

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
钟金松	董事	出国公务	李进明
董保玉	董事	出国公务	张水鉴
吴立范	独立董事	出国公务	陈少纯

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事局主席李进明先生、董事总裁张水鉴先生、主管会计工作的副总裁储虎先生、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	10,444,278,067.72	7,919,960,959.74	31.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,794,358,533.06	3,568,239,442.91	6.34%	
股本(股)	1,023,792,000.00	1,023,792,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.71	3.49	6.30%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,246,815,992.40	13.26%	5,040,947,838.29	-14.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,525,997.48	-32.29%	210,959,999.84	-72.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	195,112,041.08	-86.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.19	-86.81%
基本每股收益(元/股)	0.11	-26.67%	0.21	-71.62%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-26.67%	0.21	-71.62%
净资产收益率(%)	2.73%	减少 1.23 个百分点	5.56%	减少 14.09 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.55%	减少 1.48 个百分点	5.47%	减少 14.32 个百分点

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,102,619.32	
计入当期损益的政府补助,但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	1,463,039.00	
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	5,603,928.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,053,697.16	
所得税影响额	-1,574,222.63	
少数股东权益影响额	-1,909,956.26	
合计	3,533,866.60	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	139,550	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东省广晟资产经营有限公司	93,139,200	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金	22,075,747	人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司	19,838,648	人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金	15,007,280	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	14,150,341	人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金	10,599,646	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	8,580,263	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	7,403,624	人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金	7,230,691	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1. 货币资金期末余额较期初增加 41.57%，主要原因是本报告期新增合并 PERILYA LIMITED 增加所致。</p> <p>2. 结算备付金期末余额较期初增加 83.82%，原因是金汇期货公司存放于各期货交易所用于客户期货交易的货币保证金增加所致。</p> <p>3. 交易性金融资产期末余额较期初增加 169.22%，主要原因是本报告期新增合并 PERILYA LIMITED 增加所致。</p> <p>4. 应收账款期末余额较期初增加 61.66%，主要原因是本报告期新增合并 PERILYA LIMITED 增加所致。</p> <p>5. 应收股利期末余额较期初增加 561.77%，原因是应收联营企业分配股利暂未收回所致。</p> <p>6. 存货期末余额较期初增加 30.50%，主要原因有：(1) 随着铅锌市场价格的逐渐回升，冶炼原料及产品成本增加；(2) 金康房地产项目投入而增加开发成本；(3) 本报告期新增合并 PERILYA LIMITED 增加存货。</p>
--

