



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁杨旭华先生、总会计师于海霞女士以及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
戚思胤	董事	公务	张谦

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”之“可能面对的风险”相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,569,685,327 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	69
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第九节 公司治理.....	99
第十节 公司债券相关情况.....	106
第十二节 备查文件目录.....	231

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中金岭南	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
广晟公司	指	广东省广晟资产经营有限公司
凡口矿	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属凡口铅锌矿
韶关冶炼厂	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属韶关冶炼厂
丹霞冶炼厂	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属丹霞冶炼厂
广西中金公司、广西盘龙铅锌矿	指	广西中金岭南矿业有限责任公司
Perilya Limited	指	澳大利亚佩利雅公司
中金科技公司	指	深圳市中金岭南科技有限公司
华加日公司	指	深圳华加日铝业有限公司
财务公司	指	深圳市有色金属财务有限公司
香港深业公司	指	深业有色金属有限公司
金汇期货公司	指	深圳金汇期货经纪有限公司
康发公司	指	深圳市中金康发房地产开发有限公司，曾用名深圳康发发展公司
金康公司	指	天津金康房地产开发有限公司
中金建安	指	广东中金建筑安装工程有限公司
环保公司	指	广东中金岭南环保工程有限公司
设计公司	指	广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司
设备公司	指	广东中金岭南设备科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中金岭南	股票代码	000060
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司		
公司的中文简称	中金岭南		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO. LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NONFEMET		
注册地址	深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大厦 24-26 楼		
注册地址的邮政编码	518040		
办公地址	深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大厦 24-26 楼		
办公地址的邮政编码	518040		
公司网址	www.nonfemet.com		
电子信箱	zjln@nonfemet.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛泽彬	刘渝华
联系地址	深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大厦 24-26 楼	深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大厦 24-26 楼
电话	0755-82839363	0755-82839363
传真	0755-83474889	0755-83474889
电子信箱	dsh@nonfemet.com.cn	dsh@nonfemet.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事局秘书室

四、注册变更情况

组织机构代码	914403001922063360
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>(1) 1997 年 1 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事有色金属的国内外贸易，铝型材生产和玻璃幕墙工程业务及房地产业务等。</p> <p>(2) 1999 年公司实施增资扩股方案，吸收合并广东韶关岭南铅锌集团有限公司，主营业务调整为有色金属铅锌的采矿、选矿、冶炼及铝型材、铝门窗、玻璃幕墙、商贸、房地产等。</p> <p>(3) 2010 年收购加拿大全球星矿业公司后，公司新增了铜、黄金等矿产资源的采选业务。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>(1) 经中国证监会批准，1997 年 1 月 23 日，公司公开发行股票并在深交所挂牌上市交易。公司控股股东为中国有色金属工业总公司。</p> <p>(2) 按照国务院文件规定，1998 年公司原控股股东中国有色金属工业总公司解散，组建国家有色金属工业局，国家有色局取代中国有色金属工业总公司成为公司控股股东。</p> <p>(3) 按照国务院、广东省人民政府、财政部等文件规定，2001 年中国有色金属工业广州公司取代国家有色金属工业局成为公司控股股东。</p> <p>(4) 按照广东省人民政府文件规定，2001 年中国有色金属工业广州公司将持有的公司 20,160 万股国家股划转给广东省广晟资产经营有限公司，广东省广晟资产经营有限公司成为公司控股股东。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
会计师事务所办公地址	广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 2701 房
签字会计师姓名	龚静伟、陈伟权

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	深圳市益田路 6009 号新世界中心 35 楼	谢良宁、徐慧璇	2017.7.4-2018.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	19,963,409,521.93	18,966,588,411.31	5.26%	15,059,114,290.84
归属于上市公司股东的净利润	919,939,796.37	1,066,992,868.26	-13.78%	323,228,814.39

(元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	936,353,959.34	909,914,382.25	2.91%	247,483,664.24
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,971,769,055.95	2,489,029,926.75	-20.78%	1,406,369,904.15
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.46	-43.48%	0.15
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.46	-43.48%	0.15
加权平均净资产收益率	9.09%	12.01%	-2.92%	4.31%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产 (元)	19,506,332,203.20	18,868,841,945.67	3.38%	16,969,105,940.73
归属于上市公司股东的净资产 (元)	10,324,313,227.17	10,003,243,588.44	3.21%	7,682,422,637.74

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,789,086,122.24	6,594,962,581.15	5,586,822,383.18	2,992,538,435.36
归属于上市公司股东的净利润	310,534,797.19	296,154,742.67	163,053,275.66	150,196,980.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,151,698.50	290,567,745.88	148,945,938.52	202,688,576.44
经营活动产生的现金流量净额	-118,194,881.71	836,675,604.81	595,567,756.71	657,720,576.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-1,171,738.83	112,587,979.78	-4,639,528.91	
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）	29,125,201.79	61,105,361.84	69,028,496.84	
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	29,130,912.39	26,975,695.84	32,326,145.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,322,771.06	-3,000,282.45	-2,937,048.60	
减：所得税影响额	-6,957,957.28	40,330,193.75	15,356,956.35	
少数股东权益影响额（税后）	1,133,724.54	260,075.25	2,675,958.71	
合计	-16,414,162.97	157,078,486.01	75,745,150.15	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。

（一）公司主要产品及其用途；

公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、镉锭、锗锭、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。

铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。

锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。

报告期内公司其他产品包括铝门窗及幕墙工程、铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等，广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。

（二）公司主要产品的工艺流程；

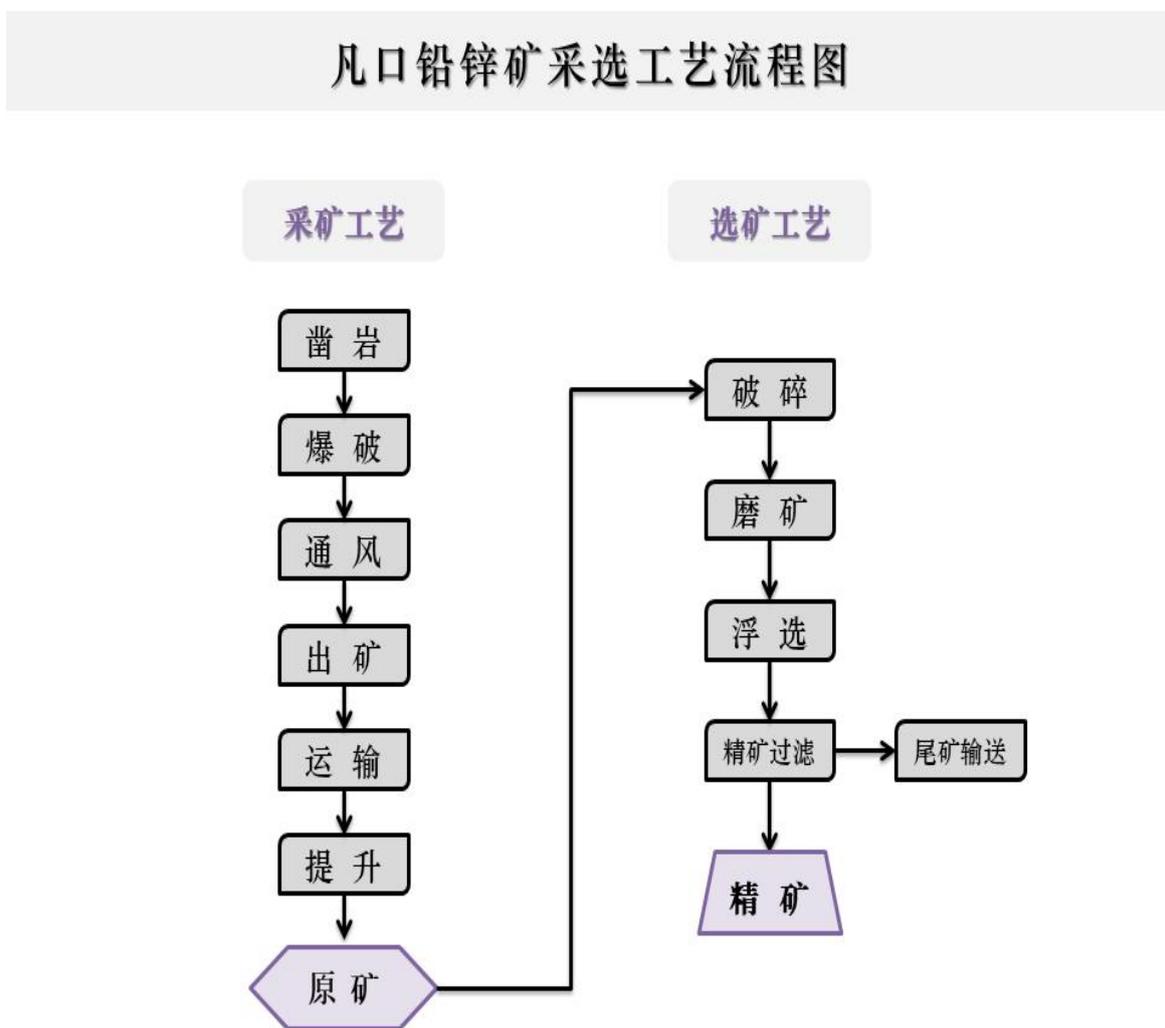
公司主要生产活动为铅锌矿的开采、选矿和铅锌金属的冶炼，主要产品为铅锌精矿、冶炼产品铅、锌及锌制品（锌合金），公司铅锌矿山采用地下开采方式，目前主要采矿方法有：无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。选矿工艺有：高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。

公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术（ISP工艺）生产铅锭、锌锭。该技术具有原料适应性广，特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿，产品质量稳定，杂质含量低等特点。

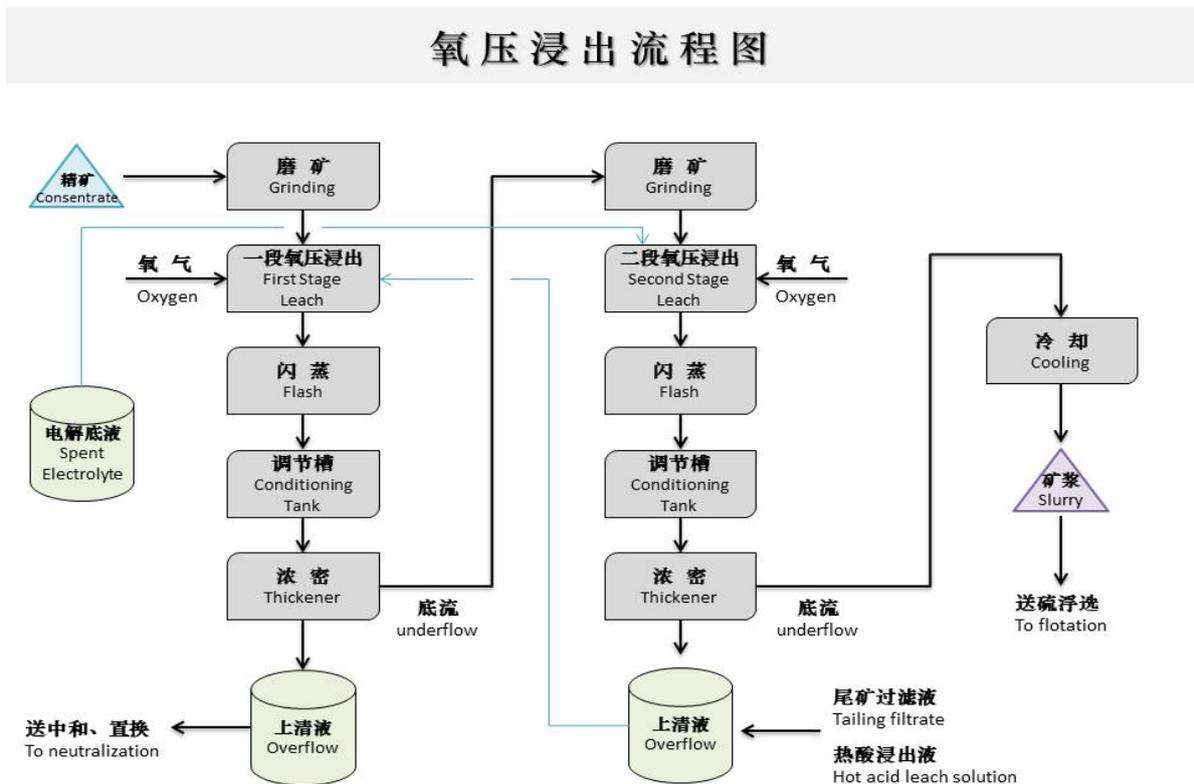
公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭。该技术具有综合回收好，属环保型清洁生产工艺，为国家鼓励项目，对国内锌冶炼技术的技术升级、以及锌氧压浸出工艺在国内的推广应用起到了重要的推动作用。

工艺流程图：

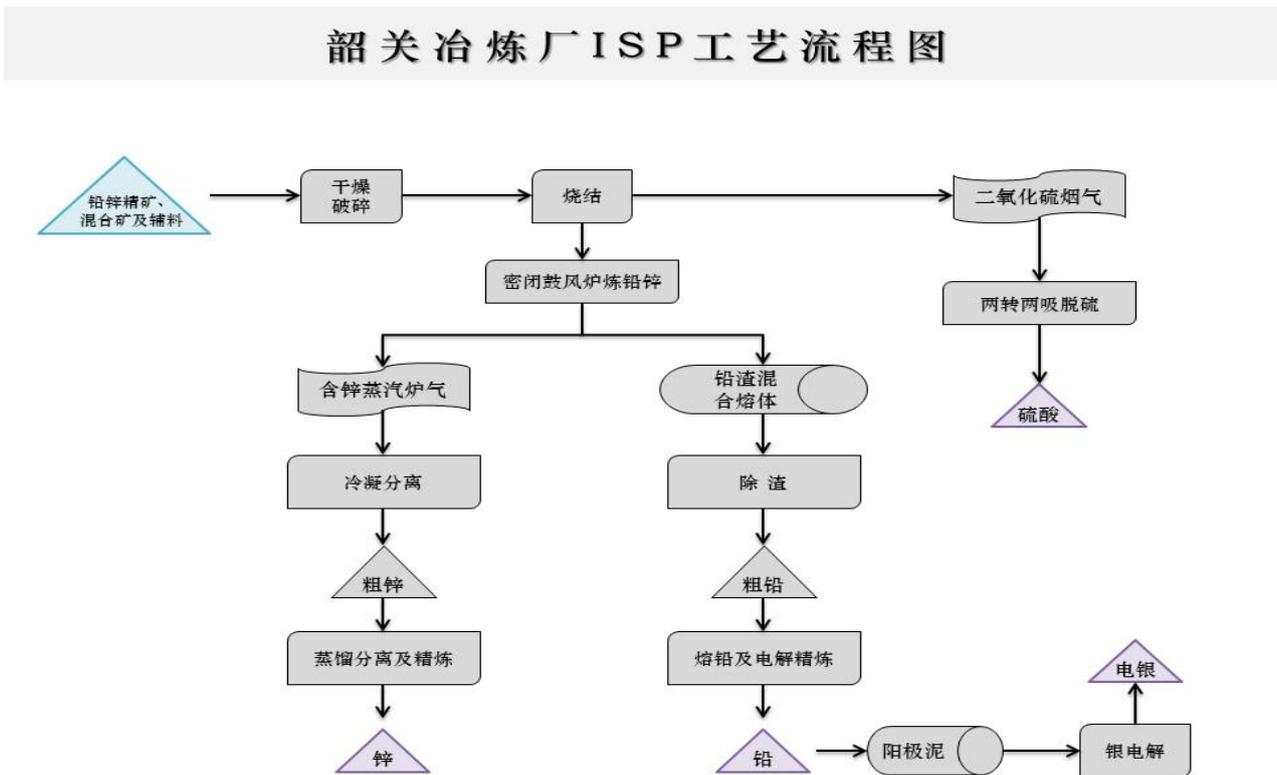
凡口铅锌矿采选工艺流程图



丹霞冶炼厂锌氧压浸出工艺流程图



韶关冶炼厂ISP工艺流程图



（三）公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式；

公司主要的生产活动为铅锌矿的开采、选矿以及铅锌金属的冶炼。

公司的生产模式为：公司直属凡口铅锌矿、子公司广西中金岭南矿业公司和澳大利亚佩利雅公司负责铅锌矿的开采、选矿，公司直属韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂负责将铅锌精矿冶炼为铅锭、锌锭和锌制品（热镀锌等锌合金）；两大生产环节分别由上述企业实施，彼此相对独立，凡口铅锌矿和佩利雅公司生产出来的铅锌精矿部分供给韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂，部分销售给国内外其他铅锌冶炼企业，韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂生产使用的铅锌精矿主要来源于上述铅锌采选企业，同时根据生产工艺安排，冶炼厂也外购铅锌精矿、粗铅、粗锌等原料和中间产品，以保证冶炼产能的综合效率；公司采取上述集中管理、统筹安排的生产模式将采选、冶炼两大生产环节有机结合，保证了铅锌精矿、铅锌金属冶炼两大生产系统的高效运行。

公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等。销售模式为直销方式，采取长约与现货销售结合，顺价销售、全产全销、公开报价、定金定价、款到发货等销售策略。

（四）公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况；

2018年，我国有色金属行业产量平稳增长，据工业和信息化部统计，2018年我国十种有色金属产量5688万吨，同比增长6%，其中铅锌产量1079万吨，我公司冶炼企业生产铅锌金属25.94万吨，占比2.40%，其中：规模以上冶炼企业矿产铅279万吨，我公司生产4.71万吨，占比1.69%；规模以上冶炼企业所产锌568万吨，我公司生产21.23万吨，占比3.74%。

2018年，据安泰科统计，我国铅矿山产品规模以上企业所产精矿铅金属含量203万吨，我公司生产5.18万吨，占比2.55%；我国锌矿山产品规模以上企业所产精矿锌金属含量417万吨，我公司生产12.61万吨，占比3.02%。

(五) 公司矿产资源储量情况

1. 凡口铅锌矿资源量及储量情况

2018 年底凡口铅锌矿资源量及储量情况

矿区	资源种类	矿石量	锌金属量	铅金属量	银金属量	备案情况
		万吨	万吨	万吨	公斤	
凡口铅锌矿	基础储量 122b	1860.3	173.72	97.75	1733763	国土资储备字 [2011]87 号
	资源量 333	246.8	22.66	16.78	236237	
	小计	2107.1	196.38	114.53	1970000	
凡口外围探矿权	资源量 332+333	221.7	18.03	12.12	207680	国土资储备字 [2014]264 号
合计	基础储量 122b	1860.3	173.72	97.75	1733763	
	资源量 332+333	468.5	40.69	28.9	443917	
总计		2328.8	214.41	126.65	2177680	

备注：根据2011年国土资源部《关于〈广东省仁化县凡口铅锌矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字【2011】87号）和2014年国土资源部《关于〈广东省仁化县凡口铅锌矿外围铅锌矿详查报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字【2014】264号），结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量、开采活动所消耗的资源储量情况，得出的截止2018年12月31日资源储量情况。

2、盘龙铅锌矿资源量及储量情况

2018 年底广西盘龙矿资源量及储量情况

矿区	资源种类	矿石量 万吨	锌金属量 万吨	铅金属量 万吨	锌+铅金属量 万吨	备注
盘龙铅锌矿	基础储量122b	2472.4	74.46	18.23	92.69	桂资储备案 【2016】67 号
	资源量333+332	6428.93	162.68	40.44	203.12	
合计		8901.33	237.14	58.67	295.81	

备注：2018年度广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿未进行任何勘查活动，以上资源储量情况是根据2016年11月广西壮族自治区国土资源厅《关于〈广西武宣县盘龙矿区采矿权及探矿权范围内铅锌矿、重晶石矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（桂资储备案[2016]67号），以及结合开采活动所动用的资源储量情况，得出的截止2018年11月30日资源储量情况。

3、佩利雅各矿山及勘探点资源量及储量情况

(1) 布罗肯山矿产资源量与矿石储量（截止到2018年6月30日 资源量及储量）

截止到2018年6月30日 资源量及储量			万吨	锌	铅	银	锌金属量	铅金属量	银金属量
				%	%	克/吨	万吨	万吨	吨
资源量	2018年合计	探明资源量	1,100.0	7.6	6.7	88.0	83.6	73.7	968.0
		推定资源量	1,300.0	6.8	5.2	67.0	88.4	67.6	871.0
		推测资源量	400.0	6.3	3.0	36.0	25.2	12.0	144.0
		合计	2,800.0	7.0	5.5	71.0	197.2	153.3	1983.0
储量	2018年合计	证实储量	460.0	5.8	3.9	43.0	26.7	17.9	197.8
		概实储量	610.0	5.1	3.2	38.0	31.1	19.5	231.8
		合计	1070.0	5.4	3.5	40.0	57.8	37.4	429.6

(2) 弗林德斯运营点矿产资源量（截至2018年12月31日）

截止 2018 年 12 月 31 日的矿产资源量			万吨	锌	铅	锌金属量	铅金属量
资源量				%	%	万吨	万吨
		推定资源量	56.9	35.0	1.4	17.5	0.8
		推测资源量	12.5	28.3	1.2	3.5	0.2
		合计	69.4	30.3	1.4	21.0	1.0

备注：所有资源采用的边际品位均为锌10%。

(3) 蒙特奥赛德项目矿产资源量（截至2018年12月31日）

截止 2018 年 12 月 31 日的矿产资源量			万吨	铜	银	铜金属量	银金属量
				%	克/吨	万吨	吨
资源量	蒙特奥赛德	推定资源量	1,110.0	1.6	9.6	17.76	106.56
		推测资源量	480.0	1.0	5.2	4.8	24.96
		合计	1590.0	1.4	8.3	22.56	131.52

备注：1、根据JORC2004；

2、边际品位为铜 0.5%。

(4) 蒙特奥赛德项目钴资源量（截至2018年12月31日）（不在铜资源建模范围内）

钴资源量			万吨	钴	钴金属量
				%	吨
资源量	蒙特奥赛德	探明资源量	51.5	0.3	1545.0
		推定资源量	597.5	0.2	11950.0
		推测资源量	265.6	0.2	5312.0
		合计	914.6	0.2	18807.0

备注：1、根据JORC2004；

2、边际品位钴0.1%。

(5) 迈蒙矿矿产资源量和储量（截至2018年12月31日）

赛罗·德·迈蒙运营点——露天矿资源量			万吨	铜	锌	银	金	铜金属量	锌金属量	银金属量	金金属量
截止2018年12月31日				%	%	g/t	g/t	万吨	万吨	吨	吨
CMD北部矿床											
资源量	硫化矿	探明资源量	24.80	1.80	2.50	39.00	1.10	0.45	0.62	9.67	0.27
		推定资源量	39.30	1.60	2.00	32.00	0.90	0.63	0.79	12.58	0.35
		推测资源量	1.90	1.30	1.30	20.00	0.70	0.02	0.02	0.38	0.01
		小计	66.00	1.67	2.17	34.29	0.96	1.10	1.43	22.63	0.63

注*：Cu>=0.6%的资源量

赛罗·德·迈蒙北——井下资源量			万吨	铜	锌	银	金	铜金属量	锌金属量	银金属量	金金属量
截止2018年12月31日				%	%	g/t	g/t	万吨	万吨	吨	吨
资源量	硫化矿	探明资源量	168.90	1.11	1.23	23.00	0.69	1.87	2.08	38.85	1.17
		推定资源量	296.00	1.15	1.38	25.00	0.74	3.40	4.08	74.00	2.19
		推测资源量	22.30	0.70	0.87	19.00	0.64	0.16	0.19	4.24	0.14
		小计	487.20	1.12	1.30	24.03	0.72	5.43	6.35	117.09	3.50
注*: 资源量 (基于截取厚度 $\geq 3m$ 铜品位 $\geq 0.8\%$)											

赛罗·德·迈蒙南——井下资源量			万吨	铜	锌	银	金	铜金属量	锌金属量	银金属量	金金属量
截止2018年12月31日				%	%	g/t	g/t	万吨	万吨	吨	吨
资源量	硫化矿	探明资源量	471.70	2.50	3.50	47.00	1.50	11.79	16.51	221.70	7.08
		推定资源量	484.50	2.50	3.20	47.00	1.50	12.11	15.50	227.72	7.27
		推测资源量	1,833.60	2.10	2.50	40.00	1.20	38.51	45.84	733.44	22.00
		小计	2789.80	2.24	2.79	42.40	1.30	62.41	77.85	1182.86	36.35
注*: 资源量 (基于截取厚度 $\geq 3m$ 铜品位 $\geq 0.8\%$)											

赛罗·德·迈蒙运营点——露天矿储量			万吨	铜	锌	银	金	铜金属量	锌金属量	银金属量	金金属量
截止2018年12月31日				%	%	g/t	g/t	万吨	万吨	吨	吨
储量	硫化矿	证实储量	25.00	1.70	2.20	36.00	1.00	0.43	0.55	9.00	0.25
		概实储量	39.00	1.40	1.80	29.00	0.90	0.55	0.70	11.31	0.35
		小计	64.00	1.53	1.95	31.73	0.94	0.98	1.25	20.31	0.60
注*: 1. 硫化矿储量采用边际品位铜0.60%，贫化率10%											

注：迈蒙矿地下（包括迈蒙南和迈蒙北）的资源储量正在进行重新的估算，待估算完成后，另行公告。

(6) 劳马派撒达 (Loma Pesada) 远景区矿产资源量 (截至2018年12月31日)

截止2018年12月31日			万吨	铜	银	金	锌	铜金属量	银金属量	金金属量	锌金属量
				%	g/t	g/t	%	万吨	吨	吨	万吨
资源量	硫化矿	推定资源量	86.50	2.00	5.30	0.10	0.60	1.73	4.58	0.09	0.52
		推测资源量	61.10	1.60	6.00	0.10	0.50	0.98	3.67	0.06	0.31
		小计	147.60	1.84	5.59	0.10	0.56	2.71	8.25	0.15	0.83

备注：硫化矿资源采用边界品位为铜 0.50%

(7) 劳马巴布托 (Loma Barbuito) 远景区矿产资源量 (截至2018年12月31日)

截止2018年12月31日			万吨	铜	银	金	锌	铜金属量	银金属量	金金属量	锌金属量
				%	g/t	g/t	%	万吨	吨	吨	万吨
资源量	硫化矿	推测资源量	184.00	0.60	16.30	1.10	1.30	1.10	29.99	2.02	2.39
		小计	184.00	0.60	16.30	1.10	1.30	1.10	29.99	2.02	2.39

备注：硫化矿资源采用的边界品位为铜当量0.5%

(8) 赛罗期奥斯可 (Cerro Kiosko) 远景区矿产资源量 (截至2018年12月31日)

截止2018年12月31日			万吨	铜	银	金	铜金属量	银金属量	金金属量
				%	g/t	g/t	万吨	吨	吨
资源量	硫化矿	推测资源量	278.80	0.60	4.70	2.20	1.67	13.10	6.13
		小计	278.80	0.60	4.70	2.20	1.67	13.10	6.13

备注：硫化矿资源采用的边界品位为铜当量0.5%

(9) 阿曼达夫人 (Dona Amanda) 远景区矿产资源量 (截至2018年12月31日)

截止2018年12月31日			万吨	铜	银	金	铜金属量	银金属量	金金属量
				%	g/t	g/t	万吨	吨	吨
资源量	硫化矿	推测资源量	5,461.60	0.37	1.40	0.23	20.21	76.46	12.56
		小计	5,461.60	0.37	1.40	0.23	20.21	76.46	12.56

备注：硫化矿资源采用的边界品位为铜当量0.3%

(10) 堪派山项目 (包括堪派山和农玛玛拉区域) 矿产资源量 (截至2018年12月31日)

截止2018年12月31日			
	矿石量	镍	镍金属量
	万吨	%	万吨
推定资源量	300.00	1.49	4.47
推测资源量	320.00	1.50	4.80
合计	620.00	1.50	9.27

备注：采用的边际品位为镍1.0%

(六) 报告期内公司开展的矿产勘探活动情况**1、凡口铅锌矿**

(1) 2018年凡口铅锌矿外围探矿共投入资金5999.98万元。完成的主要实物工作量包括：1:10000地质测量(修测)20km²；1:50000区域水文地质调查(修测)100km²；1:5000矿区水文、工程、环境地质测量14km²；地质岩芯钻探55022.21m(65个钻孔)；水文钻探1419.58m；物探可控源385个点。

(2) 2018年度在南湖区段开展普查-详查工作，继续扩大找矿成果，该区段本年度新增铅锌金属资源量17.3万吨。本年度完成的65个钻孔中，有45个孔见矿，见矿率69.2%。对南湖区段新发现的7个矿体进行了资源量初步估算，新增333类型资源量如下：黄铁铅锌矿石量103.90万吨；Pb金属资源量5.90万吨、Zn金属资源量11.39万吨、Ag金属资源量92.68吨。铅+锌金属资源量合计新增17.30万吨。其中，Pb平均品位5.68%，Zn平均品位10.96%，Ag平均品位89.20g/t。

2、广西矿业公司

2018年度广西矿业公司盘龙铅锌矿未进行勘查活动，未产生勘探费用。

3、佩利雅

位于澳大利亚的勘探活动

(1) 布罗肯山地区的勘探

2018年的区域性勘探继续开展对剩余靶区进行审核、排序和评估，将精力集中在这一成熟的采矿区的最有前景的区域。2018年末完成无在产矿山之外的钻探。

2018年末，启动了一项沿北矿租约区，经波多西及飞行医生矿床的勘探工作。该工作将包括一项整合地球物理、3D建模及钻探的综合探矿项目，以更好地对靶区矿层进行探测。钻探将于2019年1季度开始，希望在近矿区域有所发现。

(2) 弗林德斯

佩利雅在弗林德斯的探矿权区域包含一些品位非常高的锌资源。于2009年末由佩利雅发现的北木鲁鲁矿床含有推断资源量合计21.4万吨，品位锌34.3%，边际品位锌10%，内含73,530吨锌金属量。2011开展的研究表明北木鲁鲁项目具有开采潜力，已启动了一项可行性研究和一个为期2年的审批程序。加密钻探项目已于2018年初完成，之后开展了基线动植物研究及水文钻探地质工作。与原住民权利持有人和各政府机构开展的重要协商工作也于今年完成。

2018年完成了该区域租约范围内的区域勘测工作。目前正对所有靶区进行审核和优先排序，编制未来两年钻探计划。

(3) 蒙特奥赛德

2017年，对该铜矿床所含的钴金属资源进行了一次修正资源评估，预计资源量914.6万吨，钴品位0.23%，边际品位钴0.1%，合计含钴金属量约2.1万吨。钴资源重新评估模型更好的显示了钴矿化的分布。冶金测试于2018年开始，以评价钴的项目经济性。

2018年，澳大利亚境内勘探费用总计292万澳元。

位于多米尼加共和国的勘探活动

2016 年,在赛罗·德·迈蒙勘探区现火山块状硫化主矿体露天矿坑南的钻探中发现了深部一个巨大的火山块状硫化矿床,命名为迈蒙南(CDMS),矿体埋藏自地表下 350 米,距矿坑南约 500 米,

2018 年的勘探继续集中于早期开拓矿石,控制延伸超过 2500 米的长度。拥有延续的块状硫化矿脉,其真实厚度在 10 米到 60 米之间。

截止 2018 年 12 月 31 日,迈蒙南和北的符合 JORC2012 版的地下资源量为 3277 万吨,品位 铜 2.1%, 锌 2.6%, 金 1.3 克/吨, 银 39 克/吨。仍有资源增加的潜力,从对 500 米的间隔地带的下向钻孔电磁建模中,有迹象表明矿化将是连续的,并且资源向南部仍未闭合。

2018 年,多米尼加境内勘探费用总计 355 万美元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资相比年初增加 23.77%
固定资产	相比年初增加 10.25%
无形资产	相比年初减少 4.34%
在建工程	在建工程年末余额较年初增加 37.57%,主要原因是本期增加技改工程项目的投资所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
佩利雅公司	收购	2018 年末资产总额折合人民币 49.60 亿元	澳大利亚	公司通过向境外子公司派出董事、完善境外子公司重大事项决策相关流程等措施,进一步强化管控,境外子公司的发展战略、经营决策与公司发展战略保持一致,提升了公司国际化经营管控能力。	公司在以董事会为核心的境外子公司治理基础上逐步将境外子公司全面纳入公司管控体系,有序推进境外子公司内部控制规范建设和以内控测试检查为核心的评价工作。	2018 年末净利润折合人民币 2.82 亿元	25.44%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

