

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2011 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 公司第三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彭玲女士、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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	13,756,952,619.34	14,570,879,433.70	-5.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,208,808,706.24	4,578,873,027.28	13.76%	
股本 (股)	2,062,940,880.00	1,586,877,600.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.52	2.89	-12.80%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	4,282,747,780.64	63.04%	9,189,386,877.65	29.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	364,819,530.23	263.94%	715,333,441.43	78.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	511,268,117.07	-58.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.25	-68.23%
基本每股收益 (元/股)	0.18	200.00%	0.35	40.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	200.00%	0.35	40.00%
加权平均净资产收益率 (%)	7.00%	增加 4.70 个百分点	13.73%	增加 4.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.04%	增加 5.75 个百分点	17.32%	增加 8.22 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	3,614,530.09	
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	8,940,605.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,682,201.57	
所得税影响额	62,158,886.52	
少数股东权益影响额	-991,622.80	
合计	-186,959,801.97	-

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）	249,254	
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	654,593,573	人民币普通股
深圳市广晟投资发展有限公司	134,299,972	人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司	20,435,775	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	19,267,553	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	14,398,541	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	13,224,718	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	9,776,960	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	9,598,104	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	7,841,183	人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,649,460	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.交易性金融资产期末余额较期初减少 96.18%，主要原因是期末持有的境外期货套期保值合约浮动盈余减少所致。</p> <p>2.应收票据期末余额较期初减少 34.74%，主要原因是客户减少了采用票据结算货款的方式。</p> <p>3.应收股利期末余额较期初增加 981.14 万元，原因是应收联营企业分配股利暂未收回所致。</p> <p>4.其他应收款期末余额较期初增加 64.30%，主要原因是子公司华加日公司工程投标保证金等增加所致。</p> <p>5.在建工程期末余额较期初增加 62.02%，主要原因是子公司 Perilya Limited 技改工程项目支出大幅增加。</p> <p>6.工程物资期末余额较期初增加 42.32%，主要原因是韶关冶炼厂增加所致。</p> <p>7.开发支出期末余额较期初增加 138.73%，主要原因是开发支出本期投入增加所致。</p> <p>8.吸收存款及同业存放期末余额较期初大幅增加，原因是子公司财务公司吸收存款增加所致。</p> <p>9.交易性金融负债期末余额较期初减少 62.53%，主要原因是子公司 Perilya Limited 期货套期保值合约浮动亏损减少所致。</p> <p>10.预收账款期末余额较期初减少 78.37%，主要原因是本期天津地产项目预收账款结转收入所致。</p> <p>11.卖出回购金融资产款期末余额较期初减少 62.69%，原因是子公司财务公司减少卖出回购金融资产所致。</p> <p>12.应交税费期末余额较期初大幅增加，主要原因是本期天津地产项目开始确认收入，相应预交税金确认应交税金以及 Perilya Limited 子公司全球星公司税金增加所致。</p> <p>13.一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 64.30%，原因是 1 年内到期的长期借款期末余额较期初增加所致。</p> <p>14.长期借款期末余额较期初减少 33.82%，原因是部份长期借款转移至 1 年内到期的非流动负债所致。</p> <p>15.其他非流动负债期末余额较期初减少 47.40%，原因是本期递延收益项目结转收入及子公司 Perilya Limited 一年以上的期货套期保值合约浮动亏损减少所致。</p>
--

