

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议

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
陈振亮	董事	公务	李泽中

公司董事局主席陈良贤先生、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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	14,292,323,842.28		14,042,400,232.49		1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,517,323,302.72		5,298,086,985.09		4.14%
股本 (股)	2,062,940,880.00		2,062,940,880.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.67		2.57		3.89%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	4,285,607,538.60	0.07%	12,400,980,768.34	34.95%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	95,915,371.96	-73.71%	304,526,260.80	-57.43%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	411,417,237.77	-19.53%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2	-20%	
基本每股收益 (元/股)	0.05	-72.22%	0.15	-57.14%	
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-72.22%	0.15	-57.14%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.77%	减少 5.23 个百分点	5.62%	减少 8.11 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.63%	减少 5.41 个百分点	7.75%	减少 9.57 个百分点	

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	3,859,233.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	6,897,789.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	4,553,397.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,727,973.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,913,994.00	
少数股东权益影响额	-14,002,023.93	
所得税影响额	9,327,592.88	
合计	-115,177,989.51	--

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	232,708		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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	134,299,972	人民币普通股	134,299,972
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	22,262,183	人民币普通股	22,262,183
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

中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	15,890,401	人民币普通股	15,890,401
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	14,514,350	人民币普通股	14,514,350
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	8,583,223	人民币普通股	8,583,223
中国工商银行—申万菱信深证成指分级证券投资基金	8,455,751	人民币普通股	8,455,751
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	8,371,021	人民币普通股	8,371,021
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	8,194,636	人民币普通股	8,194,636
股东情况的说明	公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第四大股东广东广晟有色金属集团有限公司均为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司，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。		

### 三、重要事项

#### (一) 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减少63.91%，主要原因是期末持有的交易性权益工具投资减少所致。
2. 应收账款期末余额较期初减少34.51%，原因是本报告期收回货款所致。
3. 应收股利期末余额较期初大幅增加，原因是本年联营企业已宣告分配股利暂未分派所致。
4. 其他应收款期末余额较期初增加81.65%，主要原因是本期增加存入政府相关押金所致。
5. 在建工程期末余额较期初增加77.83%，主要原因是本期技改工程投入增加所致。
6. 开发支出期末余额较期初增加53.31%，主要原因是开发支出本期投入增加所致。
7. 拆入资金期末余额较期初大幅增加，原因是本公司之子公司财务公司拆入资金增加所致。
8. 交易性金融负债期末余额较期初减少56.63%，主要原因是子公司Perilya Limited期货套期保值合约浮动亏损减少。
9. 预收账款期末余额较期初增加47.34%，主要原因是本期预收货款增加所致。
10. 卖出回购金融资产款期末余额较期初减少100%，原因是本年子公司财务公司减少卖出回购金融资产业务。
11. 应交税费期末余额较期初大幅减少，主要原因是本期缴交企业所得税等税款所致。
12. 应付利息期末余额较期初大幅增加，主要原因是本期本公司发行短期融资券计提利息所致。
13. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少59.76%，原因是1年内到期的长期借款期末余额较期初减少所致。
14. 其他流动负债期末余额较期初大幅增加，原因是本期发行短期融资券所致。
15. 专项储备期末余额较期初大幅增加，主要原因是本期提取安全费用结余较年初增加所致。
16. 外币报表折算差额期末余额较期初增加71.77%，主要原因是本期合并境外报表澳元汇率变动所致。
17. 营业收入及营业成本本期较上年同期分别增加34.94%和54.97%，主要原因是本期贸易业务增加所致。
18. 手续费及佣金收入本期较上年同期增加52.11%，主要原因是子公司金汇期货公司本期业务增加所致。
19. 利息支出本期较上年同期减少64.22%，主要原因是子公司财务公司融资成本减少所致。

20. 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。
21. 营业税金及附加本期较上年同期减少42.52%，主要原因是子公司天津金康本期结转房地产收入较上年同期大幅减少致相应结转营业税金大幅减少。
22. 资产减值损失本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期发生资产减值损失，而上年同期转回资产减值准备所致。
23. 投资收益本期较上年同期增加264.77%，主要是本期出售联讯证券有限责任公司股权取得投资收益增加所致。
24. 所得税费用本期较上年同期减少48.23%，主要原因是本期利润总额较上年同期减少致所得税费用减少。

