

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2022-076

成都运达科技股份有限公司 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）	184,928,919.36	-2.60%	446,145,897.34	2.89%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	39,625,650.23	0.07%	63,703,206.16	4.39%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	37,912,573.26	5.24%	59,197,586.67	8.56%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-194,550,326.09	-34.07%
基本每股收益（元/ 股）	0.0886	0.23%	0.1424	4.55%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0886	0.23%	0.1424	4.55%
加权平均净资产收益 率	2.43%	0.03%	3.91%	0.23%
	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）	2,467,149,634.38	2,365,691,990.78	4.29%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,382,402,878.16	1,357,145,803.31	1.86%	

(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）		65,725.09	
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）	925,874.88	3,237,089.29	
委托他人投资或管理资产的 损益	239,923.06	1,145,161.50	
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	23,720.00	28,179.73	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	822,443.87	829,977.17	
减：所得税影响额	301,090.15	793,290.48	
少数股东权益影响额	-2,205.31	7,222.81	

(税后)			
合计	1,713,076.97	4,505,619.49	--

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

主要财务数据、指标发生重大变化原因分析表				
一、资产负债表项目类				
项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动率	变动原因
货币资金	114,784,815.76	239,077,660.12	-51.99%	主要系公司本报告期采购付款较年初增加。
交易性金融资产	17,473,720.00	29,607,789.32	-40.98%	主要系公司本报告期购买的理财产品较年初减少。
应收票据	40,294,786.97	29,167,149.66	38.15%	主要系公司本报告期取得以票据结算的销售款较年初增加。
应收款项融资	15,705,012.48	10,321,453.09	52.16%	主要系公司本报告期后用于贴现、背书的银行承兑汇票较年初增加。
预付款项	101,992,242.39	31,171,018.12	227.20%	主要系公司本报告期为支持合同项目正常执行，向供应商采购物料预付款较年初增加。
存货	502,414,411.13	336,867,858.75	49.14%	主要系公司本报告期末在执行项目较年初有所增加。
合同资产	197,437,667.31	150,311,843.85	31.35%	主要系公司本报告期末到期的质保金较年初增加。
其他流动资产	6,011,350.73	4,473,207.05	34.39%	主要系公司本报告期预缴的税款较年初增加。
在建工程	821,430.70		100.00%	主要系公司本报告期投入储能装置实验平台建设。
开发支出	40,963,317.32	24,167,465.09	69.50%	主要系公司本报告期研发投入较年初增加。
长期待摊费用	972,195.60	1,536,203.03	-36.71%	主要系公司本报告期摊销装修款。
短期借款	26,611,882.05		100.00%	主要系公司本报告期因经营需要取得银行借款。
应付票据	213,552,676.39	118,603,233.95	80.06%	主要系公司本报告期以票据结算的货款较年初增加。
合同负债	144,888,218.91	98,041,751.34	47.78%	主要系公司本报告期收到的合同进度款较年初增加。
应付职工薪酬	2,525,707.70	24,900,390.40	-89.86%	主要系公司上年末计提的年终奖在本报告期发放。
应交税费	20,271,644.74	49,866,156.23	-59.35%	主要系公司上年末计提的所得税和

				增值税在本报告期缴纳。
其他流动负债	39,584,893.61	22,587,045.52	75.25%	主要系公司本报告期待转销项税较年初增加。
租赁负债	2,924,394.40	4,819,566.91	-39.32%	主要系公司本报告期租赁付款额变动。
资本公积		2,638,168.39	-100.00%	主要系公司本报告期对限制性股票予以回购注销冲减资本公积。
盈余公积		11,355,317.10	-100.00%	主要系公司本报告期对限制性股票予以回购注销冲减资本公积，不足冲减的冲减留存收益。
少数股东权益	4,749,132.74	7,069,926.50	-32.83%	主要系本报告期非全资子公司亏损所致。