16.股本期末余额较期初增加 30%，原因是本公司年度利润分配资本公积转增股本所致。

17.资本公积期末余额较期初减少 69.96%，主要原因是本公司年度利润分配资本公积转增股本所致。

18.专项储备期末余额较期初增加 304.57%，原因是本期提取的安全费用结余较上年增加所致。

19.未分配利润期末余额较期初增加 42.38%，原因是本期盈利所致。

20.外币报表折算差额期末余额较期初减少 51.60%，主要原因是本期合并境外报表澳元汇率变动所致。

21.利息收入本年较上年同期增加 55.94%，主要原因是子公司财务公司贷款利息收入增加所致。

22.利息支出本年较上年同期增加 157.40%，主要原因是子公司财务公司融资业务增加所致。

23.手续费及佣金收入和支出本期分别较上年同期减少 36.43%和 70.37%，主要原因是本报告期子公司金汇期货公司相关业务减少所致。

24.营业税金及附加本年较上年同期增加 95.47%，主要原因是天津地产项目本期实现收入相应结转营业税金所致。

25.财务费用本年较上年同期增加 91.27%，主要原因是本期融资规模增加相应增加利息支出以及子公司 Perilya Limited 汇兑净损失增加所致。

26.资产减值损失本年较上年同期大幅减少，主要原因是子公司财务公司计提的贷款减值准备本期部分转回所致。

27.公允价值变动收益本年较上年大幅增加，主要原因是本期期货套期保值合约浮动盈余，而上年同期浮动亏损。

28.投资收益本年较上年减少 35.65%，主要是本期联营企业盈利减少及本期期货套期保值业务平仓盈余减少所致。

29.营业外支出本年较上年大幅增加，主要原因是本公司所属韶关冶炼厂因停产发生的固定制造费用转入所致。

30.所得税费用本年较上年大幅增加，主要原因为本期应交所得税大幅增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

对子公司深圳市中金岭南科技有限公司增资

为增强深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）资本实力与发展后劲，经本公司第六届董事局第三次会议审议通过《关于对深圳市中金岭南科技有限公司增资的报告》，同意公司按 90.01%持股比例对中金科技增资人民币 3,200 万元。截止本报告期末，增资款项已支付。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

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
2011 年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	兴业全球基金管理有限公司	公司业务发展、行业趋势、市场销售、生产管理、财务管理、产品开发、项目投资、发展战略、前景展望、公司治理等
2011 年 07 月 28 日	公司会议室	实地调研	华安基金管理有限公司	
2011 年 09 月 16 日	公司会议室	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司、东方证券股份有限公司	

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面临市场价格上涨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，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值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
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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(%)
铅锭	296,166,833.18	0.00	45,874,261.43	0.00%
锌锭	293,637,614.90	46,859,990.00	12,888,788.71	0.90%
白银	252,072,301.60	208,946,119.94	-23,593,608.65	4.01%
铜	0.00	0.00	-656,521.38	0.00%
金	0.00	0.00	-242,334.07	0.00%
合计	841,876,749.68	255,806,109.94	34,270,586.04	4.91%

3.7 2011 年第三季度内部控制建设实施进展情况

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字(2011)31号)的要求,公司稳步推进公司内部控制规范体系建设,2011年第三季度,公司内部控制规范体系建设进展情况如下:

1、根据公司的内控建设实施方案进度的安排,公司完成了对总部及纳入2011年公司内控建设范围的下属单位的内部控制设计有效性及执行有效性第一轮测试的工作。

2、根据内部控制设计有效性和执行有效性测试的结果,公司完成了各相关单位的《业务流程描述》、《风险控制矩阵》及《内部控制缺陷报告表》。根据工作的具体情况,公司完成了《内部控制缺陷整改方案报告》,并报公司内部控制建设领导小组审批,于8月31日报送深圳证监局备案。

3、公司本着“深化精细管理、提升竞争力”的思路,以实现“内控缺陷整改与优化公司制度和提升管理相结合”的目标,积极落实内控设计缺陷和执行缺陷的整改工作。截至报告期末,公司完成了59%的内控缺陷整改。

4、为更好地沟通、协调及推动内控缺陷的整改工作,及时掌握各单位整改进度和困难,公司建立了内控缺陷整改汇报机制,通过畅通的信息渠道,保障整改工作保质保量顺利完成。

5、公司董事局及股东大会审议通过了聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构。

6、公司继续加强内部控制培训,分别组织了内部控制执行有效性测试方法论培训和IT内部控制专题培训。这些培训有效提高了内控自我评价小组成员的理论融会到实务操作的能力,为参与完成年度公司内部控制自我评价工作奠定了良好基础。

§ 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

2011年09月30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	1,302,290,405.70	808,129,644.29	1,497,651,863.16	147,171,239.57
结算备付金	320,121,775.73		318,111,692.31	
拆出资金				
交易性金融资产	3,659,897.53		95,744,353.05	
应收票据	121,650,105.24	102,982,700.00	186,399,371.95	163,664,512.40

