

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事局主席李进明先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	11,969,181,583.27	11,647,009,389.99	2.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,129,262,956.77	3,914,436,000.52	5.49%
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）	4.03	3.82	5.50%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,152,689,255.89	1,206,082,800.10	78.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,395,815.17	11,759,524.25	1,076.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	602,865,905.32	191,825,223.18	214.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.59	0.19	210.53%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.01	1,300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.01	1,200.00%
加权平均净资产收益率（%）	3.47%	0.33%	增加 3.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.41%	0.25%	增加 3.16 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	1,203,785.85
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	2,647,498.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,446.15
所得税影响额	-758,224.87
少数股东权益影响额	-504,672.55
合计	2,584,940.41

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助：本期收到深圳市福田区总商会扶持总部经济拨款 250 万元。

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）	137,977	
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	324,860,334	人民币普通股
深圳市广晟投资发展有限公司	46,200,000	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金	25,075,617	人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金	19,507,148	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金	12,818,988	人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,964,260	人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司	10,141,824	人民币普通股
银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	10,099,942	人民币普通股
建信优化配置混合型证券投资基金	8,299,820	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	7,869,848	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

1. 交易性金融资产期末余额较期初增加 5461.83%，主要原因是本报告期 PERILYA LIMITED 增加所致。
2. 应收股利期末余额较期初减少 100%，原因是上年末应收股利本期全部收回。
3. 长期股权投资期末余额较期初增加 34.73%，主要原因是新增对爱尔兰波利纳拉克资源公司长期股权投资 600 万美元。
4. 在建工程和工程物资期末余额分别较期初增加 88.41% 和 37.58%，主要原因是技改工程项目投入增加所致。
5. 吸收存款及同业存款期末余额较期初减少 49.94%，原因是本公司子公司财务公司吸收存款期末余额减少所致。
6. 交易性金融负债期末余额较期初减少 86.57%，原因是期末持有的境内期货套期保值合约公允价值增加（浮动亏损减少）所致。
7. 预收款项期末余额较期初增加 47.73%，主要原因是天津金康房地产预售而预收客户房款增加所致。
8. 应付手续费及佣金期末余额较期初增加 50.29%，原因是金汇期货公司应付经纪人手续费及佣金增加所致。
9. 应交税费期末余额较期初大幅减少，主要原因是本期购入设备所含增值税抵扣增加所致。
10. 递延所得税负债期末余额较期初增加 36.14%，主要原因是 PERILYA LIMITED 增加所致。
11. 专项储备期末余额较期初减少 31.31%，原因是本期提取的安全费用结余减少所致。
12. 营业收入及营业成本较上年同期分别增加 78.49% 和 75.88%，主要原因是主产品及原材料的市场价格较上年同期上升所致。
13. 利息收入较上年同期增加 223.78%，主要原因是金汇期货相关业务增加所致。

14. 手续费及佣金收入和支出本期分别较上年同期增加 43.23%和 196.97%，主要原因是金汇期货公司相关业务增加所致。
15. 利息支出本期较上年同期增加 723.26%，主要原因是财务公司增加所致。
16. 销售费用本期较上年同期增加 37.97%，主要原因是 PERILYA LIMITED 增加所致。
17. 管理费用本期较上年同期增加 40.24%，主要原因是本期较同期新增子公司华加日西林公司增加管理费用及 PERILYA LIMITED 增加所致。
18. 资产减值损失本期较上年同期大幅减少，主要原因是上年末计提减值准备的存货本期末没有发生减值所致。
19. 公允价值变动收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是上年末期货浮动亏损，而本期期末期货浮动盈利所致。
20. 投资收益本期较上年同期大幅增加，主要因素是本期期货套保平仓盈利而上年同期为亏损以及对联营企业投资收益增加所致。
21. 营业外收入本期较上年同期分别增加 185.96%，主要原因是政府补助增加增加所致。
22. 营业外支出本期较上年同期减少 84.98%，主要原因是固定资产处置减少所致。
23. 营业利润、利润总额及净利润本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期产品价格较上年同期回升增加毛利率所致。
24. 所得税费用本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期利润总额增加所致。
25. 少数股东损益本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期 PERILYA LIMITED 盈利大幅增加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

