增加所致。 |
| 库存股 | 79,096,735.27 | 119,997,503.53 | -34.08% | 主要系报告期公司第二期员工持股计划过户转销库存股所致。 |
| 其他综合收益 | -1,396,942.78 | -837,445.78 | -66.81% | 主要系报告期外币报表折算差异较年初增加所致。 |
| 专项储备 | 45,418,959.40 | 25,956,022.09 | 74.98% | 主要系报告期计提安全生产费较年初增加所致。 |

2、合并利润表项目发生重大变动的情况及原因

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 | 10,091,997,750.90 | 6,803,907,607.23 | 48.33% | 主要系报告期公司复合肥产品销量与价格同比增加以及联碱产品、黄磷价格同比上涨所致。 |
| 营业成本 | 8,099,057,252.09 | 5,594,625,422.48 | 44.76% | 主要系报告期公司复合肥产品销量同比增加所致。 |
| 税金及附加 | 52,902,006.84 | 39,379,825.31 | 34.34% | 主要系报告期公司印花税、土地使用税较去年同期增加所致。 |
| 管理费用 | 513,407,314.63 | 348,483,764.19 | 47.33% | 主要系报告期修理费、员工持股计划股份支付费用较去年同期 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|------------|--|
| | | | | 期增加所致。 |
| 财务费用 | 155,629,222.31 | 107,771,920.40 | 44.41% | 主要系报告期利息支出较去年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 49,181,321.33 | 34,618,294.83 | 42.07% | 主要系报告期收到的政府补贴较去年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 7,226,374.27 | 21,908,901.41 | -67.02% | 主要系报告期处置长期股权投资产生的投资收益较去年同期增加以及套期工具损失较去年同期增加所致。 |
| 信用减值损失 | -19,311,737.20 | -479,841.82 | -3,924.60% | 主要系报告期计提其他应收款坏账损失金额较去年同期增加所致。 |
| 资产减值损失 | 3,412,390.73 | -3,516,381.19 | 197.04% | 主要系本期转回前期存货跌价准备所致。 |
| 资产处置收益 | 1,939,954.97 | -491,586.05 | 494.63% | 主要系报告期非流动资产处置收益较去年同期增加所致。 |
| 营业利润 | 968,177,169.87 | 469,505,087.42 | 106.21% | 主要系报告期公司复合肥产品销量与毛利率同比增加以及联碱产品价格同比上涨，毛利率同比增加，以及磷化工产品价格同比上涨，毛利率同比增加，导致公司经营业绩较去年同期增长。 |
| 营业外收入 | 6,067,196.87 | 4,267,638.82 | 42.17% | 主要系报告期非流动资产报废利得较去年同期增加所致。 |
| 所得税费用 | 175,429,998.82 | 90,903,487.99 | 92.98% | 主要系报告期利润总额增加导致计提所得税费用增加。 |

3、合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

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 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -654,424,899.02 | -298,382,566.04 | -119.32% | 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较去年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,867,943.02 | -344,831,114.66 | 185.51% | 主要系报告期取得借款收到的现金较去年同期增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 320,959,824.63 | 166,978,734.26 | 92.22% | 主要系报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加所致。 |

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 | 51,422 | 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 | 242,462,212 | 质押 | 114,680,000 |
| 牟嘉云 | 境内自然人 | 10.51% | 106,212,000 | 92,409,000 | 质押 | 11,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.07% | 20,955,742 | 0 | | |

| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 2.05% | 20,725,496 | 0 | |
|-------------------------------------|---|--------|------------|---|--|
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 1.93% | 19,500,000 | 0 | |
| 成都云图控股股份有限公司一第二期员工持股计划 | 其他 | 1.60% | 16,200,000 | 0 | |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司一阿巴马元享红利 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一阿巴马元享红利 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一阿巴马元享红利 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一阿巴马元享红利 89 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 8,420,000 | 0 | |
| 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 | 66,070,737 | 人民币普通股 | 66,070,737 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 20,955,742 | 人民币普通股 | 20,955,742 | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 20,725,496 | 人民币普通股 | 20,725,496 | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 19,500,000 | 人民币普通股 | 19,500,000 | | |
| 成都云图控股股份有限公司一第二期员工持股计划 | 16,200,000 | 人民币普通股 | 16,200,000 | | |
| 牟嘉云 | 13,803,000 | 人民币普通股 | 13,803,000 | | |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司一阿巴马元享红利 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一阿巴马元享红利 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一阿巴马元享红利 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一阿巴马元享红利 89 号私募证券投资基金 | 8,420,000 | 人民币普通股 | 8,420,000 | | |
| 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一阿巴马元享红利 31 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司一阿巴马元享红利 32 号私募证券投资基金与牟嘉云分别于 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一阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金与宋睿于 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一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，珠海阿巴马资产管理有限公司一阿巴马元享红利 31 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 8,500,000 股；珠海阿巴马资产管理有限公司一阿巴马元享红利 32 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 8,500,000 股；珠海阿巴马资产管理有限公司一阿巴马元享红利 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。 |
|--|--|

前 10 名股东中存在回购证券专户的特别说明：前 10 名股东中存在公司回购账户“成都云图控股股份有限公司回购专用证券账户”，截至本报告期末，该回购账户持股数量为 8,806,500 股，持股比例 0.87%。根据相关规定，不纳入前 10 名股东列示。

（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

（一）投资建设电池级磷酸铁项目

公司于 2021 年 9 月 4 日披露了《关于投资设立云图新能源材料（荆州）有限公司并由其建设年产 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目的公告》。公司深耕化肥化工行业 20 多年，目前已建立了从磷矿资源开始的磷肥产业链及以黄磷为主的磷化工产业链，构筑了一体化产业优势，并在磷化工方面积累了丰富的生产管理经验和技術贮备。在此背景下，公司依托雷波县牛牛寨北矿区丰富的磷矿资源，沿着“磷矿—磷酸—磷酸铁”向下拓展，进一步延伸产业链、进军新能源市场恰逢其时。经公司第五届董事会第二十五次会议审议，公司拟以自有（自筹）货币资金 50,000 万元，在湖北省松滋市投资设立云图新能源材料（荆州）有限公司（以下简称“云图新能源”），并由其投资建设年产 35 万吨电池级磷酸铁以及配套的 30 万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、150 万吨磷矿选矿、100 万吨硫磺制酸、60 万吨缓控释复合肥、100 万吨磷石膏综合利用和 20MW 余热发电等项目。预计项目总投资额为 459,500 万元，项目分两期建设，一期 10 万吨/年磷酸铁，预计于 2023 年 3 月建成投产；二期 25 万吨磷酸铁及配套 30 万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、150 万吨磷矿选矿、100 万吨硫磺制酸、60 万吨缓控释复合肥、100 万吨磷石膏综合利用和 20MW 余热发电项目，预计于 2023 年 12 月建成投产。以上拟投资项目的建设内容、投资金额等具体信息，以公司实际投入为准。

2021 年 9 月 7 日，云图新能源完成工商注册登记手续，并取得了松滋市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91421087MA4F2HQHXL 的《营业执照》。截止本报告披露日，公司正在努力推进项目的前期筹建和政府审批等工作，包括可研、土建、安评和环评等。

（二）对外转让科努德公司

公司于 2021 年 9 月 25 日披露了《第五届董事会第二十六次会议决议公告》，本次董事会审议通过了《关于对外转让成都科努德贸易有限公司 100% 股权的议案》。为了更好地推进发展战略，进一步聚焦主业发展，公司之全资子公司成都云图生活电子商务有限公司（以下简称“云图生活公司”）拟与成都涌达嘉益贸易有限公司（以下简称“涌达嘉益公司”）签署《股权转让协议》，将所持成都科努德贸易有限公司（以下简称“科努德公司”）100% 股权转让给涌达嘉益公司。本次交易根据具有从事证券、期货相关业务资格

的中联资产评估集团有限公司出具的《成都云图控股股份有限公司拟了解成都科努德贸易有限公司净资产价值项目估值报告》（中联评估字[2021]第 2310 号）确认的科努德公司净资产估值 25,854,300 元为依据，考虑到科努德公司前期为公司全资子公司，其因支付土地出让金等事项公司向其提供了 253,114,781.51 元的借款，经交易双方协商一致，确定 25,854,300 元系科努德公司 100%股权转让对价；253,114,781.51 元系科努德公司须偿还公司的应付款项，由科努德公司按照《股权转让协议》的约定偿还本金及利息，同时涌达嘉益公司及其实际控制人提供连带保证责任。本次交易完成后，云图生活公司将不再持有科努德公司股权，科努德公司不再纳入公司合并报表范围。

