



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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。

公司代理董事局主席马建华先生、董事总裁余刚先生、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：保证本季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	16,398,045,592.17	15,882,835,627.42	3.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,602,227,187.59	7,344,642,515.56	3.51%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	5,193,201,128.37	9.01%	11,076,300,132.84	-3.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,319,945.12	304.13%	163,868,147.32	62.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	110,146,876.04	225.38%	136,766,325.72	113.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	757,130,679.87	1,853.24%
基本每股收益（元/股）	0.05	350.00%	0.07	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	350.00%	0.07	40.00%
加权平均净资产收益率	1.62%	增加 2.46 个百分点	2.21%	增加 0.77 个百分点

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-252,716.32	
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）	12,146,123.27	
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	22,296,837.52	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	570,219.28	
减：所得税影响额	5,959,807.92	
少数股东权益影响额（税后）	1,698,834.23	
合计	27,101,821.60	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	161,460	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	29.58%	654,593,573	-	质押	95,924,668
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	4.80%	106,178,408	-		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.78%	61,405,081	-		
全国社保基金一零八组合	其他	2.44%	53,983,527	-		

中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.33%	29,450,900	-	
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.92%	20,435,775	-	
全国社保基金一一零组合	其他	0.88%	19,446,766	-	
全国社保基金一零三组合	其他	0.81%	18,006,243	-	
江苏国泰华鼎投资有限公司	其他	0.80%	17,600,000	-	
阿布达比投资局	其他	0.67%	14,918,489	-	
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	106,178,408	人民币普通股	106,178,408		
中国证券金融股份有限公司	61,405,081	人民币普通股	61,405,081		
全国社保基金一零八组合	53,983,527	人民币普通股	53,983,527		
中央汇金资产管理有限责任公司	29,450,900	人民币普通股	29,450,900		
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		
全国社保基金一一零组合	19,446,766	人民币普通股	19,446,766		
全国社保基金一零三组合	18,006,243	人民币普通股	18,006,243		
江苏国泰华鼎投资有限公司	17,600,000	人民币普通股	17,600,000		
阿布达比投资局	14,918,489	人民币普通股	14,918,489		
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六大股东广东广晟有色金属集团有限公司为广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司和控股子公司；本公司未知其他前十名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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初减少 43.20%，主要原因子公司财务公司本期处置收回部分此类金融资产所致。

(2) 应收账款期末余额较年初增加 34%，主要原因是公司期末增加应收销售货款所致。

(3) 应收利息期末余额较年初大幅增加，主要原因是子公司金汇公司增加应收定期存款利息所致。

(4) 应收股利期末余额较年初减少 100%，主要原因是本期收回联营企业股利所致。

(5) 可供出售金融资产期末余额较年初减少 66.14%，主要原因是对安泰科公司投资转为长期股权投资所致。

(6) 长期股权投资期末余额较年初增加 51.33%，主要原因是本期增加对联营企业安泰科公司投资所致。

(7) 在建工程期末余额较年初增加 43.58%，主要原因是本期增加技改工程项目的投资所致。

(8) 开发支出期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期子公司科技公司增加开发支出所致。

(9) 长期待摊费用期末余额较年初增加 133.05%，主要原因是本期公司新增办公场所装修所致。

(10) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动亏损所致。

(11) 应付票据期末余额较年初减少 100%，主要原因是子公司年初应付票据到期已承兑所致。

(12) 预收账款期末余额较年初增加 130.87%，主要原因是本期预收货款增加所致。

(13) 卖出回购金融资产款期末余额较年初大幅增加，主要原因是子公司财务公司卖出回购金融资产业务增加所致。

(14) 应付手续费及佣金期末余额较年初大幅减少，主要原因是子公司金汇公司本期应付手续费及佣金减少所致。

(15) 应付股利期末余额较年初减少 41.07%，主要原因是子公司财务公司应付股利支付所致。

(16) 一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少 57.56%，主要原因是期末一年内到期的长期借款金额减少所致。

(17) 长期应付款期末余额较年初减少 50.08%，主要原因是子公司佩利雅公司本期减少融资租赁费所致。

(18) 专项储备期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。

(19) 其他综合收益期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期外币财务报表折算差额增加所致。

