

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2022-042

## 现代投资股份有限公司 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）	3,646,603,297.04	-14.66%	9,582,010,163.71	-25.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	208,571,983.59	59.14%	450,809,627.93	-24.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	201,861,883.94	54.92%	431,948,405.50	-26.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	978,179,959.04	-50.29%
基本每股收益（元/股）	0.1374	59.23%	0.2970	-24.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1374	59.23%	0.2970	-24.47%
加权平均净资产收益率	2.05%	0.81%	4.11%	-1.53%
	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）	57,767,405,186.55	57,029,391,811.71	1.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,996,730,170.86	10,821,021,942.26	10.87%	

### (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）	-40,135.48	-56,884.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	420.04	420.04	
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）	908,453.13	1,122,053.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,099,000.10	3,297,000.30	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	805,740.10	805,740.10	
因不可抗力因素，如遭受自	0.00	0.00	

自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	5,364,838.40	16,382,360.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,312,827.81	1,524,709.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,434,406.56	1,434,406.56	
减：所得税影响额	1,532,106.90	5,609,389.33	
少数股东权益影响额（税后）	17,688.49	39,194.06	
合计	6,710,099.65	18,861,222.43	--

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

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动率	说明
交易性金融资产	140,995,869.95	90,156,472.91	56.39%	主要是期货子公司利用短期富余资金购买银行短期理财产品增加
衍生金融资产	46,019,784.18	1,304,630.00	3427.42%	主要系贸易子公司套期保值期货持仓增加
应收票据	430,000.00	21,388,778.20	-97.99%	主要系贸易子公司大宗商品贸易应收票据减少
应收账款	464,538,951.31	301,597,876.60	54.03%	主要系贸易子公司大宗商品贸易应收款增加
存货	916,383,726.68	674,637,360.98	35.83%	主要系贸易子公司大宗商品贸易存货增加
其他债权投资	52,494,737.83	228,613,600.00	-77.04%	主要系农村商业银行子公司债券投资减少
使用权资产	7,157,977.64	10,307,306.95	-30.55%	主要系使用权资产折旧摊销导致减少
向中央银行借款	329,550,550.00	218,521,300.00	50.81%	主要系农村商业银行子公司向中央银行借款增加
衍生金融负债	89,395,860.50	5,055,578.98	1668.26%	主要系贸易子公司套期保值期货持仓增加
应付票据	286,955,000.00	546,300,000.00	-47.47%	主要系贸易子公司大宗商品贸易应付票据减少
合同负债	62,505,288.88	135,870,763.89	-54.00%	主要系贸易子公司大宗商品贸易合同负债减少
卖出回购金融资产款	0.00	360,000,000.00	-100.00%	主要系农村商业银行子公司卖出回购金融资产款减少
应付职工薪酬	133,540,617.83	204,863,257.97	-34.81%	本期支付上年末计提的年终薪酬导致应付职工薪酬余额减少
其他应付款	1,023,335,314.00	8,936,886,913.91	-88.55%	主要系湘衡高速公路公司其他应付款转为银行长期借款减少
其他流动负债	2,709,592,013.32	4,031,879,474.70	-32.80%	主要系本期偿还超短融资券导致减少
长期借款	23,871,006,974.52	16,757,521,555.52	42.45%	主要系湘衡高速公路公司其他应付款转为银行长期借款增加
租赁负债	1,925,323.65	4,966,752.04	-61.24%	履行租赁合同，租赁负债减少
长期应付款	10,617,405.57	115,191,354.60	-90.78%	主要系农村商业银行子公司再贴现负债减少
预计负债	25,547,581.10	4,609,681.10	454.22%	子公司新增复垦资金预计负债
其他权益工具	1,500,000,000.00	500,000,000.00	200.00%	本期发行永续债所致
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动率	说明
营业成本	7,943,403,138.26	11,482,201,038.31	-30.82%	主要系贸易子公司大宗商品贸易业务成本减少
销售费用	77,240,746.04	117,748,888.00	-34.40%	主要系贸易子公司大宗商品贸易仓储费等减少
投资收益（损失以“-”号填列）	276,443,884.99	587,659,723.73	-52.96%	主要系贸易子公司套期保值期货平仓收益减少
公允价值变动收	-150,388,037.30	-97,454,111.44	-54.32%	主要系贸易子公司套期保值期

益（损失以“-”号填列）				货持仓浮亏增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,648,318.92	-29,378,858.89	-68.99%	主要系银行子公司贷款减值损失增加
营业外收入	6,045,255.62	3,553,645.28	70.11%	主要系本期新增湘衡公司增加路损理赔收入等
营业外支出	2,961,341.22	1,588,639.14	86.41%	主要系贸易子公司混合橡胶损耗等增加
经营活动产生的现金流量净额	978,179,959.04	1,967,871,282.21	-50.29%	主要系期货子公司期货货币保证金流出增加、农村商业银行子公司“卖出回购金融资产款”科目减少导致现金流出增加、存货购买导致现金流出增加等
投资活动产生的现金流量净额	25,833,761.24	-990,260,863.73	102.61%	主要系银行子公司债券投资等资金流出减少

