



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
二〇一一年年度报告

二〇一二年三月三十日

# 重 要 提 示

△ 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

△ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

△ 公司全体董事出席了本次董事局会议。

△ 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

△ 公司董事局主席李进明先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

董事局主席签署： 李进明

日期：二〇一二年三月三十日

# 目 录

章 节	内 容	页 码
第一节	公司基本情况简介·····	3
第二节	会计数据和业务数据摘要·····	4
第三节	股本变动和股东情况·····	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况·····	11
第五节	公司治理结构及内部控制·····	18
第六节	股东大会情况简介·····	22
第七节	董事会报告·····	23
第八节	监事会报告·····	41
第九节	重要事项·····	43
第十节	财务报告·····	50
第十一节	备查文件目录·····	155

## 一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（缩写：中金岭南）

公司法定英文名称：SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET COMPANY LIMITED（缩写：NONFEMET）

2、公司法定代表人姓名：李进明

3、公司董事局秘书：彭玲

证券事务代表：刘渝华

联系地址：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼

电 话：(0755) 82839363 传 真：(0755) 83474889

电子信箱：dsh@nonfemet.com.cn

4、公司注册地址：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼

公司办公地址：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼

公司邮政编码：518040

公司国际互联网网址：www.nonfemet.com

公司电子信箱：zjln@nonfemet.com.cn

5、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载年报的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn

6、公司年报备置地点：公司董事局秘书室

7、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中金岭南

公司股票代码：000060

8、公司首次注册登记日期：1984 年 9 月 1 日

公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：440301102750273

税务登记号码：（国税）440301192206336（地税）440301192206336

组织机构代码：19220633-6

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地点：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

## 二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度及截至报告期末公司前三年的主要会计数据

(单位：人民币元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	18,669,052,308.77	9,652,219,244.78	93.42%	7,583,213,157.26
营业利润	1,639,060,109.72	834,179,907.53	96.49%	620,507,716.40
利润总额	1,378,561,204.17	734,676,332.46	87.64%	630,001,245.57
归属于上市公司股东的净利润	950,748,960.18	707,007,692.13	34.48%	414,226,942.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,161,530,278.02	671,683,927.58	72.93%	408,991,811.39
经营活动产生的现金流量净额	1,072,202,325.38	1,942,633,290.68	-44.81%	501,603,809.42

	2011 年	2010 年	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年
总资产	14,042,400,232.49	14,570,879,433.70	-3.63%	11,647,009,389.99
负债总额	7,380,474,483.26	8,943,608,281.74	-17.48%	6,920,968,678.82
归属于上市公司股东的所有者权益	5,298,086,985.09	4,578,873,027.28	15.71%	3,914,436,000.52
股本	2,062,940,880.00	1,586,877,600.00	30.00%	1,023,792,000.00

(二) 报告期扣除非经常性损益的项目和涉及的金额：

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	4,008,365.56		-21,905,506.76	2,377,313.30
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,026,309.47		19,288,695.44	8,002,139.00
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	7,963,329.37		147,846,926.16	0.00

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,533,580.58	主要是报告期韶关冶炼厂停产期间发生的固定制造费用等确认为停产损失所致。	-96,886,763.75	-885,923.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,203,274.07	报告期出售温州绿洲公司 46%股权取得的收益。	0.00	0.00
所得税影响额	35,522,670.44		-9,005,754.70	-2,348,951.76
少数股东权益影响额	-3,971,686.17		-4,013,831.84	-1,909,446.34
合计	-210,781,317.84	-	35,323,764.55	5,235,131.07

（三）截至报告期末公司前三年的主要会计指标

（单位：人民币元）

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.46	0.45	2.22%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.45	2.22%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.56	0.42	33.33%	0.40
加权平均净资产收益率（%）	18.88%	16.57%	增加 2.31 个 百分点	11.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.07%	15.74%	增加 7.33 个 百分点	11.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.52	1.22	-57.38%	0.49

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.57	2.89	-11.07%	3.82
资产负债率（%）	52.56%	61.38%	-8.82%	59.42%

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

(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	1,660,761	0.10%	498,228	-277,117	221,111	1,881,872	0.09%
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股							
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5、高管股份	1,660,761	0.10%	498,228	-277,117	221,111	1,881,872	0.09%
二、无限售条件股份	1,585,216,839	99.90%	475,565,052	277,117	475,842,169	2,061,059,008	99.91%
1、人民币普通股	1,585,216,839	99.90%	475,565,052	277,117	475,842,169	2,061,059,008	99.91%
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	1,586,877,600	100.00%	476,063,280		476,063,280	2,062,940,880	100.00%

#### 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张水鉴	285,812	95,271	181,015	371,556	高管锁定股	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》及《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业务指引》的相关规定解除限售
郭勇	464,074	154,693	293,914	603,295	高管锁定股	
董保玉	218,318	72,772	138,266	283,812	高管锁定股	
李志文	16,507	5,502	10,454	21,459	高管锁定股	
张光炎	0	0	44,250	44,250	高管锁定股	
储虎	125,318	41,772	79,366	162,912	高管锁定股	
彭玲	128,473	42,825	81,367	167,015	高管锁定股	
余中民	0	0	90,000	90,000	高管锁定股	
易坚	11,625	3,875	7,363	15,113	高管锁定股	

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘侦德	155,775	155,775	0	0	高管锁定股	截止报告期末，离职超过半年， 高管锁定股全部解除限售
李夏林	136,478	136,478	0	0	高管锁定股	
郑文达	112,569	28,817	28,634	112,386	高管锁定股	截止报告期末，离职未超过半年， 高管锁定股未解除限售
张伟健	5,812	1,937	6,199	10,074	高管锁定股	
合计	1,660,761	739,717	960,828	1,881,872	—	—

## （二）股票发行与上市情况

1、报告期止的前三年内，公司无发行股票及衍生证券情况。

2、报告期内公司股份总数与结构变化情况

2011年5月6日公司实施2010年度权益分派方案：以公司截至2010年末总股本1,586,877,600股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派后总股本增至2,062,940,880股。

3、公司没有现存内部职工股。

## （三）股东情况介绍

1、截止2011年12月31日，公司股东总数为245,730户。

2、前十名股东持股情况：

单位：股

2011年末股东总数		245,730		2012年2月末股东总数		250,073	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量		
广东省广晟资产经营有限公司	国家	31.73%	654,593,573		325,825,500		
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	6.51%	134,299,972		46,546,500		
中国银行一易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	21,409,275				
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.99%	20,435,775		20,435,775		
中国工商银行一融通深证100指数证券投资基金	其他	0.71%	14,559,760				



交通银行—华安创新证券投资基金	其他	0.43%	8,780,418		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.42%	8,613,208		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.41%	8,517,439		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.38%	7,901,683		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	其他	0.37%	7,671,021		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
广东省广晟资产经营有限公司		654,593,573		人民币普通股	
深圳市广晟投资发展有限公司		134,299,972		人民币普通股	
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		21,409,275		人民币普通股	
广东广晟有色金属集团有限公司		20,435,775		人民币普通股	
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金		14,559,760		人民币普通股	
交通银行—华安创新证券投资基金		8,780,418		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金		8,613,208		人民币普通股	
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金		8,517,439		人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		7,901,683		人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红		7,671,021		人民币普通股	

注：

(1) 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第四大股东广东广晟有色金属集团有限公司均为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司；本公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(2) 2007 年 1 月公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司与中国工商银行股份有限公司广州环城支行签订了《权利质押合同》，广东省广晟资产经营有限公司将其持有的公司限售流通股 105,000,000 股（该股份在公司实施 2006 年度、2007 年度、2009 年度、2010 年度权益分派方案之后增至 325,825,500 股）

质押给中国工商银行股份有限公司广州环城支行，质押期限自 2007 年 2 月 15 日起。

2012 年 1 月 19 日，广东省广晟资产经营有限公司解除了质押给中国工商银行股份有限公司广州环城支行的 325,825,500 股中金岭南股份。2012 年 1 月 20 日，广东省广晟资产经营有限公司将其所持的 105,000,000 股中金岭南股份（占公司总股本的 5.09%）质押给中国工商银行股份有限公司广州五羊支行，质押登记日为 2012 年 1 月 19 日。

(3) 2007 年 1 月公司股东深圳市广晟投资发展有限公司与中国工商银行股份有限公司广州环城支行签订了《权利质押合同》，深圳市广晟投资发展有限公司将其持有的公司限售流通股 15,000,000 股（该股份在公司实施 2006 年度、2007 年度、2009 年度、2010 年度权益分派方案之后增至 46,546,500 股）质押给中国工商银行股份有限公司广州环城支行，质押期限自 2007 年 2 月 15 日起。

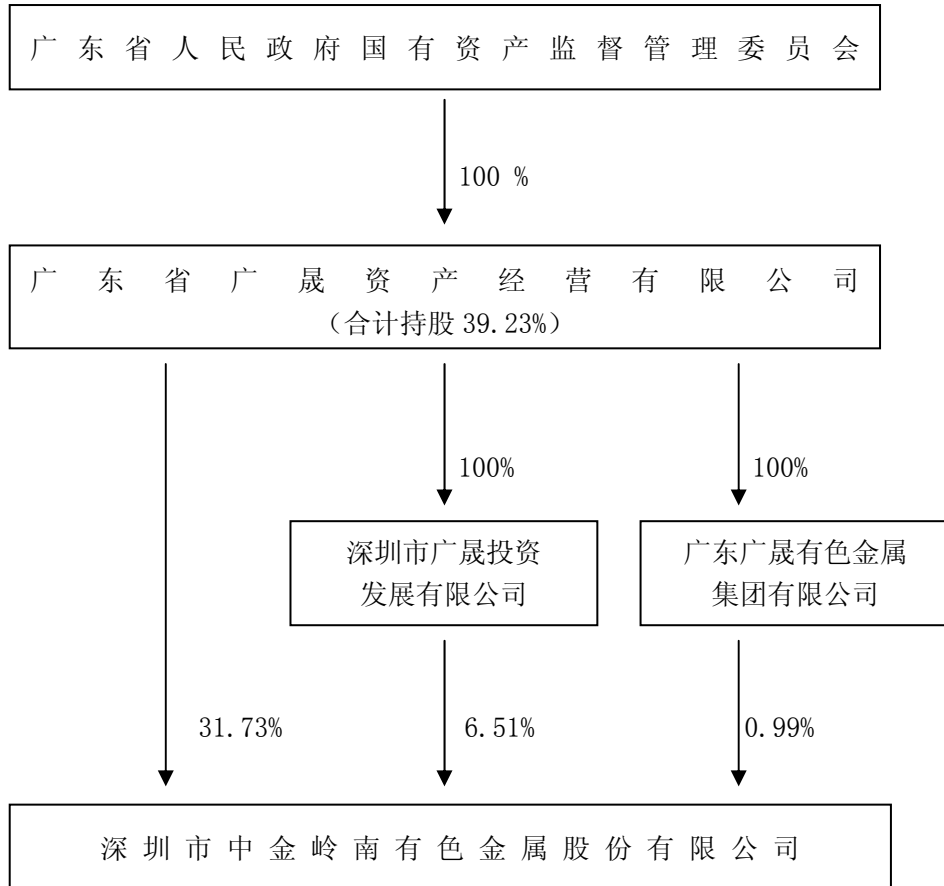
2012 年 1 月 19 日，深圳市广晟投资发展有限公司解除了质押给中国工商银行股份有限公司广州环城支行的 46,546,500 股中金岭南股份。

(4) 2009 年 6 月，公司股东广东广晟有色金属集团有限公司与交通银行股份有限公司广州天河北支行签订了《质押合同》，广东广晟有色金属集团有限公司将其持有的公司无限售条件的流通股 10,141,824 股（该股份在公司实施 2009 年度、2010 年度权益分派方案之后增至 20,435,775 股）质押给交通银行股份有限公司广州天河北支行，质押期限从 2009 年 6 月 22 日起。

### 3、控股股东及实际控制人情况介绍

本公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司成立于 1999 年 12 月，是广东省政府授权经营的资产经营公司，为国有独资企业，注册地址为：广州市越秀区明月一路 9 号凯旋华美达大酒店 15 楼，法定代表人李进明，注册资本人民币 10 亿元，经营范围为：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；广东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。企业人才培养，物业出租。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 公司董事、监事、高管人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李进明	董事局主席	男	59	2011.04.21~2014.04.21	0	0	
钟金松	董事	男	59	2011.04.21~2014.04.21	0	0	
李泽中	董事	男	41	2011.04.21~2014.04.21	0	0	
张水鉴	董事总裁 党委副书记	男	55	2011.04.21~2014.04.21	381,083	495,408	转增
郭勇	董事党委书记	男	57	2011.04.21~2014.04.21	618,767	704,396	转增、减持
董保玉	董事常务副总裁 党委副书记	男	56	2011.04.21~2014.04.21	291,090	378,417	转增
陈振亮	董事	男	59	2011.04.21~2014.04.21	0	0	
陈少纯	独立董事	男	57	2011.04.21~2014.04.21	0	0	
朱卫平	独立董事	男	54	2011.04.21~2014.04.21	0	0	
熊楚熊	独立董事	男	56	2011.04.21~2014.04.21	0	0	
袁征	独立董事	男	67	2011.04.21~2014.04.21	0	0	
李志文	监事会主席	男	49	2011.04.21~2014.04.21	22,009	28,612	转增
邱庆新	监事	男	47	2011.04.21~2014.04.21	0	0	
曹玉涛	监事	男	31	2011.04.21~2014.04.21	0	0	
郑金华	职工监事	男	43	2011.08.10~2014.08.10	0	0	
张光炎	职工监事	男	54	2011.08.10~2014.08.10	不适用	59,000	新任监事持股申报
储虎	副总裁	男	49	2011.07.22~2014.07.22	167,090	217,217	转增
彭玲	副总裁 董事局秘书	女	46	2011.07.22~2014.07.22	171,298	222,688	转增
张木毅	副总裁	男	47	2011.07.22~2014.07.22	0	0	
余中民	副总裁	男	39	2011.07.22~2014.07.22	不适用	120,000	新任高管持股申报
易坚	总工程师	男	54	2011.07.22~2014.07.22	15,500	20,151	转增

(二) 公司董事、监事在股东单位或其他关联单位任职的情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李进明	广东省广晟资产经营有限公司	董事长、党委书记	2004年至今	是
钟金松	广东省广晟资产经营有限公司	董事、总经理、党委副书记	2004年至今	是
李泽中	广东省广晟资产经营有限公司	副总经理	2008年11月至今	是
陈振亮	广东广晟有色金属集团有限公司	董事	2003年至今	是
邱庆新	广东省广晟资产经营有限公司	总经理助理、矿产资源投资管理部部长	2010年7月至今	是
曹玉涛	广晟有色金属股份有限公司	董事长秘书、企业管理部总监	2009年5月至今	是

(三) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、最近 5 年的主要工作经历：

李进明：历任广晟资产经营有限公司董事、副总经理、党委副书记，现任广晟资产经营有限公司董事长、党委书记。

钟金松：历任广晟资产经营有限公司董事、副总经理，现任广晟资产经营有限公司董事、总经理、党委副书记。

李泽中：历任联合国开发计划署发展研究中心（纽约）咨询员、广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼资本运营部长，现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理。

张水鉴：历任本公司副总经理、本公司董事、总经理兼党委副书记，现任本公司董事、总裁兼党委副书记。

郭 勇：历任本公司副总经理、本公司董事、纪委书记兼工会主席，现任本公司董事、党委书记。

董保玉：历任本公司副总经理、常务副总经理，现任本公司董事、常务副总裁、党委副书记。

陈振亮：历任中国有色金属工业广州公司副经理、党组成员，现任广东广晟有色金属集团有限公司董事、广晟有色金属股份有限公司董事总经理。

陈少纯：现任广州有色金属研究院副院长，教授级高工，中国有色金属学会稀有金属学术委员会副主任，  
稀散金属专业委员会主任。

朱卫平：现任暨南大学产业经济研究院院长，经济学教授，产业经济学国家重点学科负责人；兼任中国  
工业经济学会常务副理事长、广东省经济学会常务副会长、广东省体制改革研究会副会长、广  
东省第三产业研究会副会长。

熊楚熊：现任深圳大学会计学教授，中国注册会计师。

袁 征：历任广东省环境保护局（厅）局长、党组书记，兼任广东省核管办主任；广东省人大环境资源  
委员会副主任；中共广东省委巡视五组组长；2008年2月，退休。

李志文：历任广东省广晟资产经营有限公司审计部部长、监事会办公室主任，现任本公司监事会主席。

邱庆新：历任广东省红岭集团有限公司董事、副总经理，广东省广晟资产经营有限公司矿产资源投资管  
理部部长，现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、矿产资源投资管理部部长。

曹玉涛：历任广东省广晟资产经营有限公司助理主管，现任广晟有色金属股份有限公司董事长秘书、企  
业管理部总监。

郑金华：历任本公司韶关冶炼厂锌精馏分厂副厂长、销售处处长、副厂长、本公司营销中心总经理、商  
务部总经理，现任韶关冶炼厂厂长。

张光炎：历任深圳华加日铝业有限公司销售部经理、贸易公司经理、副总经理兼幕墙公司经理，现任深  
圳华加日铝业有限公司总经理、党委书记。

储 虎：历任本公司计划财务部总经理、总经理助理兼计财部总经理、本公司总会计师，现任本公司副  
总裁。

彭 玲：历任本公司董秘兼证券部总经理、总经理助理兼证券部总经理、董事局秘书兼总经济师，现任  
本公司副总裁、董事局秘书。

张木毅：历任本公司凡口铅锌矿坑口生产科科长、副坑长、坑长、凡口铅锌矿副矿长、凡口铅锌矿矿长，  
现任本公司副总裁。

余中民：历任北京有色金属研究总院院长秘书、中国有色金属工业总公司总经理秘书、冶金工业部部长

办公室秘书、国家冶金工业局局长办公室秘书、本公司企发部副经理、公司总经理办公室副主任、公司综合部总经理，现任本公司副总裁。

易 坚：历任本公司企业发展部经理、总经理助理兼投资发展部总经理，现任本公司总工程师。

2、在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况：

姓 名	任 职 、 兼 职 单 位	与 本 公 司 关 系	职 务
李进明董事局主席	中国电信股份有限公司	无关联	非执行董事
钟金松董事	广东风华高新科技股份有限公司	与本公司同属同一控制人	董事长
	广州广晟数码技术有限公司	广晟公司之控股子公司	董事长
李泽中董事	PANAUST LIMITED（澳大利亚泛澳公司）	与本公司同属同一控制人	董事
	深圳市广晟投资发展有限公司	广晟公司之全资子公司	董事长
	湛江市商业银行	无关联	董事
陈振亮董事	广晟有色金属股份有限公司	与本公司同属同一控制人	董事总经理
	南储仓储有限公司	与本公司同属同一控制人	董事长
	江西广晟稀土有限责任公司	与本公司同属同一控制人	董事长
	江西龙南和利稀土冶炼有限公司	与本公司同属同一控制人	董事长
邱庆新监事	广晟矿产资源投资发展有限公司	与本公司同属同一控制人	董事长
张水鉴董事总裁	深圳市有色金属财务有限公司	本公司控股子公司	董事长
	PERILYA LIMITED（澳大利亚佩利雅公司）	本公司控股子公司	董事长
	中金岭南（香港）矿业有限公司	本公司全资子公司	董事长
郭勇董事党委书记	深业有色金属有限公司	本公司控股子公司	董事长
	深圳市有色金属财务有限公司	本公司控股子公司	董事
董保玉董事 常务副总裁	深圳市华加日铝业有限公司	本公司控股子公司	董事长
	深圳市有色金属财务有限公司	本公司控股子公司	董事
朱卫平独立董事	白云机场	无关联	独立董事
	粤电力	无关联	独立董事

熊楚熊独立董事	飞马国际	无关联	独立董事
	国药一致	无关联	独立董事
	海能达	无关联	独立董事
	通产丽星	无关联	独立董事
储虎副总裁	深圳金汇期货经纪有限公司	本公司控股子公司	董事长
	深圳市中金岭南科技有限公司	本公司控股子公司	董事
	深圳华加日铝业有限公司	本公司控股子公司	董事
	深圳市有色金属财务有限公司	本公司控股子公司	董事
彭玲副总裁 董事局秘书	深圳市有色金属财务有限公司	本公司控股子公司	董事
	深圳市华加日铝业有限公司	本公司控股子公司	董事
	中金岭南（香港）矿业有限公司	本公司全资子公司	董事
余中民副总裁	深圳金州精工科技股份有限公司	本公司联营企业	董事
	深圳金汇期货经纪有限公司	本公司控股子公司	董事
	天津金康房地产开发有限公司	本公司控股子公司	董事
易坚总工程师	深圳市中金岭南科技有限公司	本公司控股子公司	董事
	深圳市中金高能电池材料有限公司	本公司控股子公司	董事
	广西中金岭南矿业有限责任公司	本公司控股子公司	董事长
	中金岭南（香港）矿业有限公司	本公司全资子公司	董事

#### （四）年度报酬情况

##### 1、董事、监事及高级管理人员年度报酬决策程序和确定依据：

公司为激励高级管理人员，建立了将高级管理人员考核评价及收入报酬与公司经营业绩和个人工作绩效相挂钩的考评、激励制度，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。薪酬方案是根据国家有关工资政策和上市公司的相关规定，董事会审议批准的薪酬方案。薪酬分为岗位（职务）工资和效益风险工资两部分。岗位（职务）



工资按照岗位职务确定；效益风险工资直接与公司经济效益挂钩，经董事会审议后，按完成年度各项经济指标完成情况提取发放。

2、报告期公司董事、监事及高级管理人员共有 15 人在公司领取报酬，报酬总额为 1529.15 万元。张水鉴为 218.19 万元，郭勇为 203.28 万元，董保玉为 153.64 万元，李志文为 153.65 万元，郑金华为 61.06 万元，张光炎为 74.43 万元，储虎为 153.64 万元，彭玲为 153.64 万元，张木毅为 92.35 万元，余中民为 79.63 万元，易坚为 153.64 万元。独立董事津贴陈少纯为 8 万元、朱卫平为 8 万元、熊楚熊为 8 万元、袁征为 8 万元；独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职责时发生的必要费用由公司另行支付。

#### （五）董事、监事及高级管理人员变动情况

1、2011 年 4 月 21 日，公司 2010 年年度股东大会以累积投票制的表决方式逐项审议通过《关于公司第六届董事局董事候选人提名的议案》，公司第六届董事局由李进明、钟金松、李泽中、张水鉴、郭勇、董保玉、陈振亮、陈少纯、朱卫平、熊楚熊、袁征十一名董事组成，其中陈少纯、朱卫平、熊楚熊、袁征为公司独立董事。会议以累积投票制的表决方式逐项审议通过《关于公司第六届监事会股东监事候选人提名的议案》；选举李志文、邱庆新、曹玉涛为公司第六届监事会股东监事。

2、2011 年 4 月 21 日，公司第六届董事局第一次会议选举李进明先生为公司第六届董事局主席。

3、2011 年 4 月 21 日，公司第六届监事会第一次会议选举李志文先生为公司第六届监事会主席。

4、2011 年 4 月 27 日，公司第六届董事局第二次会议解聘刘侦德先生担任的副总裁职务，解聘李夏林先生担任的副总裁职务，继续留任公司，选举公司第六届董事局专门委员会委员：

##### （1）战略委员会：

召集人：董事局主席李进明；委员：钟金松、李泽中、张水鉴、陈振亮、陈少纯、袁征。

##### （2）提名委员会：

召集人：独立董事袁征；委员：钟金松、郭勇、朱卫平、熊楚熊。

##### （3）薪酬与考核委员会：

召集人：独立董事朱卫平；委员：陈振亮、陈少纯、熊楚熊、袁征。

##### （4）审计委员会：

召集人：独立董事熊楚熊；委员：董保玉、陈振亮、陈少纯、朱卫平。

5、2011年7月22日，公司第六届董事局2011年第一次临时会议，经董事局主席李进明提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任张水鉴先生任公司总裁、彭玲女士任公司董事局秘书。经公司总裁张水鉴提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任董保玉先生任公司常务副总裁，聘任储虎先生、彭玲女士、张木毅先生、余中民先生任公司副总裁，聘任易坚先生任公司总工程师。