(20) 利息收入本期较上年同期增加 31.84%，主要原因是子公司财务公司本期利息收入增加所致。

(21) 手续费及佣金收入本期较上年同期减少**35.89%**，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金收入减少所致。

(22) 利息支出本期较上年同期减少**43.95%**，主要原因是子公司财务公司利息支出减少所致。

(23) 手续费及佣金支出本期较上年同期减少 **35.24%**，主要原因是子公司金汇公司手续费及佣金支出减少所致。

(24) 资产减值损失本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期计提坏账损失较上年同期增加所致。

(25) 公允价值变动收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期金融资产投资公允价值上升所致。

(26) 投资收益本期较上年同期大幅减少，主要原因是本期期货套期保值平仓亏损所致。

(27) 营业外收入本期较上年同期减少 **59.42%**，主要原因是本期政府补助结转收入同比减少所致。

(28) 所得税费用本期较上年同期增加 **97.41%**，主要原因是本期利润同比大幅增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年非公开发行股票事项

本公司 2016 年 2 月 16 日第七届董事局第二次临时会议审议通过了《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七届董事局第二次临时会议决议公告日，即 2016 年 2 月 16 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 9.16 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 21,288.21 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 195,000 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 68,000.00 万元用于尾矿资源综合回收及环境治理开发项目，29,000.00 万元用于高性能复合金属材料项目，16,000.00 万元用于高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目，5,000.00 万元用于新材料研发中心项目，19,000.00 万元有色金属商品报价及线上交易平台建设项目，58,000.00 万元用于补充流动资金。

2016年6月16日公司实施2015年年度权益分派方案，公司以总股本2,212,627,938股为基数，每10股派人民币现金 0.10元（含税），现金分红总额22,126,279.38元（含税）。公司相应调整本次非公开发行股票的发行底价和发行数量上限：本次非公开发行股票的发行价格由不低于人民币9.16元/股，调整为不低于人

人民币9.15元/股。本次非公开发行的股票数量上限由不超过21,288.21万股，调整为不超过21,311.48万股。

2、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 2016 年 9 月 30 日止，停用的一系统固定资产的净值为 405,474,094.96 元，因停产异地升级改造安置员工支出 336,142,940.95 元，其他支出 28,296,093.27 元，共计 769,913,129.18 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。

3、对子公司增资及控股子公司投资成立子公司

（1）公司投资成立广东中金岭南环保工程有限公司

2015 年 10 月 26 日经公司第七届董事局第十二次会议审议批准，同意公司出资人民币 3,000 万元，设立全资子公司广东中金岭南环保工程有限公司，注册资本 3,000 万元。截至本报告期末，公司已支付首期注册资金 222.70 万元。

（2）公司投资成立广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司

2015 年 11 月 17 日经公司第七届董事局第十四次会议审议批准，同意公司出资人民币 1,000 万元，设立全资子公司广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司，注册资本 1,000 万元。截至本报告期末，公司已支付首期注册资金 80 万元。

（3）公司投资成立广东中金岭南设备科技有限公司

2015 年 12 月 11 日经公司第七届董事局第十五次会议审议批准，同意公司出资人民币 5,000 万元，设立全资子公司广东中金岭南设备科技有限公司，注册资本 5,000 万元。截至本报告期末，公司已支付首期注册资金 850 万元。

（4）控股子公司深圳市中金高能电池材料有限公司投资成立赣州市中金高能电池材料有限公司

2015 年 8 月 4 日经公司第七届董事局第十次会议审议批准，同意公司之控股子公司深圳市中金高能电池材料有限公司（简称“中金高能公司”）以现有的钢带生产线之有效资产出资 600 万元，公司控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司出资 300 万元，赣州高能公司核心员工出资 600 万元投资成立赣州市中金高能电池材料有限公司（简称“赣州高能公司”），中金高能公司于 2016 年 2 月 18 日已注册成立赣州高能公司，注册资本 1,500 万元。截至本报告期末，赣州高能公司已收到股东注册资本 1,500 万元。

4、对全资子公司及联营企业增资

(1) 对全资子公司深圳市金汇期货有限公司增资

2016年3月29日，经公司第七届董事局第二十次会议审议批准，为支持全资子公司业务发展，同意向深圳金汇期货经纪有限公司（以下简称“金汇公司”）增资人民币2亿元，2016年5月19日公司已向金汇公司支付增资款人民币2亿元。