应收账款	422,532,781.10	135,386,676.18	373,160,469.90	199,470,276.31
预付款项	335,704,363.52	130,643,279.30	292,713,899.41	127,329,364.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		860,750.00		
应收股利	9,811,422.00	27,470,750.00		3,000,000.00
其他应收款	52,339,157.05	534,854,302.14	32,474,258.06	487,744,025.35
买入返售金融资产				
存货	2,563,050,734.89	1,578,926,281.55	3,268,416,734.85	1,565,451,101.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,131,160,642.76	3,319,254,383.46	6,064,672,642.69	2,693,830,519.69
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	15,500,000.00		18,700,000.00	
可供出售金融资产	140,698,036.16		110,793,468.33	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	201,552,653.04	1,627,672,104.53	188,366,151.96	1,594,683,660.91
投资性房地产	25,883,827.42	2,103,242.58	26,610,493.62	2,142,843.30
固定资产	4,084,613,660.71	3,479,353,959.53	4,225,298,111.90	3,677,303,834.19
在建工程	426,923,361.44	142,799,170.26	263,499,876.88	65,415,207.38
工程物资	19,534,426.30	18,656,284.91	13,726,125.16	13,532,196.45
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,984,808,084.21	160,611,929.05	2,880,683,432.50	100,406,721.98
开发支出	12,408,315.54		5,197,742.29	
商誉	124,927,541.22		124,927,541.22	
长期待摊费用	4,893,058.78	3,774,758.95	5,114,889.57	4,555,449.82
递延所得税资产	584,049,011.76	80,970,874.48	643,288,957.58	91,499,163.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,625,791,976.58	5,515,942,324.29	8,506,206,791.01	5,549,539,077.72
资产总计	13,756,952,619.34	8,835,196,707.75	14,570,879,433.70	8,243,369,597.41
流动负债：				
短期借款	2,632,433,062.67	1,940,380,820.84	2,215,909,414.85	1,809,639,425.69
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	70,970,965.50		1,818,203.57	
拆入资金				
交易性金融负债	73,640,372.01	503,125.00	196,551,002.24	2,264,164.04
应付票据				
应付账款	602,442,368.19	205,319,308.19	698,174,262.72	336,511,294.95
预收款项	320,814,600.90	168,187,823.23	1,483,339,955.82	143,315,469.56

卖出回购金融资产款	250,000,000.00		670,000,000.00	
应付手续费及佣金	61,973.85		230,766.12	
应付职工薪酬	242,802,317.10	134,254,164.12	293,810,079.93	163,335,435.59
应交税费	59,004,665.78	-99,941,502.45	-163,928,819.77	-55,486,568.47
应付利息	138,169.44		208,819.72	
应付股利	4,577,396.45	11,199.90	5,042,318.10	11,199.90
其他应付款	574,575,183.41	179,211,327.55	559,994,234.10	143,720,153.23
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	515,163,955.72	750,000,000.00	313,547,659.23	300,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,346,625,031.02	3,277,926,266.38	6,274,697,896.63	2,843,310,574.49
非流动负债：				
长期借款	865,743,110.38	566,630,350.00	1,308,211,665.16	742,388,050.00
应付债券				
长期应付款	582,449,668.35	465,893,120.46	587,475,218.07	485,185,723.22
专项应付款				
预计负债	148,530,258.28		144,432,278.54	2,000,000.00
递延所得税负债	477,459,712.41		510,897,944.69	
其他非流动负债	62,016,205.50	41,497,639.17	117,893,278.65	45,755,864.96
非流动负债合计	2,136,198,954.92	1,074,021,109.63	2,668,910,385.11	1,275,329,638.18
负债合计	7,482,823,985.94	4,351,947,376.01	8,943,608,281.74	4,118,640,212.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,062,940,880.00	2,062,940,880.00	1,586,877,600.00	1,586,877,600.00
资本公积	196,708,773.33	213,808,530.45	654,879,721.14	689,871,810.45
减：库存股				
专项储备	12,642,822.24	11,682,779.18	3,124,986.80	3,124,986.80
盈余公积	563,805,993.89	563,805,993.89	563,805,993.89	563,805,993.89
一般风险准备				
未分配利润	2,296,673,885.43	1,631,011,148.22	1,613,077,996.00	1,281,048,993.60
外币报表折算差额	76,036,351.35		157,106,729.45	
归属于母公司所有者权益合计	5,208,808,706.24	4,483,249,331.74	4,578,873,027.28	4,124,729,384.74
少数股东权益	1,065,319,927.16		1,048,398,124.68	
所有者权益合计	6,274,128,633.40	4,483,249,331.74	5,627,271,151.96	4,124,729,384.74
负债和所有者权益总计	13,756,952,619.34	8,835,196,707.75	14,570,879,433.70	8,243,369,597.41

