



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月二十五日

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、主要会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、董事会报告	14
七、重要事项	22
八、财务会计报告	34
九、备查文件目录	140

一、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。

没有董事声明对半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。

本公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事局会议。

本公司半年度财务报告未经审计。

公司董事局主席陈良贤先生、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：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000060	B 股代码	
A 股简称	中金岭南	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中金岭南		
公司的法定英文名称	SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET COMPANY LIMITED		
公司的法定英文名称缩写	NONFEMET		
公司法定代表人	李进明		
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		
注册地址的邮政编码	518040		
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		
办公地址的邮政编码	518040		
公司国际互联网网址	www.nonfemet.com		
电子信箱	zjln@nonfemet.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭玲	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	(0755) 82839363
传真	(0755) 83474889	(0755) 83474889
电子信箱	dsh@nonfemet.com.cn	dsh@nonfemet.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事局秘书室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	8,115,373,229.74	4,906,639,097.01	65.4%
营业利润 (元)	436,093,779.04	744,795,635.28	-41.45%
利润总额 (元)	313,569,768.57	568,119,851.25	-44.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	208,610,888.84	350,513,911.20	-40.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	277,353,757.88	483,288,760.50	-42.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	181,166,248.25	525,117,677.69	-65.50%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	14,025,251,683.51	14,042,400,232.49	-0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,490,909,583.23	5,298,086,985.09	3.64%
股本 (股)	2,062,940,880.00	2,062,940,880.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
基本每股收益（元/股）	0.10	0.17	-41.18%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.17	-41.18%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.23	-43.48%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.8%	7.12%	减少 3.32 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	3.86%	7.38%	减少 3.52 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.05%	9.82%	减少 4.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.13%	10.18%	减少 5.05 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.25	-64.00%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.66	2.57	3.50%
资产负债率（%）	50.9%	52.56%	减少 1.66 个百分点

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	3,693,608.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,893,789.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	4,553,397.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,111,409.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,913,994.00	
少数股东权益影响额	-13,976,417.02	
所得税影响额	1,290,166.61	
合计	-68,742,869.04	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,881,872	0.09%				-197,458	-197,458	1,684,414	0.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	1,881,872	0.09%				-197,458	-197,458	1,684,414	0.08%
二、无限售条件股份	2,061,059,008	99.91%				197,458	197,458	2,061,256,466	99.92%
1、人民币普通股	2,061,059,008	99.91%				197,458	197,458	2,061,256,466	99.92%
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	2,062,940,880	100%						2,062,940,880	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张水鉴	371,556.00	0.00	0.00	371,556.00	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
郭勇	603,295.00	74,998.00	0.00	528,297.00	高管锁定股	
董保玉	283,812.00	0.00	0.00	283,812.00	高管锁定股	
李志文	21,459.00	0.00	0.00	21,459.00	高管锁定股	
张光炎	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00	高管锁定股	
储虎	162,912.00	0.00	0.00	162,912.00	高管锁定股	
彭玲	167,015.00	0.00	0.00	167,015.00	高管锁定股	
余中民	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	高管锁定股	

易 坚	15,113.00	0.00	0.00	15,113.00	高管锁定股	引》的相关规定解除限售
郑文达	112,386.00	112,386.00	0.00	0.00	离职超过半年,所持锁定股全部解除限售	2012 年 1 月 22 日
张伟健	10,074.00	10,074.00	0.00	0.00	离职超过半年,所持锁定股全部解除限售	2012 年 2 月 10 日
合计	1,881,872.00	197,458.00	0.00	1,684,414.00	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 237,603.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广晟资产经营有限公司	国家	31.73%	654,593,573.00		质押	105,000,000.00
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	6.51%	134,299,972.00			
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.13%	23,260,120.00			
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.99%	20,435,775.00		质押	20,435,775.00
融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.75%	15,510,549.00			
银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.47%	9,683,907.00			

银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	其他	0.45%	9,376,808.00			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.41%	8,371,021.00			
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.37%	7,619,893.00			
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	7,007,086.00			
股东情况的说明	<p>1、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，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。</p> <p>2、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。</p>					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广东省广晟资产经营有限公司	654,593,573.00	A 股	654,593,573.00
深圳市广晟投资发展有限公司	134,299,972.00	A 股	134,299,972.00
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	23,260,120.00	A 股	23,260,120.00
广东广晟有色金属集团有限公司	20,435,775.00	A 股	20,435,775.00
融通深证 100 指数证券投资基金	15,510,549.00	A 股	15,510,549.00
银华深证 100 指数分级证券投资基金	9,683,907.00	A 股	9,683,907.00
银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	9,376,808.00	A 股	9,376,808.00
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	8,371,021.00	A 股	8,371,021.00
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	7,619,893.00	A 股	7,619,893.00
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,007,086.00	A 股	7,007,086.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第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；公司第六大股东银华深证 100 指数分级证券投资基金和第七大股东银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金同属银华基金管理有限公司管理，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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