1、国内外优质资源优势

公司积极响应国家“一带一路”倡议，加强国际产能合作，通过大力推进资源并购与重组，以及地质探矿，大幅提升公司国内外资源掌控水平。目前公司矿产资源板块已拥有凡口铅锌矿、广西矿业和澳大利亚佩利雅公司三家矿山企业，持有爱尔兰波利纳拉克资源公司40%股权，本公司全资子公司澳大利亚佩利雅公司持有缅甸金属公司19.9%股权，拥有5个在产矿山、1个正在复产中的矿山和近200个勘探权证。

2、产业综合优势

公司从事铅锌铜金等金属资源的勘探、采选、冶炼，以及无汞电池锌粉、铜铝金属材料等高新材料生产，构建了完整的有色金属产业链，为公司持续发展和减少盈利波动创造了良好的条件。围绕有色金属主业，开展金融、贸易、设备采购、工程技术服务等一系列业务，完善产业链布局，在产业链各个细分领域创造价值增值，具有较强的盈利弹性、发展潜力和核心竞争能力。

3、运营管理优势

公司强化管理创新，进一步优化总部职能，推行事业部制管控模式，以“放管结合”为原则，以扁平化为方向，以创造价值为核心，抓改革，抓激励，形成集约化、专业化、科学化的管理新机制，不断提升公司运营效率；从有利于公司长远发展出发，抓管理，抓内控，推行精准化管理，推进以成本控制为中心的全面预算管理和以“7S”为核心的生产现场管理，实现全面提质增效，为公司高质量快速发展奠定了坚实的基础。

4、技术创新优势

公司成立中金岭南科学技术研究院，全面整合院士工作站、博士后科研工作站等研发资

源，加强与国内外优秀科研院所、专业院校合作，深化产学研融合，构建了多层次自主创新和资源共享体系。公司不断开展新技术、新工艺、新设备、新材料的研发和应用，在节能降耗、环境保护、资源综合利用、高新材料等领域取得重大成效，其中“锌清洁冶炼与高效利用关键技术和装备”项目荣获2018年国家科学技术进步二等奖。2018年公司荣获中国工业大奖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记视察广东重要讲话精神为指导，在创新中谋求发展，在发展中解决问题，面对“产品价格深度回调”与“燃料成本大幅上升”的双重挤压，面临“安全环保态势日益严峻复杂”与“外部风险不断激增叠加”的双重冲击，面向“稳增长、保效益”与“落实改革发展目标”的双重任务，公司上下同心协力、众志成城，攻坚克难，呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的发展态势。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

二、主营业务分析

1、概述

2018年，公司生产精矿铅锌金属量30.42万吨，比上年同期增长3.47%；硫精矿70.59万吨，比上年同期增长7.95%；精矿含银133.09吨，比上年同期下降0.60%。冶炼产品铅锌总产量25.94万吨，比上年同期下降0.50%；硫酸22.53万吨，比上年同期持平。加工企业生产铝型材1.86万吨，比上年同期增长6.90%；铝门窗及幕墙工程总产量53.25万平方米，比上年同期增长11.33%；无汞锌粉1.29万吨，比上年同期下降7.86%；片状锌粉232吨，比上年同期增长11.00%；冲孔镀镍钢带857吨，比上年同期下降10.91%。实现营业总收入200.08亿元，实现归属母公司净利润9.20亿元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	19,963,409,521.93	100%	18,966,588,411.31	100%	5.26%

分行业					
铅锌铜采掘、冶炼及销售	7,664,615,349.38	38.39%	6,957,552,722.55	36.68%	10.16%
铝、镍、锌加工及销售	1,542,883,826.04	7.73%	1,500,986,224.55	7.91%	2.79%
有色金属贸易业务	10,877,832,317.20	54.49%	10,407,102,363.35	54.87%	4.52%
其他	430,568,016.73	2.16%	291,263,305.02	1.54%	47.83%
分部间抵消	-552,489,987.42	-2.77%	-190,316,204.16	-1.00%	
分产品					
精矿产品	3,148,438,117.02	15.77%	2,938,100,195.12	15.49%	7.16%
冶炼产品	4,724,044,107.34	23.66%	4,308,855,362.44	22.72%	9.64%
铝型材	540,293,340.87	2.71%	447,317,002.64	2.36%	20.79%
幕墙门窗	494,602,416.70	2.48%	483,238,413.36	2.55%	2.35%
电池材料	386,823,207.61	1.94%	442,472,260.50	2.33%	-12.58%
有色金属贸易业务	10,877,832,317.20	54.49%	10,407,043,870.78	54.87%	4.52%
其他	662,609,258.24	3.32%	721,848,273.12	3.81%	-8.21%
产品间抵销	-871,233,243.05	-4.36%	-782,286,966.65	-4.12%	
分地区					
中国大陆	9,076,896,366.27	45.47%	8,380,952,947.71	44.19%	8.30%
其他国家和地区	11,454,402,119.26	57.38%	11,177,606,226.09	58.93%	2.48%
地区间抵销	-567,888,963.60	-2.84%	-591,970,762.49	-3.12%	

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铅锌铜采掘、冶炼及销售	7,553,738,968.73	5,230,197,433.13	30.76%	13.50%	22.26%	-4.96%
铝、镍、锌加工及销售	1,421,773,033.59	1,211,835,930.73	14.77%	1.98%	0.93%	0.89%

有色金属贸易业务	10,877,832,317.20	10,864,991,914.75	0.12%	4.52%	4.52%	0.00%
其他	391,461,206.77	340,653,142.57	12.98%	42.64%	44.71%	-1.25%
分部间抵消	-552,489,987.42	-552,489,987.42				
合计	19,692,315,538.87	17,095,188,433.76	13.19%	6.21%	7.39%	-0.95%
分产品						
精矿产品	3,148,438,117.02	1,885,032,121.66	40.13%	7.16%	7.62%	-0.26%
冶炼产品	4,724,044,107.34	3,663,908,567.09	22.44%	9.64%	17.50%	-5.19%
铝型材	540,293,340.87	438,953,263.09	18.76%	20.79%	20.02%	0.52%
幕墙门窗	494,602,416.70	440,213,960.57	11.00%	2.35%	-0.58%	2.63%
电池材料	386,823,207.61	332,615,507.58	14.01%	-12.58%	-12.08%	-0.49%
有色金属贸易业务	10,877,832,317.20	10,864,991,914.75	0.12%	4.52%	4.52%	0.00%
其他	391,515,275.18	340,706,342.07	12.98%	32.45%	36.69%	-2.70%
产品间抵消	-871,233,243.05	-871,233,243.05				
合计	19,692,315,538.87	17,095,188,433.76	13.19%	6.21%	7.39%	-0.95%
分地区						
中国大陆	8,808,382,058.63	7,053,963,408.27	19.92%	10.72%	12.20%	-1.06%
其他国家和地区	11,451,822,443.84	10,609,113,989.09	7.36%	2.46%	3.77%	-1.17%
地区间抵消	-567,888,963.60	-567,888,963.60				
合计	19,692,315,538.87	17,095,188,433.76	13.19%	6.21%	7.39%	-0.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
精矿含铅锌金属量	销售量	吨	307,781	296,172	3.92%
	生产量	吨	304,200	294,029	3.46%
	库存量	吨	6,910	10,491	-34.13%
精矿含铜金属量	销售量	吨	7,804	8,438	-7.52%
	生产量	吨	7,661	8,612	-11.05%

	库存量	吨	404	547	-26.19%
冶炼产品铅、锌及锌制品	销售量	吨	254,604	265,726	-4.19%
	生产量	吨	259,416	260,738	-0.51%
	库存量	吨	8,222	3,410	141.13%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
精矿含铅锌金属量	销售量	吨	307,781	296,172	3.92%
	生产量	吨	304,200	294,029	3.46%
	库存量	吨	6,910	10,491	-34.13%
精矿含铜金属量	销售量	吨	7,804	8,438	-7.52%
	生产量	吨	7,661	8,612	-11.05%
	库存量	吨	404	547	-26.19%
冶炼产品铅、锌及锌制品	销售量	吨	254,604	265,726	-4.19%
	生产量	吨	259,416	260,738	-0.51%
	库存量	吨	8,222	3,410	141.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、铜库存减少 34.13% 是因为铜产量小于销量所致；
- 2、冶炼产品库存增加 141.13% 是因为产量大于销量所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铅锌铜采掘、冶炼及销售	原材料	2,434,505,265.74	46.55%	1,668,239,668.00	39.00%	45.93%
	燃料及动力	882,469,232.81	16.87%	849,203,162.66	19.85%	3.92%
	其他成本费用	1,913,222,934.58	36.58%	1,760,488,215.92	41.15%	8.68%
	合计	5,230,197,433.13	100.00%	4,277,931,046.58	100.00%	22.26%
铝、镍、锌加工及销售	原材料	923,912,108.61	76.24%	895,208,624.43	74.56%	3.21%
	燃料及动力	23,303,758.56	1.92%	25,752,755.57	2.14%	-9.51%

	其他成本费用	264,620,063.56	21.84%	279,730,098.14	23.30%	-5.40%
	合计	1,211,835,930.73	100.00%	1,200,691,478.14	100.00%	0.93%
有色金属贸易业务	采购成本	10,864,991,914.75	100.00%	10,395,270,917.67	100.00%	4.52%
其他	原材料	249,797,857.68	73.33%	188,056,548.44	79.89%	32.83%
	燃料及动力	188,723.83	0.06%	206,800.69	0.09%	-8.74%
	其他成本费用	90,666,561.06	26.62%	47,137,059.54	20.02%	92.35%
	合计	340,653,142.57	100.00%	235,400,408.67	100.00%	44.71%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
精矿产品	原材料	390,834,754.73	20.73%	326,841,023.62	18.66%	19.58%
	燃料及动力	199,619,952.94	10.59%	200,324,905.99	11.44%	-0.35%
	其他成本费用	1,294,577,413.99	68.68%	1,224,411,008.04	69.90%	5.73%
	合计	1,885,032,121.66	100.00%	1,751,576,937.66	100.00%	7.62%
冶炼产品	原材料	2,362,413,766.63	64.48%	1,933,369,406.87	62.00%	22.19%
	燃料及动力	682,849,279.87	18.64%	648,878,256.67	20.81%	5.24%
	其他成本费用	618,645,520.59	16.88%	536,077,207.88	17.19%	15.40%
	合计	3,663,908,567.09	100.00%	3,118,324,871.42	100.00%	17.50%
有色金属贸易业务	采购成本	10,864,991,914.75	100.00%	10,395,270,917.67	100.00%	4.52%
其他	原材料	1,173,709,966.29	75.60%	1,083,265,172.87	75.43%	8.35%
	燃料及动力	23,492,482.39	1.51%	25,959,556.26	1.81%	-9.50%
	其他成本费用	355,286,624.62	22.88%	326,867,157.68	22.76%	8.69%
	合计	1,552,489,073.30	100.00%	1,436,091,886.81	100.00%	8.11%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计32家，详见本附注九、1“在子公司中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3家，详见本附注八“合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	7,202,372,229.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	3,217,852,524.75	16.34%
2	第二名	1,913,000,001.27	9.71%
3	第三名	786,154,381.42	3.99%
4	第四名	677,667,851.16	3.44%
5	第五名	607,697,470.96	3.09%
合计	--	7,202,372,229.56	36.57%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其中没有直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,917,918,154.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	2,683,685,815.08	14.89%
2	第二名	2,205,973,319.06	12.24%
3	第三名	1,274,916,680.55	7.08%
4	第四名	1,143,008,632.81	6.34%
5	第五名	610,333,707.30	3.39%
合计	--	7,917,918,154.80	43.94%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术

人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其中没有直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	289,734,852.44	273,747,296.57	5.84%	
管理费用	471,253,138.97	624,381,454.41	-24.52%	
财务费用	280,432,049.61	193,362,892.80	45.03%	主要原因是本期增加贷款致利息支出增加，及本期汇兑净损失同比增加所致。
研发费用	189,332,238.95	117,468,465.21	61.18%	主要原因是本期加大研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司2018年被认定为国家高新技术企业。公司以“中金岭南科学技术研究院”为平台，全面整合“国家技术中心”、“广东省技术中心”、“院士工作站”、“博士后科研工作站”等研发资源，加强与中南大学、长沙有色院等科研院所的合作，构建了多层次自主创新和资源共享体系。针对尾矿资源综合回收、铅银渣资源综合回收与环保治理、废水处理与资源化利用、超细氧化锆粉体材料等重大课题，集中优势力量开展技术攻关，形成了一批重大创新成果，荣获“中国工业大奖”、“国家科技进步二等奖”等奖项，获得知识产权管理体系认证证书。

公司科研将以激活创新要素、重构创新体制、完善激励约束机制为重点，继续深化科研创新体制机制改革，增强自主创新能力，做实做强中金岭南科学技术研究院，稳步抓好工业固废综合利用与处置、新材料开发、智能制造三大领域攻关，着力增强核心关键设备自主研发能力、核心工艺的创新创效能力和新产品开发能力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	797	817	-2.45%
研发人员数量占比	8.09%	8.44%	下降 0.35 个百分点
研发投入金额（元）	189,332,238.95	117,468,465.21	61.18%
研发投入占营业收入比例	0.95%	0.62%	下降 0.33 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0	63,740.00	-100.00%

资本化研发投入占研发投入的比例	0	0.03%	-0.03%
-----------------	---	-------	--------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	21,481,438,817.96	21,048,378,809.22	2.06%
经营活动现金流出小计	19,509,669,762.01	18,559,348,882.47	5.12%
经营活动产生的现金流量净额	1,971,769,055.95	2,489,029,926.75	-20.78%
投资活动现金流入小计	1,749,612,974.23	519,727,591.29	236.64%
投资活动现金流出小计	3,263,495,327.90	2,802,808,134.71	16.44%
投资活动产生的现金流量净额	-1,513,882,353.67	-2,283,080,543.42	-34.28%
筹资活动现金流入小计	5,597,860,491.84	6,074,606,769.81	-7.85%
筹资活动现金流出小计	6,269,429,930.56	5,274,269,562.43	18.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-671,569,438.72	800,337,207.38	-183.91%
现金及现金等价物净增加额	-237,680,687.95	993,242,971.57	-123.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入小计同比增幅236.64%，主要原因是本期收回保本理财投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减幅183.91%，主要原因是上年非公开发行股票募集资金增加以及本期支付上年度分红现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,249,752,990.11	16.66%	2,332,387,854.55	12.36%	4.30%	主要原因是本期闲置募集资金购买银行保本理财产品到期收回资金所致。
应收账款	549,529,599.19	2.82%	489,296,595.81	2.59%	0.23%	
存货	2,185,561,626.35	11.20%	2,222,709,879.26	11.78%	-0.58%	
投资性房地产	47,218,484.29	0.24%	49,626,803.45	0.26%	-0.02%	
长期股权投资	563,770,704.84	2.89%	455,511,904.42	2.41%	0.48%	
固定资产	5,976,063,102.10	30.64%	5,420,617,816.46	28.73%	1.91%	
在建工程	850,802,046.55	4.36%	618,462,005.84	3.28%	1.08%	主要原因是本期增加技改工程项目的投资所致。（数据口径包含工程物资）
短期借款	3,181,208,492.85	16.31%	3,533,118,379.83	18.72%	-2.41%	
长期借款	705,726,566.10	3.62%	995,726,055.69	5.28%	-1.66%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,231,449.23	-11,787,470.08	34,782.01				38,478,761.16

(不含衍生金融资产)							
2.衍生金融资产	1,528,150.16	-60,191.60					6,921,777.81
3.可供出售金融资产	27,794,331.99		-1,725,444.44				25,000,245.03
金融资产小计	79,553,931.38	-11,847,661.68	-1,690,662.43				70,400,783.99
上述合计	79,553,931.38						70,400,784.00
金融负债	7,743,664.38						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	1,443,152,437.77	环保履约保证金、保函保证金、法定存款准备金等
应收票据	2,871,718.50	质押借款
应收账款	1,737,062.13	应收账款保理
固定资产	10,359,770.67	短期借款抵押
合计	1,458,120,989.07	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,180,023,412.52	1,046,083,473.43	12.80%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

Myanmar Metals Limited	基本金属的勘探	收购	72,207,807.38	19.90%	自筹	无	长期	基本金属	已完成		-7,594,945.69	否		
湘潭市泽宇新材料科技有限公司	有色金属压延加工	增资	3,789,197.07	45.00%	自筹	无	长期	有色金属	已完成		-1,128,872.22	否		
合计	--	--	75,997,004.45	--	--	--	--	--	--	0.00	-8,723,817.91	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

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
境内外股票	106	Landsea Green Properties #106	224,075.55	公允价值计量	470,199.38	126,540.00					470,199.38	交易性金融资产	香港深业公司自有资金
基金	489098	工银瑞信基金	50,000.00	公允价值计量	49,611,269.82	-11,914,010.08				-11,914,010.08	37,697,259.74	交易性金融资产	财务公司自有资金
其他	10107	21 国债（七）	84,862,602.65	公允价值计量	55,341,664.42			32,447,564.87	2,585,722.08	2,243,319.92	85,203,507.21	持有至到期投资	金汇期货公司自有资金
其他	资产管理计划	资产管理计划	459,917,771.57	公允价值计量	116,214,795.42	-1,278,768.89		870,318,466.04	592,180,948.61	6,104,606.90	393,073,543.96	买入返售金融资产、其他流	财务公司、金汇期货公司自有

												动资产、可供出售金融资产	资金
合计			595,004,449.77	--	221,637,929.04	-11,787,470.08	-1,278,768.89	902,766,030.91	594,766,670.69	-3,566,083.26	516,444,510.29	--	--
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												

（2）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
SG	经纪公司	否	铜	7,882.99	2018年01月01日	2018年07月30日	8,233.09	7,882.99				0.00%	267.13
WBC、SG、BOCI、金汇	经纪公司	否	铅	189,857.25	2018年01月01日	2018年12月31日	5,435.01	93,143.89	96,713.36		4,882.76	0.48%	4,084.02
WBC、SG、BOCI、金汇	经纪公司	否	锌	544,822.24	2018年01月01日	2018年12月31日	26,769.22	278,511.93	266,310.31			0.00%	9,262.12
金汇	经纪公司	否	铝	462.33	2018年04月23日	2018年07月11日		235.97	226.36				-9.62
合计				743,024.81	--	--	40,437.32	379,774.78	363,250.03	0	4,882.76	0.48%	13,603.65
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）	2019年01月26日
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，不存在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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	124,489.32	15,635.73	90,204.53	0	0	0.00%	43,199.11	尚未使用的募集资金除30,000万元办理保本型结构性存款外，其余存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。	13,199.11

2017	非公开发行	149,222.04	6,606.63	49,247.65	0	0	0.00%	105,946.08	尚未使用的募集资金除 90,000 万元购买保本型银行理财产品外,其余存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。	0
合计	--	273,711.36	22,242.36	139,452.18	0	0	0.00%	149,145.19	--	13,199.11
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、经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》（证监许可[2015]171号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）149,687,058股，募集资金总额1,272,339,993.00元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币1,244,893,193.14元。该项募集资金于2015年2月17日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字[2015]48060002号《验资报告》。截至2018年12月31日，本公司累计已使用募集资金90,204.53万元，募集资金余额43,199.11万元。</p> <p>2、经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》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费等发行费用1,747,162.28元（含税）后，实际募集资金净额人民币1,490,282,431.45元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。截至2018年12月31日，本公司累计已使用募集资金49,247.65万元，募集资金余额105,946.08万元。</p>										

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

2015年非公开发行项目募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		124,489.32			本期投入募集资金总额				15,635.73	
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				90,204.53	
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目	否	67,086.00	67,086.00	15,635.73	32,458.97	48.38	2019年8月底	项目正在实施	不适用	否
广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项目	否	21,978.00	21,978.00	-	22,167.62	100.86	2015年9月	3,692.63	否	否
补充一般流动资金项目	否	38,170.00	38,170.00	0.00	35,577.94	93.21	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		127,234.00	127,234.00	15,635.73	90,204.53	70.90				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				<p>1、凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目由于以下原因导致项目实际实施进展落后于计划进度：（1）项目设计评审完善、根据国家职业卫生新要求增加相关评审内容导致项目设计进度相应推迟；（2）项目公开招投标（包括项目的设计、勘查、监理、试化验室施工、项目总承包等）、合同洽谈等工作时间较预计延长；（3）为保证矿山正常运营，导致部分利旧老系统改造及原有生产设施的拆迁重建时间延长。基于前述原因，本着对股东负责及谨慎投资的原则，经公司2019年3月28日召开的第八届董事局第十二次会议审议通过，公司决定调整该项目达到预定可使用状态的日期为2019年8月底。</p> <p>2、广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项目未达到预计效益，主要原因是由于安全环保的制约，矿山实际处理矿石量低于预期，使得生产成本相对偏高。</p>						

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年3月31日，公司第七届董事局第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用99,954,145.69元的募集资金置换预先已投入广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目正在进行，未能决定募集资金结余的金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2018年12月31日，尚未使用的募集资金除30,000万元办理保本型结构性存款外，其余存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金总额124,489.32万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。

2017年非公开发行项目募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		149,222.04		本期投入募集资金总额			6,606.63			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			49,247.65			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
尾矿资源综合回收及环境治理开发项目	否	60,701.00	60,701.00	-	-	0.00	2020年1月	不适用	不适用	是
高性能复合金属材料项目	否	26,328.00	26,328.00	3,360.61	3,360.61	12.76	2020年7月	不适用	不适用	否
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目	否	15,096.00	15,096.00	2,846.02	2,982.00	19.75	2019年7月	不适用	不适用	否
新材料研发中心项目	否	4,592.00	4,592.00	400.00	400.00	8.71	2019年12月	不适用	不适用	否
补充一般流动资金项目	否	45,735.00	45,735.00	-	42,505.04	92.94	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		152,452.00	152,452.00	6,606.63	49,247.65	32.30				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				<p>1、尾矿资源综合回收及环境治理开发项目由于客观原因变化，项目实施的可行性发生重大变化，公司本着对股东负责及谨慎投资的原则，暂未使用募集资金实施该项目。</p> <p>2、新材料研发中心项目建设进度较慢，主要原因是相关研发项目前期技术论证及市场调研等需要时间较长。考虑实际情况，根据谨慎性原则，经公司2019年3月28日召开的第八届董事局第十二次会议审议通过，公司决定调整该项目达到预定可使用状态的日期为2019年12月底。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明				尾矿资源综合回收及环境治理开发项目在募集资金到位后，由于客观						

	环境变化，项目实施可行性发生了重大变化，主要原因是：（1）根据广东省生态环境厅关于矿产资源开发活动集中区域执行部分重金属水污染物特别排放限值的等相关政策要求，项目实施的工艺技术路径需提升与改进；（2）因项目产品市场供需发生重大变化，同时原项目生产所需原辅料材料市场价格发生较大不利变化，导致原项目经济效益指标受到较大影响。综上所述，本着对国有资产、对股东负责的原则，公司暂未使用募集资金实施该项目，并拟考虑对该项目进行调整，目前正在积极开展募集资金项目变更的前期论证和准备工作。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	为适应国家安全环保新要求，高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目中子项目“综合利用项目”存在实施地点变更的可能。公司已开展该子项目实施地点变更的相关准备工作，待相关审批手续办结后，公司将及时履行项目实施地点变更的审批程序及信息披露义务。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目正在进行，未能决定募集资金结余的金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金除 90,000 万元购买保本型银行理财产品外，其余存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金总额149,222.04万元为扣除保荐承销、验资及律师等费用（不含税）后的金额。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港深业公司	子公司	贸易	23,989,278.00	323,031,678.26	98,631,026.43	10,341,479,104.15	4,744,046.39	4,527,311.01
华加日公司	子公司	生产经营铝门窗及铝合金制品	188,128,200.00	983,475,154.08	655,938,461.24	1,044,549,441.62	12,606,435.66	6,556,443.04
中金科技	子公司	高性能粉体材料研发生产销售	115,357,992.00	704,362,831.43	350,719,300.81	516,302,936.65	10,653,088.36	5,758,631.55
财务公司	子公司	同业拆借、成员单位内金融业务	300,000,000.00	1,351,960,437.73	535,423,319.75	53,181,020.03	21,526,948.15	16,063,632.41
广西中金公司	子公司	铅锌矿开采、加工、销售	392,920,180.00	1,557,196,226.43	1,026,418,340.13	274,899,771.36	43,596,353.64	36,926,278.60
中金建安	子公司	冶炼工程施工总承包	60,170,000.00	200,849,321.25	61,138,910.44	211,007,625.82	4,465,475.96	3,253,277.23
金汇期货	子公司	期货经纪业务、咨询、培训	560,000,000.00	1,051,847,390.15	588,084,254.70	1,133,191,448.86	6,113,613.47	5,168,253.64
Perilya Limited	子公司	铅锌铜矿等勘探、开采、加工、销售	1,694,136,572.70	4,959,526,193.19	2,726,554,412.78	2,319,415,191.25	456,925,708.78	281,659,230.39

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司	投资设立	-6.69
韶关市中金岭南营销有限公司	投资设立	-
广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司	投资设立	-

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局与趋势和公司的发展战略

(1) 行业竞争格局与趋势

报告期内，有色金属行业总体延续了平稳运行态势，产量平稳增长，十种有色金属产量 5688 万吨，同比增长 6%，其中，铅、锌产量分别为 511 万吨、568 万吨，分别同比增长 9.8%、-3.2%。随着供给侧结构性改革深入推进，以及环保政策日益趋严，有色金属行业转型升级不断加快，由规模外延扩张向内涵发展转变。

当前中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，发展方式向绿色循环低碳、创新驱动高质量发展转变，产业结构由工业主导向二三产业共同带动转变，开放格局由低水平对外开放向全面开放新格局转变。国内有色金属行业将呈现以下发展趋势：（一）随着我国环保法律制度进一步完善、环保约束进一步加大、“供给侧”与国企改革的持续推进，我国有色行业发展环境将更加有序、规范、健康，产业集中度将显著提升，生产要素进一步向大型矿业集团、矿业公司集中，将形成以大型矿业公司为主导的行业发展新格局；（二）行业融合发展步伐加快，催生新的发展模式与业态模式，多矿种、产供销、跨行业、产融贸融合发展模式将日益成为常态；（三）产业转型升级步伐加快，创新、绿色、集约、循环成为行业发展的内生动力；（四）行业加工利用资源途径更趋多元化，资源再生、循环、综合利用水平将显著提升；（五）随着国家“一带一路”战略持续推进，有色行业走出去步伐进一步加快，国际化水平将显著提升；（六）两化融合进程进一步推进。

(2) 公司发展战略

以高质量发展为核心，坚持外延发展与内涵发展并举，坚持“资源拓展、适度多元、创新驱动、绿色发展、文化引领”五位一体的战略方针，以持续提升全球优质矿产资源拥有量为发展基础，以加快向价值链前端和价值链高端延伸为重点，以改革创新、提质增效为主要内生动力，实现业务板块化、布局全球化、资源利用多样化、经营国际化、管理信息化、生产绿色集约智能化发展格局，不断提高公司发展质量和效益，提升公司综合实力和竞争力，推动公司实现高质量快速发展，成为国内领先、世界一流的多金属国际化矿业公司。

2、公司2019年经营计划

2019年，铅锌精矿金属量30.18万吨，其中：铅金属量9.95万吨，锌金属量20.23万吨；铜金属量6756吨，精矿含银143吨，精矿含金189公斤。冶炼产品铅锌金属产品25.50万吨，其中：铅锭4.50万吨，锌及锌制品21.00万吨；粗铜及电铜1400吨，银锭55吨，黄金60公斤。铝型材1.80万吨，门窗及工程50万平方米；无汞锌粉1.10万吨，片状锌粉250吨，冲孔镀镍钢带950吨。

3、可能面对的风险

(1) 政策风险

我国对国内铅锌等有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施，公司的业务遵守国家行业的相关法律、法规及政策。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改，对矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定，将会给公司的业务产生一定的影响。同时，国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化，都将可能对公司的经营产生一定影响。公司积极跟踪研究产业政策的发展和变化，严格遵守行业相关法律、法规及政策，确保公司持续发展。

(2) 宏观经济波动风险

公司所属的行业为资本密集型行业，需要投入较多的固定资产。而公司主要产品的需求受宏观经济波动的影响较大。尽管我国经济预计在较长时期内仍将保持增长态势，但不排除经济增长过程中受国内外多种因素的影响而出现波动的可能性。一旦宏观经济出现不利于公司的波动，将会对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。公司积极跟踪研究宏观经济形势的发展和变化，制定积极灵活的经营策略，落实深化改革措施，符合国家产业发展方向，确保公司持续发展。

(3) 有色金属价格波动风险

有色金属的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。由于有色金属行业与宏观经济景气周期关联度很大，且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机资本等多重因素的复杂影响。当宏观经济处于较快发展期，市场对有色金属的需求旺盛，有色金属的价格总体上会处于上行通道；反之市场对有色金属的需求不足，有色金属的价格可能会处于下行通道。有色金属的价格波动幅度往往较大，可能为公司生产经营带来风险。公司将深入开展市场研究，跟踪市场趋势，正确制定营销策略，提高市场营销效能，减少金属价格波动带来的风险。

(4) 安全环保风险

公司从事以铅锌矿为主的有色金属的采矿、选矿、冶炼等业务，在作业时会因为自然因素或人为因素而造成一定的安全隐患，这些安全隐患所造成的事故可能对公司的生产经营造成干扰，从而对公司的财务状况产生影响。公司所从事的有色金属采矿、冶炼属于国家生态环境部列明的重污染行业之一，其采选、冶炼、深加工过程中会产生一定的废水、废气、废渣、粉尘、噪音等污染，公司未来自身的经营行为以及区域内其他企业的经营行为均可能导致一定的环保风险，进而可能影响公司的生产经营。同时，国家对环保要求的不断提高，可能导致公司的环保投入上升，增加公司生产成本，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。公司认真贯彻执行国家有关环保的法规和政策，完善安全环保责任管理体系，落实安全环保的各项制度措施，排除安全环保隐患，实施清洁生产。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2018年02月06日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2018年04月11日	其他	机构	深交所互动易投资者关系平台
2018年05月23日	其他	机构	深交所互动易投资者关系平台
2018年05月24日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
接待次数			4
接待机构数量			4
接待个人数量			30
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2017年度利润分配方案为：以公司2018年5月15日（权益分派股权登记日）总股本2,379,790,218股为基数，每10股派人民币现金2.50元（含税），现金分红总额594,947,554.50元（含税）。

公司2017年度公积金转增股本方案为：

以公司2018年5月15日（权益分派股权登记日）总股本2,379,790,218股为基数，以资本公积金中股本溢价科目向全体股东每10股转增5股。

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2018年5月16日实施完毕，此次分配完成后，公司总股本由2,379,790,218股增加至3,569,685,327股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2018年度利润分配预案为：以公司目前总股本3,569,685,327股为基数，每10股派人民币现金0.80元（含税），现金分红总额285,574,826.16元（含税）。

2、公司2017年度利润分配方案为：以公司2018年5月15日（权益分派股权登记日）总股本2,379,790,218股为基数，每10股派人民币现金2.50元（含税），现金分红总额

594,947,554.50元（含税）。

公司2017年度公积金转增股本方案为：

以公司2018年5月15日（权益分派股权登记日）总股本2,379,790,218股为基数，以资本公积金中股本溢价科目向全体股东每10股转增5股。

3、公司2017年半年度利润分配方案为：以公司2017年11月23日（权益分派股权登记日）总股本2,379,790,218股为基数，每10股派人民币现金0.30元（含税），现金分红总额71,393,706.54（含税）。

4、公司2016年度利润分配方案为：以公司2017年5月10日（权益分派股权登记日）总股本2,212,627,938股为基数，每10股派人民币现金0.30元（含税），现金分红总额66,378,838.14（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	285,574,826.16	919,939,796.37	31.04%	0.00	0.00	285,574,826.16	31.04%
2017年	666,341,261.04	1,066,992,868.26	62.45%	0.00	0.00%	666,341,261.04	62.45%
2016年	66,378,838.14	323,228,814.39	20.54%	0.00	0.00%	66,378,838.14	20.54%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.80
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	3,569,685,327

现金分红金额（元）（含税）	285,574,826.16
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	285,574,826.16
可分配利润（元）	2,884,802,087.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司目前总股本 3,569,685,327 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.80 元（含税），现金分红总额 285,574,826.16 元（含税）。	

三、承诺事项履行情况

1、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	承诺类型	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	其他承诺	（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陈述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记载或者重大遗漏，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。	2015 年 03 月 18 日	长期有效	正在履行
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	（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	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行

