



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
合并资产负债表

2023年3月31日

单位：人民币元

| 资 产       | 2023年3月31日        | 2022年12月31日       |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：     |                   |                   |
| 货币资金      | 4,410,738,704.80  | 3,103,169,428.76  |
| 结算备付金*    | 608,238,758.56    | 675,350,318.74    |
| 拆出资金*     | -                 | -                 |
| 交易性金融资产   | 1,004,046,266.91  | 968,469,681.80    |
| 衍生金融资产    | 1,298,157.14      | 23,079,736.50     |
| 应收票据      | 62,926,729.35     | 44,914,412.91     |
| 应收账款      | 783,903,295.28    | 720,938,292.18    |
| 应收款项融资    | 41,019,757.06     | 38,083,492.85     |
| 预付款项      | 584,262,596.18    | 158,077,995.51    |
| 其他应收款     | 224,553,116.86    | 253,700,783.50    |
| 其中：应收利息   | -                 | -                 |
| 应收股利      | -                 | -                 |
| 买入返售金融资产* | -                 | -                 |
| 存货        | 5,857,805,721.82  | 3,488,710,427.88  |
| 合同资产      | 44,726,173.47     | 20,014,738.63     |
| 其他流动资产    | 538,239,485.71    | 507,517,561.82    |
| 流动资产合计    | 14,161,758,763.14 | 10,002,026,871.08 |
| 非流动资产：    |                   |                   |
| 债权投资      | -                 | -                 |
| 其他债权投资    | -                 | -                 |
| 长期股权投资    | 724,198,845.73    | 716,404,686.77    |
| 其他权益工具投资  | 212,920,392.11    | 192,382,892.15    |
| 其他非流动金融资产 | -                 | -                 |
| 投资性房地产    | 118,547,500.71    | 39,725,670.87     |
| 固定资产      | 14,743,262,103.05 | 11,276,593,748.28 |
| 在建工程      | 4,275,999,634.00  | 3,830,322,007.17  |
| 使用权资产     | 136,004,940.27    | 128,061,755.20    |
| 无形资产      | 5,637,936,570.42  | 5,036,588,761.69  |
| 开发支出      | -                 | -                 |
| 商誉        | 140,882,354.35    | 140,882,354.35    |
| 长期待摊费用    | 22,537,857.47     | 22,898,606.09     |
| 递延所得税资产   | 448,549,216.64    | 439,215,157.26    |
| 其他非流动资产   | 224,342,826.22    | 827,091,876.47    |
| 非流动资产合计   | 26,685,182,240.97 | 22,650,167,516.30 |
| 资产总计      | 40,846,941,004.11 | 32,652,194,387.38 |

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
合并资产负债表(续)