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

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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)	
累计净利润的预计数 (万元)	20,000—40,000	10,743.40	增长	86.16—272.32%
基本每股收益 (元/股) (按目前 102379.2 万股股本计算)	0.19—0.39	0.10	增长	90—290%
每股收益 (元/股) (按送转股后 158687.76 万股股本计算)	0.13—0.25	0.10	增长	30—150%
业绩预告的说明	公司主产品铅锌银等金属价格较好，预计公司年初至下一报告期期末的盈利相比上年同期会出现大幅增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010年01月05日	公司会议室	实地调研	深圳市合赢投资管理有限公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月07日	公司会议室	实地调研	国海富兰克林基金管理有限公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月07日	公司会议室	实地调研	安信证券股份有限公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月07日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月08日	公司会议室	实地调研	泰康资产管理有限责任公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月13日	公司会议室	实地调研	光大保德信基金管理有限公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月13日	公司会议室	实地调研	景顺长城基金管理有限公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月13日	公司会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月14日	公司会议室	实地调研	华安基金管理公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月14日	公司会议室	实地调研	建信基金管理公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月14日	公司会议室	实地调研	银河基金管理有限公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月14日	公司会议室	实地调研	汇添富基金管理有限公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月14日	公司会议室	实地调研	海通证券股份有限公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月14日	公司会议室	实地调研	华夏基金	公司生产经营及发展情况
2010年01月26日	公司会议室	实地调研	申万巴黎基金管理有限公司	公司生产经营及发展情况
2010年01月26日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	公司生产经营及发展情况
2010年02月26日	公司会议室	实地调研	银华基金管理有限公司	公司生产经营及发展情况
2010年03月01日	公司会议室	实地调研	纽银梅隆西部基金管理有限公司	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	安信证券	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	长城基金	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	富国基金	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	南方基金	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	中欧基金	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	云南信托	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	中银基金	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	平安资管	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	新华基金	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	建信基金	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	浦银安盛基金	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	金鹰基金	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	银河基金	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	诺德基金	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	国泰基金	公司生产经营及发展情况
2010年03月02日	公司会议室	实地调研	国联安基金	公司生产经营及发展情况

2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	华宝证券	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	华宝信托	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	凯石投资	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	朱雀投资	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	泰达荷银基金	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	广发基金	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	华安基金	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	合赢投资	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	兴业证券	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	湘财证券	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	申万巴黎	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	长江证券	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	鹏华基金	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	第一创业	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	博时基金	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 31 日	公司会议室	实地调研	申银万国	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 31 日	公司会议室	实地调研	深圳市合赢投资管理有限公司	公司生产经营及发展情况
2010 年 03 月 31 日	公司会议室	实地调研	民生加银基金管理有限公司	公司生产经营及发展情况

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2009 年 11 月 12 日，公司第五届董事局临时会议决议，同意子公司中金岭南（香港）矿业有限公司出资 600 万美元与加拿大泰克资源公司全资子公司泰克爱尔兰公司合资勘探爱尔兰波利纳拉克(Ballinalack)项目，从而持有爱尔兰波利纳拉克资源公司（Ballinalack Resources）40%股权。于 2009 年 11 月 13 日，中金岭南（香港）矿业有限公司与泰克爱尔兰公司签署《关于爱尔兰波利纳拉克合资协议》。截止本报告日，本公司已支付该投资款项。

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波动带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌和白银进行保值，合理控制保值比例，价格波动带来的风险可控。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	报告期公司所投资衍生品产生盈利。公司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

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
铅	386,432,984.86	669,219,697.80	54,656,885.38	16.21%
锌	512,441,116.49	343,317,331.15	-13,438,409.67	8.31%
银	214,617,009.59	164,912,217.46	12,367,109.62	3.99%
外汇	0	0	-5,893,071.22	0.00%
合计	1,113,491,110.94	1,177,449,246.41	47,692,514.11	28.51%

§ 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

2010 年 03 月 31 日

单位：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	1,671,745,680.22	688,264,889.79	1,592,848,024.39	558,092,361.00
结算备付金	257,882,986.65		215,663,458.19	
拆出资金				
交易性金融资产	93,466,646.13		1,680,451.68	1,133,762.52
应收票据	144,515,706.70	129,185,348.25	136,197,189.89	119,105,753.91
应收账款	341,532,993.48	160,086,824.76	322,282,319.74	187,715,577.61
预付款项	308,004,876.06	234,016,308.90	271,883,138.20	164,926,557.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		2,173,750.00		1,506,250.00
应收股利		3,000,000.00	25,992,863.28	28,992,863.28
其他应收款	46,334,368.43	476,951,124.40	40,351,694.51	486,183,726.42
买入返售金融资产				
存货	2,942,923,013.19	1,631,849,716.29	3,024,848,148.14	1,733,498,985.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,806,406,270.86	3,325,527,962.39	5,631,747,288.02	3,281,155,838.35
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	261,957,077.54	143,850,689.19	252,009,801.31	153,315,749.02
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	183,387,531.91	1,504,481,128.73	136,113,850.55	1,458,931,087.74