			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。			
广东省广晟资产经营有限公司	其他承诺	《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	
公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	《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	其他承诺	2016年2月16日，公司董事局审议通过公司2016年非公开发行股票方案。2016年8月18日，公司作出承诺：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日之前放弃对深圳市中金康发房地产开发有限公司（以下简称“康发公司”）的控股权。2018年12月28日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于调整并延期履行<关于公司房地产开发业务的声明及承诺函>的议案》，同意将承诺中关于“公司将于2018年12月31日之前放弃对康发公司的控股权”调整为“康发公司及其控股子公司天津金康房地产开发有限公司将通过变更经营范围和公司名称，于2019年12月31日之前退出房地产开发业务，实施业务经营转型”。	2016年08月18日	41个月	正在履行	
公司	其他承诺	2016年8月18日，公司作出承诺：将积极促进深圳华加日铝业有限公司（以下简称“华加日铝业”）于2018年12月31日之前放弃对深圳华加日幕墙科技有限公司（以下简称“华加日幕墙公司”）之控	2016年08月18日	53个月	正在履行	

			股权。2018 年 12 月 28 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整并延期履行<关于对深圳华加日幕墙科技有限公司控股权的承诺函>的议案》，同意公司将原承诺期限延期两年至 2020 年 12 月 31 日，延期期间，公司相关工作计划如下： (1) 加快推动华加日幕墙公司混改方案的报批，尽快启动华加日幕墙公司新一轮财务审计和资产评估工作，加快落实华加日幕墙公司员工持股、引入投资者等工作。争取尽快获得相关部门的批准，以按期实现承诺事项。(2) 同时，不放弃华加日幕墙公司整合并购相关企业的工作，在不影响公司现有权益的情况下，解决同业竞争问题。			
	信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中诚信托有限责任公司、云南铜业股份有限公司、博时基金管理有限公司	其他承诺	本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2017 年 07 月 04 日	12 个月	履行完毕
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	其他承诺	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	长期履行	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，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	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）会计政策变更

1) 财务报表格式变更

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额
应收票据	227,799,582.82	-227,799,582.82	
应收账款	547,792,537.06	-547,792,537.06	
应收票据及应收账款		775,592,119.88	775,592,119.88
在建工程	837,062,735.48	13,739,311.07	850,802,046.55
工程物资	13,739,311.07	-13,739,311.07	
应付账款	1,052,630,829.32	-1,052,630,829.32	

应付票据及应付账款		1,052,630,829.32	1,052,630,829.32
应付利息	1,985,787.51	-1,985,787.51	
应付股利	1,547,982.28	-1,547,982.28	
其他应付款	454,436,333.36	3,533,769.79	457,970,103.15
管理费用	669,205,420.7	-189,332,238.95	479,873,181.75
研发费用		189,332,238.95	189,332,238.95
其他收益		439,531.05	439,531.05
营业外收入	439,531.05	-439,531.05	
收到其他与筹资活动有关的现金	48,323,537.67	-48,323,537.67	
收到其他与经营活动有关的现金		48,323,537.67	48,323,537.67

(2) 重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计32家，合并范围比上年度增加3家，分别为：深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司、广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司、韶关市中金岭南营销有限公司，详见财务报表附注八“合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
境内会计师事务所报酬（万元）	106
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	龚静伟、陈伟权
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	龚静伟 1 年、陈伟权 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第八届董事局第四次会议审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘请中审众环会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，审计范围包括：2018 年度财务报告审计、内部控制审计、验资等，并提请股东大会授权董事局在综合考虑其实际审计工作情况决定其 2018 年度审计费用；公司于 2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会表决通过了《关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，审计范围包括：2018 年度财务报告审计、内部控制审计、验资等，授权董事局在综合考虑其实际审计工作情况决定其 2018 年度审计费用。

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）自 2012 年起担任公司审计机构，已经连续 6 年为公司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。综合考虑其审计年限及公司业务管理的变化等情况，公司 2018 年度不再续聘其为公司的审计机构。公司已就不再续聘及相关事宜通知瑞华所并取得理解，公司及董事局对瑞华所多年来为公司提供的专业服务和辛勤付出表示衷心感谢。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司内部控制审计会计师事务所，预计支付审计费用 30 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华日轻金(深圳)有限公司	本公司控股子公司之联营企业	采购商品/接受劳务情况	材料采购	市场原则	市场价格	773.98	100.00%	700	是	转账	公允价格		
华日轻金(深圳)有限公司	本公司控股子公司之联营企业	出售商品/提供劳务情况	销售铝型材	市场原则	市场价格	15,521.51	28.73%	16,000	否	转账	公允价格		
华日轻金(深圳)有限公司	本公司控股子公司之联营企业	关联租赁情况	向关联方出租厂房	市场原则	市场价格	343.36	100.00%	350	否	转账	公允价格		
华日轻金(深圳)有限公司	本公司控股子公司之	提供劳务	物业管理等服务	市场原则	市场价格	257	100.00%	268	否	转账	公允价格		

	联营企业												
东江环保股份有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之子公司	采购商品/接受劳务情况	材料采购	市场原则	市场价格	1,600.91	74.88%	1,100	是	转账	公允价格		
广东广晟有色金属进出口有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之子公司	采购商品/接受劳务情况	材料采购	市场原则	市场价格	3,009.03	0.29%	3,100	否	转账	公允价格		
广东省广晟资产经营有限公司	本公司控股股东	其他关联交易	土地租赁	市场原则	市场价格	1,200	100.00%	1,200	否	转账	公允价格		
深圳市中金联合实业开发有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之子公司	其他关联交易	支付资金存款利息	市场原则	市场价格	59.48	8.22%	32.77	是	转账	公允价格		
深圳市华加日金属制品有限公司	本公司控股子公司之联营企业	接受劳务	铝制品加工	市场原则	市场价格	879.39	100.00%	2,000	否	转账	公允价格		
深圳市华加日金属制品有限公司	本公司控股子公司之联营企业	出售商品/提供劳务情况	销售铝型材	市场原则	市场价格	66.48	0.12%	300	否	转账	公允价格		
佛山市南储仓储管	本公司控股股	接受劳务	仓储管理	市场原则	市场价格	16.14	31.01%	35	否	转账	公允价格		

理有限公司	东广东省广晟资产经营有限公司之间接控股子公司												
广东南储运输管理有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之间接控股子公司	接受劳务	运输服务	市场原则	市场价格	7.48	0.29%	15	否	转账	公允价格		
广州南储船运有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之间接控股子公司	接受劳务	运输服务	市场原则	市场价格	895.25	34.45%	1,000	否	转账	公允价格		
常州市南储仓储管理有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之间接控股子公司	接受劳务	仓储管理	市场原则	市场价格	3.1	5.96%	3.5	否	转账	公允价格		
合计				--	--	24,633.11	--	26,104.27	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交				不适用									

易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用

备注:华日轻金(深圳)有限公司为本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司之联营企业,深圳市华加日西林实业有限公司向华日轻金销售工业铝型材,2018年度实际发生的交易金额超出全年预计,其超出预计的金额未超过公司最近一期经审计归属母公司净资产的0.5%。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳中金岭南科技有 限公司	2017年04 月01日	5,000	2018年09月29 日	2,000	连带责任保 证	8个月	否	否
深圳中金岭南科技有 限公司	2017年04 月01日	5,000	2018年11月27 日	2,000	连带责任保 证	12个月	否	否
佩利雅有限公司	2017年04 月01日	20,589.6	2017年05月23 日	20,589.6	连带责任保 证	36个月	否	否
佩利雅有限公司	2016年03 月31日	21,962.24	2016年11月30 日	21,962.24	连带责任保 证	30个月	否	否
佩利雅有限公司	2016年03 月31日	32,943.36	2016年05月25 日	32,943.36	连带责任保 证	36个月	否	否
佩利雅有限公司	2016年03 月31日	24,021.2	2016年06月22 日	24,021.2	连带责任保 证	35个月	否	否
广西中金岭南矿业有 限公司	2017年04 月01日	3,500	2018年03月20 日	3,500	连带责任保 证	12个月	否	否
广西中金岭南矿业有 限公司	2018年08 月29日	9,960	2018年09月18 日	9,960	连带责任保 证	12个月	否	否
广西中金岭南矿业有 限公司	2018年04 月13日	4,000	2018年04月13 日	4,000	连带责任保 证	11个月	否	否
广西中金岭南矿业有 限公司	2018年05 月11日	4,000	2018年05月18 日	4,000	连带责任保 证	12个月	否	否

广西中金岭南矿业有 限公司	2018 年 08 月 29 日	4,500	2018 年 09 月 19 日	4,500	连带责任保 证	12 个月	否	否
广西中金岭南矿业有 限公司	2017 年 04 月 01 日	5,000	2016 年 09 月 12 日	5,000	连带责任保 证	36 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			59,676	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				29,960
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			164,192.4	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				134,476.4
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			59,676	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				29,960
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			164,192.4	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				134,476.4
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.03%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	2015 年募集资金	44,000	30,000	0
银行理财产品	2017 年募集资金	97,000	90,000	0
合计		141,000	120,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
广发银行红岭支行	银行	保本浮动收益型	44,000	2015 年募集资金	2017 年 07 月 25 日	2018 年 02 月 07 日	主要投资但不限于债券及货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具。	保本浮动收益型	4.60%	1,092.41	143.34	收回		是	-	公告编号：2017-47
广发银行红岭支行	银行	保本浮动收益型	44,000	2015 年募集资金	2018 年 02 月 07 日	2018 年 05 月 08 日	主要投资但不限于债券及货币市场工具、债权及	保本浮动收益型	4.80%		491.29	收回		是	-	公告编号：2018-08

							权益类资产等金融市场工具。									
广发银行深圳湾支行	银行	保本浮动收益型	33,000	2015年募集资金	2018年05月17日	2018年11月13日	-	保本浮动收益型	4.75%		773.01	收回		是	-	公告编号: 2018-41
中国银行深圳市分行	银行	保本浮动收益型	10,000	2015年募集资金	2018年05月18日	2018年08月16日	-	保本浮动收益型	4.10%		101.1	收回		是	-	公告编号: 2018-41
广发银行深圳湾支行	银行	保本浮动收益型	4,000	2015年募集资金	2018年09月07日	2019年03月06日	-	保本浮动收益型	4.30%		54.66	到报告日已收回		是	是	公告编号: 2018-79
广发银行深圳湾支行	银行	保本浮动收益型	26,000	2015年募集资金	2018年11月16日	2019年04月25日	-	保本浮动收益型	4.25%		139.26	-		是	是	公告编号: 2018-95
兴业银行深圳分行	银行	保证收益型	97,000	2017年募集资金	2017年08月23日	2018年02月28日	主要投资但不限于债券及货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具。	保证收益型	5.00%	2,511.37	718.61	收回		是	-	公告编号: 2017-52

兴业银行深圳分行	银行	保证收益型	80,000	2017年募集资金	2018年03月02日	2018年09月05日	主要投资但不限于债券及货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具。	保证收益型	5.00%	2,049.32	1,933.32	收回		是	-	公告编号: 2018-09
中国银行深圳市分行	银行	保本浮动收益型	15,000	2017年募集资金	2018年03月02日	2018年06月06日	-	保本浮动收益型	3.90%		153.86	收回		是	-	公告编号: 2018-09
广发银行深圳湾支行	银行	保本浮动收益型	5,000	2017年募集资金	2018年09月07日	2018年12月06日	-	保本浮动收益型	4.30%		53.01	收回		是	是	公告编号: 2018-79
广发银行深圳湾支行	银行	保本浮动收益型	30,000	2017年募集资金	2018年09月07日	2019年03月06日	-	保本浮动收益型	4.30%		409.97	到报告日已收回		是	是	公告编号: 2018-79
兴业银行深圳中心区支行	银行	保本浮动收益型	50,000	2017年募集资金	2018年09月07日	2019年03月06日	-	保本浮动收益型	4.35%		691.23	到报告日已收回		是	是	公告编号: 2018-79
中国银行深圳坑梓支行	银行	保证收益型	10,000	2017年募集资金	2018年09月29日	2019年07月01日	-	保证收益型	4.00%	301.37		-		是	是	公告编号: 2018-86

合计	448,000	--	--	--	--	--	--	5,954.47	5,662.66	--		--	--	--
----	---------	----	----	----	----	----	----	----------	----------	----	--	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见公司2019年3月30日在巨潮资讯网披露的《2018年度社会责任报告》

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

2018年以来，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，通过种植经济作物及科技扶贫等措施，提高了当地村民的自我造血功能，增加了村民的收入，有力地提升了企业履行社会责任能力和社会形象。

(2) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	302.07
2.物资折款	万元	11.88
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	229
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	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4

1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	32.93
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	199
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	56
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	52
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	3
4.2 资助贫困学生人数	人	37
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.55
7.4 帮助贫困残疾人数	人	13
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	118.2
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	2.09
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	11
9.2.投入金额	万元	119.08
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	125
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
省"红棉杯"		铜奖（韶关冶炼厂）

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
凡口矿	废水： COD、氨	处理达标后排放	2	条埂冲沉泥库排放口、	COD<60mg/L、氨氮(以	《铅、锌工业污染物排	COD: 122.5t、氨氮:	COD: 500t/a、氨	无

	氮			尾矿库排出口	N 计) <8mg/L	放标准》 (GB25466-2010)	3.72 t	氮:6t/a	
韶关冶炼厂	废气: 颗粒物、铅、汞、二氧化硫	处理达标后排放	29	废气排出口	颗粒物 <80mg/m ³ 、 SO ₂ <400mg/m ³ 、铅<8mg/m ³ 、汞<0.05mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	颗粒物: 47.591 t、 SO ₂ :145.745 t、铅: 3.7 t、汞: 0.0117 t	颗粒物:264 t/a、 SO ₂ :1320 t/a、铅: 12.58 t/a、 汞: 0.1485 t/a	无
丹霞冶炼厂	废水: COD、氨氮	处理达标后排放	1	污水总排口	COD<60mg/L、氨氮(以N 计) <8mg/L	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)表 2	COD : 17.96t、氨氮: 2.399t	COD: 66t/a 氨氮: 3t/a	无
丹霞冶炼厂	废气: 二氧化硫、氮氧化物	处理达标后排放	20	废气排出口	SO ₂ <400mg/m ³ 、氮氧化物<300mg/m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010); 《广东省大气污染物排放限值》 (DB4427-2001); 锅炉 执行标准 《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)燃煤锅炉 限值	SO ₂ : 48.677t 氮氧化物: 69.084t	SO ₂ : 254t/a 氮氧化物: 240t/a	无
广西矿业	废水: COD、氨氮	处理达标后排放	2	井下涌水处理站排口、尾矿库废水处理站出水口	COD<60mg/L、氨氮(以N 计) <8mg/L	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	COD: 6.91t 氨氮: 4984.42kg	COD:162.53t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

各类污染物排污口均按照规范化要求设置排污口、标识牌等设施，按“三同时”要求设置污染治理设施，在报告期间，各单位防治污染设施运行稳定。

在废水治理方面，公司开展清污分流、雨污分流，从源头减少废水产生量，末端进行废

水深度净化处理，经过物理沉降，以及利用生物协同氧化等技术处理后达标外排。

在废气治理方面，各单位积极探索新工艺、新技术，通过回收、去除或减少有害气体，确保废气达标排放，采用煤改气工程，高效的布袋除尘、湿法除尘及高效电收尘工艺、先进离子液吸收技术等技术处理后达标外排。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司严格执行建设项目“三同时”管理制度，项目建设“环境影响评价”和“三同时”制度执行率达到100%。

公司所属各单位均执行排污许可证管理规定，按规定更换并领取排污许可证，进行排污申报。韶关冶炼厂、丹霞冶炼厂于2017年底按照排污许可证制度申领了新的排污许可证；同时各单位按要求及时缴纳环保税，履行企业自身的社会职责。

突发环境事件应急预案

根据环保部门和相关法律法规的要求，公司所属各生产单位对存在环境风险点进行识别，结合本单位的实际情况编制突发环境事件应急救援预案与专项应急救援预案，组建应急救援组织，配备应急救援物资，并进行预案评审与备案。2018年各单位按计划组织开展了相应应急预案的培训、演练与修订工作。

环境自行监测方案

公司各生产单位高度重视环境监测工作，年初制定详实、可行的监测方案，采用自动监测的，全天连续监测；采用手工监测的，根据国家或地方发布的规范性文件、规划、标准中明确规定的监测频次开展监测，准确、及时、全面地了解环境质量现状及发展趋势。公司所属凡口铅锌矿、韶关冶炼厂、丹霞冶炼厂、广西中金岭南矿业有限公司通过广东省重点污染源监管信息平台 and 广西壮族自治区企业自行监测及信息公开平台，将企业的年度监测方案按要求如实公开，接受社会公众的监督和指导。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司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2018年12月31日止，停用的一系统固定资产净值为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110,369,328.26元，共计911,024,855.69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。

2、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品

公司于2018年4月26日召开了第七届董事局第四十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过44,000万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）的保本型理财产品或结构性存款，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。公司于2018年8月27日召开第八届董事局第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年度非公开发行项目不超过95,000万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）的保本型理财产品或结构性存款，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2018年12月31日，公司办理结构性存款本金余额合计11.00亿元，其中广发银行结构性存款6.00亿元，期限由2018年9月7日至2019年4月25日止，预期年化收益率为2.6%或4.3%；兴业结构性存款5.00亿元，期限由2018年9月7日至2019年3月6日止，预期年化收益率为4.34%或4.38%。

公司于2017年8月17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2018年12月31日，理财产品本金余额合计1.00亿元，期限由2018年9月29日至2019年7月1日止，预期年化收益率为4.00%。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司投资成立深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司

2018年8月27日经公司第八届董事局第二次会议审议批准，为支持全资子公司业务发展，同意公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司在深汕特别合作区投资成立“深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司”全资子公司（简称“深汕公司”），深汕公司于2018年8月23日已完成注册，注册资本1,000万元。截至本报告期末，深汕公司已收到股东注册资本1,000万元。

2、公司投资成立全资子公司韶关市中金岭南营销有限公司

2018年9月27日经公司第八届董事局第三次会议审议批准，同意公司成立韶关市中金岭南营销有限公司，韶关市中金岭南营销有限公司于2018年11月26日已完成注册，注册资本3,000万元。

3、公司投资成立全资子公司广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司

2018年9月27日经公司第八届董事局第三次会议审议批准，同意公司成立广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司，广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司于2018年12月6日已完成注册，注册资本10,000万元。

4、公司澳洲全资子公司佩利雅参与完成澳交所上市公司缅甸金属有限公司股权增发

2018年5月24日，公司第七届董事局第四十二次会议审议通过《关于海外全资子公司佩利雅参与缅甸金属有限公司股权增发的议案》，同意公司澳洲全资子公司佩利雅参与缅甸金属股份有限公司（以下简称“缅甸金属”）股权增发，以不超过1497万澳元收购缅甸金属股份有限公司19.9%股权。

2018年6月5日，澳大利亚上市公司缅甸金属股东大会审议通过了《关于批准定向增发的

决议》（“Approval of Issue of Placement Shares”），批准缅甸金属向市场定向增发价值约3500万澳元的股票，同意引入佩利雅为基石投资者，并以每股0.06澳元的价格，向佩利雅定向增发价值约1497万澳元的普通股股票。

2018年6月14日，公司收到佩利雅通知，佩利雅于2018年6月13日收到澳大利亚外国投资审核委员会关于此次交易的批复（FI2018/00398），澳大利亚外国投资审核委员会对佩利雅收购缅甸金属股权的事项无异议。2018年6月19日，公司收到佩利雅通知，佩利雅以14,965,348.68澳元认购缅甸金属本次增发249,422,477股，所认购股份已完成股份登记并在澳大利亚证券交易所上市。佩利雅在完成认购缅甸金属本次股份增发之后，持有缅甸金属发行在外股票的19.9%，成为其第一大股东。

5、公司全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司参与认购战略合作方云南铜业股份有限公司非公开发行股票

2018年12月20日，公司第八届董事局第七次会议审议通过《关于公司全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司拟参与认购战略合作方云南铜业股份有限公司非公开发行股票的议案》，同意公司向全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司（以下简称“金汇公司”）增加注册资本金不超过2亿元人民币，同意金汇公司以总额不超过2亿元自有资金以战略投资方式参与云南铜业非公开发行的股票，具体认购价格授权管理层根据市场情况予以确定。2018年12月21日，金汇公司参与云南铜业非公开发行股票报价，以7.48元/股，成功认购云南铜业26,737,967股本次非公开发行股票，认购金额人民币199,999,993.16元。2019年1月30日，云南铜业本次非公开发行股票已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记工作，于2019年1月31日在深圳证券交易所上市。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	168,125,350	7.06%	84,062,675	-250,728,793	-166,666,118	1,459,232	0.04%
3、其他内资持股	168,125,350	7.06%	84,062,675	-250,728,793	-166,666,118	1,459,232	0.04%
其中：境内法人持股	167,162,280	7.02%	83,581,140	-250,743,420	-167,162,280		
境内自然人持股	963,070	0.04%	481,535	14,627	496,162	1,459,232	0.04%
二、无限售条件股份	2,211,664,868	92.94%	1,105,832,434	250,728,793	1,356,561,227	3,568,226,095	99.96%
1、人民币普通股	2,211,664,868	92.94%	1,105,832,434	250,728,793	1,356,561,227	3,568,226,095	99.96%
三、股份总数	2,379,790,218	100.00%	1,189,895,109		1,189,895,109	3,569,685,327	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月16日，公司实施《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司2018年5月15日总股本2,379,790,218股为基数，每10股派人民币现金2.50元（含税），现金分红总额594,947,554.50元（含税）；以公司2018年5月15日总股本2,379,790,218股为基数，以资本公积金中股本溢价科目向全体股东每10股转增5股。

2、2017年6月，公司向信诚基金管理有限公司（现更名为“中信保诚基金管理有限公司”）、云南铜业股份有限公司等5名机构投资者非公开发行167,162,280股新股；2018年5月16日公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，该股份增至250,743,420股，于2018年7月4日解除限售上市流通。

3、2018年8月，公司董事局、监事会完成换届，并聘任高级管理人员。新一届董事、监事、高管其所持本公司股票的75%根据相关规定予以冻结，离任董事、监事、高管在其离任6个月内，其所持本公司股票的100%予以冻结，6个月后解除限售，由此带来限售股份的变化。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月26日，公司2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

2、经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》（证监许可[2017] 64号）核准，2017年6月公司向信诚基金管理有限公司（现更名为“中信保诚基金管理有限公司”）、云南铜业股份有限公司等5名机构投资者非公开发行股份；2017年7月3日，本次增发股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到账正式列入公司股东名册；2017年7月4日，本次增发股份在深圳证券交易所上市；2018年7月4日上述股份解除限售在深圳证券交易所上市流通。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本由2,379,790,218股增加到3,569,685,327股，对公司最近一年基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下：

财务指标	2018年12月31日	
	转增前	转增后
基本每股收益	0.39	0.26
稀释每股收益	0.39	0.26
归属于公司普通股股东的每股净资产	4.34	2.89

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南铜业股份有限公司	21,929,824	-21,929,824			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
中诚信托有限责任公司	16,721,491	-16,721,491			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
全国社保基金一零八组合	13,269,746	-13,269,746			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
信诚基金—中信证券—中国对外经济贸易信托有限公司	3,168,861	-3,168,861			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—工商银行—富春定增1152号资产管理计划	219,298	-219,298			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—工商银行—古木	328,947	-328,947			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳	2018年7月4日

投资瑞潇芑鑫定增1号资产管理计划					证券交易所上市,限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	
财通基金—工商银行—富春禧享6号资产管理计划	120,614	-120,614			2017年6月认购公司非公开发行股票,于2017年7月4日在深圳证券交易所上市,限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
信诚基金—中信证券—光大兴陇信托有限责任公司	328,947	-328,947			2017年6月认购公司非公开发行股票,于2017年7月4日在深圳证券交易所上市,限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—兴业银行—财通基金—富春定增1195号资产管理计划	1,644,737	-1,644,737			2017年6月认购公司非公开发行股票,于2017年7月4日在深圳证券交易所上市,限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—工商银行—阳明1号资产管理计划	493,421	-493,421			2017年6月认购公司非公开发行股票,于2017年7月4日在深圳证券交易所上市,限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—工商银行—富春定增1177号资产管理计划	241,228	-241,228			2017年6月认购公司非公开发行股票,于2017年7月4日在深圳证券交易所上市,限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
中国工商银行股份有限公司—财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,730,263	-2,730,263			2017年6月认购公司非公开发行股票,于2017年7月4日在深圳证券交易所上市,限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—工	361,842	-361,842			2017年6月认购公司非公开发行	2018年7月4日

商银行—富春定增 1095 号资产管理计划					股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	
财通基金—工商银行—财智定增 16 号资产管理计划	230,263	-230,263			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—富春定增 1231 号资产管理计划	1,096,491	-1,096,491			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—北方国际信托—北方信托北信盈实 663 组合投资单一资金信托	1,096,491	-1,096,491			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—上海银行—富春定增富润 1 号资产管理计划	438,596	-438,596			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—富春定增 1176 号资产管理计划	274,123	-274,123			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—胡晓明	493,421	-493,421			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—兴	1,096,491	-1,096,491			2017 年 6 月认购公司非公开发行	2018 年 7 月 4 日

业银行—海通证券股份有限公司					股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	
财通基金—工商银行—锦和定增分级 26 号资产管理计划	438,597	-438,597			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—宁波银行—深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司—诚成稳盈定增 1 号私募基金	1,041,666	-1,041,666			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—锦和定增分级 50 号资产管理计划	350,877	-350,877			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—富春定增 1289 号资产管理计划	548,245	-548,245			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—锦和定增分级 27 号资产管理计划	416,667	-416,667			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—财通定增 19 号资产管理计划	438,597	-438,597			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日

财通基金—上海银行—富春定增慧福 1316 号资产管理计划	2,192,982	-2,192,982			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—锦和定增分级 41 号资产管理计划	164,474	-164,474			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—添利趋势 1 号资产管理计划	109,649	-109,649			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—光大银行—黑龙江商资本投资有限责任公司	438,596	-438,596			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—招商银行—粤财信托—财通 1 号单一资金信托	2,631,579	-2,631,579			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—海银资产管理有限公—海银创世财通定增 3 期私募投资基金	548,246	-548,246			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—东洋定增 4 号资产管理计划	1,096,490	-1,096,490			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日

财通基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	3,837,719	-3,837,719			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—工商银行—深圳市利凯基金管理有限公司—利凯—雪松定增1号私募基金	438,596	-438,596			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—工商银行—富春定增1258号资产管理计划	1,535,088	-1,535,088			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—工商银行—东洋定增5号资产管理计划	657,894	-657,894			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	8,771,929	-8,771,929			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—宁波银行—石船山（上海）资产管理有限公司	208,333	-208,333			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—上海银行—悦达善达定增三号资产管理计划	1,096,491	-1,096,491			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流	2018年7月4日

					通。	
财通基金—招商银行—财通基金—祥和 1 号资产管理计划	1,425,438	-1,425,438			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—浦发银行—浦睿 1 号资产管理计划	274,123	-274,123			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—招商银行—华创证券有限责任公司	2,741,228	-2,741,228			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—嘉实定增驱动 12 号资产管理计划	230,263	-230,263			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—工商银行—锦和定增分级 11 号资产管理计划	438,597	-438,597			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
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	54,495,613	-54,495,613			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流通。	2018 年 7 月 4 日
财通基金—建设银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	10,964,912	-10,964,912			2017 年 6 月认购公司非公开发行股票，于 2017 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 12 月。该股份已于 2018 年 7 月 4 日解除限售上市流	2018 年 7 月 4 日

					通。	
财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司—海银创世财通定增5期私募投资基金	383,772	-383,772			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
信诚基金—中信证券—湖南湘粮投资控股有限公司	1,644,736	-1,644,736			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—工商银行—平安财富理财管理有限公司—平安财富*财通定盈1号组合定增投资私募基金	657,894	-657,894			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
财通基金—工商银行—深圳市朗润通资本管理有限公司—朗润通聚宝盆8号定增私募基金	657,894	-657,894			2017年6月认购公司非公开发行股票，于2017年7月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12月。该股份已于2018年7月4日解除限售上市流通。	2018年7月4日
余刚	75,000		37,500	112,500	高管锁定股，因实施2017年度资本公积金转增股份方案而相应增加限售股份。	不适用
吴圣辉	60,000		30,000	90,000	高管锁定股，因实施2017年度资本公积金转增股份方案而相应增加限售股份。	不适用
姚曙	45,000		22,500	67,500	高管锁定股，因实施2017年度资本公积金转增股份方案而相应增加限售股份。	2019年1月8日离职，因其是任期届满前离职，其所持本公司股票自离职之日起全部限售6个月，将于2019年7月8日后每年解除限售所持本公司股份总数的25%，直至2021

						年 8 月 13 日（原聘期届满日）后全部解除限售。
彭玲	275,383		137,693	413,076	高管锁定股，因实施 2017 年度资本公积金转增股份方案而相应增加限售股份。	2019 年 1 月 24 日离职，因其是任期届满前离职，其所持本公司股票自离职之日起全部限售 6 个月，将于 2019 年 7 月 24 日后每年解除限售所持本公司股份总数的 25%，直至 2021 年 8 月 13 日（原聘期届满日）后全部解除限售。
储虎	207,912		103,957	311,869	高管锁定股，因实施 2017 年度资本公积金转增股份方案而相应增加限售股份。	不适用
余中民	142,500		71,250	213,750	高管锁定股，因实施 2017 年度资本公积金转增股份方案而相应增加限售股份。	不适用
梁铭	22,500		11,250	33,750	高管锁定股，因实施 2017 年度资本公积金转增股份方案而相应增加限售股份。	不适用
郑金华	30,000		30,000	60,000	高管锁定股，因监事会换届选举离职职工监事，其所持本公司股票自离职之日起限售 6 个月。	2018 年 8 月 13 日因监事会换届选举，不再担任公司职工监事，其所持股票自离职本公司职工监事之日起全部限售 6 个月。2018 年 9 月 25 日聘任为公司副总裁，其所持本公司股票仍将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》每年限售所持本公司股份总数的 75%。
牛鸿	22,500		-22,500	0	高管锁定股，其所持本公司股票自离职之日起全部限售 6 个月，2018	2018 年 6 月 4 日离职，且其原任期截止

					年 12 月 4 日其所持本公司股票全部解除限售。	日为 2018 年 8 月 13 日,其所持本公司股票自离职之日起全部限售 6 个月,2018 年 12 月 4 日其所持本公司股票全部解除限售,报告期末限售股数为 0。
张光炎	44,250		44,250	88,500	高管锁定股,因监事会换届选举离职工监事,其所持本公司股票自离职之日起限售 6 个月。	2018 年 8 月 13 日因监事会换届选举离职,其所持本公司股票自离职之日起全部限售 6 个月,其所持本公司股票将于 2019 年 2 月 13 日全部解除限售。
陈少华	15,525		7,762	23,287	高管锁定股,因实施 2017 年度资本公积金转增股份方案而相应增加限售股份。	2017 年 8 月 28 日中共广东省广晟资产经营有限公司委员会免去陈少华同志中金岭南公司党委副书记、委员、纪委书记、工会主席职务。
黄建民	22,500		22,500	45,000	高管锁定股,其所持本公司股票自离职董事局秘书职务之日起全部限售 6 个月。	2018 年 8 月 13 日,其董事局秘书职务任期届满,其所持本公司股票自离职之日起全部限售 6 个月,其所持本公司股票将于 2019 年 2 月 13 日全部解除限售。
合计	168,125,350	-167,162,280	496,162	1,459,232	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2018年5月16日，公司实施《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司2018年5月15日总股本2,379,790,218股为基数，每10股派人民币现金2.50元（含税），现金分红总额594,947,554.50元（含税）；以公司2018年5月15日总股本2,379,790,218股为基数，以资本公积金中股本溢价科目向全体股东每10股转增5股。本次分配完成后，公司总股本由2,379,790,218股增加至3,569,685,327股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	160,894	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	162,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	国有法人	27.51%	981,890,359	0		981,890,359	质押	143,887,001
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	3.91%	139,715,902	0		139,715,902	质押	36,500,000
中信保诚基金-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%	81,743,419	0		81,743,419		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.26%	80,753,105	20,969,463		80,753,105		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	44,176,350	0		44,176,350		
云南铜业股份有限公司	其他	0.92%	32,894,736	0		32,894,736		