6、2011年8月10日，公司职代会代表团团长会议选举郑金华和张光炎同志为公司第六届监事会职工监事。

公司第六届监事会由李志文、邱庆新、曹玉涛、郑金华、张光炎五名监事组成。

#### （六）本年度员工情况

截至2011年12月31日，公司共有国内外员工11,066名，其中在岗员工9,912名。拥有各类经营管理人员1,031名。拥有具备专业技术职称的各类专业技术人才2411人，其中各类高级专业技术人员332名，各类中级专业技术人员1026名，初级专业技术人员1053。拥有一批行业专业技术专家，享受国家政府特殊津贴人员19名，教授级高级工程师22名。

公司拥有大专以上学历人员3072名，其中博士学位11人，硕士学位212人，本科学历1346人，大专学历1503人。

## 五、公司治理结构及内部控制

### （一）公司的治理情况

公司在 2011 年度继续严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规范性法律文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公司规范运作水平。

报告期，根据中国证监会深圳监管局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字（2011）31 号）要求，公司积极推动公司的内部控制体系建设，进一步深化了精细化管理完善各项业务流程，进一步提升了公司整体管理水平。根据证监局《关于认真落实深圳上市公司信息披露专项工作会议精神的的通知》（深证局公司字[2011]87 号）的要求，公司向全体董事、监事、高级管理人员及可能接触内幕信息的关键岗位人员开展了防控内幕交易的培训，继续完善并切实执行内幕信息及知情人管理制度，规范对外提供未公开信息的行为，加强对公司内部人员买卖股票行为的监控，提高防控工作的制度化、规范化水平，从源头上遏制内幕交易行为。根据证监局《关于开展 2011 年“12·4”法制宣传活动的通知》（深证局办字（2011）37 号），公司结合自身实际情况，通过采取切实可行的教育形式，以多种模式多管齐下，扎实有效地开展了法制宣传活动，弘扬法制精神，倡导诚信意识，进一步提高公司员工的法律意识和法律素质。

对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规，公司已较好地建立了公司治理的各项基础制度框架并能有效执行，公司独立经营能力较强，未发生过重大治理结构问题。近年来，公司主营业务盈利能力持续增长，全体股东分享到了公司规范发展的经营成果。

### （二）独立董事履行职责情况

报告期公司独立董事积极了解公司生产、经营、财务等各方面工作情况，参加董事局及专门委员会会议，认真审议各项议案，为公司决策提供合理意见建议；诚实守信、勤勉尽责、独立公正地履行独立董事职责，对公司的财务信息披露、关联交易、对外担保、内控评价、套期保值、董事高管的任职等重

大事项发表了独立意见；加强与年审注册会计师的沟通交流，督促会计师事务所相关审计工作，保障公司年报编制工作顺利完成；积极维护公司的整体利益，切实保护公司中小股东的合法权益。

1、独立董事出席会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈少纯	独立董事	9	6	3	0	0	否
朱卫平	独立董事	9	6	3	0	0	否
熊楚熊	独立董事	9	6	3	0	0	否
袁征	独立董事	6	5	1	0	0	否
吴立范	独立董事(离职)	3	1	2	0	0	否

2、报告期内，独立董事对公司本年度董事局各项议案及公司其他事项没有提出异议。

3、报告期内，独立董事无提议召开董事局会议，无独立聘请外部审计机构和咨询机构进行现场了解和检查等情况。

(三) 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

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。

(四)公司高级管理人员的薪酬分配是激励的主要办法。薪酬方案是根据国家有关工资政策和上市公司的相关规定,董事局审议批准的薪酬方案。薪酬分为岗位(职务)工资和效益风险工资两部分。岗位(职务)工资按照岗位职务确定;效益风险工资直接与公司经济效益挂钩,经董事局审议后,按年度各项经济指标的完成情况提取发放。

#### (五)公司内部控制制度的建立健全情况及内部控制自我评价

2011年,公司被列为深圳辖区上市公司实施《企业内部控制基本规范》试点企业中的22家重点公司之一。公司根据中国证监会深圳证监局的要求制订了《公司内部控制规范实施工作方案》,确定了董事局主席为内控建设第一责任人,成立了内部控制体系建设项目领导小组及办公室等组织机构,并选聘了安永(中国)企业咨询有限公司为公司内部控制体系建设专业顾问机构,协助公司完成内部控制体系项目的建设。

截至2011年12月31日,按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求,公司确定了与财务报表相关的内部控制范围,完成了六个公司层面流程及十二个关键业务流程的全面梳理、综合分析、固有风险识别以及风险等级评价;在公司总部、凡口铅锌矿、丹霞冶炼厂、韶关冶炼厂、资金营运中心及营销中心完成了内部控制体系项目建设。

通过内部控制体系建设工作,在内部控制设计有效性及执行有效性的评估及测试过程中,公司发现了内部控制流程中存在的一些薄弱环节,并对其进行了整改,进一步完善了公司《财务管理制度》、《合同管理制度》、《信息规划与管理制度》等制度体系,进一步深化了精细化管理完善各项业务流程,进一步提升了公司整体管理水平。公司还积极开展各类内部控制体系培训课程,以保障内部控制制度的落实和执行。

截至目前,公司已经形成了《中金岭南内部控制流程手册》、《中金岭南财务报告相关内部控制评价手册》、风险点记录及关键控制活动等内控建设成果的体系文件,为以后年度开展内控评价工作提供了业务指引。

根据《企业内部控制评价指引》的相关规定,公司完成了对内部控制的自我评价,报告期内公司未发现内部控制存在重大缺陷。详细内容请参见与本年报同时披露的《公司2011年度内部控制自我评价报

告》。

本年度深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司母公司的内部控制进行了审计。鹏城所认为，公司母公司于 2011 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详细内容请参见与本报同时披露的《针对深圳市中金岭南有色金属股份有限公司母公司内部控制的审计报告》【深鹏所内控股审字[2012]0003 号】。

截至目前，公司开展内部控制体系建设工作实际进度与公司《内部控制规范实施工作方案》基本一致，不存在大的差异。

#### （六）2011 年社会责任履行情况

承担社会责任，履行企业公民职责，是公司推动社会发展的义务，也是公司可持续发展的有利保障。公司 2011 年度社会责任报告展示了公司在股东权益、环境保护、质量安全、员工发展和社会公益等方面的具体行动。详细内容请参见与本报同时披露的《公司 2011 年度社会责任报告》。

#### （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为提高年报信息披露的质量和透明度，2010 年根据深圳监管局《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》（深证局公司字〔2010〕14 号），公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司严格执行该制度，明确对年报信息披露责任人的问责机制，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司年报信息披露未发生重大差错、重大遗漏信息补充等情况。

## 六、股东大会情况简介

### （一）报告期内召开的年度股东大会情况

1、2011年4月21日，公司在深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅以现场投票方式召开公司2010年年度股东大会，审议通过《2010年度董事局报告》、《2010年度监事会报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及公积金转增股本方案》、《2010年年度报告和年报摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司第六届董事局董事候选人提名的议案》、《关于公司第六届监事会股东监事候选人提名的议案》。

公司2010年年度股东大会决议公告刊登在2011年4月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、2011年8月8日，公司在深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅以现场投票方式召开公司2011年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司申请综合授信额度的议案》、《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

公司2011年第一次临时股东大会决议公告刊登在2011年8月9日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、2011年9月14日，公司在深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅以现场投票方式召开公司2011年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务报表和内部控制审计机构的议案》、《关于公司第六届董事局独立董事津贴的议案》。

公司2011年第二次临时股东大会决议公告刊登在2011年9月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 七、董事会报告

### （一）公司报告期经营情况分析

#### 1、经营情况的回顾

2011 年是全球经济形势十分复杂的一年。受部分欧洲国家主权债务危机、美国经济疲软、国内出台紧缩货币政策等因素影响，国内外有色金属总体价格水平呈现震荡下行的走势。面对严峻的生产经营形势，公司紧紧围绕全年生产经营总目标，科学组织国内外生产和营销，灵活应对市场，进一步强化预算管控，不断提升公司应对复杂局面的经营能力，取得了较好的经营效益。

报告期公司多金属国际化的布局进入收获期，位于多米尼加的迈蒙铜金矿成为公司报告期矿业收入和盈利的增长点。报告期公司的天津“金德园”房地产项目完工交付使用，项目确认收入。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 9.5 亿元，同比增长 34.48%。

#### （1）报告期公司生产情况

①报告期内公司主要矿产品产量：国内凡口铅锌矿和广西盘龙铅锌矿合计生产铅锌精矿金属量 19.95 万吨，精矿含银 111.29 吨，硫精矿 77.28 万吨，与上年基本持平；澳洲布罗肯山矿生产铅锌精矿金属量 12.16 万吨，比上年同期增加 5.83%，精矿含银 46.33 吨；多米尼加迈蒙矿生产铜精矿含铜 1.17 万吨，黄金金属量 504 公斤（1.62 万盎司），白银金属量 18.7 吨（60.11 万盎司）。

②报告期内公司主要冶炼产品产量：受韶关冶炼厂停产影响，报告期内公司生产铅锌冶炼产品 13.24 万吨，比上年同期下降，白银 27.41 吨，硫酸 55.79 万吨，其中丹霞冶炼厂生产锌锭 10.05 万吨，韶关冶炼厂生产电铅和锌及锌制品 3.19 万吨。

③报告期内公司其他产品产量：铝门窗及幕墙工程 48.38 万平方米；铝型材 2.2 万吨；电池锌粉 1.17 万吨；冲孔镀镍钢带 717 吨；球型亚镍 829 吨。

#### （2）报告期公司重大项目情况

①报告期广西盘龙铅锌矿 3000 吨/日扩产技改项目启动，公司增持矿山权益至 75%。

2011 年上半年，公司启动了对广西中金岭南矿业有限责任公司下属的盘龙铅锌矿的扩产改造项目。项目建设期预计 1.5 年，改造完成后，盘龙铅锌矿的日矿石处理量将由目前的 1500 吨/日提升到 3000 吨/日。年产精矿铅锌金属量将由目前的约 1.2 万吨提升到约 2.6 万吨。项目的前期筹备工作、可行性研究、开采设计方案评审等均已完成。目前项目正在有序开发建设中。



根据公司进一步掌控资源的发展战略，2011 年末，公司出资人民币 1.5 亿元收购了广西中金岭南矿业 16.88%的股权并单方面向广西中金岭南增资人民币 1.1 亿元，公司持有广西中金岭南的股权由原来的 55%上升到 75%。

#### ②报告期澳洲布罗肯山的波多西/银峰开发项目启动

2011 年 2 月，公司启动了对澳洲布罗肯山的波多西/银峰项目的开发建设。波多西-银峰项目位于南澳布罗肯市北郊 5 公里，是一个地下开采的铅锌矿。该项目获得了所有政府部门审批，已进入开发建设阶段。项目建设期预计 1.5 年，预计 2013 年初开始开采。项目计划生产 160 万吨矿石，平均品位锌 8.3%，铅 3.1%，银 38 克/吨，采出的矿石将运至佩利雅的布罗肯山矿的选矿厂进行处理，以利用选矿厂现有的富余产能，实现协同效应。该项目投产第一年约产出铅锌金属量 3 万吨，以后年度年产约 4.5 万吨铅锌金属量。根据目前的储量，该项目寿命期约为 40 个月。随着矿山开发的推进及钻探工作的增加，矿山寿命期有望得以延长。

#### ③报告期公司的天津“金德园”房地产项目完工交付使用，项目确认销售收入

公司全资子公司天津金康公司开发的天津“金德园”项目于报告期完工并交付使用。公司对项目的销售收入进行确认。截至报告期末，累计销售面积比例 68%。

#### ④报告期丹霞冶炼厂锌氧压浸出项目实现达产。

锌氧压浸出工艺为国家工信部确定的锌冶炼清洁生产推广技术。

丹霞冶炼厂在国内率先引进的锌氧压浸出及大极板锌电解工艺，经不断消化与完善引进技术，攻克技术难关，报告期生产锌锭 10.05 万吨，实现达产。

### **(3) 报告期公司下属韶关冶炼厂过渡性复产及异地搬迁升级改造情况**

报告期公司严格按照政府要求，采取各种有力措施，加大对韶关冶炼厂的环保整治力度，扎实做好韶冶厂的各项复产准备工作。韶冶厂投资六千多万元开展环保专项整治，重点实施工艺废水零排放工程，对废水、废气、渣场环保治理设施进行改造。污染治理设施整改内容分为六大分项29子项，包括供水系统改造、循环水系统改造、排水系统改造、废气整治、渣场整改和马冶车间环保整治。报告期上述污染治理设施整改已完成。

2011年7月20日，韶关冶炼厂获准过渡性复产，韶关冶炼厂启动二精炼系统复产。复产后实现了废水零排放，废气污染源全部达标排放，固体废物、废渣得到妥善处理处置，厂区周边空气质量达到国家环境

空气质量标准。截至目前，二粗炼系统尚待政府批准，未复产。

报告期韶关冶炼厂一系统主流程全面停产不再复产，韶关冶炼厂积极按照政府的要求，抓紧实施异地搬迁升级改造的各项工作。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。

#### **(4) 报告期公司提升矿产资源量的情况**

①广西盘龙铅锌矿深边部找矿项目取得重大进展，完成了对8#-30#线深边部找矿工作，并于2011年7月取得广西壮族自治区国土资源厅出具的《矿产资源储量评审备案证明》（桂资储备案【2011】44号）。根据《广西武宣县盘龙矿区（盘龙铅锌矿）-150m~-850m 标高铅锌矿详查报告》，铅锌矿石资源量+储量为：3527.30万吨，铅锌金属量合计127.92万吨。

②位于南澳大利亚的穆鲁鲁北部高品位硅酸锌矿（North Moolooloo）根据2009年末至2011年4月的地质钻探结果，截止2011年6月，矿山资源量预计为21.4万吨，含铅锌金属量约7.63万吨，较之前公告的矿石含铅锌金属量9千吨增加约6.7万吨。

③位于加拿大魁北克摩布朗锂矿（Moblan）项目勘探发现，截止2011年5月，该矿的矿产资源量为1,425万吨，氧化锂品位1.41%，含氧化锂20.09万吨，较之前公告的矿石含氧化锂8万吨增加约12万吨。

（有关公司海外矿产资源量的信息，请阅佩利雅网站 [www.perilya.com.au](http://www.perilya.com.au)）

## **2、主营业务范围及生产经营情况**

### **(1) 报告期公司主营业务范围**

公司主营业务范围：有色金属铅锌的采、选、冶、加工及电池锌粉等储能材料生产、铝型材加工、幕墙安装工程、出租汽车营运、房地产开发等。

公司主要产品包括：铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、铜精矿、硫精矿、电铅、精锌、白银、精镉、锗锭、二氧化锗、铟锭、硫酸、硫酸锌、铅基合金、锌基合金、电池锌粉、电池钢带、铝型材、门窗幕墙等多种产品。

主营业务按行业分布列示：

（单位：人民币万元）

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
铅锌铜采掘、冶炼及销售	869,261.17	640,780.45	26.28%	1.94%	-5.50%	5.80%
铝、镍、锌加工及销售	129,241.17	113,130.17	12.47%	6.41%	7.55%	-0.92%
房地产开发	161,408.29	102,640.89	36.41%	不适用	不适用	不适用
贸易业务	732,236.58	732,224.88	0.00%	2,709.13%	2,725.74%	-0.59%

主营业务按产品分布列示：

（单位：人民币万元）

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
精矿产品	403,647.77	213,799.56	47.03%	67.53%	54.67%	4.40%
冶炼产品	454,729.18	416,096.67	8.50%	-22.38%	-19.11%	-3.70%
商品房销售	161,408.29	102,640.89	36.41%	不适用	不适用	不适用
贸易	732,236.58	732,224.88	0.00%	2,709.13%	2,725.74%	-0.59%

主营业务按地区分布列示：

（单位：人民币万元）

地区	营业收入	营业收入比上年 增减 (%)
中国大陆	1,095,907.08	41.04%
其他国家和地区	782,165.83	187.48%
地区间抵销	-30,776.82	-70.95%
合计	1,847,296.08	95.87%

(2) 公司的资产、费用等财务数据同比发生重大变动的情况：

关于公司的资产、费用等财务数据同比发生重大变动的情况，请参见财务报告“十二、补充资料”。

(3) 公司现金流量变动情况：

2011 年现金流量构成情况表

单位：元

项 目	流入	比例	流出	比例

项 目	流入	比例	流出	比例
经营活动产生的现金流量	18,492,236,864.67	81.83%	17,420,034,539.29	76.05%
投资活动产生的现金流量	31,434,232.00	0.14%	1,168,055,137.60	5.10%
筹资活动产生的现金流量	4,073,546,374.04	18.03%	4,318,370,757.53	18.85%
合 计	22,597,217,470.71	100.00%	22,906,460,434.42	100.00%

2010 年现金流量构成情况表

单位：元

项 目	流入	比例	流出	比例
经营活动产生的现金流量	12,295,159,859.26	73.76%	10,352,526,568.58	61.30%
投资活动产生的现金流量	207,825,254.54	1.25%	2,041,919,606.17	12.09%
筹资活动产生的现金流量	4,165,898,694.61	24.99%	4,494,768,891.29	26.61%
合 计	16,668,883,808.41	100.00%	16,889,215,066.04	100.00%

(4) 报告期公司主要控股子公司情况：

澳大利亚佩利雅矿业公司 (Perilya Limited)，实收资本 31,145.5 万澳元，本公司持股 53.37%，本年末总资产 419,556.39 万元，本年净利润 26,458.57 万元。

广西中金岭南矿业有限责任公司，注册资本 2,812.5 万元，本公司持股 75%，主营铅锌矿开采、加工及销售，本年末总资产 87,662.68 万元，本年净利润 1,280.18 万元。

深圳华加日铝业有限公司，注册资本 13,313 万元，本公司持股 72%，主营业务为铝门窗及铝合金制品生产经营，本年末总资产 53,741.03 万元，本年净利润 2,414.25 万元。

深圳市中金岭南科技有限公司注册资本 11,536 万元，本公司持股 90.01%，主营业务为无汞电池锌粉、铅钙合金等材料生产经营，本年末总资产 33,138.55 万元，本年净利润 1,633.93 万元。

深业有色金属有限公司，注册资本 2,440 万港元，本公司持股 99.18%，本年末总资产 17,403.2 万元，本年净利润-287.71 万元。

深圳市有色金属财务有限公司，注册资本 30,000 万元，本公司持股 75.17%，主营业务为同业拆借、成员单位内金融业务，本年末总资产 139,860.5 万元，本年净利润 3,579.09 万元。

深圳市金鹰出租汽车有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司直接和间接持股 94.04%，主营业务为汽车出租及配件销售，本年末总资产 6,496.9 万元，本年净利润 382.99 万元。

深圳金汇期货经纪有限公司，注册资本 8,000 万元，本公司持股 100%，主营期货经纪业务、咨询、培训，本年末总资产 45,736.39 万元，本年净利润 108.15 万元。

广东中金建筑安装工程有限公司，注册资本 5,017 万元，本公司持股 100%，本年末总资产 23,787.56 万元，本年净利润-502.1 万元。

深圳康发发展有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司持股 100%，主营业务土地开发及商品房经营，本年末总资产 5,371.91 万元，本年净利润-878.3 元。

天津金康房地产开发有限公司，注册资本 1,500 万元，本公司直接和间接持股 100%，主营业务土地开发及商品房经营，本年末总资产 70,248.32 万元，本年净利润 22,688.06 万元。

(5) 主要供应商和客户情况

报告期内公司向前五名供应商的采购金额为 65 亿元，占年度采购总额的 41.83%；公司向前五名客户的销售金额为 83.7 亿元，占年度销售总额的 44.83%。

(6) 采用公允价值计量的项目

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,744,353.05	373,995.80	0.00	0.00	24,242,529.45
其中：衍生金融资产	92,410,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产	110,793,468.33	0.00	-37,124,481.50	0.00	17,379,558.81
金融资产小计	206,537,821.38	373,995.80	-37,124,481.50	0.00	41,622,088.26
金融负债	267,848,415.93	1,369,630.95	0.00	0.00	62,441,683.54
合计	-61,310,594.55				-20,819,595.28

(7) 持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计	95,449,188.71	646,274.27	0.00	0.00	3,551,354.93

项目	期初金额	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	期末金额
入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产	92,410,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.贷款和应收款	353,855,948.55	0.00	0.00	0.00	454,426,869.01
3.可供出售金融资产	15,429,310.54	0.00	-416,585.94	0.00	4,103,467.41
4.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	464,734,447.80	646,274.27	-416,585.94	0.00	462,081,691.35
金融负债	267,190,865.93	-23,579.59	0.00	0.00	158,307,363.63

(8) 衍生品情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算，不用设置各类参数。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司于2003年获中国证监会颁发境外套期保值许可证，并根据相关法律法规制订公司《期货套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务实施细则》，报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

公司报告期末持仓情况：

单位：（人民币）元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
铅锭	296,166,833.18	0.00	46,154,382.87	0.00%
锌锭	293,637,614.90	0.00	2,267,806.06	0.00%
白银	252,072,301.60	158,307,364.20	-18,354,143.76	2.99%
铜	0.00	0.00	-673,437.97	0.00%
黄金	0.00	0.00	-248,578.29	0.00%
合计	841,876,749.68	158,307,364.20	29,146,028.91	2.99%

## （二）公司未来发展的展望

### 1、公司所在行业现状和发展机遇

目前，我国铅锌冶炼产能大于市场需求和矿产能力，这一结构性矛盾使冶炼能力开工不足，行业利润向矿山采选业转移，有色企业是否拥有丰富的矿山资源成为影响企业盈利能力的一个显性指标。

作为一家国际化不断深入的资源类企业，公司将努力贯彻科学发展观，进一步调整产业布局，优化产业结构；进一步拓展以资源为依托、各生产要素有效配置的国际化布局；进一步建立健全公司内控管理体系，强化执行力建设，实现可持续发展。随着国内盘龙矿 3000 吨/日扩产项目的改造和澳洲波多西/银峰项目的完成，公司的铅锌精矿金属产量有望进一步提升，有利于公司资源优势向产业优势的转化，提升经济效益，回报全体股东。

### 2、风险与对策

#### （1）安全环保风险

随着社会的发展，时代的进步，国家对安全生产和环境保护提出了越来越高的要求。向员工提供健康与安全的工作环境，加强环境保护是有色金属全行业追求可持续发展的保障。

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理、环境友好”的安全环保方针，认真贯彻执行国家有关职业健康安全和环境保护的各项管理制度，积极履行保护环境的社会责任，依法、依规、达标排放生产，强化节能减排工作，实施清洁生产，做好资源综合利用，提升全员的安全、环保素质，从源头控制安全环保生产的风险。

#### （2）国际化经营风险

公司的国际化过程，是资本、技术、市场和文化的整合。公司正在逐步积累开展海外资源项目并购、国际化经营管理方面的宝贵经验，通过参与经营管理、工艺技术交流、组织培训学习等方式，宣贯公司的发展战略、加强企业文化的中西融合，提升全体员工的认同感和凝聚力，实现协同发展。同时，积极培养和引进国际化的人才队伍，完善制度管理，防范经营风险。

#### （3）金属价格波动的风险

世界经济复苏的基础仍然脆弱，欧洲国家主权债务危机仍存在不确定性，使得有色金属价格波动加剧。公司将积极应对金属价格波动风险，组织好与市场营销相关的各项工作，严控经营风险，保证生产经营目

标的顺利实施。

### 3、发展战略

国家工业和信息化部于 2012 年 1 月 30 日发布了《有色金属行业十二五发展规划》，指出十二五期间有色行业要“加快转型升级，进一步实现由大到强”。为达到这一总体目标，《规划》指出企业要大力调整产业结构、提高资源保障能力、加快技术创新、加大重金属污染防治力度和大力推进节能减排。

公司是国家认定的高新技术企业，拥有国家级技术中心，建立了博士后工作站。多年来秉承“做不到没有理由”的核心价值观，坚持多金属国际化的发展战略，不断提高资源保障能力，不断进行新技术、新工艺、新设备、新材料的研发和应用，把科技进步和创新作为跨越发展的重要支撑，做好节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作，控制经营风险，优化产业结构，实现公司的可持续发展。

