

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

## 2012 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 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
郭勇	董事	公务出差	董保玉

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	14,578,336,091.38	14,042,400,232.49	3.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,425,010,076.28	5,298,086,985.09	2.40%
总股本（股）	2,062,940,880.00	2,062,940,880.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.63	2.57	2.33%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	3,464,581,124.76	2,267,165,708.94	52.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,383,385.99	110,277,893.09	-18.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,363,234.74	160,078,740.22	-168.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	0.08	-162.50%
基本每股收益（元/股）	0.044	0.053	-16.98%
稀释每股收益（元/股）	0.044	0.053	-16.98%
加权平均净资产收益率（%）	1.69%	2.38%	减少 0.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.66%	3.99%	减少 1.33 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	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,452,675.54	
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	3,288,607.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,032,500.06	韶关冶炼厂部分停产发生的 6,419.77 万元固定制造费用等确认为停产损失。

所得税影响额	8,563,264.71	
少数股东权益影响额	-806,112.12	
合计	-51,534,063.94	-

## 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）	248,629	
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
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	22,363,394	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
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	14,842,156	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	7,876,383	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	7,671,021	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	7,333,672	人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	5,866,164	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,503,771	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. 结算备付金期末余额较期初增加 33.14%，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. 应收股利期末余额较期初增加 1,087.05%，原因是应收联营企业分配股利暂未收回所致。
3. 其他应收款期末余额较期初增加 48.81%，主要原因是子公司天津金康公司本期支付天津和平区土地整理中心押金所致。
4. 卖出回购金融资产款期末余额较期初减少 50%，原因是子公司财务公司减少卖出回购金融资产业务所致。
5. 应交税费期末余额较期初减少 43.47%，主要原因是本期缴交期初应交税金所致。
6. 其他流动负债期末余额较期初大幅增加，主要原因是本期发行短期融资券所致。
7. 专项储备期末余额较期初增加 4501.34%，原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
8. 外币报表折算差额期末余额较期初增加 38.80%，主要原因是本期合并境外报表澳元汇率变动所致。
9. 营业收入及营业成本本期较上年同期分别增加 52.74%和 65.49%，主要原因是本期子公司开展贸易业务增加所致。

10. 利息收入本期较上年同期增加 77.63%，主要原因是子公司财务公司贷款利息收入增加所致。

11. 利息支出本期较上年同期减少 30.43%，主要原因是子公司财务公司融资业务减少所致。

12. 手续费及佣金收入和支出本期分别较上年同期增加 90.60%和 97.05%，主要原因是本期子公司金汇期货公司相关业务增加所致。

13. 财务费用本期较上年同期增加 227.96%，主要原因是本期贷款利率上升致利息支出增加，以及因澳元汇率变动导致子公司 Perilya Limited 汇兑净损失而上年同期为汇兑净收益。

14. 资产减值损失本期较上年同期增加 391.23%，主要原因是本期计提的坏账准备增加所致。

15. 公允价值变动收益本期较上年同期大幅增加，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。

16. 投资收益本期较上年同期减少 76.37%，主要是本期联营企业盈利减少所致。

17. 营业外收入本期较上年同期增加 1072.47%，主要原因是本期确认政府补助收入增加所致。

18. 营业外支出本期较上年同期减少 34.71%，主要原因是本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减少所致。

19. 所得税费用本期较上年同期增加 117.78%，主要原因是子公司 Perilya Limited 利润总额本期较上年同期增加致所得税费用增加。

20. 少数股东损益本期较上年同期大幅增加，主要原因是子公司 Perilya Limited 净利润本期较上年同期大幅增加所致。

## 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

## 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	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。目前，韶关冶炼厂积极按政府的要求，抓紧实施异地搬迁升级改造工作。	根据韶关冶炼厂“三旧”改造的实际进展情况履行承诺。

### 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
2012年02月06日	公司会议室	实地调研	机构	深圳市合赢投资管理有限公司	
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	瑞信方正证券有限责任公司	
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	财富证券有限责任公司	

### 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	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（%）
锌锭	0.00	0.00	4,155,698.55	0.00%
白银	158,307,364.20	135,155,914.03	-11,831,846.62	2.49%
合计	158,307,364.20	135,155,914.03	-7,676,148.07	2.49%

