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 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) | 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 | 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 | | |
| | | | 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;<br>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;<br>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 | | |
| 吸收存款及同业存款 | | |
| 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:003043　　证券简称:华亚智能　　公告编号:2022-049

# 苏州华亚智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十六次会议,会议通知已于 2022 年 10 月 18 日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持,应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名(其中:独立董事袁秀国、马亚红以通讯方式出席)。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,《2022 年第三季度报告》已编制完成。经审议,该报告内容真实、准确、完整,全体董事同意报出《2022 年第三季度报告》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:审议通过。

2、审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届选举的议案》

由于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满,鉴于目前公司公开发行可转换公司债券工作尚未完成,为保证该事项按进度推进,公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司第二届董事会、监事会延期换届选举的公告》。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:003043　　证券简称:华亚智能　　公告编号:2022-050

# 苏州华亚智能科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场方式召开,会议通知已于 2022 年 10 月 18 日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席韩旭鹏主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、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《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,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年第三季度报告》。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:审议通过。

2、审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届选举的议案》

由于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满,鉴于目前公司公开发行可转换公司债券工作尚未完成,为保证该事项按进度推进,公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司第二届董事会、监事会延期换届选举的公告》。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:003043　　证券简称:华亚智能　　公告编号:2022-051

# 苏州华亚智能科技股份有限公司关于 第二届董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董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。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2022 年 11 月 12 日届满。鉴于目前公司公开发行可转换公司债券工作尚未完成,为了保证该事项按进度推进,以及保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行,同时,公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将在可转债发行工作完成后尽快开展换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:003043　　证券简称:华亚智能　　公告编号:2022-052

# 苏州华亚智能科技股份有限公司 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) | 170,575,527.54 | 16.90% | 458,776,755.84 | 21.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,399,366.87 | 29.98% | 119,834,576.99 | 44.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 52,372,733.96 | 53.11% | 124,715,546.09 | 54.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 123,872,592.94 | 1,558.90% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.57 | 26.67% | 1.50 | 32.74% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 26.67% | 1.50 | 32.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.73% | 0.22% | 0.13% | 0.74% |
| | 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) | 1,136,288,623.58 | 1,029,730,340.80 | 10.35% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 955,639,400.09 | 859,431,952.52 | 11.19% | |

(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) | 13,717