### 4、公司 2012 年度的经营计划

国内：铅锌精矿金属量 19.14 万吨，铅锌精矿含银 108 吨。冶炼金属产品铅锌 18 万吨。铝型材 1.72 万吨，幕墙及门窗 40 万平方米，无汞电池锌粉 1 万吨，冲孔镀镍钢带 650 吨，球型亚镍 800 吨。

国外：澳大利亚布罗肯山矿(Broken Hill)铅锌金属量约 11-12 万吨，多米尼加塞罗-德-迈蒙矿(Cerro de Maimon)铜金属量约 1.05-1.1 万吨，黄金 1.4-1.5 万盎司（约 435-467 公斤），白银合计约 57 吨。

### 5、公司 2012 年资金需求、使用计划和资金来源情况说明

2012 年公司的资金需求主要包括日常经营支出和投资支出等，其中投资支出主要包括所属厂矿技改支出等。资金来源主要由经营活动现金流入解决，不足的部分将按照市场价格从银行等金融机构办理的债务融资解决。公司将继续密切关注国家宏观经济和金融政策变化以及对利率和汇率的影响，结合公司生产经营和发展需求，对公司的融资策略及时做出调整，以提高资金效率，降低资金成本，严控财务风险。

## （三）公司投资情况

### 1、报告期公司募集资金使用情况；

截至 2010 年 12 月 31 日，公司 2006 年 11 月向特定对象非公开发行股票募集的资金已全部使用完毕。

### 2、报告期内公司投资理财的情况

报告期内公司没有投资理财或委托贷款情况



3、报告期公司自有资金重大投资情况。

详见第九章第（二）段。

#### （四）董事局日常工作情况

##### 1、报告期内董事局的会议情况及决议内容。

本年度公司董事局共召开了 9 次会议，诚信尽责依法执行了股东大会决议。

（1）2011 年 1 月 20 日召开第五届董事局临时会议，审议通过《关于深圳市中金岭南科技有限公司实施收购温州市绿洲金属固体废物处置有限公司 51.06%股权的议案》。相关决议公告刊登在 2011 年 1 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（2）2011 年 3 月 15 日召开第五届董事局临时会议，审议通过《公司 2011 年套期保值计划》。

（3）2011 年 3 月 29 日召开第五届董事局第十六次会议，审议通过《2010 年度董事局报告》、《2010 年度独立董事述职报告》、《2010 年度社会责任报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《前次募集资金存放和使用情况专项说明》、《2010 年度总裁工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2011 年日常关联交易金额预测的议案》、《2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2010 年年度报告和年度报告摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司第六届董事局董事候选人提名的议案》、定于 2011 年 4 月 21 日上午 10 时召开公司 2010 年度股东大会。相关决议公告刊登在 2011 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（4）2011 年 4 月 21 日召开第六届董事局第一次会议，选举李进明董事为公司第六届董事局主席。相关决议公告刊登在 2011 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（5）2011 年 4 月 27 日召开第六届董事局第二次会议，审议通过《2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于广西中金岭南矿业公司 3000 吨/日处理量技术改造的报告》、《申请担保的议案》、《关于高级管理人员变动的议案》、《2011 年第一季度关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司内部控制规范实施工作方案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《申请综合授信额度的议案》、《关于选举公司第六届董事局专门委员会委员的议案》、审议通过第六届董事局提名委员会召集人为独立董事袁征，第六届董事局薪酬与考核委员会召集人为独立董事朱卫平，第六届董事局审计委员会召集人为独立董事熊楚熊。相关决议公告刊登在 2011 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(6) 2011年7月22日召开第六届董事局2011年第一次临时会议，审议通过《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》、《关于公司申请综合授信额度的议案》、《关于公司申请发行短期融资券的议案》、定于2011年8月8日上午10时召开公司2011年第一次临时股东大会。相关决议公告刊登在2011年7月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(7) 2011年8月24日召开第六届董事局第三次会议，审议通过《2011年半年度报告及其摘要》、《申请担保的议案》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》、《关于对深圳市中金岭南科技有限公司增资的报告》、《公司开展内部控制规范试点工作情况报告》、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务报表和内部控制审计机构的议案》、《关于公司第六届董事局独立董事津贴的议案》、定于2011年9月14日(周三)上午9时召开公司2011年第二次临时股东大会。相关决议公告刊登在2011年8月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(8) 2011年10月27日召开第六届董事局2011年第二次临时会议，审议通过《2011年第三季度报告及其摘要》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》、《关于公司申请综合授信额度的议案》、《申请担保的议案》。相关决议公告刊登在2011年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(9) 2011年12月23日召开第六届董事局第四次会议，审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》、《申请对广西中金岭南矿业有限责任公司借款提供担保的议案》、《关于公司增持广西中金岭南矿业有限责任公司股权的报告》、《关于对广东中金建筑安装工程有限公司增加2300万本金的报告》。相关决议公告刊登在2011年12月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 2、董事出席会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李进明	董事局主席	9	6	3	0	0	否
钟金松	董事	9	6	3	0	0	否
李泽中	董事	9	6	3	0	0	否
张水鉴	董事总裁党委副书记	9	6	3	0	0	否
郭勇	董事党委书记	9	5	3	1	0	否
董保玉	董事常务副总裁党委副书记	9	6	3	0	0	否

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈振亮	董事	9	5	3	1	0	否
陈少纯	独立董事	9	6	3	0	0	否
朱卫平	独立董事	9	6	3	0	0	否
熊楚熊	独立董事	9	6	3	0	0	否
袁 征	独立董事	6	5	1	0	0	否
吴立范	独立董事（离职）	3	1	2	0	0	否

### 3、董事局对股东大会决议的执行情况

2011 年度，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，股东对公司董事、独立董事、监事的换届选举，独立董事津贴，公司 2010 年度利润分派，公司章程的修订，公司短期融资券的发行申请，财务报表和内部控制审计机构的聘请等事项进行决策；公司董事局均加以切实落实执行。

(1) 2011 年 4 月 21 日，公司成立第六届董事局和第六届监事会。

(2) 2011 年 4 月 28 日，公司董事局刊登《2010 年度权益分派实施公告》，以公司 2010 年年末总股本 1,586,877,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。分红后公司总股本增至 2,062,940,880 股。该次转增股及股息于 2011 年 5 月 6 日通过股东托管的券商直接划入股东资金账户。

(3) 公司根据《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程有关注册资本、股本结构、经营范围等内容做出了修订。

(4) 公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报表和内部控制审计机构。

(5) 2011 年度，公司独立董事津贴为人民币 8 万元（税前）。

(6) 公司于 2012 年 1 月 10 日成功发行 2012 年度第一期短期融资券，发行总额 5 亿元，债券期限 366 天，票面利率 5.76%。

### 4、公司董事局公告情况

2011 年度公司董事局在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》及指定网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的公告如下：

序号	内容	编号	时间
1	中金岭南关于全资子公司中金科技向其管理层和核心员工增发 9.99%股权的公告	2011-01	2011.01.14
2	中金岭南关于财务公司在中国货币网披露的公告	2011-02	2011.01.14
3	中金岭南要约全球星进展公告(5)	2011-03	2011.01.14
4	中金岭南第 5 届董事局临时会议决议公告	2011-04	2011.01.24
5	中金岭南 2010 年度业绩预告公告	2011-05	2011.01.26
6	中金岭南 2010 年度报告	2011-06	2011.03.31
7	中金岭南 2010 年度社会责任报告	2011-07	2011.03.31
8	中金岭南 2010 年度内部控制自我评价报告	2011-08	2011.03.31
9	中金岭南 2011 年日常关联交易金额预测的公告	2011-09	2011.03.31
10	中金岭南 2010 年度独立董事述职报告	2011-10	2011.03.31
11	中金岭南独立董事提名人 and 独立董事候选人声明	2011-11	2011.03.31
12	中金岭南第 5 届董事局第 16 次会议决议公告	2011-12	2011.03.31
13	中金岭南第 5 届监事会第 12 次会议决议公告	2011-13	2011.03.31
14	中金岭南独立董事独立意见	2011-14	2011.03.31
15	中金岭南召开 2010 年度股东大会通知	2011-15	2011.03.31
16	中金岭南 2010 年度审计报告或财务报告		2011.03.31
17	中金岭南 2010 年关联方资金占用报告		2011.03.31
18	中金岭南募集资金专项说明		2011.03.31
19	2010 年度股东大会决议公告	2011-16	2011.04.22
20	中金岭南第 6 届董事局第 1 次会议决议公告	2011-17	2011.04.22
21	中金岭南第 6 届监事会第 1 次会议决议公告	2011-18	2011.04.22
22	中金岭南 2010 年度权益分派实施公告	2011-19	2011.04.28
23	中金岭南 2011 年第一季度报告	2011-20	2011.04.29
24	中金岭南第 6 届董事局第 2 次会议决议公告	2011-21	2011.04.29
25	中金岭南独立董事独立意见	2011-22	2011.04.29
26	中金岭南第 6 届监事会第 2 次会议决议公告	2011-23	2011.04.29
27	中金岭南为控股子公司提供担保的公告	2011-24	2011.04.29
28	中金岭南内部控制规范实施工作方案	2011-25	2011.04.29
29	中金岭南关于加拿大氧化锂矿资源量更新的公告	2011-26	2011-06.01
30	中金岭南关于深圳有色财务公司在中国货币网披露的公告	2011-27	2011.07.13
31	中金岭南关于韶关冶炼厂复产公告	2011-28	2011.07.22

32	中金岭南第6届董事局临时会议决议公告	2011-29	2011.07.23
33	中金岭南独立董事独立意见	2011-30	2011.07.23
34	中金岭南2011年第一次临时股东大会通知	2011-31	2011.07.23
35	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011-32	2011.08.09
36	关于公司第6届监事会职工监事选举结果的公告	2011-33	2011.08.11
37	中金岭南2011年中期报告	2011-34	2011.08.26
38	中金岭南第6届董事局第3次会议决议公告	2011-35	2011.08.26
39	中金岭南第6届监事会第3次会议决议公告	2011-36	2011.08.26
40	中金岭南第6届董事局第3次会议独立意见	2011-37	2011.08.26
41	中金岭南对外担保公告	2011-38	2011.08.26
42	中金岭南2011年第三季度业绩预告公告	2011-39	2011.08.26
43	中金岭南2011年第二次临时股东大会通知	2011-40	2011.08.26
44	中金岭南2011年第二次临时股东大会决议公告	2011-41	2011.09.15
45	中金岭南关于参与佩利雅配股的公告	2011-42	2011.10.27
46	中金岭南2011年第三季度报告	2011-43	2011.10.29
47	第六届董事局2011年第二次临时会议决议公告	2011-44	2011.10.29
48	第六届监事会2011年第一次临时会议决议公告	2011-45	2011.10.29
49	中金岭南独立董事独立意见	2011-46	2011.10.29
50	中金岭南对外担保公告	2011-47	2011.10.29
51	第六届董事局第四次会议决议公告	2011-48	2011.12.27
52	中金岭南对外担保公告	2011-49	2011.12.27

#### （五）公司董事局审计委员会的履职情况

1、2011年1月11日，公司第五届董事局审计委员会2011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审议通过《公司2010年内部审计工作报告》、《公司2010年年度审计工作安排》。

2、2011年3月29日，公司第五届董事局审计委员会2011年第二次会议审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《公司2010年年度报告和年报摘要》、《关于公司2011年开展内部控制规范工作的报告》、《关于深圳鹏城会计师事务所2010年度审计工作总结报告》。

3、2011年4月27日，公司第六届董事局审计委员会2011年第一次会议选举熊楚熊独立董事为公司第六届董事局审计委员会召集人。

4、2011年8月24日，公司第六届董事局审计委员会2011年第二次会议审议通过《2011年上半年内部审计工作报告》、《公司开展内部控制规范试点工作情况报告》、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务报表和内部控制审计机构的议案》、《2011年半年度报告及摘要》。

#### 5、审计委员会有关公司2011年度报告的审议工作

##### (1) 制定2011年度财务报表审计计划

2012年1月11日，公司审计委员会审议《公司2011年内部审计工作报告》、《公司2011年度审计工作安排》，与深圳市鹏城会计师事务所有限公司协商，制定公司2011年度财务报表审计计划及相关事项的安排，确定了公司2011年度总体审计计划。

##### (2) 审阅公司编制的财务会计报表，出具书面审核意见

2012年1月11日，公司审计委员会审阅了公司编制的2011年度财务会计报表（未经审计），其中包括2011年12月31日的公司及合并资产负债表，2011年度的公司及合并利润表，公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，通过对公司2011年度财务会计报表的认真审核，和相关财务数据分析，认为：

公司会计报表编制符合《企业会计准则》及其相关规定，相关数据真实、完整、公允地反映了公司2011年度生产经营的实际情况和公司财务状况，同意以此数据为依据编制2011年度报告及摘要。

同意将此财务报表提交深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

##### (3) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司进场审计，审计委员会以书面函件督促

2011年11月23日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目组进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会于2012年3月5日发出《审计督促函》，要求会计师事务所项目组按照工作计划将审计工作的进展情况书面反馈至我委员会，会计师事务所项目组及时将审计进展情况反馈给审计委员会。

##### (4) 会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅经审计的财务报表，并出具书面审核意见

2012年3月12日，公司审计委员会按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，审阅了经深圳市鹏城会计师事务所有限公司年审注册会计师出具初步审计意见的公司2011年度财务会计报表，其中包括2011年12月31日的公司及合并资产负债表，2011年度的公司及合并利润表，公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

审计委员会重点关注了资料的真实性和完整性，以及财务报表是否符合新企业会计准则和公司有关财

务制度的规定。通过与年审注册会计师沟通，以及对财务会计报告审阅，认为：

公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，并按照新企业会计准则处理了资产负债表日后事项，在所有重大方面真实、准确、完整、公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，对深圳市鹏城会计师事务所有限公司年审注册会计师初步审定的公司 2011 年度财务报表没有异议，并同意以此财务报表为基础制作公司 2011 年度报告及年度报告摘要提交董事局会议审议。

#### （5）出具总结报告并形成决议

2012 年 3 月 28 日，审计委员会召开会议对深圳市鹏城会计师事务所从事公司 2011 年度财务报表审计工作进行了总结，出具《关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作总结报告》认为，深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事本公司审计工作以来，勤勉尽责，具有良好的职业操守和履职能力，较好地完成了公司委托的 2011 年度审计工作。

#### （六）公司董事局薪酬与考核委员会的履职情况

1、2011 年 3 月 29 日，公司第五届董事局薪酬与考核委员会 2011 年第一次会议审议通过《关于公司高管人员 2010 年度考核报告》。

2、2011 年 4 月 27 日，公司第六届董事局薪酬与考核委员会 2011 年第一次会议选举朱卫平独立董事为公司第六届董事局薪酬与考核委员会召集人。

3、2011 年 8 月 24 日，公司第六届董事局薪酬与考核委员会 2011 年第二次会议决议通过《关于公司第六届董事局独立董事津贴的议案》。

#### （七）公司董事局提名委员会的履职情况

1、2011 年 3 月 29 日，公司第五届董事局提名委员会 2011 年第一次会议审议通过《关于公司第六届董事局董事候选人提名的议案》。

2、2011 年 4 月 27 日，公司第六届董事局提名委员会 2011 年第一次会议选举袁征独立董事为提名委员会召集人。

3、2011 年 7 月 22 日，公司第六届董事局提名委员会 2011 年第二次会议审议通过《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》。

## （八）本次利润分配方案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度合并实现归属于母公司的净利润 950,748,960.18 元，母公司 2011 年度实现净利润 490,896,010.54 元，按母公司 2011 年度实现净利润的 10%提取法定公积金 49,089,601.05 元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 441,806,409.49 元，加上年初未分配利润 1,281,048,993.60 元，减去已分配 2010 年度利润 31,737,551.99 元（含税），可供股东分配的利润为 1,691,117,851.10 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：

以公司 2011 年末总股本 2,062,940,880 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.72 元（含税），现金分红总额 148,531,743.36 元（含税）。剩余未分配利润 1,542,586,107.74 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。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	31,737,552.00	707,007,692.13	4.49%	661,779,503.38
2009 年	28,666,176.00	414,226,942.46	6.92%	377,743,852.25
2008 年	97,260,240.00	345,831,282.66	28.12%	303,762,377.74
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				32.24%

## （九）内幕信息知情人管理制度的执行情况

为加强信息保密措施，防止信息外泄，维护信息披露的公平原则，降低引发内幕交易的风险，公司根据证监会相关要求制定了《内幕信息及知情人管理制度》，规范重大信息的内部流转程序和落实信息披露相关责任人。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，继续加强对内幕信息及知情人的管理，控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息。

报告期，根据中国证监会深圳监管局《关于认真落实深圳上市公司信息披露专项工作会议精神的通报》



(深证局公司字[2011]87号),公司组织了全体董事、监事、高级管理人员和有可能接触内幕信息的关键岗位人员认真学习了关于防范资本市场内幕交易的培训资料和案例分析,并通过股东单位董事将证监局精神传达至公司主要股东。

报告期公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

#### **(十) 董事局对内部控制责任的声明**

建立健全并有效实施内部控制是公司董事局的责任;监事会对董事局建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。与财务报告相关的内部控制的目标是合理保证财务报告及相关信息真实完整和可靠、防范重大错报的风险。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证。

#### **(十一) 报告期公司会计政策变更、会计估计变更和会计差错情况。**

##### **1、会计政策变更**

报告期无会计政策变更事项。

##### **2、会计估计变更**

报告期无会计估计变更事项。

##### **3、会计差错更正**

报告期无会计差错更正事项。

## 八、监事会报告

### （一）公司召开监事会会议情况

本年度公司监事会召开了 5 次会议，列席了历次董事局会议。

1、2011 年 3 月 29 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《2010 年度监事会报告》、《2010 年年度报告和年报摘要》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第六届监事会股东监事候选人提名的议案》。

2、2011 年 4 月 21 日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举李志文监事为公司第六届监事会主席。

3、2011 年 4 月 27 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过《2011 年第一季度报告及其摘要》、《2011 年第一季度关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》。

4、2011 年 8 月 24 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过《2011 年半年度报告及其摘要》、《监事会关于 2011 年半年度报告的审核意见》。

5、2011 年 10 月 27 日，公司召开第六届监事会 2011 年第一次临时会议，审议通过《2011 年第三季度报告及其摘要》、《监事会关于 2011 年第三季度报告的审核意见》。

### （二）公司监事会公告情况

2011 年度公司监事会在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》及指定网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公告如下：

1、2011 年 3 月 31 日刊登《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》。

2、2011 年 4 月 22 日刊登《公司第六届监事会第一次会议决议公告》。

3、2011 年 4 月 29 日刊登《公司第六届监事会第二次会议决议公告》。

4、2011 年 8 月 26 日刊登《公司第六届监事会第三次会议决议公告》。

5、2011 年 10 月 29 日刊登《公司第六届监事会 2011 年第一次临时会议决议公告》。

### （三）公司监事会对下列事项发表的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司历次董事局会议，对公司股东大会、董事局会议的召开和表决程序、董事局对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度认真进行监督检查，认为公司决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2、公司财务情况

报告期公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审核公司 2011 年每季度财务报告和 2011 年度财务报告，认为公司定期报告均真实反映公司财务状况和经营成果，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2011 年年度报告出具的审计意见是客观公正的。

#### 3、公司在收购、出售资产交易情况和关联交易情况

报告期公司在收购、出售资产交易和关联交易方面，交易程序合法，未发现内幕交易和损害股东利益行为。公司董事局决议关联交易事项时，经独立董事事先认可并出具独立意见后提交董事局审议，关联董事履行了回避程序，未发现损害公司股东利益的情况。

#### 4、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，认为报告对公司内部控制的评价是客观、准确的，监事会对该报告无异议。

## 九、重要事项

### （一）报告期重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司没有发生对经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。

### （二）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项。

#### 1、收购资产

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
广西中金岭南矿业有限责任公司	20% 股权	2011 年 12 月 26 日	26,442.00	不适用	256.04	否	市场价格	是	是	无关联关系
GlobeStar Mining Corporation	2.23% 股权	2011 年 01 月 10 日	2,697.98	628.82	不适用	否	市场价格	是	是	无关联关系
江楠	温州市中金岭南科技环保有限公司 51.06% 股权	2011 年 1 月 20 日	1001	67.52	不适用	否	市场价格	是	是	无关联关系

#### 2、出售资产

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
上海六禾投资有限公司	温州市中金岭南科技环保有限公司 46% 股权	2011 年 10 月 24 日	2,000.00	60.83	1020.33	否	市场价格	是	是	无关联关系

(三) 持有其他上市公司股权及非上市金融企业股权情况。

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000030	*ST 盛润 A	9,100,000.00	0.59%	13,276,091.40	8,123,588.76	-19,821,693.71	可供出售金融资产	法人股
合计		9,100,000.00	-	13,276,091.40	8,123,588.76	-19,821,693.71	-	-

2、持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
广东发展银行	8,853,075.00	3,740,338	0.02%	8,853,075.00	0.00	0.00	长期股权投资	法人股
合计	8,853,075.00	3,740,338	-	8,853,075.00	0.00	0.00	-	-

3、买卖其他上市公司股份的情况

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
*ST 盛润 A	2,861,228	532,548	1,691,713	1,702,063	0.00	8,123,588.76

(四) 重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
华日轻金(深圳)有限公司	8,372.30	24.71%	204.13	100.00%
深圳中金建筑工程公司	0.00	0.00%	348.14	5.51%
合计	8,372.30	24.71%	552.27	8.47%

2、没有与关联方共同对外投资的关联交易

3、报告期无资产收购、出售发生的关联交易

4、报告期公司与关联方没有发生债权、债务往来事项

(五) 重大合同及其履行情况

1、公司托管、承包、租赁等经营事项

根据本公司与广晟公司签订关于《继续履行〈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后剩余资产处置方式的协议〉的协议》的补充协议，本公司自2007年起每年向广晟公司支付土地租金1200万元，报告期本公司计入当期费用1200万元。

2、担保事项

单位：万元

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 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 （协议签 署日）	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（是 或否）
无								
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0.00	
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 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 （协议签 署日）	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（是 或否）
深圳华加日 铝业有限公司	2008-3-6 编号 2008-05	1,500.00	2008年2 月22日	20.07	连带责任	1年	否	否
深圳中金岭 南科技有限 公司	2011-10-27 编号 2011-47	3,000.00	2011年12 月15日	3,000.00	连带责任	1年	否	否
深圳中金岭 南科技有限 公司	2011-08-26 编号 2011-38	2,000.00	2011年9 月7日	2,000.00	连带责任	1年	否	否
深圳中金岭 南科技有限 公司	2011-10-27 编号 2011-47	3,000.00	2011年11月 30日	3,000.00	连带责任	1年	否	否

广西中金岭南矿业有限 公司	2011-08-26 编号 2011-38	1,650.00	2011年8 月31日	1,650.00	连带责任	1年	否	否
广西中金岭南矿业有限 公司	2011-4-29 编号 2011-24	2,750.00	2011年9 月7日	2,750.00	连带责任	1年	否	否
广西中金岭南矿业有限 公司	2011-4-29 编号 2011-24	1,650.00	2011年10 月31日	1,650.00	连带责任	7个月	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)		14,050.00		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		14,050.00		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)		15,550.00		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		14,070.07		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1)		14,050.00		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2)		14,050.00		
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)		15,550.00		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4)		14,070.07		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						2.66%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保金额 (D)						0.00		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0.00		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		

#### (六) 报告期公司或持股 5% 以上股东承诺事项。

根据广东省国土资源厅《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》(粤国土资试点函【2011】1063号),公司下属韶关冶炼厂所占用的土地被纳入“三旧”改造范围。2011年12月31日该土地的主要权属人本公司大股东广东省广晟资产经营有限公司承诺,将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。目前,韶关冶炼厂积极按政府的要求,抓紧实施异地搬迁升级改造工作。详细内容请参见财务报告附注十、1其他重要事项。

#### (七) 报告期公司聘任会计师事务所情况

报告期公司聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为审计机构,注册会计师支梓、薛海明为签字注册

