

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2022-077

## 江西金力永磁科技股份有限公司

## 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内容的真实、准确和完整，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）	1,909,642,860.44	72.15%	5,213,439,457.10	78.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,899,929.70	70.04%	686,732,677.01	95.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,079,846.21	67.39%	670,515,993.31	103.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-413,113,053.92	-378.86%
基本每股收益（元/股）	0.2665	41.68%	0.8349	64.19%
稀释每股收益（元/股）	0.2665	41.68%	0.8349	64.19%
加权平均净资产收益率	3.33%	减少 2.15 个百分点	11.20%	减少 4.49 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）	10,738,233,316.69	6,050,783,652.80	77.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,733,564,230.23	2,965,400,071.66	127.07%	

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	55,935.86	401,723.20	
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）	13,987,408.59	31,969,563.41	
委托他人投资或管理资产的损益	-10,469,558.32	-10,469,558.32	
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	12,123,226.73	-1,805,660.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,961.41	-698,971.00	
减：所得税影响额	1,564,873.60	3,193,472.28	
少数股东权益影响额（税后）	-16,905.64	-13,058.69	
合计	13,820,083.49	16,216,683.70	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	3,743,761,516.50	1,499,506,654.14	149.67%	主要系年初到报告期末 H 股上市完成并收到募集资金所致
交易性金融资产	151,675,820.00	7,225,600.00	1999.14%	主要系年初到报告期末购买理财所致
应收票据	509,634,762.89	383,410,645.99	32.92%	主要系年初到报告期末业务增长所致
应收账款	2,141,766,805.28	1,231,485,347.28	73.92%	主要系年初到报告期末业务增长所致，与营业收入同比增长 78.66% 的趋势一致
应收款项融资	60,841,582.28	15,750,416.83	286.29%	主要系报告期末持有目的为融资的票据重分类增加所致
预付款项	192,234,464.32	34,994,657.33	449.33%	主要系年初到报告期末业务增长所致
其他应收款	8,808,626.39	2,838,047.21	210.38%	主要系年初到报告期末应收利息增加所致
存货	1,910,201,037.26	1,324,200,456.58	44.25%	主要系年初到报告期末业务增长所致
其他流动资产	5,991,054.23	65,548,647.18	-90.86%	主要系年初到报告期末 H 股上市费用核销及留抵税款减少所致
长期股权投资	54,346,322.28	3,498,778.69	1453.29%	主要系年初到报告期末支付银海新材部分并购款所致
固定资产	978,447,458.09	683,502,559.96	43.15%	主要系年初到报告期末募投项目投入所致

在建工程	550,573,741.30	354,620,979.28	55.26%	主要系年初到报告期末募投项目投入所致
使用权资产	9,045,253.18	6,752,157.22	33.96%	主要系年初到报告期末因业务发展需要增加租赁物业所致
长期待摊费用	41,649,412.92	25,742,243.41	61.79%	主要系年初到报告期末新增车间改造工程所致
递延所得税资产	2,181,887.39	5,001,927.79	-56.38%	主要系报告期末递延收益下降所致
应付票据	1,250,592,831.04	391,544,856.09	219.40%	主要系年初到报告期末采购付款使用银行承兑汇票增加所致
合同负债	40,897,114.16	29,593,835.54	38.19%	主要系年初到报告期末收到客户预付货款所致
应付职工薪酬	67,197,389.49	50,220,660.61	33.80%	主要系年初到报告期末业务增长所致
应交税费	37,045,742.95	13,526,279.04	173.88%	主要系年初到报告期末业务增长所致
其他应付款	61,482,732.48	98,018,404.71	-37.27%	主要系年初到报告期末供应商质保金减少及对已预提的 H 股上市费用的支付所致
一年内到期的非流动负债	300,226,922.88	226,004,720.70	32.84%	主要系报告期末一年内到期长期借款重分类所致
其他流动负债	6,391,240.79	4,652,766.50	37.36%	主要系报告期末待转销项税额增加所致
长期借款	200,000,000.00	411,810,000.00	-51.43%	主要系报告期末一年内到期长期借款重分类所致
租赁负债	9,723,657.06	4,627,984.08	110.11%	主要系年初到报告期末因业务发展需要增加租赁物业所致
递延所得税负债	12,417,792.74	7,677,992.30	61.73%	主要系年初到报告期末固定资产加速折旧增加所致
资本公积	4,456,599,486.18	1,291,955,175.85	244.95%	主要系年初到报告期末 H 股上市完成并收到募集资金所致
未分配利润	1,329,310,307.83	851,685,288.32	56.08%	主要系年初到报告期末业务增长所致
少数股东权益	2,064,660.49	950,973.81	117.11%	主要系年初到报告期末非全资子公司盈利所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	5,213,439,457.10	2,918,145,608.50	78.66%	主要系年初到报告期末新能源汽车及汽车零部件、机器人及工业节能电机等领域业务增长所致
营业成本	4,244,820,838.99	2,250,834,354.71	88.59%	主要系年初到报告期末业务增长所致
税金及附加	18,473,778.67	11,177,099.08	65.28%	主要系年初到报告期末业务增长导致应缴税费增加所致
销售费用	26,124,387.26	16,979,060.65	53.86%	主要系年初到报告期末业务增长所致
研发费用	221,078,951.52	102,013,311.76	116.72%	主要系年初到报告期末增加研发投入所致
财务费用	-159,235,531.04	29,579,436.32	-638.33%	主要系年初到报告期末外汇汇兑损益增加所致，公司的汇兑损益主要由于美元以及港币对人民币升值导致。公司前三季度的汇兑收益约为 1.88 亿元人民币。其中：1）公司前三季度 H 股募集资金（港币）对应的汇兑收益约为 1.35 亿元人民币；2）公司第三季度的汇兑收益约为 5,385 万元人民币
其他收益	31,969,563.41	11,581,263.72	176.05%	主要系年初到报告期末收到政府补助增加所致

