



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月



第一节 重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司董事局主席朱伟先生、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表的真实、准确、完整。



第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,782,164,078.92	1,688,452,916.80	124.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,606,609.19	88,153,485.78	-17.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,533,293.67	88,341,657.79	-21.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,243,900.69	-80,479,338.42	243.20%
基本每股收益(元/股)	0.035	0.043	-18.60%
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.043	-18.60%
加权平均净资产收益率(%)	1.21%	1.56%	减少 0.35 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)	14,427,339,146.12	14,449,665,050.75	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,121,652,565.82	5,965,836,309.68	2.61%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-391,135.53	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,765,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	495.87	
减: 所得税影响额	580,411.93	
少数股东权益影响额(税后)	720,632.89	
合计	3,073,315.52	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

适用 不适用



二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		201,314					
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东省广晟资产经营有限公司	国家	31.73%	654,593,573		质押	105,000,000	
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	6.85%	141,244,532				
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	2.83%	58,417,808				
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.18%	44,961,813				
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.99%	20,435,775		质押	20,435,775	
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.71%	14,742,723				
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.54%	11,189,467				
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	10,601,239				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.35%	7,140,672				
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	6,893,106		冻结	2,400	
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				
广东省广晟资产经营有限公司	654,593,573	人民币普通股	654,593,573				
深圳市广晟投资发展有限公司	141,244,532	人民币普通股	141,244,532				
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	58,417,808	人民币普通股	58,417,808				
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	44,961,813	人民币普通股	44,961,813				
广东广晟有色金属集团有限公司	20,435,775	人民币普通股	20,435,775				
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	14,742,723	人民币普通股	14,742,723				
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	11,189,467	人民币普通股	11,189,467				
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,601,239	人民币普通股	10,601,239				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	7,140,672	人民币普通股	7,140,672				



中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,893,106	人民币普通股	6,893,106
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第五大股东广东广晟有色金属集团有限公司均为广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司；嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司管理；本公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应收账款期末余额较期初减少 29.88%，主要原因是期初应收账款本期部分收回所致。
2. 发放贷款及垫款期末余额较期初增加 39.46%，原因是子公司财务公司发放贷款增加所致。
3. 工程物资期末余额较期初减少 33.21%，原因是年初工程物资本期逐渐投入技改工程所致。
4. 吸收存款及同业存放期末余额较期初减少 30.98%，原因是子公司财务公司吸收存款减少所致。
5. 应付票据期末余额较期初减少 100%，原因是应付票据到期已支付所致。
6. 卖出回购金融资产款期末余额较期初增加 345.42%，原因是子公司财务公司卖出回购金融资产款增加所致。
7. 应交税费期末余额较期初减少 41.19%，主要原因是本报告期缴交税款所致。
8. 专项储备期末余额较期初大幅增加，原因是本报告期提取的安全费用结余增加所致。
9. 外币报表折算差额期末余额较期初增加 41.48%，主要原因是本期合并境外报表澳元汇率变动所致。
10. 营业收入及营业成本本期较上年同期分别增加 124%和 166.11%，主要原因是本报告期子公司开展贸易业务增加所致。
11. 利息收入本期较上年同期增加 46.12%，主要原因是本报告期子公司金汇期货公司同业存款利息收入增加所致。
12. 利息支出本期较上年同期增加 205.91%，主要原因是本报告期子公司财务公司融资业务增加所致。
13. 手续费及佣金支出本期较上年同期增加 51.09%，主要原因是本报告期子公司金汇期货公司相关业务增加所致。
14. 公允价值变动收益本期较上年同期大幅减少，主要原因是本报告期期货套期保值合约浮动盈余较上年减少所致。
15. 投资收益本期较上年同期大幅增加，主要是本报告期期货套期保值合约平仓盈余而上年同期亏损所致。
16. 营业外收入本期较上年同期增加 285.82%，主要原因是本报告期确认政府补助收入增加所致。
17. 营业外支出本期较上年同期减少 59.42%，主要原因是本报告期公益性捐赠支出减少所致。
18. 所得税费用本期较上年同期减少 93.86%，主要原因是子公司佩利亚公司本期确认递延所得税资产所



