证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-077

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议

本公司及全体董事会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、会议召开情况

2022年10月26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十一次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2022年10月23日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，其中独立董事栾甫贵委托独立董事金永生出席会议并行使表决权，符合法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年第三季度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件：

《第四届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-078

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022年10月26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会第十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2022年10月23日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《公司2022年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为公司2022年第三季度报告全文的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年第三季度报告全文》。

三、备查文件

《第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2022年10月27日

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-079

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 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）	567,571,964.90	1.54%	2,513,096,019.95	68.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,431,795.54	-90.07%	176,894,854.11	117.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,117,056.56	-113.45%	167,979,575.77	147.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	46,296,120.02	180.15%
基本每股收益（元/股）	0.01	-90.91%	0.80	116.22%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-90.91%	0.80	116.22%
加权平均净资产收益率	0.13%	-2.82%	18.10%	8.32%
	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）	1,723,387,391.35	1,763,409,860.28	-2.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,020,166,613.64	876,601,510.34	16.38%	

（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）	7,199.10	7,199.10	
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）	8,397,260.39	13,117,495.93	与收益相关的政府补助
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	124,342.56	485,469.49	理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-659,334.51	-833,288.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,369.66	194,484.19	
减：所得税影响额	841,282.44	1,338,485.16	
少数股东权益影响额（税后）	1,481,702.66	2,717,596.93	
合计	5,548,852.10	8,915,278.34	--

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

报告期内，公司业务有序开展，经营情况稳定，今年1-9月实现营业收入25.13亿元，实现毛利5.91亿元，营业收入和毛利同比分别增长68.61%和80.24%。其中，受益于冬奥会带来的特许纪念品销售热潮，1-9月公司特许纪念品业务实现收入11.11亿元，同比增长761.65%，成为前三季度业绩增长的主要来源；特许纪念品之外的业务实现收入14.02亿元，同比增长2.95%。

今年前三季度，公司礼赠品及促销服务、新媒体营销服务业务受疫情影响较大，尤其新媒体营销业务主要集中在上海，导致客户订单量和毛利率均受到较大冲击。同时，公司继续加大设计研发、IT技术、供应链管理等方面的投入及相关人才的培养与引进，持续拓展新的业务模式和布局创新业务，导致公司职工薪酬、技术开发等费用支出增加较大。这些投入虽然在一定程度上影响了公司短期业绩的表现，但积极效应已经得到体现。公司客户结构不断优化，创意设计、研发、供应链等方面的能力持续提升，新业务模式的探索初见成效，这些都为未来的高质量可持续发展奠定了坚实基础。

1、报告期末，公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下：

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动率	变动原因
其他应收款	20,702,480.98	13,713,522.22	50.96%	支付的押金、招标保证金等增加
一年内到期的非流动资产	1,935,144.96	2,776,483.21	-30.30%	本期租赁办公场所到期续租
长期应收款	3,630,456.44	2,111,477.88	71.94%	本期租赁办公场所到期续租
其他权益工具投资	20,230,000.00	15,230,000.00	32.83%	追加对武汉市企支宝科技有限公司的投资
递延所得税资产	7,159,560.89	2,177,881.12	228.74%	下属公司确认可抵扣暂时性差异增加
应付票据	-	36,119,868.00	-100.00%	本期支付应付票据
应付账款	178,099,430.05	319,100,770.74	-44.19%	本期支付奥组委特许权费
少数股东权益	28,627,421.39	56,169,815.82	-49.03%	本期子公司支付少数股东的股利

2、年初到本报告期末，公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动率	变动原因
营业收入	2,513,096,019.95	1,490,503,222.05	68.61%	本期冬奥特许商品收入增加较大所致
营业成本	1,921,796,943.01	1,162,434,475.58	65.33%	本期冬奥特许商品收入增加相对应成本增加所致
税金及附加	9,222,558.39	4,784,711.46	92.75%	本期冬奥特许商品收入增加，相应增值税税费增加较大所致
销售费用	216,542,233.77	115,299,568.36	87.81%	冬奥贵金属收入增加较大，相应销售手续费增加较大所致
管理费用	58,369,874.37	41,063,517.44	42.15%	主要为职工薪酬增加较大
研发费用	94,780,030.08	61,521,981.15	54.06%	本期研发人员职工薪酬增加较大所致
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-4,075,273.62	-606,079.40	572.40%	本期计提应收账款坏账准备增加
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-11,063,591.00	-580,153.81	1807.01%	计提库存商品跌价准备增加
所得税费用	25,980,812.23	12,904,849.87	101.33%	本期利润总额增加相应所得税费用增加

