

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-095

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

2024 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. 公司负责人喻鸿、主管会计工作负责人李小元及会计机构负责人(会计主管人员)于海霞声明：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）	15,069,918,769.33	-3.41%	45,687,727,985.67	-13.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	257,543,743.09	46.62%	799,497,983.83	11.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	254,540,648.83	58.55%	772,701,657.61	16.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	902,114,196.99	597.46%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.21	10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.20	17.65%
加权平均净资产收益率	1.89%	增加 0.62 个百分点	5.87%	增加 0.70 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）	45,153,638,422.19	43,024,515,727.83	4.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,880,253,790.63	13,315,565,967.39	4.24%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-542,242.59	-1,040,498.41	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,524,417.07	31,783,088.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,899,430.46	17,757,665.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		990,060.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	689,171.95	-1,337,265.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,565.72	1,269,176.82	
减：所得税影响额	2,746,020.49	10,513,565.37	
少数股东权益影响额（税后）	3,785,096.42	12,112,335.91	
合计	3,003,094.26	26,796,326.22	—

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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	872,093.49	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，上述公司持有和处置交易金融资产产生的损益不符合非经常性损益的定义
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,249,600.95	
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	4,783,428.02	
合计	17,905,122.46	

（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. 衍生金融资产期末较年初增加 229.53%，主要原因是期末延时定价合约公允价值增加所致。
2. 应收票据期末较年初减少 100%，主要原因是期末持有未到期商业承兑票据减少所致。
3. 应收款项融资期末较年初增加 53.02%，主要原因是期末持有未到期银行承兑汇票增加所致。
4. 预付款项期末较年初增加 55.99%，主要原因是本期公司预付客户货款增加所致。
5. 应收股利期末较年初增加 100%，主要原因是期末应收联营企业股利增加所致。
6. 合同资产期末较年初增加 33.51%，主要原因是期末持有收款权利的合同资产增加所致。
7. 其他非流动资产期末较年初增加 42.28%，主要原因是期末持有一年以上定期存单金额增加所致。
8. 衍生金融负债期末较年初减少 30.71%，主要原因是期末延时定价合约公允价值减少所致。
9. 应付票据期末较年初减少 100%，主要原因是期末持有未到期承兑汇票减少所致。
10. 合同负债期末较年初增加 59.24%，主要原因是期末收到客户合同预付款增加所致。
11. 应付手续费及佣金期末较年初减少 37.42%，主要原因是子公司中金期货公司尚未支付手续费及佣金减少所致。
12. 应付职工薪酬期末较年初增加 34.13%，主要原因是期末应付短期薪酬增加所致。
13. 一年内到期的非流动负债期末较年初增加 115.28%，主要原因是期末一年内到期的长期借款增加所致。
14. 其他流动负债期末较年初减少 34.79%，主要原因是期末待转销项税额减少所致。
15. 应付债券期末较年初增加 100.42%，主要原因是本期发行中期票据增加所致。
16. 租赁负债期末较年初减少 70.81%，主要原因是期末长期应付租赁费减少所致。
17. 专项储备期末较年初增加 150.51%，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
18. 利息支出本期较上年同期减少 62.21%，主要原因是子公司中金期货公司本期利息支出减少所致。

19. 税金及附加本期较上年同期增加 35.80%，主要原因是本期矿产特许权使用费、房产税、印花税支出增加所致。
20. 其他收益本期较上年同期增加 67.56%，主要原因是本期进项税加计抵减增加所致。
21. 公允价值变动收益本期较上年同期减少 54.93%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
22. 信用减值损失本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期转回坏账准备增加所致。
23. 资产减值损失本期较上年同期大幅减少，主要原因是本期计提存货减值损失减少所致。
24. 资产处置收益本期较上年同期大幅减少，主要原因是本期非流动资产处置利得同比减少所致。
25. 营业外支出本期较上年同期增加 58.02%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失同比增加所致。
26. 少数股东损益本期较上年同期减少 30.77%，主要原因是本期新增购买少数股东股权所致。

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	132,866	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（不含通过转融通出借股份）						
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	34.90%	1,304,407,036		不适用	
中铜投资有限公司	国有法人	2.19%	81,743,419		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	47,039,709		不适用	
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	1.24%	46,374,617		不适用	
全国社保基金四一三组合	其他	0.92%	34,290,000		不适用	
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.88%	32,894,736		不适用	
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.82%	30,653,662		不适用	
#刘存	境内自然人	0.43%	16,200,801		不适用	
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.28%	10,534,600		不适用	
匡平华	境内自然人	0.28%	10,445,550		不适用	

