



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-77

2017 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。

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
马建华	代理董事局主席	公务	余刚
吴圣辉	董事	公务	余刚
周永章	独立董事	公务	李映照

公司代理董事局主席马建华、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	18,703,757,067.52	16,969,105,940.73	10.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,955,462,085.33	7,682,422,637.74	29.59%	
	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）	4,913,571,436.73	-5.38%	14,791,577,460.31	33.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	310,903,876.92	158.40%	862,983,571.58	426.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	304,743,551.25	176.67%	844,445,725.01	517.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,434,950,918.07	89.52%
基本每股收益（元/股）	0.13	160.00%	0.38	442.86%
稀释每股收益（元/股）	0.13	160.00%	0.38	442.86%
加权平均净资产收益率	3.69%	增加 2.07 个百分点	10.25%	增加 8.04 个百分点

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）	-4,775,646.79	
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）	11,407,320.54	
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	14,191,732.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,259,254.16	
减：所得税影响额	2,173,476.06	
少数股东权益影响额（税后）	-2,147,170.58	

合计	18,537,846.57	--
----	---------------	----

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	143,884	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	27.51%	654,593,573	0	质押	95,924,668
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	3.91%	93,143,935	0		
全国社保基金一零八组合	其他	2.95%	70,253,238	13,269,746		
信诚基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017—510 号单一资金信托	其他	2.29%	54,495,613	54,495,613		
中国证券金融股份有限公司	其他	1.66%	39,605,761	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.24%	29,450,900	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.93%	22,141,759	0		
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.92%	21,929,824	21,929,824		
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.86%	20,435,775	0		

全国社保基金一零三组合	其他	0.84%	20,000,198	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	93,143,935	人民币普通股	93,143,935		
全国社保基金一零八组合	56,983,492	人民币普通股	56,983,492		
中国证券金融股份有限公司	39,605,761	人民币普通股	39,605,761		
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		
香港中央结算有限公司	22,141,759	人民币普通股	22,141,759		
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		
全国社保基金一零三组合	20,000,198	人民币普通股	20,000,198		
全国社保基金四一二组合	13,071,400	人民币普通股	13,071,400		
曹素丽	13,067,121	人民币普通股	13,067,121		
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九大股东广东广晟有色金属集团有限公司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）	公司第十大无限售条件股东曹素丽持有股份中 13,045,721 股为通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。				

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收票据期末余额较年初减少 64.23%，主要原因是客户减少了采用票据结算货款的方式。
- (2) 其他应收款期末余额较年初增加 77.19%，主要原因是新增子公司参与竞拍土地支付保证金所致。
- (3) 买入返售金融资产期末余额较年初增加，主要原因是子公司金汇公司新增买入返售金融资产业务所致。
- (4) 其他流动资产期末余额较年初增加 139.49%，主要原因是公司增加了使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品所致。
- (5) 可供出售金融资产期末余额较年初减少 30.25%，主要原因是子公司本期减少该类资产配置所致。
- (6) 在建工程期末余额较年初增加 67.11%，主要原因是本期增加技改工程项目的投资所致。
- (7) 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增加 85.12%，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动亏损增加所致。
- (8) 卖出回购金融资产款期末余额较年初减少 100%，主要原因是子公司财务公司减少卖出回购金融资产业务所致。
- (9) 应交税费期末余额较年初增加 41.41%，主要原因是本期尚未缴纳税金增加所致。
- (10) 应付利息期末余额较年初大幅增加，主要原因是子公司财务公司本期末尚未支付利息增加所致。
- (11) 其他流动负债期末余额较年初减少 36.75%，主要原因是子公司佩利雅公司该项负债减少所致。
- (12) 长期应付款期末余额较年初增加 89.99%，主要原因是子公司佩利雅公司本期增加融资租赁费所致。
- (13) 资本公积期末较年初增加 88.57%，主要原因是本期非公开发行股票募集资金股本溢价计入资本公积所致。
- (14) 专项储备期末较年初大幅增加，主要原因是本期提取的安全费用结余较年初增加所致。
- (15) 营业收入本期较上年同期增加 33.54%，主要原因是本期主产品价格同比上涨及开展有色金属贸易业务增加所致。
- (16) 利息收入本期较上年同期增加 43.61%，主要原因是子公司金汇期货公司本期利息收入增加所致。
- (17) 手续费及佣金收入本期较上年同期大幅增加，主要原因是子公司金汇期货公司本期手续费及佣金收入增加所致。
- (18) 税金及附加本期较上年同期增加 42.99%，主要原因是根据财政部相关规定，上期在管理费用中列支的税金本期列入税金及附加所致。