(2) 对联营企业北京安泰科信息开发有限公司增资

2015年8月4日，公司第七届董事局第十次会议审议通过《关于拟收购北京安泰科信息开发有限公司股权并同步接受定向增发的报告》，根据公司与北京安泰科信息开发有限公司（简称“安泰科公司”）签订的《合作意向书》，本期公司对安泰科公司新增出资额8,000万元，安泰科公司已于2016年6月16日完成了工商登记变更手续。至此，公司已经按照《合作意向书》公告的内容完成了收购安泰科公司股权及认购其向公司定向增发股权工作，公司直接及间接投资安泰科公司合计126,751,150.00元，持有安泰科公司股权比例合计为29.4770%。

5、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品

公司于2016年4月26日召开了第七届董事局第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过64,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2016年9月30日，上述保本理财产品余额合计600,000,000.00元，期限自2016年7月27日至2016年10月27日止，预计最高年化收益率为3.40%。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	公司	<p>(一) 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息, 并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理; (二) 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后, 将及时予以公开澄清; (三) 本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏, 并在提出上市申请期间, 未经深圳证券交易所同意, 不得擅自披露有关信息。</p>	2015 年 03 月 18 日	长期有效	正在履行
	公司董事、高级管理人员	<p>(一) 承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; (二) 承诺人承诺对职务消费行为进行约束; (三) 承诺人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; (四) 承诺人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (五) 若公司后续推出公司股权激励政策, 承诺人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 承诺人承诺严格履行上述事项, 确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反上述承诺或拒不履行承诺, 将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务, 并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国上市公司协会依法作出的监管措施; 给公司或者股东造成损失的, 承诺人愿意依法承担相应补偿责任。</p>	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行
	广东省广晟资产经营有限公司	<p>《中金岭南关于涉及房地产业务专项自查报告》已如实披露了中金岭南在报告期内房地产开发项目的自查情况, 如中金岭南因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地, 捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为, 给公司和投资者造成损失的, 承诺人将承担相应的赔偿责任。</p>	2016 年 05 月 17 日	长期有效	正在履行

	公司董 事、监 事、高级 管理人 员	《中金岭南关于涉及房地产业务专项自查报告》已如实披露了中金岭南在报告期内房地产开发项目的自查情况,如中金岭南因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地,捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为,给公司和投资者造成损失的,承诺人将承担相应的赔偿责任。	2016年05 月17日	长期有效	正在履行
	公司	本次通过非公开发行补充流动资金不用于房地产相关业务,且未来不会新增房地产开发业务。公司将于2018年12月31日之前放弃对康发公司的控股权。	2016年08 月18日	29个月	正在履行
	公司	将积极促进华加日铝业于2018年12月31日之前放弃对华加日幕墙之控股权。	2016年08 月18日	29个月	正在履行
	公司	公司未来三个月内不存在重大投资或资产购买计划,且公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。	2016年08 月18日	3个月	正在履行
股权激励承诺					
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
	深圳市 广晟投 资发展 有限公 司	在增持实施期间及增持行为完成后的6个月内,不减持所持有的公司股份。	2015年07 月17日	6个月	已履行完 毕
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完	不适用				

毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划	
--	--

四、对 2016 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、证券投资情况

适用 不适用

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	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
基金	489098	工银瑞信基金	50,000,000.00	50,000,000	100.00%	24,171,670	100.00%	65,328,488.22	3,161,146.17	交易性金融资产	买入
股票	00106	朗诗绿色地产	224,075.55	750,000	0.03%	750,000	0.03%	406,808.33	-51,876.23	交易性金融资产	买入
合计			50,224,075.55	50,750,000	--	24,921,670	--	65,735,296.55	3,109,269.94	--	--
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								