投资性房地产	34,709,103.73	2,195,644.26	35,100,266.29	2,195,644.26
固定资产	3,813,444,045.63	3,309,265,166.42	3,860,817,326.34	3,346,561,977.29
在建工程	329,035,114.26	237,883,766.57	174,641,890.09	120,301,154.80
工程物资	11,296,186.39	11,232,442.43	8,210,816.04	8,180,415.06
固定资产清理	-172,329.22			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,229,711,759.69	87,527,013.04	1,238,087,894.00	89,424,828.21
开发支出	13,100,581.86	7,876,396.64	11,660,420.92	7,053,657.80
商誉	119,113,549.88		124,927,541.22	
长期待摊费用	3,569,134.59	2,850,038.05	3,709,366.95	2,900,040.06
递延所得税资产	147,923,556.15	89,660,795.24	154,282,928.26	96,987,213.70
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,162,775,312.41	5,396,823,080.57	6,015,262,101.97	5,285,851,767.94
资产总计	11,969,181,583.27	8,722,351,042.96	11,647,009,389.99	8,567,007,606.29
流动负债：				
短期借款	2,023,222,529.62	2,268,842,134.02	2,371,890,098.29	2,345,311,597.64
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	720,285.96		1,438,839.15	
拆入资金				
交易性金融负债	20,250,293.36	2,589,625.17	150,825,931.31	11,595,025.00
应付票据				
应付账款	455,448,419.91	222,534,290.93	418,233,606.55	213,685,188.69
预收款项	1,086,428,149.26	186,203,778.37	735,439,357.07	148,091,595.60
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	183,803.29		122,275.78	
应付职工薪酬	214,368,074.84	148,453,834.97	215,921,537.02	144,612,832.68
应交税费	-177,923,110.80	-136,839,911.29	-90,710,432.07	-132,593,598.88
应付利息				
应付股利	4,616,603.82	11,199.90	4,731,763.49	11,199.90
其他应付款	578,022,403.62	66,399,887.28	493,827,487.72	83,994,736.97
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	723,330,818.92	700,000,000.00	722,895,979.40	700,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,378,668,271.80	3,458,194,839.35	5,374,616,443.71	3,514,708,577.60
非流动负债：				
长期借款	680,896,950.00	780,896,950.00	639,978,100.00	639,978,100.00
应付债券				
长期应付款	576,501,216.30	534,620,084.27	603,850,143.04	556,059,580.21
专项应付款				

预计负债	124,454,939.32		121,850,364.96	
递延所得税负债	225,511,260.90	20,238,399.66	165,650,217.84	21,828,223.01
其他非流动负债	13,217,751.96	12,377,751.96	15,023,409.27	14,183,409.27
非流动负债合计	1,620,582,118.48	1,348,133,185.89	1,546,352,235.11	1,232,049,312.49
负债合计	6,999,250,390.28	4,806,328,025.24	6,920,968,678.82	4,746,757,890.09
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	1,118,484,027.12	1,109,758,944.05	1,058,319,233.32	1,117,804,244.91
减：库存股				
专项储备	1,007,142.29	1,007,142.29	1,466,195.31	1,466,195.31
盈余公积	518,577,805.14	518,577,805.14	518,577,805.14	518,577,805.14
一般风险准备				
未分配利润	1,374,308,483.79	1,262,887,126.24	1,235,912,668.62	1,158,609,470.84
外币报表折算差额	93,093,498.43		76,368,098.13	
归属于母公司所有者权益合计	4,129,262,956.77	3,916,023,017.72	3,914,436,000.52	3,820,249,716.20
少数股东权益	840,668,236.22		811,604,710.65	
所有者权益合计	4,969,931,192.99	3,916,023,017.72	4,726,040,711.17	3,820,249,716.20
负债和所有者权益总计	11,969,181,583.27	8,722,351,042.96	11,647,009,389.99	8,567,007,606.29

4.2 利润表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	2,152,689,255.89	1,427,341,111.89	1,206,082,800.10	900,686,632.65
其中：营业收入	2,145,247,211.16	1,427,341,111.89	1,201,860,149.89	900,686,632.65
利息收入	2,499,640.56		772,018.16	
已赚保费				
手续费及佣金收入	4,942,404.17		3,450,632.05	
二、营业总成本	2,007,994,468.13	1,314,634,367.57	1,191,042,708.65	872,076,049.13
其中：营业成本	1,759,533,317.00	1,175,669,571.60	1,000,407,929.25	752,468,553.26
利息支出	1,351,759.10		164,208.13	
手续费及佣金支出	765,317.37		257,675.26	
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	20,120,326.02	15,932,648.25	17,646,848.11	14,216,403.13
销售费用	64,491,656.13	11,604,040.93	46,743,325.31	11,603,080.19
管理费用	138,564,811.68	77,071,939.74	98,805,957.71	68,814,866.58
财务费用	25,673,596.23	35,583,254.91	26,314,553.57	22,772,813.69