二、利润表项目类

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动率	变动原因
财务费用	5,193,088.20	1,297,581.21	300.21%	主要系公司本报告期借款利息费用较上年同期增加。
投资收益	-133,278.29	-1,424,343.36	90.64%	主要系公司上年同期缴纳理财收益税款冲减投资收益所致。
公允价值变动收益	28,179.73	117,295.89	-75.98%	主要系公司本报告期末未到期理财较上年同期减少。
信用减值损失	7,927,147.87	11,406,830.61	-30.51%	主要系公司本报告期应收账款回款对应冲销坏账较上年同期减少。
资产减值损失	-493,549.47	-1,133,814.46	56.47%	主要系公司本报告期冲回部分存货跌价损失。
资产处置收益	65,725.09	-70,658.93	193.02%	主要系公司本报告期资产处置收益较上年同期增加。
营业外收入	865,293.74	468,487.61	84.70%	主要系公司本报告期供应商索赔收入较上年同期增加。
营业外支出	35,316.56	817,881.57	-95.68%	主要系公司上年同期捐赠支出所致。
所得税费用	4,355,185.52	6,326,155.89	-31.16%	主要系公司内部交易形成的内部未实现销售利润，产生暂时性差异，确认递延所得税资产所致。
少数股东损益	-2,320,793.76	-8,262,227.10	71.91%	主要系非全资子公司较上年同期减少亏损。

三、现金流量表项目类

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动率	变动原因
收到的税费返还	19,709,431.20	13,785,436.23	42.97%	主要系公司本报告期收到的即征即退增值税返还较上年同期增加。
收到其他与经营活动有关的现金	47,810,628.12	94,884,033.09	-49.61%	主要系公司本报告期收到退回的保证金较上年同期减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	440,545,758.45	324,579,107.47	35.73%	主要系公司本报告期采购付款较上年同期增加。
收回投资收到的现金	352,550,000.00	1,042,440,000.00	-66.18%	主要系公司本报告期到期理财资金较上年同期减少。
取得投资收益收到的现金	1,165,359.76	3,924,001.15	-70.30%	主要系公司本报告期收到的理财收益较上年同期减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,700.00	380.00	115610.53%	主要系公司本报告期处置固定资产取得收益较上年同期增加。
处置子公司及其他		1,135,965.00	-100.00%	主要系公司上年同期收到处置司姆

营业单位收到的现金净额				泰克股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,022,738.92	4,486,313.39	56.54%	主要系本报告期购买固定资产较上年同期增加。
投资支付的现金	348,867,200.00	809,704,150.17	-56.91%	主要系本报告期购买理财产品较上年同期减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		152,125,297.96	-100.00%	主要系公司上年同期购买成都货安支付对价。
吸收投资收到的现金		2,614,200.00	-100.00%	主要系公司上年同期收到员工股权激励款。
取得借款所收到的现金	29,904,608.03	13,000,000.00	130.04%	主要系公司本报告期因经营需要增加银行借款。
收到其他与筹资活动有关的现金	94,514,736.11		100.00%	主要系公司本报告期承兑贴现增加。
偿还债务所支付的现金	8,292,725.98	5,000,000.00	65.85%	主要系公司本报告期偿还银行借款较上年同期增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,914,719.35	28,240,922.62	-33.02%	主要系公司本报告期支付股利较上年同期减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	44,576,089.95	25,154,143.78	77.21%	主要系公司本报告期支付股权回购款较上年同期增加。

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	19,116	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
成都运达创新科技集团有限公司	境内非国有法人	48.20%	214,357,778	0	质押	140,570,782
曲水知创永盛企业管理有限公司	境内非国有法人	2.03%	9,037,976	0		
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	3,786,864	0		
高蕾	境内自然人	0.58%	2,565,900	0		
华能贵诚信托有限公司—华能信托·嘉会 10 号集合资金信托计划	其他	0.51%	2,276,486	0		
招商银行股份有限公司—景顺长城专精特新量化优选股	其他	0.47%	2,110,800	0		