### 3.7 2012 年第一季度内部控制体系建设实施进展情况

根据中国证监会深圳监管局《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）的要求和公司《内部控制规范实施工作方案》的规划，公司积极推动2011年度内部控制体系建设。2012年第一季度有关内部控制体系建设的工作主要包括：

1. 继续开展内部控制执行有效性补充测试工作。在前期设计有效性和执行有效性测试的基础上，公司内控项目组于1月至2月针对2011年度第四季度的内部控制活动开展了内部控制执行有效性的补充测试。本轮测试主要检测前期内控整改方案的落实情况及内部控制制度的执行情况。本轮测试中，公司各单位总体执行情况良好，经整改后的工作也执行到位，公司整体精细化管理水平和风险防范能力有所提升。

2. 与内部控制体系建设顾问进行文档交接。公司2011年度的内控体系建设工作基本完成，公司内控项目组与内控体系建设顾问相互交流、学习，并梳理了过去一年的内控工作文档。双方就工作底稿的编制、各业务流程和IT层面测试工作的开展等方面进行了充分的交流和学习。交流活动有利于公司内控项目组巩固知识，进一步加深认识前期形成的整套内控手册、内控评价指引及关键控制活动描述等内控建设成果，从而实现公司培养内控专业人才的目标。

3. 完成了内部控制自我评价及内部控制审计工作。公司内控项目组认真组织编写《2011年度内部控制自我评价报告》，全面、系统、客观地评价了本年度内部控制规范总体情况。《2011年度内部控制自我评价报告》经公司内部控制体系建设领导小组第七次会议审议后于3月28日提交公司董事局会议审议通过，并于3月30日对外公开披露。公司聘请了深圳鹏城会计师事务所对公司内部控制进行独立审计，并于2012年3月30日对外披露了《针对公司母公司内部控制的审计报告》。审计意见认为，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司母公司于2011年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## § 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  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	1,382,022,798.62	924,815,323.10	1,197,867,319.13	608,027,053.48
结算备付金	408,692,119.49		306,968,113.00	
拆出资金				
交易性金融资产	27,146,038.48		24,242,529.45	
应收票据	141,684,178.51	123,821,131.16	152,238,621.84	130,545,691.52
应收账款	573,451,248.93	174,032,854.81	628,551,732.58	145,564,315.58
预付款项	361,411,247.38	87,055,500.94	315,174,021.96	118,135,430.71
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		894,444.44		
应收股利	7,638,685.00	25,673,013.00	643,499.42	18,302,828.00
其他应收款	85,241,274.21	466,745,217.97	57,283,663.86	447,628,528.18
买入返售金融资产				
存货	2,587,214,600.38	1,695,279,854.65	2,396,668,157.96	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	5,574,502,191.00	3,498,317,340.07	5,079,637,659.20	2,999,071,712.92
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	15,500,000.00		15,600,000.00	
可供出售金融资产	21,684,610.05		17,379,558.81	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	190,798,967.81	2,218,118,455.08	202,816,045.07	2,225,013,306.85
投资性房地产	25,191,442.48	2,077,743.72	25,537,184.14	2,090,042.34
固定资产	3,984,002,875.98	3,220,955,423.09	4,029,925,891.26	3,271,137,987.83
在建工程	297,718,627.12	99,679,522.94	238,070,670.88	79,677,386.30
工程物资	34,254,114.18	15,797,868.27	31,482,624.97	20,796,111.02
固定资产清理	400,204.88			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,278,349,941.93	227,207,826.64	3,239,422,003.21	230,327,163.50
开发支出	19,139,841.92		17,656,942.47	
商誉	124,927,541.22		124,927,541.22	