7. 可供出售金融资产期末余额较期初增加 96.13%，主要原因是本公司持有的可供出售金融资产期末公允价值增加所致。
8. 在建工程和工程物资期末余额分别较期初增加 83.21%和 65.19%，主要原因是募集资金工程项目继续投入以及增加多项技改工程项目所致。
9. 无形资产期末余额较期初增加 83.20%，主要原因是本期新增合并报表单位增加所致。
10. 开发支出期末余额较期初增加 52.08%，主要原因是本期研发支出增加所致。
11. 短期借款期末余额较期初增加 102.74%，主要原因是本期固定资产投资增加而增加借款及新增合并 PERILYA LIMITED 增加短期借款所致。
12. 交易性金融负债期末余额较期初增加 8,926.30%，原因是本报告期新增合并 PERILYA LIMITED 增加所致。
13. 预收款项期末余额较期初增加 208.35%，主要原因是天津金康房地产预售而预收客户房款所致。
14. 应付手续费及佣金期末余额较期初增加 94.30%，原因是金汇期货公司应付经纪人手续费及佣金增加所致。
15. 应付职工薪酬期末余额较期初增加 47.92%，主要原因是本报告期新增合并 PERILYA LIMITED 增加所致。
16. 应交税费期末余额较期初大幅减少，主要原因是本期随着增值税改革，购入设备所含增值税抵扣增加所致。
17. 应付利息期末余额较期初增加 36.55%，原因是财务公司应付客户存款利息增加所致。
18. 应付股利期末余额较期初增加 550.70%，原因是财务公司及华加日公司利润分配暂未支付。
19. 其他应付款期末余额较期初增加 47.93%，主要原因是金汇期货公司应付客户保证金增加所致。
20. 一年内到期的非流动负债和其他流动负债期末余额分别较期初余额增加 4,355.82 万元和 3,625.24 万元，原因是新增合并 PERILYA LIMITED 而增加应付融资租赁资产款所致。
21. 其他非流动负债期末余额较期初减少 42.83%，主要原因是部分补助项目投入而转出。
22. 专项储备期末余额较期初增加 128.57%，原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
23. 外币报表折算差额期末余额较期初大幅增加，主要原因是本报告期新增合并 PERILYA LIMITED 增加所致。
24. 少数股东权益期末余额较期初增加 49.87%，主要原因是本报告期新增合并 PERILYA LIMITED 增加所致。
25. 利息收入较上期减少 37.49%，主要原因是财务公司对外贷款减少所致。
26. 手续费及佣金收入和支出本期分别较上期增加 155.72%和 347.89%，主要原因是金汇期货公司相关业务增加所致。
27. 销售费用期末余额较期初增加 235.84%，主要原因是本报告期新增合并 PERILYA LIMITED 增加所致。
28. 财务费用本期较上期减少 77.38%，主要原因是上年同期为汇兑净损失，本报告期为汇兑净收益。
29. 资产减值损失本期较上期大幅减少，主要原因是上年同期公司存货计提存货减值准备 1.62 亿元，而本期存货没有发生减值。
30. 公允价值变动收益本期较上期减少 742.57 万元，主要原因是上期期末期货浮动盈利，而本期期末期货浮动亏损所致。
31. 投资收益本期较上期大幅减少，主要因素有：本期较上年同期可供出售金融资产投资收益减少 1,581 万元，本期期货套期保值收益较上年同期减少 4,900 万元。
32. 营业外收入本期较上年同期分别增加 438.74%，主要原因是本期新增合并 PERILYA LIMITED 增加所致。
33. 营业外支出本期较上年同期减少 67.83%，主要原因是本期较上年同期捐赠支出减少所致。
34. 营业利润、利润总额及净利润本期较上年同期分别减少 64.80%、64.31%和 69.51%，主要原因是本期产品价格较上年同期大幅下降，毛利率降低所致。
35. 所得税费用本期较上期减少 40.46%，主要原因是本期利润总额减少所致。
36. 少数股东损益较上年增加 115.28%，主要原因是本期新增合并 PERILYA LIMITED，该公司本期盈利致其他少数股东损益增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司控股子公司 Perilya Limited 终止与 CDE Australia Pty Ltd 以及 Coeur d'Alene Mines Corporation 签订的白银销售协议。(详见 2009 年 7 月 16 日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告)

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>1、广晟公司持有的中金岭南非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。在十二个月满后，除一年内可减持的用于中金岭南高管人员股权激励部分以外，其余股份在接下来的十二个月内也不上市交易或者转让（即在自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让）。在上述承诺期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占中金岭南股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>2、广晟公司承诺将提出中金岭南自 2006 年开始连续三年每年分红比例不低于当年实现可分配利润的 50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p>	<p>报告期内，承诺人严格履行相关承诺，没有违反承诺事项的情况。广晟公司法定承诺和关于分红的特别承诺已履行完毕。</p>
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 07 日	公司会议室	实地调研	云南国际信托有限公司	公司生产经营情况
2009 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	国元证券股份有限公司	
2009 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	长城基金管理有限公司	
2009 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司	
2009 年 07 月 17 日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	
2009 年 07 月 23 日	公司会议室	实地调研	中信建投证券有限责任公司	
2009 年 07 月 23 日	公司会议室	实地调研	平安资产管理有限责任公司	
2009 年 07 月 23 日	公司会议室	实地调研	深圳市合赢投资管理有限公司	
2009 年 07 月 23 日	公司会议室	实地调研	深圳市林奇投资有限公司	
2009 年 07 月 28 日	公司会议室	实地调研	富国基金管理有限公司	
2009 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	深圳民森投资有限公司	
2009 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	招商证券股份有限公司	
2009 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	东北证券股份有限公司	
2009 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	华安基金管理有限公司	
2009 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	精准投资顾问有限公司	
2009 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	山西太钢投资有限公司	
2009 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	广州证券有限责任公司	
2009 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	长城证券有限责任公司	
2009 年 08 月 11 日	公司会议室	实地调研	日兴资产管理有限公司	
2009 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	新加坡东京海上国际资产管理有限公司	
2009 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	华泰证券股份有限公司	
2009 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	华宝证券有限责任公司	
2009 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	安信证券股份有限公司	
2009 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	第一创业证券有限责任公司	
2009 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	广州金骏投资控股有限公司	
2009 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	申银万国证券研究所有限公司	
2009 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	鹏华基金管理有限公司	
2009 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	长信基金管理有限责任公司	
2009 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	招商证券股份有限公司	
2009 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	东莞证券有限责任公司	
2009 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	光大证券股份有限公司	
2009 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	南方基金管理有限公司	
2009 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	招商证券股份有限公司	
2009 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	信达证券股份有限公司	
2009 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	浙商证券有限责任公司	