2023年3月31日

单位:人民币元

| 项目            | 2023年3月31日        | 2022年12月31日       |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债:         |                   |                   |
| 短期借款          | 7,438,410,188.35  | 5,355,309,665.01  |
| 向中央银行借款*      | -                 | -                 |
| 吸收存款及同业存放*    | -                 | -                 |
| 拆入资金*         | -                 | -                 |
| 交易性金融负债       | -                 | -                 |
| 衍生金融负债        | 16,238,945.04     | 4,172,875.00      |
| 应付票据          | 15,992,232.58     | 14,965,567.80     |
| 应付账款          | 1,727,949,787.84  | 1,352,139,944.12  |
| 预收款项          | -                 | -                 |
| 合同负债          | 319,496,234.06    | 115,239,551.17    |
| 卖出回购金融资产款     | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬        | 361,680,318.15    | 370,543,913.99    |
| 应交税费          | 121,933,678.49    | 166,113,868.66    |
| 其他应付款         | 1,831,541,743.57  | 1,007,932,612.66  |
| 其中:应付利息       | -                 | -                 |
| 应付股利          | -                 | -                 |
| 应付手续费及佣金*     | 464,573.16        | 3,224,328.72      |
| 持有待售负债        | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,586,484,571.39  | 1,411,828,550.18  |
| 其他流动负债        | 88,143,573.02     | 58,326,187.89     |
| 流动负债合计        | 13,508,335,845.65 | 9,859,797,065.20  |
| 非流动负债:        |                   |                   |
| 长期借款          | 2,719,764,450.96  | 2,456,277,447.91  |
| 应付债券          | 2,777,842,288.32  | 2,749,384,361.88  |
| 租赁负债          | 49,042,544.50     | 43,587,109.98     |
| 长期应付款         | 1,623,717,489.56  | 520,950,500.00    |
| 长期应付职工薪酬      | 434,760,098.45    | 454,443,771.88    |
| 预计负债          | 275,253,646.00    | 278,012,944.56    |
| 递延收益          | 86,407,140.46     | 58,910,661.48     |
| 递延所得税负债       | 853,394,370.60    | 855,490,997.15    |
| 其他非流动负债       | 80,239,266.05     | 80,239,266.05     |
| 非流动负债合计       | 8,900,421,294.90  | 7,497,297,060.89  |
| 负债合计          | 22,408,757,140.55 | 17,357,094,126.09 |
| 股东权益:         |                   |                   |
| 股本            | 3,737,543,730.00  | 3,737,543,730.00  |
| 其他权益工具        | 508,643,409.72    | 508,643,409.72    |
| 资本公积          | 2,279,321,154.87  | 2,279,321,154.87  |
| 减:库存股         | -                 | -                 |
| 其他综合收益        | -554,383,048.70   | -354,840,082.34   |
| 专项储备          | 38,137,473.28     | 8,736,020.41      |
| 盈余公积          | 1,233,753,775.15  | 1,233,753,775.15  |
| 未分配利润         | 7,663,473,864.88  | 7,343,351,496.93  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,906,490,359.20 | 14,756,509,504.74 |
| 少数股东权益        | 3,531,693,504.36  | 538,590,756.55    |
| 所有者权益合计       | 18,438,183,863.56 | 15,295,100,261.29 |
| 负债和所有者权益总计    | 40,846,941,004.11 | 32,652,194,387.38 |

法定代表人:

主管财务工作负责人:

会计机构负责人:



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
合并利润表

2023年1-3月

单位：人民币元

| 项 目                        | 2023年1-3月         | 2022年1-3月         |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                    | 16,791,463,190.19 | 14,731,102,655.28 |
| 其中：营业收入                    | 16,783,042,624.45 | 14,705,155,163.65 |
| 利息收入                       | 3,094,310.13      | 3,156,957.58      |
| 手续费及佣金收入                   | 5,326,255.61      | 22,790,534.05     |
| 二、营业总成本                    | 16,423,514,126.08 | 14,261,634,971.66 |
| 其中：营业成本                    | 16,030,084,037.08 | 13,963,491,013.61 |
| 利息支出                       | 974,316.54        | 102,808.19        |
| 手续费及佣金支出                   | 3,587,115.48      | 15,082,197.06     |
| 税金及附加                      | 66,115,590.83     | 58,151,582.47     |
| 销售费用                       | 36,205,918.07     | 30,548,942.81     |
| 管理费用                       | 142,029,774.05    | 116,435,057.16    |
| 研发费用                       | 54,866,897.13     | 43,964,553.16     |
| 财务费用                       | 89,650,476.90     | 33,858,817.20     |
| 其中：利息费用                    | 113,144,582.94    | 50,355,133.26     |
| 利息收入                       | 16,942,309.73     | 10,381,197.34     |
| 加：其他收益                     | 11,374,220.41     | 11,678,005.18     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 11,379,736.29     | 6,800,040.61      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 8,318,280.46      | 17,349,246.08     |
| 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）        | 71,435,883.48     | -100,142,919.18   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 1,014,097.06      | -1,257,089.37     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -72,504.42        | -421,842.76       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 1,401,439.03      | -2,208.76         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 464,481,935.96    | 386,121,669.34    |
| 加：营业外收入                    | 822,441.22        | 2,223,507.18      |
| 减：营业外支出                    | 219,722.76        | 628,577.67        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 465,084,654.42    | 387,716,598.85    |
| 减：所得税费用                    | 89,886,092.97     | 51,411,002.90     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 375,198,561.45    | 336,305,595.95    |
| （一）按经营持续性分类                |                   |                   |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 375,198,561.45    | 336,305,595.95    |
| 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） | 320,122,367.95    | 332,541,868.93    |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 55,076,193.50     | 3,763,727.02      |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -199,542,966.36   | -175,087,442.76   |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -199,542,966.36   | -175,087,442.76   |
| 1、不能重分类进损益的其他综合收益          | -610,013.63       | 70,526.30         |
| （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          | -610,013.63       | 70,526.30         |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          | -                 | -                 |
| （5）其他                      | -                 | -                 |
| 2、将重分类进损益的其他综合收益           | -198,932,952.73   | -175,157,969.06   |
| （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（现金流量套期损益的有效部分） | -5,636,125.09     | -141,584,556.73   |
| （6）外币财务报表折算差额              | -193,296,827.64   | -33,573,412.33    |
| （7）其他                      | -                 | -                 |
| （二）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                   | 175,655,595.09    | 161,218,153.19    |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额         | 120,579,401.59    | 157,454,426.17    |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 55,076,193.50     | 3,763,727.02      |
| 八、每股收益：                    |                   |                   |
| （一）基本每股收益（元/股）             | 0.09              | 0.09              |
| （二）稀释每股收益（元/股）             | 0.08              | 0.08              |