票型证券投资基金					
刘勤	境内自然人	0.45%	2,021,800	0	
中国银行股份有限公司一招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.37%	1,650,572	0	
陈曦	境内自然人	0.34%	1,496,100	0	
侯立军	境内自然人	0.32%	1,435,458	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		
成都运达创新科技集团有限公司	214,357,778.00	人民币普通股	214,357,778.00		
曲水知创永盛企业管理有限公司	9,037,976.00	人民币普通股	9,037,976.00		
成都大诚投资有限公司	3,786,864.00	人民币普通股	3,786,864.00		
高蕾	2,565,900.00	人民币普通股	2,565,900.00		
华能贵诚信托有限公司一华能信托·嘉会 10 号集合资金信托计划	2,276,486.00	人民币普通股	2,276,486.00		
招商银行股份有限公司一景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金	2,110,800.00	人民币普通股	2,110,800.00		
刘勤	2,021,800.00	人民币普通股	2,021,800.00		
中国银行股份有限公司一招商量化精选股票型发起式证券投资基金	1,650,572.00	人民币普通股	1,650,572.00		
陈曦	1,496,100.00	人民币普通股	1,496,100.00		
侯立军	1,435,458.00	人民币普通股	1,435,458.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司为实际控制人何鸿云先生一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。 成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 7,902,000 股，占公司总股本比例为 1.78%。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东成都运达创新科技集团有限公司通过普通证券账户持有 191357778 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23000000 股，实际合计持有 214,357,778 股。 公司股东高蕾通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2565900 股，实际合计持有 2565900 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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何鸿云	690,410	0	0	690,410	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。

卜显利	37,575	0	0	37,575	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
朱金陵	496,275	0	0	496,275	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
陈溉泉	78,525	0	0	78,525	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
江海涛	36,000	0	0	36,000	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
王海峰	12,000	0	0	12,000	高管锁定股	2023/7/31 前每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
戢荔	22,500	0	0	22,500	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
王爽	9,000	0	0	9,000	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
2019 年限制性股票激励计划激励对象共计 76 人	945,000	945,000	0	0	股权激励限售股	2022 年 5 月 17 日, 经 2021 年度股东大会审议, 公司将 2019 年限制性股票激励计划因激励对象离职以及公司层面业绩考核不达标不符合解除限售条件的所涉限制性股票予以回购注销。本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 8 月 11 日办理完成。
2020 年限制性股票激励计划	1,098,000	1,098,000	0	0	股权激励限售股	2022 年 5 月 17 日, 经 2021

首次授予激励对象共计 46 人						年度股东大会审议通过，公司将 2020 年限制性股票激励计划因激励对象离职、业绩考核不达标不符合解除限售条件的以及终止实施 2020 年限制性股票激励计划等情形所涉限制性股票予以回购注销。本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 8 月 11 日办理完成。
2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象共计 12 人	460,000	460,000	0	0	股权激励限售股	2022 年 5 月 17 日，经 2021 年度股东大会审议通过，公司将 2020 年限制性股票激励计划因激励对象离职、业绩考核不达标不符合解除限售条件的以及终止实施 2020 年限制性股票激励计划等情形所涉限制性股票予以回购注销。本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 8 月 11 日办理完成。
合计	3,885,285	2,503,000	0	1,382,285		

三、其他重要事项

适用 不适用

2022 年 1-9 月，公司业务稳定发展，实现营业收入 44,614.59 万元，同比增长 2.89%；营业利润 6,490.76 万元，同比上升 9.20%，截至 9 月 30 日公司在手订单约 14.8 亿元，同比增长 16.54%。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都运达科技股份有限公司

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	114,784,815.76	239,077,660.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,473,720.00	29,607,789.32
衍生金融资产		
应收票据	40,294,786.97	29,167,149.66
应收账款	855,906,095.97	943,514,273.40
应收款项融资	15,705,012.48	10,321,453.09
预付款项	101,992,242.39	31,171,018.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,736,672.02	27,499,606.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	502,414,411.13	336,867,858.75
合同资产	197,437,667.31	150,311,843.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,011,350.73	4,473,207.05
流动资产合计	1,883,756,774.76	1,802,011,860.23
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	57,956,557.97	59,234,997.73
其他权益工具投资	30,799,486.23	30,799,486.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	129,374,787.00	134,854,551.76
在建工程	821,430.70	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,718,783.95	6,168,513.99
无形资产	34,327,576.77	33,583,878.09
开发支出	40,963,317.32	24,167,465.09
商誉	236,210,752.81	236,210,752.81
长期待摊费用	972,195.60	1,536,203.03
递延所得税资产	47,247,971.27	37,124,281.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,392,859.62	563,680,130.55
资产总计	2,467,149,634.38	2,365,691,990.78