投资收益	-10,628,128.41	6,148,519.50	-272.86%	主要系年初到报告期末远期锁汇亏损所致
公允价值变动收益	-1,805,660.00	3,188,540.00	-156.63%	主要系年初到报告期末远期锁汇浮亏所致
信用减值损失	-14,820,537.08	-1,206,708.13	1128.18%	主要系年初到报告期末业务增长所致
资产减值损失	-6,896,747.21	-4,061,413.44	69.81%	主要系年初到报告期末业务增长所致
营业外收入	47,330.99	2,325,957.34	-97.97%	主要系去年同期公司收到赔款所致
营业外支出	746,301.99	2,120,094.94	-64.80%	主要系本年初到报告期末捐赠支出减少所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,991	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
江西瑞德创业投资有限公司	境内非国有法人	28.93%	241,937,600		质押	6,800,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	15.00%	125,466,000			
金风投资控股有限公司	境内非国有法人	7.02%	58,736,320			
赣州稀土集团有限公司	国有法人	5.16%	43,200,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.44%	37,137,297			
赣州格硕投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	22,105,584		质押	2,450,000
赣州欣盛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	14,710,272			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.69%	5,782,717			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	其他	0.55%	4,576,000			
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.47%	3,945,789			
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			
江西瑞德创业投资有限公司	241,937,600	人民币普通股	241,937,600			
HKSCC NOMINEES LIMITED	125,466,000	境外上市外资股	125,466,000			
金风投资控股有限公司	58,736,320	人民币普通股	58,736,320			
赣州稀土集团有限公司	43,200,000	人民币普通股	43,200,000			
香港中央结算有限公司	37,137,297	人民币普通股	37,137,297			
赣州格硕投资管理中心（有限合伙）	22,105,584	人民币普通股	22,105,584			
赣州欣盛投资管理中心（有限合伙）	14,710,272	人民币普通股	14,710,272			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,782,717	人民币普通股	5,782,717			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	4,576,000	人民币普通股	4,576,000			
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	3,945,789	人民币普通股	3,945,789			

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 上述股东江西瑞德创业投资有限公司为公司控股股东，公司实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有瑞德创投 40%、30%、30% 的出资额，且为一致行动人，其中蔡报贵持有赣州欣盛投资管理中心（有限合伙）89.12% 出资份额，胡志滨持有赣州欣盛投资管理中心（有限合伙）10.88% 出资份额和持有赣州格硕投资管理中心（有限合伙）61.00% 出资份额，李忻农持有赣州格硕投资管理中心（有限合伙）39.00% 出资份额；(2) 除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------------------	--