(19) 资产减值损失本期较上年同期增加 44.29%，主要原因是本期计提坏账损失增加所致。

(20) 公允价值变动收益本期较上年同期减少 138.75%，主要原因是本期子公司财务公司持有的公允价值计量金融资产价值下降所致。

(21) 投资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平仓亏损同比减少所致。

(22) 其他收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期根据财政部新修订会计准则新增单列项目增加所致。

(23) 营业外收入本期较上年同期减少 68.56%，主要原因是本期与日常活动有关的政府补助计入其他收益项目所致。

(24) 营业外支出本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期非流动资产处置损失增加所致。

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

(26) 少数股东损益本期较上年同期增加 31.56%，主要原因是控股子公司广西矿业公司本期盈利增加所致。

## 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》，并在2016年11月8日第七届董事局第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过152,452.00万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：其中60,701.00万元用于尾矿资源综合回收及环境治理开发项目，26,328.00万元用于高性能复合金属材料项目，15,096.00万元用于高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目，4,592.00万元用于新材料研发中心项目，45,735.00万元用于补充流动资金。

公司于2017年4月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证券许可【2017】64号）。

2017年6月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

公司本次非公开发行A股股票实际募集资金总额为1,524,519,993.60元，扣除保荐及其他发行费用后实际募集资金净额1,492,220,406.67元，其中新增注册股本167,162,280.00元，股本溢价1,325,058,126.67元转入资本公积。

《中金岭南非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及相关公告已于2017年7月3日在巨潮资讯网及指定纸质媒体披露，本次非公开发行的股份于2017年7月4日流通上市。

## 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2017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395,181,432.47元，其他支出36,819,487.73元，共计837,475,015.16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、收购深圳市中金岭南科技有限公司9.99%股权

公司于2016年12月29日召开了第七届董事局第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金收购深圳市中金岭南科技有限公司9.99%股权并签署补充协议的议案》，根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的《评估报告》（京亚评报字【2016】第121号），公司以人民币34,889,707.44元购买深圳市科高投资有限公司、李清湘、张高明、陈端云、王宏群、林兴铭、高官明、石立刚、吴涛、蔡展彩、黎永忠、万良标、刘玲、周少强、李昌政共15个股东所持深圳市中金岭南科技有限公司9.99%股份。截至本报告日，本公司已支付上述15个股东全部股东转让款合计34,889,707.44元。本次股权转让完成后，深圳市中金岭南科技有限公司成为本公司的全资子公司。

## 4、全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司投资成立中金岭南经贸（深圳）有限公司

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，同意深圳金汇期货经纪有限公司设立中金岭南经贸（深圳）有限公司，注册资本不超过人民币1亿元。截至本报告日，深圳金汇期货经纪有限公司已向中金岭南经贸（深圳）有限公司缴付注册资本5,000万元，相关工商登记手续已办理完毕。

## 5、对全资子公司广东中金岭南环保工程有限公司增资并收购成立湖南中金岭南康盟环保科技有限公司

2016年12月29日经公司第七届董事局第二十七次会议审议批准，同意向广东中金岭南环保工程有限公司（简称“中金环保公司”）增资4千万元，批准中金环保公司以4,497万元对价，对湖南康盟环保科技有限公司定向增发注资（注资后该公司更名为“湖南中金岭南康盟环保科技有限公司”简称“康盟公司”），并持有康盟公司51%的股权。截至本报告日，公司已完成对中金环保公司增资，中金环保公司已对康盟公司增资4,497万元，增资完成后中金环保公司持有康盟公司51%股份，相关工商登记手续已办理完毕。



#### 6、公司投资设立全资子公司广州中金国际商贸有限公司

2017年8月19日经公司第七届董事局第三十一次会议审议批准，根据公司发展要求，为构筑新的利润增长点，同意公司出资人民币 1 亿元，在广州南沙注册设立全资子公司广州中金国际商贸有限公司（简称“中金商贸公司”）。截至本报告日，公司已向中金商贸公司缴付注册资本8,000万元，相关工商登记手续已办理完毕。

