



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月



## 第一节 重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

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
陈良贤	董事局主席	公务	钟金松



## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,688,452,916.80	3,455,607,893.72	-51.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	88,153,485.78	90,383,385.99	-2.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	88,341,657.79	141,917,449.93	-37.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-80,479,338.42	-109,363,234.74	26.41%
基本每股收益 (元/股)	0.043	0.044	-2.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.043	0.044	-2.27%
加权平均净资产收益率 (%)	1.56%	1.69%	下降 0.13 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	14,435,627,077.89	14,073,180,901.43	2.58%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,697,206,501.76	5,615,142,325.85	1.46%

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)	-390,178.69	
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)	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-855,239.06	
所得税影响额	-90,847.31	
少数股东权益影响额 (税后)	33,601.57	
合计	-188,172.01	--



## 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		220,524				
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	0	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	0		
长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.35%	27,850,349	0		
嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.03%	21,330,161	0		
嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.99%	20,438,282	0		
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.99%	20,435,775	0	质押	20,435,775
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	17,952,893	0		
融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.71%	14,583,209	0		
银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.68%	14,037,868	0		
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	9,640,596	0		
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			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	27,850,349	人民币普通股	27,850,349			
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	21,330,161	人民币普通股	21,330,161			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	20,438,282	人民币普通股	20,438,282			
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			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	17,952,893	人民币普通股	17,952,893			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	14,583,209	人民币普通股	14,583,209			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	14,037,868	人民币普通股	14,037,868			
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	9,640,596	人民币普通股	9,640,596			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市广晟投资发展有限公司和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；嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实主题精选混合型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。					



## 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. 结算备付金期末余额较期初增加36.83%，原因是本报告期子公司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。
2. 应收票据期末余额较期初减少36.64%，主要原因是本报告期以票据结算货款减少所致。
3. 预付款项期末余额较期初增加34.44%，主要原因是本报告期预付原料及工程款增加所致。
4. 吸收存款及同业存放期末余额较期初增加36.81%，原因是子公司财务公司吸收存款增加所致。
5. 预收款项期末余额较期初增加45.05%，主要原因是公司预收货款增加所致。
6. 应交税费期末余额较期初减少56.09%，主要原因是本报告期缴交税款所致。
7. 应付利息期末余额较期初减少98.11%，主要原因是上年发行的短期融资券本报告期到期支付利息所致。
8. 其他流动负债期末余额较期初减少99.78%，主要原因是上年发行的短期融资券本报告期到期还本所致。
9. 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。
10. 营业收入及营业成本本期较上年同期分别减少51.14%和55.94%，主要原因是本报告期子公司开展贸易业务减少所致。
11. 利息支出本期较上年同期减少80.74%，主要原因是本报告期子公司财务公司融资业务减少所致。
12. 手续费及佣金支出本期较上年同期减少37.46%，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。
13. 营业税金及附加本期较上年同期增加41.05%，主要原因是本报告期子公司天津金康公司销售较上年同期增加而相应增加营业税金及附加所致。
14. 资产减值损失本期较上年同期大幅减少，主要原因是本报告期计提的资产减值损失较上年同期减少所致。
15. 投资收益本期较上年同期减少311.31%，主要是本报告期期货套期保值合约平仓亏损所致。
16. 营业外收入本期较上年同期减少77.98%，主要原因是本报告期处置固定资产收益及确认政府补助收入减少所致。
17. 营业外支出本期较上年同期减少97.64%，主要原因是上年同期本公司所属韶关冶炼厂因停产发生的固定制造费用转入营业外支出而本报告期韶关冶炼厂已复产。
18. 少数股东损益本期较上年同期减少92.53%，主要原因是本公司控股子公司净利润本报告期较上年同期大幅减少所致。



## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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
	广东省广晟资产经营有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司	承诺在2012年12月21日开始的增持本公司股票期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	2012年12月26日	自2012年12月21日开始的增持本公司股票期间及法定期限(增持结束后6个月)内	正在履行
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				