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广东省广晟控股集团有限公司	1,304,407,036	人民币普通股	1,304,407,036
中铜投资有限公司	81,743,419	人民币普通股	81,743,419
香港中央结算有限公司	47,039,709	人民币普通股	47,039,709
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	46,374,617	人民币普通股	46,374,617
全国社保基金四一三组合	34,290,000	人民币普通股	34,290,000
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
#刘存	16,200,801	人民币普通股	16,200,801
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	10,534,600	人民币普通股	10,534,600
匡平华	10,445,550	人民币普通股	10,445,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第七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六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）	公司第八大股东刘存持有股份中 16,200,801 股为通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	30,762,217.00	0.82%	1,058,700	0.03%	46,374,617.00	1.24%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

经公司第九届董事会第八次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过，公司参与了东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司之破产重整投资事项。

公司于 2022 年 8 月 25 日与东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司管理人签署了《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》（详见公告 2022-072）。

2022 年 12 月 20 日，公司收到东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》〔（2022）鲁 05 破 1-20 号之二〕，根据前述《民事裁定书》，山东省东营市中级人民法院批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》，并终止方圆有色等 20 家公司重整程序。

2022 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟（东营）投资有限公司引入财务投资人的议案》《关于与资产管理公司签署〈合作协议〉的议案》：

1) 同意中金荣晟引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有限合伙）三家财务投资人，三家财务投资人的合计出资金额 11.1 亿元。在公司及上述三家财务投资人增资完成后，中金荣晟注册资本金为 30 亿元，公司共出资 18.9 亿元持有中金荣晟股权比例为 63.00%。

2) 同意公司以及中金荣晟与中国信达资产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有限合伙）三家资产管理公司合作收债收股，合计投资收购金额不超过人民币 19.4 亿元，最终收购金额以资产管理公司实际支付的收购金额为准。（详见公告 2022-128、公告 2022-129）

2022 年 12 月，公司对重整企业资产进行了盘点，并完成资产交割程序。

2023 年度，公司已正式接管上述重整企业，并派出管理团队全面主导与铜冶炼相关企业的生产运营管理。

公司根据重整计划执行，已完成相关收购主体股权变更登记，本期变动说明如下：

1) 收购境外可转股债权

为顺利推进重整计划的执行，根据境外债权人的要求以及公司的战略发展，公司同意按重整投资协议估值收购全部境外可转股债权，2024 年 3 月，公司及全资子公司资本公司分别与多家境外债权人或债权人委托代表签订《债权转让协议》。

因目前尚有债权人就优先债权金额与向东营中院提起了诉讼，优先债权金额、留债金额、转股债权价值尚存在不确定性。本次收购最低收购款项价款共计 504,440,664.09 元（假设债权人未决诉讼全部胜诉），公司相应取得山东中金岭南铜业有限责任公司（以下简称“中金铜业”）权益比例 10.7128%；如按照债权人未决诉讼全部败诉测算则转让价款共计 552,795,050.23 元，公司相应取得中金铜业权益比例 11.3004%。

协议约定公司先按最低款项支付，后续待最终法院裁定情况再调整支付价款。2024 年 4 月，本公司及资本公司已支付收购境外可转股债权款 504,440,664.09 元，其中本公司支付 204,440,664.09 元，资本公司支付 300,000,000 元。

公司通过控股子公司中金荣晟（公司持股 63%）持有中金铜业公司股权 62.3133%，实际拥有中金铜业权益 39.2574%，公司本期通过收购境外可转股债权取得中金铜业公司权益 10.7128%，公司对中金铜业公司权益比例由 39.2574%增加至 49.9702%。

2) 重整计划执行完毕

2024 年 5 月 16 日，公司收到山东省东营市中级人民法院（以下简称“东营中院”）（2022）鲁 05 破 1-20 号之七《民事裁定书》，东营中院已确认《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》执行完毕，并终结东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司（以下简称“方圆等 20 家公司”）重整程序。（详见公告 2024-058）

2. 收购佛山通宝精密合金股份有限公司股权

为做优做强新材料加工板块，2023 年公司通过全资子公司科技公司收购佛山通宝精密合金股份有限公司（以下简称“佛山精密”）股权。2023 年 6 月 7 日科技公司与佛山通宝股份有限公司（以下简称“佛山通宝”）签订股权转让协议，协议约定科技公司以 25,485 万元收购佛山通宝持有的佛山精密 75%股权。2023 年科技公司已按协议支付股权转让款，相关工商变更登记已完成。