广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.86%	30,653,662	0	30,653,662	质押	15,000,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	26,012,567	26,012,567	26,012,567		
#湛泽权	境内自然人	0.67%	23,852,340	10,835,940	23,852,340		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	20,166,022	-3,847,573	20,166,022		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
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七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控股子公司和全资子公司；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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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	981,890,359		人民币普通股	981,890,359			
深圳市广晟投资发展有限公司	139,715,902		人民币普通股	139,715,902			
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-510 号单一资金信托	81,743,419		人民币普通股	81,743,419			
中国证券金融股份有限公司	80,753,105		人民币普通股	80,753,105			
中央汇金资产管理有限责任公司	44,176,350		人民币普通股	44,176,350			
云南铜业股份有限公司	32,894,736		人民币普通股	32,894,736			
广东广晟有色金属集团有限公司	30,653,662		人民币普通股	30,653,662			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	26,012,567		人民币普通股	26,012,567			
#湛泽权	23,852,340		人民币普通股	23,852,340			
香港中央结算有限公司	20,166,022		人民币普通股	20,166,022			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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七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控股子公司和全资子公司；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）（参见注 4）	公司第九大无限售条件股东湛泽权持有股份中 20,185,050 股为通过国泰君安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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省广晟资产经营有限公司	许光	1999 年 12 月 23 日	91440000719283849E	资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，广晟公司及其一致行动人直接及间接合计持有其他境内外上市公司股权的情况如下： <ol style="list-style-type: none"> 1、合计持有广晟有色（A 股）129,372,517 股，占其总股本比例为 42.87%； 2、合计持有风华高科（A 股）183,495,085 股，占其总股本比例为 20.50%； 3、合计持有国星光电（A 股）131,804,995 股，占其总股本比例为 21.31%； 4、合计持有佛山照明（A+B 股）359,632,344 股，占其总股本比例为 25.70%； 5、合计持有东江环保（A+H 股）186,526,928 股，占其总股本比例为 21.03%； 6、合计持有中国电信（H 股）5,614,082,653 股，占其总股本比例为 6.94%； 7、合计持有中原证券（A 股）9,024,363 股，占其总股本的比例为 0.23%。 			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省人民政府国有资产监督	李成	不适用	不适用	不适用

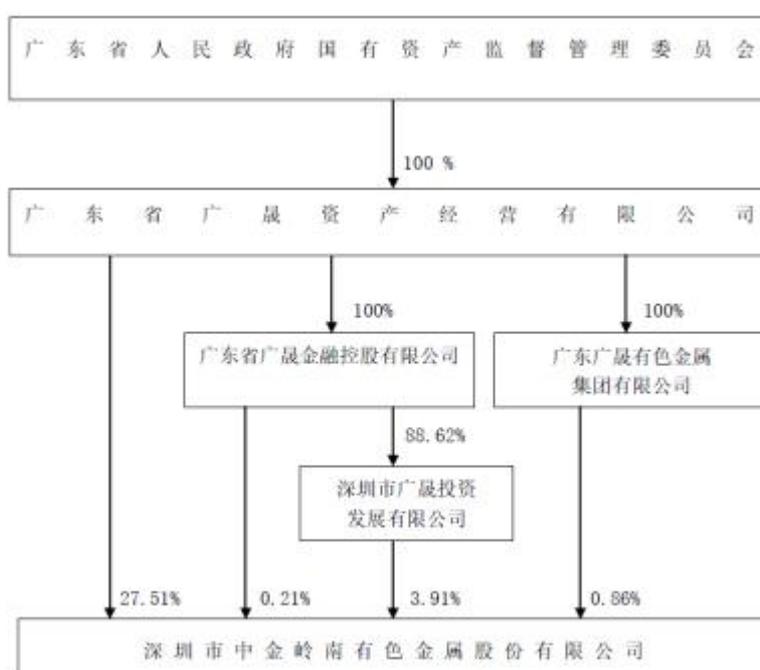
管理委员会				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
余刚	董事局主席、党委书记、总裁	现任	男	52	2017年10月27日	2021年08月12日	100,000			50,000	150,000
吴圣辉	董事、专职党委副书记	现任	男	48	2015年07月07日	2021年08月12日	80,000			40,000	120,000
姚曙	董事、常务副总裁、党委委员	现任	男	52	2018年08月13日	2019年01月08日	60,000			30,000	90,000
威思胤	董事	现任	男	38	2018年08月13日	2021年08月12日					
杨宁宁	董事	现任	女	35	2018年08月13日	2021年08月12日					
张谦	董事	现任	男	42	2018年08月13日	2021年08月12日					
任旭东	独立董事	现任	男	65	2014年08月04日	2021年08月12日					
李映照	独立董事	现任	男	56	2014年08月04日	2021年08月12日					
刘放来	独立董事	现任	男	66	2016年02月18日	2021年08月12日					
赵学超	监事会主席	现任	男	48	2018年08月13日	2021年08月12日					

丘旭明	监事	现任	男	35	2018年 08月13 日	2021年 08月12 日					
田志刚	职工监事	现任	男	44	2018年 08月13 日	2021年 08月12 日					
彭玲	副总裁、 党委委员	现任	女	53	2011年 07月22 日	2019年 01月24 日	367,179			183,590	550,769
储虎	副总裁、 党委委员	现任	男	56	2008年 04月18 日	2021年 08月12 日	277,217			138,609	415,826
余中民	副总裁、 党委委员	现任	男	46	2011年 07月22 日	2021年 08月12 日	190,000			95,000	285,000
梁铭	副总裁、 党委委员	现任	男	57	2016年 03月29 日	2021年 08月12 日	30,000			15,000	45,000
郑金华	副总裁、 党委委员	现任	男	50	2018年 09月25 日	2021年 08月12 日	40,000			20,000	60,000
薛泽彬	董事局秘 书	现任	男	33	2018年 08月13 日	2021年 08月12 日					
马建华	董事	离任	男	56	2014年 08月04 日	2018年 08月13 日					
王立新	董事	离任	男	50	2016年 08月12 日	2018年 08月13 日					
周永章	独立董事	离任	男	55	2015年 04月23 日	2018年 08月13 日					
牛鸿	监事会主 席、党委 委员	离任	男	52	2015年 07月07 日	2018年 06月04 日	30,000			-30,000	0
赵万涛	监事	离任	男	39	2014年 08月04 日	2018年 08月13 日					
张光炎	职工监事	离任	男	61	2011年	2018年	59,000			29,500	88,500

					08月10日	08月13日					
黄建民	董事局秘书	离任	男	49	2016年08月12日	2018年08月13日	30,000			15,000	45,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,263,396	0	0	586,699	1,850,095

备注：原监事会主席牛鸿于 2018 年 6 月 4 日离职，其所持本公司股票自离职之日起限售 6 个月后全部解除限售，公司未知其年末持股数量。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余刚	董事局主席、党委书记、总裁	选举	2018年08月13日	2018年8月13日，公司2018年第一次临时股东大会进行董事局换届选举被选举为第八届董事局董事；同日召开的第八届董事局第一次会议选举为董事局主席，聘任为公司总裁。
吴圣辉	董事、专职党委副书记	选举	2018年08月13日	2018年8月13日，公司2018年第一次临时股东大会进行董事局换届选举被选举为第八届董事局董事。
姚曙	董事、常务副总裁、党委委员	选举	2018年08月13日	2018年8月13日，公司2018年第一次临时股东大会进行董事局换届选举被选举为第八届董事局董事；同日召开的第八届董事局第一次会议聘任为公司副总裁；2018年11月30日，公司第八届董事局第五次会议聘任为公司常务副总裁。
戚思胤	董事	选举	2018年08月13日	2018年8月13日，公司2018年第一次临时股东大会进行董事局换届选举，因任期届满离任第七届监事会监事，被选举为第八届董事局董事。
杨宁宁	董事	选举	2018年08月13日	2018年8月13日，公司2018年第一次临时股东大会进行董事局换届选举被选举为第八届董事局董事。
张谦	董事	选举	2018年08月13日	2018年8月13日，公司2018年第一次临时股东大会进行董事局换届选举被选举为第八届董事局董事。
任旭东	独立董事	选举	2018年08月13日	2018年8月13日，公司2018年第一次临时股东大会进行董事局换届选举被选举为第八届董事局独立董事。
李映照	独立董事	选举	2018年08月13日	2018年8月13日，公司2018年第一次临时股东大会进行董事局换届选举被选举为第八届董事局独立董事。
刘放来	独立董事	选举	2018年08月13日	2018年8月13日，公司2018年第一次临时股东大会进行董事局换届选举被选举为第八届董事局独立董事。

赵学超	监事会主席	选举	2018年08月13日	2018年8月13日,公司2018年第一次临时股东大会进行监事会换届选举被选举为第八届监事会监事;同日召开的第八届监事会第一次会议选举为监事会主席。
丘旭明	监事	选举	2018年08月13日	2018年8月13日,公司2018年第一次临时股东大会进行监事会换届选举被选举为第八届监事会监事。
田志刚	职工监事	选举	2018年08月13日	公司第三届职工代表大会代表团团长会议选举为职工监事,任期自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起。
彭玲	副总裁、党委委员	聘任	2018年08月13日	2018年8月13日,公司第八届董事局第一次会议聘任为公司副总裁。
储虎	副总裁、党委委员	聘任	2018年08月13日	2018年8月13日,公司第八届董事局第一次会议聘任为公司副总裁。
余中民	副总裁、党委委员	聘任	2018年08月13日	2018年8月13日,公司第八届董事局第一次会议聘任为公司副总裁。
梁铭	副总裁、党委委员	聘任	2018年08月13日	2018年8月13日,公司第八届董事局第一次会议聘任为公司副总裁。
郑金华	副总裁、党委委员	聘任	2018年09月25日	2018年9月25日,公司第八届董事局第三次会议聘任为公司副总裁。
薛泽彬	董事局秘书	聘任	2018年08月13日	2018年8月13日,公司第八届董事局第一次会议聘任为公司董事局秘书。
马建华	董事	任期满离任	2018年08月13日	2018年8月13日,公司2018年第一次临时股东大会进行董事局换届选举,因任期届满离任。
王立新	董事	任期满离任	2018年08月13日	2018年8月13日,公司2018年第一次临时股东大会进行董事局换届选举,因任期届满离任。
周永章	独立董事	任期满离任	2018年08月13日	2018年8月13日,公司2018年第一次临时股东大会进行董事局换届选举,因任期届满离任。
牛鸿	监事会主席、党委委员	离任	2018年06月04日	2018年6月4日,因工作变动原因,辞去公司第七届监事会主席以及监事职务。
赵万涛	监事	任期满离任	2018年08月13日	2018年8月13日,公司2018年第一次临时股东大会进行监事会换届选举,因任期届满离任。
张光炎	职工监事	任期满离任	2018年08月13日	2018年8月13日,公司2018年第一次临时股东大会进行监事会换届选举,因任期届满离任。
黄建民	董事局秘书	任期满离任	2018年08月13日	2018年8月13日,因任期届满离任。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

余刚：汉族，1966年11月出生，大学本科学历，成绩优异的高级工程师。曾任长沙有色冶金设计研究院有限公司执行董事、副总经理（主持工作）、总经理，本公司董事、常务副总裁，董事、总裁、党委副书记，现任本公司董事局主席、党委书记、总裁。

吴圣辉：汉族，1970年7月出生，中共党员，华南师范大学经济系经济管理专业本科毕业，广东省委党校经济管理专业研究生。曾任广东省广晟资产经营有限公司人力资源部副部长，广东省广晟资产经营有限公司党群人事部部长，本公司董事、党委书记，现任本公司董事、专职党委副书记。

姚曙：汉族，1966年12月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位，教授级高级工程师。曾任本公司凡口铅锌矿矿长，总裁助理兼凡口铅锌矿矿长，总裁助理兼矿产资源事业部部长，公司副总裁、党委委员，现任本公司董事、常务副总裁、党委委员。

戚思胤：汉族，1980年5月出生，双硕士研究生。2013年12月至2016年8月，历任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长，（香港）广晟投资发展有限公司董事兼常务副总经理，曾兼任广东广晟有色金属股份有限公司监事；2015年8月至2019年2月，任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长（正部）、部长，2019年2月至今任广东省广晟资产经营有限公司董事会办公室主任，现兼任广东风华高新科技股份有限公司董事、佛山照明股份有限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事、广东南粤银行股份有限公司董事、易方达基金管理有限公司董事。2018年8月至今，任公司董事。

杨宁宁：汉族，1983年7月出生，硕士研究生，审计师、国际特许公认注册会计师（ACCA）。曾任审计署驻广州特派员办事处主任科员，广东省广晟资产经营有限公司投资发展部、资本运营部高级主管，现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长、本公司董事。

张谦：汉族，1976年10月出生，硕士研究生学历。曾任广东省广晟资产经营有限公司综合部助理主管、主管，资本运营部主管，现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、本公司董事。

任旭东：汉族，1953年11月出生，大学专科，高级工程师。曾任中国有色金属工业总公司办公厅经理办副主任、主任，中色建设集团非洲（赞比亚）矿业有限公司副总经理、集团副总经理、党委副书记，中国有色金属（香港）集团有限公司副总经理、执行董事，中国矿业国际有限公司董事、副总裁、总裁，中国五矿集团有限公司总裁助理，中国铝业公司总经理助理、副总经理、党组成员，现任中国有色金属工业协会常务副会长、党委副书记，航天科工集团有限公司外部董事，中国国新控股有限公司外部董事，中国冶金科工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李映照：汉族，1962年10月出生，管理学博士，会计学教授。曾任湖南省怀化市地委党校讲师、华南理工大学数学系会计教研室副主任、讲师、副教授，现任华南理工大学工商管理学院会计系会计学教授，华南理工大学工商管理学院MBA项目主任，深圳市格林美高新技术股份有限公司独立董事，盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事，汕头超声电子集团股份有限公司独立董事，广东天元实业集团独立董事，本公司独立董事。

刘放来：汉族，1952年出生，毕业东北大学采矿工程专业，大学本科学历。全国设计大师、享受国务院政府特殊津贴专家、教授级高级工程师。曾任长沙有色冶金设计研究院首席专家、副总工程师，中国铝业公司首席工程师，2012年4月退休。现任长沙有色冶金设计研究院有限公司专家，全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长，中国有色金属工业协会专家委员会委员，西部矿业股份有限公司独立董事，铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

赵学超：汉族，1971年7月出生，硕士研究生学历，会计师。曾任广东中人燃料有限责任公司董事长，广东省广晟建设投资集团有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、党委委员，广东省稀土产业集团有限公司副总经理，广晟有色金属股份有限公司监事会主席，现任广东省广晟资产经营有限公司所属企业派驻监事会工作组第一工作组组长、本公司监事会主席。

丘旭明：汉族，1983年1月出生，硕士研究生。曾任深圳市民生东都投资集团有限公司专员，深圳市青鹏集团有限公司（青海省政府办公厅驻外办事处）办公室秘书，广东广晟生态

城股份有限公司经营部副部长，广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部第一工作组监事，现任广东省广晟资产经营有限公司党委巡察办副主任、本公司监事。

田志刚：汉族，1974年5月出生，本科学历，毕业于中南工业大学采矿专业，采矿高级工程师。曾任公司凡口铅锌矿坑口掘进队技术员、副队长，采矿车间充填队队长，采矿车间副区长、副主任、主任，凡口铅锌矿矿长助理兼采矿车间主任、副矿长，现任凡口铅锌矿矿长、党委副书记、本公司职工监事。

彭玲：汉族，1965年4月出生，研究生学历、工学硕士，高级经济师。曾任本公司企划部副经理、证券部经理、总裁助理、总经济师，副总裁、党委委员兼董事局秘书，董事、副总裁、党委委员，现任本公司副总裁、党委委员。

储虎：汉族，1962年5月出生，大专学历、MBA，高级会计师。曾任本公司财务部经理、总经理助理、总会计师，现任本公司副总裁、党委委员。

余中民：汉族，1972年9月出生，本科学历，冶金工程师。曾任本公司企管部副经理、办公室副主任、办公室主任兼外事办主任，现任本公司副总裁、党委委员。

梁铭：汉族，1961年3月出生，本科学历，高级经济师。曾任深圳金粤铝制品有限公司总经理，本公司总经理助理，公司丹霞冶炼厂党委书记，深圳市中金联合实业开发有限公司董事、董事长、总经理，现任本公司副总裁、党委委员。

郑金华：汉族，1968年4月出生，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任韶关冶炼厂厂长，本公司总裁助理兼韶关冶炼厂厂长、总裁助理兼贸易事业部部长、职工监事，现任本公司副总裁、党委委员。

薛泽彬：汉族，1985年5月出生，本科学历，双学士学位。曾任中共广东省委办公厅综合一处科员、副主任科员，广东省广晟资产经营有限公司综合部(办公室)高级主管，本公司资本运营部（原证券部）副总经理，现任本公司董事局秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
威思胤	广东省广晟资产经营有限公司	资本运营部部长	2016年9月21日	2019年1月24日	是
杨宁宁	广东省广晟资产经营有限公司	资本运营部副部长	2017年2月22日	2019年1月24日	是
张谦	广东省广晟资产经营有限公司	资本运营部高级主管	2016年9月27日	2019年1月24日	是
赵学超	广东省广晟资产经营有限公司	所属企业派驻监事会工作组第一工作组组长	2018年5月19日		是
丘旭明	广东省广晟资产经营有限公司	审计监事会工作组第一工作组监事	2015年12月31日	2018年9月3日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
余刚	深圳市有色金属财务有限公司	董事长	2015年08月28日	2019年3月4日	否
	PERILYA LIMITED (澳大利亚佩利雅公司)	董事长	2015年08月27日	2018年6月8日	否
	中金岭南(香港)矿业有限公司	董事长	2015年09月01日	2018年4月24日	否
	深业有色金属有限公司	董事长	2015年09月01日	2018年4月24日	否
	PERILYA LIMITED (澳大利亚佩利雅公司)	董事长	2019年02月20日		否
姚曙	澳大利亚佩利雅公司	董事长	2018年6月8日	2019年02月20日	否
	澳大利亚泛澳公司	董事长	2017年09月26日	2018年11月30日	否
	广西中金岭南矿业有限责任公司	董事长	2016年04月25日	2018年4月24日	否
	爱尔兰伯利纳拉克公司	董事	2014年05月05日	2018年4月24日	否
威思胤	佛山电器照明股份有限公司	董事	2016年10月18日		否
	佛山国星光电股份有限公司	董事	2016年09月23日		否

	广东南粤银行股份有限公司	董事	2017年4月1日		否
	易方达基金管理公司	董事	2018年3月20日		否
	广东风华高新科技股份有限公司	董事	2018年4月10日		否
任旭东	中国有色金属工业协会	常务副会长、 党委副书记	2013年03月01日		否
	中国冶金科工股份有限公司	独立董事	2014年11月13日		是
	航天科工集团有限公司	外部董事	2015年01月01日		是
	中国国新控股有限公司	外部董事	2015年01月01日		是
李映照	华南理工大学工商管理学院	会计系会计学教授、 MBA 项目主任	2008年9月		是
	深圳市格林美高新技术股份有限公司	独立董事	2013年03月19日		是
	盈峰环境科技集团股份有限公司	独立董事	2013年11月08日		是
	汕头超声电子集团股份有限公司	独立董事	2015年10月20日		是
	广东天元实业集团	独立董事	2016年12月22日		是
刘放来	长沙有色冶金设计研究院有限公司	专家	2012年04月01日		是
	全国勘察设计注册采矿工程师专家组	组长	2004年07月01日		否
	中国有色金属工业协会专家委员会	委员	2012年04月01日		否
	西部矿业股份有限公司	独立董事	2014年04月01日		是
	铜陵有色金属集团股份有限公司	独立董事	2016年05月20日		是
赵学超	东江环保股份有限公司	监事会主席	2018年6月1日		否
丘旭明	广东省稀土产业集团有限公司	监事			否
	东江环保股份有限公司	监事			否
	广东省红岭集团有限公司	监事			否
	广东省广晟财务公司	监事			否
	广东省广晟金融控股有限公司	监事			否
彭 玲	深圳市有色金属财务有限公司	董事	2005年03月01日	2019年3月4日	否
	深圳华加日铝业有限公司	董事	2007年03月01日	2019年3月25日	否
	中金岭南（香港）矿业有限公司	董事	2008年12月01日		否
储 虎	深圳华加日铝业有限公司	董事	2000年02月01日		否
	深圳市有色金属财务有限公司	董事	2000年04月01日	2019年3月4日	否
余中民	深圳市金州精工科技股份有限公司	董事	2011年09月01日		否

	北京安泰科信息股份有限公司	董事	2017年02月15日		否
梁 铭	深圳市有色金属财务有限公司	董事	2016年04月12日	2019年3月4日	否
	深圳华加日铝业有限公司	董事	2018年6月8日		否
郑金华	中金岭南（香港）矿业有限公司	董事长	2018年4月24日		否
	深业有色金属有限公司	董事长	2018年4月24日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司为激励高级管理人员，建立了高级管理人员考核评价和激励制度，将其收入报酬与公司经营业绩及个人工作绩效挂钩，并在廉政、纪检监察等方面加强对高级管理人员的监督检查。

公司高级管理人员的薪酬分配是激励的主要办法，薪酬方案经董事会审议批准。薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬、单项特别奖励三部分，按完成年度各项经济指标完成情况发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
余 刚	董事局主席、党委书记、总裁	男	52	现任	301.38	否
吴圣辉	董事、专职党委副书记	男	48	现任	290.67	否
姚曙	董事、常务副总裁、党委委员	男	52	现任	264.45	否
威思胤	董事	男	38	现任	0	
杨宁宁	董事	女	35	现任	0	
张谦	董事	男	42	现任	0	
任旭东	独立董事	男	65	现任	12	
李映照	独立董事	男	56	现任	12	
刘放来	独立董事	男	66	现任	12	
赵学超	监事会主席	男	48	现任	0	
丘旭明	监事	男	35	现任	0	

田志刚	职工监事	男	44	现任	147.06	否
彭 玲	副总裁、党委委员	女	53	现任	257.67	否
储 虎	副总裁、党委委员	男	56	现任	257.29	否
余中民	副总裁、党委委员	男	46	现任	278.76	否
梁 铭	副总裁、党委委员	男	57	现任	257.29	否
郑金华	副总裁、党委委员	男	50	现任	207.49	否
薛泽彬	董事局秘书	男	33	现任	80.84	否
马建华	董事	男	56	离任	0	
王立新	董事	男	50	离任	0	
周永章	独立董事	男	55	离任	8	
牛 鸿	监事会主席、党委委员	男	52	离任	179.76	否
赵万涛	监事	男	39	离任	0	
张光炎	职工监事	男	61	离任	79.52	否
黄建民	董事局秘书	男	49	离任	105.19	否

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、报告期后公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余刚	总裁	离任	2019年1月8日	2019年1月8日，辞去公司总裁职务，保留董事局主席、董事局战略委员会召集人等职务。
张木毅	总裁	聘任	2019年1月8日	2019年1月8日，公司第八届董事局第九次会议聘任为公司总裁。
	董事	选举	2019年1月25日	2019年1月25日，公司2019年第一次临时股东大会选举为公司第八届董事局非独立董事。
姚曙	董事、常务副总裁、党委委员	离任	2019年1月8日	2019年1月8日，辞去本公司第八届董事局董事、董事局战略委员会委员、董事局审计委员会委员、公司常务副总裁职务。
彭玲	副总裁、党委委员	离任	2019年1月24日	2019年1月24日，辞去公司副总裁职务。

	员		日	
杨旭华	副总裁	聘任	2019年2月25日	2019年2月25日,公司第八届董事局第十一次会议聘任为公司副总裁。

六、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	6819
主要子公司在职员工的数量（人）	3036
在职员工的数量合计（人）	9855
当期领取薪酬员工总人数（人）	9855
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7281
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6669
销售人员	130
技术人员	1513
财务人员	142
行政人员	1401
合计	9855
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	197
大学本科	1872
大学专科	1675
中专、高中及以下	6103
合计	9855

2、薪酬政策

公司对总部员工制定了明晰的薪酬激励管理制度，公司所属各企业结合企业实际情况也各自制定了具有激励性的薪酬管理制度。为发挥薪酬的激励作用，薪酬中的绩效薪酬与公司发展、公司效益实现情况、团队绩效、个人工作绩效等多维度挂钩，实现薪酬激励对战略目

标和经营目标的绩效传导作用，促进公司战略目标和经营目标的实现。

3、培训计划

为提升员工素质，公司每年有计划、有针对性地开展各项培训活动，对管理人员和专业技术人员主要开展能力素质提升培训和专业技能提升培训；对一线操作岗位，主要开展岗前培训、一专多能、安全教育、特种作业人员培训等技能提升培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,388,508
劳务外包支付的报酬总额（元）	94,087,139.95

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司已按国家和中国证监会颁布的法律、法规及规章制度的相关要求，建立了股东大会、董事局、监事会和经理层。公司的最高权力机构是股东大会，董事局对股东大会负责，监事会负责监督董事及高管工作。公司董事局下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《中华人民共和国公司法》的要求，结合公司实际情况，《公司章程》明确规定“公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用”。公司制定了《党委议事规则》及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》，从制度上保障公司治理层各组织机构的规范运作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、在业务方面，公司拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、在人员方面，公司拥有独立的人事、劳动及工资管理体系。公司总裁、副总裁、总师等高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在股东单位任职及领取薪酬。

3、在资产方面，公司资产主要是房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输工具和其他

设备等，属于公司所有，公司用于生产使用的主要土地使用权为公司自有及向控股股东租用，并办理了相关的法律手续。公司现有资产不存在被股东无偿占用的情况。

4、在机构方面，公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情形；公司自主设置内部机构，独立行使职权。

5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立进行财务决策，公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	32.42%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	公告编号：2018-30
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.79%	2018 年 08 月 13 日	2018 年 08 月 14 日	公告编号：2018-61
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.59%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	公告编号：2018-94
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.56%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	公告编号：2018-116

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
任旭东	15	4	8	2	1	否	4
李映照	15	5	9	1	0	否	2

刘放来	15	6	9	0	0	否	2
周永章	7	3	3	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对董事局提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事局各项议案没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

(1) 2018年12月20日，公司第八届董事局战略委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司拟参与认购战略合作方云南铜业股份有限公司非公开发行股票的议案》。

2、审计委员会

(1) 2018年1月10日，公司第七届董事局审计委员会2018年第一次会议暨公司独立董事履行年报编制见面职责会议，听取公司管理层关于公司2017年度生产经营情况的报告，审议通过了《公司2017年内部审计工作报告》、《公司2017年度审计工作安排》。

(2) 公司2017年度报告编制期间，审计委员会对瑞华会计师事务所的审计工作进行了持续检查和督促，对公司财务报表进行了认真审核并发表了审核意见。

(3) 2018年3月30日，公司第七届董事局审计委员会2018年第二次会议，听取了瑞华会计师事务所关于2017年度审计工作的汇报（附《2016年度财务报表审计、内部控制审计的沟通函》），审议通过了《2017年度内部控制评价报告》、《2017年度报告和年报摘要》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于瑞华会计师事务所2017年度审计工

作总结报告》。

(4) 2018年4月26日,公司第七届董事局审计委员会2018年第三次会议,审议通过了《公司2018年第一季度募集资金专项审计报告》、《公司2018年第一季度报告》。

(5) 2018年8月13日,公司第八届董事局审计委员会2018年第一次会议,审议通过了《关于豁免公司第八届董事局审计委员会2018年第一次会议通知期限的议案》,选举李映照独立董事为公司第八届董事局审计委员会召集人。

(6) 2018年8月27日,公司第八届董事局审计委员会2018年第二次会议,审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度内部审计工作报告》、《2018年第2季度募集资金专项审计报告》。

(7) 2018年10月29日,公司第八届董事局审计委员会2018年第三次会议,审议通过了《2018年第三季度报告及其正文》、《公司2018年第三季度募集资金专项审计报告》、《关于聘请中审众环会计师事务所为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

3、薪酬与考核委员会

(1) 2018年3月30日,公司第七届董事局薪酬与考核委员会2018年第一次会议,审议通过了《关于公司高管人员2017年度绩效情况的考核报告》。

(2) 2018年8月13日,公司第八届董事局薪酬与考核委员会2018年第一次会议,审议通过了《关于豁免公司第八届董事局薪酬与考核委员会2018年第一次会议通知期限的议案》,选举任旭东独立董事为公司第八届董事局薪酬与考核委员会召集人。

(3) 2018年12月12日,公司第八届董事局薪酬与考核委员会2018年第二次会议,审议通过了《关于制定〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事长考核与薪酬激励方案〉的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于为公司董事监事高管购买责任险的议案》。

4、提名委员会

(1) 2018年7月23日,公司第七届董事局提名委员会2018年第一次会议,审议通过了《关于提名公司第八届董事局非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届董事局独立董事候选人的议案》。

(2) 2018年8月13日,公司第八届董事局提名委员会2018年第一次会议,审议通过了《关于豁免公司第八届董事局提名委员会2018年第一次会议通知期限的议案》,选举刘放来独立董事为公司第八届董事局提名委员会召集人,审议通过了《关于公司总裁、董事局秘书候选

人提名的议案》、《关于公司副总裁等高级管理人员候选人提名的议案》。

(3) 2018年9月25日，公司第八届董事局提名委员会2018年第二次会议，审议通过了《关于公司副总裁候选人提名的议案》。

(4) 2018年11月30日，公司第八届董事局提名委员会2018年第三次会议，审议通过了《关于公司常务副总裁候选人提名的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的考核与激励主要将薪酬激励与公司年度整体工作完成情况和高级管理人员和人年度工作完成情况相挂钩，实现薪酬激励与公司发展、个人工作情况挂钩，充分激励高级管理人员为公司战略目标和经营目标的实现而努力。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.48%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.37%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	① 以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准： --识别出董事、监事和高级管理人员舞弊；--对	①以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷： --公司决策程序程序不科学，如决策失

	<p>已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；--当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；--公司审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。② 以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：--未依照公认会计准则选择和应用会计政策； --未建立反舞弊程序和控制措施； --对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施,且没有相应的补偿性控制； --对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷的判断标准：一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>误，导致重大失误； --严重违反国家法律法规； --安全、环保事故对公司造成重大负面影响的； --公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； --媒体频现负面新闻，导致公司某一主产品减产产量占该主产品年计划产量的比率达到 50%以上； --公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； --公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。②以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷： --公司决策程序不科学，如决策失误，导致出现一般失误； --公司违反内部规章，且造成重要损失； --公司管理人员或关键岗位业务人员纷纷流失； --媒体出现负面新闻，导致公司某一主产品减产产量占该主产品年计划产量的比率达到 30%-50%； --公司重要业务制度或系统存在缺陷。③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。(1) 财务报告缺陷认定的定量判断标准如下：在执行内部控制缺陷的定量认定标准时，需要结合公司年度合并财务报表层次的重要性水平与可容忍误差，对所发现的缺陷进行量化评估。重要性水平：公司采用年度合并报表税前利润的 5%作为重要性水平的量化指标。根据本年度经审计的合并报表税前利润计算的重要性水平为 6,217.26 万元。可容忍误差：公司采用本年度重要性水平的 75%作为可容忍误差的量化指标。根据本年度经审计的合并报表税前利润计算的可容忍误差为 4,662.95 万元。在内部控制缺陷评价过程中，公司参照上述定量指标和下列定性因素对所发现的内部控制缺陷进行分析和评价。当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过重要性水平时，该缺陷被认定为重大缺陷；当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过可容忍误差时，该缺陷被认定为重要缺陷；否则，该缺陷被认定为一般缺陷。</p>	<p>(1)非财务报告内部控制缺陷定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量 (个)</p>	0	
<p>非财务报告重大缺陷数量 (个)</p>	0	
<p>财务报告重要缺陷数量 (个)</p>	0	
<p>非财务报告重要缺陷数量 (个)</p>	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2018 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《内部控制审计报告》（众环专字（2019）050044 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
审计报告文号	众环审字（2019）050126 号
注册会计师姓名	龚静伟、陈伟权

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字（2019）050126号

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日合并及母公司的财务状况以及2018年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

(一) 应收账款坏账准备的计提

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参见财务报表附注五（10）、附注七（4）。应收账款于2018年12月31日的账面价值为人民币54,779.25万元，为贵公司公司合并资产负债表重要组成项目。贵公司公司根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准备。鉴于应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，应收账款的可回收性被视为关键审计事项。</p>	<p>我们的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、测试管理层对于应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制； 2、分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、重大金额的判断、单独计提坏账准备的估计等； 3、对于按账龄组合计提坏账准备的应收账款，选取样本检查贵公司管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性；执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性； 4、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性。 5、我们也关注了财务报告中“附注五(10)、附注七（4）”对应收账款减值准备相关信息披露的充分性。

(二) 存货跌价准备的计提

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参见财务报表附注五（11）、附注七（8）。存货于2018年12月31日账面价值为人民币218,556.16万元，为贵公司公司合并资产负债表重要组成项目。存货跌价准备的计提取决于贵公司公司管理层对存货可变现净值的估计。存货可变现净值的确定，要求贵公司公司管理层对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。鉴于存货年末账面价值的确定需要贵公司管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，为此我们确定存货减值准备的计提为关键审计事项。</p>	<p>我们的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评估和测试贵公司公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行有效性； 2、对存货实施监盘程序，抽查存货的数量、状况等； 3、获取存货跌价准备计算表，复核存货减值测试过程，抽查是否按贵公司公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，核实存货跌价准备计提是否充分。 4、我们也关注了财务报告中“注五(11)、附注七（8）”对应收账款减值准备相关信息披露的充分性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报