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
MACQ、金汇期货	经纪公司	否	铅	70,394.78	2016年01月01日	2016年09月30日		30,650.87	39,743.91		7,798.17	0.96%	785.16
MACQ、金汇期货	经纪公司	否	锌	354,778.1	2016年01月15日	2016年09月30日	2,629.12	157,586.73	197,191.37		32,333.48	3.96%	-10,104.97
金汇期货	经纪公司	否	银	34,210.18	2016年01月29日	2016年09月29日		14,032.15	20,178.03		10,144.29	1.24%	-641.96
Westpac、OceanPartners	经纪公司	否	铜	13,953.13	2016年04月01日	2016年09月30日		6,785.72	7,167.41			0.00%	381.7
合计				473,336.19	--	--	2,629.12	209,055.47	264,280.72		50,275.94	6.16%	-9,580.07
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)				不适用									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				不适用									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制				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、铜和									

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）	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

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月31日	其他	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-01
2016年04月27日	其他	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-02
2016年05月26日	其他	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-03
2016年06月22日	其他	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-04
2016年06月23日	其他	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-05
2016年06月29日	其他	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-06
2016年07月06日	实地调研	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-07
2016年07月07日	实地调研	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-08
2016年07月12日	实地调研	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-09
2016年07月15日	实地调研	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-10

2016 年 09 月 05 日	电话沟通	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-11
2016 年 09 月 05 日	其他	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-12
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	深交所互动易平台，披露编号：2016-13

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,306,779,611.91	1,170,844,515.07
结算备付金	202,410,869.28	197,139,531.59
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,540,419.02	132,994,503.16
衍生金融资产	-	-
应收票据	168,926,067.63	178,647,694.62
应收账款	479,443,789.49	357,781,808.71
预付款项	139,359,635.94	139,705,459.29
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	1,995,485.84	226,393.55
应收股利	-	2,235,056.41
其他应收款	101,801,315.99	111,824,067.65
买入返售金融资产	-	-
存货	2,126,356,150.63	1,939,476,018.29
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	841,294,693.15	935,399,051.84
流动资产合计	5,443,908,038.88	5,166,274,100.18

非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	22,960,469.11	67,816,105.45
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	421,609,935.47	278,598,655.04
投资性房地产	15,037,676.95	16,061,908.92
固定资产	4,824,057,933.41	4,949,768,365.17
在建工程	518,649,188.50	361,221,970.70
工程物资	17,774,643.17	16,720,939.78
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	3,385,202,739.60	3,366,851,631.33
开发支出	4,673,580.25	1,079,672.94
商誉	124,927,541.22	124,927,541.22
长期待摊费用	7,166,429.43	3,075,024.13
递延所得税资产	668,950,678.05	725,310,357.45
其他非流动资产	943,126,738.13	805,129,355.11
非流动资产合计	10,954,137,553.29	10,716,561,527.24
资产总计	16,398,045,592.17	15,882,835,627.42
流动负债：		
短期借款	3,892,685,320.24	3,239,774,603.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	74,841,912.94	74,178,783.98
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,630,980.70	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	756,196.29
应付账款	530,134,355.10	442,063,200.94

预收款项	270,662,439.82	117,237,543.42
卖出回购金融资产款	43,769,250.00	10,800,287.50
应付手续费及佣金	-	26,407.23
应付职工薪酬	200,392,264.87	194,320,128.62
应交税费	79,323,348.85	100,886,905.81
应付利息	694,775.00	634,493.75
应付股利	5,594,843.56	9,493,845.12
其他应付款	424,970,912.46	370,752,679.26
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	438,613,601.44	1,033,451,659.92
其他流动负债	331,006.00	413,665.00
流动负债合计	5,968,645,010.98	5,594,790,399.84
非流动负债：		
长期借款	761,718,457.75	783,608,804.34
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	14,703,023.35	29,450,861.56
长期应付职工薪酬	647,500,315.05	707,049,008.76
专项应付款	-	-
预计负债	204,361,467.14	191,477,957.29
递延收益	129,176,395.04	109,111,475.01
递延所得税负债	509,217,688.75	577,368,819.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,266,677,347.08	2,398,066,925.96
负债合计	8,235,322,358.06	7,992,857,325.80
所有者权益：		

股本	2,212,627,938.00	2,212,627,938.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,473,471,781.02	1,473,471,781.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	-221,998,990.64	-328,338,646.23
专项储备	15,027,124.58	5,523,976.08
盈余公积	734,369,750.62	734,369,750.62
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,388,729,584.01	3,246,987,716.07
归属于母公司所有者权益合计	7,602,227,187.59	7,344,642,515.56
少数股东权益	560,496,046.52	545,335,786.06
所有者权益合计	8,162,723,234.11	7,889,978,301.62
负债和所有者权益总计	16,398,045,592.17	15,882,835,627.42