#### 7、全资子公司中金商贸公司参与竞拍国有土地使用权

2017年9月26日公司第七届董事局第三十三次会议审议通过中金商贸公司在公司董事局授权金额内参与竞拍位于广州市南沙区横沥镇灵山岛尖C2-21-02地块宗地编号为2017NJY-8的宗地使用权。2017年9月28日中金商贸公司报名参加了广州公共资源交易中心组织的国有土地使用权挂牌竞买事宜，并于2017年10月13日取得广州公共资源交易中心签发的《成交确认书》（广州公资交（土地）字【2017】第151号），竞得宗地编号为2017NJY-8的宗地使用权，土地占地面积14,941平方米，建筑面积59,764平方米，成交金额38,940万元。

#### 8、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2017年4月27日召开了第七届董事局第二十九次会议，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59,300万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，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2017年9月30日，上述保本理财产品本金余额合计5.80亿元，其中一笔金额4.4亿元，期限由2017年7月25日至2018年2月7日止，预计年化收益率为4.60%，另一笔金额1.4亿元，期限由2017年7月26日至2017年10月24日止，预计年化收益率为4.60%，截至本报告日，该笔理财产品已按期收回本金及预期收益。

公司于2017年8月19日召开了第七届董事局第三十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司拟使用不超过 102,000 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，该等资金额度在决议有效期内可循环使用。截至2017年9月30日，上述保本理财产品本金余额合计10.20亿元，其中一笔金额0.5亿元，期限由2017年8月24日至2017年11月22日止，预计年化收益率为4.60%，另一笔金额9.7亿元，期限由2017年8月23日至2018年2月28日止，预计年化收益率为5%。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	489098	工银瑞信基金	50,000,000.00	公允价值计量	66,856,027.49	-12,799,264.01				-12,799,264.01	54,056,763.48	交易性金融资产	自有资金
债券	10107	21 国债(7)	14,946,671.71	公允价值计量				34,939,385.44	306,720.00	303,167.95	34,935,833.39	其他流动资产	自有资金
境内外股票	106	朗诗绿地地产	224,075.55	公允价值计量	563,023.62	165,683.70	-28,229.54			165,683.70	700,477.78	交易性金融资产	自有资金
其他	资产管理计划	资产管理计划	167,224,075.55	公允价值计量	77,150,845.57	-110,130.29	-73,176.80	75,000,000.00	25,114,215.70	-110,130.29	103,933,784.00	可供出售金融资产、其他流动资产	自有资金
合计			232,394,822.81	--	144,569,896.68	-12,743,710.60	-101,406.34	109,939,385.44	25,420,935.70	-12,440,542.65	193,626,858.65	--	--
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	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
OP、SG	经纪公司	否	铜	29,758.27	2017年01月01日	2017年08月31日	2,746.74	11,374.55	18,383.72	-	7,144.00	0.72%	-28.70
OP、SG、金汇	经纪公司	否	铅	70,776.98	2017年01月01日	2017年07月31日	8,871.73	31,012.53	39,764.45	-	13,497.00	1.36%	-593.16
OP、SG、BOCI、金汇	经纪公司	否	锌	396,410.2	2017年01月01日	2017年06月21日	18,474.27	195,216.87	201,193.32	-	26,353.35	2.65%	-3,089.79
金汇	经纪公司	否	银	622.4	2017年04月17日	2017年06月30日	-	291.60	330.80	-	-	-	39.20
金汇	经纪公司	否	铝	13,157.69	2017年01月01日	2017年06月20日	-	6,338.17	6,819.52	-	-	0.00%	365.46
金汇	经纪公司	否	PVC	1,935.69	2017年01月01日	2017年06月05日	-	951.29	984.40	-	-	0.00%	33.11
金汇	经纪公司	否	焦	171.48	2017年09月28日	2017年09月30日	-	171.48	-	-	171.48	0.02%	-0.48
合计				512,832.71	--	--	30,092.74	245,356.49	267,476.21		47,165.83	4.75%	-3,274.36
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				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、铜和白银进行保值，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				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。									

的方法及相关假设与参数的设定	
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
2017年01月04日	其他	机构	深交所互动易平台 披露编号：2017-01
2017年04月05日	电话沟通	机构	深交所互动易平台 披露编号：2017-02
2017年04月19日	其他	机构	深交所互动易平台 披露编号：2017-03
2017年06月13日	电话沟通	机构	深交所互动易平台 披露编号：2017-04
2017年06月15日	其他	机构	深交所互动易平台 披露编号：2017-05
2017年08月28日	电话沟通	机构	深交所互动易平台 披露编号：2017-06
2017年08月28日	电话沟通	机构	深交所互动易平台 披露编号：2017-07
2017年09月19日	其他	机构	深交所互动易平台 披露编号：2017-08
2017年09月20日	其他	机构	深交所互动易平台 披露编号：2017-09