告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：龚静伟（项目合伙人）

中国注册会计师：陈伟权

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

合并资产负债表(资产)

会合01表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金	(七) 1	3,249,752,990.11	2,332,387,854.55
结算备付金	(七) 2	150,435,403.55	209,224,588.40
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	(七) 3	45,400,538.97	51,759,599.39
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(七) 4	777,329,182.01	596,084,506.33
其中：应收票据		227,799,582.82	106,787,910.52
应收账款		549,529,599.19	489,296,595.81
预付款项	(七) 5	99,268,309.17	121,686,216.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七) 6	139,355,606.02	111,129,616.21
其中：应收利息		20,404,882.64	
应收股利		4,892,098.00	2,273,548.98
买入返售金融资产	(七) 7	47,716,558.79	19,149,383.03
存货	(七) 8	2,185,561,626.35	2,222,709,879.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七) 9	443,623,377.94	1,703,328,708.49
流动资产合计		7,138,443,592.91	7,367,460,352.50
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七) 10	38,330,467.22	42,116,606.81
持有至到期投资	(七) 11	85,203,507.21	55,341,664.42
长期应收款			
长期股权投资	(七) 12	563,770,704.84	455,511,904.42
投资性房地产	(七) 13	47,218,484.29	49,626,803.45
固定资产	(七) 14	5,976,063,102.10	5,420,617,816.46
在建工程	(七) 15	850,802,046.55	618,462,005.84
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 16	3,014,998,947.60	3,151,850,364.26
开发支出			
商誉	(七) 17	140,882,354.35	140,882,354.35
长期待摊费用	(七) 18	16,019,124.82	15,759,907.72
递延所得税资产	(七) 19	362,042,443.90	527,401,508.56
其他非流动资产	(七) 20	1,272,557,427.41	1,023,810,656.88
非流动资产合计		12,367,888,610.29	11,501,381,593.17
资产总计		19,506,332,203.20	18,868,841,945.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(负债及所有者权益)

会合01 表

编制单位: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债:			
短期借款	(七) 21	3,181,208,492.85	3,533,118,379.83
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放	(七) 22	13,884,611.01	81,276,553.46
拆入资金	(七) 23		100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	(七) 3		7,743,664.38
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(七) 24	793,994,256.10	694,004,379.81
预收款项	(七) 25	214,196,090.28	179,142,542.86
卖出回购金融资产款	(七) 26	71,728,287.47	
应付手续费及佣金	(七) 27	203,866.11	2,714,163.30
应付职工薪酬	(七) 28	319,003,453.24	257,232,731.41
应交税费	(七) 29	189,559,412.90	244,977,709.84
其他应付款	(七) 30	725,865,080.95	614,177,695.73
其中: 应付利息		1,985,787.51	383,177.84
应付股利		1,547,982.28	1,833,154.97
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(七) 31	876,283,481.73	33,432,176.14
其他流动负债	(七) 32	3,498,410.19	2,620,752.79
流动负债合计		6,389,425,442.83	5,750,440,749.55
非流动负债:			
长期借款	(七) 33	705,726,566.10	995,726,055.69
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	(七) 34	45,840,013.06	47,661,070.66
长期应付职工薪酬	(七) 35	765,265,545.26	812,812,328.00
预计负债	(七) 36	222,961,461.00	203,317,717.36
递延收益	(七) 37	80,602,673.43	77,878,993.86
递延所得税负债	(七) 19	579,555,567.67	575,451,014.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,399,951,826.52	2,712,847,180.53
负债合计		8,789,377,269.35	8,463,287,930.08
所有者权益:			
股本	(七) 38	3,569,685,327.00	2,379,790,218.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(七) 39	1,544,585,626.83	2,734,480,735.83
减: 库存股			
其他综合收益	(七) 40	-326,963,832.91	-325,086,955.89
专项储备	(七) 41	333,539.09	2,379,265.21
盈余公积	(七) 42	898,035,651.20	845,888,642.89
一般风险准备			
未分配利润	(七) 43	4,638,636,915.96	4,365,791,682.40
归属于母公司所有者权益合计		10,324,313,227.17	10,003,243,588.44
少数股东权益		392,641,706.68	402,310,427.15
所有者权益合计		10,716,954,933.85	10,405,554,015.59
负债和所有者权益总计		19,506,332,203.20	18,868,841,945.67

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表(资产)

会企01表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,053,397,733.33	572,316,743.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			176,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(十七) 1	192,112,094.53	179,996,717.88
其中：应收票据		11,890,449.39	6,203,143.00
应收账款		180,221,645.14	173,793,574.88
预付款项		56,161,863.49	71,387,947.96
其他应收款	(十七) 2	448,182,286.41	633,286,432.28
其中：应收利息		12,648,547.93	
应收股利		2,052,990.00	2,826,651.22
存货		1,517,199,336.43	1,742,905,504.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		124,103,999.14	1,557,245,235.23
流动资产合计		4,391,157,313.33	4,757,314,581.73
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	(十七) 3	4,760,964,545.53	4,404,736,111.91
投资性房地产		1,745,680.98	1,794,875.46
固定资产		3,081,548,308.12	3,082,480,473.39
在建工程		591,129,460.64	464,562,136.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		469,218,049.08	422,380,797.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,783,962.77	12,935,205.58
递延所得税资产		74,133,194.83	76,355,695.51
其他非流动资产		985,328,425.77	934,730,560.78
非流动资产合计		9,991,181,849.91	9,413,306,079.31
资产总计		14,382,339,163.24	14,170,620,661.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表(负债及所有者权益)

会企01 表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,870,000,000.00	3,081,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			33,977.84
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		187,299,163.43	306,970,076.38
预收款项		99,027,579.32	115,192,871.64
应付职工薪酬		195,774,791.01	139,175,501.68
应交税费		144,346,816.70	165,223,853.51
其他应付款		296,211,074.43	237,419,693.66
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		987,376.87	987,376.87
流动负债合计		3,893,646,801.76	4,146,303,351.58
非流动负债：			
长期借款		1,100,000,000.00	500,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		689,608,121.58	739,047,075.39
预计负债			
递延收益		56,771,351.19	56,281,616.61
递延所得税负债			26,400.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,846,379,472.77	1,295,355,092.00
负债合计		5,740,026,274.53	5,441,658,443.58
所有者权益：			
股本		3,569,685,327.00	2,379,790,218.00
资本公积		1,442,247,742.67	2,632,142,851.67
减：库存股			
其他综合收益		-152,463,049.83	-139,375,992.11
专项储备		5,130.62	89,930.27
盈余公积		898,035,651.20	845,888,642.89
未分配利润		2,884,802,087.05	3,010,426,566.74
所有者权益合计		8,642,312,888.71	8,728,962,217.46
负债和所有者权益总计		14,382,339,163.24	14,170,620,661.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

会合02表

单位：人民币元

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

项 目	附注	2018年度	2017年度
一、营业总收入		20,008,164,615.92	19,015,630,943.82
其中：营业收入	(七) 44	19,963,409,521.93	18,966,588,411.31
利息收入	(七) 44	24,785,750.80	18,388,251.45
已赚保费			
手续费及佣金收入	(七) 44	19,969,343.19	30,654,281.06
二、营业总成本		18,813,520,797.14	17,756,827,283.31
其中：营业成本	(七) 44	17,269,072,634.23	16,271,755,558.88
利息支出		2,374,641.84	2,335,192.18
手续费及佣金支出		4,255,811.10	4,808,316.65
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	(七) 45	236,033,526.54	234,961,724.36
销售费用	(七) 46	289,734,852.44	273,747,296.57
管理费用	(七) 47	471,253,138.97	624,381,454.41
研发费用	(七) 48	189,332,238.95	117,468,465.21
财务费用	(七) 49	280,432,049.61	193,362,892.80
其中：利息费用		247,779,527.33	199,368,940.08
利息收入		47,399,552.35	20,827,180.85
资产减值损失	(七) 50	71,031,903.46	34,006,382.25
加：其他收益	(七) 51	29,125,201.79	50,459,997.03
投资收益（损失以“-”号填列）	(七) 52	111,187,135.99	83,623,712.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,791,146.50	36,780,208.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）	(七) 53	126,834.79	-172,403.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七) 54	-11,847,661.68	-16,880,460.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七) 55	1,704,588.52	121,894,872.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,324,939,918.19	1,497,729,379.19
加：营业外收入	(七) 56	1,149,496.67	8,930,623.71
减：营业外支出	(七) 57	82,636,976.67	16,214,879.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,243,452,438.19	1,490,445,123.61
减：所得税费用	(七) 58	333,874,466.24	396,892,647.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		909,577,971.95	1,093,552,475.93
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		909,234,126.23	1,094,989,454.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		343,845.72	-1,436,979.06
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		919,939,796.37	1,066,992,868.26
2. 少数股东损益		-10,361,824.42	26,559,607.67
六、其他综合收益的税后净额		-2,161,160.66	-35,547,578.35
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,876,877.02	-35,665,097.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-16,385,540.02	34,851,018.65
1. 重新计量设定受益计划变动额		-16,385,540.02	34,851,018.65
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		14,508,663.00	-70,516,116.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,690,662.43	-3,608,122.04
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		6,119,975.52	-705,020.38
5. 外币财务报表折算差额		10,079,349.91	-66,202,973.91
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-284,283.64	117,519.33
七、综合收益总额		907,416,811.29	1,058,004,897.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		918,062,919.35	1,031,327,770.58
归属于少数股东的综合收益总额		-10,646,108.06	26,677,127.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.26	0.46
（二）稀释每股收益		0.26	0.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

会企02 表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年度	2017年度
一、营业收入	(十七) 4	5,764,607,221.36	5,586,428,027.01
减：营业成本	(十七) 4	4,323,410,417.99	4,144,587,893.59
税金及附加		129,784,458.43	125,751,080.15
销售费用		79,244,015.64	73,139,761.05
管理费用		265,830,351.67	411,772,800.02
研发费用		119,302,058.19	93,688,968.03
财务费用		195,001,734.14	149,256,811.30
其中：利息费用		202,039,084.04	157,167,110.39
利息收入		32,075,603.61	20,576,870.45
资产减值损失		141,328,014.07	3,409,406.59
加：其他收益		11,962,539.41	38,858,945.46
投资收益（损失以“-”号填列）	(十七) 5	207,174,426.33	134,584,994.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,978,330.15	20,322,460.06
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		-141,593.68	142,022.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		273,597.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		729,975,141.04	758,407,268.56
加：营业外收入		355,167.44	2,608,545.46
减：营业外支出		79,193,130.29	13,892,708.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		651,137,178.19	747,123,105.74
减：所得税费用		129,667,095.07	97,985,377.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		521,470,083.12	649,137,728.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		521,470,083.12	649,137,728.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-13,087,057.72	32,884,035.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-13,087,057.72	32,884,035.16
1. 重新计量设定受益计划变动额		-13,087,057.72	32,884,035.16
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		508,383,025.40	682,021,763.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

会合03表

单位：人民币元

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

项目	附注	2018年度	2017年度
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		21,299,634,891.96	20,758,168,383.10
客户存款和同业存放款项净增加额		-67,391,942.45	4,710,265.77
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		45,534,137.47	51,474,640.30
拆入资金净增加额		-100,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额		71,728,287.47	-57,965,657.95
收到的税费返还		3,345,132.82	1,336,709.90
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 59 (1)	228,588,310.69	190,654,468.10
经营活动现金流入小计		21,481,438,817.96	21,048,378,809.22
购买商品、接受劳务支付的现金		16,519,631,209.25	16,008,713,460.31
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		29,771,041.05	-20,595,001.56
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		7,028,280.12	4,523,592.36
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,623,797,405.49	1,507,918,969.88
支付的各项税费		1,001,676,724.21	876,998,981.99
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 59 (2)	327,765,101.89	181,788,879.49
经营活动现金流出小计		19,509,669,762.01	18,559,348,882.47
经营活动产生的现金流量净额		1,971,769,055.95	2,489,029,926.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		140,904,854.47	81,500,000.00
取得投资收益收到的现金		84,982,882.28	36,793,296.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,667,538.41	401,434,294.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,778,520.98	
收到其他与投资活动有关的现金	(七) 59 (3)	1,486,279,178.09	
投资活动现金流入小计		1,749,612,974.23	519,727,591.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,462,999,801.08	1,546,432,349.07
投资支付的现金		550,495,526.82	1,256,375,785.64
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	(七) 59 (4)	1,250,000,000.00	
投资活动现金流出小计		3,263,495,327.90	2,802,808,134.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,513,882,353.67	-2,283,080,543.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,200,000.00	1,492,220,406.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,200,000.00	
取得借款收到的现金		5,593,660,491.84	4,252,926,738.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) 59 (5)		329,459,625.04
筹资活动现金流入小计		5,597,860,491.84	6,074,606,769.81
偿还债务支付的现金		5,399,208,066.27	4,924,934,279.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		844,947,081.83	349,335,283.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,220,000.00	24,622,431.86
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) 59 (6)	25,274,782.46	
筹资活动现金流出小计		6,269,429,930.56	5,274,269,562.43
筹资活动产生的现金流量净额		-671,569,438.72	800,337,207.38
四、汇率变动对现金的影响		-23,997,951.51	-13,043,619.14
五、现金及现金等价物净增加额		-237,680,687.95	993,242,971.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,144,281,240.29	1,151,038,268.72
六、期末现金及现金等价物余额		1,906,600,552.34	2,144,281,240.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

会企03表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年度	2017年度
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		6,650,579,382.73	6,681,834,697.80
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		283,936,077.27	55,471,229.53
经营活动现金流入小计		6,934,515,460.00	6,737,305,927.33
购买商品、接受劳务支付的现金		4,197,814,726.91	4,104,980,672.96
支付给职工以及为职工支付的现金		922,009,849.95	882,287,044.53
支付的各项税费		676,251,817.89	577,828,187.50
支付的其他与经营活动有关的现金		94,242,875.37	259,562,638.87
经营活动现金流出小计		5,890,319,270.12	5,824,658,543.86
经营活动产生的现金流量净额		1,044,196,189.88	912,647,383.47
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		186,287,399.15	101,906,332.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		600,720.39	351,744.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,778,520.98	
收到的其他与投资活动有关的现金		1,460,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,660,666,640.52	102,258,076.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		549,555,814.79	501,744,312.06
投资所支付的现金		216,063,384.00	1,313,145,814.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		1,150,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,915,619,198.79	1,814,890,126.70
投资活动产生的现金流量净额		-254,952,558.27	-1,712,632,050.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			1,492,220,790.43
借款所收到的现金		5,130,000,000.00	3,581,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			11,814,400.00
筹资活动现金流入小计		5,130,000,000.00	5,085,335,190.43
偿还债务所支付的现金		4,741,300,000.00	3,864,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		798,150,575.60	273,910,057.29
支付的其他与筹资活动有关的现金		374,631.44	27,296,566.62
筹资活动现金流出小计		5,539,825,207.04	4,166,006,623.91
筹资活动产生的现金流量净额		-409,825,207.04	919,328,566.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		516,038.30	-26,422.34
五、现金及现金等价物净增加额		379,934,462.87	119,317,477.40
加：期初现金及现金等价物余额		545,020,176.87	425,702,699.47
六、期末现金及现金等价物余额		924,954,639.74	545,020,176.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会合04表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年度													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他	小计										
一、上年年末余额	2,379,790,218.00					2,734,480,735.83		-325,086,955.89	2,379,265.21	845,888,642.89		4,365,791,682.40	402,310,427.15	10,405,554,015.59
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	2,379,790,218.00					2,734,480,735.83		-325,086,955.89	2,379,265.21	845,888,642.89		4,365,791,682.40	402,310,427.15	10,405,554,015.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,189,895,109.00					-1,189,895,109.00		-1,876,877.02	-2,045,726.12	52,147,008.31		272,845,233.56	-9,668,720.47	311,400,918.26
（一）综合收益总额								-1,876,877.02				919,939,796.37	-10,646,108.06	907,416,811.29
（二）所有者投入和减少股本	1,189,895,109.00					-1,189,895,109.00							4,200,000.00	4,200,000.00
1.所有者投入普通股	1,189,895,109.00					-1,189,895,109.00							4,200,000.00	4,200,000.00
2.其他权益工具持有者投入股本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配										52,147,008.31		-647,094,562.81	-2,220,000.00	-597,167,554.50
1.提取盈余公积										52,147,008.31		-52,147,008.31		
2.提取一般风险准备														
3.对所有者的分配												-594,947,554.50	-2,220,000.00	-597,167,554.50
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他														
（五）专项储备									-2,045,726.12				-1,002,612.41	-3,048,338.53
1.本期提取									60,590,992.52					60,590,992.52
2.本期使用									62,636,718.64				1,002,612.41	63,639,331.05
（六）其他														
四、本年年末余额	3,569,685,327.00					1,544,585,626.83		-326,963,832.91	333,539.09	898,035,651.20		4,638,636,915.96	392,641,706.68	10,716,954,933.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(续)

会合04表

单位:人民币元

编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

项目	2017年度											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具				资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他	小计										
一、上年年末余额	2,212,627,938.00					1,473,471,781.02		-289,421,858.21	3,284,775.22	780,974,870.05		3,501,485,131.66	533,524,747.57	8,215,947,385.31
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	2,212,627,938.00					1,473,471,781.02		-289,421,858.21	3,284,775.22	780,974,870.05		3,501,485,131.66	533,524,747.57	8,215,947,385.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	167,162,280.00					1,261,008,954.81		-35,665,097.68	-905,510.01	64,913,772.84		864,306,550.74	-131,214,320.42	2,189,606,630.28
(一)综合收益总额								-35,665,097.68				1,066,992,868.26	26,677,127.00	1,058,004,897.58
(二)所有者投入和减少股本	167,162,280.00					1,261,008,954.81							-133,087,064.19	1,295,084,170.62
1.所有者投入普通股	167,162,280.00					1,261,008,954.81							-133,087,064.19	1,295,084,170.62
2.其他权益工具持有者投入股本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配										64,913,772.84		-202,686,317.52	-24,622,431.86	-162,394,976.54
1.提取盈余公积										64,913,772.84		-64,913,772.84		
2.提取一般风险准备														
3.对所有者的分配												-137,772,544.68	-24,622,431.86	-162,394,976.54
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他														
(五)专项储备									-905,510.01				-181,951.37	-1,087,461.38
1.本期提取									18,939,638.93				1,059,792.92	19,999,431.85
2.本期使用									19,845,148.94				1,241,744.29	21,086,893.23
(六)其他														
四、本年年末余额	2,379,790,218.00					2,734,480,735.83		-325,086,955.89	2,379,265.21	845,888,642.89		4,365,791,682.40	402,310,427.15	10,405,554,015.59

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

会企04表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年度							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	2,379,790,218.00	2,632,142,851.67		-139,375,992.11	89,930.27	845,888,642.89	3,010,426,566.74	8,728,962,217.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,379,790,218.00	2,632,142,851.67		-139,375,992.11	89,930.27	845,888,642.89	3,010,426,566.74	8,728,962,217.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,189,895,109.00	-1,189,895,109.00		-13,087,057.72	-84,799.65	52,147,008.31	-125,624,479.69	-86,649,328.75
（一）综合收益总额				-13,087,057.72			521,470,083.12	508,383,025.40
（二）所有者投入和减少股本								
1.所有者投入普通股								
2.其他权益工具持有者投入股本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
（三）利润分配						52,147,008.31	-647,094,562.81	-594,947,554.50
1.提取盈余公积						52,147,008.31	-52,147,008.31	
2.对所有者的分配							-594,947,554.50	-594,947,554.50
3.其他								
（四）所有者权益内部结转	1,189,895,109.00	-1,189,895,109.00						
1.资本公积转增资本	1,189,895,109.00	-1,189,895,109.00						
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他								
（五）专项储备					-84,799.65			-84,799.65
1.本期提取					54,414,503.52			54,414,503.52
2.本期使用					54,499,303.17			54,499,303.17
（六）其他								
四、本年年末余额	3,569,685,327.00	1,442,247,742.67		-152,463,049.83	5,130.62	898,035,651.20	2,884,802,087.05	8,642,312,888.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表(续)

会企04表
单位:人民币元

编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

项 目	2017年度							
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,212,627,938.00	1,307,084,341.24		-172,260,027.27	107,089.45	780,974,870.05	2,563,975,155.87	6,692,509,367.34
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,212,627,938.00	1,307,084,341.24		-172,260,027.27	107,089.45	780,974,870.05	2,563,975,155.87	6,692,509,367.34
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	167,162,280.00	1,325,058,510.43		32,884,035.16	-17,159.18	64,913,772.84	446,451,410.87	2,036,452,850.12
(一) 综合收益总额				32,884,035.16			649,137,728.39	682,021,763.55
(二) 所有者投入和减少股本	167,162,280.00	1,325,058,510.43						1,492,220,790.43
1. 所有者投入普通股	167,162,280.00	1,325,058,510.43						1,492,220,790.43
2. 其他权益工具持有者投入股本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配						64,913,772.84	-202,686,317.52	-137,772,544.68
1. 提取盈余公积						64,913,772.84	-64,913,772.84	
2. 对所有者的分配							-137,772,544.68	-137,772,544.68
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他								
(五) 专项储备					-17,159.18			-17,159.18
1. 本期提取					13,765,355.85			13,765,355.85
2. 本期使用					13,782,515.03			13,782,515.03
(六) 其他								
四、本年年末余额	2,379,790,218.00	2,632,142,851.67		-139,375,992.11	89,930.27	845,888,642.89	3,010,426,566.74	8,728,962,217.46

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2018年度财务报表附注

(一) 公司基本情况

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身系中国有色金属工业总公司深圳联合公司,1992年5月更名为中国有色金属工业深圳公司。1993年12月进行定向募集股份制改组,并更名为深圳中金实业股份有限公司。1996年7月本公司以派生分立方式重组,1997年1月本公司2000万股普通股(A股)股票在深圳证券交易所挂牌交易。1999年1月本公司经批准通过实施增资配股方案后,本公司的原第一大股东国家有色金属工业局以广东岭南铅锌集团有限公司的部分国有权益,足额认购国家有色金属工业局及中国有色金属工业广州公司和深圳深港工贸进出口公司的应配股份,并由本公司以欠付款方式一次性收购广东岭南铅锌集团有限公司参与配股后的剩余权益。重组后本公司更为现名。统一社会信用代码为914403001922063360。

截至2018年12月31日,本公司注册资本为人民币356,968.5327万元,股本为人民币356,968.5327万元,股本(股东)情况详见(七)38。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:股份有限公司

本公司注册地址:广东省深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24-26楼。

本公司总部办公地址:广东省深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24-26楼。

2. 本公司的业务性质和主要经营活动

公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产、贸易、金融、期货经纪业务,目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、镉锭、锗锭、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。有色金属贸易包括铅锌、电解铜、白银等贸易,设有财务公司及期货经纪公司从事成员单位存贷、同业拆借及期货经纪等业务。

铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。

公司其他产品包括铝型材、铝门窗及幕墙工程、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等,广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。

3. 母公司以及实际控制人的名称

本公司的母公司为广东省广晟资产经营有限公司,本公司的实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年3月28日经公司第八届董事局第12次会议决议通过。

（二）合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计32家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

（三）财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（四）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（五）重要会计政策和会计估计

1. 会计期间

本会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外主要经营地包括香港、澳大利亚等，各经营实体按其主要业务货币作为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权

的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注（五）、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注（五）、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产

导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并程序

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量

设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、12“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6. 合营安排分类及会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的

投资。

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用资产负债表日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有

者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**B.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，

金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未

终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍

生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10. 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额大于或者等于 100 万元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

本公司以账龄为信用风险组合的划分依据，依据账龄分析法计提坏账准备。

A. 未逾期款项：按合同约定尚未到期的应收款项，采用应收账款期末余额 0.5%的比例确认减值损失。

B. 已逾期款项：按合同约定已到期但尚未归还的应收款项及无固定还款期的应收款项，按账龄情况进行分类。采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年，下同）	5.00%	5.00%
1-2年	15.00%	15.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
5年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

11. 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括库存商品及产成品、发出商品、原材料、委托加工物资、在产品、包装物及低值易耗品、开发产品、开发成本八大类。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品成本结转时按实际成本结算。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌

价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注（五）、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投

资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投

资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注（五）、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制

或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事局（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（五）、19“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的

账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-40年	3%-10%	2.38%-9.70%
专用设备	5-22年	3%-10%	4.32%-19.4%
通用设备	5-22年	3%-10%	4.32%-19.4%
运输设备	4-14年	3%-10%	6.79%-22.5%
其他设备	5-25年	3%-10%	3.8%-19.4%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（五）、19“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（五）、19“长期资产减值”。

16. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17. 无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

公司的矿产权主要为铅锌矿的采矿权，采矿权以成本进行初始计量，成本包括支付的采矿权价款及其他直接费用。采矿权依据经济可采矿产储量按产量法计提摊销。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有

关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均或产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注（五）、19“长期资产减值”。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者

之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20. 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为退休后福利计划。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，

计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

21. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（3）弃置义务

企业在矿区内废弃井及相关设施的活动，受《环境保护法》等法律法规的约束，有时还可能受与所在地利益相关方达成协议的约束，例如在废弃时必须拆移、清理设施、恢复生态环境等。对于符合《企业会计准则第11号——或有事项》中预计负债确认条件的弃置义务，确认为预计负债，同时计入相关井及相关设施原价，并以探明已开发经济可采储量为基础计提折耗。

22. 收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

对于以摊余成本计量的及计息的可供出售类投资及为交易目的而持有的金融工具，利息收入或利息支出以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融工具账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来信用损失。

（6）代理手续费收入

代理手续费收入为公司向客户收取的交易净手续费（扣减公司应付交易所交易手续费）作为手续费净收入确认。

23. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了

补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转

移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26. 安全生产费用

2012年2月14日由财政部、安全监管总局以财企〔2012〕16号印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，本公司按照该办法，对生产企业计提和使用安全生产费用。

27. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

28. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

29. 主要会计政策和会计估计的变更

（1）会计政策变更

1) 财务报表格式变更

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前 列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列 后金额
应收票据	106,787,910.52	-106,787,910.52	

列报项目	2017年12月31日之前 列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列 后金额
应收账款	489,296,595.81	-489,296,595.81	
应收票据及应收账款		596,084,506.33	596,084,506.33
应收股利	2,273,548.98	-2,273,548.98	
其他应收款	108,856,067.23	2,273,548.98	111,129,616.21
在建工程	575,923,513.39	42,538,492.45	618,462,005.84
工程物资	42,538,492.45	-42,538,492.45	
应付票据	1,037,946.98	-1,037,946.98	
应付账款	692,966,432.83	-692,966,432.83	
应付票据及应付账款		694,004,379.81	694,004,379.81
应付利息	383,177.84	-383,177.84	
应付股利	1,833,154.97	-1,833,154.97	
其他应付款	611,961,362.92	2,216,332.81	614,177,695.73
管理费用	741,849,919.62	-117,468,465.21	624,381,454.41
研发费用		117,468,465.21	117,468,465.21
收到其他与经营活动有关的现金	170,867,368.10	19,787,100.00	190,654,468.1
收到其他与筹资活动有关的现金	349,246,725.04	-19,787,100.00	329,459,625.04

(2) 重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

(六) 税项

1. 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
Royalties(矿产特许权使用费)	根据货物的价值,扣除一定可以抵扣的项目后从价计征	4%
城市维护建设税	应纳增值税额	1%、3%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、29%、30%
房产税	房屋原值的70%	1.2%
资源税	从2016年7月1日开始,根据《关于全面推进资源税改革的通知》,本公司的铅精矿、锌精矿按销售额作为计税基数。	3%
城镇土地使用税	使用土地量	2元-30元/平方米

2. 税收优惠

1) 根据《自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》(桂

政发[2001]100号)和《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)以及《转发财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(桂财税[2011]68号)的有关规定,广西中金岭南矿业有限责任公司自2011年度至2020年度享受国家鼓励类税收优惠政策,减按15%的税率缴纳企业所得税。

2)本公司之下列子公司被认定为高新技术企业,2018年度按15.00%的税率计缴企业所得税:

编号	纳税主体名称	证书编号	获得证书的时间	有效期
1	深圳市中金岭南科技有限公司	GR201844204308	2018-11-09	三年
2	深圳华加日西林实业有限公司	GR201844204164	2018-11-09	三年
3	深圳市鑫越新材料科技有限公司	GR201844200870	2018-10-16	三年
4	赣州市中金高能电池材料有限公司	GR201736000253	2017-08-23	三年
5	湖南华品轨道交通有限公司	GR201743001025	2017-12-01	三年
6	湖南中金岭南康盟环保科技有限公司	GR201743000261	2017-09-05	三年

3. 其他说明

1)根据国家税务总局颁布的《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》(国家税务总局公告2012年第57号)的有关规定,本公司总机构与下属分支机构凡口铅锌矿、韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂属跨地区经营汇总纳税企业。本公司总机构统一计算全部应纳税所得额后,依照57号文规定的比例计算划分不同地区机构的应纳企业所得税额。

2)根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)的规定,本公司自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。

(七) 合并财务报表项目附注

(以下附注未经特别注明,期末余额指2018年12月31日账面余额,期初余额指2017年12月31日账面余额,本期指2018年度,上期指2017年度,金额单位为人民币元。)

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	143,815.21	171,942.36
银行存款	1,895,282,652.62	2,133,800,601.15
其他货币资金	1,343,925,036.31	188,106,614.26
存放中央银行款项	10,401,485.97	10,308,696.78
合计	3,249,752,990.11	2,332,387,854.55
其中:存放在境外的款项总额	752,084,734.94	1,156,358,388.39

其他货币资金:

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	1,100,000,000.00	
证券账户存放资金【注】	772,598.54	
环保履约保证金	146,379,428.21	154,465,690.63
劳务工保证金	1,010,356.66	
保函保证金	18,370,255.89	4,320,583.65
外埠存款	16,246,136.67	
法定存款准备金	59,091,381.03	29,320,339.98
其他	2,054,879.31	
合计	1,343,925,036.31	188,106,614.26

【注】上述其他货币资金除证券账户存放资金 772,598.54 元外，使用均受到限制。

2. 结算备付金

项目	期末余额	期初余额
应收货币保证金	145,616,403.55	199,175,588.40
应收质押保证金	4,819,000.00	10,049,000.00
合计	150,435,403.55	209,224,588.40

(1) 应收货币保证金

项目	期末数		
	结算准备金	交易保证金	合计
大连商品交易所	15,320,425.42	20,373,306.05	35,693,731.47
上海期货交易所	21,288,515.66	32,025,740.25	53,314,255.91
郑州商品交易所	23,969,878.88	3,346,335.95	27,316,214.83
中国金融期货交易所	20,119,399.40	2,345,911.20	22,465,310.60
能源交易所	6,576,519.74	250,371.00	6,826,890.74
合计	87,274,739.10	58,341,664.45	145,616,403.55

(续表)

项目	期初数		
	结算准备金	交易保证金	合计
大连商品交易所	17,937,658.21	48,138,208.55	66,075,866.76
上海期货交易所	32,189,979.70	32,248,688.75	64,438,668.45
郑州商品交易所	24,939,116.68	4,977,145.05	29,916,261.73

项目	期初数		
	结算准备金	交易保证金	合计
中国金融期货交易所	20,328,607.46	18,416,184.00	38,744,791.46
合计	95,395,362.05	103,780,226.35	199,175,588.40

(2) 应收质押保证金

项目	期末数	期初数
	标准仓单	标准仓单
上海期货交易所	4,819,000.00	10,049,000.00

3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	45,400,538.97	51,759,599.39
其中：衍生金融资产【注2】	6,921,777.81	1,528,150.16
权益工具投资【注1】	38,478,761.16	50,231,449.23
交易性金融负债		7,743,664.38
其中：衍生金融负债【注2】		7,743,664.38

【注1】权益工具投资是本公司之子公司购入的股票、基金，按期末股票、基金收市价确定的公允价值入账。该等投资变现不存在重大限制。

【注2】衍生金融资产及负债是本公司及子公司从事期货套期保值期货持有的合约，按期末期货合约收市价确定的公允价值入账。该等投资变现不存在重大限制。

4. 应收票据及应收账款

科目	期末余额	期初余额
应收票据	227,799,582.82	106,787,910.52
应收账款	549,529,599.19	489,296,595.81
合计	777,329,182.01	596,084,506.33

(1) 应收票据

1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	173,664,033.09	74,326,182.81
商业承兑汇票	54,135,549.73	32,461,727.71
合计	227,799,582.82	106,787,910.52

2) 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,871,718.50
合计	2,871,718.50

3) 年末已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额
银行承兑汇票	65,363,080.57
合计	65,363,080.57

