

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-115

债券代码：127020

债券简称：中金转债

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 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）	11,079,608,949.28	-7.45%	46,896,513,940.25	46.15%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	196,884,022.07	-39.88%	1,045,722,324.44	5.62%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	180,382,923.28	-37.99%	1,002,238,211.23	9.76%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	850,342,988.99	-24.70%
基本每股收益（元/ 股）	0.05	-44.44%	0.28	0.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.05	-37.50%	0.24	4.35%
加权平均净资产收益 率	1.40%	-1.21%	7.41%	-0.47%
	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）	31,753,777,755.28	27,604,131,314.00	15.03%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	14,848,474,368.96	13,249,589,237.49	12.07%	

### (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）	-4,690,890.15	-8,651,231.67	
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）	15,287,587.28	48,729,029.86	
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	10,225,378.81	12,284,135.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-867,012.10	1,671,541.79	
减：所得税影响额	3,319,288.37	9,668,788.56	
少数股东权益影响额（税后）	134,676.68	880,573.48	
合计	16,501,098.79	43,484,113.21	—

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	-550,371.22	根据公司战略发展规划，公司金融板块子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司和深圳市中金岭南期货有限公司业务范围包括证券投资、资产管理和投资咨询等投资管理业务，投资业务属于上述公司的主要业务且具备可持续性。按照《中国证券监督管理委员会公告（2008）43 号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是上述公司的正常经营业务，上述公司持有交易金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益不符合非经常性损益的定义。
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-175,710,300.41	
合计	-176,260,671.63	

### （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）货币资金期末较年初增加 139.22%，主要原因是本期闲置募集资金理财到期收回货币资金及流动资金贷款增加所致。

（2）衍生金融资产期末较年初大幅增加，主要原因是期末持有的套期保值合约浮动盈利增加所致。

（3）应收票据期末较年初增加 100.00%，主要原因是本期末持有未到期商业承兑票据增加所致。

（4）预付款项期末较年初增加 46.62%，主要原因是公司合同预付款项业务增加所致。

（5）买入返售金融资产期末较年初减少 100.00%，主要原因是子公司中金期货公司减少买入返售金融资产业务所致。

（6）合同资产期末较年初增加 346.45%，主要原因是期末持有收款权利的合同资产增加所致。

（7）其他流动资产期末较年初减少 59.12%，主要原因是期末使用闲置募集资金购买结构性存款减少所致。

（8）在建工程期末较年初增加 33.57%，主要原因是本期增加技改工程项目的投资所致。

（9）其他非流动资产期末较年初增加 71.07%，主要原因是本期预付股权投资款增加所致。

（10）短期借款期末较年初增加 43.83%，主要原因是本期生产经营需要适度扩大短期融资规模所致。

（11）衍生金融负债期末较年初减少 62.03%，主要原因是期末持有的套期保值合约浮动亏损减少所致。

（12）应付票据期末较年初减少 71.48%，主要原因是公司减少应付票据结算业务所致。

- (13) 合同负债期末较年初增加 49.63%，主要原因是期末收到客户合同预付款增加所致。
- (14) 应付手续费及佣金期末较年初大幅增加，主要原因是子公司中金期货公司尚未支付手续费及佣金增加所致。
- (15) 其他流动负债期末较年初增加 147.53%，主要原因是期末待转销税额增加所致。
- (16) 长期借款期末较年初增加 86.32%，主要原因是本期生产经营需要适度扩大长期融资规模所致。
- (17) 递延收益期末较年初增加 56.43%，主要原因是期末尚未确认收益的政府补助增加所致。
- (18) 其他综合收益期末较年初大幅增加，主要原因是本期外币财务报表折算差额增加所致。
- (19) 专项储备期末较年初大幅增加，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
- (20) 营业收入本期较上年同期增加 46.15%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。
- (21) 利息收入本期较上年同期增加 31.74%，主要原因是子公司中金期货公司本期利息收入增加所致。
- (22) 手续费及佣金收入本期较上年同期增加 193.68%，主要原因是子公司中金期货公司本期手续费及佣金收入增加所致。
- (23) 营业成本本期较上年同期增加 47.60%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。
- (24) 手续费及佣金支出本期较上年同期增加 280.61%，主要原因是子公司中金期货公司本期手续费及佣金支出增加所致。
- (25) 财务费用本期较上年同期增加 39.86%，主要原因是本期扩大贷款规模利息支出增加所致。
- (26) 资产减值损失本期较上年同期减少 112.01%，主要原因是本期计提合同资产减值损失增加所致。
- (27) 信用减值损失本期较上年同期减少 123.80%，主要原因是本期计提坏账损失增加所致。
- (28) 公允价值变动收益本期较上年同期大幅减少，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损失增加所致。
- (29) 投资收益本期较上年同期减少 76.50%，主要原因是本期处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致。
- (30) 其他收益本期较上年同期增加 199.73%，主要原因是本期与收益相关的政补助结转收益增加所致。
- (31) 资产处置收益本期较上年同期减少 132.57%，主要原因是本期非流动资产处置利得同比减少所致。
- (32) 营业外支出本期较上年同期增加 365.28%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失同比增加所致。
- (33) 所得税费用本期较上年同期减少 39.98%，主要原因是本期递延所得税费用减少所致。
- (34) 少数股东损益本期较上年同期增加减少 52.83%，主要原因是控股子公司本期利润同比减少所致。