## (二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他承诺	广东省广晟资产经营有限公司	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)，本公司之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	2011 年 12 月 31 日	长期有效	正在履行

		除劳动关系。至 2012 年 9 月 30 日止，停用的一系统设备的净值为 332,728,981.67 元，与停产异地升级改造原因解除劳动关系支出 64,837,566.11 元，共计 397,566,547.78 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。			
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

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）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、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、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

(单位：万元)

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 (%)
锌锭	-	-	418.13	0.00%
白银	15,830.74	6,016.46	-743.42	1.09%
合计	15,830.74	6,016.46	-325.29	1.09%

### 4、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
2012年02月06日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金、合赢投资	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
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	瑞信方正、国海证券、财富证券	
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、国泰君安	
2012年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、新华资管、长城基金、景顺长城基金、深圳民森投资、上海朗程投资、安信证券	
2012年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、安信证券、信达澳银基金、鹏华基金、尚雅投资、国信证券、东莞证券	
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券泰然九路营业部	
2012年06月25日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	
2012年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	挪威银行上海代表处	
2012年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券资产管理	
2012年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 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	1,110,926,206.80	1,197,867,319.13
结算备付金	314,225,829.93	306,968,113.00
拆出资金		
交易性金融资产	8,749,599.81	24,242,529.45
应收票据	176,204,279.85	152,238,621.84
应收账款	411,661,305.85	628,551,732.58
预付款项	365,471,835.20	315,174,021.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	20,624,449.50	643,499.42
其他应收款	104,055,739.55	57,283,663.86
买入返售金融资产		
存货	2,564,717,926.32	2,396,668,157.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,076,637,172.81	5,079,637,659.20
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	14,160,000.00	15,600,000.00
可供出售金融资产	15,720,996.63	17,379,558.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	175,750,585.96	202,816,045.07
投资性房地产	24,499,959.16	25,537,184.14
固定资产	3,918,167,409.45	4,029,925,891.26
在建工程	423,353,921.99	238,070,670.88
工程物资	32,709,899.99	31,482,624.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,461,898,795.51	3,239,422,003.21
开发支出	27,070,394.12	17,656,942.47
商誉	124,927,541.22	124,927,541.22
长期待摊费用	7,855,383.26	8,976,764.01
递延所得税资产	592,005,234.40	613,934,611.47
其他非流动资产	397,566,547.78	397,032,735.78
非流动资产合计	9,215,686,669.47	8,962,762,573.29
资产总计	14,292,323,842.28	14,042,400,232.49
流动负债：		
短期借款	2,798,780,091.52	2,531,311,166.89
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	60,033,828.94	56,304,012.63

拆入资金	50,000,000.00	
交易性金融负债	27,080,649.87	62,441,683.54
应付票据		
应付账款	598,072,283.87	763,536,452.74
预收款项	199,020,819.95	135,077,105.62
卖出回购金融资产款		200,000,000.00
应付手续费及佣金	162,965.68	56,104.52
应付职工薪酬	237,549,951.46	258,101,334.36
应交税费	-158,990,359.85	119,471,719.85
应付利息	21,682,222.21	1,354,238.83
应付股利	5,179,907.64	4,111,404.40
其他应付款	573,149,329.19	586,352,232.83
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	127,120,124.02	315,940,245.11
其他流动负债	500,993,480.00	96,139.50
流动负债合计	5,039,835,294.50	5,034,153,840.82
非流动负债：		
长期借款	896,587,432.06	929,345,883.14
应付债券		
长期应付款	623,964,455.88	658,619,896.91
专项应付款		
预计负债	244,173,197.40	210,089,820.63
递延所得税负债	496,814,989.42	506,684,693.17
其他非流动负债	36,194,626.62	41,580,348.59
非流动负债合计	2,297,734,701.38	2,346,320,642.44
负债合计	7,337,569,995.88	7,380,474,483.26
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	63,637,424.80	61,324,269.92
减：库存股		
专项储备	5,089,339.44	50,611.21
盈余公积	612,895,594.94	612,895,594.94
一般风险准备		
未分配利润	2,638,994,320.58	2,482,999,803.14
外币报表折算差额	133,765,742.96	77,875,825.88
归属于母公司所有者权益合计	5,517,323,302.72	5,298,086,985.09
少数股东权益	1,437,430,543.68	1,363,838,764.14
所有者权益（或股东权益）合计	6,954,753,846.40	6,661,925,749.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,292,323,842.28	14,042,400,232.49