会计师。报告期支付给会计师事务所审计费用为 103 万元。截止 2011 年深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司提供审计年限为 11 年。

(八) 报告期内公司没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情况。

#### (九) 公司接待调研及采访相关情况

公司严格遵守深交所《上市公司公平信息披露指引》以及公司《投资者关系管理制度》，认真开展投资者关系管理工作，公平对待所有股东及潜在投资者。报告期内共接待基金管理公司、证券公司、机构投资者等 57 家机构来访，客观、真实、公平地向投资者介绍公司生产经营和发展情况。不存在向机构投资者和个人投资者披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 1 月 13 日	公司会议室	实地调研	香港惠理咨询公司	公司业务发展、行业趋势、市场销售、生产管理、财务管理、产品开发、项目投资、发展战略、前景展望、公司治理等
2011 年 1 月 18 日	公司会议室	实地调研	凯基证券亚洲有限公司上海代表处	
2011 年 1 月 19 日	公司会议室	实地调研	金元证券股份有限公司	
2011 年 1 月 23 日	公司会议室	实地调研	东北证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、第一创业证券有限责任公司	
2011 年 4 月 7 日	公司会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司、广发基金管理有限公司	
2011 年 4 月 8 日	公司会议室	实地调研	大和投资管理（香港）有限公司	
2011 年 4 月 12 日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、东海证券有限责任公司	
2011 年 4 月 13 日	公司会议室	实地调研	华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、长信基金管理有限责任公司、中银国际证券有限责任公司	
2011 年 5 月 11 日	公司会议室	实地调研	光大证券、融通基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司	



接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年5月13日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司、中国国际金融（香港）有限公司、联博香港有限公司（BERNSTEIN Value Equities）、铂兰资本管理公司（BLENHEIM CAPITAL MANAGEMENT. L. L. C.）、国金证券股份有限公司、广州瑞民投资管理有限公司	公司业务发展、行业趋势、市场销售、生产管理、财务管理、产品开发、项目投资、发展战略、前景展望、公司治理等
2011年5月17日	公司会议室	实地调研	Abu Dhabi Investment Authority、未来资产环球投资（香港）有限公司、法国巴黎证券（亚洲）有限公司	
2011年5月26日	公司会议室	实地调研	华泰证券有限责任公司	
2011年5月27日	公司会议室	实地调研	兴业证券股份有限公司、国泰基金	
2011年6月2日	公司会议室	实地调研	长江证券资产管理总部	
2011年6月10日	公司会议室	实地调研	上海证券有限责任公司	
2011年6月29日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券、富国基金管理有限公司、华安财产保险股份有限公司、深圳展博投资发展有限公司、宝盈基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司	
2011年7月5日	公司会议室	实地调研	兴业全球基金管理有限公司	
2011年7月28日	公司会议室	实地调研	华安基金管理有限公司	
2011年9月16日	公司会议室	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司、东方证券股份有限公司	
2011年11月2日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司、融通基金管理有限公司	
2011年11月3日	公司会议室	实地调研	广发基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司	
2011年11月17日	北京中国大饭店	参加研讨会	大和资产管理有限公司、高瓴资本管理有限公司	
2011年12月7日	公司会议室	实地调研	华鑫证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、国民信托有限公司	

## （十）其他重大事项

### 1、参与澳洲上市的控股子公司佩利雅的配股融资

2011年7月22日，公司第六届董事局2011年第一次临时会议审议通过了《关于公司参与佩利雅公司配股融资的报告》，同意公司投资约5700万澳元参与佩利雅2011年度的2配1的配股方案。2011年11月佩利雅完成了配股的相关工作。目前，公司持有佩利雅410,574,921股，占其发行在外普通股769,316,426股的53.37%。

### 2、公司通过高新技术企业复审

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《关于公布广东省2011年第二批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2012〕34号），公司通过高新技术企业复审，继续享有高新技术企业资格，有效期3年，期限为2011年1月1日至2013年12月31日，在有效期内公司享受高新技术企业所得税15%税率的优惠政策。

### 3、发行2012年度第一期短期融资券

为满足公司生产经营的资金需求，2011年7月22日，公司第六届董事局2011年第一次临时会议决议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，同意公司发行人民币10亿元的短期融资券。公司于2012年1月10日成功发行2012年度第一期短期融资券，发行总额：5亿元；债券期限：366天；发行价格：100元；票面利率：5.76%；计息方式：固息。主承销商为广发银行股份有限公司。

# 十、财务报告

## 审计报告

深鹏所股审字[2012]0086号

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东：

### 一、对合并及公司财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称深圳市中金岭南有色金属公司）合并及公司财务报表，包括2011年12月31日的合并及公司资产负债表，2011年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### （一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### （二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

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）审计意见

我们认为，合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国·深圳

2012 年 03 月 28 日

中国注册会计师

---

支梓

中国注册会计师

---

薛海明

## 合并资产负债表

### 2011年12月31日

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,197,867,319.13	1,497,651,863.16
结算备付金		306,968,113.00	318,111,692.31
拆出资金		-	-
交易性金融资产	2	24,242,529.45	95,744,353.05
应收票据	3	152,238,621.84	186,399,371.95
应收账款	4	628,551,732.58	373,160,469.90
预付款项	5	315,174,021.96	292,713,899.41
应收利息		-	-
应收股利	6	643,499.42	-
其他应收款	7	57,283,663.86	32,474,258.06
买入返售金融资产		-	-
存货	8	2,396,668,157.96	3,268,416,734.85
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		5,079,637,659.20	6,064,672,642.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		15,600,000.00	18,700,000.00
可供出售金融资产	9	17,379,558.81	110,793,468.33
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	10、11	202,816,045.07	188,366,151.96
投资性房地产	12	25,537,184.14	26,610,493.62
固定资产	13	4,029,925,891.26	4,225,298,111.90
在建工程	14	238,070,670.88	263,499,876.88
工程物资	15	31,482,624.97	13,726,125.16
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	16	3,239,422,003.21	2,880,683,432.50
开发支出	16	17,656,942.47	5,197,742.29
商誉	17	124,927,541.22	124,927,541.22
长期待摊费用	18	8,976,764.01	5,114,889.57
递延所得税资产	19	613,934,611.47	643,288,957.58
其他非流动资产	21	397,032,735.78	-
非流动资产合计		8,962,762,573.29	8,506,206,791.01
资产总计		14,042,400,232.49	14,570,879,433.70

企业负责人：\_\_\_\_\_ 主管财务工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益 (或股东权益)	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	23	2,531,311,166.89	2,215,909,414.85
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		56,304,012.63	1,818,203.57
拆入资金		-	-
交易性金融负债	24	62,441,683.54	196,551,002.24
应付票据		-	-
应付账款	25	763,536,452.74	698,174,262.72
预收款项	26	135,077,105.62	1,483,339,955.82
卖出回购金融资产款		200,000,000.00	670,000,000.00
应付手续费及佣金		56,104.52	230,766.12
应付职工薪酬	27	258,101,334.36	293,810,079.93
应交税费	28	119,471,719.85	-163,928,819.77
应付利息		1,354,238.83	208,819.72
应付股利	29	4,111,404.40	5,042,318.10
其他应付款	30	586,352,232.83	559,994,234.10
一年内到期的非流动负债	31	315,940,245.11	313,547,659.23
其他流动负债		96,139.50	-
流动负债合计		5,034,153,840.82	6,274,697,896.63
非流动负债：			
长期借款	32	929,345,883.14	1,308,211,665.16
应付债券		-	-
长期应付款	33	658,619,896.91	587,475,218.07
专项应付款		-	-
预计负债	34	210,089,820.63	144,432,278.54
递延所得税负债	19	506,684,693.17	510,897,944.69
其他非流动负债	35	41,580,348.59	117,893,278.65
非流动负债合计		2,346,320,642.44	2,668,910,385.11
负债合计		7,380,474,483.26	8,943,608,281.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	36	2,062,940,880.00	1,586,877,600.00
资本公积	37	61,324,269.92	654,879,721.14
减：库存股		-	-
专项储备	38	50,611.21	3,124,986.80
盈余公积	39	612,895,594.94	563,805,993.89
一般风险准备		-	-
未分配利润	40	2,482,999,803.14	1,613,077,996.00
外币报表折算差额		77,875,825.88	157,106,729.45
归属于母公司所有者权益合计		5,298,086,985.09	4,578,873,027.28
少数股东权益		1,363,838,764.14	1,048,398,124.68
所有者权益合计		6,661,925,749.23	5,627,271,151.96
负债和所有者权益总计		14,042,400,232.49	14,570,879,433.70

企业负责人：\_\_\_\_\_ 主管财务工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		608,027,053.48	147,171,239.57
交易性金融资产		-	-
应收票据		130,545,691.52	163,664,512.40
应收账款	1	145,564,315.58	199,470,276.31
预付款项		118,135,430.71	127,329,364.32
应收利息		-	-
应收股利		18,302,828.00	3,000,000.00
其他应收款	2	447,628,528.18	487,744,025.35
存货		1,530,867,865.45	1,565,451,101.74
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,999,071,712.92	2,693,830,519.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	2,225,013,306.85	1,594,683,660.91
投资性房地产		2,090,042.34	2,142,843.30
固定资产		3,271,137,987.83	3,677,303,834.19
在建工程		79,677,386.30	65,415,207.38
工程物资		20,796,111.02	13,532,196.45
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		230,327,163.50	100,406,721.98
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		8,090,111.45	4,555,449.82
递延所得税资产		100,777,277.63	91,499,163.69
其他非流动资产		397,032,735.78	-
非流动资产合计		6,334,942,122.70	5,549,539,077.72
资产总计		9,334,013,835.62	8,243,369,597.41

企业负责人：\_\_\_\_\_ 主管财务工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,376,541,169.69	1,809,639,425.69
交易性金融负债	-	2,264,164.04
应付票据	-	-
应付账款	272,395,981.71	336,511,294.95
预收款项	75,797,407.50	143,315,469.56
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	140,366,576.06	163,335,435.59
应交税费	-41,450,309.96	-55,486,568.47
应付利息	-	-
应付股利	11,199.90	11,199.90
其他应付款	120,592,030.07	143,720,153.23
一年内到期的非流动负债	643,694,850.00	300,000,000.00
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>3,587,948,904.97</b>	<b>2,843,310,574.49</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	592,072,395.00	742,388,050.00
应付债券	-	-
长期应付款	537,918,719.36	485,185,723.22
专项应付款	-	-
预计负债	-	2,000,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	35,260,348.59	45,755,864.96
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,165,251,462.95</b>	<b>1,275,329,638.18</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,753,200,367.92</b>	<b>4,118,640,212.67</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	2,062,940,880.00	1,586,877,600.00
资本公积	213,808,530.45	689,871,810.45
减：库存股	-	-
专项储备	50,611.21	3,124,986.80
盈余公积	612,895,594.94	563,805,993.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,691,117,851.10	1,281,048,993.60
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,580,813,467.70</b>	<b>4,124,729,384.74</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>9,334,013,835.62</b>	<b>8,243,369,597.41</b>

企业负责人：\_\_\_\_\_ 主管财务工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



# 合并利润表

2011年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,669,052,308.77	9,652,219,244.78
其中：营业收入	41	18,634,032,297.78	9,620,688,082.81
利息收入		14,857,556.12	6,991,578.57
手续费及佣金收入		20,162,454.87	24,539,583.40
二、营业总成本		17,097,699,521.95	8,813,797,296.79
其中：营业成本	41	15,524,975,173.38	7,626,465,646.42
利息支出		23,208,242.66	13,558,121.82
手续费及佣金支出		1,265,383.89	3,375,314.63
营业税金及附加	42	307,372,753.51	133,199,020.38
销售费用	43	306,220,702.03	276,139,300.35
管理费用	44	696,776,478.77	676,202,302.58
财务费用	45	224,595,227.42	68,174,881.25
资产减值损失	46	13,285,560.29	16,682,709.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	47	69,541,451.72	-113,497,831.55
投资收益（损失以“-”号填列）	48	-1,709,818.85	109,335,423.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,636,752.81	17,583,420.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-124,309.97	-79,632.53
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		1,639,060,109.72	834,179,907.53
加：营业外收入	49	47,644,772.55	26,801,832.11
减：营业外支出	50	308,143,678.10	126,305,407.18
其中：非流动资产处置损失		4,069,052.88	25,035,304.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,378,561,204.17	734,676,332.46
减：所得税费用	51	284,963,715.53	-215,311,172.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,093,597,488.64	949,987,504.47
归属于母公司所有者的净利润		950,748,960.18	707,007,692.13
少数股东损益		142,848,528.46	242,979,812.34
六、每股收益：	52		
（一）基本每股收益		0.46	0.34
（二）稀释每股收益		0.46	0.34
七、其他综合收益	53	-102,727,896.20	-11,736,939.96
八、综合收益总额		990,869,592.44	938,250,564.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		853,016,878.59	691,444,411.27
归属于少数股东的综合收益总额		137,852,713.85	246,806,153.24

企业负责人：\_\_\_\_\_ 主管财务工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司利润表

2011 年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,057,691,868.20	6,707,214,907.66
其中：营业收入	4	6,057,691,868.20	6,707,214,907.66
利息收入		-	-
二、营业总成本		5,302,738,704.59	6,190,813,533.84
其中：营业成本	4	4,583,717,974.78	5,483,092,877.37
利息支出		-	-
营业税金及附加		77,064,652.98	70,326,940.19
销售费用		28,445,234.55	65,352,252.58
管理费用		432,129,451.52	430,538,877.01
财务费用		166,055,176.29	141,906,211.11
资产减值损失		15,326,214.47	-403,624.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,264,164.04	8,197,098.44
投资收益（损失以“-”号填列）	5	63,395,901.83	107,100,604.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,044,662.59	6,007,247.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）		820,613,229.48	631,699,076.62
加：营业外收入		33,829,758.89	19,009,421.29
减：营业外支出		297,830,608.84	119,894,851.01
其中：非流动资产处置损失		1,019,694.26	3,495,436.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		556,612,379.53	530,813,646.90
减：所得税费用		65,716,368.99	78,531,759.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		490,896,010.54	452,281,887.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.22
（二）稀释每股收益		0.24	0.22
七、其他综合收益		-	-120,794,834.46
八、综合收益总额		490,896,010.54	331,487,053.06

企业负责人：\_\_\_\_\_ 主管财务工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,769,259,669.33	11,816,561,258.01
客户存款和同业存放款项净增加额		54,485,809.06	379,364.42
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		35,020,010.99	31,531,161.97
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-470,000,000.00	320,000,000.00
收到的税费返还		15,048,940.22	11,593,736.69
收到其他与经营活动有关的现金	54	88,422,435.07	115,094,338.17
经营活动现金流入小计		18,492,236,864.67	12,295,159,859.26
购买商品、接受劳务支付的现金		14,637,499,859.56	7,685,015,121.67
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		72,321,071.70	-5,948,316.22
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		24,648,288.15	16,793,920.28
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,344,682,969.91	1,191,064,771.07
支付的各项税费		792,304,969.07	814,858,742.70
支付其他与经营活动有关的现金	54	548,577,380.90	650,742,329.08
经营活动现金流出小计		17,420,034,539.29	10,352,526,568.58
经营活动产生的现金流量净额	55	1,072,202,325.38	1,942,633,290.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	182,259,234.59
取得投资收益收到的现金		9,166,422.00	7,506,427.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,267,810.00	18,059,592.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		31,434,232.00	207,825,254.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,167,063,084.97	875,475,467.17
投资支付的现金		992,052.63	40,963,800.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54	-	1,125,480,339.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,168,055,137.60	2,041,919,606.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,136,620,905.60	-1,834,094,351.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		4,008,817,914.21	4,165,898,694.61
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	54	64,728,459.83	-
筹资活动现金流入小计		4,073,546,374.04	4,165,898,694.61
偿还债务支付的现金		4,078,587,094.19	4,246,388,454.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,236,004.12	145,531,254.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,337,625.17	5,318,984.78
支付其他与筹资活动有关的现金	54	13,547,659.23	102,849,182.30
筹资活动现金流出小计		4,318,370,757.54	4,494,768,891.29
筹资活动产生的现金流量净额		-244,824,383.50	-328,870,196.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,865,807.81	51,130,209.72
五、现金及现金等价物净增加额	55	-307,377,155.90	-169,201,047.91
加：期初现金及现金等价物余额	55	1,224,530,240.10	1,393,731,288.01
六、期末现金及现金等价物余额	55	917,153,084.20	1,224,530,240.10

企业负责人：\_\_\_\_\_ 主管财务工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,116,525,147.11	7,798,588,807.95
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		30,411,979.99	54,079,069.69
经营活动现金流入小计		7,146,937,127.10	7,852,667,877.64
购买商品、接受劳务支付的现金		4,661,904,827.29	5,553,221,445.95
支付给职工以及为职工支付的现金		776,448,506.57	703,263,735.73
支付的各项税费		533,218,312.27	537,101,724.63
支付其他与经营活动有关的现金		322,968,424.84	215,211,194.25
经营活动现金流出小计		6,294,540,070.97	7,008,798,100.56
经营活动产生的现金流量净额	6	852,397,056.13	843,869,777.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	182,259,234.59
取得投资收益收到的现金		10,844,634.96	23,827,669.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-93,891.38	5,647,762.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		90,750,743.58	211,734,666.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		384,241,340.43	358,654,080.49
投资支付的现金		703,719,905.36	135,856,577.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,087,961,245.79	494,510,658.29
投资活动产生的现金流量净额		-997,210,502.21	-282,775,991.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,795,856,705.84	3,106,233,319.82
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,795,856,705.84	3,106,233,319.82
偿还债务支付的现金		3,035,575,766.84	3,939,495,541.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,091,974.71	148,932,509.05
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,201,667,741.55	4,088,428,050.82
筹资活动产生的现金流量净额		594,188,964.29	-982,194,731.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,480,295.70	10,179,823.91
五、现金及现金等价物净增加额	6	460,855,813.91	-410,921,121.43
加：期初现金及现金等价物余额	6	147,171,239.57	558,092,361.00
六、期末现金及现金等价物余额	6	608,027,053.48	147,171,239.57

企业负责人：\_\_\_\_\_ 主管财务工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011 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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额	其他		
一、上年年末余额	1,586,877,600.00	654,879,721.14	-	3,124,986.80	563,805,993.89	1,613,077,996.00	157,106,729.45	-	1,048,398,124.68	5,627,271,151.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,586,877,600.00	654,879,721.14	-	3,124,986.80	563,805,993.89	1,613,077,996.00	157,106,729.45	-	1,048,398,124.68	5,627,271,151.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	476,063,280.00	-593,555,451.22	-	-3,074,375.59	49,089,601.05	869,921,807.14	-79,230,903.57	-	315,440,639.46	1,034,654,597.27
（一）净利润	-	-	-	-	-	950,748,960.18	-	-	142,848,528.46	1,093,597,488.64
（二）其他综合收益	-	-18,501,178.02	-	-	-	-	-79,230,903.57	-	-4,995,814.61	-102,727,896.20
上述（一）和（二）小计	-	-18,501,178.02	-	-	-	950,748,960.18	-79,230,903.57	-	137,852,713.85	990,869,592.44
（三）所有者投入和减少资本	-	-98,990,993.20	-	-	-	-	-	-	182,925,550.78	83,934,557.58
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	182,925,550.78	182,925,550.78
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-98,990,993.20	-	-	-	-	-	-	-	-98,990,993.20
（四）利润分配	-	-	-	-	49,089,601.05	-80,827,153.04	-	-	-5,337,625.17	-37,075,177.16
1、提取盈余公积	-	-	-	-	49,089,601.05	-49,089,601.05	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-31,737,551.99	-	-	-5,337,625.17	-37,075,177.16
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	476,063,280.00	-476,063,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	476,063,280.00	-476,063,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-3,074,375.59	-	-	-	-	-	-3,074,375.59
1、本期提取	-	-	-	29,131,572.55	-	-	-	-	-	29,131,572.55
2、本期使用	-	-	-	-32,205,948.14	-	-	-	-	-	-32,205,948.14
四、本年年末余额	2,062,940,880.00	61,324,269.92	-	50,611.21	612,895,594.94	2,482,999,803.14	77,875,825.88	-	1,363,838,764.14	6,661,925,749.23

企业负责人：\_\_\_\_\_

主管财务工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并所有者权益变动表（续）

2011年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2010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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额	其他		
一、上年年末余额	1,023,792,000.00	1,058,319,233.32	-	1,466,195.31	518,577,805.14	1,235,912,668.62	76,368,098.13	-	811,604,710.65	4,726,040,711.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,023,792,000.00	1,058,319,233.32	-	1,466,195.31	518,577,805.14	1,235,912,668.62	76,368,098.13	-	811,604,710.65	4,726,040,711.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	563,085,600.00	-403,439,512.18	-	1,658,791.49	45,228,188.75	377,165,327.38	80,738,631.32	-	236,793,414.03	901,230,440.79
（一）净利润	-	-	-	-	-	707,007,692.13	-	-	242,979,812.34	949,987,504.47
（二）其他综合收益	-	-96,301,912.18	-	-	-	-	80,738,631.32	-	3,826,340.90	-11,736,939.96
上述（一）和（二）小计	-	-96,301,912.18	-	-	-	707,007,692.13	80,738,631.32	-	246,806,153.24	938,250,564.51
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,693,754.43	-4,693,754.43
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,693,754.43	-4,693,754.43
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	45,228,188.75	-73,894,364.75	-	-	-5,318,984.78	-33,985,160.78
1、提取盈余公积	-	-	-	-	45,228,188.75	-45,228,188.75	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-28,666,176.00	-	-	-5,318,984.78	-33,985,160.78
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	563,085,600.00	-307,137,600.00	-	-	-	-255,948,000.00	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	307,137,600.00	-307,137,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	255,948,000.00	-	-	-	-	-255,948,000.00	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	1,658,791.49	-	-	-	-	-	1,658,791.49
1、本期提取	-	-	-	23,552,155.66	-	-	-	-	-	23,552,155.66
2、本期使用	-	-	-	-21,893,364.17	-	-	-	-	-	-21,893,364.17
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,586,877,600.00	654,879,721.14	-	3,124,986.80	563,805,993.89	1,613,077,996.00	157,106,729.45	-	1,048,398,124.68	5,627,271,151.96

企业负责人：\_\_\_\_\_

主管财务工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度						
	归属于母公司所有者权益						
	股本	资本公积	减：库存股	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	1,586,877,600.00	689,871,810.45	-	3,124,986.80	563,805,993.89	1,281,048,993.60	4,124,729,384.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,586,877,600.00	689,871,810.45	-	3,124,986.80	563,805,993.89	1,281,048,993.60	4,124,729,384.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	476,063,280.00	-476,063,280.00	-	-3,074,375.59	49,089,601.05	410,068,857.50	456,084,082.96
（一）净利润	-	-	-	-	-	490,896,010.54	490,896,010.54
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	490,896,010.54	490,896,010.54
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	49,089,601.05	-80,827,153.04	-31,737,551.99
1、提取盈余公积	-	-	-	-	49,089,601.05	-49,089,601.05	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-31,737,551.99	-31,737,551.99
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	476,063,280.00	-476,063,280.00	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	476,063,280.00	-476,063,280.00	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-3,074,375.59	-	-	-3,074,375.59
1、本期提取	-	-	-	29,131,572.55	-	-	29,131,572.55
2、本期使用	-	-	-	-32,205,948.14	-	-	-32,205,948.14
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,062,940,880.00	213,808,530.45	-	50,611.21	612,895,594.94	1,691,117,851.10	4,580,813,467.70