## 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	149,257	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
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	34.87%	1,303,420,036		质押	143,887,001
中铜投资有限公司	国有法人	1.76%	65,834,300			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	40,089,980			
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.88%	32,894,736			
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.82%	30,653,662		质押	15,000,000
全国社保基金四一三组合	其他	0.72%	27,000,000			
蔡玉栋	境内自然人	0.54%	20,240,747			
嘉实资本—中铜投资有限公司—嘉实资本汇铜 1 号单一资产管理计划	其他	0.43%	15,909,119			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	12,728,117			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.33%	12,397,965			
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			
广东省广晟控股集团有限公司	1,303,420,036	人民币普通股	1,303,420,036			
中铜投资有限公司	65,834,300	人民币普通股	65,834,300			
香港中央结算有限公司	40,089,980	人民币普通股	40,089,980			
云南铜业股份有限公司	32,894,736	人民币普通股	32,894,736			
广东广晟有色金属集团有限公司	30,653,662	人民币普通股	30,653,662			
全国社保基金四一三组合	27,000,000	人民币普通股	27,000,000			
蔡玉栋	20,240,747	人民币普通股	20,240,747			
嘉实资本—中铜投资有限公司—嘉实资本汇铜 1 号单一资产管理计划	15,909,119	人民币普通股	15,909,119			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,728,117	人民币普通股	12,728,117
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	12,397,965	人民币普通股	12,397,965
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第五大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司；公司第二大股东中铜投资有限公司与第四大股东云南铜业股份有限公司均为中国铜业有限公司之子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》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）	不适用		

## （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

### 1、关于公司参与东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司破产重整事项

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于参与方圆系企业破产重整竞价遴选的议案》，同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限公司（以下简称“中金东营”）在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有限公司等公司破产重整投资人的竞价遴选事项，按照竞争性和谨慎性原则进行报价，授权公司经营班子处理相关事宜。

2022 年 7 月 28 日，公司收到方圆等 20 家公司管理人发来的《中选通知书》，确认公司成为方圆等 20 家公司重整投资人。

2022 年 9 月 20 日，公司 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于签署〈关于东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司之重整投资协议〉的议案》。

重整方案及协议的主要内容如下：

（a）投资范围。本次重整投资范围为方圆有色等 20 家公司实质合并破产重整范围内除不收购资产外的全部资产。

（b）重整模式。本次重整主要采取“存续式-吸收合并重整”的模式：由 4 家公司合并成立新鲁方金属（暂定名）。由东营鲁方金属材料有限公司（以下简称“鲁方金属”）吸收合并方圆有色、东营方泰金属回收利用有限公司和山东方圆有色金属科技有限公司，保留鲁方金属的法人主体资格，成为新鲁方金属，作为中金岭南重要铜冶炼平台。现金出资收购东营方圆铜业有限公司（以下简称“方圆铜业”）等 15 家公司的全部股权。我司在东营设立中金资产（暂定名），由我司 100%控股，收购方圆铜业等 15 家公司剥离负债、不收购资产后的 100%股权。

（c）评估及估值情况。我司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司对四家主业资产的资产评估估值为 75.13 亿元，十六家非主业资产的资产评估价值为 11.35 亿元。针对重整方案中我司收购资产范围，我司聘请的财务顾问毕马威企业咨询（中国）有限公司对我司收购资产范围估值 66.59 亿元，其中四家主业资产估值为 60.53 亿元，十五家非主业资产估值为 6.06 亿元。

（d）出资情况。我司本次出资金额共计 36.05 亿元，由两部分构成：新鲁方金属四家公司收购资产的估值为 60.53 亿元，在综合考量新鲁方金属未来经营现金流、偿债能力等因素后，按有财产担保债权人优先受偿部分的 50%债权金额