长期待摊费用	8,495,564.46	7,714,530.32	8,976,764.01	8,090,111.45
递延所得税资产	605,803,620.57	96,367,517.72	613,934,611.47	100,777,277.63
其他非流动资产	397,566,547.78	397,566,547.78	397,032,735.78	397,032,735.78
非流动资产合计	9,003,833,900.38	6,285,485,435.56	8,962,762,573.29	6,334,942,122.70
资产总计	14,578,336,091.38	9,783,802,775.63	14,042,400,232.49	9,334,013,835.62
流动负债：				
短期借款	2,751,454,459.99	2,498,000,000.00	2,531,311,166.89	2,376,541,169.69
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	58,448,806.55		56,304,012.63	
拆入资金				
交易性金融负债	59,873,052.42		62,441,683.54	
应付票据				
应付账款	601,261,719.12	255,203,866.53	763,536,452.74	272,395,981.71
预收款项	135,275,536.83	72,666,102.83	135,077,105.62	75,797,407.50
卖出回购金融资产款	100,000,000.00		200,000,000.00	
应付手续费及佣金	262,172.15		56,104.52	
应付职工薪酬	223,232,256.15	134,729,284.39	258,101,334.36	140,366,576.06
应交税费	67,537,126.42	-162,603,274.77	119,471,719.85	-41,450,309.96
应付利息	1,578,849.92		1,354,238.83	
应付股利	3,999,196.16		4,111,404.40	11,199.90
其他应付款	635,816,300.00	86,562,551.96	586,352,232.83	120,592,030.07
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	317,251,466.92	644,551,050.00	315,940,245.11	643,694,850.00
其他流动负债	500,098,106.00	500,000,000.00	96,139.50	
流动负债合计	5,456,089,048.63	4,029,109,580.94	5,034,153,840.82	3,587,948,904.97
非流动负债：				
长期借款	926,828,501.62	590,833,065.00	929,345,883.14	592,072,395.00
应付债券				
长期应付款	629,604,045.71	513,676,750.79	658,619,896.91	537,918,719.36
专项应付款				
预计负债	212,794,359.13		210,089,820.63	
递延所得税负债	490,759,586.01		506,684,693.17	
其他非流动负债	38,891,740.60	32,571,740.60	41,580,348.59	35,260,348.59
非流动负债合计	2,298,878,233.07	1,137,081,556.39	2,346,320,642.44	1,165,251,462.95
负债合计	7,754,967,281.70	5,166,191,137.33	7,380,474,483.26	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	2,062,940,880.00	2,062,940,880.00
资本公积	65,369,144.97	213,808,530.45	61,324,269.92	213,808,530.45
减：库存股				
专项储备	2,328,793.50	2,197,578.28	50,611.21	50,611.21

盈余公积	612,895,594.94	612,895,594.94	612,895,594.94	612,895,594.94
一般风险准备				
未分配利润	2,573,383,189.13	1,725,769,054.63	2,482,999,803.14	1,691,117,851.10
外币报表折算差额	108,092,473.74		77,875,825.88	
归属于母公司所有者权益合计	5,425,010,076.28	4,617,611,638.30	5,298,086,985.09	4,580,813,467.70
少数股东权益	1,398,358,733.40		1,363,838,764.14	
所有者权益合计	6,823,368,809.68	4,617,611,638.30	6,661,925,749.23	4,580,813,467.70
负债和所有者权益总计	14,578,336,091.38	9,783,802,775.63	14,042,400,232.49	9,334,013,835.62

## 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

2012 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	3,464,581,124.76	1,225,933,671.77	2,267,165,708.94	815,596,222.57
其中：营业收入	3,455,607,893.72	1,225,933,671.77	2,262,360,184.31	815,596,222.57
利息收入	2,550,253.45		1,435,718.02	
已赚保费				
手续费及佣金收入	6,422,977.59		3,369,806.61	
二、营业总成本	3,241,866,389.91	1,141,748,672.49	2,005,642,278.54	557,255,492.82
其中：营业成本	2,961,626,238.68	987,183,110.30	1,789,580,454.38	445,169,590.29
利息支出	3,228,602.26		4,640,779.16	
手续费及佣金支出	384,885.20		195,324.16	
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	28,389,835.85	12,240,796.70	22,558,392.65	12,891,609.99
销售费用	64,190,592.05	6,766,618.42	52,866,820.82	4,967,267.59
管理费用	119,360,992.60	73,178,354.58	116,226,359.04	64,989,371.10
财务费用	63,208,658.70	62,202,406.91	19,273,559.99	28,121,326.73
资产减值损失	1,476,584.57	177,385.58	300,588.34	1,116,327.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,074,585.28		-53,170,922.85	-1,093,358.89
投资收益（损失以“-”号填列）	1,139,339.29	16,303,599.58	4,820,775.67	10,013,388.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,922,551.47	743,833.23	5,470,484.83	3,284,418.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,353.03		-26,128.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,927,306.39	100,488,598.86	213,147,155.13	267,260,759.75
加：营业外收入	5,884,108.88	2,701,207.99	501,857.47	49,071.19