## 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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

2017年前三季度，中金岭南积极开展支持地方及周边发展、扶贫“双到”等工作，在对口扶贫工作中，公司总部及韶关、广西等地区企业先后投入资金达近330万元，用于支持希望工程、扶贫、救灾、慈善等公益事业以及支援地方经济建设，带动地方经济发展。公司认真按照各级政府和上级公司关于精准扶贫工

作的相关要求和部署，实施定点扶贫，精准确定帮扶对象，通过帮助农业种植、修建村公路、实施水利设施改造、建设照明实施、送农耕物资及科技扶贫等措施，提高了当地农民的自我造血功能，增加了农民的收入，切实为贫困地区的乡亲办实事，办好事，有力地提升了企业履行社会责任能力和社会形象。

## 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	324.8
2.物资折款	万元	26.16
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	125
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	9
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	29.8
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	58
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	4
2.2 职业技能培训人数	人次	41
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	36
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	3.54
4.2 资助贫困学生人数	人	31
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	4
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	6
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	0.45

7.2 帮助“三留守”人员数	人	9
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	3.7
7.4 帮助贫困残疾人数	人	29
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	18
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	6
9.2.投入金额	万元	88
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	29
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 3、后续精准扶贫计划

公司将继续通过精准扶贫，开展农业种植、修建村公路、实施水利设施改造、送农耕物资及科技扶贫等措施，提高了当地农民的自我造血功能，增加了农民的收入，通过年度预算的定点帮扶资金，有效、切实为帮扶对象办实事，并在实施过程中不断加大和优化帮扶内容和项目。

## 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

2017 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	2,063,966,484.83	1,689,199,509.58
结算备付金	201,716,553.12	183,591,403.69
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	68,577,134.04	71,126,683.40
衍生金融资产		
应收票据	60,155,715.63	168,180,614.97
应收账款	657,668,691.87	528,371,549.99
预付款项	182,984,141.46	194,389,804.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,513,700.07	2,432,107.79
应收股利	2,294,723.28	2,363,790.00
其他应收款	196,295,912.38	110,783,883.94
买入返售金融资产	19,831,946.20	
存货	2,055,899,840.70	2,060,999,466.61
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	1,843,534,218.20	769,787,346.17
流动资产合计	7,355,439,061.78	5,781,226,161.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	32,845,553.98	47,089,083.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	446,881,574.81	426,770,422.74
投资性房地产	27,181,656.61	29,037,347.63
固定资产	5,094,815,445.96	5,084,279,454.28
在建工程	669,532,282.60	400,657,724.83
工程物资	16,949,025.49	16,959,890.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,200,735,186.89	3,338,705,091.90
开发支出	9,813,426.53	
商誉	124,927,541.22	124,927,541.22
长期待摊费用	10,677,989.66	8,801,221.96
递延所得税资产	657,969,013.39	780,537,879.14
其他非流动资产	1,055,989,308.60	930,114,121.99
非流动资产合计	11,348,318,005.74	11,187,879,779.72
资产总计	18,703,757,067.52	16,969,105,940.73
流动负债：		
短期借款	3,385,953,815.71	4,232,590,145.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	78,181,155.45	76,566,287.69
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	24,025,116.10	12,978,069.37
衍生金融负债		
应付票据	1,037,946.98	866,759.88
应付账款	685,976,763.31	583,051,783.15
预收款项	235,041,023.66	210,838,267.11
卖出回购金融资产款		57,965,657.95
应付手续费及佣金	29,772.38	28,761.48
应付职工薪酬	202,623,497.98	202,626,434.67
应交税费	116,594,461.58	82,453,873.28



