

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2022-059

## 金鸿控股集团股份有限公司 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）	268,121,635.35	-51.00%	950,693,300.49	-30.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,207,035.21	-23.67%	-109,643,099.16	-446.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,123,259.46	-1.26%	-102,643,693.62	-113.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	260,680,140.39	34.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0062	-23.67%	-0.1611	-446.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.0062	-23.67%	-0.1611	-446.10%
加权平均净资产收益率	-0.19%	0.08%	-4.95%	-3.36%
	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）	2,891,369,540.90	3,253,578,944.91	-11.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	491,396,601.53	615,149,323.58	-20.12%	

### (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,486.73	-65,012.63	
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）	-24,503.38	1,648,773.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,809.70	-11,853,809.41	
处置子公司损益		948,276.29	
减：所得税影响额	11,413.82	-2,305,579.33	
少数股东权益影响额（税后）	18,562.12	-16,787.54	
合计	-83,775.75	-6,999,405.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

适用 不适用

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

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	24,117,175.63	101,864,973.14	-76.32%	主要是合并范围变化及偿还融资款项所致
应收款项融资	794,366.29	2,438,826.40	-67.43%	主要是票据到期贴现和背书转让所致
应收帐款	35,356,364.67	57,941,165.49	-38.98%	主要是合并范围发生变化所致
预付款项	9,316,303.07	27,444,094.79	-66.05%	主要是合并范围发生变化所致
存货	14,789,953.81	28,778,837.33	-48.61%	主要是合并范围发生变化所致
其他流动资产	34,995,180.29	11,279,256.86	210.26%	主要是不符合终止确认条件的商业承兑汇票变动
长期待摊费用	1,556,760.88	3,504,219.61	-55.57%	主要是合并范围发生变化所致
应付账款	184,494,938.38	129,597,505.37	42.36%	主要是应付采购款增加所致
应付职工薪酬	7,214,452.24	29,869,518.00	-75.85%	主要是合并范围发生变化所致
其他应付款	210,504,395.14	301,022,912.36	-30.07%	主要是合并范围发生变化所致
其他流动负债	42,237,357.49	16,132,091.32	161.82%	主要是不符合终止确认条件的商业承兑汇票变动
长期借款	157,700,000.00	68,000,000.00	131.91%	主要是长期借款增加所致
应付债券	51,058,953.96	310,354,320.00	-83.55%	主要是偿还债券所致
专项储备	3,510,595.88	17,620,218.77	-80.08%	主要是合并范围发生变化所致
营业收入	950,693,300.49	1,369,501,953.26	-30.58%	主要是合并范围发生变化所致
营业成本	818,528,346.77	1,185,470,024.17	-30.95%	主要是合并范围发生变化所致
投资收益	6,860,454.35	44,326,353.96	-84.52%	主要是权益法核算及上期债务重组收益所致
信用减值损失	-110,667,514.02	-72,237,180.04	53.20%	主要是应收款项计提坏账损失变动所致
资产处置收益	57,643.04	-1,121,210.67	-105.14%	主要是本期处置闲置资产减少所致
营业外收入	37,488.32	614,035.44	-93.89%	主要是上期无需支付的应付账款所致

营业外支出	12,846,399.41	184,161.00	6875.64%	主要是支付滞纳金所致
所得税费用	-2,052,877.56	3,090,558.55	-166.42%	主要是递延所得税影响所致
经营活动产生的现金流量净额	260,680,140.39	193,891,728.16	34.45%	主要是支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-100,349,164.85	-38,807,479.84	158.58%	主要是合并范围的变化及上年同期收业绩补偿款所致