企业负责人：\_\_\_\_\_

主管财务工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司所有者权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度						
	归属于母公司所有者权益						
	股本	资本公积	减：库存股	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	1,023,792,000.00	1,117,804,244.91	-	1,466,195.31	518,577,805.14	1,158,609,470.83	3,820,249,716.19
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,023,792,000.00	1,117,804,244.91	-	1,466,195.31	518,577,805.14	1,158,609,470.83	3,820,249,716.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	563,085,600.00	-427,932,434.46	-	1,658,791.49	45,228,188.75	122,439,522.77	304,479,668.55
（一）净利润	-	-	-	-	-	452,281,887.52	452,281,887.52
（二）其他综合收益	-	-120,794,834.46	-	-	-	-	-120,794,834.46
上述（一）和（二）小计	-	-120,794,834.46	-	-	-	452,281,887.52	331,487,053.06
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	45,228,188.75	-73,894,364.75	-28,666,176.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	45,228,188.75	-45,228,188.75	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-28,666,176.00	-28,666,176.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	563,085,600.00	-307,137,600.00	-	-	-	-255,948,000.00	-
1、资本公积转增股本	307,137,600.00	-307,137,600.00	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	255,948,000.00	-	-	-	-	-255,948,000.00	-
（六）专项储备	-	-	-	1,658,791.49	-	-	1,658,791.49
1、本期提取	-	-	-	23,552,155.66	-	-	23,552,155.66
2、本期使用	-	-	-	-21,893,364.17	-	-	-21,893,364.17
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,586,877,600.00	689,871,810.45	-	3,124,986.80	563,805,993.89	1,281,048,993.60	4,124,729,384.74

企业负责人：\_\_\_\_\_

主管财务工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

除有特殊说明，以人民币元为金额单位

### 一、公司基本情况

#### 1. 公司概况

本公司领有企业法人营业执照，注册号为 4403011009894，注册资本人民币 206,294.088 万元。公司注册地址及总部地址均位于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 楼。

本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。

#### 2. 公司经营范围

本公司的经营范围：采选、冶炼、制造、加工有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品及综合利用产品；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设，地测勘探，科研设计，信息咨询服务，国内商业贸易、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办各类实业（具体项目另行申报）。

本公司经中国证券监督管理委员会审核，获准经营境外期货业务，并取得中华人民共和国境外期货业务许可证（许可证号：A000102011）。境外期货经营范围是：铅、锌、白银。

#### 3. 母公司以及最终母公司

广东省广晟资产经营有限公司为本公司大股东，直接和间接持有本公司 39.23% 股份。该公司是隶属于广东省国有资产监督管理委员会的国有独资公司。

#### 4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告经本公司 2012 年 3 月 28 日第六届董事会第五次会议决议通过。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，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。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的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 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日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

的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对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差额，应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；经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，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(2) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(3) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(4) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指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且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日：a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。b、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，不改变其记账本位币金额。c、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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时：a、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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；b、利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。因报表折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### （1）金融资产金融负债的分类

本公司持有的金融资产划分为四类，包括：

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公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②持有至到期投资

③贷款和应收款项

④可供出售金融资产

本公司持有的金融负债为交易性金融负债和其他金融负债。

### （2）金融工具的确认与计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认金融资产或金融负债，初始确认时以公允价值计量。

交易性金融资产和负债是指本公司持有目的为近期内出售或回购取得且公允价值可以可靠取得的投资，包括本公司于交易所购入股票、基金和以套期保值为目的持有的期货、期权合约等。交易性金融资产和负债以公允价值进行后续计量。

持有至到期投资是指本公司有明确意图和能力持有至到期、且其到期日和回收金额固定或可确定、公允价值可以可靠取得的投资。

贷款和应收款项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。包括应收账款、其他应收款、发放的贷款和拆出资金等，贷款和应收款项初始确认后采用实际利率法按摊余成本进行计量。

可供出售金融资产是指其公允价值能够可靠取得，初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产和除上述三类金融资产以外的其他金融资产。主要包括本公司原持有的上市公司法人股份，该股份已取得股改流通权，包括尚处于被限制流通的股份。可供出售金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积。

其他金融负债指本公司除交易性金融负债以外的金融负债。其他金融负债初始确认后采用实际利率法按摊余成本进行计量。

### （3）金融资产转移与金融负债终止确认

本公司已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的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。本公司以承兑汇票贴现方式或其他应收账款抵押方式向银行融资时，不终止确认相关金融资产，取得的融资款项记录为本公司负债。

### （4）公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (5) 金融资产减值

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### (6) 金融资产减值损失的计量

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、若可供出售的金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值，原直接计入资本公积的累计损失予以转出计入当期损益。

## 10、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大并单项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	100 万元以上（含 100 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	若有客观证据表明某笔金额重大的应收款项未来现金流量的现值低于其账面价值，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

①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。

②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)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但风险较大的应收款项, 单独进行测试, 并计提个别坏账准备。
坏账准备的计提方法	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。

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品及产成品、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) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销；包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按④照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。



④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的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投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

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投资企业不一致的，应当按照投资企业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，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

### (4) 减值测试方法及简直准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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开发物业。

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产在预计可使用年限之内分期摊销。

资产负债表日判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，应当将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认

固定资产指为生产商品、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。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产采用直线法计提折旧，按固定资产的类别、估计经济使用年限和估计残值确定分类折旧率如下：

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%-9.7%
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%

## (3) 固定资产的减值

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (4) 融资租入固定资产

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按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的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

## (5) 其他说明

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产使用寿命和折旧进行复核，必要时进行调整。

## 15、在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化的期间为资产支出已经发生和借款费用已经发生以及相关生产或购建活动已经开始至相关资产达到预定可使用或销售状态时的期间，在此期间内，如相关生产或购建活动发生非正常的中断且时间超过3个月的，则暂停借款费用资本化。

## 17、无形资产

无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。无形资产在取得时按照实际成本计价。

无形资产在取得时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销。本公司的无形资产摊销年限如下：

类 别	摊销年限
土地使用权	10-50 年
出租汽车营运车牌	12-20 年
矿业权	产量法
冲孔钢带生产专利权	10 年
专有技术	20 年

公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

本公司期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用按其在自生产经营之日起5年内或租赁期的较短者平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。

### (2) 提供劳务收入

资产负债表日，本公司对提供的劳务交易或建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入实现，完工进度采用已完工作的测量确定。提供的劳务交易或建造合同的结果能够可靠估计，是指相关的合同总收入和实际发生以及将发生的成本能够可靠计量，与合同相关的经济利益很可能流入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入在相关的经济利益很可能流入且收入的金额能够可靠地计量时确认。本公司让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，利息收入按照贷款企业使用本公司资金时间和实际利率计算确定，使用费收入包括出租车承包经营收入和租金收入等，按照合同约定收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产的确认

A、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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司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。

#### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 23、经营租赁

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时应当资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

### 24、职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金和补贴、各种福利以及各种社会保险费、工会经费和职工教育经费等。本公司目前没有股份支付计划。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据其受益对象，增加相应资产成本或计入当期损益。

#### (1) 辞退福利

辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿。辞退福利同时满足下列条件时，确认为预计负债，同时计入当期损益：

a. 本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。该计划或建议包括：拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间等。辞退计划经过董事会或类似权力机构的批准，并一般在一年内实施完毕。

b. 本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

本公司实施职工内部退休计划，虽然职工未与企业解除劳动关系，但由于这部分职工未来不能给企业带来经济利益，符合上述辞退福利计划确认预计负债条件的，比照辞退福利处理。本公司将自职工停止提供服务日至法定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，确认为应付职工薪酬（辞退福利）。

## （2）离退休后报酬

本公司根据国家有关规定和本公司有关标准对已离退休人员在其生存期间提供的离退休报酬，以及已内退人员达到法定退休日后从本公司领取的退休报酬，比照上述辞退福利原则处理。

对于本公司计划内将要内退人员达到法定退休年龄后将享受的退休福利，本公司在该部分职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

对于上述应计之期限超过 1 年的离退休报酬负债，本公司按照同期国债利率作为折现率将其折现后计入资产负债表。

## 25、套期会计

本公司及子公司为规避产品以及原材料等商品价格风险，采用境内外期货交易、远期合同等作为套期工具进行套期保值业务。

### （1）套期分类

a、公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。该类价值变动源于某类特定风险，且将影响企业的损益。

b、现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响企业的损益。

c、境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### （2）套期会计采用

当套期保值业务同时满足下列条件时，采用套期会计方法进行会计处理：



(一) 在套期开始时，企业对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

(二) 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

(三) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

(四) 套期有效性能够可靠地计量。

(五) 企业应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

### (3) 套期会计方法

#### A、公允价值套期会计处理

(一) 套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。

(二) 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也按此规定处理。

#### B、现金流量套期会计处理

(一) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

1. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；
2. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

(二) 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

(三) 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。

#### C、对境外经营净投资的套期采用类似于现金流量套期会计处理规定处理。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

## 27、前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

## 28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

根据《中华人民共和国公司法》，本公司税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，提取法定盈余公积 10%，计入当期利润分配；剩余未分配的利润由董事会提出利润分配预案报股东大会批准后实施，计入实施当期的利润分配。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	3%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、30%
房产税	房屋原值的 70%	1.2%
资源税	原矿产量	20 元/吨、13 元/吨
城镇土地使用税	使用土地量	0.8 元-2.5 元/平方米

## 2、税收优惠及批文

(1) 于 2011 年 10 月 13 日，本公司被广东省科技局认定为高新技术企业，有效期三年，享受高新技术企业所得税 15% 税率的优惠政策期限为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

(2) 于 2009 年 10 月 29 日，深圳市中金岭南科技有限公司被深圳市科技局认定为高新技术企业，有效期三年，根据企业所得税法的有关税收优惠规定，本期该公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

(3) 于 2009 年 12 月 31 日，深圳华加日铝业有限公司被深圳市科技局认定为高新技术企业，有效期三年，根据企业所得税法的有关税收优惠规定，本期该公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

## 3、其他说明

(1) 根据新企业所得税法，自 2008 年 1 月 1 日起，企业所得税率统一为 25%。

根据“国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知”自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行；原执行 24% 税率的企业，2008 年起按 25% 税率执行。

自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。

(2) 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暂行办法》(国税发[2008]28 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 28 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。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深业有色金属有限公司	控股子公司	香港	贸易	港币 2,440	贸易	港币 2,420	-	99.18%	99.18%	是	228,285.00	-	-
中国有色金属工业深圳仓储运输公司	全资子公司	深圳市	代办进出口货物托运及仓储	500	代办进出口货物托运及仓储	500	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市中金高能电池材料有限公司	全资子公司	深圳市	高能电池等新材料开发销售	5,160	高能电池等新材料开发销售	4,678.30	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市中金岭南科技有限公司	全资子公司	深圳市	纳米、稀贵金属等新材料	11,536	纳米、稀贵金属等新材料	10,383	-	90.01%	90.01%	是	15,598,838.48	-	-
天津金康房地产开发有限公司	全资子公司	天津市	房地产开发	1,500	房地产开发	1,500	-	100%	100%	是	-	-	-
中金岭南(香港)矿业有限公司	全资子公司	香港	实施股权收购项目	港币 0.1	实施股权收购项目	港币 0.1	-	100%	100%	是	-	-	-
海南中金有色金属进出口有限公司	全资子公司	海口市	处于依法清算阶段	300	处于依法清算阶段	300	-	100%	100%	否	-	-	-
中国有色金属进出口深圳公司	全资子公司	深圳市	处于依法清算阶段	1,000	处于依法清算阶段	1,000	-	100%	100%	否	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
深圳市有色金属 财务有限公司	控股子公司	深圳市	同业拆借、成 员单位内金 融业务	30,000	同业拆借、成员 单位内金融业 务	21,592.85	-	75.17%	75.17%	是	107,715,636.80	-	-
深圳康发发展有 限公司	全资子公司	深圳市	土地开发及 商品房经营	1,000	土地开发及商 品房经营	1,000	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市金鹰出租 汽车有限公司	控股子公司	深圳市	汽车出租及 配件销售	1,000	汽车出租及配 件销售	1,000	-	94.04%	94.04%	是	1,542,923.42	-	-
深圳华加日铝业 有限公司	控股子公司	深圳市	生产经营铝 门窗及铝合 金制品	13,313	生产经营铝门 窗及铝合金 制品	8,611.37	-	72%	72%	是	61,075,513.83	-	-
深圳金汇期货经 纪有限公司	全资子公司	深圳市	期货经纪业 务、咨询、培 训	8,000	期货经纪业务、 咨询、培训	7,612.45	-	100%	100%	是	-	-	-
广东中金建筑安 装工程有限公司	全资子公司	韶关市	冶炼工程施 工总承包	5,017	冶炼工程施工 总承包	5,130.05	-	100%	100%	是	-	-	-
仁化伟达企业发 展公司	全资子公司	韶关市	门店出租	200	门店出租	3,473	-	100%	100%	是	-	-	-
仁化凡口铅锌矿 建筑安装工程公 司	全资子公司	韶关市	建筑安装工 程	611	建筑安装工程	2,284	-	100%	100%	是	-	-	-

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
广西中金岭南矿业有限责任公司	控股子公司	武宣县	铅锌矿开采、加工、销售	2,812.5	铅锌矿开采、加工、销售	60,542	-	75%	75%	是	158,547,124.54	2,156,342.05	-
Perilya Limited	控股子公司	澳大利亚	铅锌矿等勘探、开采、加工、销售	澳元 31,145.5	铅锌矿等勘探、开采、加工、销售	澳元 13,478.38	-	53.37%	53.37%	是	1,018,528,116.84	-	-
韶关市中金岭南商储有限公司	全资子公司	韶关市	贸易	1,300	贸易	4,705	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市华加日西林实业有限公司	子公司之全资子公司	深圳市	铝型材、铝制品生产加工	12,636	铝型材、铝制品生产加工	12,855	-	100%	100%	是	-	-	-
加拿大全球星矿业有限公司	子公司之控股子公司	加拿大	铜金银矿等勘探、开采、加工、销售	加元 11,150	铜金银矿等勘探、开采、加工、销售	加元 18,377.69	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-

## 2、持股比例发生变更的说明

### (1) 子公司中金科技公司向其管理层和核心员工增发 9.99% 股权

经本公司第五届董事局会议审议批准、并经深圳联合产权交易所挂牌公示、鉴证，本公司之子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）于 2011 年 1 月向其管理层和核心员工增发 9.99% 股权，增资价格 1,041.18 万元人民币，中金科技新增注册资本 888 万人民币。此次增资扩股完成后，中金科技注册资本由 8,000 万元增至 8,888 万元。本公司对其持股比例由原 100% 变更为 90.01%。

2011 年 8 月 24 日，为增强中金科技公司资本实力与发展后劲，经公司第六届董事局第三次会议审议通过对中金科技增资的议案，同意本公司按 90.01% 持股比例对中金科技增资人民币 3,200 万元。本次增资完成后，中金科技注册资本增至 11,535.80 万元。

### (2) 收购广西中金岭南矿业有限责任公司少数股东股权

根据中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中通桂评报字（2011）032 号），在评估基准日 2011 年 9 月 30 日，广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业公司”）股东全部权益评估价值为 90,175.88 万元，根据公司进一步掌控资源的发展战略，于 2011 年 12 月 23 日本公司第六届董事局四次会议审议通过公司以人民币 15,192 万元收购广西中金矿业有限责任公司所持广西矿业公司 16.88% 股权；同意单方面向广西矿业公司增资人民币 11,250 万元。截至 2011 年 12 月 26 日，本公司已支付上述出资，相关工商变更手续已办理完毕，本公司对广西矿业公司持股比例增加至 75%。

### (3) 收购全球星矿业剩余股份

本公司之子公司佩利雅（Perilya Limited）于 2011 年 1 月 14 日上午发布公告，宣布佩利雅全资子公司佩利雅加拿大有限公司（以下简称“加拿大佩利雅”）根据加拿大《商业公司法》及其他适用的法律的规定完成了对到要约有效期结束时仍未接受收购要约的加拿大全球星矿业有限公司（以下简称“全球星矿业”）普通股股东的剩余 2,480,127 股的强制收购。截止 2011 年 1 月 10 日，加拿大佩利雅共持有 111,379,485 股全球星矿业普通股，占全球星矿业总股本的 100%。

### (4) 公司参与 Perilya Limited（以下称“佩利雅”）配股

为改善本公司澳洲上市的控股子公司佩利雅的资产负债结构，补充流动资金，加快佩利雅内部项目的开发，尽快将资源转化为经济效益，为日后可能的海外并购机会奠定基础，2011 年 7 月 22 日，公司第六届董事局 2011 年第一次临时会议审议通过了《关于公司参与佩利雅公司配股融资的报告》，同意公司参与佩利雅 2011 年度配股。

佩利雅于 2011 年 10 月 26 日公告了其本年度的配股方案：采用 2 配 1 的比例向全体股东进行配股，

配股价格为 0.42 澳元/股。佩利雅本次配股前总股数为 526,075,564 股，计划配股数为 263,037,782 股，实际配股 243,240,863 股，实际筹集资金 10,216.12 万澳元。此次配股前本公司持有佩利雅 52% 股权，公司已按照持股比例全额认购本次配股发行的新股，公司投资总额折合人民币 38,430 万元。由于佩利雅部分股东放弃配股，本公司本次参与配股后对佩利雅持股比例上升至 53.37%。

公司参与本次配股已获得了广东省发展改革委员会，国家商务部和澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)等相关政府部门的批准。

### 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### (1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	截至 2012 年 9 月 30 日净资产	2012 年 1-9 月净利润
温州市中金岭南科技环保有限公司	14,211,509.87	1,469,177.31

2011 年 1 月 20 日，本公司第五届董事局临时会议审议通过《关于深圳市中金岭南科技有限公司实施收购温州市绿洲金属固体废物处置有限公司 51.06% 股权的议案》。本公司之子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）于 2011 年 1 月以 640 万元收购温州市绿洲金属固体废物处置有限公司（以下简称“绿洲公司”）原股东 40% 股权，并以 361 万元增资绿洲公司。收购与增资完成后，中金科技控股绿洲公司 51.06% 的股权，绿洲公司更名为温州市中金岭南科技环保有限公司（以下简称“温州科环公司”）。

2011 年 10 月 27 日，本公司第六届董事局 2011 年第二次临时会议决议审议通过《关于科技公司转让所持温州市中金岭南科技环保有限公司 46% 股权的报告》。同意科技公司将所持温州科环公司 46% 的股权以 2,000 万元人民币转让给上海六禾投资有限公司，股权转让完成后，科技公司继续持有温州科环公司 5.06% 的股权。

(2) 本年度财务报表中，仅将温州科环公司 1-9 月份利润表纳入合并范围。除上述温州市中金岭南科技环保有限公司外，本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围的公司包括海南中金有色金属进出口有限公司和中国有色金属进出口深圳公司，未纳入合并范围的原因为该等公司处于依法清算阶段，本公司对该等公司已无实质控制权。

### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

于 2011 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 2011 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=人民币 0.8107 元，及 1 澳元=人民币 6.4093 元。损益表项目已按照月平均汇率进行折算。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			307,687.78			364,230.57
人民币			264,186.59			215,301.73
美元	2,027.58	6.3009	12,775.57	15,415.24	6.6227	102,090.51
澳元	283.31	6.4093	1,815.83	2,491.35	6.7139	16,726.69
港元	18,785.99	0.8107	15,229.79	10,496.32	0.8509	8,932.18
欧元	-	-	-	2,180.00	8.8065	19,198.17
加元	-	-	-	300.00	6.6043	1,981.29
比索	95,000.00	0.1440	13,680.00	-	-	-
银行存款：			902,024,090.60			1,114,524,392.48
人民币			601,769,588.56			448,688,172.70
美元	36,187,476.34	6.3009	228,013,669.67	89,473,609.92	6.6227	592,556,876.43
澳元	9,858,533.45	6.4093	63,186,298.45	1,064,081.82	6.7139	7,144,140.10
欧元	121,376.15	8.1625	990,732.83	994,687.27	8.8065	8,759,713.45
港元	4,470,086.61	0.8107	3,623,899.20	4,020,280.24	0.8509	3,421,107.25
马来西亚币	57,520.79	0.5027	28,915.70	50,000.00	2.1437	107,183.50
加元	199,900.13	6.1777	1,234,923.04	7,274,726.14	6.6043	48,044,473.83
比索	22,055,994.06	0.1440	3,176,063.15	38,505,144.12	0.1507	5,802,725.22

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
存放中央银行款项—备付金：			14,730,434.82			109,550,746.05
人民币			14,730,434.82			109,550,746.05
其他货币资金：			280,805,105.93			273,212,494.06
人民币			122,859,004.71			45,010,183.64
美元	25,410.26	6.3009	160,107.51	9,549,219.03	6.6227	63,241,612.86
澳元	24,554,025.98	6.4093	157,374,118.71	24,570,026.00	6.7139	164,960,697.56
比索	2,860,243.03	0.1440	411,875.00			-
合计			1,197,867,319.13			1,497,651,863.16

其他货币资金期末余额为 280,805,105.93 元，其中法定存款准备金为 107,352,827.47 元，信用卡保证金存款为 90,871.00 元，保函保证金为 15,987,288.75 元，以及环保履约保证金为 157,374,118.71 元。环保履约保证金是本公司控股子公司 Perilya Limited 按政府规定存入银行的保证金，用以承诺履行今后矿山所发生的环境恢复义务。

## 2、交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	21,730,061.05	3,334,233.45
衍生金融工具资产	-	92,410,119.60
交易性债券投资	2,512,468.40	-
合计	24,242,529.45	95,744,353.05

交易性权益工具投资是本公司购入的股票，按期末股票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。

交易性债券投资是本公司购入的债券，按期末债券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。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	152,238,621.84	186,399,371.95
商业承兑汇票	-	-
合计	152,238,621.84	186,399,371.95

(2) 期末本公司无已贴现或质押的应收票据。

(3) 本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中山铨欣照明电器有限公司	2011/11/21	2012/5/17	700,000.00	货款
比亚迪股份有限公司			410,075.50	
其中：	2011/11/9	2012/5/8	107,427.15	货款
	2011/11/28	2012/5/28	158,440.62	货款
	2011/12/22	2012/6/20	144,207.73	货款
江门市天王达科技实业有限公司	2011/12/31	2012/6/28	400,000.00	货款
浙江飞狮电器工业有限公司	2011/12/26	2012/3/26	300,000.00	货款
深圳市格瑞普电池有限公司	2011/11/28	2012/5/16	250,000.00	货款
合计			2,060,075.50	

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	659,627,881.12	99.06%	35,003,084.04	5.31%
未逾期款项	609,447,740.00	91.52%	3,047,238.70	0.50%
已逾期款项	50,180,141.12	7.54%	31,955,845.34	63.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,232,945.96	0.94%	2,306,010.46	37.00%
合计	665,860,827.08	100.00%	37,309,094.50	5.60%

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	408,900,155.74	99.51%	36,043,457.88	8.81%
未逾期款项	332,171,500.69	80.84%	1,660,857.46	0.50%
已逾期款项	76,728,655.05	18.67%	34,382,600.42	44.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,018,413.50	0.49%	1,714,641.46	84.95%
合计	410,918,569.24	100.00%	37,758,099.34	9.19%

应收账款种类的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
未逾期款项	609,447,740.00	0.50%	3,047,238.70	332,171,500.69	0.50%	1,660,857.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内（含1年）	12,373,259.08	24.66%	662,872.30	29,414,463.25	38.34%	1,470,723.17
1至2年	1,309,289.69	2.61%	196,393.45	2,098,941.61	2.74%	314,841.24
2至3年	921,210.01	1.84%	276,363.01	13,858,833.81	18.06%	4,157,650.14
3至4年	8,261,650.76	16.46%	4,130,825.39	5,701,198.58	7.43%	2,850,599.31
4至5年	3,110,472.13	6.20%	2,485,131.74	332,156.04	0.43%	265,724.80
5年以上	24,204,259.45	48.23%	24,204,259.45	25,323,061.76	33.00%	25,323,061.76
合计	50,180,141.12	100.00%	31,955,845.34	76,728,655.05	100.00%	34,382,600.42

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
销售货款	6,232,945.96	2,306,010.46	37.00%	该款项未来现金流量的现值低于其账面价值

(3) 本公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款（2010年：无）。本公司本年无通过重组等其他方式收回的应收账款（2010年：无）

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江门健顺电池厂	货款	714,557.66	无法收回	否

(5) 期末应收账款无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## (6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
Ocean Partner	非关联方	117,137,251.15	未逾期	17.58%
Jiangtong Southern (HK) Ltd.	非关联方	93,017,941.29	未逾期	13.97%
天津滨海农村商业银行股份有限公司海光寺支行(售楼款)	非关联方	61,900,000.00	未逾期	9.30%
Korea Zin Company Ltd	非关联方	59,974,268.85	未逾期	9.01%
Nyrstar Sales & Marketing AG (Zinifex Ltd)	非关联方	39,522,150.61	未逾期	5.94%
合计		371,551,611.90		55.80%