2021 年 9 月 28 日，科努德公司股权转让的工商变更手续已办理完毕；截止本报告披露日，涌达嘉益公司已支付完毕 25,854,300 元的股权转让对价。

（三）回购公司股份实施完毕

2020 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 10 元/股（含），实际回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司于 2021 年 5 月 19 日实施完成 2020 年年度权益分派方案，根据《回购报告书》等有关要求，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 10 元/股（含）调整为不超过人民币 9.80 元/股（含）。

本报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计 7,306,500 股，占公司股本的 0.72%。截至 2021 年 8 月 2 日，本次回购已实施完毕，累计回购公司股份 25,006,500 股，占公司总股本的 2.48%；其中，16,200,000 股公司股票已于 2021 年 4 月 27 日过户至第二期员工持股计划专户，剩余的 8,806,500 股公司股票目前存放在回购专用证券账户中。

公司回购股份的相关公告及进展情况详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让

因家庭资产规划需要，公司控股股东、实际控制人宋睿先生分别于 2021 年 8 月 31 日、2021 年 9 月 2 日通过大宗交易方式将其持有的 1,475 万股公司股票转让给其本人为唯一所有人的私募基金产品——珠海阿巴马资产管理有限公司“阿巴马元享红利 99 号私募证券投资基金”、“阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金”，并与上述私募基金产品签署了《一致行动人协议》及《表决权委托协议》，上述私募基金产品分别将其所持有公司的全部股权的表决权委托于宋睿先生。本次股份变动系宋睿先生及一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致宋睿先生及一致行动人合计持股比例和数量发生变化，具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都云图控股股份有限公司

2021 年 9 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,623,516,118.58 | 1,193,716,891.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 575,717,731.87 | 440,770,132.03 |
| 应收款项融资 | 109,524,676.93 | 74,204,866.09 |
| 预付款项 | 1,150,090,716.28 | 563,053,901.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 335,930,244.75 | 75,706,258.57 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,892,371,007.29 | 1,784,915,854.94 |
| 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 | 199,829,274.36 | 207,894,301.92 |
| 流动资产合计 | 5,886,979,770.06 | 4,340,262,206.74 |
| 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 | 50,000,000.00 | 1,999,500.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 3,914,792,954.40 | 3,656,485,584.11 |
| 在建工程 | 1,137,067,757.61 | 963,706,693.36 |
| 生产性生物资产 | 651,482.85 | 693,128.46 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 29,086,242.30 | |
| 无形资产 | 828,978,004.16 | 846,791,675.90 |
| 开发支出 | 815,403.43 | 415,094.33 |
| 商誉 | 31,734,786.55 | 31,734,786.55 |
| 长期待摊费用 | 272,622,355.42 | 241,982,812.34 |
| 递延所得税资产 | 46,048,562.45 | 57,699,571.96 |
| 其他非流动资产 | 112,098,080.06 | 87,187,603.38 |
| 非流动资产合计 | 6,423,895,629.23 | 5,888,696,450.39 |
| 资产总计 | 12,310,875,399.29 | 10,228,958,657.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,838,232,646.37 | 2,287,154,295.22 |
| 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 | 908,000,000.00 | 993,790,000.00 |
| 应付账款 | 823,249,847.46 | 576,875,706.60 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,476,144,942.44 | 1,258,247,137.11 |
| 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 | 21,650,962.65 | 20,354,522.38 |
| 应交税费 | 153,921,550.16 | 76,173,221.64 |
| 其他应付款 | 124,039,119.21 | 88,074,402.89 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 16,597,476.58 | 11,597,476.58 |
| 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 | 450,944,391.84 | 677,435,732.12 |
| 其他流动负债 | 137,348,170.00 | 113,366,462.06 |
| 流动负债合计 | 6,933,531,630.13 | 6,091,471,480.02 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 837,960,000.00 | 366,013,724.80 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 30,873,573.26 | |
| 长期应付款 | 286,284,456.99 | 132,311,369.34 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 33,019,292.57 | 5,654,782.21 |
| 递延收益 | 91,844,828.09 | 99,032,523.52 |
| 递延所得税负债 | 19,289,421.43 | 16,008,645.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,299,271,572.34 | 619,021,045.83 |
| 负债合计 | 8,232,803,202.47 | 6,710,492,525.85 |
| 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 | 1,040,500,185.29 | 1,123,015,213.75 |
| 减：库存股 | 79,096,735.27 | 119,997,503.53 |
| 其他综合收益 | -1,396,942.78 | -837,445.78 |
| 专项储备 | 45,418,959.40 | 25,956,022.09 |
| 盈余公积 | 168,417,447.74 | 168,417,447.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,814,600,218.31 | 1,235,672,353.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,998,543,132.69 | 3,442,326,088.02 |
| 少数股东权益 | 79,529,064.13 | 76,140,043.26 |
| 所有者权益合计 | 4,078,072,196.82 | 3,518,466,131.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,310,875,399.29 | 10,228,958,657.13 |