## 四、对 2013 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	110017	中海转债	328,000.00	3,280	0.01%	3,280	0.01%	307,500.00	137,496.95	交易性金融资产	申购
可转债	125089	深机转债	2,257,053.02	23,950	0.12%	23,950	0.12%	2,334,885.50	16,400.00	交易性金融资产	申购
合计			2,585,053.02	27,230	--	27,230	--	2,642,385.50	153,896.95	--	--

## 六、衍生品投资情况

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,未有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	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	2,221,903.41	0.00	-1,460,881.09	0%
锌锭	1,136,773.03	0.00	-703,559.35	0%
白银	5,580,028.33	0.00	0.00	0%
合计	8,938,704.77	0.00	--	0%

## 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
2013年02月25日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司	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、公司治理等情况
2013年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	Barclays Capital Asia Limited(巴克莱亚洲有限公司)	



## 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	1,146,508,826.18	1,190,517,121.78
结算备付金	382,289,265.54	279,388,997.94
拆出资金		
交易性金融资产	3,088,635.05	2,833,110.98
应收票据	125,649,946.69	198,318,870.50
应收账款	377,497,106.15	381,632,437.31
预付款项	372,599,978.71	277,154,979.90
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		
其他应收款	119,152,925.65	107,744,972.84
买入返售金融资产		
存货	2,258,094,955.57	2,040,124,694.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,784,881,639.54	4,477,715,185.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款	14,700,000.00	14,700,000.00
可供出售金融资产	17,854,400.86	17,908,763.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	183,451,622.63	180,535,688.21
投资性房地产	23,808,475.84	24,154,217.50
固定资产	3,903,847,577.14	3,936,176,743.11





在建工程	601,878,049.31	506,170,386.26
工程物资	29,239,253.23	22,766,375.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,599,590,029.57	3,594,305,584.85
开发支出	16,372,625.11	14,283,121.82
商誉	124,927,541.22	124,927,541.22
长期待摊费用	6,886,578.52	7,367,201.42
递延所得税资产	624,813,169.97	659,492,595.66
其他非流动资产	503,376,114.95	492,677,496.75
非流动资产合计	9,650,745,438.35	9,595,465,715.87
资产总计	14,435,627,077.89	14,073,180,901.43
流动负债：		
短期借款	3,459,621,069.06	2,702,567,122.94
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	70,360,156.44	51,430,157.59
拆入资金	20,000,000.00	
交易性金融负债		9,063,454.65
应付票据		
应付账款	577,377,108.16	631,580,264.68
预收款项	173,242,367.44	119,437,509.48
卖出回购金融资产款	9,000,000.00	
应付手续费及佣金	536,683.88	753,327.35
应付职工薪酬	239,228,442.94	249,280,181.59
应交税费	-174,890,334.00	-112,044,836.56
应付利息	549,999.99	29,030,388.88
应付股利	5,064,366.05	5,166,258.57
其他应付款	680,307,987.58	618,536,530.86
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	182,005,341.80	182,026,572.07



其他流动负债	1,110,100.00	501,160,193.25
流动负债合计	5,243,513,289.34	4,987,987,125.35
非流动负债：		
长期借款	598,921,482.46	551,357,491.15
应付债券		
长期应付款	647,447,041.40	642,537,787.63
专项应付款		
预计负债	229,109,854.64	231,380,278.40
递延所得税负债	501,974,668.34	532,667,498.85
其他非流动负债	35,524,746.09	34,194,746.09
非流动负债合计	2,012,977,792.93	1,992,137,802.12
负债合计	7,256,491,082.27	6,980,124,927.47
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	65,775,089.89	64,443,055.42
减：库存股		
专项储备	1,464,692.49	4,581.95
盈余公积	644,318,040.77	644,318,040.77
一般风险准备		
未分配利润	2,823,987,840.79	2,735,834,355.01
外币报表折算差额	98,719,957.82	107,601,412.70
归属于母公司所有者权益合计	5,697,206,501.76	5,615,142,325.85
少数股东权益	1,481,929,493.86	1,477,913,648.11
所有者权益（或股东权益）合计	7,179,135,995.62	7,093,055,973.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,435,627,077.89	14,073,180,901.43

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	456,445,601.62	420,674,993.37
交易性金融资产		