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	433,920,099.45	608,027,053.48
交易性金融资产	474,000.00	
应收票据	158,910,000.00	130,545,691.52
应收账款	122,722,129.18	145,564,315.58
预付款项	132,779,442.54	118,135,430.71
应收利息		
应收股利	23,624,449.50	18,302,828.00
其他应收款	365,545,798.73	447,628,528.18
存货	1,670,559,818.41	1,530,867,865.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,908,535,737.81	2,999,071,712.92
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	2,212,594,680.65	2,225,013,306.85
投资性房地产	2,053,146.48	2,090,042.34
固定资产	3,119,729,098.48	3,271,137,987.83
在建工程	203,337,875.05	79,677,386.30
工程物资	12,700,544.16	20,796,111.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,251,560.63	230,327,163.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,963,368.06	8,090,111.45
递延所得税资产	92,853,583.12	100,777,277.63
其他非流动资产	397,566,547.78	397,032,735.78
非流动资产合计	6,270,050,404.41	6,334,942,122.70
资产总计	9,178,586,142.22	9,334,013,835.62
流动负债：		
短期借款	2,304,631,819.22	2,376,541,169.69
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	224,507,707.05	272,395,981.71
预收款项	124,209,616.13	75,797,407.50
应付职工薪酬	133,835,562.43	140,366,576.06
应交税费	-181,373,798.41	-41,450,309.96
应付利息	21,120,000.00	
应付股利		11,199.90
其他应付款	113,086,602.82	120,592,030.07
一年内到期的非流动负债	104,626,500.00	643,694,850.00
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	3,344,644,009.24	3,587,948,904.97
非流动负债：		
长期借款	707,121,695.00	592,072,395.00
应付债券		
长期应付款	500,893,989.66	537,918,719.36
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,674,626.62	35,260,348.59
非流动负债合计	1,235,690,311.28	1,165,251,462.95
负债合计	4,580,334,320.52	4,753,200,367.92
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	5,395,064.88	50,611.21
盈余公积	612,895,594.94	612,895,594.94
一般风险准备		
未分配利润	1,703,211,751.43	1,691,117,851.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,598,251,821.70	4,580,813,467.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,178,586,142.22	9,334,013,835.62

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,285,607,538.60	4,282,747,780.64
其中：营业收入	4,277,670,062.02	4,275,397,691.01
利息收入	2,298,341.86	2,464,073.27
已赚保费		
手续费及佣金收入	5,639,134.72	4,886,016.36

二、营业总成本	4,023,606,302.43	3,747,835,042.71
其中：营业成本	3,653,883,395.33	3,322,160,337.33
利息支出	2,222,422.62	3,533,349.68
手续费及佣金支出	226,105.25	227,321.06
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	44,003,371.91	129,808,502.47
销售费用	75,164,464.47	61,017,949.04
管理费用	187,410,391.12	116,260,752.02
财务费用	60,639,454.28	115,229,019.85
资产减值损失	56,697.45	-402,188.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,971,247.64	35,912,893.19
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,225,015.55	-11,920,449.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,289,845.96	6,172,174.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）	7,623.79	-48,518.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	258,755,092.05	558,856,663.08
加：营业外收入	346,324.51	678,591.49
减：营业外支出	54,793,264.34	72,129,873.15
其中：非流动资产处置损失	110,953.59	215,184.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	204,308,152.22	487,405,381.42
减：所得税费用	64,676,747.32	126,382,526.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,631,404.90	361,022,855.27
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	95,915,371.96	364,819,530.23
少数股东损益	43,716,032.94	-3,796,674.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.18
（二）稀释每股收益	0.05	0.18
七、其他综合收益	79,139,620.27	-67,794,742.55
八、综合收益总额	218,771,025.17	293,228,112.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,897,566.61	326,737,076.37
归属于少数股东的综合收益总额	43,873,458.56	-33,508,963.65