## (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) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蔡报贵	480,000			480,000	高管限售、股权激励限售股	任职期间每年可上市流通 25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
胡志滨	720,000			720,000	高管限售、股权激励限售股	任职期间每年可上市流通 25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
毛华云	1,869,600	429,000		1,440,600	高管限售、股权激励限售股	任职期间每年可上市流通 25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
吕锋	1,239,600	271,440		968,160	高管限售、股权激励限售股	任职期间每年可上市流通 25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
黄长元	789,600	159,000		630,600	高管限售、股权激励限售股	任职期间每年可上市流通 25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
鹿明	783,600	157,440		626,160	高管限售、股权激励限售股	任职期间每年可上市流通 25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
于涵	912,000	189,000		723,000	高管限售、股权激励限售股	任职期间每年可上市流通 25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
谢辉	793,200	169,440		623,760	高管限售、股权激励限售股	任职期间每年可上市流通 25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
易鹏鹏	153,600			153,600	高管限售、股权激励限售股	任职期间每年可上市流通 25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
其他股权激励对象	1,041,920	8,960		1,032,960	股权激励限售股	部分股权激励对象离职后回购注销了相应的股份；满足股权激励解锁条件后解除限售
合计	8,783,120	1,384,280	0	7,398,840		

## 三、其他重要事项

适用  不适用

2022 年前三季度，公司持续聚焦新能源和节能环保领域，专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业节能电机、节能电梯、轨道交通等核心应用领域，公司营业收入及净利润保持大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 521,343.95 万元，同比增长 78.66%，其中出口收入 62,213.35 万元，同比增长 102.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 68,673.27 万元，同比增长 95.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,051.60 万元，同比增长

103.22%。

2022 年前三季度，公司使用晶界渗透技术生产 6,875 吨高性能稀土永磁材料产品，同比增长 58.56%，占同期公司产品总产量的 72.21%，较去年同期提高了 16.97 个百分点，其中超高牌号产品产量为 4,233 吨（内禀矫顽力（H<sub>cj</sub>,kOe）和最大磁能积（(BH)<sub>max</sub>,MGOe）之和大于 75）。

2022 年前三季度，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达 19.10 亿元，较上年同期增长 189.75%，公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约 169 万辆；公司节能变频空调领域收入达到 14.27 亿元，较上年同期增长 31.84%，公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约 3,762 万台；公司在风力发电领域收入达到 6.53 亿元，较上年同期下降 8.58%，公司该领域产品销售量可装配风力发电机的装机容量约 7.19GW；公司于机器人及工业节能电机领域收入达到 1.87 亿元，较上年同期增长 123.46%；公司 3C 领域收入达到 1.54 亿元，较上年同期增长 46.67%。

2022 年 9 月，公司通过董事会决议，拟通过全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司在墨西哥新设公司投资建设“废旧磁钢综合利用项目”，项目计划总投资额约 1 亿美元。本项目以废旧磁钢为切入点，构建“回收-拆解-再生-再制造”的再循环产业体系，促进再生资源加工利用的规模化和规范化，有利于稀土资源的绿色可持续发展，是落实公司碳中和战略的具体实践。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司

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	3,743,761,516.50	1,499,506,654.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,675,820.00	7,225,600.00
衍生金融资产		
应收票据	509,634,762.89	383,410,645.99
应收账款	2,141,766,805.28	1,231,485,347.28
应收款项融资	60,841,582.28	15,750,416.83
预付款项	192,234,464.32	34,994,657.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,808,626.39	2,838,047.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,910,201,037.26	1,324,200,456.58
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	5,991,054.23	65,548,647.18
流动资产合计	8,724,915,669.15	4,564,960,472.54
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	54,346,322.28	3,498,778.69
其他权益工具投资	13,271,315.44	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	978,447,458.09	683,502,559.96
在建工程	550,573,741.30	354,620,979.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,045,253.18	6,752,157.22
无形资产	200,635,535.47	197,234,627.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,649,412.92	25,742,243.41
递延所得税资产	2,181,887.39	5,001,927.79
其他非流动资产	163,166,721.47	209,469,906.29
非流动资产合计	2,013,317,647.54	1,485,823,180.26
资产总计	10,738,233,316.69	6,050,783,652.80
流动负债：		
短期借款	1,149,082,420.97	1,128,345,388.93
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	1,250,592,831.04	391,544,856.09
应付账款	779,865,087.01	626,116,315.57
预收款项		
合同负债	40,897,114.16	29,593,835.54
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	67,197,389.49	50,220,660.61
应交税费	37,045,742.95	13,526,279.04
其他应付款	61,482,732.48	98,018,404.71
其中：应付利息		
应付股利		
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	300,226,922.88	226,004,720.70
其他流动负债	6,391,240.79	4,652,766.50
流动负债合计	3,692,781,481.77	2,568,023,227.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	411,810,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,723,657.06	4,627,984.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,681,494.40	92,293,403.26
递延所得税负债	12,417,792.74	7,677,992.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,822,944.20	516,409,379.64
负债合计	4,002,604,425.97	3,084,432,607.33
所有者权益：		
股本	836,430,630.00	710,973,590.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,456,599,486.18	1,291,955,175.85
减：库存股	32,896,992.00	33,018,064.00
其他综合收益	5,935,407.19	5,618,690.46
专项储备		
盈余公积	138,185,391.03	138,185,391.03
一般风险准备		
未分配利润	1,329,310,307.83	851,685,288.32
归属于母公司所有者权益合计	6,733,564,230.23	2,965,400,071.66
少数股东权益	2,064,660.49	950,973.81
所有者权益合计	6,735,628,890.72	2,966,351,045.47
负债和所有者权益总计	10,738,233,316.69	6,050,783,652.80