应收票据	104,269,075.77	182,086,069.83
应收账款	119,319,346.34	101,031,289.54
预付款项	127,072,704.13	88,068,378.49
应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	198,260,953.53	245,846,891.41
存货	1,640,508,325.06	1,379,004,226.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,648,876,006.45	2,419,711,849.38
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	2,343,444,126.97	2,341,564,530.33
投资性房地产	2,028,549.24	2,040,847.86
固定资产	3,102,633,920.96	3,160,354,271.96
在建工程	215,302,343.31	187,373,584.05
工程物资	25,140,520.41	21,537,643.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	242,466,265.99	245,745,438.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,212,205.80	6,587,786.93
递延所得税资产	94,432,327.28	101,580,727.21
其他非流动资产	500,311,941.54	490,548,744.26
非流动资产合计	6,531,972,201.50	6,557,333,574.21
资产总计	9,180,848,207.95	8,977,045,423.59
流动负债：		
短期借款	2,667,566,207.23	1,991,249,444.63
交易性金融负债		
应付票据		



应付账款	173,147,306.91	235,004,359.88
预收款项	99,287,486.31	55,878,325.99
应付职工薪酬	144,687,843.00	146,502,483.15
应交税费	-160,563,187.35	-112,062,561.87
应付利息		28,480,000.00
应付股利		
其他应付款	94,076,403.98	135,311,142.44
一年内到期的非流动负债	260,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	3,278,202,060.08	3,240,363,194.22
非流动负债：		
长期借款	608,378,236.00	458,930,020.00
应付债券		
长期应付款	495,024,079.10	525,617,309.88
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,524,746.09	5,674,746.09
非流动负债合计	1,109,927,061.19	990,222,075.97
负债合计	4,388,129,121.27	4,230,585,270.19
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	933,021.39	4,581.95
盈余公积	644,318,040.77	644,318,040.77
一般风险准备		
未分配利润	1,870,718,614.07	1,825,388,120.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,792,719,086.68	4,746,460,153.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,180,848,207.95	8,977,045,423.59

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	1,697,035,426.04	3,464,581,124.76
其中：营业收入	1,688,452,916.80	3,455,607,893.72
利息收入	2,206,204.34	2,550,253.45
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,376,304.90	6,422,977.59
二、营业总成本	1,575,321,076.55	3,241,866,389.91
其中：营业成本	1,304,721,323.87	2,961,626,238.68
利息支出	621,765.14	3,228,602.26
手续费及佣金支出	240,737.40	384,885.20
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	40,044,929.53	28,389,835.85
销售费用	62,403,579.07	64,190,592.05
管理费用	122,196,530.40	119,360,992.60
财务费用	45,120,191.26	63,208,658.70
资产减值损失	-27,980.12	1,476,584.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,564,814.46	5,074,585.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,407,360.03	1,139,339.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,956,241.77	1,922,551.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-9,061.48	-1,353.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,862,742.44	228,927,306.39
加：营业外收入	1,295,915.47	5,884,108.88
减：营业外支出	1,541,333.22	65,175,325.41
其中：非流动资产处置损失	337,395.85	130,725.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,617,324.69	169,636,089.86
减：所得税费用	31,886,272.28	44,732,734.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,731,052.41	124,903,355.22
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	88,153,485.78	90,383,385.99



少数股东损益	2,577,566.63	34,519,969.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.043	0.044
（二）稀释每股收益	0.043	0.044
七、其他综合收益	-7,549,420.42	34,261,522.91
八、综合收益总额	83,181,631.99	159,164,878.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,969,443.73	108,929,866.20
归属于少数股东的综合收益总额	-787,811.74	50,235,011.93

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	628,563,171.29	1,225,933,671.77
减：营业成本	446,279,064.46	987,183,110.30
营业税金及附加	15,278,663.60	12,240,796.70
销售费用	10,091,143.51	6,766,618.42
管理费用	68,419,752.37	73,178,354.58
财务费用	38,839,528.42	62,202,406.91
资产减值损失	79,514.76	177,385.58
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）	3,986,096.64	16,303,599.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,879,596.64	743,833.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,561,600.81	100,488,598.86
加：营业外收入	3,400.00	2,701,207.99
减：营业外支出	1,005,647.43	64,335,310.98
其中：非流动资产处置损失	5,647.43	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,559,353.38	38,854,495.87
减：所得税费用	7,228,859.54	4,203,292.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,330,493.84	34,651,203.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.022	0.017
（二）稀释每股收益	0.022	0.017