根据协议佛山通宝需协助除核心管理团队成员外的所有自然人股东（自然人股东持有佛山精密 25%股权）中超过 90%（力争 100%）的人员股权转让予科技公司，2023 年科技公司已与持有佛山精密 21.565%的自然人股东签订股权转让协议，股权转让款合计 7,327.79 万元，2023 年度已支付转让款 6,141.89 万元，本期支付股权转让款 1,185.90 万元，截至本期末，股权转让款已完成支付，截至本报告披露日，相关工商登记已完成。

截至本报告期末，科技公司持有佛山精密 96.565%股权。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,924,883,729.67	3,613,564,017.21
结算备付金	770,763,766.58	726,849,972.55
拆出资金		
交易性金融资产	873,230,050.46	921,078,497.52
衍生金融资产	84,460,244.08	25,630,300.00
应收票据		1,457,686.37
应收账款	781,282,687.68	702,226,376.06
应收款项融资	88,446,560.49	57,800,295.94
预付款项	242,770,491.47	155,636,717.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	319,815,799.63	298,385,390.90
其中：应收利息		
应收股利	37,600,000.00	
买入返售金融资产		
存货	10,102,976,055.25	8,855,612,459.50
其中：数据资源		
合同资产	53,143,479.77	39,803,459.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	658,351,211.57	514,711,983.83
流动资产合计	17,900,124,076.65	15,912,757,157.26
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	67,724,333.86	67,742,497.64
长期股权投资	704,937,234.75	699,988,736.20
其他权益工具投资	149,564,565.78	149,565,484.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,385,682.26	116,079,456.79
固定资产	17,197,750,327.62	17,401,272,886.24
在建工程	2,466,626,829.60	2,109,891,512.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	120,466,874.26	161,726,646.07
无形资产	5,236,958,388.64	5,340,745,802.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	140,882,354.35	140,882,354.35
长期待摊费用	43,610,084.21	45,001,983.50

递延所得税资产	640,656,681.22	639,233,886.24
其他非流动资产	340,950,988.99	239,627,324.61
非流动资产合计	27,253,514,345.54	27,111,758,570.57
资产总计	45,153,638,422.19	43,024,515,727.83
流动负债：		
短期借款	5,879,015,226.41	6,404,202,422.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	124,775,589.05	180,070,143.16
应付票据		8,265,865.63
应付账款	1,958,285,433.49	2,100,356,468.81
预收款项		
合同负债	582,944,738.69	366,072,209.95
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	429,711,568.27	320,366,995.76
应交税费	282,812,921.67	234,772,555.30
其他应付款	1,168,611,608.01	1,073,641,959.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	825,849.27	1,319,711.70
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,749,551,817.46	812,705,433.79
其他流动负债	56,075,886.20	85,988,155.90
流动负债合计	12,232,610,638.52	11,587,761,922.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,538,700,567.12	6,778,526,231.98
应付债券	5,705,676,915.82	2,846,795,974.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,375,367.93	59,533,411.89
长期应付款	1,023,044,112.98	1,234,361,775.00
长期应付职工薪酬	439,479,597.37	477,637,473.43
预计负债	231,046,812.08	226,055,191.75
递延收益	89,884,541.56	108,874,681.01
递延所得税负债	829,839,381.05	848,038,263.81
其他非流动负债	1,786,743,155.04	1,741,864,049.30
非流动负债合计	15,661,790,450.95	14,321,687,052.71
负债合计	27,894,401,089.47	25,909,448,974.83
所有者权益：		
股本	3,737,591,106.00	3,737,589,506.00
其他权益工具	508,607,988.96	508,609,183.67
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,837,053.16	537,635,240.37
减：库存股		
其他综合收益	-431,710,111.98	-368,012,968.15
专项储备	21,620,179.23	8,630,362.03
盈余公积	1,283,644,246.56	1,283,644,246.56
一般风险准备		
未分配利润	8,197,663,328.70	7,607,470,396.91

归属于母公司所有者权益合计	13,880,253,790.63	13,315,565,967.39
少数股东权益	3,378,983,542.09	3,799,500,785.61
所有者权益合计	17,259,237,332.72	17,115,066,753.00
负债和所有者权益总计	45,153,638,422.19	43,024,515,727.83