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	618,855,569.30	99.43	69,325,970.11	11.20	549,529,599.19
其中: (1) 未逾期款项	442,252,673.32	71.05	2,202,578.07	0.50	440,050,095.25
(2) 逾期款项	176,602,895.98	28.38	67,123,392.04	38.01	109,479,503.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,525,150.35	0.57	3,525,150.35	100.00	
合计	622,380,719.65	100.00	72,851,120.46		549,529,599.19

(续表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	547,443,156.11	99.36	58,146,560.30	10.62	489,296,595.81
其中: (1) 未逾期款项	376,216,345.43	68.28	1,881,083.11	0.50	374,335,262.32
(2) 逾期款项	171,226,810.68	31.08	56,265,477.19	32.86	114,961,333.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,525,150.35	0.64	3,525,150.35	100.00	
合计	550,968,306.46	100.00	61,671,710.65		489,296,595.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	56,094,255.54	2,804,712.78	5.00
1至2年	29,677,366.83	4,451,605.02	15.00
2至3年	28,971,452.29	8,691,435.69	30.00
3至4年	19,133,128.35	9,566,564.18	50.00
4至5年	5,588,092.99	4,470,474.39	80.00
5年以上	37,138,599.98	37,138,599.98	100.00
合计	176,602,895.98	67,123,392.04	

确定该组合的依据详见附注（五）10。

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	67,184,474.13	3,359,223.71	5.00
1至2年	30,897,620.24	4,634,643.06	15.00
2至3年	30,418,023.34	9,125,407.00	30.00
3至4年	5,588,092.99	2,794,046.50	50.00
4至5年	3,932,215.29	3,145,772.23	80.00
5年以上	33,206,384.69	33,206,384.69	100.00
合计	171,226,810.68	56,265,477.19	

【注】确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期款项	442,252,673.32	2,202,578.07	0.50
合计	442,252,673.32	2,202,578.07	

（续表）

组合名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期款项	376,216,345.43	1,881,083.11	0.50
合计	376,216,345.43	1,881,083.11	

【注】确定该组合的依据详见附注（五）10。

1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,154,464.09 元，汇率变动的的影响金额为 24,945.72 元。

2) 本期无实际核销的应收账款。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 134,541,314.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 21.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,367,242.16 元。

4) 公司本期因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5) 公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

5. 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1 年以内	96,900,053.03	97.61	117,942,845.90	96.93
1 至 2 年	204,902.77	0.21	557,717.02	0.46
2 至 3 年	96,030.43	0.10	1,307,512.29	1.07
3 年以上	2,067,322.94	2.08	1,878,141.63	1.54
合计	99,268,309.17	100.00	121,686,216.84	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 52,625,000.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 53.01%。

6. 其他应收款

科目	期末余额	期初余额
应收利息	20,404,882.64	
应收股利	4,892,098.00	2,273,548.98
其他应收款	114,058,625.38	108,856,067.23
合计	139,355,606.02	111,129,616.21

【注】上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	7,756,334.71	
结构性存款利息	12,648,547.93	
合计	20,404,882.64	

【注】本公司本期无逾期应收利息。

(2) 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
深圳市金粤幕墙装饰工程有限公司	4,892,098.00	2,273,548.98
合计	4,892,098.00	2,273,548.98

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,437,892.68	4.89	6,437,892.68	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,629,131.89	93.93	9,570,506.51	7.74	114,058,625.38
其中: (1) 未逾期款项	111,568,449.87	84.77	557,575.59	0.50	111,010,874.28
(2) 逾期款项	12,060,682.02	9.16	9,012,930.92	74.73	3,047,751.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,552,774.07	1.18	1,552,774.07	100.00	
合计	131,619,798.64	100.00	17,561,173.26		114,058,625.38

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,127,892.68	8.52	9,927,892.68	89.22	1,200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,253,348.65	90.53	10,597,281.42	8.96	107,656,067.23
其中: (1) 未逾期款项	95,079,553.72	72.79	475,397.77	0.50	94,604,155.95
(2) 逾期款项	23,173,794.93	17.74	10,121,883.65	43.68	13,051,911.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,240,648.43	0.95	1,240,648.43	100.00	
合计	130,621,889.76	100.00	21,765,822.53		108,856,067.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
韶关市达威工贸有限公司	2,585,994.16	2,585,994.16	100.00	估计难以收回
温州市中金环保有限公司	3,851,898.52	3,851,898.52	100.00	估计难以收回
合计	6,437,892.68	6,437,892.68	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,367,212.53	68,360.63	5.00
1至2年	296,666.41	44,499.96	15.00
2至3年	1,687,658.71	506,297.62	30.00
3至4年	606,360.00	303,180.00	50.00
4至5年	60,958.30	48,766.64	80.00
5年以上	8,041,826.07	8,041,826.07	100.00
合计	12,060,682.02	9,012,930.92	

(续表)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,391,862.73	219,593.14	5.00
1至2年	9,159,979.25	1,373,996.88	15.00
2至3年	1,286,408.93	385,922.68	30.00
3至4年	293,717.95	146,858.98	50.00
4至5年	231,570.53	185,256.43	80.00
5年以上	7,810,255.54	7,810,255.54	100.00
合计	23,173,794.93	10,121,883.65	

确定该组合的依据详见附注(五)10。

组合中，采用余额百分比计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期款项	111,568,449.87	557,575.59	0.50
合计	111,568,449.87	557,575.59	

(续表)

组合名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期款项	95,079,553.72	475,397.77	0.50
合计	95,079,553.72	475,397.77	

确定该组合的依据详见附注（五）10。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 4,191,048.63 元，汇率变动影响金额为 13,600.64 元。

3) 本公司无实际核销其他应收款。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	72,847,771.60	100,999,758.57
代垫款项	1,335,802.27	11,629,730.78
员工备用金	2,626,769.82	2,777,841.62
往来款	54,809,454.95	15,214,558.79
合计	131,619,798.64	130,621,889.76

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津和平区土地整理中心	保证金	50,000,000.00	未逾期	37.99	250,000.00
武宣县财政局	保证金	7,123,300.00	1至2年	5.41	1,068,495.00
广西财政厅	保证金	4,394,335.80	2至3年	3.34	1,318,300.74
温州市中金环保有限公司	往来款	3,851,898.52	5年以上	2.93	3,851,898.52
韶关市达威工贸有限公司	材料款	2,585,994.16	5年以上	1.96	2,585,994.16
合计		67,955,528.48		51.63	9,074,688.42

6) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7) 本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

7. 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
债券	47,716,558.79	19,149,383.03
其中：国债	47,716,558.79	19,149,383.03

8. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品及库存商品	577,217,315.64	36,056,647.14	541,160,668.50
发出商品	3,923,856.87		3,923,856.87
原材料	893,373,343.47	18,459,001.03	874,914,342.44
在产品	573,382,029.49	5,309,329.28	568,072,700.21
委托加工物资	9,209,418.96	3,896,003.57	5,313,415.39
开发产品	41,975,647.21		41,975,647.21
包装物及低值易耗品等	150,200,995.73		150,200,995.73
合计	2,249,282,607.37	63,720,981.02	2,185,561,626.35

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品及库存商品	464,029,718.92	22,910,927.35	441,118,791.57
发出商品	33,091,521.70	20,058,271.77	13,033,249.93
原材料	911,351,930.74	8,762,878.76	902,589,051.98
在产品	656,088,721.77	5,309,329.28	650,779,392.49
委托加工物资	17,696,505.69	3,896,003.57	13,800,502.12
开发产品	51,677,643.38		51,677,643.38
包装物及低值易耗品等	149,711,247.79		149,711,247.79
合计	2,283,647,289.99	60,937,410.73	2,222,709,879.26

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
产成品及库存商品	22,910,927.35	18,600,537.87		5,454,818.08		36,056,647.14
发出商品	20,058,271.77			20,058,271.77		
原材料	8,762,878.76	9,696,122.27				18,459,001.03
在产品	5,309,329.28					5,309,329.28
委托加工物资	3,896,003.57					3,896,003.57
合计	60,937,410.73	28,296,660.14		25,513,089.85		63,720,981.02

计提存货跌价准备的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转销存货跌价准备
产成品及库存商品	可变现净值低于存货成本	存货出售
发出商品	可变现净值低于存货成本	存货出售
原材料	可变现净值低于存货成本	
在产品	可变现净值低于存货成本	
委托加工物资	可变现净值低于存货成本	

9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	217,135,377.94	190,279,639.81
理财产品	100,000,000.00	1,436,279,178.09
资产管理计划【注】	126,488,000.00	76,769,890.59
合计	443,623,377.94	1,703,328,708.49

【注】公司之全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司及其全资子公司深圳中金岭南金汇资本管理有限公司、中金岭南经贸（深圳）有限公司以自有资金认购的各项资产管理计划。

10. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	43,542,473.81	5,212,006.59	38,330,467.22
其中：按公允价值计量的	25,000,245.03		25,000,245.03
按成本计量的	18,542,228.78	5,212,006.59	13,330,222.19
合计	43,542,473.81	5,212,006.59	38,330,467.22

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	47,328,613.40	5,212,006.59	42,116,606.81
其中：按公允价值计量的	27,794,331.99		27,794,331.99
按成本计量的	19,534,281.41	5,212,006.59	14,322,274.82
合计	47,328,613.40	5,212,006.59	42,116,606.81

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本	26,351,621.88
公允价值	25,000,245.03
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,351,376.85
已计提减值金额	

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位名称	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国有色金属工业总公司财务公司	2,212,006.59			2,212,006.59
广发银行股份有限公司	8,853,075.00			8,853,075.00
山东景芝酒业股份有限公司	3,159,000.00			3,159,000.00
深圳市金鹰出租汽车有限公司	1,318,147.19			1,318,147.19
温州市中金环保有限公司	992,052.63		992,052.63	
广东广建集团股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
合计	19,534,281.41		992,052.63	18,542,228.78

(续表)

被投资单位名称	减值准备				在被投资单位持股比例(%)
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
中国有色金属工业总公司财务公司	2,212,006.59			2,212,006.59	1.20
广发银行股份有限公司					0.02
山东景芝酒业股份有限公司					1.15
深圳市金鹰出租汽车有限公司					2.00
温州市中金环保有限公司					

被投资单位名称	减值准备				在被投资单位持股比例(%)
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
广东广建集团股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	1.94
合计	5,212,006.59			5,212,006.59	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
年初已计提减值余额	5,212,006.59
本年计提	
本年减少	
年末已计提减值余额	5,212,006.59

11. 持有至到期投资

项目	期末余额	期初余额
国债	85,203,507.21	55,341,664.42
合计	85,203,507.21	55,341,664.42

12. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 年末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	汇率变动	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
深圳市金洲精工科技股份有限公司	133,848,003.89			31,695,893.19			7,638,685.00			157,905,212.08	
广州华立颜料化工有限公司	39,669,575.97			-354,978.19						39,314,597.78	
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	67,379,128.18			6,383,447.53	3,941,752.22		2,556,504.47			75,147,823.46	
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	25,838,841.70	1,260,384.00		-1,107,374.16						25,991,851.54	
北京安泰科信息股份有限公司	128,225,553.20			93,694.72			889,153.58			127,430,094.34	
华日轻金(深圳)有限公司	53,968,248.47			12,348,294.27			6,713,475.12			59,603,067.62	
深圳金汇城金属板材有限公司	1,240,558.14			-2,199.27						1,238,358.87	
深圳市华加日金属制品有限公司	833,824.61			123,055.06						956,879.67	
湘潭市泽宇新材料科技有限公司	4,508,170.26	3,789,197.07		-793,740.96						7,503,626.37	
Myanmar Metals Limited (缅甸金属有限公司)		72,207,807.38		-7,594,945.69	4,066,331.42					68,679,193.11	
合计	455,511,904.42	77,257,388.45		40,791,146.50	8,008,083.64		17,797,818.17			563,770,704.84	

13. 投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量：

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1. 期初余额	77,642,119.34
2. 本期增加金额	
3. 本期减少金额	122,431.82
处置或报废	122,431.82
4. 期末余额	77,519,687.52
二、累计折旧和累计摊销	
1. 期初余额	27,705,016.65
2. 本期增加金额	2,361,912.59
计提或摊销	2,361,912.59
3. 本期减少金额	76,025.25
处置或报废	76,025.25
4. 期末余额	29,990,903.99
三、减值准备	
1. 期初余额	310,299.24
2. 本期增加金额	
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	310,299.24
四、账面价值	
1. 期末账面价值	47,218,484.29
2. 期初账面价值	49,626,803.45

(2) 本年计提投资性房地产折旧与摊销金额 2,361,912.59 元。

14. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.年初余额	5,319,967,431.10	2,812,029,077.90	1,589,891,934.06	180,713,589.55	569,961,332.20	10,472,563,364.81
2.本年增加金额	690,350,039.29	270,200,735.62	128,314,407.88	55,463,973.22	26,442,091.14	1,170,771,247.15
(1) 购置	18,941,066.57	111,821,908.55	14,447,022.60	55,463,973.22	13,515,328.70	214,189,299.64
(2) 在建工程转入【注 1】	671,408,972.72	158,378,827.07	113,867,385.28		12,926,762.44	956,581,947.51
3.本年减少金额	98,822,004.42	117,874,239.78	46,214,442.00	8,569,871.18	3,522,560.61	275,003,117.99
(1) 处置或报废	16,611,068.54	88,533,834.03	11,314,070.78	8,220,086.70	1,244,227.64	125,923,287.69
(2) 政府补助冲减固定资产原值	3,914,831.04	3,339,960.18			77,216.24	7,332,007.46
(3) 汇率变动	78,296,104.84	26,000,445.57	34,900,371.22	349,784.48	2,201,116.73	141,747,822.84
4.年末余额	5,911,495,465.97	2,964,355,573.74	1,671,991,899.94	227,607,691.59	592,880,862.73	11,368,331,493.97
二、累计折旧						
1.年初余额	1,793,870,429.92	1,573,813,514.02	929,985,188.23	137,087,490.27	256,544,119.03	4,691,300,741.47
2.本年增加金额	192,084,086.00	197,640,657.06	86,689,714.23	11,683,768.58	21,102,155.43	509,200,381.30
计提【注 2】	192,084,086.00	197,640,657.06	86,689,714.23	11,683,768.58	21,102,155.43	509,200,381.30
3.本年减少金额	21,374,406.24	58,254,380.12	26,117,152.80	8,212,812.75	2,988,800.93	116,947,552.84
(1) 处置或报废	1,533,646.65	44,397,231.87	9,980,647.34	7,890,807.01	1,193,175.81	64,995,508.68
(2) 政府补助冲减固定资产累计折旧	85,131.04	24,960.18			5,664.51	115,755.73
(3) 汇率变动	19,755,628.55	13,832,188.07	16,136,505.46	322,005.74	1,789,960.61	51,836,288.43
4.年末余额	1,964,580,109.68	1,713,199,790.96	990,557,749.66	140,558,446.10	274,657,473.53	5,083,553,569.93

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
三、减值准备						
1.年初余额	35,174,415.47	116,918,676.13	201,815,031.87		6,736,683.41	360,644,806.88
2.本年增加金额						
3.本年减少金额	1,464,589.28	39,498,903.88	10,612,249.75		354,242.03	51,929,984.94
(1) 处置或报废		36,088,501.77				36,088,501.77
(2) 汇率变动	1,464,589.28	3,410,402.11	10,612,249.75		354,242.03	15,841,483.17
4.年末余额	33,709,826.19	77,419,772.25	191,202,782.12		6,382,441.38	308,714,821.94
四、账面价值						
1.年末账面价值	3,913,205,530.10	1,173,736,010.53	490,231,368.16	87,049,245.49	311,840,947.82	5,976,063,102.10
2.年初账面价值	3,490,922,585.71	1,121,296,887.75	458,091,713.96	43,626,099.28	306,680,529.76	5,420,617,816.46

【注 1】本期由在建工程转入固定资产原值为 956,581,947.51 元。

【注 2】本期计提的折旧 509,200,381.30 元。

错误！文档中没有指定样式的文字。

(2) 本公司本期无暂时闲置的固定资产。

(3) 公司通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	74,615,368.13	11,021,670.30		63,593,697.83

(4) 公司本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司韶关冶炼厂部分厂房	306,721,940.49	该等建筑物占用的土地是租赁本公司之控股股东广东省广晟经营有限公司，因此未取得房产证
本公司丹霞冶炼厂厂房	309,162,742.42	正在办理中

15. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	837,062,735.48		837,062,735.48	575,923,513.39		575,923,513.39
工程物资	13,739,311.07		13,739,311.07	42,538,492.45		42,538,492.45
合计	850,802,046.55		850,802,046.55	618,462,005.84		618,462,005.84

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
选矿厂技术升级改造工程	670,000,000.00	97,836,843.19	215,180,052.07	23,299,613.16		289,717,282.10
铝合金材料及制品技改扩建工程	149,600,000.00	7,297,620.37	5,751,361.46	13,048,981.83		
槽罐区、管桥区污水分类收集及平衡使用	18,000,000.00	8,038,433.59	2,938,122.25			10,976,555.84
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目（片锌新生产线）	10,394,944.00		5,698,275.75			5,698,275.75
大容量微型电源	15,829,940.00		8,185,575.59			8,185,575.59
尾矿资源综合回收及环境治理开发项目	710,000,000.00	1,191,033.16				1,191,033.16
激光增材制造（3D 打印）用高性能钛合金粉末研发及产业化	4,765,909.00		2,551,484.08			2,551,484.08
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目（5 号新生产线）	2,409,940.00		1,801,505.86			1,801,505.86
新材料研发中心项目	219,040.00		161,796.61			161,796.61
钪稳定超细氧化锆粉体制备技术开发项目雾化焙烧系统委托开发及生产试验	1,839,204.00		1,453,201.84			1,453,201.84
6000t/d 扩产改造工程	241,630,000.00	26,249,840.26	38,783,285.28			65,033,125.54
尾矿管更换工程（延续）	29,500,000.00	20,425,913.79	7,619,536.31			28,045,450.10
东矿带、650 米以下开拓工程	30,800,000.00	15,882,293.76	2,345,670.95			18,227,964.71
矿山井下压风、通风、排水集中控制	16,201,908.00	13,258,936.30	131,829.07			13,390,765.37
井下高、低压电缆更换为阻燃电缆	18,000,000.00	12,123,587.82	5,141,344.11			17,264,931.93
东风井、老南风井喷淋系统	15,500,000.00	11,062,735.14				11,062,735.14
北矿深部排水工程	24,119,195.23	10,298,112.48	10,971,484.50	21,269,596.98		
南矿矿山开拓、掘进开发	87,970,450.58		122,112,942.92	122,112,942.92		
波多西矿矿山开拓及掘进	24,005,612.09		33,293,430.67	33,293,430.67		

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
北矿矿山巷道修复、开拓及掘进	189,040,513.88		198,899,757.17	198,899,757.17		
深部 5#溜井修复完善	15,432,952.00	9,093,392.35	199,267.24			9,292,659.59
井下通风系统回风巷整改	18,000,000.00	7,096,252.25	5,178,350.44	11,256,368.96		1,018,233.73
尾矿库清污分流	7,000,000.00	7,068,499.27	1,526,063.80			8,594,563.07
凡口铅锌矿尾矿库清污分流及 2 号尾矿库生态恢复工程	8,000,000.00	6,936,936.93				6,936,936.93
烧结热振烟气重金属及硫综合回收	8,000,000.00	6,935,894.03	548,312.71	7,484,206.74		
加压泵房及井下水澄清池	19,500,000.00	6,560,859.67	4,857,168.28			11,418,027.95
镓锗钢铜综合回收	130,452,000.00	6,210,000.00	36,470,621.85	41,880,621.85		800,000.00
冷凝器技术改造	5,500,000.00	6,063,311.72	2,553,289.70	8,616,601.42		
凡口矿老南风井和东风井井下通风系统重金属粉尘治理工程	6,000,000.00	5,991,755.40				5,991,755.40
酸解液脱氟氯系统	4,900,000.00	5,487,130.83	988,112.86			6,475,243.69
井下通风系统整改(延续)	18,999,528.00	5,075,228.21	1,943,920.52			7,019,148.73
浮选流程整合	8,000,000.00	4,008,000.92	1,817,976.61	5,825,977.53		
凡口矿配电变压器能效提升改造项目	7,600,000.00	3,853,400.86		3,853,400.86		
电池锌粉 5 号线	10,000,000.00	1,756,524.07	4,547,560.68			6,304,084.75
井下主巷道安全支护（延续）	38,000,000.00	1,589,872.76	9,423,969.55	11,013,842.31		
开拓工程	16,000,000.00		20,858,146.05	20,858,146.05		
精炼系统天然气替代发生炉煤气及综合节能减排改造项目	8,500,000.00		4,625,408.88			4,625,408.88
熔炼 2#热风炉技术改造	12,500,000.00		9,171,497.42	9,171,497.42		
烧结机清洁生产技术改造	6,500,000.00		4,597,662.19			4,597,662.19

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
自来水取水管道改造工程	50,800,000.00		39,586,331.89			39,586,331.89
重晶石回收项目	15,000,000.00		3,182,085.63			3,182,085.63
新能源材料基地	22,000,000.00		19,324,847.92			19,324,847.92
中金岭南国际贸易中心项目	755,620,000.00	293,731.77	17,183,574.51			17,477,306.28
其他		268,237,372.49	439,575,618.87	424,696,961.64	73,459,274.49	209,656,755.23
合计		575,923,513.39	1,291,180,444.09	956,581,947.51	73,459,274.49	837,062,735.48

(续表)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
选矿厂技术升级改造	46.72	在建				募集资金
铝合金材料及制品技改扩建工程	9.33	在建				自筹资金
槽罐区、管桥区污水分类收集及平衡使用	60.98	在建				自筹资金
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目（片锌新生产线）	54.82	在建				募集资金
大容量微型电源	51.71	在建				募集资金
尾矿资源综合回收及环境治理开发项目	0.17	在建				自筹资金
激光增材制造（3D 打印）用高性能钛合金粉末研发及产业化	53.54	在建				募集资金
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目（5号新生产线）	74.75	在建				募集资金
新材料研发中心项目	73.87	在建				募集资金
钇稳定超细氧化锆粉体制备技术开发项目雾化焙烧系统委托开发及生产试验	79.01	在建				募集资金
6000t/d 扩产改造工程	26.91	在建	6,547,716.90	2,049,210.50	4.49	自筹资金

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
尾矿管更换工程（延续）	95.07	在建				自筹资金
东矿带、650 米以下开拓工程	59.18	在建				自筹资金
矿山井下压风、通风、排水集中控制	82.65	在建				自筹资金
井下高、低压电缆更换为阻燃电缆	95.92	在建				自筹资金
东风井、老南风井喷淋系统	71.37	在建				自筹资金
北矿深部排水工程	88.19	完工				自筹资金
南矿矿山开拓、掘进开发	138.81	完工				自筹资金
波多西矿矿山开拓及掘进	138.69	完工				自筹资金
北矿矿山巷道修复、开拓及掘进	105.22	完工				自筹资金
深部 5#溜井修复完善	60.21	在建				自筹资金
井下通风系统回风巷整改	68.19	在建				自筹资金
尾矿库清污分流	122.78	在建				自筹资金
凡口铅锌矿尾矿库清污分流及 2 号尾矿库生态恢复工程	86.71	在建				自筹资金
烧结热振烟气重金属及硫综合回收	93.55	完工				自筹资金
加压泵房及地下水澄清池	58.55	在建				自筹资金
镓锗铜综合回收	32.72	在建				自筹资金
冷凝器技术改造	156.67	完工				自筹资金
凡口矿老南风井和东风井井下通风系统重金属粉尘治理工程	99.86	在建				自筹资金
酸解液脱氟氯系统	132.15	在建				自筹资金
井下通风系统整改(延续)	36.94	在建				自筹资金

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
浮选流程整合	72.82	完工				自筹资金
凡口矿配电变压器能效提升改造项目	50.70	完工				自筹资金
电池锌粉 5 号线	63.04	在建				自筹资金
井下主巷道安全支护（延续）	28.98	完工				自筹资金
开拓工程	130.36	完工				自筹资金
精炼系统天然气替代发生炉煤气及综合节能减排改造项目	54.42	在建				自筹资金
熔炼 2#热风炉技术改造	73.37	完工				自筹资金
烧结机清洁生产技术改造	70.73	在建				自筹资金
自来水取水管道改造工程	77.93	在建				自筹资金
重晶石回收	21.21	在建				自筹资金
新能源材料基地	87.84	在建				自筹资金
中金岭南国际贸易中心项目	2.31	在建				自筹资金
其他						
合计			6,547,716.90	2,049,210.50		

(3) 本公司本期无在建工程减值情况。

(4) 工程物资

项目	年末余额	年初余额
工程物资	13,739,311.07	42,538,492.45
合计	13,739,311.07	42,538,492.45

16. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	矿产权	软件	冲孔钢带生产专利权	专有技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	726,302,295.77	5,189,294,291.80	22,717,551.29	1,200,000.00	118,890,929.72	6,058,405,068.58
2. 本期增加金额	24,983,905.98	110,192,014.08	1,253,773.35		9,025,324.03	145,455,017.44
(1) 购建	24,983,905.98	110,192,014.08	1,253,773.35		525,324.03	136,955,017.44
(2) 内部研发					8,500,000.00	8,500,000.00
3. 本期减少金额		51,487,124.38	434,090.00			51,921,214.38
(1) 处置			434,090.00			434,090.00
(2) 汇率变动		51,487,124.38				51,487,124.38
4. 期末余额	751,286,201.75	5,247,999,181.50	23,537,234.64	1,200,000.00	127,916,253.75	6,151,938,871.64
二、累计摊销						
1. 期初余额	57,599,788.00	2,766,548,452.30	17,016,087.69	1,200,000.00	52,757,425.68	2,895,121,753.67
2. 本期增加金额	19,741,836.66	211,182,089.52	2,670,306.23		8,777,139.23	242,371,371.64
计提	19,741,836.66	211,182,089.52	2,670,306.23		8,777,139.23	242,371,371.64
3. 本期减少金额		46,803,994.88	434,090.00			47,238,084.88
(1) 处置			434,090.00			434,090.00
(2) 汇率变动		46,803,994.88				46,803,994.88
4. 期末余额	77,341,624.66	2,930,926,546.94	19,252,303.92	1,200,000.00	61,534,564.91	3,090,255,040.43
三、减值准备						

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	土地使用权	矿产权	软件	冲孔钢带生产专利权	专有技术	合计
1. 期初余额		3,230,950.65			8,202,000.00	11,432,950.65
2. 本期增加金额					35,421,829.40	35,421,829.40
计提					35,421,829.40	35,421,829.40
3. 本期减少金额		169,896.44				169,896.44
(1) 处置						
(2) 汇率变动		169,896.44				169,896.44
4. 期末余额		3,061,054.21			43,623,829.40	46,684,883.61
四、账面价值						
1. 期末账面价值	673,944,577.09	2,314,011,580.35	4,284,930.72		22,757,859.44	3,014,998,947.60
2. 期初账面价值	668,702,507.77	2,419,514,888.85	5,701,463.60		57,931,504.04	3,151,850,364.26

(2) 本年计提无形资产摊销金额 242,371,371.64 元。

17.商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
广西中金岭南矿业有限责任公司	70,079,321.81					70,079,321.81
澳大利亚佩利雅有限公司	51,543,152.12					51,543,152.12
深圳市华加日西林实业有限公司	3,305,067.29					3,305,067.29
湖南中金岭南康盟环保科技有限公司	15,954,813.13					15,954,813.13
合计	140,882,354.35					140,882,354.35

(2) 公司本年商誉未发生减值。

(3) 商誉资产组及减值测试说明

1) 商誉形成

2008年本公司收购武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司（现名广西中金岭南矿业有限责任公司）时，企业合并成本 341,000,000.00 元，大于确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额 270,920,678.19 元，形成的差异为 70,079,321.81 元；

2009年本公司收购佩利雅公司时，企业合并成本 407,979,048.34 元，大于确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额 356,435,896.22 元，形成的差异为 51,543,152.12 元；

2009年本公司之子公司深圳华加日铝业有限公司收购深圳市华加日西林实业有限公司时，企业合并成本 128,549,615.82 元，大于确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额 125,244,548.53 元，形成的差异为 3,305,067.29 元。

本年本公司之子公司广东中金岭南环保工程有限公司对湖南中金岭南康盟环保科技有限公司增资 44,970,000.00 元，大于确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额 29,015,186.87 元，形成的差异为 15,954,813.13 元。

2) 商誉减值测试说明

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中收益的资产或资产组进行商誉减值测试，由于较难直接获得包含商誉的资产或资产组的市场公允价值，因此采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。其预计现金流量根据资产或资产组未来现金流量预测为基础，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、产能规划、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来现金流量。减值测试中的采用的其他关键数据包括：矿山储量、产品预期销售收入、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

错误！文档中没有指定样式的文字。

对广西中金岭南矿业有限责任公司现金流量预测所用的折现率是 9.49%。根据测试结果，商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉（包含少数股东）的账面价值，该商誉无需计提减值准备。

对澳大利亚佩利雅有限公司现金流量预测所用的折现率是 10.58%。根据测试结果，商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉的账面价值，该商誉无需计提减值准备。

对深圳市华加日西林实业有限公司现金流量预测所用的折现率是 10.35%。根据测试结果，商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉的账面价值，该商誉无需计提减值准备。

对湖南中金岭南康盟环保科技有限公司现金流量预测所用的折现率是 10.15%。根据测试结果，商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉（包含少数股东）的账面价值，该商誉无需计提减值准备。

18. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本年摊销	本年其他减少	年末余额
办公区域装修等	15,759,907.72	3,061,603.28	2,802,386.18		16,019,124.82
合计	15,759,907.72	3,061,603.28	2,802,386.18		16,019,124.82

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
计提减值准备的资产	122,324,737.52	21,617,758.27	127,225,813.59	20,091,978.66
按公允价值或摊余成本计量的资产或负债	11,964,738.21	3,589,421.46	47,251,155.92	14,175,346.78
可弥补亏损	433,126,166.04	128,106,819.63	1,034,472,299.24	308,419,142.74
内退及离退休薪酬	452,630,211.32	67,894,531.69	460,608,995.84	70,417,006.19
应付职工薪酬余额	103,002,719.76	30,900,815.93	102,077,566.19	30,623,269.86
未实现内部销售损益	31,922,032.87	5,024,603.28	40,145,362.63	12,003,108.08
预计负债及预提费用	262,093,613.66	78,628,084.10	246,888,250.07	74,066,475.02
与税法有差异的外币折算	66,536,728.31	19,961,018.49	-18,156,955.99	-5,447,086.80
其他	21,777,626.35	6,319,391.05	10,174,226.74	3,052,268.03
合计	1,505,378,574.04	362,042,443.90	2,050,686,714.23	527,401,508.56

(2) 未经抵消的递延所得税负债

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
按公允价值或摊余成本计量的资产或负债	13,228,407.80	3,320,596.56	67,183,020.55	14,391,977.44
企业合并确认的被购买方可辨认净资产公允价值与其账面价值的差额	1,342,910,145.80	267,328,138.91	1,222,738,544.53	263,755,577.99
折旧或摊销年限和税局规定不符的资产	918,725,999.54	271,443,313.98	879,855,403.90	263,956,621.17
与税法有差异的资产价值	118,483,864.69	35,681,460.31	106,570,571.21	31,971,171.36
其他	5,940,193.02	1,782,057.91	4,585,556.65	1,375,667.00
合计	2,399,288,610.85	579,555,567.67	2,280,933,096.84	575,451,014.96

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	392,730,548.61	40,940,944.90
可抵扣亏损	205,156,610.05	198,563,199.40
合计	597,887,158.66	239,504,144.30

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2019年	48,031,803.36	48,031,803.36
2020年	46,023,432.90	46,023,432.90
2021年	81,546,728.69	81,546,728.69
2022年	22,961,234.45	22,961,234.45
2023年	6,593,410.65	
合计	205,156,610.05	198,563,199.40

20. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
员工安置支出【注2】	395,181,432.47	395,181,432.47
待处理固定资产【注2】	405,474,094.96	405,474,094.96
预付股权投资款【注1】	199,999,993.16	
预付工程款	115,013,083.78	121,185,652.63
预付设备款	45,119,494.78	63,749,989.09
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
其他【注2】	110,369,328.26	36,819,487.73
合计	1,272,557,427.41	1,023,810,656.88

【注1】全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司2018年12月21日认购云南铜业非公开发行

错误！文档中没有指定样式的文字。

股票，2019年1月30日本次认购股票已完成股权登记，详见本附注“十六、8、(3)”。

【注2】基于韶关市政府“三旧”改造政策，本公司所属韶关冶炼厂计划异地升级改造，截止2018年12月31日，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110,369,328.26元，共计911,024,855.69元，详见本附注“十六、8、(1)”。