应付利息	1,374,640.33	448,663.19
应付股利	1,553,507.24	2,054,176.94
其他应付款	458,920,651.40	507,053,305.67
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	26,176,987.69	25,193,981.88
其他流动负债	182,399.00	288,402.75
流动负债合计	5,217,671,738.81	5,995,004,570.25
非流动负债：		
长期借款	1,223,111,522.33	1,009,737,253.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,773,982.26	13,565,836.04
长期应付职工薪酬	706,989,391.26	736,551,882.25
专项应付款		
预计负债	201,904,701.17	195,250,270.89
递延收益	170,817,670.93	152,855,191.47
递延所得税负债	655,956,489.11	650,193,551.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,984,553,757.06	2,758,153,985.17
负债合计	8,202,225,495.87	8,753,158,555.42
所有者权益：		
股本	2,379,790,218.00	2,212,627,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,778,481,912.45	1,473,471,781.02
减：库存股		
其他综合收益	-293,844,619.26	-289,421,858.21
专项储备	11,969,838.99	3,284,775.22

盈余公积	780,974,870.05	780,974,870.05
一般风险准备		
未分配利润	4,298,089,865.10	3,501,485,131.66
归属于母公司所有者权益合计	9,955,462,085.33	7,682,422,637.74
少数股东权益	546,069,486.32	533,524,747.57
所有者权益合计	10,501,531,571.65	8,215,947,385.31
负债和所有者权益总计	18,703,757,067.52	16,969,105,940.73

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	990,548,433.68	425,702,699.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,445,159.99	3,419,178.08
衍生金融资产		
应收票据	6,881,402.80	122,078,606.67
应收账款	192,975,349.94	220,690,335.08
预付款项	89,440,214.14	113,892,803.47
应收利息		
应收股利	986,290.00	986,290.00
其他应收款	502,422,417.00	449,327,132.51
存货	1,523,613,687.93	1,608,049,627.27
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	1,655,606,775.54	707,260,228.46
流动资产合计	4,972,919,731.02	3,651,406,901.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,330,222.19	13,330,222.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,083,731,671.45	3,893,611,996.21
投资性房地产	1,807,174.08	1,844,069.94

固定资产	2,908,334,461.12	3,066,469,600.42
在建工程	520,333,647.50	297,874,166.70
工程物资	15,328,350.23	15,211,967.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	385,782,882.08	344,485,299.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,599,422.49	8,405,268.38
递延所得税资产	52,281,252.75	56,058,435.38
其他非流动资产	939,340,804.24	880,630,900.61
非流动资产合计	8,928,869,888.13	8,577,921,926.75
资产总计	13,901,789,619.15	12,229,328,827.76
流动负债：		
短期借款	3,150,000,000.00	3,364,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	279,032,765.77	327,408,872.00
预收款项	118,814,164.62	137,754,772.08
应付职工薪酬	731,989,202.62	766,620,189.74
应交税费	113,648,392.54	100,611,080.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,650,600.49	153,564,742.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,510,135,126.04	4,950,759,655.87
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	500,000,000.00
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	92,261,157.27	85,546,927.84
递延所得税负债	512,876.71	512,876.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	692,774,033.98	586,059,804.55
负债合计	5,202,909,160.02	5,536,819,460.42
所有者权益：		
股本	2,379,790,218.00	2,212,627,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,632,142,851.67	1,307,084,341.24
减：库存股		
其他综合收益	-172,260,027.27	-172,260,027.27
专项储备	9,474,399.72	107,089.45
盈余公积	780,974,870.05	780,974,870.05
未分配利润	3,068,758,146.96	2,563,975,155.87
所有者权益合计	8,698,880,459.13	6,692,509,367.34
负债和所有者权益总计	13,901,789,619.15	12,229,328,827.76

### 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	4,928,263,729.71	5,201,345,428.91
其中：营业收入	4,913,571,436.73	5,193,201,128.37
利息收入	6,806,574.45	4,978,663.95
已赚保费		
手续费及佣金收入	7,885,718.53	3,165,636.59
二、营业总成本	4,518,770,626.89	4,993,360,060.91

其中：营业成本	4,194,796,939.79	4,672,329,520.10
利息支出	464,306.67	857,498.34
手续费及佣金支出	565,880.02	426,869.75
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		
税金及附加	68,574,340.24	41,418,410.20
销售费用	64,843,171.01	65,562,442.84
管理费用	139,094,406.09	144,841,608.82
财务费用	49,414,676.83	60,472,075.86
资产减值损失	1,016,906.24	7,451,635.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,445,224.64	14,305,538.86
投资收益（损失以“－”号填列）	3,823,735.93	-62,399,458.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,886,284.36	9,235,090.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-55,513.43	18,435.90
其他收益	4,842,249.99	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	419,548,799.95	159,909,884.18
加：营业外收入	1,754,127.64	4,880,956.86
其中：非流动资产处置利得	1,739,213.17	116,093.61
减：营业外支出	9,941,755.22	2,368,537.74
其中：非流动资产处置损失	5,309,755.22	158,067.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	411,361,172.37	162,422,303.30
减：所得税费用	92,794,227.63	35,778,473.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	318,566,944.74	126,643,830.18
归属于母公司所有者的净利润	310,903,876.92	120,319,945.12
少数股东损益	7,663,067.82	6,323,885.06
六、其他综合收益的税后净额	-20,330,606.55	31,498,493.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,331,260.90	31,475,412.32