## (7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
华日轻金(深圳)有限公司	子公司华加日公司之联营企业	22,420,725.34	3.37%
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	与本公司同受广东省广晟资产经营有限公司控制及本公司之联营企业	1,961,617.07	0.29%
合计		24,382,342.41	3.66%

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	301,525,884.15	95.67%	283,271,872.22	96.77%
1至2年	6,512,733.56	2.07%	2,980,572.07	1.02%
2至3年	2,403,691.45	0.76%	5,455,347.68	1.86%
3年以上	4,731,712.80	1.50%	1,006,107.44	0.35%
合计	315,174,021.96	100.00%	292,713,899.41	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项内容
韶关市旭顺贸易有限公司	非关联方	27,000,000.00	1年以内	材料款
武宣县土地储备中心	非关联方	15,000,000.00	1年以内	预付定金
云南昊龙实业集团兴煜冶炼有限公司	非关联方	9,519,333.44	1年以内	原材料
佛山市源创金属有限公司	非关联方	8,400,000.00	1年以内	原材料
湖南四环有色金属股份有限公司	非关联方	8,141,018.51	1年以内	原材料
合计		68,060,351.95		

(3) 期末预付款项无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

6、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	-	9,809,921.42	9,166,422.00	643,499.42	-	-
其中：						
深圳金洲精工科技股份有限公司	-	9,166,422.00	9,166,422.00	-	-	-
深圳市金粤幕墙装饰工程有限公司	-	643,499.42	-	643,499.42	期后已收回	-
账龄一年以上的应收股利	-	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-	-
合计	-	9,809,921.42	9,166,422.00	643,499.42		

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,973,988.15	32.54%	12,143,568.19	48.62%

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	48,507,584.74	63.20%	6,924,465.06	14.28%
未逾期款项	32,769,405.67	42.70%	163,514.95	0.50%
已逾期款项	15,738,179.07	20.51%	6,760,950.11	42.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,267,973.65	4.26%	397,849.43	12.17%
合计	76,749,546.54	100.00%	19,465,882.68	25.36%

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	25,449,471.39	41.39%	20,423,819.46	80.25%
按组合计提坏账准备的应收账款	36,035,406.44	58.61%	8,586,800.31	23.83%
未逾期款项	20,554,178.16	33.43%	78,697.98	0.38%
已逾期款项	15,481,228.28	25.18%	8,508,102.33	54.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	61,484,877.83	100.00%	29,010,619.77	47.18%

其他应收款种类的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
未逾期款项	32,769,405.67	0.50%	163,514.95	20,554,178.16	0.38%	78,697.98



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内(含1年)	7,958,584.20	50.57%	418,895.54	4,857,844.40	31.38%	242,892.23
1至2年	230,749.14	1.47%	34,612.37	548,337.44	3.54%	82,250.62
2至3年	510,131.45	3.24%	153,039.44	1,467,818.93	9.48%	440,345.69
3至4年	1,467,215.48	9.32%	714,893.20	1,061,268.45	6.86%	530,634.24
4至5年	655,425.02	4.16%	523,435.78	1,669,897.43	10.79%	1,335,917.92
5年以上	4,916,073.78	31.24%	4,916,073.78	5,876,061.63	37.95%	5,876,061.63
合计	15,738,179.07	100.00%	6,760,950.11	15,481,228.28	100.00%	8,508,102.33

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	3,267,973.65	397,849.43	12.17%	该款项未来现金流量的现值低于其账面价值

(3) 本公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款（2010年：无）。本公司本年无通过重组等其他方式收回的其他应收款（2010年：无）。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
永兴中金材料有限公司	往来款	1,201,473.45	无法收回	否
中国人民银行深圳融资中心	会员基金	1,518,516.89	无法收回	否

(5) 期末其他应收款无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容详见附注五.7 (7)。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	款项内容	账龄	占其他应收款总额的比例
天津和平区土地整理中心	非关联方	10,800,000.00	押金	未逾期	14.07%
中国有色金属进出口深圳公司	关联方	9,208,689.18	往来款	未逾期	12.00%
CDN Government	非关联方	5,396,006.97	押金	未逾期	7.03%
武宣县桐岭镇财政所	非关联方	3,034,730.28	往来款	未逾期	3.95%
韶关市达威工贸有限公司	非关联方	2,585,994.16	材料款	5年以上	3.37%
合计		31,025,420.59			40.42%

(8) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
中国有色金属进出口深圳公司	本公司之子公司	9,208,689.18	12.00%

## 8、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品及库存商品	387,117,614.04	4,128,349.40	382,989,264.64	440,960,728.18	4,405,235.91	436,555,492.27
发出商品	2,807,026.19	-	2,807,026.19	3,462,825.19	-	3,462,825.19
原材料	1,205,310,085.94	29,987,166.60	1,175,322,919.34	1,042,024,504.51	11,897,483.98	1,030,127,020.53
在产品	216,046,557.75	1,145,491.23	214,901,066.52	368,423,677.29	581,369.08	367,842,308.21

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	34,718,577.50	-	34,718,577.50	50,947,355.95	-	50,947,355.95
开发产品	547,667,088.06	-	547,667,088.06	23,583,676.79	-	23,583,676.79
开发成本	-	-	-	1,249,215,166.08	-	1,249,215,166.08
其中：利息资本化	-	-	-	45,732,221.90	-	45,732,221.90
包装物及低值易耗品等	38,262,215.71	-	38,262,215.71	106,682,889.83	-	106,682,889.83
合计	2,431,929,165.19	35,261,007.23	2,396,668,157.96	3,285,300,823.82	16,884,088.97	3,268,416,734.85

开发成本为本公司之子公司天津金康房地产开发有限公司开发的“天津金德园”房地产项目，本期该房地产项目已转入开发产品，并累计已出售 68.18%。

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
产成品及库存商品	4,405,235.91	1,757,585.90	-	2,034,472.41	4,128,349.40
发出商品	-	-	-	-	-
原材料	11,897,483.98	23,578,484.77	-	5,488,802.15	29,987,166.60
在产品	581,369.08	1,145,491.23	-	581,369.08	1,145,491.23
委托加工物质	-	-	-	-	-
开发产品	-	-	-	-	-
开发成本	-	-	-	-	-
包装物及低值易耗品等	-	-	-	-	-
合计	16,884,088.97	26,481,561.90	-	8,104,643.64	35,261,007.23

存货跌价准备均是按其可变现净值低于存货成本的差额计提。本期转回的原因是存货价值回升，转销的原因是该等存货已售出，成本结转所致。

## 9、可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	17,379,558.81	100,722,618.33
其他	-	10,070,850.00
合计	17,379,558.81	110,793,468.33

可供出售权益工具是本公司持有的上市公司股份，以公允价值入账，按期末收市价确定其公允价值。

## 10、对联营企业投资

被投资 单位名称	本企业持股 比例	本企业在被投资 单位表决权比例	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入 总额(万元)	本期净利润 (万元)
深圳市金洲精工科技股份有限公司	25%	25%	63,859.93	42,964.31	20,895.62	42,522.57	6,007.96
广州华立颜料化工有限公司	21.10%	21.10%	16,833.34	12,378.89	4,454.45	533.10	2,786.23
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	42.90%	42.90%	61,710.23	51,826.31	9,883.92	58,632.29	1,028.00
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	40%	40%	1,131.94	55.63	1,076.31	--	-997.28
华日轻金(深圳)有限公司	45%	45%	11,501.05	3,716.95	7,784.10	12,814.71	982.76
深圳金汇城金属板材有限公司	35%	35%	394.25	30.22	364.03	--	-6.26

本公司之联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

## 11、长期股权投资

### (1) 长期投资明细

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例	在被投资 单位表决权 比例	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
深圳市金洲精工科技股份有限公司	权益法	7,439,374.85	45,375,741.58	5,853,486.13	51,229,227.71	25%	25%	-	-	9,166,422.00
广州华立颜料化工有限公司	权益法	35,999,046.11	11,683,745.16	3,173,761.03	14,857,506.19	21.10%	21.10%	-	-	-
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	权益法	31,141,602.24	38,445,492.60	3,769,436.75	42,214,929.35	42.90%	42.90%	-	-	-
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	权益法	40,963,800.00	34,047,716.08	-3,989,131.52	30,058,584.56	40.00%	40.00%	-	-	-
华日轻金(深圳)有限公司	权益法	2,331,000.00	30,601,413.60	4,654,257.33	35,255,670.93	45.00%	45.00%	-	-	-
深圳金汇城金属板材有限公司	权益法	2,100,000.00	1,299,967.94	-3,969.24	1,295,998.70	35.00%	35.00%	-	-	-
中国有色金属工业总公司财务公司	成本法	2,212,006.59	2,212,006.59	-	2,212,006.59	1.20%	1.20%	2,212,006.59	-	-
广东发展银行	成本法	8,853,075.00	8,853,075.00	-	8,853,075.00	0.02%	0.02%	-	-	-
山东景之酒业有限公司	成本法	3,159,000.00	3,159,000.00	-	3,159,000.00	2.25%	2.25%	-	-	-
联讯证券有限责任公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00	-	13,500,000.00	8.63%	8.63%	-	-	-
广东广建集团股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	1.94%	1.94%	3,000,000.00	-	-
上海期货交易所 *1	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	不适用	不适用	-	-	-
大连商品期货交易所*1	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	不适用	不适用	-	-	-
郑州商品期货交易所 *1	成本法	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	不适用	不适用	-	-	-
温州市中金岭南环保有限公司	成本法	992,052.63	-	992,052.63	992,052.63	5.06%	5.06%	-	-	-
合计		153,090,957.42	193,578,158.55	14,449,893.11	208,028,051.66			5,212,006.59	-	9,166,422.00

\*1 该等投资系金汇期货公司的期货会员资格投资。

## 12、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	41,005,973.04	6,198,762.54	5,894,784.00	41,309,951.58
1.房屋、建筑物	41,005,973.04	6,198,762.54	5,894,784.00	41,309,951.58
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	14,085,180.18	2,008,759.88	631,471.86	15,462,468.20
1.房屋、建筑物	14,085,180.18	2,008,759.88	631,471.86	15,462,468.20
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	26,920,792.86	4,190,002.66	5,263,312.14	25,847,483.38
1.房屋、建筑物	26,920,792.86	4,190,002.66	5,263,312.14	25,847,483.38
2.土地使用权	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	310,299.24	-	-	310,299.24
1.房屋、建筑物	310,299.24	-	-	310,299.24
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	26,610,493.62	4,190,002.66	5,263,312.14	25,537,184.14
1.房屋、建筑物	26,610,493.62	4,190,002.66	5,263,312.14	25,537,184.14
2.土地使用权	-	-	-	-

投资性房地产本期折旧 2,008,759.88 元。

## 13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,551,609,745.36	539,952,583.92	843,729,489.50	7,247,832,839.78
其中：房屋及建筑物	2,949,242,663.27	109,223,646.48	199,702,800.98	2,858,763,508.77
专用设备	2,428,896,427.31	100,597,285.61	300,185,929.30	2,229,307,783.62

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
通用设备	1,494,521,499.31	87,128,460.11	259,627,067.65	1,322,022,891.77
运输设备	210,460,053.77	35,089,989.78	20,434,873.61	225,115,169.94
其他设备	468,489,101.70	207,913,201.94	63,778,817.96	612,623,485.68
二、累计折旧合计:	2,852,121,716.65	374,919,449.91	467,000,024.86	2,760,041,141.70
其中: 房屋及建筑物	997,932,278.72	78,449,948.89	100,967,772.67	975,414,454.94
专用设备	873,120,514.41	193,916,419.61	169,336,697.67	897,700,236.35
通用设备	652,411,278.91	60,695,911.37	137,713,817.89	575,393,372.39
运输设备	118,032,131.38	17,614,314.85	17,375,708.22	118,270,738.01
其他设备	210,625,513.23	24,242,855.19	41,606,028.41	193,262,340.01
三、固定资产账面净值合计	4,699,488,028.71			4,487,791,698.08
其中: 房屋及建筑物	1,951,310,384.55			1,883,349,053.83
专用设备	1,555,775,912.90			1,331,607,547.27
通用设备	842,110,220.40			746,629,519.38
运输设备	92,427,922.39			106,844,431.93
其他设备	257,863,588.47			419,361,145.67
四、减值准备合计	474,189,916.81	3,370,370.67	19,694,480.66	457,865,806.82
其中: 房屋及建筑物	44,040,157.30	-	1,665,847.25	42,374,310.05
专用设备	155,120,769.36	3,370,370.67	5,555,170.35	152,935,969.68
通用设备	266,147,938.70	-	12,070,542.51	254,077,396.19
运输设备	-	-	-	-
其他设备	8,881,051.45	-	402,920.55	8,478,130.90
五、固定资产账面价值合计	4,225,298,111.90			4,029,925,891.26
其中: 房屋及建筑物	1,907,270,227.25			1,840,974,743.78
专用设备	1,400,655,143.54			1,178,671,577.59
通用设备	575,962,281.70			492,552,123.19
运输设备	92,427,922.39			106,844,431.93
其他设备	248,982,537.02			410,883,014.77

累计折旧本期折旧额 374,919,449.91 元。

本期由在建工程转入固定资产原值为 445,848,328.27 元。

本期本公司所属韶关冶炼厂因“三旧”改造政策异地升级改造（详见附注十、1），停产设备转入其他非流动资产项目原值 702,318,648.35，累计折旧 369,589,666.68 元，净值 332,728,981.67 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
专用设备	42,514,475.09	25,065,121.39	6,913,744.37	10,535,609.33

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司韶关冶炼厂部分厂房	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	不适用
本公司丹霞冶炼厂厂房	该等建筑物占用的土地的产权证书尚未办理完毕	2012 年



#### 14、在建工程

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 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	期末数
凡口铅锌矿技改配套工程	12,024.65	11,781,462.84	6,358,474.48	456,411.99	-	104.77%	在建	-	-	-	自筹	17,683,525.33
铝合金材料及制品技改扩建工程	12,220.00	20,318,292.58	29,406,089.98	1,273,469.98	-	40.69%	在建	-	-	-	自筹	48,450,912.58
丹霞冶炼厂技改工程	23,350.19	2,841,491.24	57,591,574.53	21,158,222.35	-	160.72%	在建	-	-	-	自筹	39,274,843.42
广西盘龙深边部找矿工程	7,818.00	43,538,769.36	5,869,684.52	5,436,537.94	-	63.20%	在建	-	-	-	自筹	43,971,915.94
选矿废水利用新增 53m 浓密池	800.00	8,235,222.70	5,788,392.78	14,023,615.48	-	175.29%	完工	-	-	-	自筹	-
新副井提升机电控及液压系统改造	1,400.00	3,429,826.67	9,863,031.93	13,292,858.60	-	94.95%	完工	-	-	-	自筹	-
Mobile Equipment	AUD424.00	3,798,339.45	35,061,271.83	35,630,403.79	-	119.59%	在建	-	-	-	自筹	3,229,207.49
Asset Management	AUD336.00	14,775,796.70	13,980,186.95	20,912,742.81	-	139.77%	在建	-	-	-	自筹	7,843,240.84
Port Pirie	AUD 700.00	39,187,264.72	28,075,500.49	67,262,765.21	-	149.92%	完工	-	-	-	自筹	-
SX Concrete Batch Plant	AUD347.00	24,151,482.38	5,201,987.17	29,353,469.55	-	131.98%	完工	-	-	-	自筹	-
广西盘龙矿 3000 吨扩产改造	16,280.00	-	13,762,611.45	-	-	8.45%	在建	780,731.10	780,731.10	7.216%	贷款	13,762,611.45
沸腾焙烧-硫酸系统技改工程	4,500.00	-	3,503,533.15	-	-	7.79%	在建	-	-	-	自筹	3,503,533.15
其他	-	91,441,928.24	495,022,519.67	237,047,830.57	289,065,736.66							60,350,880.68
合计		263,499,876.88	709,484,858.93	445,848,328.27	289,065,736.66							238,070,670.88

## 15、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程设备	8,902,471.16	70,941,091.75	52,960,319.06	26,883,243.85
工程材料	4,823,654.00	9,336,953.08	9,561,225.96	4,599,381.12
合计	13,726,125.16	80,278,044.83	62,521,545.02	31,482,624.97

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,217,109,247.29	674,623,545.95	107,226,477.99	3,784,506,315.25
土地使用权	129,771,397.80	132,267,166.14	-	262,038,563.94
出租汽车营运车牌	76,947,000.00	-	-	76,947,000.00
矿业权	2,943,540,712.61	534,280,544.98	107,013,059.19	3,370,808,198.40
软件	7,413,246.40	5,675,834.83	213,418.80	12,875,662.43
冲孔钢带生产专利权	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
专有技术	58,236,890.48	2,400,000.00	-	60,636,890.48
二、累计摊销合计	323,964,413.38	218,698,963.48	9,847,223.32	532,816,153.54
土地使用权	24,444,822.07	3,507,818.62	-	27,952,640.69
出租汽车营运车牌	34,301,951.22	5,424,815.04	-	39,726,766.26
矿业权	256,685,866.97	203,143,765.10	9,843,666.34	449,985,965.73
软件	2,584,153.96	1,738,875.68	-	4,323,029.64
冲孔钢带生产专利权	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
专有技术	4,747,619.16	4,883,689.04	3,556.98	9,627,751.22
三、无形资产账面净值合计	2,893,144,833.91			3,251,690,161.71
土地使用权	105,326,575.73			234,085,923.25
出租汽车营运车牌	42,645,048.78			37,220,233.74

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
矿业权	2,686,854,845.64			2,920,822,232.67
软件	4,829,092.44			8,552,632.79
冲孔钢带生产专利权	-			-
专有技术	53,489,271.32			51,009,139.26
四、减值准备合计	12,461,401.41	193,242.92	386,485.83	12,268,158.50
无形资产账面价值合计	2,880,683,432.50	455,731,339.55	96,992,768.84	3,239,422,003.21

无形资产累计摊销本期摊销额 218,698,963.48 元。其中矿业权累计摊销本期减少 9,843,666.34 元，为子公司 Perilya Limited 矿业权汇率变动所致。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
铜粉项目开发	2,609,601.06	3,034,649.65	-	-	5,644,250.71
氧化亚镍粉开发	2,588,141.23	8,017,850.96	-	-	10,605,992.19
系列银粉技术开发	-	1,406,699.57	-	-	1,406,699.57
合计	5,197,742.29	12,459,200.18	-	-	17,656,942.47

## 17、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司	70,079,321.81	-	-	70,079,321.81	-
Perilya Limited	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	-
合计	124,927,541.22	-	-	124,927,541.22	-

(1) 2008 年本公司收购武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司时，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 70,079,321.81 元；

(2) 2009年本公司收购 Perilya Limited 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 51,543,152.12 元；

(3) 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 3,305,067.29 元。

本公司预计该等公司未来期间均具有较强盈利能力，无需提取商誉减值准备。

## 18、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公区域装修等	5,114,889.57	5,658,072.54	1,796,198.10	-	8,976,764.01	-

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
计提减值准备的资产	114,832,806.22	93,647,690.58
按公允价值或摊余成本计量的资产或负债	38,457,819.68	70,873,401.32
可弥补亏损	279,144,758.99	230,297,232.78
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	43,224,319.20	83,178,507.10
内退及离退休薪酬	96,098,644.09	89,313,157.61
职工薪酬余额	13,103,900.38	29,530,961.41
未实现内部销售损益	29,072,362.91	39,297,703.28
现金流量套期工具产生的利得或损失	-	7,150,303.50
小计	613,934,611.47	643,288,957.58
<b>递延所得税负债：</b>		
按公允价值或摊余成本计量的资产或负债	914,234.61	12,760,602.67
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	347,548,514.14	364,544,159.82

项目	期末数	期初数
折旧或摊销年限和税局规定不符的资产	145,014,879.44	93,907,319.30
现金流量套期工具产生的利得或损失	-	6,774,325.10
其他	13,207,064.98	32,911,537.80
小计	506,684,693.17	510,897,944.69

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可弥补亏损	28,726,887.99	22,482,889.21
计提减值准备的资产	8,890,770.42	6,139,361.09
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	-	-
合计	37,617,658.41	28,622,250.30

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013	27,154,473.65	27,154,473.65	-
2014	42,014,173.04	42,014,173.04	-
2015	24,004,865.22	24,004,865.22	-
2016	25,728,619.39	-	-
合计	118,902,131.30	93,173,511.91	-

(4) 可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
<b>可抵扣暂时性差异：</b>	
计提减值准备的资产	419,762,371.82
按公允价值或摊余成本计量的资产或负债	128,649,407.27

项目	暂时性差异金额
可弥补亏损	930,482,529.96
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	144,081,064.00
内退及离退休薪酬	638,901,619.50
职工薪酬余额	53,784,235.10
未实现内部销售损益	96,907,876.37
现金流量套期工具产生的利得或损失	-
可抵扣暂时性差异合计	2,412,569,104.02
<b>应纳税暂时性差异：</b>	
按公允价值或摊余成本计量的资产或负债	3,776,825.75
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	1,245,630,695.28
折旧或摊销年限和税局规定不符的资产	483,382,931.47
现金流量套期工具产生的利得或损失	-
其他	44,023,549.89
应纳税暂时性差异合计	1,776,814,002.39

## 20、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	66,768,719.11	1,133,999.54	9,211,710.36	1,916,031.11	56,774,977.18
二、贷款损失准备	25,819,497.00	-	11,426,398.39	14,393,098.61	-
三、拆出资金减值准备	13,621,533.82	-	-	13,621,533.82	-
四、存货跌价准备	16,884,088.97	26,481,561.90	-	8,104,643.64	35,261,007.23
五、长期股权投资减值准备	5,212,006.59	-	-	-	5,212,006.59
六、投资性房地产减值准备	310,299.24	-	-	-	310,299.24
七、固定资产减值准备	474,189,916.81	3,370,370.67	19,694,480.66	-	457,865,806.82
八、无形资产减值准备	12,461,401.41	-	193,242.91	-	12,268,158.50
合计	615,267,462.95	30,985,932.11	40,525,832.32	38,035,307.18	567,692,255.56

## 21、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
员工解除劳动关系补偿	64,303,754.11	-
待处理固定资产	332,728,981.67	-
合计	397,032,735.78	-

基于韶关市政府“三旧”改造政策，本公司之韶关冶炼厂计划异地升级改造，2011年度韶关冶炼厂因“三旧”改造停产造成的待处理固定资产及员工解除劳动关系补偿共计 397,032,735.78 元。详见附注十、1 其他重要事项。

## 22、所有权受到限制的资产

### (1) 资产所有权受到限制的原因

资产用于借款担保、房产未办妥房产证或属于银行保证金。

### (2) 所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、用于担保的资产				
1. 固定资产	289,404,564.50	-	12,547,267.83	276,857,296.67
2. 借款质押金	62,573,548.00	-	62,573,548.00	-
小 计	351,978,112.50	-	75,120,815.83	276,857,296.67
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
1. 未办妥房产证的房产	1,181,432,956.79	-	207,014,690.07	974,418,266.72
2. 环保履约保证金	165,628,762.42	-	8,254,643.71	157,374,118.71
3. 保函保证金	9,887,556.87	6,099,731.88	-	15,987,288.75
4. 法定存款准备金	35,031,755.77	72,321,071.70	-	107,352,827.47
小 计	1,391,981,031.85	78,420,803.58	215,269,333.78	1,255,132,501.65
合 计	1,743,959,144.35	78,420,803.58	290,390,149.61	1,531,989,798.32

### 23、短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	2,192,234,029.19	1,373,868,031.46
保证借款	339,077,137.70	842,041,383.39
合计	2,531,311,166.89	2,215,909,414.85

本公司无到期未偿还的短期借款。

### 24、交易性金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融工具负债	62,441,683.54	196,551,002.24

衍生金融工具负债是本公司及子公司从事金属期货套期保值交易持有的合约，期末公允价值按市价确定，该等期货合约期末公允价值为负数（浮动亏损）。

### 25、应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
采购款	763,536,452.74	698,174,262.72

期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项，无账龄超过一年的大额应付款。

### 26、预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收货款	117,166,005.62	230,307,598.82
售楼款	17,911,100.00	1,253,032,357.00
合计	135,077,105.62	1,483,339,955.82