## 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	23,048	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
新能国际投资有限公司	境内非国有法人	23.41%	159,302,851.00		冻结	159,302,851.00
联中实业有限公司	境外法人	8.99%	61,183,714.00		质押	48,300,000.00
青岛久实投资管理有限公司—久实产业 2 期私募证券投资基金	其他	3.31%	22,513,263.00			
陈义和	境内自然人	2.05%	13,963,048.00		冻结	13,860,000.00
益豪企业有限公司	境外法人	1.09%	7,408,460.00			
#邓章礼	境内自然人	0.93%	6,329,179.00			
李彦廷	境内自然人	0.89%	6,040,800.00			
许锡龙	境内自然人	0.84%	5,720,700.00			
邹葵芳	境内自然人	0.66%	4,521,132.00			
魏鹤仙	境内自然人	0.61%	4,136,500.00			
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		
新能国际投资有限公司	159,302,851.00		人民币普通股	159,302,851.00		
联中实业有限公司	61,183,714.00		人民币普通股	61,183,714.00		
青岛久实投资管理有限公司—久实产业 2 期私募证券投资基金	22,513,263.00		人民币普通股	22,513,263.00		
陈义和	13,963,048.00		人民币普通股	13,963,048.00		
益豪企业有限公司	7,408,460.00		人民币普通股	7,408,460.00		
#邓章礼	6,329,179.00		人民币普通股	6,329,179.00		
李彦廷	6,040,800.00		人民币普通股	6,040,800.00		
许锡龙	5,720,700.00		人民币普通股	5,720,700.00		
邹葵芳	4,521,132.00		人民币普通股	4,521,132.00		

魏鹤仙	4,136,500.00	人民币普通股	4,136,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际 90% 股权，此外公司未知其他前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	邓章礼通过普通账户持有 980,600 股，通过投资者信用证券账户持有 5,348,579 股，合计持有 6,329,179 股，持股比例 0.93%。		

## （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、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技 589.6 万股已经全部出售，收回资金 70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止 2022 年 9 月 30 日，公司累计偿还股转债债务合计 39,174,802.18 元（其中本金 22,537,608.00 元，利息 16,637,194.18 元含税），尚余 6,959,461.86 元未付。

2、2018 年公司因未能及时支付“15 金鸿债”债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款构成债券违约，公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。

公司于 2018 年 12 月 31 日前支付了自 2017 年 8 月 27 日至 2018 年 8 月 26 日期间的利息，付息金额合计为人民币 4000 万元。公司第一期偿债资金来源于资产处置，根据资产处置进展，公司已于 2019 年 9 月 12 日自行向“15 金鸿债”持有人支付了本金总额的 15%（即人民币 1.1475 亿元，因“15 金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金暂未支付）。2019 年 9 月 12 日至 2019 年 12 月 9 日期间，公司自行向“15 金鸿债”持有人支付了 20% 的债券本金及 35% 本金对应的自 2018 年 8 月 28 日至 2019 年 11 月 30 日的利息（利率为 9.5%），并向东莞证券划付了相应的和解金额，上述各项本息合计金额共计人民币 1.9634 亿元。

公司根据最新的清偿协议于 2020 年 8 月 13 日开始陆续向债权人支付债务本金 10% 及相应利息和原债务本金 55% 及相应利息，截止 2020 年 12 月 31 日，公司已向相关债权人支付 10% 本金及相应利息，并清偿了部分选择剩余债券本金及利息一次性偿还的债权人，本期支付各项本息合计金额为 2.2050 亿元。

2021 年 3 月 10 日东莞证券对应的债权通过司法扣划 3164 万元，2021 年 3 月 22 日退回扣划金额约 1047.72 万元，实际支付金额为 2116.28 万元，该笔金额支付完毕后，东莞证券所对应的相关债权已全部清偿完毕。

2021 年 6 月 30 日公司已根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计 3,452.04 万元。

2021 年 7 月公司陆续与“15 金鸿债”剩余未签署最新的债务清偿协议的 3 家持有人签署了最新的债务清偿协议，按照最新的债务清偿协议，公司于 7 月 27 日向上述三家持有人支付了债务本金 10% 及 10% 对应的相应利息共计 81.21 万元；同时向选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的上述债务持有人支付共计 89.14 万元，向选择方案二展期的债券持有人支付了第一期本息共计 29.81 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日公司已根据最新的债务清偿协议约定，向选择方案二的全部持有人支付了第二期应付本金，共计 5106.55 万元；并于 7 月 14 日支付了相应利息。

目前公司已与“15 金鸿债”全部持有人签订了最新的债务清偿协议或和解协议，共计 48 家，上述持有人所持有的债券本金占“15 金鸿债”总额的 100%。其中，选择方案一（打 6 折一次性偿付）的持有人占比 37.596%，选择方案二（展期偿还）的持有人占比 58.029%，东莞证券对应的债权（签署执行和解协议）占比 4.375%。