作留债安排（留债主体为新鲁方金属，留债金额暂定为 15 亿元，留债分期清偿的期限为 3 年），我司通过中金东营出资 29.99 亿元现金，取得 65.87% 的新鲁方金属股权。最终持股比例将根据新鲁方金属最终留债金额确定。剩余股权由转股债权人直接或间接持有。对方圆铜业等十五家公司收购资产的估值为 6.06 亿元，我司通过中金资产出资 6.06 亿元，取得方圆铜业等十五家公司剥离负债、不收购资产后的 100% 股权。

（e）支付安排。第一期投资款：法院裁定批准方圆有色等 20 家公司重整计划之日起 30 日内，向管理人银行账户支付 5 亿元（我司累计已支付 1 亿元共同作为第一期投资款）。第二期投资款：法院裁定批准方圆有色等 20 家公司重整计划之日起 90 日内，向管理人银行账户支付 11 亿元。第三期投资款：完成第二期投资款支付且完成协议第 5.1 至 5.11 款约定内容后 15 日内向管理人银行账户支付至投资款的 90%。第四期投资款：股权交割日后 15 日内向管理人银行账户支付剩余投资款。

本次交易尚需债权人表决通过，并还需人民法院裁定批准。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,264,565,055.68	1,782,715,443.32
结算备付金	860,277,432.62	767,728,176.51
拆出资金		
交易性金融资产	1,023,561,977.78	1,413,575,265.75
衍生金融资产	41,201,638.97	793,525.00
应收票据	14,620,845.59	
应收账款	710,527,286.58	587,429,108.32
应收款项融资	52,170,945.88	61,138,493.11
预付款项	133,810,452.55	91,263,480.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	318,702,897.15	246,978,203.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		95,116,515.04
存货	2,797,573,739.16	2,406,782,413.59
合同资产	65,250,190.97	14,615,198.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	633,555,163.93	1,549,853,109.91
流动资产合计	10,915,817,626.86	9,017,988,933.00
<b>非流动资产：</b>		
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	768,913,676.47	794,761,204.36
其他权益工具投资	126,601,946.39	126,596,577.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,220,302.55	35,474,151.31
固定资产	8,262,888,675.46	7,727,243,655.37
在建工程	6,040,443,421.05	4,522,444,677.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,606,328.33	101,340,047.01
无形资产	4,545,111,423.33	4,462,304,140.30
开发支出		
商誉	140,882,354.35	140,882,354.35
长期待摊费用	22,209,456.75	25,385,131.33
递延所得税资产	422,528,928.03	431,938,209.53
其他非流动资产	372,553,615.71	217,772,232.46
非流动资产合计	20,837,960,128.42	18,586,142,381.00
资产总计	31,753,777,755.28	27,604,131,314.00
流动负债：		
短期借款	5,452,196,199.75	3,790,724,699.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	19,345,614.57	50,947,087.04
应付票据	11,025,854.42	38,663,640.77
应付账款	1,037,992,644.19	1,043,360,778.95
预收款项		
合同负债	225,935,799.24	150,995,813.79
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	320,880,244.26	416,598,074.79
应交税费	158,618,094.23	135,970,991.36
其他应付款	1,038,000,534.76	1,219,717,695.36
其中：应付利息		
应付股利	375,586.00	1,532,619.60
应付手续费及佣金	2,848,939.49	13,237.32
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	622,154,177.01	618,362,749.25
其他流动负债	63,052,316.12	25,472,797.50
流动负债合计	8,952,050,418.04	7,490,827,565.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,036,836,103.14	1,629,907,790.89
应付债券	2,720,928,367.66	3,005,251,332.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,813,627.68	38,610,919.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬	505,992,799.19	574,760,711.53
预计负债	235,531,274.12	221,408,278.23
递延收益	91,661,967.75	58,595,701.55
递延所得税负债	790,261,105.98	815,875,897.35
其他非流动负债	3,970,928.21	5,090,803.41
非流动负债合计	7,420,996,173.73	6,349,501,434.68



负债合计	16,373,046,591.77	13,840,328,999.87
所有者权益：		
股本	3,737,543,400.00	3,650,034,613.00
其他权益工具	508,643,662.13	576,820,737.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,279,319,286.11	1,936,094,712.90
减：库存股		
其他综合收益	-96,837,229.27	-632,259,926.66
专项储备	9,270,767.13	30,877.27
盈余公积	1,143,437,823.03	1,143,437,823.03
一般风险准备		
未分配利润	7,267,100,418.24	6,575,430,400.10
归属于母公司所有者权益合计	14,848,478,127.37	13,249,589,237.49
少数股东权益	532,253,036.14	514,213,076.64
所有者权益合计	15,380,731,163.51	13,763,802,314.13
负债和所有者权益总计	31,753,777,755.28	27,604,131,314.00