法定代表人：喻鸿

主管会计工作负责人：李小元

会计机构负责人：于海霞

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	45,722,541,115.04	52,848,408,907.48
其中：营业收入	45,687,727,985.67	52,810,940,258.21
利息收入	7,402,503.94	9,776,619.50
已赚保费		
手续费及佣金收入	27,410,625.43	27,692,029.77
二、营业总成本	44,674,652,278.16	51,762,995,994.81
其中：营业成本	42,995,138,141.40	50,297,539,594.14
利息支出	814,590.87	2,155,454.86
手续费及佣金支出	22,496,979.63	19,691,691.50
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	301,978,677.05	222,371,954.69
销售费用	103,487,526.15	114,266,888.39
管理费用	495,691,385.37	471,809,193.79
研发费用	335,829,189.24	302,249,775.54
财务费用	419,215,788.45	332,911,441.90
其中：利息费用	437,862,473.91	370,494,026.06
利息收入	76,139,299.57	62,812,082.72
加：其他收益	93,404,652.49	55,743,554.84
投资收益（损失以“-”号填列）	67,140,255.14	58,323,072.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,410,642.58	39,309,139.81
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）	4,830,521.15	10,718,577.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,496,066.36	255,749.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,640,929.00	-15,383,932.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	450,131.59	4,697,036.07

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1, 213, 569, 534. 61	1, 199, 766, 970. 45
加：营业外收入	3, 360, 702. 47	4, 713, 148. 66
减：营业外支出	6, 188, 597. 75	3, 916, 407. 70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1, 210, 741, 639. 33	1, 200, 563, 711. 41
减：所得税费用	224, 710, 601. 33	215, 118, 847. 18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	986, 031, 038. 00	985, 444, 864. 23
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	986, 031, 038. 00	985, 444, 864. 23
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）	799, 497, 983. 83	715, 990, 960. 17
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	186, 533, 054. 17	269, 453, 904. 06
六、其他综合收益的税后净额	-63, 697, 143. 83	-4, 577, 131. 81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63, 697, 143. 83	-4, 577, 131. 81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		965, 933. 12
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		965, 933. 12
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	-63, 697, 143. 83	-5, 543, 064. 93
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	-14, 107, 259. 92	-25, 701, 758. 65
6. 外币财务报表折算差额	-49, 589, 883. 91	20, 158, 693. 72
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	922, 333, 894. 17	980, 867, 732. 42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	735, 800, 840. 00	711, 413, 828. 36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	186, 533, 054. 17	269, 453, 904. 06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0. 21	0. 19
（二）稀释每股收益	0. 20	0. 17

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：喻鸿

主管会计工作负责人：李小元

会计机构负责人：于海霞

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	41,670,868,017.54	46,177,630,989.29
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	34,813,129.37	37,468,649.27
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	68,916,880.38	50,271,400.25
收到其他与经营活动有关的现金	338,577,166.35	189,733,897.44
经营活动现金流入小计	42,113,175,193.64	46,455,104,936.25
购买商品、接受劳务支付的现金	36,677,923,342.56	42,506,336,070.67
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	23,805,432.93	21,847,146.36
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,663,800,211.76	1,656,976,107.45
支付的各项税费	2,314,795,268.91	1,812,260,792.31
支付其他与经营活动有关的现金	530,736,740.49	328,342,459.30
经营活动现金流出小计	41,211,060,996.65	46,325,762,576.09
经营活动产生的现金流量净额	902,114,196.99	129,342,360.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,051,934.46	33,056,569.09
取得投资收益收到的现金	33,437,354.68	19,648,839.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,593,688.14	148,606,130.09
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	182,082,977.28	301,311,538.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,075,934,574.82	1,543,790,355.85
投资支付的现金	117,476,404.53	81,800,429.79
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	11,858,959.51	2,802,858,317.82
支付其他与投资活动有关的现金	169,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,374,269,938.86	4,428,449,103.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,192,186,961.58	-4,127,137,564.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,113,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		1,113,500,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	11,037,979,359.39	14,771,700,467.90
收到其他与筹资活动有关的现金	280,596,282.50	
筹资活动现金流入小计	11,318,575,641.89	15,885,200,467.90
偿还债务支付的现金	9,280,339,089.32	8,861,872,205.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	581,543,718.67	758,738,377.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,060,000.00	14,890,046.72
支付其他与筹资活动有关的现金	597,339,240.06	415,488,704.70
筹资活动现金流出小计	10,459,222,048.05	10,036,099,287.15
筹资活动产生的现金流量净额	859,353,593.84	5,849,101,180.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,875,300.56	-40,310,970.33
五、现金及现金等价物净增加额	510,405,528.69	1,810,995,006.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,866,770,657.50	2,943,612,520.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,377,176,186.19	4,754,607,526.68

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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

2024 年 10 月 29 日