资产减值损失	-2,506,315.40	-1,227,087.86	702,211.31	2,200,332.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,442,305.46	7,871,637.31	-3,519,077.84	-4,062,961.73
投资收益（损失以“-”号填列）	31,411,567.75	1,285,917.30	-2,082,598.10	-9,802,927.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,317,204.52	2,586,640.98	1,819,050.84	-55,084.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,045.29		470.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,546,615.68	121,864,298.93	9,438,886.01	14,744,693.93
加：营业外收入	3,917,606.72	2,381,959.93	1,369,995.35	71,151.00
减：营业外支出	69,768.89	11,175.00	464,734.81	423.00
其中：非流动资产处置损失	53,995.04	11,175.00	281,356.72	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,394,453.51	124,235,083.86	10,344,146.55	14,815,421.93
减：所得税费用	35,935,112.77	19,957,428.47	343,542.73	2,222,313.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,459,340.74	104,277,655.39	10,000,603.82	12,593,108.64
归属于母公司所有者的净利润	138,395,815.17	104,277,655.39	11,759,524.25	12,593,108.64
少数股东损益	29,063,525.57		-1,758,920.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.10	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.13	0.10	0.01	0.01
七、其他综合收益	60,164,793.80	-8,045,300.86	20,132,049.90	23,054,769.90
八、综合收益总额	227,624,134.54	96,232,354.53	30,132,653.72	35,647,878.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,250,990.99	96,232,354.53	30,872,101.88	35,647,878.54
归属于少数股东的综合收益总额	31,373,143.55		-739,448.16	

4.3 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

2010 年 1-3 月

单位：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	2,939,944,887.88	2,035,184,222.23	1,463,867,033.32	1,131,078,301.77
客户存款和同业存放款项净增加额	-604,272.51			
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		-50,000,000.00	
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	44,755.21			
收取利息、手续费及佣金的现金	7,230,942.05		938,176.93	
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	5,485,657.22	1,246,843.51	6,459,002.31	5,559,755.69
收到其他与经营活动有关的现金	69,699,543.02	21,630,995.27	41,912,609.06	29,555,260.84
经营活动现金流入小计	3,121,801,512.87	2,058,062,061.01	1,463,176,821.62	1,166,193,318.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,921,265,206.64	1,473,059,257.74	883,103,232.69	804,940,772.67
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	11,234,291.98		-10,529,167.47	
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	3,796,045.16		6,450,082.42	1,709,863.61
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	272,544,212.63	148,796,911.41	151,449,481.35	116,271,322.05
支付的各项税费	172,765,407.40	123,242,273.77	132,997,227.60	122,796,882.05
支付其他与经营活动有关的现金	137,330,443.74	108,457,825.49	107,880,741.85	90,394,710.30
经营活动现金流出小计	2,518,935,607.55	1,853,556,268.41	1,271,351,598.44	1,136,113,550.68
经营活动产生的现金流量净额	602,865,905.32	204,505,792.60	191,825,223.18	30,079,767.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	41,167,709.20		3,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,735,037.62	26,621,482.62	4,004,531.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,358,172.00	5,000.00	4,653,794.44	15,511.00
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	17,814,947.97	9,677,131.05	6,000,026.98	3,443,758.93
投资活动现金流入小计	89,075,866.79	36,303,613.67	18,258,353.36	3,459,269.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,042,273.86	113,563,106.23	189,366,276.52	187,524,990.98
投资支付的现金	92,563,480.00	42,563,480.00	12,490,464.98	201,439,229.50
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			140,879,376.17	
支付其他与投资活动有关的现金	53,989,391.93			
投资活动现金流出小计	327,595,145.79	156,126,586.23	342,736,117.67	388,964,220.48
投资活动产生的现金流量净额	-238,519,279.00	-119,822,972.56	-324,477,764.31	-385,504,950.55

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	1,078,390,515.23	1,030,352,493.01	894,470,442.22	846,982,070.59
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,860,352.48	
筹资活动现金流入小计	1,078,390,515.23	1,030,352,493.01	898,330,794.70	846,982,070.59
偿还债务支付的现金	1,385,704,394.38	965,903,106.63	636,600,000.00	528,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,867,515.93	18,960,185.70	10,736,178.22	25,600,500.01
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			4,536,811.40	758,025.00
筹资活动现金流出小计	1,418,571,910.31	984,863,292.33	651,872,989.62	554,358,525.01
筹资活动产生的现金流量净额	-340,181,395.08	45,489,200.68	246,457,805.08	292,623,545.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	588,204.07	508.07	-4,138,975.44	-4,049,955.05
五、现金及现金等价物净增加额	24,753,435.31	130,172,528.79	109,666,288.51	-66,851,592.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,393,731,288.01	558,092,361.00	773,432,245.40	868,381,574.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,418,484,723.32	688,264,889.79	883,098,533.91	801,529,981.61

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：李进明

2010 年 4 月 27 日