法定代表人：

王翔

主管财务工作负责人：

潘敏

会计机构负责人：

陈爱



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
合并现金流量表

2023年1-3月

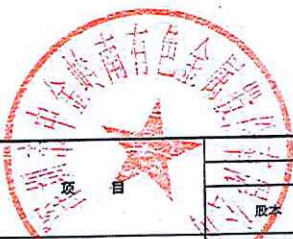
单位：人民币元

| 项 目                       | 2023年1-3月         | 2022年1-3月         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 13,497,250,013.00 | 15,420,416,511.01 |
| 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           | -                 | -                 |
| 处置交易性金融资产净增加额             | -                 | -                 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 8,420,565.74      | 25,947,491.63     |
| 拆入资金净增加额                  | -                 | -                 |
| 回购业务资金净增加额                | -                 | -                 |
| 收到的税费返还                   | 5,190,628.15      | 25,745,589.70     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 140,538,923.39    | 50,198,739.03     |
| 经营活动现金流入小计                | 13,651,400,130.28 | 15,522,308,331.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 12,774,216,204.99 | 14,158,848,475.44 |
| 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           | -                 | -                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 4,561,432.02      | 15,184,038.38     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 500,857,272.54    | 435,435,491.32    |
| 支付的各项税费                   | 297,169,221.63    | 200,700,655.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 42,471,780.99     | 572,210,734.26    |
| 经营活动现金流出小计                | 13,619,275,912.17 | 15,382,379,394.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 32,124,218.11     | 139,928,936.55    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 66,667,400.78     | 286,024,082.99    |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,016,800.04      | 7,286,573.83      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,548,524.09      | 7,686,384.53      |
| 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            | -                 | 860,341,424.66    |
| 投资活动现金流入小计                | 72,232,724.91     | 1,161,338,466.01  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 619,665,758.27    | 738,808,040.96    |
| 投资支付的现金                   | 28,632,207.64     | 121,346,366.87    |
| 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       | 1,022,695,079.30  | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                 | -                 |
| 投资活动现金流出小计                | 1,670,993,045.21  | 860,154,407.83    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,598,760,320.30 | 301,184,058.18    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 629,000,000.00    | -                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 629,000,000.00    | -                 |
| 取得借款收到的现金                 | 4,391,215,158.95  | 3,326,771,647.18  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,424,396.75      | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,022,639,555.70  | 3,326,771,647.18  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,054,543,943.21  | 1,193,396,822.49  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 97,640,704.62     | 50,355,133.26     |
| 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            | 23,823,951.89     | 14,329,686.88     |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,176,008,599.72  | 1,258,081,642.63  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,846,630,955.98  | 2,068,690,004.55  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 29,998,819.00     | -15,537,907.89    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 1,309,993,672.79  | 2,494,265,091.39  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,943,612,520.65  | 1,630,010,837.43  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 4,253,606,193.44  | 4,124,275,928.82  |