3、年初到本报告期末，公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,078,742,576.60	1,786,128,824.12	72.37%	本期冬奥特许商品收款较大所致
收到的税费返还	1,921,397.45	5,751,312.18	-66.59%	本期收到出口退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,584,262,673.10	1,620,302,502.85	59.49%	本期销售收入增加相应支付货款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	193,067,997.30	113,001,436.47	70.85%	员工增加，职工薪酬增加较大所致
支付的各项税费	95,718,819.67	34,528,363.63	177.22%	本期支付上年税费增加以及本期收入增加相对应税费增加较大所致
支付其他与经营活动有关的现金	173,909,426.45	97,298,210.52	78.74%	本期支付冬奥贵金属销售手续费增加
收回投资收到的现金	46,450,000.00	120,000,000.00	-61.29%	本期赎回银行理财产品减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,614,879.52	4,971,395.71	133.63%	本期购买固定资产增加
投资支付的现金	53,250,000.00	93,301,049.51	-42.93%	本期购买银行理财产品减少
吸收投资收到的现金	46,885,358.97	-		员工期权行权收到的资金
取得借款收到的现金	235,924,866.64	156,206,680.39	51.03%	本期银行借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	-	14,000,000.00	-100.00%	本期无关联方借款
偿还债务支付的现金	218,456,405.17	163,926,518.17	33.26%	本期偿还银行贷款增加
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,980,000.00	20,400,000.00	51.86%	本期子公司支付少数股东的股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	17,835,145.66	31,944,399.42	-44.17%	本期无关联方借款

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	23,638	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
#元隆雅图（北京）投资有限公司	境内非国有法人	40.59%	90,581,853	0	质押	4,820,000
孙震	境内自然人	13.60%	30,359,620	24,247,125		
李素芹	境内自然人	4.40%	9,826,000	0		
#上海拓牌资产管理有限公司－拓牌同希一号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	3,000,000	0		
UBS AG	境内非国有法人	0.95%	2,130,373	0		
饶秀丽	境内自然人	0.95%	2,114,940	1,623,705		
刘迎彬	境内自然人	0.91%	2,025,383	0		
王威	境内自然人	0.79%	1,769,235	0		
程振华	境内自然人	0.57%	1,281,460	0		
王升	境内自然人	0.51%	1,146,220	859,665		

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
#元隆雅图(北京)投资有限公司	90,581,853	人民币普通股	90,581,853
李素芹	9,826,000	人民币普通股	9,826,000
孙震	6,112,495	人民币普通股	6,112,495
#上海拓牌资产管理有限公司－拓牌同希一号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
UBS AG	2,130,373	人民币普通股	2,130,373
刘迎彬	2,025,383	人民币普通股	2,025,383
王威	1,769,235	人民币普通股	1,769,235
程振华	1,281,460	人民币普通股	1,281,460
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,019,280	人民币普通股	1,019,280
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	762,082	人民币普通股	762,082
上述股东关联关系或一致行动的说明	元隆雅图(北京)投资有限公司由孙震控股，李素芹与孙震为母子关系、一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	元隆雅图（北京）投资有限公司通过融资融券信用证券账户持有5,000,000股。上海拓牌资产管理有限公司－拓牌同希一号私募证券投资基金通过融资融券信用证券账户持有3,000,000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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