## 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	47,614	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
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	9.80%	148,743,737			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.23%	49,023,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,450			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,462,978			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.86%	13,002,235			
易方达基金—农业	其他	0.83%	12,626,904			

银行—易方达中证 金融资产管理计划					
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		
湖南省高速公路集团有限公司	412,666,971	人民币普 通股	412,666,971		
湖南轨道交通控股集团有限公司	148,743,737	人民币普 通股	148,743,737		
招商局公路网络科技控股股份有限 公司	122,050,565	人民币普 通股	122,050,565		
通辽市蒙古王工贸有限公司	49,023,000	人民币普 通股	49,023,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	47,153,450	人民币普 通股	47,153,450		
广发基金—农业银行—广发中证金 融资产管理计划	13,466,034	人民币普 通股	13,466,034		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金 融资产管理计划	13,462,978	人民币普 通股	13,462,978		
南方基金—农业银行—南方中证金 融资产管理计划	13,206,900	人民币普 通股	13,206,900		
银华基金—农业银行—银华中证金 融资产管理计划	13,002,235	人民币普 通股	13,002,235		
易方达基金—农业银行—易方达中 证金融资产管理计划	12,626,904	人民币普 通股	12,626,904		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一 致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 49,023,000 股。			

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项，详见《第八届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，公告编号 2022-025、2022-031。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

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	4,553,848,261.37	5,437,037,558.91
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	50,016,319.44	0.00
交易性金融资产	140,995,869.95	90,156,472.91
衍生金融资产	46,019,784.18	1,304,630.00
应收票据	430,000.00	21,388,778.20
应收账款	464,538,951.31	301,597,876.60
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	127,833,266.89	121,417,158.24
应收保费	704,285.46	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	187,277,247.52	255,260,957.03
其中：应收利息	11,466,656.78	88,330,600.06
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	916,383,726.68	674,637,360.98
合同资产	160,041,605.69	147,136,933.52
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	99,942,943.55	132,264,155.61
其他流动资产	1,994,033,990.66	1,714,437,243.51
流动资产合计	8,742,066,252.70	8,896,639,125.51
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	5,999,233,255.27	4,816,114,386.93
债权投资	4,111,651,154.22	3,707,378,438.89
其他债权投资	52,494,737.83	228,613,600.00
长期应收款	295,768,977.73	246,465,263.22
长期股权投资	2,475,095,425.41	2,433,351,818.14
其他权益工具投资	65,683,990.65	78,600,532.32
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	187,606,114.64	191,368,143.73
固定资产	1,612,399,344.91	1,762,957,415.24
在建工程	663,565,730.91	576,886,502.29
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	7,157,977.64	10,307,306.95
无形资产	32,705,094,184.85	33,193,343,846.64
开发支出	0.00	0.00
商誉	346,781,051.59	346,781,051.59
长期待摊费用	196,084,544.78	236,920,974.04
递延所得税资产	135,135,569.97	148,393,866.95
其他非流动资产	171,586,873.45	155,269,539.27
非流动资产合计	49,025,338,933.85	48,132,752,686.20
资产总计	57,767,405,186.55	57,029,391,811.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,003,000,000.00	3,084,504,200.00
向中央银行借款	329,550,550.00	218,521,300.00
拆入资金	50,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	89,395,860.50	5,055,578.98
应付票据	286,955,000.00	546,300,000.00
应付账款	340,324,774.17	420,335,596.03
预收款项	10,466,694.82	15,354,340.72

合同负债	62,505,288.88	135,870,763.89
卖出回购金融资产款	0.00	360,000,000.00
吸收存款及同业存放	9,613,481,117.51	8,332,053,246.12
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	133,540,617.83	204,863,257.97
应交税费	137,187,820.19	161,463,025.38
其他应付款	1,023,335,314.00	8,936,886,913.91
其中：应付利息	285,566,387.60	280,470,769.35
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	969,283,938.58	793,309,088.21
其他流动负债	2,709,592,013.32	4,031,879,474.70
流动负债合计	19,758,618,989.80	27,246,396,785.91
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	23,871,006,974.52	16,757,521,555.52
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,925,323.65	4,966,752.04
长期应付款	10,617,405.57	115,191,354.60
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	25,547,581.10	4,609,681.10
递延收益	142,964,115.62	136,128,084.09
递延所得税负债	145,259,452.22	146,682,124.91
其他非流动负债	20,459,682.55	20,459,682.55
非流动负债合计	24,217,780,535.23	17,185,559,234.81
负债合计	43,976,399,525.03	44,431,956,020.72
所有者权益：		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	49,334,632.58	49,334,632.58
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	82,717,392.75	94,300,682.80
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,206,535,429.30	1,206,535,429.30
一般风险准备	112,504,567.97	112,314,996.21
未分配利润	7,527,809,814.26	7,340,707,867.37
归属于母公司所有者权益合计	11,996,730,170.86	10,821,021,942.26
少数股东权益	1,794,275,490.66	1,776,413,848.73
所有者权益合计	13,791,005,661.52	12,597,435,790.99
负债和所有者权益总计	57,767,405,186.55	57,029,391,811.71