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 | 10,091,997,750.90 | 6,803,907,607.23 |
| 其中：营业收入 | 10,091,997,750.90 | 6,803,907,607.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,166,268,885.13 | 6,386,441,906.99 |
| 其中：营业成本 | 8,099,057,252.09 | 5,594,625,422.48 |
| 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 | 52,902,006.84 | 39,379,825.31 |
| 销售费用 | 193,827,068.46 | 158,216,055.32 |
| 管理费用 | 513,407,314.63 | 348,483,764.19 |
| 研发费用 | 151,446,020.80 | 137,964,919.29 |
| 财务费用 | 155,629,222.31 | 107,771,920.40 |
| 其中：利息费用 | 151,695,548.87 | 116,199,410.68 |
| 利息收入 | 13,551,866.50 | 14,308,661.46 |
| 加：其他收益 | 49,181,321.33 | 34,618,294.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,226,374.27 | 21,908,901.41 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,311,737.20 | -479,841.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,412,390.73 | -3,516,381.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,939,954.97 | -491,586.05 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 968,177,169.87 | 469,505,087.42 |
| 加：营业外收入 | 6,067,196.87 | 4,267,638.82 |
| 减：营业外支出 | 9,694,514.41 | 10,479,000.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 964,549,852.33 | 463,293,725.25 |
| 减：所得税费用 | 175,429,998.82 | 90,903,487.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 789,119,853.51 | 372,390,237.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 789,119,853.51 | 372,390,237.26 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 780,647,864.56 | 370,541,666.97 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 2.少数股东损益 | 8,471,988.95 | 1,848,570.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -559,497.00 | -329,480.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -559,497.00 | -329,480.25 |
| （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 | -559,497.00 | -329,480.25 |
| 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 | -559,497.00 | -329,480.25 |
| 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 | 788,560,356.51 | 372,060,757.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 780,088,367.56 | 370,212,186.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,471,988.95 | 1,848,570.29 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.78 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.77 | 0.37 |

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 | 7,293,179,891.92 | 4,690,465,717.68 |
| 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 | 9,343,655.86 | 12,336,790.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 171,725,907.37 | 211,531,056.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,474,249,455.15 | 4,914,333,564.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,817,068,595.26 | 3,221,975,784.98 |
| 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 | 541,092,098.68 | 471,631,330.98 |
| 支付的各项税费 | 252,828,929.02 | 203,814,542.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 182,131,043.25 | 206,008,676.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,793,120,666.21 | 4,103,430,334.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,128,788.94 | 810,903,229.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,312,800.00 |
| 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 | 12,242,766.43 | 3,947,571.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,745,515.67 | 19,578,398.32 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 233,890,000.00 | 374,884,280.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 258,878,282.10 | 410,723,050.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 650,673,913.32 | 355,336,904.32 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 1,200,000.00 |
| 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 | 8,517,431.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,589,267.80 | 344,051,280.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 913,303,181.12 | 709,105,616.30 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -654,424,899.02 | -298,382,566.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 140,000.00 | 80,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140,000.00 | 80,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,074,740,000.00 | 2,237,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 358,332,000.00 | 462,904,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,433,212,000.00 | 2,700,784,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,169,898,592.51 | 2,564,672,509.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 361,791,084.93 | 251,150,670.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 222,968.08 | 568,596.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 606,654,379.54 | 229,791,934.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,138,344,056.98 | 3,045,615,114.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,867,943.02 | -344,831,114.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -612,008.31 | -710,814.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 320,959,824.63 | 166,978,734.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 449,764,687.53 | 407,655,265.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 770,724,512.16 | 574,633,999.88 |