六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,330,493.84	34,651,203.53

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	1,892,792,569.29	3,600,232,367.21
客户存款和同业存放款项净增加额	18,929,998.85	2,144,793.92
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	8,597,254.31	8,748,288.25
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	9,000,000.00	
收到的税费返还	2,151,904.83	8,502,852.35
收到其他与经营活动有关的现金	29,863,364.67	49,299,367.60
经营活动现金流入小计	1,981,335,091.95	3,668,927,669.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,201,447.08	3,142,027,839.28
客户贷款及垫款净增加额		-100,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-9,808,817.55	5,399,668.88
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	1,066,118.87	2,066,809.04
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	347,428,654.04	339,053,196.54
支付的各项税费	195,433,838.32	196,885,066.06
支付其他与经营活动有关的现金	87,493,189.61	92,958,324.27
经营活动现金流出小计	2,061,814,430.37	3,778,290,904.07
经营活动产生的现金流量净额	-80,479,338.42	-109,363,234.74



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		9,319,071.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,472.60	2,622,654.60
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	1,424,748.29
投资活动现金流入小计	1,857,840.15	13,366,474.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,878,145.45	267,072,566.47
投资支付的现金		1,336,222.73
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	5,365,492.30
投资活动现金流出小计	220,030,255.45	273,774,281.50
投资活动产生的现金流量净额	-218,172,415.30	-260,407,807.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		375,320.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		375,320.85
取得借款收到的现金	1,738,550,199.15	1,761,518,497.71
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	16,043,513.43	5,662,648.99
筹资活动现金流入小计	1,754,593,712.58	2,267,556,467.55
偿还债务支付的现金	1,433,953,491.99	1,642,581,364.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,257,877.26	61,862,837.74
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	1,482,211,369.25	1,704,444,202.06
筹资活动产生的现金流量净额	272,382,343.33	563,112,265.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,695,371.78	-3,523,094.79
五、现金及现金等价物净增加额	-27,964,782.17	189,818,128.48
加：期初现金及现金等价物余额	959,640,218.83	917,153,084.20
六、期末现金及现金等价物余额	931,675,436.66	1,106,971,212.68

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	838,357,007.99	1,372,287,744.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,909,717.78	28,165,729.65
经营活动现金流入小计	896,266,725.77	1,400,453,473.76
购买商品、接受劳务支付的现金	705,005,339.43	1,179,888,200.57
支付给职工以及为职工支付的现金	188,363,265.49	177,654,166.77
支付的各项税费	130,239,706.68	156,053,615.75
支付其他与经营活动有关的现金	52,395,277.66	30,016,266.01
经营活动现金流出小计	1,076,003,589.26	1,543,612,249.10
经营活动产生的现金流量净额	-179,736,863.49	-143,158,775.34
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		2,745,810.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	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	1,094,978.07
投资活动现金流入小计	46,455.73	3,843,788.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,297,950.49	80,507,143.13
投资支付的现金	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	21,003,296.35
投资活动现金流出小计	69,070,060.49	101,510,439.48
投资活动产生的现金流量净额	-69,023,604.76	-97,666,651.05
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	1,628,289,997.27	1,013,000,000.00
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	1,628,289,997.27	1,513,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,302,525,018.67	891,924,299.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,167,741.28	63,447,712.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,342,692,759.95	955,372,012.57
筹资活动产生的现金流量净额	285,597,237.32	557,627,987.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,066,160.82	-14,291.42
五、现金及现金等价物净增加额	35,770,608.25	316,788,269.62
加：期初现金及现金等价物余额	420,674,993.37	608,027,053.48
六、期末现金及现金等价物余额	456,445,601.62	924,815,323.10

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

法定代表人：陈良贤

二〇一三年四月二十七日