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	报告期内持仓衍生品将面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险, 我司只对主产品锌和白银进行少量保值, 保值比例均低于 20%, 价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约, 流动性较好, 经纪公司信用良好, 法律风险很小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内持仓衍生品市场价格出现比较明显的上涨, 出现少量的浮动亏损, 由于全部持仓是期货合约, 公允价值可直接按照市场价格计算, 不用设置各类参数。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司于 2003 年获中国证监会颁发境外套期保值许可证, 并根据相关法律法规制订公司《期货套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务实施细则》, 报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行, 未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(1) 公司套期保值情况:

单位:(人民币)元

合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
铅	2009 年 2 月	13,731,258.17	-	0.00%
锌	2009 年 3 月-2009 年 12 月	146,362,042.51	120,592,250.00	3.18%
白银	2009 年 2 月-2009 年 10 月	36,053,881.92	36,384,912.00	0.96%
合计		196,147,182.60	156,977,162.00	4.14%

(2) 本公司控股子公司 Perilya 有关套期保值业务均遵守澳大利亚相关法律法规及其公司有关规定执行, 其套期保值情况:

单位:(人民币)元

合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
铅	2009 年 10 月-2010 年 2 月	14,496,318.72	232,399,440.98	6.12%
锌	2009 年 10 月-2010 年 2 月	57,179,923.87	249,426,215.59	6.57%
白银	2009 年 10 月-2011 年 12 月		199,428,652.80	5.26%
外汇	2010 年 2 月	20,996,233.76		0.00%
合计		92,672,476.35	681,254,309.37	17.95%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,215,977,392.13	646,637,452.01	858,894,637.56	868,381,574.01

结算备付金	141,560,126.42		77,008,135.15	
拆出资金				
交易性金融资产	4,637,631.13	655,813.45	1,722,640.72	1,305,955.37
应收票据	71,263,869.66	60,082,058.42	71,221,229.57	65,333,265.90
应收账款	272,516,055.52	210,794,788.62	168,576,125.49	163,500,095.74
预付款项	451,362,666.94	381,860,364.69	371,170,183.21	313,211,751.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				5,550,000.00
应收股利	12,286,736.85	20,735,828.27	1,856,645.14	4,856,645.14
其他应收款	60,806,371.87	502,661,881.66	73,758,141.61	472,709,088.63
买入返售金融资产				
存货	2,498,631,919.29	1,317,682,478.31	1,914,656,341.84	964,865,394.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,729,042,769.81	3,141,110,665.43	3,538,864,080.29	2,859,713,770.48
非流动资产：				
发放贷款及垫款	15,700,000.00		15,700,000.00	
可供出售金融资产	167,624,186.85	130,240,871.99	85,465,552.87	68,051,243.47
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	135,567,324.44	1,259,678,956.14	133,522,921.20	981,996,122.57
投资性房地产	37,349,826.40	2,195,644.26	41,665,298.60	2,195,644.26
固定资产	2,698,747,407.43	2,171,253,704.10	2,562,328,279.72	2,268,669,951.99
在建工程	1,146,567,339.47	1,099,270,348.88	625,810,547.65	610,962,840.28
工程物资	47,685,384.41	47,654,983.43	28,866,229.34	28,835,828.36
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,193,097,221.53	57,097,414.85	651,256,456.24	60,249,319.95
开发支出	29,072,294.79	18,510,496.98	19,116,943.83	14,012,071.20
商誉	70,079,321.81		70,079,321.81	
长期待摊费用				
递延所得税资产	173,744,990.78	122,918,842.68	147,285,328.19	104,234,158.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,715,235,297.91	4,908,821,263.31	4,381,096,879.45	4,139,207,180.82
资产总计	10,444,278,067.72	8,049,931,928.74	7,919,960,959.74	6,998,920,951.30
流动负债：				
短期借款	2,007,095,523.96	1,960,847,220.61	989,973,604.36	1,206,073,604.36
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	4,313,723.03		1,382,718.23	
拆入资金				