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
合并所有者权益变动表

2023年3月31日

单位:人民币元

| 项 目                   | 2023年1-3月        |     |                  |                |                  |                 |                 |               |                  |                |                  | 少数股东权益           | 股东权益合计            |
|-----------------------|------------------|-----|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司股东的股东权益    |     |                  |                |                  |                 |                 |               |                  |                |                  |                  |                   |
|                       | 股本               | 优先股 | 其他权益工具<br>永续债 其他 | 资本公积           | 减：库<br>存股        | 其他综合收益          | 专项储备            | 盈余公积          | 一般风<br>险准备       | 未分配利润          |                  |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 3,737,543,730.00 | -   | -                | 508,643,409.72 | 2,279,321,154.87 | -               | -354,840,082.34 | 8,736,020.41  | 1,233,753,775.15 | -              | 7,343,351,496.93 | 538,590,756.55   | 15,295,100,261.29 |
| 加：会计政策变更              | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                | -                 |
| 前期差错更正                | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                | -                 |
| 同一控制下企业合并             | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                | -                 |
| 其他                    | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                | -                 |
| 二、本年初余额               | 3,737,543,730.00 | -   | -                | 508,643,409.72 | 2,279,321,154.87 | -               | -354,840,082.34 | 8,736,020.41  | 1,233,753,775.15 | -              | 7,343,351,496.93 | 538,590,756.55   | 15,295,100,261.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                | -   | -                | -              | -                | -199,542,966.36 | 29,401,452.87   | -             | -                | 320,122,367.95 | 2,993,102,747.81 | 3,143,083,602.27 |                   |
| （一）综合收益总额             | -                | -   | -                | -              | -                | -199,542,966.36 | -               | -             | -                | 320,122,367.95 | 55,076,193.50    | 175,555,595.09   |                   |
| （二）股东投入和减少资本          | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | 2,938,026,554.31 | 2,938,026,554.31 |                   |
| 1、股东投入的普通股            | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 3、股份支付计入股东权益的金额       | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 4、其他                  | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| （三）利润分配               | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 1、提取盈余公积              | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 2、提取一般风险准备            | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 3、对股东的分配              | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 4、其他                  | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| （四）股东权益内部结转           | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损            | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 5、其他综合收益结转留存收益        | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                |                   |
| 6、其他                  | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                | 29,401,452.87     |
| （五）专项储备               | -                | -   | -                | -              | -                | -               | 29,401,452.87   | -             | -                | -              | -                | -                | 46,180,147.06     |
| 1、本期提取                | -                | -   | -                | -              | -                | -               | 46,180,147.06   | -             | -                | -              | -                | -                | 16,778,694.19     |
| 2、本期使用                | -                | -   | -                | -              | -                | -               | 16,778,694.19   | -             | -                | -              | -                | -                | -                 |
| （六）其他                 | -                | -   | -                | -              | -                | -               | -               | -             | -                | -              | -                | -                | -                 |
| 四、本期期末余额              | 3,737,543,730.00 | -   | -                | 508,643,409.72 | 2,279,321,154.87 | -               | -554,383,048.70 | 38,137,473.28 | 1,233,753,775.15 | -              | 7,663,473,864.88 | 3,531,693,504.36 | 18,438,183,863.56 |

法定代表人:

王翔

主管财务工作负责人:

潘敏

会计机构负责人:

丁振



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2023年3月31日

单位:人民币元

| 项 目                   | 上年数              |        |     |                |                  |           |                 |               |                  |            |                  | 少数股东权益         | 股东权益合计            |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|------------|------------------|----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司股东的股东权益    |        |     |                |                  |           |                 |               |                  |            |                  |                |                   |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |                | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他综合收益          | 专项储备          | 盈余公积             | 一般风<br>险准备 | 未分配利润            |                |                   |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他             |                  |           |                 |               |                  |            |                  |                |                   |
| 一、上年年末余额              | 3,650,034,613.00 | -      | -   | 576,820,737.85 | 1,936,094,712.90 | -         | -632,259,926.66 | 30,877.27     | 1,143,437,823.03 | -          | 6,575,430,400.10 | 514,213,076.64 | 13,763,802,314.13 |
| 加：会计政策变更              | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 前期差错更正                | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 同一控制下企业合并             | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 其他                    | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 二、本年初余额               | 3,650,034,613.00 | -      | -   | 576,820,737.85 | 1,936,094,712.90 | -         | -632,259,926.66 | 30,877.27     | 1,143,437,823.03 | -          | 6,575,430,400.10 | 514,213,076.64 | 13,763,802,314.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 87,509,117.00    | -      | -   | -68,177,328.13 | 343,226,441.97   | -         | 277,419,844.32  | 8,705,143.14  | 90,315,952.12    | -          | 767,921,096.83   | 24,377,679.91  | 1,531,297,947.16  |
| （一）综合收益总额             | -                | -      | -   | -              | -                | -         | 277,419,844.32  | -             | -                | -          | 1,212,289,355.25 | 22,917,679.91  | 1,512,626,879.48  |
| （二）股东投入和减少资本          | 87,509,117.00    | -      | -   | -68,177,328.13 | 343,226,441.97   | -         | -               | -             | -                | -          | -                | 3,500,000.00   | 366,058,230.84    |
| 1、股东投入的普通股            | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | 3,500,000.00   | 3,500,000.00      |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       | 87,509,117.00    | -      | -   | -68,177,328.13 | 343,226,441.97   | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | 362,558,230.84    |
| 3、股份支付计入股东权益的金额       | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 4、其他                  | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| （三）利润分配               | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | 90,315,952.12    | -          | -444,368,258.42  | -2,040,000.00  | -356,092,306.30   |
| 1、提取盈余公积              | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | 90,315,952.12    | -          | -90,315,952.12   | -              | -                 |
| 2、提取一般风险准备            | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 3、对股东的分配              | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -354,052,306.30  | -2,040,000.00  | -356,092,306.30   |
| 4、其他                  | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| （四）股东权益内部结转           | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 3、盈余公积弥补亏损            | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 5、其他综合收益结转留存收益        | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 6、其他                  | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| （五）专项储备               | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | 8,705,143.14  | -                | -          | -                | -              | 8,705,143.14      |
| 1、本期提取                | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | 73,734,104.71 | -                | -          | -                | -              | 73,734,104.71     |
| 2、本期使用                | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | 65,028,961.57 | -                | -          | -                | -              | 65,028,961.57     |
| （六）其他                 | -                | -      | -   | -              | -                | -         | -               | -             | -                | -          | -                | -              | -                 |
| 四、本期期末余额              | 3,737,543,730.00 | -      | -   | 508,643,409.72 | 2,279,321,154.87 | -         | -354,840,082.34 | 8,736,020.41  | 1,233,753,775.15 | -          | 7,343,351,496.93 | 538,590,756.55 | 15,295,100,261.29 |

法定代表人：

王翔

主管财务工作负责人：

潘敏

会计机构负责人：

陈良高



## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

## 母公司资产负债表

2023年3月31日

单位：人民币元

| 资产          | 2023年3月31日        | 2022年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 1,937,880,235.05  | 1,768,266,136.96  |
| 交易性金融资产     | -                 | -                 |
| 衍生金融资产      | 1,298,157.14      | 445,950.00        |
| 应收票据        | -                 | -                 |
| 应收账款        | 409,700,344.53    | 264,868,714.40    |
| 应收款项融资      | -                 | -                 |
| 预付款项        | 116,869,834.18    | 79,568,205.81     |
| 其他应收款       | 3,551,587,216.69  | 2,476,769,707.75  |
| 其中：应收利息     | -                 | -                 |
| 应收股利        | 130,473,577.28    | 130,473,577.28    |
| 存货          | 2,182,057,373.13  | 1,832,700,486.37  |
| 合同资产        | -                 | -                 |
| 持有待售资产      | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产 | -                 | -                 |
| 其他流动资产      | 157,209,949.22    | 117,427,686.56    |
| 流动资产合计      | 8,356,603,109.94  | 6,540,046,887.85  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        | -                 | -                 |
| 其他债权投资      | -                 | -                 |
| 长期应收款       | -                 | -                 |
| 长期股权投资      | 10,156,135,362.10 | 8,768,297,609.41  |
| 其他权益工具      | 113,330,222.19    | 113,330,222.19    |
| 其他非流动金融资产   | -                 | -                 |
| 投资性房地产      | 10,573,900.31     | 10,661,310.17     |
| 固定资产        | 6,022,973,587.44  | 6,154,009,519.83  |
| 在建工程        | 576,886,860.83    | 443,843,121.01    |
| 使用权资产       | 554,306.86        | 1,108,613.74      |
| 无形资产        | 1,840,289,111.62  | 1,945,438,201.03  |
| 开发支出        | -                 | -                 |
| 商誉          | -                 | -                 |
| 长期待摊费用      | 15,703,848.67     | 16,294,248.96     |
| 递延所得税资产     | 44,650,861.22     | 52,243,514.43     |
| 其他非流动资产     | 92,564,864.56     | 97,480,219.12     |
| 非流动资产合计     | 18,873,662,925.80 | 17,602,706,579.89 |
| 资产总计        | 27,230,266,035.74 | 24,142,753,467.74 |

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
母公司资产负债表(续)