法定代表人：马捷

主管会计工作负责人：曾永长

会计机构负责人：吴月鸿

## 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	9,949,498,493.93	13,063,496,229.41
其中：营业收入	9,582,010,163.71	12,823,874,291.44
利息收入	364,969,517.70	238,542,870.98

已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	2,518,812.52	1,079,066.99
二、营业总成本	9,432,848,386.32	12,794,967,453.33
其中：营业成本	7,943,403,138.26	11,482,201,038.31
利息支出	154,870,602.64	126,603,830.33
手续费及佣金支出	1,859,440.92	1,893,746.55
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	33,374,348.93	32,802,760.91
销售费用	77,240,746.04	117,748,888.00
管理费用	310,208,485.20	363,404,353.14
研发费用	6,064,468.12	6,540,688.34
财务费用	905,827,156.21	663,772,147.75
其中：利息费用	937,603,043.20	697,642,773.38
利息收入	29,833,706.88	37,202,125.70
加：其他收益	31,839,318.51	28,820,898.25
投资收益（损失以“-”号填列）	276,443,884.99	587,659,723.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,013,286.56	146,903,376.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-150,388,037.30	-97,454,111.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,648,318.92	-29,378,858.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	1,583,126.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-80,631.87	40,525.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	624,816,323.02	759,800,079.94
加：营业外收入	6,045,255.62	3,553,645.28
减：营业外支出	2,961,341.22	1,588,639.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	627,900,237.42	761,765,086.08
减：所得税费用	146,551,992.34	166,968,634.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	481,348,245.08	594,796,451.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	481,348,245.08	594,796,451.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00

“—”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)	450,809,627.93	596,837,962.02
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	30,538,617.15	-2,041,510.33
六、其他综合收益的税后净额	-11,583,290.05	-16,461,490.68
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-11,583,290.05	-16,461,490.68
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益	-12,916,541.67	-21,928,082.37
1. 重新计量设定受益计划变动 额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值 变动	-12,916,541.67	-21,928,082.37
4. 企业自身信用风险公允价值 变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综 合收益	1,333,251.62	5,466,591.69
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益	0.00	4,323,850.95
2. 其他债权投资公允价值变动	1,333,251.62	3,462,866.11
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	-2,320,125.37
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	469,764,955.03	578,334,961.01
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	439,226,337.88	580,376,471.34
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	30,538,617.15	-2,041,510.33
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2970	0.3932
(二) 稀释每股收益	0.2970	0.3932

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：马捷

主管会计工作负责人：曾永长

会计机构负责人：吴月鸿

### 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	11,952,050,765.56	19,838,574,256.88
客户存款和同业存放款项净增加额	1,262,602,033.10	1,100,294,277.02
向中央银行借款净增加额	111,029,250.00	-358,544,700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00

保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	468,878,522.28	270,927,121.97
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	-360,000,000.00	340,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	16,798,219.16	2,334,952.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,594,153,493.54	4,222,786,993.37
经营活动现金流入小计	15,045,512,283.64	25,416,372,901.74
购买商品、接受劳务支付的现金	9,797,759,208.39	16,868,725,104.07
客户贷款及垫款净增加额	1,213,151,377.30	973,838,929.65
存放中央银行和同业款项净增加额	60,570,328.07	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	148,189,311.16	108,659,284.64
支付保单红利的现金	0.00	48,255.00
支付给职工及为职工支付的现金	465,372,468.07	456,995,355.54
支付的各项税费	394,369,697.75	453,939,430.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,987,919,933.86	4,586,295,260.53
经营活动现金流出小计	14,067,332,324.60	23,448,501,619.53
经营活动产生的现金流量净额	978,179,959.04	1,967,871,282.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,525,121,356.45	11,757,685,047.05
取得投资收益收到的现金	263,214,733.44	210,180,380.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,602.54	67,017.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	883.73	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,135,123,204.10	2,525,614.98
投资活动现金流入小计	11,923,520,780.26	11,970,458,060.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,143,052.45	308,735,190.47
投资支付的现金	10,805,895,922.30	12,549,864,766.48
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	925,648,044.27	102,118,967.00
投资活动现金流出小计	11,897,687,019.02	12,960,718,923.95
投资活动产生的现金流量净额	25,833,761.24	-990,260,863.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,013,587,370.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,587,370.00	0.00
取得借款收到的现金	4,372,290,000.00	2,388,286,340.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,405,000.00	1,209,940,000.00
筹资活动现金流入小计	5,407,282,370.00	3,598,226,340.00
偿还债务支付的现金	4,497,008,103.78	3,404,818,818.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,160,154,714.89	836,837,585.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,700,000,000.00	1,402,430,269.73
筹资活动现金流出小计	7,357,162,818.67	5,644,086,673.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,949,880,448.67	-2,045,860,333.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,201,819.57	302,730.56
五、现金及现金等价物净增加额	-951,068,547.96	-1,067,947,184.86
加：期初现金及现金等价物余额	4,475,269,234.68	4,421,531,905.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,524,200,686.72	3,353,584,720.80

## （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。

现代投资股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日