企业负责人：余刚

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	428,443,970.11	620,209,673.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,740,000.00	8,865,059.87
衍生金融资产	-	-
应收票据	125,206,905.17	77,878,750.00
应收账款	236,871,009.21	179,292,643.81
预付款项	115,061,649.18	101,747,839.13
应收利息	-	-
应收股利	-	30,932,590.00
其他应收款	462,970,979.68	183,576,585.47

存货	1,618,903,761.80	1,490,958,637.10
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	727,638,076.39	819,893,765.34
流动资产合计	3,718,836,351.54	3,513,355,543.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,330,222.19	43,330,222.19
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,884,617,654.49	3,544,714,728.64
投资性房地产	1,856,368.56	1,893,264.42
固定资产	2,991,534,394.50	3,114,194,277.92
在建工程	343,892,368.52	243,685,953.06
工程物资	16,026,720.06	13,867,930.35
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	315,195,484.56	324,854,918.63
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,995,086.49	2,729,969.35
递延所得税资产	53,483,099.37	63,607,743.47
其他非流动资产	846,996,323.49	741,820,371.72
非流动资产合计	8,473,927,722.23	8,094,699,379.75
资产总计	12,192,764,073.77	11,608,054,923.70
流动负债：		
短期借款	3,694,800,000.00	2,753,822,029.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,608,598.50	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-

应付账款	166,438,577.52	153,469,649.67
预收款项	136,996,553.34	74,404,932.94
应付职工薪酬	685,543,399.74	724,839,901.45
应交税费	60,727,339.16	58,078,174.76
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	166,664,754.96	546,450,850.74
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	661,394,156.69
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,414,779,223.22	4,972,459,695.41
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	59,644,529.42	40,784,859.42
递延所得税负债	-	683,854.87
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	259,644,529.42	291,468,714.29
负债合计	5,674,423,752.64	5,263,928,409.70
所有者权益：		
股本	2,212,627,938.00	2,212,627,938.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,307,084,149.36	1,307,084,149.36

减：库存股	-	-
其他综合收益	-76,624,381.98	-76,624,381.98
专项储备	12,883,036.07	13,697.58
盈余公积	734,369,750.62	734,369,750.62
未分配利润	2,327,999,829.06	2,166,655,360.42
所有者权益合计	6,518,340,321.13	6,344,126,514.00
负债和所有者权益总计	12,192,764,073.77	11,608,054,923.70

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,201,345,428.91	4,768,941,444.50
其中：营业收入	5,193,201,128.37	4,763,851,562.74
利息收入	4,978,663.95	73,424.43
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	3,165,636.59	5,016,457.33
二、营业总成本	4,993,360,060.91	4,889,312,047.48
其中：营业成本	4,672,329,520.10	4,556,189,475.02
利息支出	857,498.34	1,858,041.93
手续费及佣金支出	426,869.75	1,141,270.22
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	41,418,410.20	28,165,235.41
销售费用	65,562,442.84	65,128,925.13
管理费用	144,841,608.82	145,859,637.23
财务费用	60,472,075.86	92,366,214.48
资产减值损失	7,451,635.00	-1,396,751.94
加：公允价值变动收益（损失以	14,305,538.86	567,054.80

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	-62,399,458.58	2,991,475.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,235,090.18	8,674,191.74
汇兑收益（损失以“-”号填列)	18,435.90	98,020.56
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	159,909,884.18	-116,714,051.69
加：营业外收入	4,880,956.86	34,133,318.98
其中：非流动资产处置利得	116,093.61	22,714.27
减：营业外支出	2,368,537.74	3,016,249.81
其中：非流动资产处置损失	158,067.70	8,325.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	162,422,303.30	-85,596,982.52
减：所得税费用	35,778,473.12	-29,006,150.38
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	126,643,830.18	-56,590,832.14
归属于母公司所有者的净利润	120,319,945.12	-58,941,612.22
少数股东损益	6,323,885.06	2,350,780.08
六、其他综合收益的税后净额	31,498,493.85	-14,256,464.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,475,412.32	-12,250,464.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	31,475,412.32	-12,250,464.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允	-245,106.93	110,532.39