2023年3月31日

单位:人民币元

| 负债和所有者权益    | 2023年3月31日        | 2022年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债:       |                   |                   |
| 短期借款        | 6,847,326,116.70  | 4,555,353,397.54  |
| 衍生金融负债      | -                 | -                 |
| 应付票据        | 120,066,297.06    | -                 |
| 应付账款        | 1,425,124,689.91  | 1,186,162,765.52  |
| 预收款项        | -                 | -                 |
| 合同负债        | 77,832,338.28     | 72,536,717.19     |
| 应付职工薪酬      | 178,019,008.13    | 161,819,387.84    |
| 应交税费        | 54,298,958.83     | 97,401,767.25     |
| 其他应付款       | 1,220,708,008.01  | 1,191,745,572.71  |
| 其中:应付利息     | -                 | -                 |
| 应付股利        | -                 | -                 |
| 持有待售负债      | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 700,000,000.00    | 732,351,470.26    |
| 其他流动负债      | 4,701,344.88      | 10,639,681.10     |
| 流动负债合计      | 10,628,076,761.80 | 8,008,010,759.41  |
| 非流动负债:      |                   |                   |
| 长期借款        | 1,190,710,224.35  | 868,280,786.63    |
| 应付债券        | 2,777,842,288.32  | 2,749,384,361.88  |
| 租赁负债        | -                 | -                 |
| 长期应付款       | -                 | -                 |
| 长期应付职工薪酬    | 373,282,006.92    | 425,440,706.81    |
| 预计负债        | -                 | -                 |
| 递延收益        | 26,138,043.28     | 19,348,143.28     |
| 递延所得税负债     | 14,378,406.81     | 14,250,575.74     |
| 其他非流动负债     | -                 | -                 |
| 非流动负债合计     | 4,382,350,969.68  | 4,076,704,574.34  |
| 负债合计        | 15,010,427,731.48 | 12,084,715,333.75 |
| 所有者权益:      |                   |                   |
| 股本          | 3,737,543,730.00  | 3,737,543,730.00  |
| 其他权益工具      | 508,643,409.72    | 508,643,409.72    |
| 资本公积        | 2,090,503,486.17  | 2,090,503,486.17  |
| 减:库存股       | -                 | -                 |
| 其他综合收益      | -225,408,546.25   | -226,132,922.32   |
| 专项储备        | 8,245,828.77      | 3,958,525.51      |
| 盈余公积        | 1,233,753,775.15  | 1,233,753,775.15  |
| 未分配利润       | 4,866,556,620.70  | 4,709,768,129.76  |
| 所有者权益合计     | 12,219,838,304.26 | 12,058,038,133.99 |
| 负债和所有者权益总计  | 27,230,266,035.74 | 24,142,753,467.74 |

法定代表人:

王翔

主管财务工作负责人:

潘晓华

会计机构负责人:

陈静



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
母公司利润表

2023年1-3月

单位：人民币元

| 项 目                        | 2023年1-3月        | 2022年1-3月        |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                     | 1,927,118,803.37 | 1,906,461,253.53 |
| 减：营业成本                     | 1,556,132,843.14 | 1,424,492,623.32 |
| 税金及附加                      | 26,162,667.87    | 28,871,775.77    |
| 销售费用                       | 8,752,394.98     | 10,134,717.69    |
| 管理费用                       | 67,463,458.08    | 59,444,169.84    |
| 研发费用                       | 40,070,933.79    | 30,135,235.62    |
| 财务费用                       | 57,170,525.98    | 38,514,216.99    |
| 其中：利息费用                    | 76,782,948.78    | 46,816,929.97    |
| 利息收入                       | 28,438,087.28    | 14,891,421.06    |
| 加：其他收益                     | 1,360,909.09     | 7,062,547.50     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 9,435,875.29     | 15,800,940.20    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 8,337,752.69     | 15,544,075.38    |
| 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）        | -                | -17,144,772.87   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -451,733.63      | -35,249.66       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 4,136.98         | -                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 1,369,000.20     | 566.04           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 183,084,167.46   | 320,552,545.51   |
| 加：营业外收入                    | 114,106.00       | 352,011.25       |
| 减：营业外支出                    | 117,726.97       | 538,231.90       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 183,080,546.49   | 320,366,324.86   |
| 减：所得税费用                    | 26,292,055.55    | 49,047,834.23    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 156,788,490.94   | 271,318,490.63   |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 156,788,490.94   | 271,318,490.63   |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -                | -                |
| 五、其他综合收益的税后净额              | 724,376.07       | -128,901,036.73  |
| 1、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        | -                | -                |
| 2、将重分类进损益的其他综合收益           | 724,376.07       | -128,901,036.73  |
| （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（现金流量套期损益的有效部分） | 724,376.07       | -128,901,036.73  |
| （6）外币财务报表折算差额              | -                | -                |
| （7）其他                      | -                | -                |
| 六、综合收益总额                   | 157,512,867.01   | 142,417,453.90   |