（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	-20,331,260.90	31,475,412.32
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	-13,357.65	-245,106.93
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	-2,291,176.69	
5.外币财务报表折算差额	-18,026,726.56	31,720,519.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	654.35	23,081.53
七、综合收益总额	298,236,338.19	158,142,324.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,572,616.02	151,795,357.44
归属于少数股东的综合收益总额	7,663,722.17	6,346,966.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	0.13	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。

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	1,593,892,776.71	1,228,941,663.66

减：营业成本	1,191,514,432.04	923,416,056.49
税金及附加	42,528,969.82	14,140,466.96
销售费用	17,753,351.75	19,506,129.55
管理费用	91,708,813.11	84,273,207.50
财务费用	33,519,171.40	45,846,092.92
资产减值损失	200,618.97	6,141,778.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,858,011.08	4,960,336.68
投资收益（损失以“－”号填列）	1,117,939.92	-39,006,044.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,473,810.32	6,557,267.82
其他收益	3,880,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	227,523,370.62	101,572,224.33
加：营业外收入	41,800.05	546,296.53
其中：非流动资产处置利得		2,354.50
减：营业外支出	9,455,721.06	2,208,916.22
其中：非流动资产处置损失	5,255,721.06	4,961.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,109,449.61	99,909,604.64
减：所得税费用	31,445,345.94	15,615,732.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,664,103.67	84,293,872.58
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	186,664,103.67	84,293,872.58
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	14,829,186,699.98	11,095,555,608.11
其中：营业收入	14,791,577,460.31	11,076,300,132.84
利息收入	16,072,901.63	11,192,399.07
已赚保费		
手续费及佣金收入	21,536,338.04	8,063,076.20
二、营业总成本	13,753,211,896.95	10,855,699,137.10
其中：营业成本	12,820,868,217.04	9,999,970,289.32
利息支出	1,647,261.17	1,275,764.05
手续费及佣金支出	1,608,461.28	1,397,457.14
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		
税金及附加	167,642,380.67	117,237,413.82
销售费用	205,095,517.80	190,775,006.60
管理费用	394,960,158.89	374,281,915.46
财务费用	157,692,078.24	168,198,605.29
资产减值损失	3,697,821.86	2,562,685.42
加：公允价值变动收益（损失以	-4,228,721.98	10,913,673.84



“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	45,651,838.03	-53,793,839.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,539,879.28	25,997,996.12
汇兑收益（损失以“-”号填列)	-130,646.25	71,580.89
其他收益	11,407,320.54	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	1,128,674,593.37	197,047,886.74
加：营业外收入	4,799,246.09	15,263,028.54
其中：非流动资产处置利得	1,891,004.02	330,435.59
减：营业外支出	11,834,147.04	2,799,402.31
其中：非流动资产处置损失	6,666,650.81	583,151.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	1,121,639,692.42	209,511,512.97
减：所得税费用	243,410,011.00	34,054,660.27
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	878,229,681.42	175,456,852.70
归属于母公司所有者的净利润	862,983,571.58	163,868,147.32
少数股东损益	15,246,109.84	11,588,705.38
六、其他综合收益的税后净额	-4,446,932.61	106,379,500.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,422,761.05	106,339,655.59
（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	-4,422,761.05	106,339,655.59
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	-3,158,498.94	900,816.87
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	7,096,079.07	
5.外币财务报表折算差额	-8,360,341.18	105,438,838.72
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,171.56	39,845.35
七、综合收益总额	873,782,748.81	281,836,353.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	858,560,810.53	270,207,802.91
归属于少数股东的综合收益总额	15,221,938.28	11,628,550.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.07
（二）稀释每股收益	0.38	0.07