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	393,406,027.95	433,919,596.56
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	3,396,284.80	2,734,142.00
应收账款	639,620,308.96	696,815,726.10
应收款项融资		
预付款项	154,657,842.22	137,604,478.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,702,480.98	13,713,522.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	185,847,376.16	176,929,304.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,935,144.96	2,776,483.21
其他流动资产	40,127,269.40	31,539,248.67
流动资产合计	1,439,692,735.43	1,496,032,501.97
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	3,630,456.44	2,111,477.88
长期股权投资	1,221,721.54	1,219,226.61
其他权益工具投资	20,230,000.00	15,230,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,297,065.39	14,827,951.45
固定资产	16,113,643.86	14,935,428.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,259,099.20	30,540,535.04
无形资产	15,741,324.98	13,051,595.54
开发支出		
商誉	170,665,911.45	170,665,911.45
长期待摊费用	3,375,872.17	2,617,350.66
递延所得税资产	7,159,560.89	2,177,881.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	283,694,655.92	267,377,358.31
资产总计	1,723,387,391.35	1,763,409,860.28
流动负债：		
短期借款	280,662,889.06	251,049,542.00
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		36,119,868.00
应付账款	178,099,430.05	319,100,770.74
预收款项		
合同负债	38,063,672.14	51,430,496.92
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	57,464,773.18	55,987,722.39
应交税费	66,492,540.96	59,727,147.79
其他应付款	18,009,262.27	20,635,275.97
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	14,760,874.89	14,959,245.47
其他流动负债	4,117,539.39	4,840,281.33
流动负债合计	657,670,981.94	813,850,350.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,744,938.64	15,402,877.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,177,435.74	1,385,305.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,922,374.38	16,788,183.51
负债合计	674,593,356.32	830,638,534.12
所有者权益：		
股本	223,170,841.00	221,414,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,903,472.22	198,818,141.12
减：库存股		169,686.85
其他综合收益	195,500.00	195,500.00
专项储备		
盈余公积	69,815,050.19	69,815,050.19
一般风险准备		
未分配利润	483,081,750.23	386,528,398.88
归属于母公司所有者权益合计	1,020,166,613.64	876,601,510.34
少数股东权益	28,627,421.39	56,169,815.82
所有者权益合计	1,048,794,035.03	932,771,326.16
负债和所有者权益总计	1,723,387,391.35	1,763,409,860.28

法定代表人：孙震 主管会计工作负责人：边雨辰 会计机构负责人：李艳超

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	2,513,096,019.95	1,490,503,222.05
其中：营业收入	2,513,096,019.95	1,490,503,222.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,306,818,996.44	1,391,701,315.60
其中：营业成本	1,921,796,943.01	1,162,434,475.58
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	9,222,558.39	4,784,711.46
销售费用	216,542,233.77	115,299,568.36
管理费用	58,369,874.37	41,063,517.44
研发费用	94,780,030.08	61,521,981.15
财务费用	6,107,356.82	6,597,061.61
其中：利息费用	7,690,725.62	5,872,103.74
利息收入	2,178,007.40	1,906,658.33
加：其他收益	13,311,980.12	17,318,759.74
投资收益（损失以"－"号填列）	-60,777.93	773,786.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,494.93	9,652.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-548,742.35	
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）	-4,075,273.62	-606,079.40
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-11,063,591.00	-580,153.81
资产处置收益（损失以"－"号填列）	7,199.10	109,489.56
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	204,396,560.18	115,817,709.26
加：营业外收入	2,447.47	8.86
减：营业外支出	835,735.74	357,266.55
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	203,563,271.91	115,460,451.57
减：所得税费用	25,980,812.23	12,904,849.87
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	177,582,459.68	102,555,601.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	177,582,459.68	102,555,601.70
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）	176,894,854.11	81,432,388.01
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	687,605.57	21,123,213.69
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	177,582,459.68	102,555,601.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	176,894,854.11	81,432,388.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	687,605.57	21,123,213.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.80	0.37
（二）稀释每股收益	0.80	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：孙震 主管会计工作负责人：边雨辰 会计机构负责人：李艳超