公司已按照最新的债务清偿协议或和解协议的约定完成了截至目前阶段的所有资金偿付工作。截至目前，公司已全部完成选择方案一的债券持有人的资金偿付工作，及选择方案二的全部债券持有人第一期及第二期所有本息的偿付工作。

3、公司因资金周转困难，致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期票据”（债券简称：16 中油金鸿 MTN001，债券代码 101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约。公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。

公司分别于 2019 年 1 月 15 日、2019 年 3 月 29 日付息 4,000.00 万元。2019 年 9 月 12 日公司向“16 中油金鸿 MTN001”全部持有人支付了本金总额的 15%（即人民币 1.2 亿元）。公司于 2019 年 12 月 9 日自行向“16 中油金鸿 MTN001”全部持有人支付了本金总额的 20%（即人民币 1.6 亿元）及 35% 本金对应的自 2019 年 1 月 16 日至 2019 年 11 月 30 日的利息，共计支付本息 1.8071 亿元。

公司根据最新的清偿协议于 2020 年 8 月 13 日开始陆续向债权人支付债务本金 10% 及相应利息和原债务本金 55% 及相应利息，截止 2020 年 12 月 31 日，公司已向相关债权人支付 10% 本金及相应利息，并清偿了部分选择剩余债券本金及利息一次性偿还的债权人，本期支付各项本息合计金额为 2.1577 亿元。

2021 年公司与部分债权人签订了补充协议并于 2021 年 3 月按照协议约定偿还剩余本金 6,875.00 万元的 55% 即 3,781.25 万元以及相应利息 560.26 万元。2021 年 6 月 30 日公司根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计 2588.69 万元。截止 2022 年 7 月 14 日公司已根据相应协议陆续向选择债券展期偿付方案的持有人及签署和解协议的持有人支付本息共计 0.570 亿元。

目前公司已与所有债权人签署了最新的债务清偿协议或和解协议，并按相应约定完成了截至目前阶段的所有资金偿付工作。截至目前，公司已全部完成选择方案一的债券持有人的资金偿付工作，及选择方案二的全部债券持有人第一期及第二期所有本息的偿付工作。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金鸿控股集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	24,117,175.63	101,864,973.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,356,364.67	57,941,165.49
应收款项融资	794,366.29	2,438,826.40
预付款项	9,316,303.07	27,444,094.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	417,884,251.41	583,759,277.58
其中：应收利息		
应收股利	7,084,000.00	13,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	14,789,953.81	28,778,837.33
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	34,995,180.29	11,279,256.86
流动资产合计	537,253,595.17	813,506,431.59
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	117,913,174.75	96,939,302.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,355,612.09	10,844,487.86
固定资产	1,775,781,177.93	1,822,658,016.31
在建工程	70,097,939.06	96,055,239.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	295,920,829.11	321,066,688.27
开发支出		
商誉	42,486,718.18	42,486,718.18
长期待摊费用	1,556,760.88	3,504,219.61
递延所得税资产	40,003,733.73	46,517,840.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,354,115,945.73	2,440,072,513.32
资产总计	2,891,369,540.90	3,253,578,944.91
流动负债：		
短期借款	775,212,466.67	819,044,344.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	184,494,938.38	129,597,505.37
预收款项	361,269.85	361,269.85
合同负债	79,877,679.78	65,928,176.09
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	7,214,452.24	29,869,518.00
应交税费	66,540,868.60	67,821,814.01
其他应付款	210,504,395.14	301,022,912.36
其中：应付利息	80,312,187.50	89,426,694.44
应付股利	7,312,477.24	11,374,031.49
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	254,653,514.93	213,509,958.18
其他流动负债	42,237,357.49	16,132,091.32
流动负债合计	1,621,096,943.08	1,643,287,590.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	157,700,000.00	68,000,000.00
应付债券	51,058,953.96	310,354,320.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	49,719,178.02	50,769,178.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	344,525,367.19	344,525,367.19
递延收益	8,718,857.50	9,394,310.00
递延所得税负债	7,878,057.12	7,878,057.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,600,413.79	790,921,232.33
负债合计	2,240,697,356.87	2,434,208,822.34
所有者权益：		
股本	680,408,797.00	680,408,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,617,498,984.84	1,617,498,984.84
减：库存股	75.68	75.68
其他综合收益	-696.56	-696.56
专项储备	3,510,595.88	17,620,218.77
盈余公积	112,452,706.05	112,452,706.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,922,473,710.00	-1,812,830,610.84
归属于母公司所有者权益合计	491,396,601.53	615,149,323.58
少数股东权益	159,275,582.50	204,220,798.99
所有者权益合计	650,672,184.03	819,370,122.57
负债和所有者权益总计	2,891,369,540.90	3,253,578,944.91