法定代表人：

王珏

主管财务工作负责人：

潘敏

会计机构负责人：

陈露



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
母公司现金流量表

2023年1-3月

单位:人民币元

| 项 目                       | 2023年1-3月         | 2022年1-3月        |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量:              |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,038,108,238.77  | 2,123,822,188.69 |
| 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           | -                 | -                |
| 处置交易性金融资产净增加额             | -                 | -                |
| 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                | -                 | -                |
| 收到的税费返还                   | 63,263.00         | 9,375.29         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 29,798,996.37     | 21,953,968.56    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,067,970,498.14  | 2,145,785,532.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 727,001,299.60    | 1,089,827,690.29 |
| 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           | -                 | -                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | -                 | -                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 283,955,698.54    | 248,911,389.58   |
| 支付的各项税费                   | 163,196,801.72    | 121,451,155.25   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,069,026,582.49  | 793,440,334.52   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,243,180,382.35  | 2,253,630,569.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -175,209,884.21   | -107,845,037.10  |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | -                 | 150,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | -                 | 7,286,573.83     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,916,006.00      | -                |
| 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            | -                 | 800,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,916,006.00      | 957,286,573.83   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 295,736,282.09    | 335,129,479.62   |
| 投资支付的现金                   | 1,379,500,000.00  | 743,500,000.00   |
| 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                | 1,675,236,282.09  | 1,078,629,479.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,673,320,276.09 | -121,342,905.79  |
| 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                 | 3,850,972,018.46  | 1,619,266,732.19 |
| 发行债券收到的现金                 | -                 | -                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 955,156.07        | 288,836.55       |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,851,927,174.53  | 1,619,555,568.74 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,267,827,082.32  | 63,977,887.11    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 48,325,022.34     | 46,816,929.97    |
| 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            | 1,151,841.60      | 1,840,915.89     |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,317,303,946.26  | 112,635,732.97   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,534,623,228.27  | 1,506,919,835.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -16,168.00        | -4,790.91        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 686,076,899.97    | 1,277,727,101.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 1,737,845,787.15  | 546,537,769.52   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2,423,922,687.12  | 1,824,264,871.49 |

法定代表人:

王明山

主管财务工作负责人:

张敏

会计机构负责人:

陈磊



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
母公司所有者权益变动表

2023年3月31日

单位:人民币元

| 项 目                   | 股本               | 其他权益工具 |     |                | 资本公积             | 减：库存股 | 2023年1-3月       |               | 专项储备             | 盈余公积 | 一般<br>风险准备       | 未分配利润             | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|------|------------------|-------------------|--------|
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他             |                  |       | 其他<br>综合收益      |               |                  |      |                  |                   |        |
| 一、上年年末余额              | 3,737,543,730.00 | -      | -   | 508,643,409.72 | 2,090,503,486.17 | -     | -226,132,922.32 | 3,958,525.51  | 1,233,753,775.15 | -    | 4,709,768,129.76 | 12,058,038,133.99 |        |
| 加：会计政策变更              | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 前期差错更正                | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 其他                    | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 二、本年初余额               | 3,737,543,730.00 | -      | -   | 508,643,409.72 | 2,090,503,486.17 | -     | -226,132,922.32 | 3,958,525.51  | 1,233,753,775.15 | -    | 4,709,768,129.76 | 12,058,038,133.99 |        |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                | -      | -   | -              | -                | -     | 724,376.07      | 4,287,303.26  | -                | -    | 156,788,490.94   | 161,800,170.27    |        |
| （一）综合收益总额             | -                | -      | -   | -              | -                | -     | 724,376.07      | -             | -                | -    | 156,788,490.94   | 157,512,867.01    |        |
| （二）股东投入和减少资本          | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 1、股东投入的普通股            | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 3、股份支付计入股东权益的金额       | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 4、其他                  | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| （三）利润分配               | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 1、提取盈余公积              | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 2、提取一般风险准备            | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 3、对股东的分配              | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 4、其他                  | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| （四）股东权益内部结转           | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 1、资本公积转增资本(或股本)       | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 2、盈余公积转增资本(或股本)       | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 3、盈余公积弥补亏损            | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 5、其他综合收益结转留存收益        | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 6、其他                  | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| （五）专项储备               | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | 4,287,303.26  | -                | -    | -                | 4,287,303.26      |        |
| 1、本期提取                | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | 16,144,819.07 | -                | -    | -                | 16,144,819.07     |        |
| 2、本期使用                | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | 11,857,515.81 | -                | -    | -                | 11,857,515.81     |        |
| （六）其他                 | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -    | -                | -                 |        |
| 四、本期期末余额              | 3,737,543,730.00 | -      | -   | 508,643,409.72 | 2,090,503,486.17 | -     | -225,408,546.25 | 8,245,828.77  | 1,233,753,775.15 | -    | 4,866,556,620.70 | 12,219,838,304.26 |        |