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	3,078,742,576.60	1,786,128,824.12
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	1,921,397.45	5,751,312.18
收到其他与经营活动有关的现金	12,591,062.49	15,485,474.39
经营活动现金流入小计	3,093,255,036.54	1,807,365,610.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,584,262,673.10	1,620,302,502.85
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	193,067,997.30	113,001,436.47
支付的各项税费	95,718,819.67	34,528,363.63
支付其他与经营活动有关的现金	173,909,426.45	97,298,210.52
经营活动现金流出小计	3,046,958,916.52	1,865,130,513.47
经营活动产生的现金流量净额	46,296,120.02	-57,764,902.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,450,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	484,900.17	686,739.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,199.10	169,730.00
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	46,942,099.27	120,856,469.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,614,879.52	4,971,395.71
投资支付的现金	53,250,000.00	93,301,049.51
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	64,864,879.52	98,272,445.22
投资活动产生的现金流量净额	-17,922,780.25	22,584,024.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,885,358.97	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,750,000.00	
取得借款收到的现金	235,924,866.64	156,206,680.39
收到其他与筹资活动有关的现金		14,000,000.00
筹资活动现金流入小计	282,810,225.61	170,206,680.39
偿还债务支付的现金	218,456,405.17	163,926,518.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,817,557.29	105,221,285.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,980,000.00	20,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,835,145.66	31,944,399.42
筹资活动现金流出小计	354,109,108.12	301,092,202.74
筹资活动产生的现金流量净额	-71,298,882.51	-130,885,522.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,222.61	40,514.95
五、现金及现金等价物净增加额	-42,919,320.13	-166,025,885.95
加：期初现金及现金等价物余额	430,703,371.52	372,417,789.64
六、期末现金及现金等价物余额	387,784,051.39	206,391,903.69

（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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2022年10月27日

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2022-【23】

润贝航空科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议的会议通知于2022年10月14日以专人送达、通讯等形式送达至全体董事，会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，出席会议并表决的董事7名（其中6名董事以通讯方式出席并表决），公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议的召开合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经董事会审议，公司2022年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2022年第三季度报告》及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

经董事会审议，相关制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会同意以上制度的建立与实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司投资者关系管理制度》及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2022-【24】

润贝航空科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议的会议通知于2022年10月14日以专人送达、通讯等形式送达至全体监事，会议于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李云云召集并主持，公司现有监事3名，出席会议并表决的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

经与会监事审议，表决一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司2022年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2022年第三季度报告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

监事会认为，相关制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，监事会同意以上制度的建立与实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司投资者关系管理制度》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2022-【25】

润贝航空科技股份有限公司 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）	156,234,683.85	-2.60%	405,275,427.69	-22.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,739,193.84	-36.78%	60,021,627.49	-0.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,685,131.79	-20.49%	49,316,728.21	-5.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-12,882,424.11	-7.00%
基本每股收益（元/股）	0.1456	-62.53%	0.9003	-10.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1456	-62.53%	0.9003	-10.51%
加权平均净资产收益率	2.18%	-3.94%	8.88%	-7.07%
	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）	1,121,803,581.88	582,408,612.31	92.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,033,018,593.63	476,182,350.73	116.94%	

（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）	-6,101.09	-5,794.43	主要系非流动资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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）	72,551.99	228,713.56	主要系研发补助、稳岗补贴、生育津贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	52,418.26	227,516.40	主要系银行理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	13,781,404.91	主要系对海航控股及其子公司单独进行减值测试的应收款项转回
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,932.21	-3,554.35	主要系个税返还、供应商应付尾款及客户尾款核销、索赔
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	6,874.90	3,523,014.51	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	372.30	
合计	54,062.05	10,704,899.28	--

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. 资产负债表主要变动项目分析

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	406,837,991.49	212,889,177.67	193,948,813.82	91.10%	主要系报告期内IPO募集资金到账所致
交易性金融资产	240,338,660.00	0.00	240,338,660.00	100.00%	主要系报告期公司暂时闲置资金开展现金管理所致
应收票据	46,100,000.00	0.00	46,100,000.00	100.00%	主要系客户票据结算增加所致
应收款项融资	11,166,876.67	659,750.00	10,507,126.67	1592.59%	主要系客户票据结算增加所致
预付款项	11,423,707.59	4,722,662.16	6,701,045.43	141.89%	主要系供应商交期延长、原材料涨价导致预付款增加
其他应收款	1,096,354.57	6,879,105.13	-5,782,750.56	-84.06%	主要系2021年度航材免税政策的关税退款于报告期到账所致
在建工程	37,013,988.00	5,148,377.18	31,865,610.82	618.94%	主要系募投项目建设进度增加所致
使用权资产	4,102,260.59	6,802,989.79	-2,700,729.20	-39.70%	主要系使用权资产折旧导致账面价值减少
长期待摊费用	1,327,138.22	2,809,656.22	-1,482,518.00	-52.77%	主要系长期待摊费用摊销导致账面价值减少
其他非流动资产	4,612,555.95	345,591.68	4,266,964.27	1234.68%	主要系募投项目建设，预付工程款增加所致
应付账款	40,870,564.94	66,129,337.79	-25,258,772.85	-38.20%	主要系本期支付到期货款增加所致
其他应付款	13,934,042.00	4,656,381.35	9,277,660.65	199.25%	主要系应付中介发行费用增加所致
租赁负债	1,253,558.45	2,976,167.72	-1,722,609.27	-57.88%	主要系报告期支付租赁费所致
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00	33.33%	主要系报告期内完成IPO发行，导致股本增加
资本公积	613,225,202.90	160,145,004.79	453,080,198.11	282.92%	主要系报告期内完成IPO发行，导致资本公积相应增加
其他综合收益	14,772,231.86	-8,962,185.44	23,734,417.30	-264.83%	主要系汇率波动导致外币折算差额增加