法定代表人：王议农    主管会计工作负责人：许宏亮    会计机构负责人：张绍兵

## 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	950,693,300.49	1,369,501,953.26
其中：营业收入	950,693,300.49	1,369,501,953.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	957,925,805.60	1,365,464,245.52
其中：营业成本	818,528,346.77	1,185,470,024.17
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	7,392,985.91	8,831,503.85
销售费用	16,450,152.22	20,005,736.38
管理费用	54,039,036.52	74,727,522.19
研发费用	13,211,591.73	12,138,851.80
财务费用	48,303,692.45	64,290,607.13
其中：利息费用	45,059,611.41	62,001,291.25
利息收入	218,025.04	652,562.20



加：其他收益	6,340,608.86	5,808,480.93
投资收益（损失以“-”号填列）	6,860,454.35	44,326,353.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,624,400.23	8,311,792.99
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-110,667,514.02	-72,237,180.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,643.04	-1,121,210.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-104,641,312.88	-19,185,848.08
加：营业外收入	37,488.32	614,035.44
减：营业外支出	12,846,399.41	184,161.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,450,223.97	-18,755,973.64
减：所得税费用	-2,052,877.56	3,090,558.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,397,346.41	-21,846,532.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,397,346.41	-21,846,532.19
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）	-109,643,099.16	-20,057,668.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,754,247.25	-1,788,863.44
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	-115,397,346.41	-21,846,532.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,643,099.16	-20,057,668.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,754,247.25	-1,788,863.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1611	-0.0295
（二）稀释每股收益	-0.1611	-0.0295

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：王议农 主管会计工作负责人：许宏亮 会计机构负责人：张绍兵

### 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	1,050,298,764.05	1,495,189,799.52
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	5,414,636.48	7,472,535.79
收到其他与经营活动有关的现金	8,910,799.13	48,187,882.74
经营活动现金流入小计	1,064,624,199.66	1,550,850,218.05
购买商品、接受劳务支付的现金	609,272,887.72	1,059,725,287.12
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	89,530,892.82	99,934,435.92
支付的各项税费	50,660,526.76	125,118,940.10
支付其他与经营活动有关的现金	54,479,751.97	72,179,826.75
经营活动现金流出小计	803,944,059.27	1,356,958,489.89

经营活动产生的现金流量净额	260,680,140.39	193,891,728.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,530,528.45	12,946,508.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,843.00	4,849,332.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,419,366.04	14,180,362.48
收到其他与投资活动有关的现金	892,563.48	16,750,889.20
投资活动现金流入小计	9,960,300.97	48,727,092.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,309,465.82	86,403,572.23
投资支付的现金	20,000,000.00	1,131,000.00
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	110,309,465.82	87,534,572.23
投资活动产生的现金流量净额	-100,349,164.85	-38,807,479.84
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	646,200,000.00	685,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,131,891.68	49,100,000.00
筹资活动现金流入小计	668,331,891.68	734,980,000.00
偿还债务支付的现金	669,763,867.58	735,280,234.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,515,602.15	55,310,896.77
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	111,483,850.16	169,743,974.56
筹资活动现金流出小计	908,763,319.89	960,335,106.12
筹资活动产生的现金流量净额	-240,431,428.21	-225,355,106.12
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	-80,100,452.67	-70,270,857.80
加：期初现金及现金等价物余额	98,430,099.48	130,345,339.80
六、期末现金及现金等价物余额	18,329,646.81	60,074,482.00

## （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。

金鸿控股集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日