减：营业外支出	65,175,325.41	64,335,310.98	99,825,423.57	99,734,401.39
其中：非流动资产处置损失	130,725.35		9,274.06	9,274.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,636,089.86	38,854,495.87	113,823,589.03	167,575,429.55
减：所得税费用	44,732,734.64	4,203,292.34	20,540,299.92	37,476,057.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,903,355.22	34,651,203.53	93,283,289.11	130,099,372.25
归属于母公司所有者的净利润	90,383,385.99	34,651,203.53	110,277,893.09	130,099,372.25
少数股东损益	34,519,969.23		-16,994,603.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.044	0.017	0.053	0.063
（二）稀释每股收益	0.044	0.017	0.053	0.063
七、其他综合收益	34,261,522.91		2,277,213.86	
八、综合收益总额	159,164,878.13	34,651,203.53	95,560,502.97	130,099,372.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,355,972.79	34,651,203.53	110,846,691.87	130,099,372.25
归属于少数股东的综合收益总额	49,808,905.34		-15,286,188.90	

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 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

2012 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	3,600,232,367.21	1,372,287,744.11	2,961,258,805.99	1,261,998,675.34
客户存款和同业存放款项净增加额	2,144,793.92		-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			-32,000,000.00	
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	8,748,288.25		4,001,182.57	
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	8,502,852.35		4,782,248.97	
收到其他与经营活动有关	49,299,367.60	28,165,729.65	127,666,205.83	12,021,616.59

的现金				
经营活动现金流入小计	3,668,927,669.33	1,400,453,473.76	3,064,607,517.80	1,274,020,291.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,142,027,839.28	1,179,888,200.57	2,348,302,829.68	682,500,936.66
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	5,399,668.88		-60,670,390.57	
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	2,066,809.04		3,287,866.65	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	339,053,196.54	177,654,166.77	323,240,622.08	174,075,850.87
支付的各项税费	196,885,066.06	156,053,615.75	174,393,858.52	133,535,469.21
支付其他与经营活动有关的现金	92,958,324.27	30,016,266.01	115,973,991.22	68,239,794.75
经营活动现金流出小计	3,778,290,904.07	1,543,612,249.10	2,904,528,777.58	1,058,352,051.49
经营活动产生的现金流量净额	-109,363,234.74	-143,158,775.34	160,078,740.22	215,668,240.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			10,157,144.44	
取得投资收益收到的现金	9,319,071.13	2,745,810.36	19,269.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,622,654.60	3,000.00	222,924.35	6,000.00
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	1,424,748.29	1,094,978.07	2,990,619.83	559,070.22
投资活动现金流入小计	13,366,474.02	3,843,788.43	13,389,957.83	565,070.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,072,566.47	80,507,143.13	236,848,261.45	71,106,231.46
投资支付的现金	1,336,222.73		10,220,940.00	
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	5,365,492.30	21,003,296.35	12,527,119.22	
投资活动现金流出小计	273,774,281.50	101,510,439.48	259,596,320.67	71,106,231.46
投资活动产生的现金流量净额	-260,407,807.48	-97,666,651.05	-246,206,362.84	-70,541,161.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	375,320.85		10,412,993.69	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	375,320.85		10,412,993.69	
取得借款收到的现金	1,761,518,497.71	1,013,000,000.00	1,066,452,544.61	1,016,393,600.00

发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,662,648.99			
筹资活动现金流入小计	2,267,556,467.55	1,513,000,000.00	1,076,865,538.30	1,016,393,600.00
偿还债务支付的现金	1,642,581,364.32	891,924,299.69	878,370,307.96	629,463,316.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,862,837.74	63,447,712.88	50,752,470.89	31,263,544.04
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	1,704,444,202.06	955,372,012.57	929,122,778.85	660,726,860.66
筹资活动产生的现金流量净额	563,112,265.49	557,627,987.43	147,742,759.45	355,666,739.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,523,094.79	-14,291.42	-761,306.35	
五、现金及现金等价物净增加额	189,818,128.48	316,788,269.62	60,853,830.48	500,793,818.54
加：期初现金及现金等价物余额	917,153,084.20	608,027,053.48	1,224,530,240.10	147,171,239.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,971,212.68	924,815,323.10	1,285,384,070.58	647,965,058.11

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：李进明

2012 年 4 月 27 日