2. 利润表主要变动项目分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	344,114.97	1,288,563.81	-944,448.84	-73.29%	主要系公司业务受疫情影响，收入减少，对应税金及附加减少
研发费用	6,258,525.97	4,806,211.39	1,452,314.58	30.22%	主要系公司加大自主产品研发投入所致
财务费用	7,400,842.23	816,287.92	6,584,554.31	806.65%	主要系汇率波动导致汇兑损失增加
其他收益	268,891.59	776,643.31	-507,751.72	-65.38%	主要系报告期内政府补助减少所致
投资收益	227,516.40	868,449.31	-640,932.91	-73.80%	主要系理财收益减少
信用减值损失	13,509,581.10	-26,579,337.25	40,088,918.35	-150.83%	主要系应收账款坏账准备的计提变动所致

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	15,975	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
深圳市嘉仑投资发展有限公司	境内非国有法人	62.78%	50,225,100	50,225,100		
深圳市飞航联盟有限合伙(有限合伙)	境内非国有法人	5.63%	4,506,700	4,506,700		
深圳飞宇联盟企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.89%	3,910,800	3,910,800		
刘俊锋	境内自然人	1.70%	1,357,400	1,357,400		
任粉画	境内自然人	0.82%	656,200	0		
孙婉茹	境内自然人	0.67%	539,300	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.58%	462,600	0		
杨林庚	境内自然人	0.33%	266,678	0		
刘小东	境内自然人	0.28%	222,102	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.25%	202,334	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
任粉画	656,200	人民币普通股	656,200
孙婉茹	539,300	人民币普通股	539,300
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	462,600	人民币普通股	462,600
杨林庚	266,678	人民币普通股	266,678
刘小东	222,102	人民币普通股	222,102
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	202,334	人民币普通股	202,334
王涛	132,300	人民币普通股	132,300
UBS AG	117,852	人民币普通股	117,852
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT7（QFII）	113,797	人民币普通股	113,797
柴正斌	113,700	人民币普通股	113,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市嘉仑投资发展有限公司为实际控制人刘俊锋控制的公司，除上述情况外，未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中，股东杨林庚通过信用交易担保证券账户持有266,678股；股东刘小东通过信用交易担保证券账户持有222,102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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：润贝航空科技股份有限公司

2022年10月27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	406,837,991.49	212,889,177.67
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	240,338,660.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	46,100,000.00	0.00
应收账款	169,390,289.79	181,290,270.83
应收款项融资	11,166,876.67	659,750.00
预付款项	11,423,707.59	4,722,662.16
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,096,354.57	6,879,105.13
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	151,572,051.33	120,168,918.90
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	7,949,019.87	6,531,767.37
流动资产合计	1,045,874,951.31	533,141,652.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,302,477.98	4,064,801.00
在建工程	37,013,988.00	5,148,377.18
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	4,102,260.59	6,802,989.79
无形资产	14,106,720.87	14,503,020.26
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,327,138.22	2,809,656.22
递延所得税资产	11,463,488.96	15,592,524.12
其他非流动资产	4,612,555.95	345,591.68
非流动资产合计	75,928,630.57	49,266,960.25
资产总计	1,121,803,581.88	582,408,612.31
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	40,870,564.94	66,129,337.79
预收款项	0.00	0.00
合同负债	2,846,347.88	2,411,007.58
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,686,542.16	9,220,098.21
应交税费	20,106,354.94	16,568,853.71
其他应付款	13,934,042.00	4,656,381.35
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,973,982.89	4,000,476.85
其他流动负债	142,111.28	199,496.49
流动负债合计	87,559,946.09	103,185,651.98
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,253,558.45	2,976,167.72
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,253,558.45	2,976,167.72
负债合计	88,813,504.54	106,161,819.70
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	613,225,202.90	160,145,004.79
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	14,772,231.86	-8,962,185.44
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	8,964,149.97	8,964,149.97
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	316,057,008.90	256,035,381.41
归属于母公司所有者权益合计	1,033,018,593.63	476,182,350.73
少数股东权益	-28,516.29	64,441.88
所有者权益合计	1,032,990,077.34	476,246,792.61
负债和所有者权益总计	1,121,803,581.88	582,408,612.31