致。

19. 少数股东损益本期较上年同期减少 57.49%，主要原因是子公司佩利亚公司本期为全资子公司而上年同期为控股子公司所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 非公开发行股票事项

本公司 2014 年 1 月 8 日第六届董事局第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，拟在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行股票的定价基准日为第六届董事局第十九次会议决议公告日，即 2014 年 1 月 9 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 5.82 元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。本次发行股票数量不超过 24,246.56 万股（含 24,246.56 万股）。在该上限范围内，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事局与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行募集资金总额不超过 141,115 万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：其中 72,115.00 万元用于偿还全面收购澳大利亚佩利雅有限公司专项银行贷款项目，27,000.00 万元用于广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选 3000t/d 扩产改造项目，42,000.00 万元用于补充流动资金。

2. 对子公司增加投资

2014 年 1 月 27 日，公司第六届董事局第二十次会议审议通过《关于向广西中金岭南矿业有限责任公司增资的议案》；为保障广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称广西中金岭南公司）3000t/d 扩产改造项目的顺利推进，同意广西中金岭南公司增资人民币 1 亿元，公司按 83% 的持股比例投资金额 8,300 万元，用于 3000t/d 扩产改造项目，广西中金岭南公司另一股东广西中金矿业有限公司按其持股比例投资金额 1,700 万元，用于补充广西中金岭南公司流动资金。

截止本报告日，广西中金岭南公司已收到股东增资款 1 亿元，增资完成后，广西中金岭南公司注册资本增至 12,812.50 万元，公司对广西中金岭南公司持股比例维持不变。

3. 韶关冶炼厂异地升级改造事项

根据 2011 年 4 月 13 日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函[2011]1063 号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的 2,449.7 亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011 年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至 2014 年 3 月 31 日止，停用的一系统固定资产的净值为 385,307,659.14 元，因停产异地升级改造安置员工支出 163,899,805.85 元，其他支出 9,503,127.22 元，共计 558,710,592.21 元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由



于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有，其已于 2011 年 12 月 31 日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2014 年 1 月 9 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2014-05

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广东省广晟资产经营有限公司	根据广东省国土资源厅《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063 号），公司下属韶关冶炼厂所占用的土地被纳入“三旧”改造范围。2011 年 12 月 31 日该土地的主要权属人本公司大股东广东省广晟资产经营有限公司承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。	2011 年 12 月 31 日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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



五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
可转债	125089	深机转债	2,257,053.02	23,950	0.12%	23,950	0.12%	2,244,115.00	-21,555.00	交易性金融资产	申购
可转债	110017	中海转债	328,000.00	3,280	0.01%	3,280	0.01%	301,202.40	1,180.80	交易性金融资产	申购
合计			2,585,053.02	27,230	--	27,230	--	2,545,317.40	-20,374.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用										

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源	股份数量
000030	富奥股份	9,100,000.00	0.13%	11,369,780.84	-	575,748.34	可供出售金融资产	法人股、债转股	1,702,063.00
000017	*ST中华A	1,612,848.32	0.07%	2,444,292.80	-	423,174.93	可供出售金融资产	债转股	384,928.00
合计		10,712,848.32	-	13,814,073.64	-	998,923.27	-	-	2,086,991.00

六、衍生品投资情况

单位：元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
金汇期货、Jefferies	全资子公司、无关联期货经纪公司	否	锌锭	170,231,170.85	2014年02月18日	2014年03月19日	0	0	0	0%	4,151,679.15
金汇期货	全资子公司	否	白银	52,350,000	2014年02月18日	2014年03月03日	0	0	0	0%	834,000
合计				222,581,170.85	--	--	0	0	0	0%	4,985,679.15



衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	长信基金、天弘基金、华安基金、海通证券、申银万国、齐鲁证券、东莞证券	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、公司治理等情况