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

2011 年 7-9 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	4,282,747,780.64	1,075,046,955.08	2,626,837,090.55	1,660,659,723.94
其中：营业收入	4,275,397,691.01	1,075,046,955.08	2,616,364,691.74	1,660,659,723.94
利息收入	2,464,073.27		1,016,810.21	
已赚保费				
手续费及佣金收入	4,886,016.36		9,455,588.60	
二、营业总成本	3,747,835,042.71	893,389,018.27	2,436,732,196.08	1,584,101,016.02
其中：营业成本	3,322,160,337.33	767,269,284.63	2,161,867,957.37	1,425,705,391.81
利息支出	3,533,349.68		4,147,610.30	
手续费及佣金支出	227,321.06		1,101,321.72	
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	129,808,502.47	17,547,388.04	35,363,353.79	17,460,329.45
销售费用	61,017,949.04	6,539,410.06	80,063,531.49	19,849,515.18
管理费用	116,260,752.02	59,522,756.18	139,201,489.52	88,611,447.58
财务费用	115,229,019.85	42,332,825.31	15,541,050.02	32,207,235.06
资产减值损失	-402,188.74	177,354.05	-554,118.13	267,096.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,912,893.19	-1,693,225.00	-37,072,705.03	-6,205,362.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,920,449.13	12,352,470.41	13,549,954.34	3,877,890.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,172,174.83	2,835,928.48	8,483,774.46	4,220,735.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-48,518.91		-27,091.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	558,856,663.08	192,317,182.22	166,555,052.01	74,231,236.24
加：营业外收入	678,591.49	55,700.00	2,307,009.33	617,344.08
减：营业外支出	72,129,873.15	69,821,696.16	7,217,493.31	4,798,496.64
其中：非流动资产处置损失	215,184.41	159,358.06	3,864,896.64	3,798,496.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	487,405,381.42	122,551,186.06	161,644,568.03	70,050,083.68
减：所得税费用	126,382,526.15	26,383,961.50	33,847,032.77	11,300,927.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	361,022,855.27	96,167,224.56	127,797,535.26	58,749,155.79
归属于母公司所有者的净利润	364,819,530.23	96,167,224.56	100,240,720.69	58,749,155.79
少数股东损益	-3,796,674.96		27,556,814.57	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.18		0.06	0.04
七、其他综合收益	-67,794,742.55		86,854,101.30	-8,608,039.66
八、综合收益总额	293,228,112.72	96,167,224.56	214,651,636.56	50,141,116.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,737,076.37	96,167,224.56	169,904,739.44	50,141,116.13
归属于少数股东的综合收益总额	-33,508,963.65		44,746,897.12	

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。

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

2011 年 1-9 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	9,189,386,877.65	2,738,424,506.69	7,121,738,595.44	4,698,304,164.41
其中：营业收入	9,170,041,226.54	2,738,424,506.69	7,098,002,284.92	4,698,304,164.41
利息收入	7,187,165.13		4,608,966.19	
已赚保费				
手续费及佣金收入	12,158,485.98		19,127,344.33	
二、营业总成本	7,935,542,726.05	2,082,141,610.87	6,603,972,289.76	4,420,261,341.45
其中：营业成本	6,960,529,577.32	1,668,891,444.69	5,764,390,167.65	3,942,415,541.14
利息支出	16,806,797.71		6,529,564.33	
手续费及佣金支出	798,223.34		2,694,040.99	
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	199,816,063.32	52,479,798.76	102,222,473.71	51,180,005.32
销售费用	199,100,024.78	18,880,193.19	218,800,570.60	50,528,788.36
管理费用	413,467,353.83	235,175,665.64	426,699,825.43	273,767,934.58
财务费用	158,141,069.78	105,380,474.32	82,680,524.96	101,950,578.22
资产减值损失	-13,116,384.03	1,334,034.27	-44,877.91	418,493.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,004,450.79	1,761,039.04	-19,379,890.18	6,265,912.48
投资收益（损失以“-”号填列）	13,911,761.64	69,180,608.11	21,619,416.26	22,161,644.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,820,250.53	10,424,865.63	20,105,184.89	9,883,579.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-108,065.67		-45,992.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,303,652,298.36	727,224,542.97	519,959,839.48	306,470,379.83