期末预收款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项，无账龄超过一年的大额预收款。



## 27、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	78,027,592.41	970,065,407.31	1,001,737,868.07	46,355,131.65
二、职工福利费	-	44,338,104.50	44,338,104.50	-
三、社会保险费	34,840,064.63	130,402,434.17	133,059,605.93	32,182,892.87
其中：1.医疗保险费	5,144,290.36	39,501,205.83	39,016,420.80	5,629,075.39
2.养老保险费	9,522,550.53	74,465,358.10	78,653,739.30	5,334,169.33
3.失业保险费	7,385,180.04	6,661,833.38	6,085,422.06	7,961,591.36
4.工伤保险费	12,783,044.35	9,190,393.73	8,719,932.20	13,253,505.88
5.生育保险费	4,999.35	583,643.13	584,091.57	4,550.91
四、住房公积金	5,464,118.41	67,839,723.70	69,960,775.03	3,343,067.08
五、工会和职工教育经费	10,874,127.06	7,039,359.73	14,620,757.54	3,292,729.25
六、非货币性福利	-	104,439.00	104,439.00	-
七、内退及离退休薪酬	97,308,413.94	120,372,491.80	109,699,497.27	107,981,408.47
八、其他	67,295,763.48	2,784,302.56	5,133,961.00	64,946,105.04
合计	293,810,079.93	1,342,946,262.77	1,378,655,008.34	258,101,334.36

内退及离退休薪酬为本公司应计之内退和离退休员工的薪酬负债，详见附注五.33（2）。

应付职工薪酬其他项目期末余额包括子公司 Perilya Limited 的短期带薪休假福利 52,880,041.17 元、子公司华加日公司的搬迁补偿款 12,066,063.87 元。

## 28、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-183,395,755.63	-182,452,130.17
营业税	8,791,574.78	-50,674,564.87
企业所得税	201,357,046.42	51,507,663.53
资源税	3,919,583.78	4,938,566.84
城市维护建设税	4,909,747.61	-981,369.05

项目	期末数	期初数
土地增值税	46,157,462.56	-13,037,397.79
房产税	703,408.07	1,230,839.80
土地使用税	61,181.57	3,665,359.49
个人所得税	12,565,817.76	9,367,877.31
印花税	3,681,670.59	636,918.42
教育费附加	4,864,714.58	45,459.97
矿产资源补偿费	1,571,596.48	1,596,671.68
堤围费	1,579,913.89	1,065,322.73
Royalties (矿产特许权使用费)	10,440,627.03	8,074,739.38
其它	2,263,130.36	1,087,222.96
合计	119,471,719.85	-163,928,819.77

## 29、应付股利

单位：元 币种：人民币

投资者	期末数	期初数
本公司之法人股东	11,199.90	11,199.90
子公司之其他股东	4,100,204.50	5,031,118.20
合计	4,111,404.40	5,042,318.10

## 30、其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
客户期货保证金	344,903,373.66	322,362,486.59
往来款	220,090,475.01	217,471,747.51
安全生产保证金	21,358,384.16	20,160,000.00
合计	586,352,232.83	559,994,234.10

客户期货保证金为子公司深圳金汇期货经纪有限公司收到的客户期货交易保证金。

### 31、一年内到期的非流动负债

#### (1) 1年内到期的非流动负债明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的融资租赁款	22,245,395.11	13,547,659.23
1年内到期的长期借款	293,694,850.00	300,000,000.00
合计	315,940,245.11	313,547,659.23

#### (2) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	
					外币金额	本币金额
中国银行深圳分行	2010-9-30	2012-9-29	RMB	5.99%	-	190,000,000.00
中国进出口银行深圳分行	2009-12-16	2012-12-15	USD	1.97%	10,500,000.00	65,889,450.00
中国工商银行行红围支行	2010-3-11	2012-12-10	USD	2.87%	6,000,000.00	37,805,400.00
合计						293,694,850.00

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	442,072,395.00	639,736,200.00
保证借款	487,273,488.14	565,823,615.16
抵押借款	-	102,651,850.00
合计	929,345,883.14	1,308,211,665.16

本期末归还的抵押借款为 10,500,000.00 美元，折合人民币 65,889,450.00 元，已重分类至 1 年内到期的长期借款。抵押物为本公司丹霞冶炼厂的机器设备，期末账面价值 276,857,296.67 元。

## (2) 长期借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	
					外币金额	本币金额
国家开发银行（CDB）	2010-9-12	2015-9-12	USD	3.60%	77,212,012.95	487,273,488.14
中国进出口银行深圳分行	2011-11-2	2016-10-30	USD	2.87%	41,550,000.00	262,072,395.00
中国工商银行红围支行	2009-1-20	2013-12-23	RMB	4.80%	-	100,000,000.00
中国工商银行红围支行	2008-12-2	2013-12-23	RMB	5.76%	-	80,000,000.00
合计						929,345,883.14

## 33、长期应付款

### (1) 长期应付款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
内退及离退休薪酬	586,813,671.30	537,658,423.68
应付融资租赁款	26,719,535.61	11,457,278.61
带薪休假福利	45,086,690.00	38,359,515.78
合计	658,619,896.91	587,475,218.07

### (2) 内退及离退休薪酬

应付内退及离退休薪酬期末余额为 694,795,079.77 元，其中：一年内到期应支付金额为 107,981,408.47 元列示于“应付职工薪酬”项目，其余 586,813,671.30 元列示于本科目，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付内退及离退休薪酬总额	873,690,391.74	831,203,852.63
减：未确认融资费用	178,895,311.97	196,237,015.01
合计	694,795,079.77	634,966,837.62
减：一年内应支付的款项	107,981,408.47	97,308,413.94
一年以上支付的款项	586,813,671.30	537,658,423.68

## (3) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元 币种：人民币

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
Commonwealth Bank	AUD4,168,869.55	26,719,535.61	AUD1,647,080.35	11,058,332.76
Roynat & Xerox Copier	-	-	AUD59,420.88	398,945.85
合计		26,719,535.61		11,457,278.61

## 34、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
矿山环境复原义务负债	141,582,278.54	69,814,468.86	1,306,926.77	210,089,820.63
其他	2,850,000.00	-	2,850,000.00	-
合计	144,432,278.54	69,814,468.86	4,156,926.77	210,089,820.63

## 35、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	41,580,348.59	46,595,864.96
1年以上的衍生金融工具负债	-	71,297,413.69
合计	41,580,348.59	117,893,278.65

## 36、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,586,877,600.00	-	-	476,063,280.00	-	476,063,280.00	2,062,940,880.00

### 37、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	666,865,664.48	-	575,054,273.20	91,811,391.28
新准则前资本公积转入	21,071,522.04	-	-	21,071,522.04
可供出售金融资产公允价值变动	5,990,715.18	-	20,529,692.70	-14,538,977.52
其它资本公积	-39,048,180.56	2,028,514.68	-	-37,019,665.88
合计	654,879,721.14	2,028,514.68	595,583,965.90	61,324,269.92

资本公积中股本溢价减少 575,054,273.20，其中 476,063,280.00 为公积金转增股本，见附注五.36。另因收购子公司少数股东股权冲减资本溢价共计 98,990,993.20 元。

### 38、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期提取数	本期使用数	期末数
安全生产费用	3,124,986.80	29,131,572.55	32,205,948.14	50,611.21

### 39、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	457,375,481.06	49,089,601.05	-	506,465,082.11
任意盈余公积	106,430,512.83	-	-	106,430,512.83
合计	563,805,993.89	49,089,601.05	-	612,895,594.94

### 40、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	1,613,077,996.00	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-

项目	金额	提取或分配比例
调整后 年初未分配利润	1,613,077,996.00	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	950,748,960.18	-
减：提取法定盈余公积	49,089,601.05	按母公司税后净利润的 10%计提
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	31,737,551.99	按股东大会决议分配，本年已支付
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	2,482,999,803.14	-

#### 41、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	18,669,052,308.77	9,652,219,244.78
其中：主营业务收入	18,472,960,845.17	9,431,265,654.89
其他业务收入	161,071,452.61	189,422,427.92
利息收入	14,857,556.12	6,991,578.57
手续费及佣金收入	20,162,454.87	24,539,583.40
营业成本	15,549,448,799.93	7,643,399,082.87
其中：主营业务成本	15,406,663,300.71	7,499,376,286.81
其他业务成本	118,311,872.67	127,089,359.61
利息支出	23,208,242.66	13,558,121.82
手续费及佣金支出	1,265,383.89	3,375,314.63
营业毛利	3,119,603,508.84	2,008,820,161.91

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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
铅锌铜采掘、冶炼及销售	8,692,611,677.51	6,407,804,498.77	8,266,904,799.41	6,521,800,560.13

行业名称	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
铝、镍、锌加工及销售	1,292,411,726.56	1,131,301,701.53	1,214,502,595.94	1,051,874,226.21
房地产开发	1,614,082,852.00	1,026,408,894.31	-	-
贸易业务	7,322,365,758.71	7,322,248,770.50	260,663,135.02	259,126,431.03
其他	253,588,332.60	217,320,192.32	234,706,104.93	203,075,362.79
行业间抵销	-702,099,502.21	-698,420,756.72	-545,510,980.41	-536,500,293.35
合计	18,472,960,845.17	15,406,663,300.71	9,431,265,654.89	7,499,376,286.81

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
精矿产品	4,036,477,658.76	2,137,995,593.88	2,409,336,478.11	1,382,260,734.95
冶炼产品	4,547,291,844.00	4,160,966,730.14	5,858,626,525.07	5,144,217,408.79
铝型材	368,950,548.34	278,948,919.29	504,713,821.45	418,136,065.46
幕墙门窗	448,827,723.95	412,008,913.88	339,159,751.28	305,005,014.01
电池材料	474,633,454.27	440,343,868.36	371,338,126.05	329,442,249.58
商品房销售	1,614,082,852.00	1,026,408,894.31	-	-
贸易	7,322,365,758.71	7,322,248,770.50	260,663,135.02	259,126,431.03
其他	253,588,332.60	217,320,192.32	234,706,104.93	203,075,362.78
产品间抵销	-593,257,327.46	-589,578,581.97	-547,278,287.02	-541,886,979.79
合计	18,472,960,845.17	15,406,663,300.71	9,431,265,654.89	7,499,376,286.81

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
中国大陆	10,959,070,754.45	8,800,652,301.92	7,770,132,260.16	6,378,487,564.42



地区名称	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
其他国家和地区	7,821,658,271.82	7,018,554,391.49	2,720,731,805.03	2,184,106,512.53
地区间抵销	-307,768,181.10	-412,543,392.70	-1,059,598,410.30	-1,063,217,790.14
合计	18,472,960,845.17	15,406,663,300.71	9,431,265,654.89	7,499,376,286.81

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	4,576,924,373.80	24.52%
第二名	1,313,333,755.96	7.03%
第三名	1,077,579,696.28	5.77%
第四名	737,127,793.61	3.95%
第五名	665,201,178.05	3.56%
合计	8,370,166,797.70	44.83%

42、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	95,973,843.14	11,882,334.50	3%、5%
城建税	26,811,200.99	18,672,633.78	3%、5%、7%
教育费附加	23,113,978.83	12,527,815.87	3%
资源税	37,613,488.94	37,261,269.21	20 元/吨、13 元/吨
堤围费	3,297,162.11	3,231,272.64	0.02‰-0.1‰、1.3‰
Royalties (矿产特许权使用费)	49,097,783.83	42,888,175.81	-
土地增值税	64,967,778.63	-	-
其他	6,497,517.04	6,735,518.57	-
合计	307,372,753.51	133,199,020.38	-

#### 43、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,012,738.42	37,264,815.97
折旧费	2,126,911.61	2,401,294.43
广告费	4,107,976.31	2,064,228.43
运输装卸费	218,086,363.10	196,030,265.91
包装费	2,106,182.64	9,129,218.43
保险费	1,763,877.65	2,100,822.09
办公费	3,858,205.93	3,163,108.29
差旅费	4,660,048.64	3,511,140.18
其他	29,498,397.73	20,474,406.62
合计	306,220,702.03	276,139,300.35

#### 44、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	364,155,543.51	333,477,923.07
折旧、无形资产摊销	54,345,543.93	55,089,990.24
税费	73,615,492.50	38,942,877.57
租赁费	16,181,364.33	13,076,757.13
水电费	11,985,699.94	14,429,420.55
业务招待费	23,223,870.71	25,858,131.09
技术研发费	17,914,183.78	29,714,026.20
办公费	25,078,547.41	32,788,186.24
差旅费	22,725,761.11	20,965,557.22
专利使用费	6,139,155.05	4,495,503.16
修理费	5,046,373.91	8,968,844.62

项目	本期发生额	上期发生额
自有汽车费	5,458,485.26	5,892,136.82
党务经费	2,586,044.66	3,353,374.11
中介机构服务费	22,017,205.88	19,520,707.48
其他	46,303,206.79	69,628,867.08
合计	696,776,478.77	676,202,302.58

#### 45、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	194,712,957.54	117,384,453.25
减：利息收入	17,910,614.65	34,312,013.07
汇兑净损失	22,539,254.43	-28,981,258.72
担保支出	15,129.68	896,377.06
手续费支出	3,932,577.10	4,120,717.49
其他（未确认融资费用摊销）	21,305,923.32	9,066,605.24
合计	224,595,227.42	68,174,881.25

#### 46、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,612,153.52	1,599,581.25
二、存货跌价损失	26,738,848.79	11,497,033.31
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、固定资产减值损失	3,370,370.67	7,036,094.80
五、在建工程减值损失	-	-
六、无形资产减值损失	-	-
七、贷款损失准备	-11,430,398.39	-3,450,000.00
八、拆出资金减值损失	-	-
九、其他	1,218,892.74	-
合计	13,285,560.29	16,682,709.36

#### 47、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生工具公允价值变动	70,064,510.43	-117,820,002.12
交易性权益工具投资公允价值变动	-523,058.71	4,322,170.57
合计	69,541,451.72	-113,497,831.55

衍生工具公允价值变动是本公司从事金属期货套期保值交易持有的合约产生的浮动盈亏，该等期货合约期末公允价值为正数（浮动盈利）。

#### 48、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产投资收益	-44,104,064.20	-52,432,301.21
可供出售金融资产投资收益	8,303,870.30	142,815,222.22
对联营企业权益法核算收益	23,636,752.81	17,583,420.48
股利收益	250,348.17	1,369,386.71
处置长期股权投资收益	10,203,274.07	-304.58
合计	-1,709,818.85	109,335,423.62

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
TANGO 矿业私人有限公司	-	-304.58
合计	-	-304.58

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
深圳市金洲精工科技股份有限公司	15,019,908.13	14,027,491.08

被投资单位	本期发生额	上期发生额
华日轻金(深圳)有限公司	4,654,257.33	9,044,104.86
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	4,781,927.08	4,350,865.50
深圳金汇城金属板材有限公司	-3,969.24	-3,401.72
广州华立颜料化工有限公司	3,173,761.03	-2,919,555.32
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	-3,989,131.52	-6,916,083.92
合计	23,636,752.81	17,583,420.48

#### 49、营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

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
固定资产处置利得	8,077,418.44	3,129,797.85	8,077,418.44
政府补助	36,026,309.47	19,288,695.44	36,026,309.47
盘盈利得	1,137,113.38	2,484,186.02	1,137,113.38
罚款收入	128,772.65	171,681.89	128,772.65
其他	2,275,158.61	1,727,470.91	2,275,158.61
合计	47,644,772.55	26,801,832.11	47,644,772.55

##### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	说明
矿山环境治理款	18,215,599.65	粤财综[2010]224号
矿产资源节约与综合利用奖励金	4,988,441.68	粤财综[2010]228号
MVT型铅锌矿深部勘查技术与找矿示范研究	2,112,566.43	国科发财[2009]682号
狮岭南-240米以上难采矿体回收	2,326,963.63	粤财综[2008]179号
2010年进口精矿贴息款	1,686,700.00	
2010年矿产资源节约与综合利用奖励奖金	1,000,000.00	桂财建[2010]342号
其他补贴项	5,696,038.08	
合计	36,026,309.47	

## 50、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
固定资产处置损失	4,069,052.88	25,035,304.61	4,069,052.88
捐赠支出	240,100.00	6,443,621.84	240,100.00
停产损失	300,721,877.39	90,943,819.39	300,721,877.39
盘亏损失	57,543.10	820,562.57	57,543.10
罚款支出	5,540.71	204,790.44	5,540.71
其他	3,049,564.02	2,857,308.33	3,049,564.02
合计	308,143,678.10	126,305,407.18	308,143,678.10

2011年7月20日，韶关冶炼厂获准过渡性复产，韶关冶炼厂启动二精炼系统复产。二粗炼系统仍在等待政府批准，尚未复产，停产期间的固定制造费用等确认为停产损失，计入营业外支出。

同时，基于韶关市政府“三旧”改造政策，韶关冶炼厂积极按照政府的要求，抓紧实施异地搬迁升级改造的各项工作。本年韶关冶炼厂一系统主流程全面停产不再复产，详见附注十、1其他重要事项。

## 51、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本期应交所得税	316,109,304.06	276,154,353.37
递延所得税费用调整	-31,145,588.53	-491,465,525.38
合计	284,963,715.53	-215,311,172.01

## 52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	950,748,960.18	707,007,692.10
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-210,781,317.84	35,323,764.55

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	1,161,530,278.02	671,683,927.55
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	950,748,960.18	707,007,692.10
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	1,161,530,278.02	671,683,927.55
期初股份总数	S0	1,586,877,600.00	1,023,792,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	476,063,280.00	563,085,600.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	7	7
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	2,062,940,880.00	1,586,877,600.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	2,062,940,880.00	1,586,877,600.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.46	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.56	0.33
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.46	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.56	0.33

### 53、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-35,985,850.03	7,684,077.19
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-8,932,970.79	2,451,592.99
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	120,794,834.46
小计	-27,052,879.24	-115,562,350.26
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-60,468.30	2,613,441.70
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-18,140.49	784,032.51
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-42,327.81	1,829,409.19
4.外币财务报表折算差额	-79,230,903.57	80,738,631.32
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-79,230,903.57	80,738,631.32
5.其他	3,598,214.42	21,257,369.79
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	3,598,214.42	21,257,369.79
合计	-102,727,896.20	-11,736,939.96

### 54、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金



单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	17,910,614.65
客户期货保证金净增加	25,024,242.41
存放于期货交易所的货币保证金净增加	11,143,579.31
营业外收入等	34,343,998.70
合计	88,422,435.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
各项经营、管理及制造费用	542,911,529.36
营业外支出等	5,665,851.54
合计	548,577,380.90

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
被质押的银行存款减少	64,728,459.83
合计	64,728,459.83

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付融资租赁款	13,547,659.23
合计	13,547,659.23

## 55、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,093,597,488.64	949,987,504.47
加：资产减值准备	13,285,560.29	16,682,709.36
投资性房地产摊销、固定资产折旧	376,928,209.79	347,650,838.59
无形资产摊销	218,698,963.48	160,657,687.67
长期待摊费用摊销	1,796,198.10	1,057,725.25
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）	-4,008,365.56	21,905,506.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-69,541,451.72	113,497,831.55
财务费用（收益以“-”号填列）	217,376,521.94	88,482,827.04
投资损失（收益以“-”号填列）	1,709,818.85	-109,335,423.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,354,346.11	-489,006,029.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,213,251.52	345,247,726.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	871,748,576.89	-243,568,586.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-435,433,885.72	-190,688,642.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,239,096,404.19	930,061,615.53
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,072,202,325.38	1,942,633,290.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	19,712,059.17
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	917,153,084.20	1,224,530,240.10
减：现金的期初余额	1,224,530,240.10	1,393,731,288.01
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-307,377,155.90	-169,201,047.91

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	1,212,942,314.30
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	1,212,942,314.30
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	87,461,975.30
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,125,480,339.00
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	320,830,425.40
非流动资产	-	1,477,501,117.40
流动负债	-	352,130,627.20
非流动负债	-	205,593,045.80

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
列示于资产负债表的货币资金	1,197,867,319.13	1,497,651,863.16
减：银行保证金及财务公司法定存款准备金	123,340,116.22	107,492,860.64
减：环保履约保证金	157,374,118.71	165,628,762.42
现金等价物	-	-
列示于现金流量表的现金及现金等价物	917,153,084.20	1,224,530,240.10

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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	本企业最终控制方	组织机构代码
广东省广晟资产经营有限公司	直接及间接持有本公司股份	国有独资	广州市	李进明	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等	10 亿元	39.23%	39.23%	广东省国资委	719283849

## 2、本企业的子公司情况

详见附注四.1 子公司情况。

## 3、本企业的联营企业情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
深圳市金洲精工科技股份有限公司	有限责任公司	深圳	周菊秋	生产精密微型钻头、铣刀及各类精密模具	6,110.90	25%	25%	本公司之联营企业	618835683
广州华立颜料化工有限公司	有限责任公司	广州	冯文	化学试剂和助剂制造	5,207.00	21.10%	21.10%	本公司之联营企业	190505201
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	有限责任公司	深圳	郭省周	生产经营铝门窗、铝合金制品及安装	6,891.50	42.90%	42.90%	本公司及子公司深业公司之联营企业	618810419
华日轻金(深圳)有限公司	中外合资企业	深圳	熊少非	研发、生产经营新型合金材料及铝合金挤压型材的汽车零配件	518	45%	45%	子公司华加日公司之联营企业	758613118
深圳金汇城金属板材有限公司	有限责任公司	深圳	林信丰	铝板加工	600	35%	35%	子公司华加日公司之联营企业	745185871

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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管理的企业	279289680
深圳中金建筑工程公司	关联公司深圳市中金联合实业开发有限公司之控股子公司	192206475
广西中金矿业投资有限责任公司	子公司广西中金岭南矿业公司之股东	72309834-7
福建省泉州市丰源房地产开发有限公司	子公司广西中金岭南矿业公司之股东	61188283-1

#### 5、关联交易情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
深圳市金洲精工科技有限公司	材料采购	市场价格	-	-	17,000.00	0.06%
华日轻金(深圳)有限公司	材料采购	市场价格	2,041,261.57	100.00%	1,972,979.49	0.47%
深圳中金建筑工程公司	技改扩建	市场价格	3,481,411.97	5.51%	105,037,239.74	26.79%

##### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
华日轻金(深圳)有限公司	销售铝型材	市场价格	83,723,017.88	24.71%	96,919,507.19	19.20%
华日轻金(深圳)有限公司	劳务管理	市场价格	-	-	180,000.00	100%

##### (2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
深圳华加日铝业有限公司	华日轻金(深圳)有限公司	厂房	2011年1月1日	2012年12月31日	市场价格	783,720.00

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
深圳金粤幕墙装饰工程公司	15,500,000.00	2011年08月23	2012年08月23	系子公司财务公司发放的贷款

(4) 其他关联交易

a.收取利息

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	1,040,960.52	853,861.73

b.支付利息

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
深圳市金粤幕墙装饰工程有限公司	46,980.83	21,390.01
深圳金洲精工科技股份有限公司	437.75	372.42
深圳市中金联合实业开发有限公司	696,666.65	-
小计	744,085.23	21,762.43

c.土地租赁

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		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%	12,000,000.00	100%

2007年3月29日，本公司第四届第十八次董事会审议通过关于签订“《继续履行〈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后剩余资产处置方式的协议〉的协议〉的补充协议”的议案。根据本公司与原国家有色金属工业局签订的《关于国家有色金属工业局以岭南公司参与配股剩余资产处置方式的协议》（以下简称“《协议》”），原国家有色金属工业局以租赁形式将持有岭南公司的土地承租给岭南公司使用，本公司每年应支付原国家有色工业局600万元补偿费，此补偿费包括本公司对上述欠付款的占用费及土地租赁费。鉴于广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）已经合法承接了原国家有色金属工业局在本公司所持股份的全部权利和义务，2003年10月20日，本公司与广晟公司签订了继续履行以上《协议》的协议。

近年来韶关地区土地使用权出让金和土地使用权租赁市场价格已发生了较大变化，广晟公司与本公司重新协商土地租金。参考韶关地区类似地段的土地市场租赁价格，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》，将公司每年向广晟公司支付费用600万元，变更为公司每年向广晟公司支付土地租赁费1,200万元。本公司本期计入当期费用1,200万元。