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）财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,193,716,891.48 | 1,193,716,891.48 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 440,770,132.03 | 440,770,132.03 | |
| 应收款项融资 | 74,204,866.09 | 74,204,866.09 | |
| 预付款项 | 563,053,901.71 | 563,053,901.71 | |
| 应收保费 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 75,706,258.57 | 75,706,258.57 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,784,915,854.94 | 1,784,915,854.94 | |
| 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 | 207,894,301.92 | 207,894,301.92 | |
| 流动资产合计 | 4,340,262,206.74 | 4,340,262,206.74 | |
| 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 | 1,999,500.00 | 1,999,500.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,656,485,584.11 | 3,656,485,584.11 | |
| 在建工程 | 963,706,693.36 | 963,706,693.36 | |
| 生产性生物资产 | 693,128.46 | 693,128.46 | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 37,068,210.52 | 37,068,210.52 |
| 无形资产 | 846,791,675.90 | 846,791,675.90 | |
| 开发支出 | 415,094.33 | 415,094.33 | |
| 商誉 | 31,734,786.55 | 31,734,786.55 | |
| 长期待摊费用 | 241,982,812.34 | 241,982,812.34 | |
| 递延所得税资产 | 57,699,571.96 | 57,699,571.96 | |
| 其他非流动资产 | 87,187,603.38 | 87,187,603.38 | |
| 非流动资产合计 | 5,888,696,450.39 | 5,925,764,660.91 | 37,068,210.52 |
| 资产总计 | 10,228,958,657.13 | 10,266,026,867.65 | 37,068,210.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,287,154,295.22 | 2,287,154,295.22 | |
| 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 | 993,790,000.00 | 993,790,000.00 | |
| 应付账款 | 576,875,706.60 | 576,875,706.60 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 1,258,247,137.11 | 1,258,247,137.11 | |
| 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 | 20,354,522.38 | 20,354,522.38 | |
| 应交税费 | 76,173,221.64 | 76,173,221.64 | |
| 其他应付款 | 88,074,402.89 | 88,074,402.89 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 11,597,476.58 | 11,597,476.58 | |
| 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 | 677,435,732.12 | 677,435,732.12 | |
| 其他流动负债 | 113,366,462.06 | 113,366,462.06 | |
| 流动负债合计 | 6,091,471,480.02 | 6,091,471,480.02 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 366,013,724.80 | 366,013,724.80 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 37,068,210.52 | 37,068,210.52 |
| 长期应付款 | 132,311,369.34 | 132,311,369.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 5,654,782.21 | 5,654,782.21 | |
| 递延收益 | 99,032,523.52 | 99,032,523.52 | |
| 递延所得税负债 | 16,008,645.96 | 16,008,645.96 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 619,021,045.83 | 656,089,256.35 | 37,068,210.52 |
| 负债合计 | 6,710,492,525.85 | 6,747,560,736.37 | 37,068,210.52 |
| 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 | 1,123,015,213.75 | 1,123,015,213.75 | |
| 减：库存股 | 119,997,503.53 | 119,997,503.53 | |
| 其他综合收益 | -837,445.78 | -837,445.78 | |
| 专项储备 | 25,956,022.09 | 25,956,022.09 | |
| 盈余公积 | 168,417,447.74 | 168,417,447.74 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,235,672,353.75 | 1,235,672,353.75 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,442,326,088.02 | 3,442,326,088.02 | |
| 少数股东权益 | 76,140,043.26 | 76,140,043.26 | |
| 所有者权益合计 | 3,518,466,131.28 | 3,518,466,131.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,228,958,657.13 | 10,266,026,867.65 | 37,068,210.52 |

调整情况说明：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。根据相关新旧准则衔接规定，公司依照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

（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

2021年10月30日