交易性金融负债	77,830,719.84	4,323,725.00	862,266.06	705,266.06
应付票据				
应付账款	338,158,236.61	263,461,126.68	278,061,433.29	240,180,479.55
预收款项	405,253,459.21	159,554,429.68	131,426,799.95	89,188,878.05
卖出回购金融资产款	450,000,000.00		350,000,000.00	
应付手续费及佣金	104,764.80		53,919.80	
应付职工薪酬	220,098,363.20	150,212,820.63	148,797,239.77	122,991,381.40
应交税费	-106,095,978.86	-122,583,325.25	-11,776,196.77	-25,067,824.58
应付利息	1,456,500.00		1,066,642.49	
应付股利	8,928,221.42	11,199.90	1,372,086.90	11,199.90
其他应付款	556,303,462.97	69,526,241.09	376,067,577.34	130,819,963.52
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	43,558,158.78			30,000,000.00
其他流动负债	36,252,388.18			
流动负债合计	4,043,257,543.14	2,485,353,438.34	2,267,288,091.42	1,794,902,948.26
非流动负债：				
长期借款	1,170,000,000.00	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券				
长期应付款	518,004,148.63	484,537,522.79	510,238,625.23	498,732,723.88
专项应付款				
预计负债	121,345,650.54			
递延所得税负债	173,791,267.25	19,001,563.92	143,376,507.03	9,869,012.95
其他非流动负债	13,395,494.83	12,555,494.83	23,430,148.00	23,430,148.00
非流动负债合计	1,996,536,561.25	1,816,094,581.54	1,677,045,280.26	1,632,031,884.83
负债合计	6,039,794,104.39	4,301,448,019.88	3,944,333,371.68	3,426,934,833.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,023,792,000.00	1,023,792,000.00	1,023,792,000.00	1,023,792,000.00
资本公积	1,069,352,304.84	1,102,750,315.39	1,061,108,301.61	1,049,889,131.15
减：库存股				
专项储备	9,893,284.02	10,167,028.42	4,328,320.99	3,907,269.09
盈余公积	490,266,046.29	490,266,046.29	490,266,046.29	490,687,098.19
一般风险准备				
未分配利润	1,111,405,461.05	1,121,508,518.76	997,692,695.64	1,003,710,619.78
外币报表折算差额	89,649,436.86		-8,947,921.62	
归属于母公司所有者权益合计	3,794,358,533.06	3,748,483,908.86	3,568,239,442.91	3,571,986,118.21
少数股东权益	610,125,430.27		407,388,145.15	
所有者权益合计	4,404,483,963.33	3,748,483,908.86	3,975,627,588.06	3,571,986,118.21
负债和所有者权益总计	10,444,278,067.72	8,049,931,928.74	7,919,960,959.74	6,998,920,951.30