法定代表人:

王翔

主管财务工作负责人:

张敬华

会计机构负责人:

陈良高



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
母公司所有者权益变动表

2023年3月31日

单位:人民币元

| 项 目                   | 股本               | 其他权益工具 |     |                | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合收益          | 专项储备          | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润            | 股东权益合计            |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------|------------------|-------------------|
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他             |                  |       |                 |               |                  |        |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 3,650,034,613.00 | -      | -   | 576,820,737.85 | 1,747,277,044.20 | -     | -225,121,370.80 | 11,890.54     | 1,143,437,823.03 | -      | 4,250,976,866.99 | 11,143,437,604.81 |
| 加:会计政策变更              | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 前期差错更正                | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 其他                    | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 二、本年初余额               | 3,650,034,613.00 | -      | -   | 576,820,737.85 | 1,747,277,044.20 | -     | -225,121,370.80 | 11,890.54     | 1,143,437,823.03 | -      | 4,250,976,866.99 | 11,143,437,604.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 87,509,117.00    | -      | -   | -68,177,328.13 | 343,226,441.97   | -     | -1,011,551.52   | 3,946,634.97  | 90,315,952.12    | -      | 458,791,262.77   | 914,600,529.18    |
| (一)综合收益总额             | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -1,011,551.52   | -             | -                | -      | 903,159,521.19   | 902,147,969.67    |
| (二)股东投入和减少资本          | 87,509,117.00    | -      | -   | -68,177,328.13 | 343,226,441.97   | -     | -               | -             | -                | -      | -                | 362,558,230.84    |
| 1、股东投入的普通股            | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       | 87,509,117.00    | -      | -   | -68,177,328.13 | 343,226,441.97   | -     | -               | -             | -                | -      | -                | 362,558,230.84    |
| 3、股份支付计入股东权益的金额       | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 4、其他                  | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| (三)利润分配               | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | 90,315,952.12    | -      | -444,368,258.42  | -354,052,306.30   |
| 1、提取盈余公积              | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | 90,315,952.12    | -      | -90,315,952.12   | -                 |
| 2、提取一般风险准备            | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -354,052,306.30  | -354,052,306.30   |
| 3、对股东的分配              | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 4、其他                  | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| (四)股东权益内部结转           | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 1、资本公积转增资本(或股本)       | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 2、盈余公积转增资本(或股本)       | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 3、盈余公积弥补亏损            | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 5、其他综合收益结转留存收益        | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 6、其他                  | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | 3,946,634.97  | -                | -      | -                | 3,946,634.97      |
| (五)专项储备               | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | 50,395,861.77 | -                | -      | -                | 50,395,861.77     |
| 1、本期提取                | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | 46,449,226.80 | -                | -      | -                | 46,449,226.80     |
| 2、本期使用                | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| (六)其他                 | -                | -      | -   | -              | -                | -     | -               | -             | -                | -      | -                | -                 |
| 四、本期期末余额              | 3,737,543,730.00 | -      | -   | 508,643,409.72 | 2,090,503,486.17 | -     | -226,132,922.32 | 3,958,525.51  | 1,233,753,775.15 | -      | 4,709,768,129.76 | 12,058,038,133.99 |

法定代表人:

主管财务工作负责人:

会计机构负责人:

王翔

潘敏

陈安