21.短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	1,737,062.13	29,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	200,000,000.00	432,045,531.45
信用借款	2,969,471,430.72	3,072,072,848.38
合计	3,181,208,492.85	3,533,118,379.83

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

22.吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款	13,884,611.01	4,276,553.46
定期存款		77,000,000.00
合计	13,884,611.01	81,276,553.46

23.拆入资金

项目	期末余额	期初余额
银行拆入资金		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

24.应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		1,037,946.98
应付账款	793,994,256.10	692,966,432.83
合计	793,994,256.10	694,004,379.81

(1) 应付票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,037,946.98
合计		1,037,946.98

【注】本期末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	793,994,256.10	692,966,432.83
合计	793,994,256.10	692,966,432.83

【注】本期末无账龄超过1年的重要应付账款。

25. 预收账款

(1) 预收款项分类

项目	期末余额	期初余额
预收货款	213,093,709.33	178,040,161.91
售楼款	1,102,380.95	1,102,380.95
合计	214,196,090.28	179,142,542.86

(2)

龄超过1年的重要预收款项：无。

账

26. 卖出回购金融资产款

项目	期末余额	期初余额
票据	71,728,287.47	
合计	71,728,287.47	

27. 应付手续费及佣金

项目	期末余额	期初余额
经纪人佣金	203,866.11	2,714,163.30
合计	203,866.11	2,714,163.30

28. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	127,217,274.30	1,472,947,211.86	1,398,052,822.60	202,111,663.56
二、离职后福利	55,576,550.22	211,891,182.81	212,476,340.85	54,991,392.18

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
设定提存计划	386,615.01	145,585,335.13	145,566,455.75	405,494.39
设定受益计划【附注（七）、35】	55,189,935.21	66,305,847.68	66,909,885.10	54,585,897.79
三、辞退福利【附注（七）、35】	74,438,906.89	68,802,013.12	81,340,522.51	61,900,397.50
合计	257,232,731.41	1,753,640,407.79	1,691,869,685.96	319,003,453.24

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	66,228,278.66	1,225,757,535.46	1,151,196,476.10	140,789,338.02
2、职工福利费		42,507,749.07	42,507,749.07	
3、社会保险费	20,356.08	68,229,444.79	68,227,591.33	22,209.54
其中：医疗保险费	10,108.18	48,778,361.73	48,768,122.46	20,347.45
工伤保险费	9,463.28	15,526,844.54	15,535,994.07	313.75
生育保险费	784.62	3,924,238.52	3,923,474.80	1,548.34
4、住房公积金	90,443.68	66,360,161.72	66,443,103.40	7,502.00
5、工会经费和职工教育经费	7,308,776.94	17,154,326.73	16,570,266.48	7,892,837.19
6、短期带薪缺勤	49,040,790.80	46,349,630.96	46,484,011.93	48,906,409.83
7、其他	4,528,628.14	6,588,363.13	6,623,624.29	4,493,366.98
合计	127,217,274.30	1,472,947,211.86	1,398,052,822.60	202,111,663.56

(3) 离职后福利—设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	48,137.44	108,532,796.10	108,538,799.33	42,134.21
2、失业保险费	336,391.57	10,136,975.03	10,112,323.42	361,043.18
3、企业年金缴费	2,086.00	26,915,564.00	26,915,333.00	2,317.00
合计	386,615.01	145,585,335.13	145,566,455.75	405,494.39

29. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,381,519.68	86,814,005.18
资源税	8,941,717.29	14,377,813.65
企业所得税	80,862,670.43	80,717,395.00
土地增值税	7,623,622.26	7,621,622.26
城市维护建设税	2,486,011.13	4,019,489.69

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	期末余额	期初余额
房产税	3,350,257.02	1,223,509.58
土地使用税	3,627,281.62	11,928,486.89
个人所得税	18,423,728.55	13,148,934.79
印花税	460,233.75	2,501,784.80
教育费附加	2,507,831.53	4,069,073.45
Royalties (矿产特许使用权费)	13,862,570.33	18,420,209.79
其他	31,969.31	135,384.76
合计	189,559,412.90	244,977,709.84

30.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,985,787.51	383,177.84
应付股利	1,547,982.28	1,833,154.97
其他应付款	722,331,311.16	611,961,362.92
合计	725,865,080.95	614,177,695.73

【注】上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
吸收存款利息	1,985,787.51	383,177.84
合计	1,985,787.51	383,177.84

(2) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利	1,547,982.28	1,833,154.97
合计	1,547,982.28	1,833,154.97

(3) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	456,346,515.76	275,389,249.50
客户期货保证金	265,984,795.40	336,572,113.42
合计	722,331,311.16	611,961,362.92

31.一年内到期的非流动负债

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	836,361,802.14	
一年内到期的长期应付款	39,921,679.59	33,432,176.14
合计	876,283,481.73	33,432,176.14

32.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,498,410.19	2,620,752.79
合计	3,498,410.19	2,620,752.79

33.长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	205,726,566.10	995,726,055.69
信用借款	500,000,000.00	
合计	705,726,566.10	995,726,055.69

34.长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	85,761,692.65	81,093,246.80
减：一年内到期部分	39,921,679.59	33,432,176.14
合计	45,840,013.06	47,661,070.66

35.长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

项目	年末余额	年初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	560,791,526.70	583,944,890.67
减：将于一年内支付的离职后福利【附注（七）、28】	54,585,897.79	55,189,935.21
二、辞退福利	266,864,003.93	305,459,504.05
减：将于一年内支付的辞退福利【附注（七）、28】	61,900,397.50	74,438,906.89
三、其他长期福利	54,096,309.92	53,036,775.38
合计	765,265,545.26	812,812,328.00

(2) 设定受益计划变动情况

1) 设定受益计划义务现值

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	年末余额	年初余额
一、年初余额	583,944,890.67	657,475,316.06
二、计入当期损益的设定受益成本	29,637,760.77	28,110,774.65
1、当期服务成本	6,157,748.90	8,193,921.70
2、利息净额	23,480,011.87	19,916,852.95
三、计入其他综合收益的设定受益成本	15,302,511.89	-36,622,756.90
1、精算损失（盈余以“-”表示）	15,302,511.89	-36,622,756.90
四、其他变动	-68,093,636.63	-65,018,443.14
1、已支付的福利	-53,717,473.27	-52,945,274.40
2、计划资产	-14,376,163.36	-12,073,168.74
五、年末余额	560,791,526.70	583,944,890.67
减：将于一年内支付的离职后福利【附注（七）、28】	54,585,897.79	55,189,935.21
六、扣除一年内支付的离职后福利后的年末余额	506,205,628.91	528,754,955.46

2) 设定受益计划的主要风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明

设定受益计划的主要风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定主要风险有国债利率的变动风险以及退休人员未来余命提高的风险。国债利率的下降将导致设定受益负债的增加，退休人员未来余命提高（如生命表的调整，死亡率的降低）会导致设定受益负债增加，增加未来现金支出金额和延长支付期限。

③ 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

评估设定受益计划采用的主要精算假设有折现率和医疗保险缴费年增长率。2018年12月31日时点的主要精算假设如下：

离职后福利计划年折现率为3.25%，辞退福利计划年折现率为3.00%，离休人员医疗报销和医疗保险缴费年增长率为6.00%。

以下是精算假设的敏感性分析结果：

若折现率提高0.25%，2018年12月31日离职后福利净负债减少约1,284.00万元；

若折现率降低0.25%，2018年12月31日离职后福利净负债增加约1,346.00万元。

若医疗保险缴费年增长率提高1.00%，2018年12月31日离职后福利净负债增加约703.00万元；

若医疗保险缴费年增长率降低1.00%，2018年12月31日离职后福利净负债减少约675.00万元。

36. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山环境复原义务负债	222,961,461.00	203,317,717.36	矿山复原预提

错误！文档中没有指定样式的文字。

合计	222,961,461.00	203,317,717.36	
----	----------------	----------------	--

37. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	77,878,993.86	20,953,850.09	18,230,170.52	80,602,673.43
合计	77,878,993.86	20,953,850.09	18,230,170.52	80,602,673.43

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

(2) 涉及政府补助的项目

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	冲减固定资产账面价值	期末余额	与资产相关/与收益相关
有色金属功能材料创新能力建设专项	11,000,000.00				11,000,000.00	与资产及收益相关
2018 年战略性新兴产业和未来产业资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
凡口矿老南风井和东风井井下通风系统重金属粉尘治理工程	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
凡口铅锌矿尾矿库清污分流及 2 号尾矿库生态恢复工程	13,006,884.25		806,096.36		12,200,787.89	与资产及收益相关
铅锌尾矿环保治理与资源综合利用技术研发及工程示范	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
凡口铅锌矿选矿废水净化处理与关键技术及示范工程	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
新南风井喷淋除尘及周边环境空气自动监测站	783,000.00	433,500.00			1,216,500.00	与收益相关
凡口铅锌矿能源管理中央建设奖励	360,000.00	640,000.00	287,983.61		712,016.39	与收益相关
矿区综合节能环保（一期）工程技术改造项目	3,638,113.21		585,886.79		3,052,226.42	与收益相关
尾矿库外排水处理系统运营	1,560,000.00				1,560,000.00	与资产相关
配电变压器能效提升补贴经费	2,922,000.00			2,922,000.00		与资产相关
绿色矿山建设项目补助		900,000.00			900,000.00	与收益相关
镓锗钢铜综合回收技改补助		3,348,300.00		3,098,300.00	250,000.00	与资产相关
锌氧压浸出余热利用技改工程（技能技改项目）	2,852,300.00				2,852,300.00	与资产相关
硫酸锌技改工程（清洁生产项目）		1,127,400.00	414,000.00	713,400.00		与资产及收益相关
配电变压器能效提升改造（节能减排项目）	550,000.00				550,000.00	与资产相关
凡口矿变压器效能提升项目	522,227.38		130,556.84		391,670.54	与收益相关
材料科研资助项目	2,273,504.24				2,273,504.24	与资产相关
工程实验室政府补助	5,000,000.00			71,551.73	4,928,448.27	与资产相关

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	冲减固定资产账面价值	期末余额	与资产相关/与收益相关
PC 硬盘项目政府补助		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
深圳激光增材制造用高性能金属分体材料工程实验室补助	4,287,179.47		3,196,164.95		1,091,014.52	与收益相关
高导互联纳米低温浆料技术研究开发	945,773.89	2,000,000.00	1,522,719.00		1,423,054.89	与收益相关
面向高精度激光布线应用的银浆银粉材料关键技术研发	2,868,692.27		1,100,062.49		1,768,629.78	与收益相关
激发企业发展活力类军民融合专项资助		1,515,000.00			1,515,000.00	与资产相关
矿山执行系统（MES）建设补助款	550,000.00				550,000.00	与资产相关
氧硫混合型铅锌矿尾矿资源化和减量化高效利用技术开发与示范	1,050,000.00				1,050,000.00	与资产相关
铅锌尾矿绿色高效回收重晶石及废水循环利用研究及示范	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
固化剂替代水泥固化尾砂胶结充填改造	700,000.00				700,000.00	与资产相关
防跑车装置项目	500,000.00				500,000.00	与资产相关
井下采空区治理项目	700,000.00				700,000.00	与资产相关
企业稳岗补贴		1,461,746.44	270,578.91		1,191,167.53	与收益相关
其他	1,309,319.15	4,527,903.65	2,699,869.84	411,000.00	2,726,352.96	与资产及收益相关
合计	77,878,993.86	20,953,850.09	11,013,918.79	7,216,251.73	80,602,673.43	

38.股本

项目	期初余额	本报告期变动增减(+)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,379,790,218.00			1,189,895,109.00		1,189,895,109.00	3,569,685,327.00

【注】2018年4月26日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司目前总股本2,379,790,218股为基数，以资本公积金中股本溢价科目向全体股东每10股转增5股，此次分配完成后，公司总股本由2,379,790,218股增加至3,569,685,327股。每10股派人民币现金2.50元（含税），现金分红总额594,947,554.50元。

39.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,446,093,775.31		1,189,895,109.00	1,256,198,666.31
其他资本公积	288,386,960.52			288,386,960.52
合计	2,734,480,735.83		1,189,895,109.00	1,544,585,626.83

【注】资本公积本年减少是因为资本公积转增股本。

40.其他综合收益

项目	期初余额	本年发生额					期末余额
		本年所得税前发生额	减：其他	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-140,791,470.76	-16,129,664.25	542,562.62		-16,385,540.02	-286,686.85	-157,177,010.78
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-140,791,470.76	-16,129,664.25	542,562.62		-16,385,540.02	-286,686.85	-157,177,010.78
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-184,295,485.13	15,604,138.48		1,093,072.27	14,508,663.00	2,403.21	-169,786,822.13
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,719,606.12	-5,348,179.84		-1,529,774.38	-3,820,808.67	2,403.21	-1,101,202.55
现金流量套期损益的有效部分	-5,871,827.70	8,742,822.17		2,622,846.65	6,119,975.52		248,147.82
外币财务报表折算差额	-181,143,263.55	12,209,496.15			12,209,496.15		-168,933,767.40
其他综合收益合计	-325,086,955.89	-525,525.77	542,562.62	1,093,072.27	-1,876,877.02	-284,283.64	-326,963,832.91

错误！文档中没有指定样式的文字。

41. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,379,265.21	60,590,992.52	62,636,718.64	333,539.09
合计	2,379,265.21	60,590,992.52	62,636,718.64	333,539.09

42. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	739,458,130.06	52,147,008.31		791,605,138.37
任意盈余公积	106,430,512.83			106,430,512.83
合计	845,888,642.89	52,147,008.31		898,035,651.20

【注】根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

43. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	4,365,791,682.40	3,501,485,131.66
加：期初未分配利润调整合计数（调增+，调减）		
调整后期初未分配利润	4,365,791,682.40	3,501,485,131.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	919,939,796.37	1,066,992,868.26
减：提取法定盈余公积	52,147,008.31	64,913,772.84
减：提取一般风险准备		
应付普通股股利【注】	594,947,554.50	137,772,544.68
期末未分配利润	4,638,636,915.96	4,365,791,682.40

【注】本年度分红情况的说明见本附注“七、38”。

44. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	19,692,315,538.87	17,095,188,433.76	18,540,335,223.26	15,918,977,646.89
其他业务收入	271,093,983.06	173,884,200.47	426,253,188.05	352,777,911.99
利息收入	24,785,750.80	2,374,641.84	18,388,251.45	2,335,192.18
手续费及佣金收入	19,969,343.19	4,255,811.10	30,654,281.06	4,808,316.65
合计	20,008,164,615.92	17,275,703,087.17	19,015,630,943.82	16,278,899,067.71

错误！文档中没有指定样式的文字。

45. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	20,645,337.68	21,399,942.38
教育费附加	14,594,015.28	12,824,731.96
资源税	75,104,467.67	64,757,695.55
Royalties (矿产特许权使用费)	81,017,066.70	84,146,915.47
土地增值税	1,687,582.41	
房产税	20,864,214.20	20,923,120.47
土地使用税	14,320,029.70	14,087,348.51
车船使用税	73,030.04	142,150.19
印花税	5,812,195.61	4,470,578.95
其他	1,915,587.25	12,209,240.88
合计	236,033,526.54	234,961,724.36

46. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,800,732.65	67,938,148.06
折旧费	3,108,506.63	3,277,951.88
广告费	989,155.04	951,001.27
运输装卸费	180,401,615.95	169,055,938.40
包装费	12,415,176.57	7,839,291.37
办公费	961,546.29	1,061,849.91
差旅费	2,555,262.90	2,695,556.73
销售代理费	634,562.30	1,250,799.19
修理费	4,242,235.65	3,391,805.93
仓储费	563,179.28	1,747,402.08
租赁费	1,675,372.47	1,467,772.07
其他	10,387,506.71	13,069,779.68
合计	289,734,852.44	273,747,296.57

47. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	327,144,616.05	483,561,408.77
折旧、无形资产摊销	45,530,047.41	42,675,297.68

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	17,696,602.08	13,991,367.94
水电费	3,789,893.61	4,578,664.37
业务招待费	5,451,589.48	13,096,654.04
办公费	9,494,617.78	9,862,148.47
差旅费	11,367,190.83	11,616,705.59
修理费	2,370,858.01	3,100,727.90
自有汽车费	2,764,262.51	2,189,803.00
会议费	506,527.95	2,397,206.37
财产保险费	1,890,240.28	1,941,213.83
中介机构服务费	16,718,095.52	12,008,028.42
其他	26,528,597.46	23,362,228.03
合计	471,253,138.97	624,381,454.41

48. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	89,319,076.68	61,517,323.48
直接投入费用	39,092,615.60	16,095,734.31
折旧费用	4,958,474.50	4,522,870.12
无形资产摊销	1,079,187.28	955,905.49
新产品设计费	1,703,163.43	194,174.76
其他	53,179,721.46	34,182,457.05
合计	189,332,238.95	117,468,465.21

49. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	247,779,527.33	199,368,940.08
减：利息收入	47,399,552.35	20,827,180.85
汇兑净损失	43,580,507.96	-8,177,188.42
手续费支出	2,400,190.90	1,553,915.06
未确认融资费用摊销	31,135,814.09	21,407,609.57
其他	2,935,561.68	36,797.36
合计	280,432,049.61	193,362,892.80

50. 资产减值损失

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,963,415.47	16,760,251.86
二、存货跌价损失	28,646,658.59	13,501,655.44
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失		2,961,062.23
五、无形资产减值损失	35,421,829.40	
六、其他		783,412.72
合计	71,031,903.46	34,006,382.25

51. 其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	29,125,201.79	50,459,997.03	29,125,201.79
合计	29,125,201.79	50,459,997.03	29,125,201.79

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
深圳激光增材制造用高性能金属分体材料工程实验室补助	3,196,164.95	512,820.53	3,196,164.95
科技创新专项资金项目资助计划	1,200,000.00		1,200,000.00
科技公司获深圳市企业研发资助	1,104,000.00		1,104,000.00
高精度激光布线应用的银浆银粉材料关键技术研发坪山区配套资金	600,000.00		600,000.00
高精度铝合金材料关键工艺材料改造	550,000.00		550,000.00
尾矿库清污分流及2号尾矿库生态恢复工程	806,096.36	3,945,945.94	806,096.36
高导互联纳米低温浆料技术研究开发	1,522,719.00	1,177,459.78	1,522,719.00
电费补助	2,458,883.00		2,458,883.00
华加日获深圳市研发费用补助	1,379,000.00	1,564,072.00	1,379,000.00
矿区综合节能环保（一期）工程技术改造项目	585,886.79	585,886.79	585,886.79
华加日企业实施产业化技术升级项目资助	1,590,700.00		1,590,700.00
区产业发展综合补助	1,085,000.00	2,345,200.00	1,085,000.00
韶关冶炼厂ISP系统提质增效技术改造奖补	7,896,700.00	3,332,100.00	7,896,700.00
面向高精度激光布线应用的银浆银粉材料关键技术研发	1,100,062.49	131,307.73	1,100,062.49
激光增材制造（3D打印）用高性能钛合金粉末研发及产业化		3,030,000.00	
对外经济技术开发合作资金		24,413,933.62	

错误！文档中没有指定样式的文字。

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
2017 年公司获深圳企业研究开发补助		3,880,000.00	
其他	4,049,989.20	5,541,270.64	4,049,989.20
合计	29,125,201.79	50,459,997.03	29,125,201.79

52. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	40,791,146.50	36,780,208.90
处置长期股权投资产生的投资收益	878,206.91	
衍生金融工具取得的投资收益	29,477,607.02	2,713,274.76
持有至到期投资取得的投资收益	2,243,319.92	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-681,852.63	
理财产品及资产管理计划	37,819,225.51	43,848,347.58
其他	659,482.76	281,881.28
合计	111,187,135.99	83,623,712.52

53. 汇兑收益

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	126,834.79	-172,403.39
合计	126,834.79	-172,403.39

54. 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-60,191.60	299,024.56
交易性权益工具投资公允价值变动	-11,787,470.08	-17,179,484.95
合计	-11,847,661.68	-16,880,460.39

55. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（“损失”）	1,704,588.52	121,894,872.91
其中:固定资产处置利得	1,704,588.52	-413,028.16
无形资产处置利得		122,307,901.07
合计	1,704,588.52	121,894,872.91

56. 营业外收入

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	349,228.20		349,228.20
与企业日常活动无关的政府补助		5,022,920.00	
罚款收入	88,650.06	1,439,862.12	88,650.06
其他	711,618.41	2,467,841.59	711,618.41
合计	1,149,496.67	8,930,623.71	1,149,496.67

57. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	3,225,555.55	9,306,893.13	3,225,555.55
捐赠支出	3,119,751.77	6,232,500.00	3,119,751.77
三供一业支出【附注（十六）、8、（4）】	76,119,415.15		76,119,415.15
其他	172,254.20	675,486.16	172,254.20
合计	82,636,976.67	16,214,879.29	82,636,976.67

58. 所得税费用

（1）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	154,546,519.79	210,957,820.90
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	179,327,946.45	185,934,826.78
合计	333,874,466.24	396,892,647.68

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,243,452,438.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	310,863,109.55
子公司适用不同税率的影响	15,127,193.12
调整以前期间所得税的影响	-481,932.97
非应税收入的影响	-33,762,243.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,246,524.69
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,221,778.23
其他	-4,339,962.94
所得税费用	333,874,466.24

59. 现金流量表相关信息

错误！文档中没有指定样式的文字。

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他往来款	141,323,356.78	50,705,372.18
利息收入	47,399,552.35	20,827,180.85
客户期货保证金净增加		44,243,633.97
收到与收益相关的政府补助等	39,865,401.56	74,878,281.10
合计	228,588,310.69	190,654,468.10

2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
各项经营、管理费用及手续费	191,592,991.81	149,247,708.62
存放于期货交易所的货币保证金净增加	4,506,000.00	25,633,184.71
营业外支出	61,078,792.06	6,907,986.16
客户期货保证金净减少	70,587,318.02	
合计	327,765,101.89	181,788,879.49

3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品减少	1,436,279,178.09	
结构性存款减少	50,000,000.00	
合计	1,486,279,178.09	

4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品增加	100,000,000.00	
结构性存款增加	1,150,000,000.00	
合计	1,250,000,000.00	

5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
被质押的银行存款减少		329,459,625.04
合计		329,459,625.04

6) 支付其他与筹资活动有关的现金

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	本期发生额	上期发生额
被质押的银行存款增加	25,274,782.46	
合计	25,274,782.46	

(2) 合并现金流量表补充资料

1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	909,577,971.95	1,093,552,475.93
加：资产减值准备	71,031,903.46	34,006,382.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	511,562,293.89	457,466,160.65
无形资产摊销【注】	231,508,734.14	215,138,355.31
长期待摊费用摊销	2,802,386.18	1,533,402.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,704,588.52	-121,894,872.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,876,327.35	9,306,893.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,847,661.68	16,880,460.39
财务费用（收益以“-”号填列）	275,096,297.03	191,191,751.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-111,187,135.99	-83,623,712.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	165,359,064.66	240,478,123.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,104,552.71	-54,543,296.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,364,682.62	-168,513,740.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-363,450,706.38	361,931,856.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	227,979,611.17	296,119,687.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,971,769,055.95	2,489,029,926.75
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,906,600,552.34	2,144,281,240.29
减：现金的期初余额	2,144,281,240.29	1,151,038,268.72
加：现金等价物的期末余额		

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-237,680,687.95	993,242,971.57

【注】无形资产累计摊销本年计提金额为 242,371,371.64 元，其中广州中金国际商贸有限公司在建工程在建期间的土地使用权摊销金额为 10,862,637.50 元，计入在建工程成本。

2) 本期无支付的取得子公司的现金净额。

3) 本期无收到的处置子公司的现金净额。

4) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,906,600,552.34	2,144,281,240.29
其中：库存现金	143,815.21	171,942.36
可随时用于支付的银行存款	1,905,684,138.59	2,144,109,297.93
可随时用于支付的其他货币资金	772,598.54	
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,906,600,552.34	2,144,281,240.29

60. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	1,343,925,036.31	环保履约保证金、保函保证金、法定存款准备金等
应收票据	2,871,718.50	质押借款
应收账款	1,737,062.13	应收账款保理
固定资产	626,244,453.58	未办妥房产证的房产、短期借款抵押
合计	1,974,778,270.52	

61. 外币项目

(1) 除以外币作为记账本位币的子公司外，本公司的外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
库存现金			22,858.34
其中：美元	2,073.70	6.8632	14,232.22
港元	9,844.92	0.8762	8,626.12
银行存款			72,609,240.23
其中：美元	8,231,547.86	6.8632	56,494,759.27

错误！文档中没有指定样式的文字。

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
澳元	1,460,543.26	4.8250	7,047,121.23
欧元	160,906.24	7.8473	1,262,679.54
港元	6,873,885.21	0.8762	6,022,898.22
日元	28,784,846.00	0.0619	1,781,781.97
应收账款			4,908,205.07
其中：美元	713,821.41	6.8632	4,899,099.10
港元	10,392.57	0.8762	9,105.97
其他应收款			26,408,697.69
其中：美元	3,837,763.39	6.8632	26,339,337.70
港元	79,160.00	0.8762	69,359.99
其他应付款			239,880.94
其中：港元	273,774.18	0.8762	239,880.94

(2) 本公司境外主要经营地包括香港、澳大利亚等，各经营实体按其主要业务货币作为记账本位币。于2018年12月31日，合并财务报表中包含的香港子公司及澳大利亚子公司的财务报表均已折算为人民币列示，资产负债项目折算汇率为中国人民银行2018年12月31日公布的港币及澳元对人民币的汇率，具体为1港币=0.8762人民币，及1澳元=4.825人民币。损益表项目已按照2018年月平均汇率进行折算。

(八) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

无。

2. 同一控制下企业合并

本期未发生的同一控制下企业合并。

3. 反向购买

无。

4. 处置子公司

无。

5. 其他合并范围的变更

(1) 本期新设主体如下：

错误！文档中没有指定样式的文字。

名称	设立时间	期末净资产	合并日至期末净利润
深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司	2018年8月23日	9,933,076.09	-66,923.91
广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司	2018年12月6日		
韶关市中金岭南营销有限公司	2018年11月26日		

【注】广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司与韶关市中金岭南营销有限公司为新设主体，尚未出资运营。

(2) 子公司中国有色金属工业深圳仓储运输公司于2018年11月13日注销，本期不再纳入合并范围。

(九) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
1	深业有色金属有限公司	香港	香港	贸易	99.17		99.17	设立
2	深圳市中金高能电池材料有限公司	深圳市	深圳市	高能电池材料生产销售	85.92	14.08	100.00	设立
3	深圳市中金岭南科技有限公司	深圳市	深圳市	高性能粉体材料研发生产销售	100.00		100.00	设立
4	天津金康房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发	33.33	66.67	100.00	设立
5	中金岭南（香港）矿业有限公司	香港	香港	实施股权收购项目	100.00		100.00	设立
6	韶关市金胜金属贸易有限公司	韶关市	韶关市	贸易	100.00		100.00	设立
7	深圳市有色金属财务有限公司	深圳市	深圳市	同业拆借、成员单位内金融业务	100.00		100.00	同一控制下合并
8	深圳市中金康发房地产开发有限公司	深圳市	深圳市	土地开发及商品房经营	100.00		100.00	同一控制下合并
9	深圳华加日铝业有限公司	深圳市	深圳市	生产经营铝门窗及铝合金制品	72.00		72.00	同一控制下合并
10	深圳金汇期货经纪有限公司	深圳市	深圳市	期货经纪业务、咨询、培训	100.00		100.00	同一控制下合并
11	广东中金建筑安装工程有限公司	韶关市	韶关市	工程施工总承包	100.00		100.00	同一控制下合并
12	仁化伟达企业发展公司	韶关市	韶关市	房产出租	100.00		100.00	同一控制下合并
13	仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司	韶关市	韶关市	建筑安装工程	100.00		100.00	同一控制下合并
14	广西中金岭南矿业有限责任公司	武宣县	武宣县	铅锌矿开采、加工、销售	83.00		83.00	非同一控制下合并
15	澳大利亚佩利雅有限公司	澳大利亚	澳大利亚	铅锌矿等勘探、开采、加工、销		100.00	100.00	非同一控制下合并

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
				售				
16	韶关市中金岭南商储有限公司	韶关市	韶关市	贸易	100.00		100.00	非同一控制下合并
17	深圳市华加日西林实业有限公司	深圳市	深圳市	铝型材、铝制品生产加工及销售		100.00	100.00	非同一控制下合并
18	加拿大全球星矿业有限公司	加拿大	加拿大	铜金银矿等勘探、开采、加工、销售		100.00	100.00	非同一控制下合并
19	湖南华品轨道交通有限公司	株洲市	株洲市	轨道交通领域产品、交通设施、器材和材料的生产		51.00	51.00	设立
20	深圳华加日幕墙科技有限公司	深圳市	深圳市	建筑幕墙、建筑门窗等研发、销售		100.00	100.00	设立
21	深圳市鑫越新材料科技有限公司	深圳市	深圳市	电池材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及其销售		60.00	60.00	设立
22	深圳中金岭南金汇资本管理有限公司	深圳市	深圳市	投资管理、投资咨询		100.00	100.00	设立
23	广东中金岭南环保工程有限公司	韶关市	韶关市	从事环保工程、环境监测领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务	100.00		100.00	设立
24	广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司	韶关市	韶关市	从事冶金行业和建筑行业的项目咨询、工程设计、规划设	100.00		100.00	设立

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
				计、工程监理、项目管理、工程总承包服务及工程技术应用研究和试验发展、技术推广服务				
25	广东中金岭南设备科技有限公司	韶关市	韶关市	机械设备的研发和设备	100.00		100.00	设立
26	赣州市中金高能电池材料有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	高能电池材料生产销售		60.00	60.00	设立
27	广州中金国际商贸有限公司	广州市	广州市	批发业	100.00		100.00	设立
28	中金岭南经贸（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易、进出口业务、矿产品及矿物制品、金属材料、非金属矿及制品的销售。		100.00	100.00	设立
29	湖南中金岭南康盟环保科技有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	环保技术开发、服务和咨询		51.00	51.00	非同一控制下企业合并
30	深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司	深汕合作区	深汕合作区	复合金属新材料技术开发		100.00	100.00	投资新设
31	广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司	广州市	广州市	贸易	100.00		100.00	投资新设
32	韶关市中金岭南营销有限公司	韶关市	韶关市	贸易	100.00		100.00	投资新设

(2) 重要的非全资子公司

重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下：

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深业有色金属有限公司	0.83			228,285.00
深圳华加日铝业有限公司	28.00	9,637,208.08		157,874,489.11
广西中金岭南矿业有限责任公司	17.00	8,982,150.85		133,415,858.50

(1) 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	深业有色金属有限公司		深圳华加日铝业有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	255,013,997.95	205,493,759.94	676,207,743.63	540,760,624.34
非流动资产	68,017,680.31	61,255,492.57	307,267,410.49	334,420,155.83
资产合计	323,031,678.26	266,749,252.51	983,475,154.12	875,180,780.13
流动负债	224,400,651.83	179,047,889.44	312,340,254.45	213,044,215.44
非流动负债			15,196,438.39	11,730,664.90
负债合计	224,400,651.83	179,047,889.44	327,536,692.84	224,774,880.34
营业收入	10,341,479,104.15	9,418,921,372.02	1,044,549,441.62	957,368,753.95
净利润	4,527,311.01	6,234,741.88	6,556,443.04	51,303,456.17
综合收益总额	10,929,663.36	-7,078,026.15	5,532,561.45	51,723,168.05
经营活动现金流量	92,210,971.91	132,007,396.66	33,749,872.65	391,107.86

(续表)

项目	广西中金岭南矿业有限责任公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	47,995,508.05	72,656,415.22
非流动资产	1,509,200,718.38	937,253,049.92
资产合计	1,557,196,226.43	1,009,909,465.14
流动负债	342,595,164.50	356,442,029.85
非流动负债	188,182,721.80	55,700,000.00
负债合计	530,777,886.30	412,142,029.85
营业收入	274,899,771.36	313,618,597.40
净利润	36,926,278.60	53,885,911.95
综合收益总额	36,926,278.60	53,885,911.95

项目	广西中金岭南矿业有限责任公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
经营活动现金流量	59,001,291.35	130,016,789.66

2. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
深圳市金洲精工科技股份有限公司	深圳	深圳	生产精密微型钻头、铣刀及各类精密模具	25.00		权益法
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	深圳	深圳	生产经营铝门窗、铝合金制品及安装	17.90	25.00	权益法