第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	988,060,687.58	1,247,336,750.29
结算备付金	266,268,420.38	322,366,960.42
拆出资金		
交易性金融资产	2,982,486.21	2,999,100.89
应收票据	95,359,363.67	111,891,323.71
应收账款	296,177,009.05	422,403,352.46
预付款项	308,637,186.60	247,250,798.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,670.00	
应收股利		
其他应收款	129,108,852.06	119,038,989.57
买入返售金融资产		
存货	2,083,875,993.91	1,871,811,471.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	289,058,702.09	260,311,005.85
流动资产合计	4,459,535,371.55	4,605,409,753.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	20,500,000.00	14,700,000.00
可供出售金融资产	17,094,604.60	15,169,341.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	204,053,460.19	200,010,705.88



投资性房地产	20,922,781.45	22,771,250.86
固定资产	4,023,646,612.79	4,023,846,752.59
在建工程	641,679,092.08	604,638,457.12
工程物资	16,303,882.16	24,409,027.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,666,859,578.82	3,607,767,543.71
开发支出	1,160,658.43	
商誉	124,927,541.22	124,927,541.22
长期待摊费用	5,009,511.76	5,478,330.22
递延所得税资产	666,935,458.86	652,103,819.09
其他非流动资产	558,710,592.21	548,432,527.40
非流动资产合计	9,967,803,774.57	9,844,255,297.17
资产总计	14,427,339,146.12	14,449,665,050.75
流动负债：		
短期借款	3,423,459,100.97	3,717,352,567.92
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	1,606,426.73	2,327,518.17
拆入资金		
交易性金融负债	4,050.00	15,300.00
应付票据		10,052,166.36
应付账款	548,200,423.82	596,734,467.77
预收款项	175,176,130.62	148,183,434.01
卖出回购金融资产款	207,955,496.17	46,687,936.10
应付手续费及佣金		695,387.39
应付职工薪酬	172,992,272.25	224,579,117.70
应交税费	47,967,606.35	81,558,197.37
应付利息	180,553.13	
应付股利	4,187,061.41	4,147,670.31
其他应付款	575,809,467.72	620,849,929.24
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	127,208,607.10	125,043,317.31
其他流动负债	797,510.00	800,939.75
流动负债合计	5,285,544,706.27	5,579,027,949.40
非流动负债：		
长期借款	1,311,557,309.54	1,210,719,483.48
应付债券		
长期应付款	553,887,042.45	557,364,590.20
专项应付款		
预计负债	201,484,993.60	191,381,669.29
递延所得税负债	494,996,637.11	505,244,871.17
其他非流动负债	68,728,624.17	68,698,624.17
非流动负债合计	2,630,654,606.87	2,533,409,238.31
负债合计	7,916,199,313.14	8,112,437,187.71
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
资本公积	385,253,259.18	382,707,489.63
减：库存股		
专项储备	7,056,677.67	1,972,687.61
盈余公积	676,371,897.41	676,371,897.41
一般风险准备		
未分配利润	3,096,677,198.50	3,024,070,589.31
外币报表折算差额	-106,647,346.94	-182,227,234.28
归属于母公司所有者权益合计	6,121,652,565.82	5,965,836,309.68
少数股东权益	389,487,267.16	371,391,553.36
所有者权益（或股东权益）合计	6,511,139,832.98	6,337,227,863.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,427,339,146.12	14,449,665,050.75

企业负责人：张水鉴

主管财务工作负责人：彭玲

会计机构负责人：陈爱容

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	304,254,322.59	481,219,104.36
交易性金融资产		
应收票据	28,202,000.00	39,133,392.00
应收账款	181,124,471.64	250,088,220.04
预付款项	57,383,635.98	62,088,740.23
应收利息		22,003.04
应收股利		
其他应收款	177,823,235.05	174,838,116.46
存货	1,509,332,648.09	1,399,561,672.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,821,230.90	191,354,620.00
流动资产合计	2,473,941,544.25	2,598,305,868.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,282,073,624.22	3,195,588,861.23
投资性房地产	1,979,354.76	1,991,653.38
固定资产	3,187,124,732.03	3,244,250,555.90
在建工程	171,626,844.84	142,972,058.25
工程物资	14,687,386.94	18,455,589.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	291,894,304.32	294,907,044.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,709,881.28	5,085,462.41
递延所得税资产	82,228,430.99	86,470,187.75
其他非流动资产	551,527,955.40	542,041,276.47
非流动资产合计	7,587,852,514.78	7,531,762,689.35
资产总计	10,061,794,059.03	10,130,068,557.98
流动负债：		