流动负债：		
短期借款	26,611,882.05	
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	213,552,676.39	118,603,233.95
应付账款	361,291,276.04	374,777,806.05
预收款项		
合同负债	144,888,218.91	98,041,751.34
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	2,525,707.70	24,900,390.40
应交税费	20,271,644.74	49,866,156.23
其他应付款	206,719,276.63	239,633,512.66
其中：应付利息	24,394.44	
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	14,124,519.78	14,383,219.29
其他流动负债	39,584,893.61	22,587,045.52
流动负债合计	1,029,570,095.85	942,793,115.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,000,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,924,394.40	4,819,566.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	683,217.04	683,217.04
递延收益	2,908,331.95	3,055,383.19
递延所得税负债	1,911,584.24	2,124,978.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,427,527.63	58,683,145.53
负债合计	1,079,997,623.48	1,001,476,260.97
所有者权益：		
股本	444,713,000.00	447,376,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		2,638,168.39
减：库存股	51,781,206.00	47,489,355.00
其他综合收益	-377,499.77	-377,499.77
专项储备		
盈余公积		11,355,317.10
一般风险准备		
未分配利润	989,848,583.93	943,643,172.59
归属于母公司所有者权益合计	1,382,402,878.16	1,357,145,803.31
少数股东权益	4,749,132.74	7,069,926.50
所有者权益合计	1,387,152,010.90	1,364,215,729.81
负债和所有者权益总计	2,467,149,634.38	2,365,691,990.78

法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：李黎黎

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	446,145,897.34	433,625,756.14
其中：营业收入	446,145,897.34	433,625,756.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,606,536.86	404,726,253.88
其中：营业成本	214,235,154.70	197,694,198.67
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	4,776,420.69	5,763,508.81
销售费用	49,348,420.49	61,771,955.71
管理费用	71,588,421.59	77,233,602.69
研发费用	66,465,031.19	60,965,406.79
财务费用	5,193,088.20	1,297,581.21
其中：利息费用	4,790,153.43	155,512.50
利息收入	564,984.02	977,734.24
加：其他收益	22,974,035.33	21,643,728.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-133,278.29	-1,424,343.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,278,439.76	-1,469,089.10
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）	28,179.73	117,295.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,927,147.87	11,406,830.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-493,549.47	-1,133,814.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,725.09	-70,658.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,907,620.74	59,438,540.12
加：营业外收入	865,293.74	468,487.61
减：营业外支出	35,316.56	817,881.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,737,597.92	59,089,146.16

列)		
减：所得税费用	4,355,185.52	6,326,155.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,382,412.40	52,762,990.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,382,412.40	52,762,990.27
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）	63,703,206.16	61,025,217.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,320,793.76	-8,262,227.10
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	61,382,412.40	52,762,990.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	63,703,206.16	61,025,217.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,320,793.76	-8,262,227.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1424	0.1362
（二）稀释每股收益	0.1424	0.1362

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：何鸿云 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：李黎黎

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	564,364,190.58	474,827,282.20
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	19,709,431.20	13,785,436.23
收到其他与经营活动有关的现金	47,810,628.12	94,884,033.09
经营活动现金流入小计	631,884,249.90	583,496,751.52
购买商品、接受劳务支付的现金	440,545,758.45	324,579,107.47
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	160,618,404.75	157,537,093.36
支付的各项税费	85,050,919.85	71,009,249.10
支付其他与经营活动有关的现金	140,219,492.94	175,479,528.46
经营活动现金流出小计	826,434,575.99	728,604,978.39
经营活动产生的现金流量净额	-194,550,326.09	-145,108,226.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	352,550,000.00	1,042,440,000.00
取得投资收益收到的现金	1,165,359.76	3,924,001.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,700.00	380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,135,965.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	354,155,059.76	1,047,500,346.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,022,738.92	4,486,313.39
投资支付的现金	348,867,200.00	809,704,150.17
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		152,125,297.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	355,889,938.92	966,315,761.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,734,879.16	81,184,584.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,614,200.00
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	29,904,608.03	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	94,514,736.11	
筹资活动现金流入小计	124,419,344.14	15,614,200.00
偿还债务支付的现金	8,292,725.98	5,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,914,719.35	28,240,922.62
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	44,576,089.95	25,154,143.78
筹资活动现金流出小计	71,783,535.28	58,395,066.40
筹资活动产生的现金流量净额	52,635,808.86	-42,780,866.40
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	-143,649,396.39	-106,704,508.64
加：期初现金及现金等价物余额	207,932,492.54	190,169,587.10
六、期末现金及现金等价物余额	64,283,096.15	83,465,078.46

（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。

成都运达科技股份有限公司董事会