列)				
加：营业外收入	16,316,928.31	7,114,634.06	17,235,761.97	11,132,446.65
减：营业外支出	264,443,994.00	259,998,906.88	10,924,001.95	7,102,220.96
其中：非流动资产处置损失	2,756,817.91	599,251.43	5,581,128.07	5,462,968.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,055,525,232.67	474,340,270.15	526,271,599.50	310,500,605.52
减：所得税费用	261,832,625.35	92,640,563.53	22,048,256.56	38,912,768.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	793,692,607.32	381,699,706.62	504,223,342.94	271,587,837.25
归属于母公司所有者的净利润	715,333,441.43	381,699,706.62	400,583,864.98	271,587,837.25
少数股东损益	78,359,165.89		103,639,477.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35		0.25	0.17
（二）稀释每股收益	0.35		0.25	0.17
七、其他综合收益	-57,841,113.83		86,854,101.30	-8,608,039.66
八、综合收益总额	735,851,493.49	381,699,706.62	591,077,444.24	262,979,797.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	688,575,821.26	381,699,706.62	546,330,547.12	262,979,797.59
归属于少数股东的综合收益总额	47,275,672.23		44,746,897.12	

年初到报告期末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。

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

2011 年 1-9 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	10,383,256,554.19	4,087,853,277.84	9,445,881,620.71	6,725,591,746.54
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,100,925.56		409,660.04	
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	-420,000,000.00		250,000,000.00	
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			139,152.81	
收取利息、手续费及佣金的现金	15,572,195.96		23,537,670.86	
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	12,581,205.99	592,840.86	19,030,232.96	8,631,481.23
收到其他与经营活动有关的现金	110,149,667.95	65,110,428.78	28,196,040.44	47,281,897.19
经营活动现金流入小计	10,100,458,698.53	4,153,556,547.48	9,767,194,377.82	6,781,505,124.96
购买商品、接受劳务支付的现金	7,781,497,778.98	2,288,630,788.95	6,622,286,562.36	4,889,157,861.08
客户贷款及垫款净增加额	-3,200,000.00			
存放中央银行和同业款项净增加额	-34,933,404.72		10,039,474.85	
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	10,788,899.44		28,442,374.04	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	943,823,375.53	525,477,599.14	871,916,019.72	503,531,515.36
支付的各项税费	599,268,566.38	482,038,658.44	654,378,731.60	509,215,532.31
支付其他与经营活动有关的现金	291,945,365.85	193,495,065.69	344,686,367.74	282,143,623.00
经营活动现金流出小计	9,589,190,581.46	3,489,642,112.22	8,531,749,530.31	6,184,048,531.75
经营活动产生的现金流量净额	511,268,117.07	663,914,435.26	1,235,444,847.51	597,456,593.21
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	6,456,360.15		60,069,209.10	
取得投资收益收到的现金	98,270.93	1,678,212.96	20,082,810.07	17,330,972.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,766,638.47	55,000.00	7,061,220.68	173,581.50
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	11,366,674.36	937,464.30	24,518,410.22	3,741,768.42
投资活动现金流入小计	32,687,943.91	2,670,677.26	111,731,650.07	21,246,322.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	715,396,228.17	228,484,194.54	522,988,954.94	306,369,162.26
投资支付的现金	36,140,387.81	32,000,000.00	107,574,162.80	55,456,657.80
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			63,216,662.55	
投资活动现金流出小计	751,536,615.98	260,484,194.54	693,779,780.29	361,825,820.06
投资活动产生的现金流量净额	-718,848,672.07	-257,813,517.28	-582,048,130.22	-340,579,497.41
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	10,412,993.69			
其中: 子公司吸收少数股东	10,412,993.69			

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,387,619,181.31	1,942,258,458.33	3,038,667,099.85	2,886,137,682.48
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	2,398,032,175.00	1,942,258,458.33	3,038,667,099.85	2,886,137,682.48
偿还债务支付的现金	2,211,947,791.78	1,537,274,763.18	3,762,455,100.40	2,973,256,247.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,006,541.53	148,962,920.98	130,150,005.92	138,578,341.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,226,433.00		4,644,242.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,809,780.95	1,163,287.43	2,887,316.59	1,848,831.44
筹资活动现金流出小计	2,370,764,114.26	1,687,400,971.59	3,895,492,422.91	3,113,683,419.73
筹资活动产生的现金流量净额	27,268,060.74	254,857,486.74	-856,825,323.06	-227,545,737.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,000,417.85		-3,686,690.32	4,890,830.68
五、现金及现金等价物净增加额	-185,312,912.11	660,958,404.72	-207,115,296.09	34,222,189.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,224,530,240.10	147,171,239.57	1,393,731,288.01	558,092,361.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,039,217,327.99	808,129,644.29	1,186,615,991.92	592,314,550.23

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人： 李进明

日 期： 2011 年 10 月 29 日