(2) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	深圳市金洲精工科技股份有限公司		深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	501,832,971.01	448,587,227.86	1,217,463,081.97	1,461,021,270.97
非流动资产	380,779,764.29	335,058,522.81	343,695,022.81	49,977,226.18
资产合计	882,612,735.30	783,645,780.67	1,561,158,104.78	1,510,998,497.15
流动负债	65,616,747.40	74,402,264.67	1,179,366,267.89	1,355,281,481.05
非流动负债	184,742,058.33	173,851,500.47	89,178,898.61	
负债合计	250,358,805.73	248,253,765.14	1,268,545,166.50	1,355,281,481.05
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	632,253,929.57	535,392,015.53	292,612,938.28	155,717,016.10
营业收入	783,137,602.01	739,574,593.48	1,493,764,256.16	1,686,913,066.30
净利润	126,783,572.77	115,524,559.36	14,879,831.07	14,003,631.90
综合收益总额	126,783,572.77	115,524,559.36	14,879,831.07	14,003,631.90
本年度收到的来自联营企业的股利	7,638,685.00	10,694,159.00	1,066,700.00	2,363,790.00

(十) 金融工具及其风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、衍生金融资产、应收票据及应收账款、贷款和应收款项、买入返售金融资产、可供出售金融资产、因经营产生的其他金融负债（如应付款项）等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营提供资金。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

1. 金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
金融资产		
货币资金	3,249,752,990.11	2,332,387,854.55
结算备付金	150,435,403.55	209,224,588.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,400,538.97	51,759,599.39
应收票据及应收账款	777,329,182.01	596,084,506.33
其他应收款	139,355,606.02	111,129,616.21
买入返售金融资产	47,716,558.79	19,149,383.03
其他流动资产	226,488,000.00	1,513,049,068.68
可供出售金融资产	38,330,467.22	42,116,606.81
持有至到期投资	85,203,507.21	55,341,664.42
合计	4,760,012,253.88	4,930,242,887.82

(续表)

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
金融负债		
短期借款	3,181,208,492.85	3,533,118,379.83
吸收存款及同业存放	13,884,611.01	81,276,553.46
拆入资金		100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		7,743,664.38
应付票据及应付账款	793,994,256.10	694,004,379.81
卖出回购金融资产款	71,728,287.47	
应付手续费及佣金	203,866.11	2,714,163.30
其他应付款	725,865,080.95	614,177,695.73
一年内到期的非流动负债	876,283,481.73	33,432,176.14
其他流动负债	3,498,410.19	2,620,752.79
长期借款	705,726,566.10	995,726,055.69
长期应付款	45,840,013.06	47,661,070.66
合计	6,418,233,065.57	6,112,474,891.79

2. 信用风险

信用风险是指债务人不履行义务，造成债权人发生财务损失的风险。

本公司金融资产包括货币资金及应收账款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司的信用风险主要体现为客户赊账。为防止公司信用风险扩大，主要采用事前防范和事中控制两个手段将公司信用风险控制可在可承受范围内。事前防范主要是合同签订前，对项目的风险情况及客户信用信息进行调查和分析，在合同谈判中要求客户提供担保或其他履约保证，最后根据风险、客户的信用和履约保证措施等综合因素进行评分后，决定能否签订合同。事中控制主要根据公司的《项目风险评级标准》，从合同风险、采矿或建设项目盈利水平及合法经营的风险、业主信用及经营风险、行业风险四大维度，将项目分为一级风险、二级风险、三级风险、无风险。对于一级风险项目，公司主要采用停产手段，结合公司、事业部、项目部对客户进行债务追收。对于二级风险项目，主要通过减产降低风险，进行追收，同时要求客户提供担保。对于三级风险项目，由公司限定最高授信额度。公司通过对项目进行分级管理，有效降低项目风险。

货币资金主要存放在国有信用评级较高的金融机构，风险极低；应收票据大部分为银行承兑汇票，商业承兑汇票是信用度较高的企业开出，风险敞口很小。合并资产负债表中应收利息、应收票据及应收账款、预付款项、其他应收款的账面价值是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收票据及应收账款、其他应收款两项合计占资产总额的 4.70%（上年末为 3.75%），且上述款项主要为 1 年以内，本公司并未面临重大信用风险。本公司因应收票据及应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口参见“（七）4、应收票据及应收账款、6、其他应收款”的披露。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

从本公司期初、期末金融工具变动情况可以看出：本公司报告期末“金融资产”与“金融负债”的比例为 74.16%。银行借款是本公司重要资金来源，本公司对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，以降低流动性风险。2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 91.39 亿元（含等值美元）[2017 年 12 月 31 日：人民币 84.53 亿元（含等值美元）]。

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包

括包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注（七）61 “外币货币性项目”。

于 2018 年 12 月 31 日，以人民币为记账本位币的公司，其外币余额的资产和负债按币种列示如下：

项目	年末数	
	美元折人民币	其他外币折人民币
货币资金	56,508,991.49	16,123,107.08
应收账款	4,899,099.10	9,105.97
其他应收款	26,339,337.70	69,359.99
其他应付款		239,880.94

以下表格显示在资产负债表日其他变量保持固定的情况下，汇率的合理可能变化导致本公司利润总额变化的敏感性。

项目	汇率变动	本年度对利润总额的影响
外币货币性项目	对人民币升值 1.00%	2,861,865.41
外币货币性项目	对人民币贬值 1.00%	-2,861,865.41

本公司境外主要经营地包括有香港、澳大利亚等，各经营实体按其主要业务货币作为记账本位币。以外币作为记账本位币的公司年末净资产为人民币 2,855,863,107.18 元。

项目	汇率变动	本年度对股东权益的影响
外币报表项目	对人民币升值 1.00%	24,930,248.20
外币报表项目	对人民币贬值 1.00%	-24,930,248.20

随着公司的境外子公司业务量不断增加，汇率变动将对公司产生较大影响，公司将密切关注汇率变动对公司的影响，加强对汇率风险管理政策研究，适时制定汇率风险管理策略以降低汇率变动带来的风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额

度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司有息负债情况如下：

报表项目	金额	利率区间(%)	备注
短期借款	3,181,208,492.85	4.26-4.79	
一年内到期的长期借款	836,361,802.14	4.80-5.22	
长期借款	705,726,566.10	4.80-5.22	
合计	4,723,296,861.09		

(3) 其他价格风险

截止年末本公司无持有其他上市公司的权益投资，因此本公司面临的其他价格风险较低。

(十一) 公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值	
	第一层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量		
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,400,538.97	45,400,538.97
1. 衍生金融资产	6,921,777.81	6,921,777.81
2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,478,761.16	38,478,761.16
其中：债务工具投资		
（二）可供出售金融资产	25,000,245.03	25,000,245.03
1. 债务工具投资		
2. 权益工具投资	25,000,245.03	25,000,245.03
持续以公允价值计量的资产总额		
（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
1. 衍生金融负债		
持续以公允价值计量的负债总额		

(十二) 关联方关系及其交易

1. 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广东省广晟资产经营有限公司	广州市	资产管理和运营, 股权管理和运营, 投资经营	100 亿元	32.49	32.49

本企业最终控制方是广东省国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况

详见附注（九）1。

3. 本公司的合营和联营企业情况

关联方名称	关联方与本公司关系
华日轻金(深圳)有限公司	本公司控股子公司之联营企业
深圳市华加日金属制品有限公司	本公司控股子公司之联营企业
北京安泰科信息股份有限公司	本公司及控股子公司之联营企业
深圳金汇城金属板材有限公司	本公司控股子公司之联营企业

详见附注（九）2 及（七）12。

4. 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市中金联合实业开发有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之控股子公司
广东省大宝山矿业有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之联营企业
佛山市南储仓储管理有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之间接控股子公司
广东南储运输管理有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之间接控股子公司
常州市南储仓储管理有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之间接控股子公司
广州南储船运有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之间接控股子公司
东江环保股份有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之控股子公司
南储仓储管理集团有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之间接控股子公司
广晟有色金属进出口有限公司	本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司之子公司

5. 关联方交易

（1）关联方商品和劳务

1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易类型	本期发生额	上年发生额
东江环保股份有限公司	材料采购	16,009,135.25	
华日轻金(深圳)有限公司	材料采购	7,739,821.00	5,955,738.46
南储仓储管理集团有限公司	运输劳务	12,444.51	
佛山市南储仓储管理有限公司	仓储劳务	161,408.29	146,489.27
广州南储船运有限公司	运输劳务	8,952,531.18	1,712,971.44
常州市南储仓储管理有限公司	仓储费	31,021.39	34,260.48
广东南储运输管理有限公司	运输劳务	74,796.84	105,856.23
广晟有色金属进出口有限公司	材料采购	30,090,273.29	
深圳市华加日金属制品有限公司	铝制品加工	8,793,877.39	1,160,675.73
合计		71,865,309.14	9,115,991.61

2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年发生额
华日轻金(深圳)有限公司	销售型材	155,215,066.37	137,417,170.38
深圳市华加日金属制品有限公司	销售型材	664,754.46	
华日轻金(深圳)有限公司	物业管理等	2,569,990.93	2,143,724.22
广东省大宝山矿业有限公司	工程施工	2,645,526.42	2,671,572.44
合计		161,095,338.18	142,232,467.04

(2) 本公司本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁

本公司之控股子公司华加日公司作为出租人：

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收益	
		本期数	上年同期数
华日轻金(深圳)有限公司	厂房	3,433,554.58	2,234,304.74
深圳市华加日金属制品有限公司	出租资产	17,862.07	
合计		3,451,416.65	2,234,304.74

(4) 其他关联交易

1) 支付利息

关联方	本年发生额	上期发生额
深圳市中金联合实业开发有限公司	598,371.61	1,531,581.98

2) 土地租赁

关联方	关联交易内容	本年发生额		上年发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广东省广晟资产经营有限公司	土地租赁费	12,000,000.00	100.00	12,000,000.00	100.00

【注】广晟公司与本公司双方签订关于《继续履行<关于国家有色金属工业局与深圳中金实业股份有限公司关于广东韶关岭南铅锌集团有限公司参与配股剩余资产处置方式的协议>》的补充协议，公司每年向广晟公司支付土地租赁费 1,200.00 万元。

(5) 本公司本期无关联担保情况。

(6) 关联方资金拆借

无

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 关键管理人员报酬

单位：万

元

项目	本年发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,751.37	4,224.71

6. 关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广东省大宝山矿业有限公司	2,703,229.07	13,516.15	593,150.01	2,965.75
	华日轻金(深圳)有限公司	33,683,140.00	168,415.70	35,915,469.98	179,577.35
	深圳市华加日金属制品有限公司	608,070.16	3,040.35	133,928.21	669.64
	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	1,967,989.94	1,967,989.94	1,967,989.94	1,967,989.94
应收股利					
	深圳市金粤幕墙装饰工程有限公司	4,892,098.00		2,273,548.98	
预付账款					
	深圳市华加日金属制品有限公司			275,049.05	
	合计	43,854,527.17	2,152,962.14	41,159,136.17	2,151,202.68

(2) 应付关联方款项

项目	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	东江环保股份有限公司	2,303,670.73	
	深圳市华加日金属制品有限公司	424,984.68	
吸收存款			
	深圳市中金联合实业开发有限公司		50,000,000.00
应付利息			
	深圳市中金联合实业开发有限公司		261,311.14
应付股利			
	深圳市中金联合实业开发有限公司		126,765.33
其他应付款			
	广东省广晟资产经营有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
	广州华立颜料化工有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
	华日轻金(深圳)有限公司	535,609.96	246,130.00
	深圳市金汇城金属板材有限公司	1,902,047.75	1,908,147.75
	合计	25,166,313.12	72,542,354.22

7. 关联方承诺

无。

8. 其他

无

(十三) 股份支付

无。

(十四) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

(1) 资本化支出承诺

本公司之子公司佩利雅公司已签约但未计入负债的资本化支出承诺为 38,793,737.03 澳元（其中 1 年以内 25,134,482.34 澳元，1 年以上 2 年以内 13,659,254.69 澳元）。

(2) 经营租赁承诺

本公司于 2018 年 12 月 31 日后应承担的经营租赁支出为人民币 10,712,126.88 元，其中将于 1

年以内支付金额为人民币 2,303,683.20 元。

本公司之子公司赣州市中金高能电池材料有限公司于 2018 年 12 月 31 日后应承担的经营租赁支出为人民币 389,901.30 元。

本公司之子公司澳大利亚佩利雅有限公司于 2018 年 12 月 31 日后应承担的经营租赁支出为 1,962,352.03 澳元（其中 1 年以内 325,895.22 澳元，1 年以上 1,636,456.81 澳元）。

（3）融资租赁承诺

佩利雅公司通过融资租赁方式取得部分设备。根据融资租赁合同，每期租金支出金额固定且无租金调整条款，佩利雅公司在支付约定租金的期限内可以使用和留置设备，并且有权在合约期满时以商定的公允价值购买融资租入的设备。已计入负债的融资租赁承诺列示如下：

项目	原币(澳元)	折人民币
1 年以内	9,062,998.84	43,728,969.40
1 年以上 5 年以内	9,911,069.94	47,820,912.47
合计	18,974,068.78	91,549,881.87
减：未确认融资费用	1,199,624.71	5,788,189.22
确认的负债金额	17,774,444.07	85,761,692.65
减：一年内到期的应付融资租赁款【附注七、31】	8,273,923.23	39,921,679.59
一年以上的应付融资租赁款【附注七、34】	9,500,520.84	45,840,013.06

（4）勘探及开采资本性支出承诺

为保留现有勘探区域的探矿权，根据相关规定，佩利雅公司每年应支付最低勘探及开采资本性支出为 4,310,000.00 澳元。

2. 或有事项

无。

3. 其他

无

（十五）资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

本公司本期无重要的非调整事项。

2. 利润分配情况

经本公司 2019 年 3 月 28 日第八届董事局十二次会议审议通过，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 3,569,685,327 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.80 元（含税），现金分红

总额 285,574,826.16 元（含税）。剩余未分配利润 2,599,227,260.89 元拟结转下一年度。此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

3. 销售退回

在资产负债表日后未发生重要销售退回。

4. 其他资产负债表日后事项说明

无。

（十六） 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

本公司本期无重要的前期会计差错更正。

2. 债务重组情况

本公司无资产置换情况。

3. 资产置换情况

本公司无资产置换情况。

4. 年金计划

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司企业年金方案》（以下简称“年金方案”）。本公司按照上一年度工资总额的一定比例计提企业年金，并为符合年金方案条件的职工缴纳企业年金。

公司企业年金计划经深圳市人力资源社会保障行政部门备案，于 2015 年 1 月 1 日全面实施，该年金计划的托管人及账户管理人为中国银行股份有限公司，受托管理人及投资管理人为平安养老保险股份有限公司。

根据与受托管理人签订的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司企业年金计划受托管理（含投资管理条款）》合同规定，由投资管理人在合同存续期间内，负责企业年金的投资管理运作。

5. 终止经营

本公司本期存在中国有色金属工业深圳仓储运输公司终止经营的情况。

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
中国有色金属工业深圳仓储运输公司		1,533,896.11	343,845.72		343,845.72	343,845.72

(续表)

项目	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
中国有色金属工业深圳仓储运输公司	11,162,878.88	2,614,138.00	

6.分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求及内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司从行业和产品角度将公司业务划分为铅锌铜采选冶分部、铝镍锌加工分部、有色金属贸易分部及其他分部。分部报告信息所采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

项 目	铅锌铜采选冶	铝镍锌加工	有色金属贸易	其他	分部间抵销	合计
营业收入	7,706,849,395.10	1,542,883,826.04	10,793,364,225.76	472,802,062.45	-552,489,987.42	19,963,409,521.93
营业成本	5,272,152,307.84	1,336,202,658.46	10,864,991,914.75	348,215,740.60	-552,489,987.42	17,269,072,634.23
资产总额	15,701,834,225.99	1,521,494,925.59	367,649,923.08	3,719,832,213.51	-1,804,479,084.97	19,506,332,203.20
负债总额	6,033,360,259.83	400,918,580.74	119,071,367.57	3,100,948,369.48	-864,921,308.27	8,789,377,269.35

7.其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

8.其他

(1) 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 2018 年 12 月 31 日止，停用的一系统固定资产净值为 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 110,369,328.26 元，共计 911,024,855.69 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。

(2) 澳洲全资子公司佩利雅参与澳交所上市公司缅甸金属有限公司股权增发

2018 年 5 月 24 日，公司第七届董事局第四十二次会议审议通过《关于海外全资子公司佩利雅参与缅甸金属有限公司股权增发的议案》，同意公司澳洲全资子公司佩利雅参与缅甸金属股份有限公司（以下简称“缅甸金属”）股权增发，以不超过 1497 万澳元收购缅甸金属股份有限公司 19.9% 股权。

2018 年 6 月 5 日，澳大利亚上市公司缅甸金属股东大会审议通过了《关于批准定向增发的决议》(“Approval of Issue of Placement Shares”)，批准缅甸金属向市场定向增发价值约 3500 万澳元的股票，同意引入佩利雅为基石投资者，并以每股 0.06 澳元的价格，向佩利雅定向增发价值约 1497 万澳元的普通股股票。

2018 年 6 月 14 日，公司收到佩利雅通知，佩利雅于 2018 年 6 月 13 日收到澳大利亚外国投资审核委员会关于此次交易的批复 (FI2018/00398)，澳大利亚外国投资审核委员会对佩利雅收购缅甸金属股权的事项无异议。2018 年 6 月 19 日，公司收到佩利雅通知，佩利雅以 14,965,348.68 澳元认购缅甸金属本次增发 249,422,477 股，所认购股份已完成股份登记并在澳大利亚证券交易所上市。佩利雅在完成认购缅甸金属本次股份增发之后，持有缅甸金属发行在外股票的 19.9%，成为其第一大股东。

(3) 全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司参与认购战略合作方云南铜业股份有限公司非公开发行股票

2018年12月20日，公司第八届董事局第七次会议审议通过《关于公司全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司拟参与认购战略合作方云南铜业股份有限公司非公开发行业股票的议案》，同意公司向全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司（以下简称“金汇公司”）增加注册资本金不超过2亿元人民币，同意金汇公司以总额不超过2亿元自有资金以战略投资方式参与云南铜业非公开发行的股票，具体认购价格授权管理层根据市场情况予以确定。2018年12月21日，金汇公司参与云南铜业非公开发行股票报价，以7.48元/股，成功认购云南铜业26,737,967股本次非公开发行股票，认购金额人民币199,999,993.16元。2019年1月30日，云南铜业本次非公开发行股票已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记工作，于2019年1月31日在深圳证券交易所上市。

（4）“三供一业”分离移交工作

根据国务院《关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19号）、《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）等政府部门相关文件精神，公司积极推进韶关冶炼厂和凡口铅锌矿“三供一业”分离移交工作，本次分离移交工作的实施从长远看可减轻企业负担，降低公司成本费用，有利于公司轻装上阵，进一步聚焦主业，提高核心竞争力；同时，职工家属区社会化管理，有利于职工家属生活条件的改善，有利于维护企业和社会稳定。本次分离移交事项公司需承担资金7611.94万元。

（5）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品和结构性存款

公司于2018年4月26日召开了第七届董事局第四十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过44,000万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）的保本型理财产品或结构性存款，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。公司于2018年8月27日召开第八届董事局第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年度非公开发行项目不超过95,000万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）的保本型理财产品或结构性存款，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2018年12月31日，公司办理结构性存款本金余额合计11.00亿元，其中广发银行结构性存款6.00亿元，期限由2018年9月7日至2019年4月25日止，预期年化收益率为2.6%或4.3%；兴业结构性存款5.00亿元，期限由2018年9月7日至2019年3月6日止，预期年化收益率为4.34%或4.38%。

公司于2017年8月17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 2018 年 12 月 31 日，理财产品本金余额合计 1.00 亿元，期限由 2018 年 9 月 29 日至 2019 年 7 月 1 日止，预期年化收益率为 4.00%。

（十七） 母公司财务报表主要项目附注

1. 应收票据及应收账款

科目	期末余额	期初余额
应收票据	11,890,449.39	6,203,143.00
应收账款	180,221,645.14	173,793,574.88
合计	192,112,094.53	179,996,717.88

（1） 应收票据

1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,890,449.39	6,203,143.00
合计	11,890,449.39	6,203,143.00

2) 期末无已质押的应收票据

3) 期末无已背书或贴现但尚未到期的应收票据

4) 本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2） 应收账款

1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	34,269,954.01	15.24	34,269,954.01	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,591,738.64	84.76	10,370,093.50	5.44	180,221,645.14
其中：（1）合并范围内组合	116,057,519.97	51.62			116,057,519.97
（2）未逾期款项	52,355,650.81	23.28	261,778.25	0.50	52,093,872.56
（3）逾期款项	22,178,567.86	9.86	10,108,315.25	45.58	12,070,252.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
合计	224,861,692.65	100.00	44,640,047.51		180,221,645.14

(续表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,207,740.16	99.27	6,414,165.28	3.56	173,793,574.88
其中：(1) 合并范围内组合	122,740,925.38	67.61			122,740,925.38
(2) 未逾期款项	36,636,254.00	20.18	183,181.27	0.50	36,453,072.73
(3) 逾期款项	20,830,560.78	11.48	6,230,984.01	29.91	14,599,576.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,318,521.05	0.73	1,318,521.05	100.00	
合计	181,526,261.21	100.00	7,732,686.33		173,793,574.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市中金高能电池材料有限公司	34,269,954.01	34,269,954.01	100.00	进行清算阶段
合计	34,269,954.01	34,269,954.01		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	87,286.44	4,364.32	5.00
1至2年	30.21	4.53	15.00
2至3年	17,124,721.11	5,137,416.30	30.00
5年以上	4,966,530.10	4,966,530.10	100.00
合计	22,178,567.86	10,108,315.25	

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并报表范围内组合	116,057,519.97		
未逾期款项	52,355,650.81	261,778.25	0.50
合计	168,413,170.78	261,778.25	

确定该组合的依据详见附注（五）10。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,907,361.18 元。

3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 196,802,779.51 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 87.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 39,554,123.23 元。

5) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6) 公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2. 其他应收款

科目	期末余额	期初余额
应收利息	12,648,547.93	
应收股利	2,052,990.00	2,826,651.22
其他应收款	433,480,748.48	630,459,781.06
合计	448,182,286.41	633,286,432.28

【注】上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
结构性存款利息	12,648,547.93	
合计	12,648,547.93	

2) 本公司本期无逾期应收利息。

(2) 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
深圳市金粤幕墙装饰工程有限公司	2,052,990.00	2,826,651.22
合计	2,052,990.00	2,826,651.22

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	183,712,557.55	32.60	128,355,943.22	69.87	55,356,614.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	379,872,799.15	67.40	1,748,665.00	0.46	378,124,134.15
其中：(1) 合并范围内组合	347,511,200.94	61.65			347,511,200.94
(2) 账龄组合	2,233,002.64	0.40	1,598,022.02	71.56	634,980.62
(3) 未逾期款项	30,128,595.57	5.35	150,642.98	0.50	29,977,952.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	563,585,356.70	100.00	130,104,608.22		433,480,748.48

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	136,512,327.08	19.22	77,726,943.22	56.94	58,785,383.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	573,655,274.81	80.78	1,980,877.61	0.35	571,674,397.20
其中：(1) 合并范围内组合	570,289,431.41	80.30			570,289,431.41
(2) 账龄组合	2,965,836.80	0.42	1,960,877.28	66.12	1,004,959.52
(3) 未逾期款项	400,006.60	0.06	20,000.33	5.00	380,006.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	710,167,601.89	100.00	79,707,820.83		630,459,781.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市康发实业发展有限公司	130,497,563.39	75,140,949.06	57.58	估计部分难以收回

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市中金高能电池材料有限公司	50,629,000.00	50,629,000.00	100.00	进行清算阶段
韶关市达威工贸有限公司	2,585,994.16	2,585,994.16	100.00	估计难以收回
合计	183,712,557.55	128,355,943.22		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	584,143.36	29,207.17	5.00
1至2年	53,100.00	7,965.00	15.00
2至3年	47,727.76	14,318.33	30.00
3至4年			
4至5年	7,500.00	6,000.00	80.00
5年以上	1,540,531.52	1,540,531.52	100.00
合计	2,233,002.64	1,598,022.02	—

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期款项	30,128,595.57	150,642.98	0.50
合并报表范围内组合	347,511,200.94		
合计	377,639,796.51	150,642.98	

确定该组合的依据详见附注（五）10。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 50,396,787.39 元，无转回坏账准备金额。

3) 本公司本期无实际核销的其他应收款金额。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	570,413.21	18,371,534.41

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	1,094,296.39	9,911,689.83
员工备用金	506,220.27	455,197.28
往来款	561,414,426.83	681,429,180.37
合计	563,585,356.70	710,167,601.89

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州中金国际商贸有限公司	资金调拨	233,000,000.00	未逾期	41.34	
深圳市康发实业发展有限公司	资金调拨	130,497,563.39	5年以上	23.15	75,140,949.06
深圳市中金高能电池材料有限公司	资金调拨	50,629,000.00	5年以上	8.98	50,629,000.00
深圳市中金岭南科技有限公司	资金调拨	42,348,955.96	未逾期	7.51	
韶关市中金岭南商储有限公司	资金调拨	28,730,000.00	未逾期	5.10	
合计		485,205,519.35		86.08	125,769,949.06

6) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7) 本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,442,029,936.21	44,336,000.00	4,397,693,936.21	4,066,226,936.21		4,066,226,936.21
对联营、合营企业投资	363,270,609.32		363,270,609.32	338,509,175.70		338,509,175.70
合计	4,805,300,545.53	44,336,000.00	4,760,964,545.53	4,404,736,111.91		4,404,736,111.91

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国有色金属工业深圳仓储运输公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
香港深业有色金属有限公司	23,989,278.00			23,989,278.00		
深圳市中金康发房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津金康房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市有色金属财务有限公司	406,014,575.32			406,014,575.32		
深圳华加日铝业有限公司	125,713,687.80			125,713,687.80		
深圳市中金岭南科技有限公司	144,889,707.44	166,000,000.00		310,889,707.44		
深圳市中金高能电池材料有限公司	44,336,000.00			44,336,000.00	44,336,000.00	44,336,000.00
广西中金岭南矿业有限责任公司	992,200,000.00			992,200,000.00		
中金岭南（香港）矿业有限公司	881.89			881.89		
深圳市金汇期货经纪有限公司	356,124,532.18	200,000,000.00		556,124,532.18		
广东中金建筑安装工程有限公	61,300,343.83			61,300,343.83		
司						
仁化伟达企业发展公司	16,470,947.46			16,470,947.46		
仁化凡口铅锌矿建筑安装工程	6,150,617.92			6,150,617.92		
公司						
韶关市中金岭南商储有限公司	47,050,000.00			47,050,000.00		
Perilya Limited	1,511,289,364.37			1,511,289,364.37		
韶关市金胜金属贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东中金岭南有色冶金设计研	10,000,000.00			10,000,000.00		
究有限公司						

错误！文档中没有指定样式的文字。

错误！文档中没有指定样式的文字。

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东中金岭南环保工程有限公司	55,197,000.00	14,803,000.00		70,000,000.00		
广东中金岭南设备科技有限公司	30,500,000.00			30,500,000.00		
广州中金国际商贸有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	4,066,226,936.21	380,803,000.00	5,000,000.00	4,442,029,936.21	44,336,000.00	44,336,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额		本期增减变动								期末余额	
	原值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	原值	减值准备
联营企业												
深圳市金洲精工科技股份有限公司	133,848,003.89				31,695,893.19			7,638,685.00			157,905,212.08	
广州华立颜料化工有限公司	39,669,575.97				-354,978.19						39,314,597.78	
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	27,873,345.87				2,663,489.76			1,066,700.00			29,470,135.63	
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	25,838,841.68		1,260,384.00		-1,107,374.16						25,991,851.52	
北京安泰科信息股份有限公司	111,279,408.29				81,299.55			771,895.53			110,588,812.31	
合计	338,509,175.70		1,260,384.00		32,978,330.15			9,477,280.53			363,270,609.32	

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,656,536,593.00	4,281,455,543.28	5,284,912,697.58	3,905,919,007.10
其他业务	108,070,628.36	41,954,874.71	301,515,329.43	238,668,886.49
合计	5,764,607,221.36	4,323,410,417.99	5,586,428,027.01	4,144,587,893.59

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	106,000,000.00	79,104,955.43
权益法核算的长期股权投资收益	32,978,330.15	20,322,460.06
处置长期股权投资产生的投资收益	9,293,136.86	
理财产品投资收益	32,865,487.83	42,046,609.61
衍生金融工具取得的投资收益	26,037,471.49	-6,889,030.44
合计	207,174,426.33	134,584,994.66

(十八) 补充资料

1. 非经常性损益

本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,171,738.83	
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）	29,125,201.79	
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	29,130,912.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,322,771.06	
小计	-22,238,395.71	
减：所得税影响额	-6,957,957.28	
少数股东权益影响额	1,133,724.54	
合计	-16,414,162.97	

2. 净资产收益率及每股收益

本报告期本公司净资产收益率及每股收益情况如下：

项目	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.09	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.26	0.26	0.26

3. 本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额较年初增加 39.33%，主要是本期闲置募集资金购买银行保本理财产品到期收回资金所致。

(2) 应收票据期末余额较年初增加 113.32%，主要原因是客户增加了采用票据结算货款的方式。

(3) 应收股利期末余额较年初增加 115.17%，主要原因是合营企业本期宣告发放的股利所致。

(4) 买入返售金融资产期末余额较年初增加 149.18%，主要原因是子公司金汇期货公司增加买入返售金融资产业务。

(5) 其他流动资产期末余额较年初减少 73.96%，主要原因是本期闲置募集资金购买保本理财产品到期收回货币资金所致。

(6) 持有至到期投资期末余额较年初增加 53.96%，主要原因是子公司金汇期货增加了国债投资。

(7) 在建工程期末余额较年初增加 37.57%，主要原因是本期增加技改工程项目的投资所致。

(8) 递延所得税资产期末余额较年初减少 31.35%，主要原因是子公司盈利弥补亏损导致的可抵扣暂时性差异减少所致。

(9) 吸收存款及同业存放期末余额较去年减少 82.92%，主要原因是关联企业存放下属子公司财务公司的存款减少所致。

(10) 拆入资金期末余额较去年减少 100.00%，主要原因是下属子公司财务公司归还到拆借贷款。

(11) 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去年减少 100.00%，主要原因是年末持有的套期保值合约为浮动盈利。

(12) 应付票据及应付账款期末余额较去年增加 14.41%，主要原因是未到结算期的货款增加所致。

(13) 应付手续费及佣金余额较去年减少 92.49%，主要原因是下属子公司金汇期货公司期末应付手续费及佣金余额减少所致。

(14) 其他流动负债期末余额较去年增加 33.49%，主要原因是子公司期末待转销税额增加所致。

(15) 股本期末余额较年初增加 50.00%，原因是本期资本公积转增股本所致。

(16) 资本公积期末余额较年初减少 43.51%，原因是本期资本公积转增股本所致。

(17) 专项储备期末余额较年初减少 85.98%，主要原因是本期提取的安全费用结余较年初减少所致。

(18) 利息收入本期发生额较去年增加 34.79%，主要原因是下属子公司财务本年利息收入增加所致。

(19) 手续费及佣金收入本期发生额较去年减少 34.86%，主要原因是下属子公司金汇期货公司本年手续费及佣金收入减少所致。

(20) 研发费用本期发生额较去年增加 61.18%，主要原因是本年增加研发费用投入所致。

(21) 财务费用本期发生额较去年增加 45.03%，主要原因是公司本年因借款所支付利息增加，及本年汇兑净损失同比增加所致。

(22) 资产减值损失本期发生额较去年增加 108.88%，主要原因是本年下属子公司计提资产减值增加所致。

(23) 其他收益本期发生额较去年减少 42.28%，主要原因是本年与收益相关的政府补助结转收益减少所致。

(24) 投资收益本期发生额较去年增加 32.96%，主要原因是本年期货套期保值平仓盈利增加所致。

(25) 资产处置收益本期发生额较去年减少 98.60%，主要原因是本年出售非流动资产收益同比减少所致。

(26) 营业外支出本期发生额较去年增加 409.64%，主要原因是本年公司增加三供一业支出所致。

(27) 少数股东损益本期发生额较去年减少 139.01%，主要原因是控股子公司本期盈利减少所致。

(28) 其他综合收益的税后净额本期发生额较去年大幅增加，主要原因是重新计量设定受益计划变动同比减少和本年外币财务报表折算差额同比增加所致。

第十二节 备查文件目录

- （一）载有签名的年度报告文本。
- （二）载有企业负责人、主管财务工作负责人、财务机构负责人签名盖章的会计报表。
- （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （四）报告期内在《中国证券报》《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件、公司章程。
- （五）文件存放地：深圳证券交易所、公司董事局秘书室

法定代表人：余刚

2019年3月30日