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,246,815,992.40	1,491,216,826.67	1,983,770,117.65	1,825,960,708.61
其中：营业收入	2,242,541,342.80	1,491,216,826.67	1,979,066,297.86	1,825,960,708.61
利息收入	17,585.97		2,478,992.44	
已赚保费				
手续费及佣金收入	4,257,063.63		2,224,827.35	
二、营业总成本	2,041,982,651.41	1,368,502,697.77	1,818,367,057.73	1,637,713,307.76
其中：营业成本	1,813,671,958.53	1,238,515,349.09	1,520,802,953.12	1,408,293,359.86
利息支出	-163,587.61		-444,895.21	
手续费及佣金支出	701,582.80		167,207.91	
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,814,699.29	15,902,499.51	22,055,742.40	19,770,593.33
销售费用	97,768,336.01	12,439,625.52	24,931,783.37	13,092,498.67
管理费用	135,781,303.45	85,303,793.06	109,181,498.55	79,591,385.18
财务费用	-23,242,013.11	17,990,162.51	138,453,041.86	126,395,723.59
资产减值损失	-2,349,627.95	-1,648,731.92	3,219,725.73	-9,430,252.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,809,667.46	-4,155,939.23	17,781,962.54	18,083,734.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,578,840.01	-6,641,736.62	10,395,012.13	9,528,602.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,193,761.90	3,229,580.23	-2,316,185.65	1,974,916.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,049.58		-9,151.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,443,783.94	111,916,453.05	193,570,883.13	215,859,737.95
加：营业外收入	1,858,726.91	320,087.84	238,013.34	30,910.50
减：营业外支出	966,733.92	235,735.74	4,206,548.58	1,966,515.03
其中：非流动资产处置损失	395,858.55	125,957.98	3,966,024.65	1,931,515.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,335,776.93	112,000,805.15	189,602,347.89	213,924,133.42
减：所得税费用	75,314,064.02	15,276,631.64	36,278,683.64	37,376,861.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,021,712.91	96,724,173.51	153,323,664.25	176,547,272.14
归属于母公司所有者的净利润	103,525,997.48	96,724,173.51	152,904,033.96	176,547,272.14
少数股东损益	18,495,715.43		419,630.29	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.09	0.15	0.17
（二）稀释每股收益	0.11	0.09	0.15	0.17
七、其他综合收益	63,277,756.24	52,861,184.24	-37,504,776.32	-34,532,268.32
八、综合收益总额	185,299,469.15	149,585,357.75	115,818,887.93	142,015,003.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,664,076.43	149,585,357.75	116,570,932.45	142,015,003.82
归属于少数股东的综合收益总额	2,635,392.72		-752,044.52	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,040,947,838.29	3,410,955,741.21	5,891,997,954.05	5,376,932,025.90
其中：营业收入	5,023,201,206.97	3,410,955,741.21	5,879,045,755.49	5,376,932,025.90
利息收入	4,974,036.00		7,957,343.94	
已赚保费				
手续费及佣金收入	12,772,595.32		4,994,854.62	
二、营业总成本	4,702,532,247.56	3,164,784,012.39	5,015,955,402.15	4,506,194,958.57
其中：营业成本	4,010,609,297.91	2,769,243,274.70	4,170,095,733.46	3,765,665,010.13
利息支出	4,134.13		408,202.84	
手续费及佣金支出	1,830,120.04		408,608.53	
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	55,677,059.53	44,502,514.81	67,838,666.47	60,261,445.33
销售费用	223,218,907.23	34,249,904.59	66,466,771.19	32,768,748.52
管理费用	383,105,121.07	259,648,649.15	336,462,688.07	270,779,146.23
财务费用	41,508,900.08	58,835,050.72	183,474,433.59	209,827,000.22
资产减值损失	-13,421,292.43	-1,695,381.58	190,800,298.00	166,893,608.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,423,959.84	-4,268,600.86	3,001,710.73	2,125,230.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-819,707.89	5,791,809.49	67,562,446.77	53,590,842.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,749,262.30	4,308,792.85	7,077,502.30	7,077,502.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,026.75		-168,267.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	333,169,896.25	247,694,937.45	946,438,442.22	926,453,140.28