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 元。

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,441,733,108.58	1,075,046,955.08
减：营业成本	1,154,300,709.80	767,269,284.63
营业税金及附加	18,388,191.31	17,547,388.04
销售费用	9,510,148.85	6,539,410.06
管理费用	128,480,902.22	59,522,756.18
财务费用	61,352,493.10	42,332,825.31
资产减值损失	-450,195.00	177,354.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	474,000.00	-1,693,225.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,974,838.92	12,352,470.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,000,646.61	2,835,928.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,599,697.22	192,317,182.22
加：营业外收入	18,587.32	55,700.00
减：营业外支出	53,944,807.08	69,821,696.16
其中：非流动资产处置损失	86,630.75	159,358.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,673,477.46	122,551,186.06
减：所得税费用	2,478,977.45	26,383,961.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,194,500.01	96,167,224.56
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	18,194,500.01	96,167,224.56

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,400,980,768.34	9,189,386,877.65
其中：营业收入	12,374,244,015.02	9,170,041,226.54
利息收入	8,242,742.43	7,187,165.13
已赚保费		
手续费及佣金收入	18,494,010.89	12,158,485.98
二、营业总成本	11,794,439,542.00	7,935,542,726.05
其中：营业成本	10,786,619,034.37	6,960,529,577.32
利息支出	6,013,910.93	16,806,797.71

手续费及佣金支出	879,034.19	798,223.34
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	114,851,740.67	199,816,063.32
销售费用	215,747,151.40	199,100,024.78
管理费用	474,600,838.92	413,467,353.83
财务费用	193,321,459.86	158,141,069.78
资产减值损失	2,406,371.66	-13,116,384.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	37,542,486.16	36,004,450.79
投资收益（损失以“－”号填列）	50,745,543.70	13,911,761.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,270,317.54	16,820,250.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）	19,614.89	-108,065.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	694,848,871.09	1,303,652,298.36
加：营业外收入	12,314,157.10	16,316,928.31
减：营业外支出	189,285,107.40	264,443,994.00
其中：非流动资产处置损失	280,452.72	2,756,817.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	517,877,920.79	1,055,525,232.67
减：所得税费用	135,549,240.97	261,832,625.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	382,328,679.82	793,692,607.32
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	304,526,260.80	715,333,441.43
少数股东损益	77,802,419.02	78,359,165.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.35
（二）稀释每股收益	0.15	0.35
七、其他综合收益	58,203,071.96	-57,841,113.83
八、综合收益总额	440,531,751.78	735,851,493.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	361,480,875.52	688,575,821.26
归属于少数股东的综合收益总额	79,050,876.26	47,275,672.23

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 元。

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,348,997,797.04	2,738,424,506.69
减：营业成本	3,485,596,455.55	1,668,891,444.69
营业税金及附加	49,370,546.61	52,479,798.76
销售费用	24,601,985.22	18,880,193.19
管理费用	291,929,887.81	235,175,665.64
财务费用	182,456,536.37	105,380,474.32
资产减值损失	-172,713.82	1,334,034.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	474,000.00	1,761,039.04
投资收益（损失以“－”号填列）	46,831,832.36	69,180,608.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,205,823.30	10,424,865.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	362,520,931.66	727,224,542.97
加：营业外收入	5,886,155.12	7,114,634.06
减：营业外支出	187,258,553.86	259,998,906.88
其中：非流动资产处置损失	86,630.75	599,251.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,148,532.92	474,340,270.15
减：所得税费用	20,522,889.23	92,640,563.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,625,643.69	381,699,706.62
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	160,625,643.69	381,699,706.62