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	31,720,519.25	-12,360,997.34
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,081.53	-2,005,999.34
七、综合收益总额	158,142,324.03	-70,847,296.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,795,357.44	-71,192,077.17
归属于少数股东的综合收益总额	6,346,966.59	344,780.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.02
（二）稀释每股收益	0.05	-0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

企业负责人：余刚

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,228,941,663.66	763,217,142.48
减：营业成本	923,416,056.49	558,438,796.63
营业税金及附加	14,140,466.96	14,668,432.83
销售费用	19,506,129.55	18,732,286.37
管理费用	84,273,207.50	96,879,612.29
财务费用	45,846,092.92	88,167,587.70
资产减值损失	6,141,778.22	-1,117,759.50
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	4,960,336.68	2,003,827.10
投资收益（损失以“—”号填	-39,006,044.37	2,869,393.29

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,557,267.82	6,259,732.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,572,224.33	-7,678,593.45
加：营业外收入	546,296.53	30,237,100.00
其中：非流动资产处置利得	2,354.50	-34,770.24
减：营业外支出	2,208,916.22	3,012,068.46
其中：非流动资产处置损失	4,961.00	8,065.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,909,604.64	19,546,438.09
减：所得税费用	15,615,732.06	2,716,558.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,293,872.58	16,829,879.97
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	84,293,872.58	16,829,879.97

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,095,555,608.11	11,499,574,649.25
其中：营业收入	11,076,300,132.84	11,478,508,704.81
利息收入	11,192,399.07	8,489,336.53
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	8,063,076.20	12,576,607.91
二、营业总成本	10,855,699,137.10	11,438,259,429.82
其中：营业成本	9,999,970,289.32	10,578,510,749.78
利息支出	1,275,764.05	2,276,296.94
手续费及佣金支出	1,397,457.14	2,157,871.30
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	117,237,413.82	93,952,667.27
销售费用	190,775,006.60	186,757,952.58
管理费用	374,281,915.46	349,146,442.45
财务费用	168,198,605.29	225,155,182.77
资产减值损失	2,562,685.42	302,266.73
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	10,913,673.84	-5,728,807.21
投资收益（损失以“—”号填列）	-53,793,839.00	37,417,629.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,997,996.12	26,598,079.48

汇兑收益（损失以“-”号填列）	71,580.89	97,101.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,047,886.74	93,101,143.49
加：营业外收入	15,263,028.54	37,615,971.87
其中：非流动资产处置利得	330,435.59	22,714.27
减：营业外支出	2,799,402.31	3,352,179.64
其中：非流动资产处置损失	583,151.91	194,396.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,511,512.97	127,364,935.72
减：所得税费用	34,054,660.27	17,251,120.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,456,852.70	110,113,815.00
归属于母公司所有者的净利润	163,868,147.32	101,088,178.52
少数股东损益	11,588,705.38	9,025,636.48
六、其他综合收益的税后净额	106,379,500.94	-6,419,036.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	106,339,655.59	-21,910,349.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	106,339,655.59	-21,910,349.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	900,816.87	46,898,187.24
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	105,438,838.72	-68,808,536.89
6.其他	-	-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39,845.35	15,491,312.88
七、综合收益总额	281,836,353.64	103,694,778.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,207,802.91	79,177,828.87
归属于少数股东的综合收益总额	11,628,550.73	24,516,949.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,960,034,723.77	2,511,030,615.63
减：营业成本	2,304,405,834.28	1,866,882,765.87
营业税金及附加	42,619,238.57	44,006,469.50
销售费用	54,664,358.45	47,798,453.19
管理费用	209,193,368.22	212,961,298.06
财务费用	141,454,204.09	190,783,808.15
资产减值损失	-907,345.68	-590,384.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	228,007.83	-3,633,221.51
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,151,932.58	42,746,236.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,375,925.85	18,934,584.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,681,141.09	188,301,220.09
加：营业外收入	6,489,677.89	30,698,669.96
其中：非流动资产处置利得	39,026.58	1,901.84
减：营业外支出	2,422,614.19	3,167,109.82
其中：非流动资产处置损失	218,658.97	118,580.80