## 6、关联方应收应付款项

### 上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华日轻金(深圳)有限公司	2,420,725.34	112,103.63	24,492,246.72	122,461.23
	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	1,961,617.07	1,961,617.07	1,984,354.92	1,984,354.92
	应收账款小计	4,382,342.41	2,073,720.70	26,476,601.64	2,106,816.15
其他应收款	中国有色金属进出口深圳公司	9,208,689.18	9,208,689.18	22,863,477.23	18,872,222.96
应收股利	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	643,500.00	-	-	-

### 上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳中金建筑工程公司	-	44,394,792.62

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳中金建筑工程公司	10,000.00	10,000.00
	深圳金汇城金属板材有限公司	1,176,915.95	1,236,750.95
	华日轻金(深圳)有限公司	180,000.00	180,000.00
	广东省广晟资产经营有限公司	-	10,000,000.00
	广西中金矿业投资有限责任公司	3,360,000.00	3,360,000.00
	福建省泉州市丰源房地产开发有限公司	840,000.00	840,000.00
预收账款	深圳市金洲精工科技股份有限公司	-	238,262.75
吸收存款	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	6,223,059.60	1,741,386.29
	深圳市金洲精工科技股份有限公司	80,953.03	76,817.28
	深圳市中金联合实业开发有限公司	50,000,000.00	-
	小 计	54,380,335.31	62,078,009.89

## 七、或有事项

报告期内，公司没有发生对经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。

## 八、承诺事项

本公司及子公司本期重大承诺事项如下：

### 1、资本化支出承诺

本公司之子公司 Perilya Limited 已签约但未计入负债的资本化支出承诺为 4,375,000.00 澳元。其中 1 年以内 857,000.00 澳元，1 年以上 5 年以内 3,518,000.00 澳元。

### 2、经营租赁承诺

根据不可撤销的有关房屋、办公场所、移动设备及汽车等经营租赁协议，本公司于 2011 年 12 月 31 日后应承担的经营租赁支出为人民币 4,924,861.2 元，其中将于 1 年以内支付金额为人民币 2,037,873.60 元，1 年以上为人民币 2,886,987.60 元。

本公司之子公司深圳中金高能电池材料有限公司于 2011 年 12 月 31 日后应承担的经营租赁支出为人民币 1,068,448.00 元，将于 1 年以内支付。

本公司之子公司 Perilya Limited 于 2011 年 12 月 31 日后应承担的经营租赁支出为 2,216,000.00 澳元(其中 1 年以内 412,000.00 澳元，1 年以上 5 年以内 1,292,000.00 澳元，5 年以上 512,000.00 澳元)。



### 3、融资租赁承诺

Perilya Limited 通过融资租赁方式来取得部分设备。根据融资租赁合约，每期租金支出金额固定且无租金调整条款，Perilya Limited 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：

单位：澳元

项目	金额
1 年以内	3,893,000.00
1 年以上 5 年以内	4,372,000.00
合 计	8,265,000.00
减：未确认融资费用	625,000.00
确认的负债金额	7,640,000.00
减：一年内到期的应付融资租赁款（见附注五、31）	3,471,000.00
一年以上的应付融资租赁款（见附注五、33）	4,169,000.00

### 4、勘探支出承诺

为保留现有勘探区域的探矿权，根据相关规定，Perilya Limited 每年应支付最低勘探支出为 2,155 万澳元（1 年以内）。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、利润分配

经本公司2011年3月28日第六届董事局第五次会议审议通过，2011年度利润分配预案为：以公司2011总股本2,062,940,880股为基数，每10股派人民币现金0.72元（含税），现金分红总额148,531,743.36元（含税），剩余未分配利润1,542,586,107.74元拟结转下一年度。此议案尚须提请本公司股东大会审议通过。

### 2、发行2012年度第一期短期融资券

为满足公司生产经营的资金需求，2011年7月22日，公司第六届董事局2011年第一次临时会议决议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，同意公司发行人民币10亿元的短期融资券。公司于2012年1月10日成功发行2012年度第一期短期融资券，发行总额：5亿元；债券期限：366天；发行价格：100元；票面利率：5.76%；计息方式：固息。主承销商为广发银行股份有限公司。

## 十、其他重要事项

### 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），本公司之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 2011 年 12 月 31 日止，停用的一系统设备的净值为 332,728,981.67 元，与停产异地升级改造原因解除劳动关系支出 64,303,754.11 元，共计 397,032,735.78 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（参见附注六、5 (4)c），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、对广东中金建筑安装工程有限公司增加注册资本金

为支持全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司业务发展，将建安公司提升至“冶炼工程施工总承包”及“房屋建筑工程施工总承包”一级资质企业，2011 年 12 月 13 日，公司第六届董事局第四次会议决议通过《关于对广东中金建筑安装工程有限公司增加 2,300 万资本金的报告》，同意公司对广东中金建筑安装工程有限公司增资人民币 2,300 万元，增资完成后，广东中金建筑安装工程有限公司注册资本增至 5,017 万元人民币。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1. 交易性权益工具	3,334,233.45	373,995.80	-	-	24,242,529.45

项目	期初金额	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	期末金额
2.衍生金融资产	92,410,119.60	-	-	-	-
3.可供出售金融资产	110,793,468.33	-	-37,124,481.50	-	17,379,558.81
金融资产合计	206,537,821.38	373,995.80	-37,124,481.50	-	41,622,088.26
交易性金融负债	196,551,002.24	1,369,630.95	-	-	62,441,683.54
其他非流动负债(1年 以上的衍生金融工具 负债)	71,297,413.69	-	-	-	-

交易性金融负债及其他非流动负债期末余额主要是子公司 Perilya Limited 的现金流量套期工具金融负债。

#### 4、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1. 交易性权益工具	3,039,069.11	646,274.27	-	-	3,551,354.93
2. 交易性债券投资	-	-	-	-	-
3. 衍生金融资产	92,410,119.60	-	-	-	-
4. 贷款和应收款	353,855,948.55	-	-	-	454,426,869.01
5. 可供出售金融资产	15,429,310.54	-	-416,585.94	-	4,103,467.41
6. 持有至到期投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	464,734,447.80	646,274.27	-416,585.94	-	462,081,691.35
交易性金融负债	195,893,452.24	-23,579.59	-	-	158,307,363.63
其他非流动负债(1年 以上的衍生金融工具 负债)	71,297,413.69	-	-	-	-

交易性金融负债及其他非流动负债期末余额是子公司 Perilya Limited 的现金流量套期工具金融负债。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	150,042,839.15	99.50%	4,625,458.78	3.08%
未逾期款项	142,089,666.29	94.22%	74,775.68	0.05%
已逾期款项	7,953,172.86	5.27%	4,550,683.10	57.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	759,430.10	0.50%	612,494.89	80.65%
合计	150,802,269.25	100.00%	5,237,953.67	3.47%

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	203,817,555.60	99.63%	4,651,051.33	2.28%
未逾期款项	193,988,964.52	94.83%	25,421.15	0.01%
已逾期款项	9,828,591.08	4.80%	4,625,630.18	47.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	759,430.10	0.37%	455,658.06	60.00%
合计	204,576,985.70	100.00%	5,106,709.39	2.50%

应收账款种类的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
未逾期款项	142,089,666.29	0.05%	74,775.68	193,988,964.52	0.01%	25,421.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内(含1年)	3,480,320.88	43.76%	174,016.05	5,227,021.13	53.18%	261,351.05
1至2年	-	-	-	71,770.96	0.73%	10,765.64
2至3年	71,770.96	0.90%	21,531.29	180,863.86	1.84%	54,259.16
3至4年	52,145.89	0.66%	26,072.95	99,361.61	1.01%	49,680.81
4至5年	99,361.61	1.25%	79,489.29	-	-	-
5年以上	4,249,573.52	53.43%	4,249,573.52	4,249,573.52	43.24%	4,249,573.52
合计	7,953,172.86	100.00%	4,550,683.10	9,828,591.08	100.00%	4,625,630.18

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
销售货款	759,430.10	612,494.89	80.65%	该款项未来现金流量的现值低于其账面价值

(3) 本公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款（2010年：无）。本公司本年无通过重组等其他方式收回的应收账款（2010年：无）。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

详见附注五.5（4）。

(5) 期末应收账款无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
香港深业有色金属有限公司	控股子公司	47,810,236.81	未逾期	31.70%
深圳市中金岭南科技有限公司	控股子公司	44,530,462.55	未逾期	29.53%
深圳市中金高能电池材料有限公司	控股子公司	34,793,831.59	未逾期	23.07%
宝钢新日铁汽车板有限公司	非关联方	11,234,869.32	未逾期	7.45%
宝山钢铁股份有限公司	非关联方	3,532,806.18	未逾期	2.34%
合计		141,902,206.45		94.09%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
香港深业有色金属有限公司	控股子公司	47,810,236.81	31.70%
深圳市中金岭南科技有限公司	控股子公司	44,530,462.55	29.53%
深圳市中金高能电池材料有限公司	控股子公司	34,793,831.59	23.07%
合计		127,134,530.95	84.30%

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	530,994,985.28	99.11%	86,935,632.39	16.37%

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	4,781,418.29	0.89%	1,212,243.00	25.35%
未逾期款项	3,233,726.77	0.60%	16,168.63	0.50%
已逾期款项	1,547,691.52	0.29%	1,196,074.36	77.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	535,776,403.57	100.00%	88,147,875.39	16.45%

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	578,389,188.36	99.00%	95,564,768.52	16.52%
按组合计提坏账准备的应收账款	5,869,526.30	1.00%	949,920.79	16.18%
未逾期款项	3,546,208.82	0.60%	17,731.04	0.50%
已逾期款项	2,323,317.48	0.40%	932,189.75	40.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	584,258,714.66	100.00%	96,514,689.31	16.52%

其他应收款种类的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
未逾期款项	3,233,726.77	0.50%	16,168.63	3,546,208.82	0.50%	17,731.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内(含1年)	23,160.00	1.50%	1,158.00	798,785.96	34.38%	39,939.30
1至2年	-	-	-	210,772.00	9.07%	31,615.80
2至3年	210,772.00	13.62%	63,231.60	352,772.76	15.18%	105,831.83
3至4年	352,772.76	22.79%	176,386.38	340,021.88	14.64%	170,010.94
4至5年	28,441.88	1.84%	22,753.50	180,865.00	7.78%	144,692.00
5年以上	932,544.88	60.25%	932,544.88	440,099.88	18.95%	440,099.88
合计	1,547,691.52	100.00%	1,196,074.36	2,323,317.48	100.00%	932,189.75

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款（2010年：无）。本公司本年无通过重组等其他方式收回的其他应收款（2010年：无）。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4) 期末其他应收款无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容详见附注十一.2 (6)。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	款项内容	账龄	占其他应收款总额的比例
天津金康房地产开发有限公司	控股子公司	300,000,000.00	往来款	未逾期	55.99%



单位名称	与本公司关系	金额	款项内容	账龄	占其他应收款 总额的比例
深圳康发发展公司	全资子公司	145,096,332.92	往来款	5年以上	27.08%
深圳市中金高能电池材料有限公司	控股子公司	53,000,000.00	往来款	未逾期	9.89%
深圳市中金岭南科技有限公司	控股子公司	9,684,958.02	往来款	未逾期	1.81%
中国有色金属进出口深圳公司	关联方	9,208,689.18	往来款	5年以上	1.72%
合并		516,989,980.12			96.49%

(7) 其他应收关联方款项情况

其他应收关联方款项均为应收子公司的往来款，详见附注十一.2 (6)。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	减值准备	本期计提 减值准备	现金红利
1.对联营企业的投资										
深圳市金洲精工科技股份有限公司	权益法	7,439,374.85	45,375,741.58	5,853,486.13	51,229,227.71	25%	25%	-	-	9,166,422.00
广州华立颜料化工有限公司	权益法	35,999,046.11	11,683,745.16	3,173,761.03	14,857,506.19	21.10%	21.10%	-	-	-
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	权益法	11,592,288.15	16,120,577.55	1,571,624.94	17,692,202.49	17.90%	17.90%	-	-	-
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	权益法	40,963,800.00	34,047,716.08	-3,989,131.52	30,058,584.56	40.00%	40.00%	-	-	-
小计		95,994,509.11	107,227,780.37	6,609,740.58	113,837,520.95			-	-	9,166,422.00
2、对子公司的投资										
中国有色金属工业深圳仓储运输公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-
香港深业有色金属有限公司	成本法	23,989,278.00	23,989,278.00	-	23,989,278.00	99.17%	99.17%	-	-	-
深圳康发发展公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%	100%	-	-	-
天津金康房地产开发有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	33.34%	33.34%	-	-	-
深圳市金鹰出租汽车有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	40%	40%	-	-	1,678,212.96
深圳市有色金属财务有限公司	成本法	215,928,468.12	215,928,468.12	-	215,928,468.12	75.17%	75.17%	-	-	-
深圳华加日铝业有限公司	成本法	86,113,687.80	86,113,687.80	-	86,113,687.80	72%	72%	-	-	-
深圳市中金岭南科技有限公司	成本法	78,000,000.00	78,000,000.00	32,000,000.00	110,000,000.00	90.01%	90.01%	-	-	-
深圳市中金高能电池材料有限公司	成本法	44,336,000.00	44,336,000.00	-	44,336,000.00	85.92%	85.92%	-	-	-

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	减值准备	本期计提 减值准备	现金红利
广西中金岭南矿业有限责任公司	成本法	341,000,000.00	341,000,000.00	264,420,000.00	605,420,000.00	75%	75%	-	-	-
中金岭南（香港）矿业有限公司	成本法	881.89	881.89	-	881.89	100%	100%	-	-	-
深圳市金汇期货经纪有限公司	成本法	156,124,532.18	156,124,532.18	-80,000,000.00	76,124,532.18	100%	100%	-	-	-
广东中金建筑安装工程有限公司	成本法	28,300,343.83	28,300,343.83	23,000,000.00	51,300,343.83	100%	100%	-	-	-
仁化伟达企业发展公司	成本法	16,470,947.46	16,470,947.46	-	16,470,947.46	100%	100%	-	-	-
仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司	成本法	6,150,617.92	6,150,617.92	-	6,150,617.92	100%	100%	-	-	-
韶关市中金岭南商储有限公司	成本法	47,050,000.00	47,050,000.00	-	47,050,000.00	100%	100%	-	-	-
Perilya Limited	成本法	407,979,048.34	407,979,048.34	384,299,905.36	792,278,953.70	53.37%	53.37%	-	-	-
小计		1,475,443,805.54	1,475,443,805.54	623,719,905.36	2,099,163,710.90			-	-	1,678,212.96
3、其他长期股权投资										
中国有色金属工业总公司财务公司	成本法	2,212,006.59	2,212,006.59	-	2,212,006.59	1.20%	1.20%	2,212,006.59	-	-
广东发展银行	成本法	8,853,075.00	8,853,075.00	-	8,853,075.00	0.02%	0.02%	-	-	-
山东景芝酒业有限公司	成本法	3,159,000.00	3,159,000.00	-	3,159,000.00	2.25%	2.25%	-	-	-
小计		14,224,081.59	14,224,081.59	-	14,224,081.59			2,212,006.59	-	-
合计		1,585,662,396.24	1,596,895,667.50	630,329,645.94	2,227,225,313.44			2,212,006.59	-	10,844,634.96

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	6,057,691,868.20	6,707,214,907.66
其中：主营业务收入	6,019,143,266.77	6,630,065,910.94
其他业务收入	38,548,601.43	77,148,996.72
营业成本	4,583,717,974.78	5,483,092,877.37
其中：主营业务成本	4,560,502,078.90	5,446,797,238.08
其他业务成本	23,215,895.88	36,295,639.29
营业毛利	1,473,973,893.42	1,224,122,030.29

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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
铅锌采掘、冶炼及销售	6,019,143,266.77	4,560,502,078.90	6,630,065,910.94	5,446,797,238.08

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
精矿产品	1,471,851,422.77	395,087,705.35	682,356,721.46	186,618,559.22
冶炼产品	4,547,291,844.00	4,165,414,373.55	5,947,709,189.48	5,260,178,678.86

合计	6,019,143,266.77	4,560,502,078.90	6,630,065,910.94	5,446,797,238.08
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
中国大陆	5,808,794,923.38	4,346,191,635.37	6,407,760,601.27	5,221,261,843.45
其他国家和地区	210,348,343.39	214,310,443.53	222,305,309.67	225,535,394.63
合计	6,019,143,266.77	4,560,502,078.90	6,630,065,910.94	5,446,797,238.08

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	1,313,333,755.96	21.68%
第二名	329,730,120.40	5.44%
第三名	328,577,817.04	5.42%
第四名	299,383,067.21	4.94%
第五名	234,350,000.00	3.87%
合计	2,505,374,760.61	41.35%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产投资收益	30,638,698.28	-54,037,766.03
可供出售金融资产投资收益	-	137,440,798.17
处置长期股权投资收益	-	-304.58

对联营公司权益法核算收益	16,044,662.59	6,007,247.94
股利收益	-	1,143,713.43
子公司分来的利润	16,712,540.96	16,546,915.43
合计	63,395,901.83	107,100,604.36

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
TANGO 矿业私人有限公司	-	-304.58
香港深业有色金属有限公司	-	-
深圳市有色金属财务有限公司	15,034,328.00	15,034,328.00
深圳华加日铝业有限公司	-	-
深圳市金鹰出租汽车有限公司	1,678,212.96	1,512,587.43
合计	16,712,540.96	16,546,610.85

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
深圳市金洲精工科技股份有限公司	15,019,908.13	14,027,491.08
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	1,840,124.95	1,815,396.10
广州华立颜料化工有限公司	3,173,761.03	-2,919,555.32
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	-3,989,131.52	-6,916,083.92

合计	16,044,662.59	6,007,247.94
----	---------------	--------------

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	490,896,010.54	452,281,887.51
加：资产减值准备	15,326,214.47	-403,624.42
固定资产折旧	253,221,237.14	242,185,652.59
无形资产摊销	9,584,097.83	7,988,691.31
长期待摊费用摊销	1,079,371.44	649,156.19
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）	961,334.14	23,208,041.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,264,164.04	-8,197,098.44
财务费用（收益以“-”号填列）	154,611,679.01	138,752,685.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-63,395,901.83	-107,100,604.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,278,113.94	5,488,050.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-21,828,223.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,583,236.29	168,047,883.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,029,173.28	-79,056,012.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,957,118.20	21,853,291.49
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	852,397,056.13	843,869,777.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	608,027,053.48	147,171,239.57
减：现金的期初余额	147,171,239.57	558,092,361.00
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	460,855,813.91	-410,921,121.43

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,008,365.56	-
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）	36,026,309.47	-
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	7,963,329.37	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,533,580.58	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,203,274.07	出售温州绿洲公司 46%股权取得的收益
所得税影响额	35,522,670.44	-
少数股东权益影响额（税后）	-3,971,686.17	-
合计	-210,781,317.84	-

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	18.88%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.07%	0.56	0.56

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 交易性金融资产期末余额较期初减少 74.68%，主要原因是期末持有的期货套期保值合约公允价值减少（浮动盈利）所致。
2. 应收账款期末余额较期初余额增加了 68.44%，原因是本年销售业务增加而增加销售欠款所致。
3. 其他应收款期末余额较期初余额增加了 76.40%，主要原因是本期增加存入政府的押金、工程投标保证金等。
4. 可供出售金融资产期末余额较期初减少 84.31%，主要原因是本公司之子公司财务公司于本年出售部分可供出售金融资产。
5. 工程物资期末余额较期初增加 129.36%，主要原因是本公司凡口矿、子公司盘龙矿增加工程物资的采购。
6. 开发支出期末余额较期初增加 239.7%，主要原因是本公司之子公司科技公司铜粉项目、氧化亚镍等项目增加开发支出所致。
7. 长期待摊费用期末余额较期初增加 75.50%，主要原因是公司办公区域装修支出增加。
8. 其他非流动资产期末余额较期初增加 39,703 万元，主要原因是基于韶关市政府“三旧”改造政策，本公司之韶关冶炼厂计划异地升级改造停产及异地搬迁造成的资产等损失（详见附注五.21）单独在其他非流动资产列示所致。
9. 交易性金融负债期末余额较期初减少 68.23%，主要原因是子公司 Perilya Limited 期货套期保值合约浮动亏损减少。
10. 吸收存款及同业存款期末余额较期初增加 2,993.00%，主要是子公司财务公司吸收存款余额增加所致。
11. 预收款项期末余额较期初减少 90.89%，主要是子公司天津金康公司开发的楼盘在本年度完工交付，预收售楼款结转收入所致。
12. 卖出回购金融资产款期末余额较期初减少 70.15%，原因是本年子公司财务公司减少卖

出回购金融资产业务。

13. 应交税费期末余额较期初大幅增加,主要原因是子公司天津金康公司开发的楼盘在本年度完工交付,结转收入,计提相应土地增值税、企业所得税等税款所致。
14. 其他非流动负债期末余额较期初减少 64.73%,主要原因是子公司 Perilya Limited 1 年以上衍生金融工具负债减少所致。
15. 预计负债期末余额较期初增加 45.46%,原因是子公司 Perilya Limited 矿山环境复原义务负债增加。
16. 股本期末余额较期初增加 30.00%,原因是本年本公司资本公积转增股本所致。
17. 资本公积期末余额较期初减少 90.64%,主要原因是本年本公司资本公积转增股本所致。
18. 专项储备期末余额较期初减少 98.38%,主要原因是本期提取安全费用结余较上年减少所致。
19. 外币报表折算差额期末余额较期初减少 50.43%,主要原因是澳元汇率较期初下降所致。
20. 少数股东权益期末余额较期初减少 30.39%,主要原因是本年收购广西中金岭南矿业有限责任公司及加拿大全球星矿业少数股权从而使少数股东所有者权益大幅度减少所致。
21. 营业收入及营业成本本年较上年分别增加 93.69%和 103.57%,主要原因是本年新增合并全球星公司增加收入和成本、子公司天津金康房地产开发有限公司的楼盘本年完工结转销售收入和成本,以及子公司开展贸易业务增加所致。
22. 利息收入本年较上年增加 112.51%,主要原因是子公司财务公司贷款利息收入增加所致。
23. 利息支出本年较上年增加 72.18%,主要原因是子公司财务公司融资业务增加所致。
24. 手续费及佣金支出本年较上年减少 62.51%,主要原因是子公司金汇期货公司业务减少所致。
25. 营业税金及附加本年较上年增加 130.76%,主要原因是子公司天津金康房地产开发有限公司的楼盘在本年度结转收入相应结转土地增值税和营业税金及附加所致。
26. 财务费用本年较上年增加 229.44%,主要原因是本年贷款利率上升致利息支出增加,以及因澳元汇率下跌导致 Perilya Limited 汇兑损失较上年大幅增加。
27. 公允价值变动收益本年较上年增加 161.27%,主要原因是本期末期货保值合约浮动盈余,而上年同期为浮动亏损。

28. 所得税费用本年较上年大幅增加，主要原因为子公司 Perilya Limited 于上年确认可弥补亏损等暂时性差异形成的递延所得税资产，从而冲减所得税费用，而本年无该等事项发生。
29. 投资收益本年较上年减少 101.56%，主要原因是本年可供出售金融资产投资收益较上年大幅减少所致。
30. 营业外收入本年较上年增加 77.77%，主要原因是本年确认政府补助收入增加所致。
31. 营业外支出本年较上年增加 143.97%，主要原因是本公司所属韶关冶炼厂因停产发生的固定制造费用较上年增加所致。
32. 少数股东损益本年较上年减少 41.21%，主要原因是本报告期子公司 Perilya Limited 净利润较上年减少所致。
33. 其他综合收益本年较上年减少 1,593.26%，主要原因是外汇报表折算差额变动所致。

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

企业负责人： \_\_\_\_\_ 主管财务工作负责人： \_\_\_\_\_ 会计机构负责人： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_ 日 期： \_\_\_\_\_ 日 期： \_\_\_\_\_

## 十一、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。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 文件存放地：公司董事局秘书室

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二〇一二年三月三十日