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

## 7、合并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

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	11,634,568,724.47	10,383,256,554.19
客户存款和同业存放款项净增加额	3,729,816.31	-1,100,925.56
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
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	26,199,309.41	15,572,195.96
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	20,674,237.05	12,581,205.99
收到其他与经营活动有关的现金	130,764,850.00	110,149,667.95
经营活动现金流入小计	11,815,936,937.24	10,100,458,698.53
购买商品、接受劳务支付的现金	9,292,362,545.11	7,781,497,778.98
客户贷款及垫款净增加额	-1,340,000.00	-3,200,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-44,810,482.41	-34,933,404.72
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	5,339,258.73	10,788,899.44
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,057,132,294.01	943,823,375.53
支付的各项税费	754,463,737.94	599,268,566.38
支付其他与经营活动有关的现金	341,372,346.09	291,945,365.85
经营活动现金流出小计	11,404,519,699.47	9,589,190,581.46
经营活动产生的现金流量净额	411,417,237.77	511,268,117.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,687,474.00	6,456,360.15
取得投资收益所收到的现金	79,968,340.87	98,270.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,995,504.10	14,766,638.47
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	65,267,588.45	11,366,674.36
投资活动现金流入小计	180,918,907.42	32,687,943.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	667,588,679.73	715,396,228.17
投资支付的现金		36,140,387.81
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	565,430.00	
投资活动现金流出小计	668,154,109.73	751,536,615.98
投资活动产生的现金流量净额	-487,235,202.31	-718,848,672.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	335,723.38	10,412,993.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	335,723.38	10,412,993.69
取得借款收到的现金	3,562,181,739.50	2,387,619,181.31
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,062,517,462.88	2,398,032,175.00
偿还债务支付的现金	3,665,394,046.54	2,211,947,791.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,008,944.93	157,006,541.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,043,680.40	5,226,433.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,423,165.44	1,809,780.95
筹资活动现金流出小计	4,001,826,156.91	2,370,764,114.26
筹资活动产生的现金流量净额	60,691,305.97	27,268,060.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,684,224.55	-5,000,417.85
五、现金及现金等价物净增加额	-27,810,883.12	-185,312,912.11
加：期初现金及现金等价物余额	917,153,084.20	1,224,530,240.10
六、期末现金及现金等价物余额	889,342,201.08	1,039,217,327.99

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

## 8、母公司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

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	4,950,924,797.81	4,087,853,277.84
收到的税费返还		592,840.86
收到其他与经营活动有关的现金	81,885,608.96	65,110,428.78
经营活动现金流入小计	5,032,810,406.77	4,153,556,547.48
购买商品、接受劳务支付的现金	3,612,485,018.62	2,288,630,788.95
支付给职工以及为职工支付的现金	580,494,194.68	525,477,599.14
支付的各项税费	462,043,568.21	482,038,658.44
支付其他与经营活动有关的现金	150,478,979.03	193,495,065.69
经营活动现金流出小计	4,805,501,760.54	3,489,642,112.22
经营活动产生的现金流量净额	227,308,646.23	663,914,435.26
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	45,050,319.92	1,678,212.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00	55,000.00
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	4,841,151.10	937,464.30
投资活动现金流入小计	49,896,971.02	2,670,677.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,435,526.27	228,484,194.54
投资支付的现金		32,000,000.00
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	565,430.00	
投资活动现金流出小计	123,000,956.27	260,484,194.54



投资活动产生的现金流量净额	-73,103,985.25	-257,813,517.28
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	2,987,344,594.17	1,942,258,458.33
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,487,344,594.17	1,942,258,458.33
偿还债务支付的现金	3,483,272,994.64	1,537,274,763.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,400,487.29	148,962,920.98
支付其他与筹资活动有关的现金	2,031,186.30	1,163,287.43
筹资活动现金流出小计	3,815,704,668.23	1,687,400,971.59
筹资活动产生的现金流量净额	-328,360,074.06	254,857,486.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,459.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-174,106,954.03	660,958,404.72
加：期初现金及现金等价物余额	608,027,053.48	147,171,239.57
六、期末现金及现金等价物余额	433,920,099.45	808,129,644.29

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

法定代表人：陈良贤

2012 年 10 月 31 日