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	4,526,590,310.88	2,960,034,723.77
减：营业成本	3,393,927,870.77	2,304,405,834.28
税金及附加	93,899,255.55	42,619,238.57
销售费用	56,013,907.97	54,664,358.45
管理费用	235,372,421.29	209,193,368.22
财务费用	112,410,745.63	141,454,204.09
资产减值损失	71,629.57	-907,345.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,025,981.91	228,007.83
投资收益（损失以“－”号填列）	28,627,759.58	-10,151,932.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,604,126.80	18,375,925.85
其他收益	7,278,250.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	677,826,472.16	198,681,141.09
加：营业外收入	681,824.14	6,489,677.89
其中：非流动资产处置利得		1,901.84

减：营业外支出	9,477,595.22	2,422,614.19
其中：非流动资产处置损失	5,270,330.26	218,658.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	669,030,701.08	202,748,204.79
减：所得税费用	97,868,871.85	19,277,456.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	571,161,829.23	183,470,748.02
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	571,161,829.23	183,470,748.02
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	15,802,271,132.32	11,833,367,362.09
客户存款和同业存放款项净增加额	1,614,867.76	663,128.96
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	37,527,647.39	17,486,382.98
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-57,965,657.95	32,968,962.50
收到的税费返还	1,718,875.33	2,706,684.68
收到其他与经营活动有关的现金	39,618,351.31	91,955,814.77
经营活动现金流入小计	15,824,785,216.16	11,979,148,335.98
购买商品、接受劳务支付的现金	12,521,190,518.52	9,665,735,686.67
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	-19,497,081.05	-872,974.18
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	2,329,745.31	2,612,939.94
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,086,127,550.65	992,396,010.91
支付的各项税费	584,587,946.08	441,858,385.11
支付其他与经营活动有关的现金	215,095,618.58	120,287,607.66
经营活动现金流出小计	14,389,834,298.09	11,222,017,656.11
经营活动产生的现金流量净额	1,434,950,918.07	757,130,679.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	75,828,330.29
取得投资收益收到的现金	31,920,354.06	4,757,778.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	397,653.08	890,327.38
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	57,318,007.14	81,633,199.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,658,588.97	458,582,147.80
投资支付的现金	1,151,809,725.77	116,326,130.90
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	1,749,468,314.74	574,908,278.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,692,150,307.60	-493,275,079.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,491,862,431.45	6,710,000.00
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	1,568,279,224.83	2,592,830,889.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	340,616,435.36	
筹资活动现金流入小计	3,400,758,091.64	2,599,540,889.60
偿还债务支付的现金	2,200,664,283.14	2,556,648,577.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,936,620.63	166,585,364.76
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
筹资活动现金流出小计	2,416,600,903.77	2,728,792,322.25
筹资活动产生的现金流量净额	984,157,187.87	-129,251,432.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,574,387.73	-4,227,450.90
五、现金及现金等价物净增加额	715,383,410.61	130,376,716.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,151,038,268.72	1,008,092,787.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,866,421,679.33	1,138,469,504.69

## 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	5,420,082,245.28	3,420,925,726.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,443,398.48	29,650,545.66
经营活动现金流入小计	5,439,525,643.76	3,450,576,272.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,369,070,955.95	2,084,874,730.48
支付给职工以及为职工支付的现金	662,374,042.44	564,421,779.70
支付的各项税费	454,371,734.87	314,793,533.88
支付其他与经营活动有关的现金	187,414,683.62	357,206,344.82
经营活动现金流出小计	4,673,231,416.88	3,321,296,388.88
经营活动产生的现金流量净额	766,294,226.88	129,279,883.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,375,700.10	19,562,678.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355,153.08	304,108.50
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	49,730,853.18	69,866,787.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,705,938.31	179,848,242.47
投资支付的现金	1,203,859,707.44	291,527,000.00
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	1,344,565,645.75	471,375,242.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,294,834,792.57	-401,508,455.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,491,862,431.45	
取得借款收到的现金	665,200,000.00	1,670,980,405.54
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	2,157,062,431.45	1,670,980,405.54
偿还债务支付的现金	880,000,000.00	1,445,812,591.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,665,130.47	144,485,888.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,063,665,130.47	1,590,298,480.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,093,397,300.98	80,681,925.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,001.08	-219,056.51
五、现金及现金等价物净增加额	564,845,734.21	-191,765,703.12
加：期初现金及现金等价物余额	425,702,699.47	620,209,673.23
六、期末现金及现金等价物余额	990,548,433.68	428,443,970.11

## 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。

法定代表人：马建华

二〇一七年十月二十八日