加：营业外收入	4,682,567.44	884,514.47	869,165.17	419,825.00
减：营业外支出	2,598,218.55	971,670.22	8,077,588.01	3,506,715.03
其中：非流动资产处置损失	1,521,852.98	861,469.46	5,350,681.18	1,931,515.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,254,245.14	247,607,781.70	939,230,019.38	923,366,250.25
减：所得税费用	100,268,502.65	32,549,642.72	168,408,343.59	163,717,247.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,985,742.49	215,058,138.98	770,821,675.79	759,649,002.37
归属于母公司所有者的净利润	210,959,999.84	215,058,138.98	759,467,892.84	759,649,002.37
少数股东损益	24,025,742.65		11,353,782.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.21	0.74	0.74
（二）稀释每股收益	0.21	0.21	0.74	0.74
七、其他综合收益	63,277,756.24	52,861,184.24	-161,033,784.07	-157,491,630.07
八、综合收益总额	298,263,498.73	267,919,323.22	609,787,891.72	602,157,372.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,628,106.01	267,919,323.22	610,684,056.68	602,157,372.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,635,392.72		-896,164.96	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,852,771,099.15	4,314,438,595.92	7,366,109,148.35	6,513,431,142.99
客户存款和同业存放款项净增加额			-19,927,656.06	
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	100,000,000.00		330,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额	132,135.80			
收取利息、手续费及佣金的现金	16,258,881.89		12,151,204.78	
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	11,897,025.80	8,787,338.00	37,111,839.92	34,603,677.57

收到其他与经营活动有关的现金	133,022,171.26	43,823,637.57	331,689,362.70	118,953,521.97
经营活动现金流入小计	6,114,081,313.90	4,367,049,571.49	8,057,133,899.69	6,666,988,342.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,355,056,737.26	3,399,679,304.27	4,522,681,617.21	3,781,508,055.66
客户贷款及垫款净增加额			128,871,778.70	
存放中央银行和同业款项净增加额	-395,496.28		-31,882,079.95	
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金	14,386,612.85		9,457,318.33	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	675,045,463.18	439,353,621.98	585,105,838.60	491,722,159.63
支付的各项税费	398,493,340.72	340,014,450.90	1,010,844,696.71	952,529,300.76
支付其他与经营活动有关的现金	476,382,615.09	270,580,148.07	352,741,570.87	233,490,375.24
经营活动现金流出小计	5,918,969,272.82	4,449,627,525.22	6,577,820,740.47	5,459,249,891.29
经营活动产生的现金流量净额	195,112,041.08	-82,577,953.73	1,479,313,159.22	1,207,738,451.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	32,356,395.79		2,060,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,852,539.90		19,829,669.28	11,398,379.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,272,257.11	776,595.00	395,435.00	373,325.00
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	6,634,691.61	6,372,192.24	134,473,838.08	112,662,094.21
投资活动现金流入小计	45,115,884.41	7,148,787.24	156,758,942.36	124,433,798.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,888,404.19	676,562,071.08	431,083,003.73	414,509,747.03
投资支付的现金	43,362,047.00	231,119,936.72	375,312,595.54	425,312,420.23
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	236,211,450.50			
支付其他与投资活动有关的现金	65,164,929.51			
投资活动现金流出小计	1,062,626,831.20	907,682,007.80	806,395,599.27	839,822,167.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,510,946.79	-900,533,220.56	-649,636,656.91	-715,388,368.67
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	3,425,979,477.11	3,069,829,291.20	2,008,175,453.58	1,917,481,782.89
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,425,979,477.11	3,069,829,291.20	2,008,175,453.58	1,917,481,782.89
偿还债务支付的现金	2,195,299,398.73	2,145,055,674.95	2,494,317,264.40	2,245,557,758.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,193,139.11	179,005,908.88	250,418,088.94	256,016,466.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,842,874.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	2,129,753.54	498,283.54	5,680,011.11	5,027,264.22
筹资活动现金流出小计	2,386,622,291.38	2,324,559,867.37	2,750,415,364.45	2,506,601,488.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,039,357,185.73	745,269,423.83	-742,239,910.87	-589,119,706.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,861,385.69	16,097,628.46	-72,650,042.34	-80,595,275.48
五、现金及现金等价物净增加额	261,819,665.71	-221,744,122.00	14,786,549.10	-177,364,899.00
加：期初现金及现金等价物余额	773,432,245.40	868,381,574.01	1,044,874,482.38	1,585,116,871.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,251,911.11	646,637,452.01	1,059,661,031.48	1,407,751,972.57

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

法定代表人：李进明

2009 年 10 月 29 日