法定代表人：蔡报贵 主管会计工作负责人：谢辉 会计机构负责人：万伟

## 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	5,213,439,457.10	2,918,145,608.50
其中：营业收入	5,213,439,457.10	2,918,145,608.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,467,907,009.91	2,534,665,661.46
其中：营业成本	4,244,820,838.99	2,250,834,354.71
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	18,473,778.67	11,177,099.08
销售费用	26,124,387.26	16,979,060.65
管理费用	116,644,584.51	124,082,398.94



研发费用	221,078,951.52	102,013,311.76
财务费用	-159,235,531.04	29,579,436.32
其中：利息费用	52,625,079.95	30,732,018.94
利息收入	28,733,932.71	9,676,129.10
加：其他收益	31,969,563.41	11,581,263.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,628,128.41	6,148,519.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-158,570.09	-3,072,137.52
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）	-1,805,660.00	3,188,540.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,820,537.08	-1,206,708.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,896,747.21	-4,061,413.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	401,723.20	519,079.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	743,752,661.10	399,649,228.43
加：营业外收入	47,330.99	2,325,957.34
减：营业外支出	746,301.99	2,120,094.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	743,053,690.10	399,855,090.83
减：所得税费用	55,191,156.04	47,910,713.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	687,862,534.06	351,944,377.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	687,862,534.06	351,944,377.19
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）	686,732,677.01	351,427,480.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,129,857.05	516,896.77
六、其他综合收益的税后净额	300,546.36	1,748,110.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	316,716.73	1,713,014.45
（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	316,716.73	1,713,014.45
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	316,716.73	1,713,014.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,170.37	35,095.66
七、综合收益总额	688,163,080.42	353,692,487.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	687,049,393.74	353,140,494.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,113,686.68	551,992.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8349	0.5085
（二）稀释每股收益	0.8349	0.5085

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：蔡报贵 主管会计工作负责人：谢辉 会计机构负责人：万伟

### 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	4,081,748,934.70	2,272,811,573.16
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	62,663,299.92	
收到其他与经营活动有关的现金	143,347,901.28	57,350,348.44
经营活动现金流入小计	4,287,760,135.90	2,330,161,921.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,191,157,448.03	1,770,461,897.37
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	359,340,713.93	274,590,512.47

支付的各项税费	82,415,036.50	68,670,125.50
支付其他与经营活动有关的现金	67,959,991.36	68,296,308.88
经营活动现金流出小计	4,700,873,189.82	2,182,018,844.22
经营活动产生的现金流量净额	-413,113,053.92	148,143,077.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,077,566.77	333,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-11,591,582.64	9,220,657.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,687.04	1,010,500.00
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		500,000.00
投资活动现金流入小计	135,661,671.17	343,731,157.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,408,748.09	513,708,000.02
投资支付的现金	294,596,850.89	333,000,000.00
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	46,245,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	768,250,598.98	846,708,000.02
投资活动产生的现金流量净额	-632,588,927.81	-502,976,843.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,349,064,462.13	514,226,798.51
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	912,179,308.31	816,054,340.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,261,243,770.44	1,330,281,138.91
偿还债务支付的现金	1,149,532,001.20	302,560,621.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,751,321.84	114,892,754.45
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	63,027,016.86	30,186,908.35
筹资活动现金流出小计	1,467,310,339.90	447,640,284.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,793,933,430.54	882,640,854.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161,926,774.99	-2,404,784.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,910,158,223.80	525,402,304.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,255,466,907.60	593,011,661.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,165,625,131.40	1,118,413,965.97

## （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。

江西金力永磁科技股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 26 日