法定代表人：刘俊锋 主管会计工作负责人：周维 会计机构负责人：涂小银

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	405,275,427.69	522,331,290.35
其中：营业收入	405,275,427.69	522,331,290.35
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	341,302,736.31	417,822,153.90
其中：营业成本	285,326,652.60	369,544,235.88
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	344,114.97	1,288,563.81
销售费用	25,870,860.60	26,020,256.32
管理费用	16,101,739.94	15,346,598.58
研发费用	6,258,525.97	4,806,211.39
财务费用	7,400,842.23	816,287.92
其中：利息费用	208,928.55	798,061.69
利息收入	1,297,009.08	167,813.58
加：其他收益	268,891.59	776,643.31
投资收益（损失以"－"号填列）	227,516.40	868,449.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	13,509,581.10	-26,579,337.25
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-4,720,372.82	-3,663,285.62
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-5,794.43	23,278.48
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	73,252,513.22	75,934,884.68
加：营业外收入	38,233.69	76,808.62
减：营业外支出	81,966.07	31,252.96
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	73,208,780.84	75,980,440.34
减：所得税费用	13,280,111.52	15,726,010.06
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	59,928,669.32	60,254,430.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	59,928,669.32	60,254,430.28
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）	60,021,627.49	60,359,735.63
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-92,958.17	-105,305.35
六、其他综合收益的税后净额	23,734,417.30	-1,339,746.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,734,417.30	-1,339,746.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	23,734,417.30	-1,339,746.46
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	23,734,417.30	-1,339,746.46
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	83,663,086.62	58,914,683.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	83,756,044.79	59,019,989.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-92,958.17	-105,305.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9003	1.0060
（二）稀释每股收益	0.9003	1.0060

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：刘俊锋 主管会计工作负责人：周维 会计机构负责人：涂小银

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	414,098,292.78	493,640,374.97
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	8,724,127.29	720.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,665,679.62	2,874,444.11
经营活动现金流入小计	425,488,099.69	496,515,539.47
购买商品、接受劳务支付的现金	376,036,276.49	429,488,177.97
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	30,580,204.22	26,621,512.12
支付的各项税费	14,532,979.04	36,984,815.09
支付其他与经营活动有关的现金	17,221,064.05	17,273,087.65
经营活动现金流出小计	438,370,523.80	510,367,592.83
经营活动产生的现金流量净额	-12,882,424.11	-13,852,053.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	227,516.40	1,105,015.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	35,999.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	255,662,340.00	299,000,000.00
投资活动现金流入小计	255,889,856.40	300,141,015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,623,034.70	19,517,555.43
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	496,001,000.00	388,000,000.00
投资活动现金流出小计	530,624,034.70	407,517,555.43
投资活动产生的现金流量净额	-274,734,178.30	-107,376,540.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	503,440,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	16,283,145.75
筹资活动现金流入小计	503,440,000.00	16,283,145.75
偿还债务支付的现金	0.00	24,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	767,536.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,876,608.31	7,480,298.47
筹资活动现金流出小计	29,876,608.31	33,027,835.33
筹资活动产生的现金流量净额	473,563,391.69	-16,744,689.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,403,018.77	-861,584.38
五、现金及现金等价物净增加额	194,349,808.05	-138,834,867.75
加：期初现金及现金等价物余额	212,488,183.44	222,208,870.80
六、期末现金及现金等价物余额	406,837,991.49	83,374,003.05

（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。

润贝航空科技股份有限公司董事会

2022年10月27日