

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 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) | 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，其收益应计入日常经营活动。 |
| 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，其收益应计入日常经营活动。 |

（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，适当延长了贷款的账期所致 |
| 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 | | |
| #上海厚葳投资管理合伙企业（有限合伙）－厚葳远望价值 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 | | | |
| | | 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 | | |
| #上海厚葳投资管理合伙企业（有限合伙）－厚葳远望价值 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、股东上海厚葳投资管理合伙企业（有限合伙）－厚葳远望价值 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，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管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