法定代表人：王碧安

主管会计工作负责人：潘文皓

会计机构负责人：陈爱容

## 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	46,983,953,330.79	32,121,709,442.20
其中：营业收入	46,896,513,940.25	32,087,700,523.95
利息收入	10,119,016.07	7,681,223.20
已赚保费		
手续费及佣金收入	77,320,374.47	26,327,695.05
二、营业总成本	45,721,369,913.67	31,188,950,174.11
其中：营业成本	44,570,088,080.43	30,196,583,305.07
利息支出	337,009.43	323,610.19
手续费及佣金支出	63,900,417.87	16,788,856.97
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	167,029,566.54	173,489,097.15
销售费用	107,792,460.87	96,366,574.67
管理费用	367,079,545.68	350,920,116.53
研发费用	267,619,065.32	227,550,069.01
财务费用	177,523,767.53	126,928,544.52
其中：利息费用	170,109,256.90	139,386,079.75
利息收入	30,396,001.48	35,202,067.21
加：其他收益	48,728,319.58	16,257,574.94
投资收益（损失以“-”号填列）	62,839,848.25	267,390,320.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,421,033.85	52,353,343.58
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）		-32,473.02
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）	-170,704,219.46	17,447,949.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-418,171.02	1,757,279.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-665,162.71	5,539,887.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-764,636.76	2,347,722.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,201,599,395.00	1,243,467,529.34
加：营业外收入	4,190,828.97	5,777,707.28
减：营业外支出	10,405,171.81	2,236,343.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,195,385,052.16	1,247,008,893.39
减：所得税费用	133,082,768.22	221,736,594.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,062,302,283.94	1,025,272,298.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,062,302,283.94	1,025,272,298.84
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）	1,045,722,324.44	990,119,245.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,579,959.50	35,153,053.49
六、其他综合收益的税后净额	535,422,697.39	-149,540,197.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	535,422,697.39	-149,540,197.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,758.41	-177,503.05
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	3,758.41	-177,503.05
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	535,418,938.98	-149,362,694.07
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	64,882,080.22	3,223,401.99
6. 外币财务报表折算差额	470,536,858.76	-152,586,096.06

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	1,597,724,981.33	875,732,101.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,581,145,021.83	840,579,048.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,579,959.50	35,153,053.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.28
（二）稀释每股收益	0.24	0.23

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王碧安

主管会计工作负责人：潘文皓

会计机构负责人：陈爱容

### 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	34,869,758,643.76	33,945,656,858.61
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	87,439,390.54	34,008,918.25
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		-20,357,336.25
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	267,507,241.68	18,978,521.34
收到其他与经营活动有关的现金	97,211,966.76	277,252,068.33
经营活动现金流入小计	35,321,917,242.74	34,255,539,030.28
购买商品、接受劳务支付的现金	31,710,605,849.55	30,728,552,980.55
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	61,401,725.13	17,018,325.42
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,481,919,921.37	1,380,241,283.38
支付的各项税费	776,824,179.95	664,165,362.29
支付其他与经营活动有关的现金	440,822,577.75	336,278,047.96
经营活动现金流出小计	34,471,574,253.75	33,126,255,999.60
经营活动产生的现金流量净额	850,342,988.99	1,129,283,030.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	656,601,115.99	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	94,022,234.78	215,717,572.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,004,988.63	6,542,431.20
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	1,620,000,000.00	3,341,110,681.08
投资活动现金流入小计	2,383,628,339.40	3,763,370,684.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,038,176,232.63	1,983,372,003.00
投资支付的现金	551,644,104.57	653,962,062.60
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	740,000,000.00	2,720,180,959.80
投资活动现金流出小计	3,329,820,337.20	5,357,515,025.40
投资活动产生的现金流量净额	-946,191,997.80	-1,594,144,340.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	
取得借款收到的现金	6,311,508,789.83	3,066,793,582.86
收到其他与筹资活动有关的现金	97,029.75	24,763,821.21
筹资活动现金流入小计	6,315,105,819.58	3,091,557,404.07
偿还债务支付的现金	3,226,769,136.20	1,411,131,171.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,731,727.03	465,376,810.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,040,000.00	26,138,091.45
支付其他与筹资活动有关的现金	33,555,948.51	87,438,556.78
筹资活动现金流出小计	3,791,056,811.74	1,963,946,538.58
筹资活动产生的现金流量净额	2,524,049,007.84	1,127,610,865.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,746,643.08	26,571,731.97
五、现金及现金等价物净增加额	2,481,946,642.11	689,321,287.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,630,010,837.43	1,482,760,055.51
六、期末现金及现金等价物余额	4,111,957,479.54	2,172,081,342.78

## （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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日