短期借款	2,467,433,944.40	2,512,309,339.10
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	200,973,766.64	200,321,736.16
预收款项	110,932,835.57	117,925,026.19
应付职工薪酬	75,970,729.03	116,933,518.83
应交税费	66,930,128.66	72,264,734.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	474,046,886.85	491,472,879.88
一年内到期的非流动负债	550,116,172.10	399,217,875.14
其他流动负债		
流动负债合计	3,946,404,463.25	3,910,445,109.35
非流动负债：		
长期借款	641,737,353.00	787,325,217.00
应付债券		
长期应付款	450,846,748.87	450,846,748.87
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,406,996.90	5,316,996.90
非流动负债合计	1,097,991,098.77	1,243,488,962.77
负债合计	5,044,395,562.02	5,153,934,072.12
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
资本公积	213,808,530.45	213,808,530.45
减：库存股		
专项储备	6,018,397.84	1,972,687.61
盈余公积	676,371,897.41	676,371,897.41
一般风险准备		
未分配利润	2,058,258,791.31	2,021,040,490.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,017,398,497.01	4,976,134,485.86
负债和所有者权益（或股东权益）总	10,061,794,059.03	10,130,068,557.98



计		
---	--	--

企业负责人：张水鉴

主管财务工作负责人：彭玲

会计机构负责人：陈爱容

3、合并利润表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,790,584,076.29	1,697,035,426.04
其中：营业收入	3,782,164,078.92	1,688,452,916.80
利息收入	3,223,669.48	2,206,204.34
已赚保费		
手续费及佣金收入	5,196,327.89	6,376,304.90
二、营业总成本	3,730,067,771.22	1,575,321,076.55
其中：营业成本	3,471,940,673.19	1,304,721,323.87
利息支出	1,902,032.02	621,765.14
手续费及佣金支出	363,735.75	240,737.40
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	30,070,556.65	40,044,929.53
销售费用	64,519,373.09	62,403,579.07
管理费用	108,889,487.18	122,196,530.40
财务费用	51,582,954.91	45,120,191.26
资产减值损失	798,958.43	-27,980.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-24,424.20	3,564,814.46
投资收益（损失以“－”号填列）	10,773,262.73	-2,407,360.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,910,104.55	2,956,241.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）	20,614.84	-9,061.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,285,758.44	122,862,742.44



加：营业外收入	4,999,869.66	1,295,915.47
减：营业外支出	625,509.32	1,541,333.22
其中：非流动资产处置损失	544,149.69	337,395.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,660,118.78	122,617,324.69
减：所得税费用	1,957,795.79	31,886,272.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,702,322.99	90,731,052.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	72,606,609.19	88,153,485.78
少数股东损益	1,095,713.80	2,577,566.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.035	0.043
（二）稀释每股收益	0.035	0.043
七、其他综合收益	76,908,772.89	-7,549,420.42
八、综合收益总额	150,611,095.88	83,181,631.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,185,419.80	83,969,443.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,425,676.08	-787,811.74

企业负责人：张水鉴

主管财务工作负责人：彭玲

会计机构负责人：陈爱容

4、母公司利润表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	789,033,161.76	628,563,171.29
减：营业成本	604,265,948.47	446,279,064.46
营业税金及附加	14,426,850.32	15,278,663.60
销售费用	14,427,102.21	10,091,143.51
管理费用	61,089,575.78	68,419,752.37
财务费用	58,289,083.18	38,839,528.42
资产减值损失	90,636.86	79,514.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		



投资收益（损失以“-”号填列）	8,331,134.23	3,986,096.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,484,762.99	1,879,596.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,775,099.17	53,561,600.81
加：营业外收入		3,400.00
减：营业外支出	9,896.08	1,005,647.43
其中：非流动资产处置损失	4,110.91	5,647.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,765,203.09	52,559,353.38
减：所得税费用	7,546,902.17	7,228,859.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,218,300.92	45,330,493.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,218,300.92	45,330,493.84