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,748,204.79	215,832,780.23
减：所得税费用	19,277,456.77	42,320,214.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,470,748.02	173,512,565.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	183,470,748.02	173,512,565.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	11,833,367,362.09	12,220,064,045.01
客户存款和同业存放款项净增加额	663,128.96	59,574,236.50
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		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	17,486,382.98	20,979,494.44
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	32,968,962.50	23,580,097.17
收到的税费返还	2,706,684.68	1,888,802.64
收到其他与经营活动有关的现金	91,955,814.77	129,546,854.05
经营活动现金流入小计	11,979,148,335.98	12,455,633,529.81
购买商品、接受劳务支付的现金	9,665,735,686.67	10,683,287,889.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	-872,974.18	-41,026,735.20
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	2,612,939.94	3,116,502.34
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	992,396,010.91	1,013,060,241.92
支付的各项税费	441,858,385.11	419,409,508.44
支付其他与经营活动有关的现金	120,287,607.66	339,023,258.04
经营活动现金流出小计	11,222,017,656.11	12,416,870,665.00
经营活动产生的现金流量净额	757,130,679.87	38,762,864.81
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	75,828,330.29	12,899,703.02
取得投资收益收到的现金	4,757,778.97	13,877,585.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	890,327.38	48,050.13
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	156,762.52	
投资活动现金流入小计	81,633,199.16	26,825,338.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,582,147.80	487,190,561.01
投资支付的现金	116,326,130.90	791,975,333.33
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		
投资活动现金流出小计	574,908,278.70	1,279,165,894.34
投资活动产生的现金流量净额	-493,275,079.54	-1,252,340,555.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,710,000.00	1,272,339,993.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,710,000.00	
取得借款收到的现金	2,592,830,889.60	2,932,232,865.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		52,432,039.75
筹资活动现金流入小计	2,599,540,889.60	4,257,004,897.92
偿还债务支付的现金	2,556,648,577.43	2,881,164,695.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,585,364.76	217,107,392.72
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	5,558,380.06	28,046,486.92
筹资活动现金流出小计	2,728,792,322.25	3,126,318,575.09
筹资活动产生的现金流量净额	-129,251,432.65	1,130,686,322.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,227,450.90	10,185,895.00
五、现金及现金等价物净增加额	130,376,716.78	-72,705,473.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,008,092,787.91	657,970,963.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,138,469,504.69	585,265,490.12

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,420,925,726.64	2,975,747,662.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,650,545.66	38,577,039.92
经营活动现金流入小计	3,450,576,272.30	3,014,324,702.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,084,874,730.48	1,992,172,082.62
支付给职工以及为职工支付的现金	564,421,779.70	531,648,685.98
支付的各项税费	314,793,533.88	339,332,089.13
支付其他与经营活动有关的现金	357,206,344.82	230,543,154.86
经营活动现金流出小计	3,321,296,388.88	3,093,696,012.59
经营活动产生的现金流量净额	129,279,883.42	-79,371,310.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,562,678.67	23,844,638.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,108.50	7,497.00
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		
投资活动现金流入小计	69,866,787.17	23,852,135.18
购建固定资产、无形资产和其他	179,848,242.47	97,493,697.73

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	291,527,000.00	869,780,000.00
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		
投资活动现金流出小计	471,375,242.47	967,273,697.73
投资活动产生的现金流量净额	-401,508,455.30	-943,421,562.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,272,339,993.00
取得借款收到的现金	1,670,980,405.54	1,592,608,197.39
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	1,670,980,405.54	2,864,948,190.39
偿还债务支付的现金	1,445,812,591.39	1,582,259,059.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,485,888.88	206,632,428.69
支付其他与筹资活动有关的现金		28,046,486.92
筹资活动现金流出小计	1,590,298,480.27	1,816,937,975.24
筹资活动产生的现金流量净额	80,681,925.27	1,048,010,215.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,056.51	-4,148,668.23
五、现金及现金等价物净增加额	-191,765,703.12	21,068,674.04
加：期初现金及现金等价物余额	620,209,673.23	286,652,721.09
六、期末现金及现金等价物余额	428,443,970.11	307,721,395.13

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

代理法定代表人：马建华

二〇一六年十月二十八日