企业负责人：张水鉴

主管财务工作负责人：彭玲

会计机构负责人：陈爱容

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,433,355,145.84	1,892,792,569.29
客户存款和同业存放款项净增加额	-721,091.44	18,929,998.85
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		20,000,000.00
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	12,372,823.85	8,597,254.31



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	161,267,560.07	9,000,000.00
收到的税费返还	208,447.45	2,151,904.83
收到其他与经营活动有关的现金	46,076,738.79	29,863,364.67
经营活动现金流入小计	4,652,559,624.56	1,981,335,091.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,001,366,522.12	1,440,201,447.08
客户贷款及垫款净增加额	5,800,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	-34,618,917.85	-9,808,817.55
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	2,817,929.42	1,066,118.87
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	338,531,031.91	347,428,654.04
支付的各项税费	167,476,539.63	195,433,838.32
支付其他与经营活动有关的现金	55,942,618.64	87,493,189.61
经营活动现金流出小计	4,537,315,723.87	2,061,814,430.37
经营活动产生的现金流量净额	115,243,900.69	-80,479,338.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,858,890.10	
取得投资收益所收到的现金	215,574.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,539.96	369,472.60
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		1,488,367.55
投资活动现金流入小计	2,186,004.96	1,857,840.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,029,195.67	219,878,145.45
投资支付的现金		
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		152,110.00
投资活动现金流出小计	149,029,195.67	220,030,255.45



投资活动产生的现金流量净额	-146,843,190.71	-218,172,415.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,583,079,273.36	1,738,550,199.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,853,252.05	16,043,513.43
筹资活动现金流入小计	1,629,932,525.41	1,754,593,712.58
偿还债务支付的现金	1,773,969,624.46	1,433,953,491.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,920,915.37	48,257,877.26
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		
筹资活动现金流出小计	1,827,890,539.83	1,482,211,369.25
筹资活动产生的现金流量净额	-197,958,014.42	272,382,343.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,493.78	-1,695,371.78
五、现金及现金等价物净增加额	-229,422,810.66	-27,964,782.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,023,523,590.27	959,640,218.83
六、期末现金及现金等价物余额	794,100,779.61	931,675,436.66

企业负责人：张水鉴

主管财务工作负责人：彭玲

会计机构负责人：陈爱容

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	996,071,749.04	838,357,007.99
收到的税费返还	3,864.95	
收到其他与经营活动有关的现金	20,371,909.53	57,909,717.78
经营活动现金流入小计	1,016,447,523.52	896,266,725.77
购买商品、接受劳务支付的现金	653,412,220.13	705,005,339.43



支付给职工以及为职工支付的现金	178,759,888.16	188,363,265.49
支付的各项税费	115,215,010.41	130,239,706.68
支付其他与经营活动有关的现金	34,024,735.26	52,395,277.66
经营活动现金流出小计	981,411,853.96	1,076,003,589.26
经营活动产生的现金流量净额	35,035,669.56	-179,736,863.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	739.96	3,000.00
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		43,455.73
投资活动现金流入小计	739.96	46,455.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,298,057.02	42,297,950.49
投资支付的现金	83,000,000.00	26,620,000.00
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		152,110.00
投资活动现金流出小计	122,298,057.02	69,070,060.49
投资活动产生的现金流量净额	-122,297,317.06	-69,023,604.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,558,768,817.36	1,628,289,997.27
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	1,558,768,817.36	1,628,289,997.27
偿还债务支付的现金	1,598,333,779.10	1,302,525,018.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,981,839.87	40,167,741.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,648,315,618.97	1,342,692,759.95
筹资活动产生的现金流量净额	-89,546,801.61	285,597,237.32



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,332.66	-1,066,160.82
五、现金及现金等价物净增加额	-176,964,781.77	35,770,608.25
加：期初现金及现金等价物余额	481,219,104.36	420,674,993.37
六、期末现金及现金等价物余额	304,254,322.59	456,445,601.62

企业负责人：张水鉴

主管财务工作负责人：彭玲

会计机构负责人：陈爱容

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：朱伟

2014 年 4 月 29 日