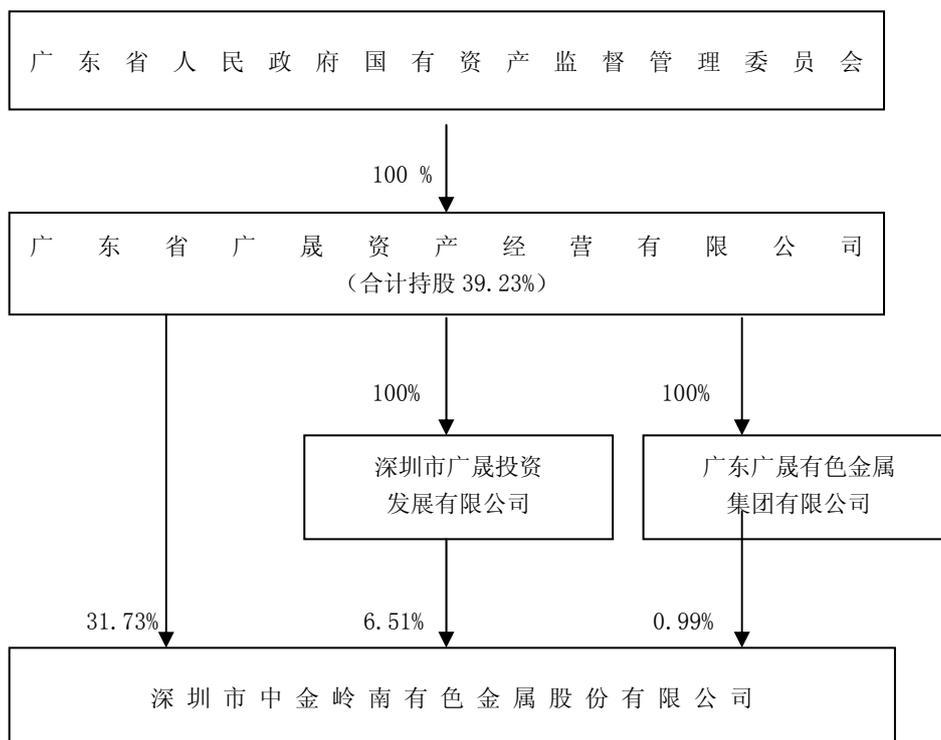
是 否 不适用

实际控制人名称	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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，法定代表人陈良贤，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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李进明	董事局主席	男	60	2011年04月21日	2012年08月03日								是
钟金松	董事	男	59	2011年04月21日	2014年04月21日								是
李泽中	董事	男	41	2011年04月21日	2014年04月21日								是
张水鉴	董事总裁党委副书记	男	55	2011年04月21日	2014年04月21日	495,408	0	0	495,408	371,556			否
郭勇	董事	男	58	2011年04月21日	2014年04月21日	704,396	0	0	704,396	528,297			否
董保玉	董事党委书记常务副总裁	男	57	2011年04月21日	2014年04月21日	378,417	0	0	378,417	283,812			否
陈振亮	董事	男	59	2011年04月21日	2014年04月21日								是
陈少纯	独立董事	男	57	2011年04月21日	2014年04月21日								否
朱卫平	独立董事	男	55	2011年04月21日	2014年04月21日								否
熊楚熊	独立董事	男	57	2011年04月21日	2014年04月21日								否
袁征	独立董事	男	67	2011年04月21日	2014年04月21日								否
李志文	监事会主席	男	50	2011年04月21日	2014年04月21日	28,612	0	0	28,612	21,459			否
邱庆新	监事	男	47	2011年04月21日	2014年04月21日								是
曹玉涛	监事	男	32	2011年04月21日	2014年04月21日								是
郑金华	职工监事	男	44	2011年08月10日	2014年08月10日								否

张光炎	职工监事	男	54	2011年08月10日	2014年08月10日	59,000	0	0	59,000	44,250			否
储虎	副总裁	男	50	2011年07月22日	2014年07月22日	217,217	0	0	217,217	162,912			否
彭玲	副总裁董事局 秘书	女	47	2011年07月22日	2014年07月22日	222,688	0	0	222,688	167,015			否
张木毅	副总裁	男	47	2011年07月22日	2014年07月22日								否
余中民	副总裁	男	39	2011年07月22日	2014年07月22日	120,000	0	0	120,000	90,000			否
易坚	总工程师	男	55	2011年07月22日	2014年07月22日	20,151	0	0	20,151	15,113			否
合计	--	--	--	--	--	2,245,889	0	0	2,245,889	1,684,414		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期期间	在股东单位是否领取报酬津贴
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 2012 年 4 月	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
在股东单位任职情况的说明				

在其他单位任职情况

适用 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员岗位工资按月发放，效益风险工资在每个会计年度结束后，经董事会审议，按完成年度各项经济指标完成情况提取发放；公司独立董事按年度发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2012 年 8 月 3 日，公司第六届董事局原董事局主席李进明先生向董事局递交书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司董事及董事局主席职务，根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对李进明先生在任期内对公司所做的积极贡献表示衷心感谢！

2、2012 年 8 月 22 日，公司 2012 年第一次临时股东大会选举陈良贤先生为公司第六届董事局董事。

3、2012 年 8 月 23 日，公司第六届董事局第八次会议选举陈良贤先生为公司第六届董事局主席。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	8,695
公司需承担费用的离退休职工人数	5,932
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,664
销售人员	83
技术人员	1,637
财务人员	151
行政人员	1,160
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	5,838
大专	1,474
本科	1,186
硕士	187
博士	9
博士后	1

公司员工情况说明

境内在职在岗员工8695人，海外控股公司员工1039人。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期公司经营业绩

报告期，世界经济形势十分复杂严峻，美国经济增速放缓，欧债危机持续发酵，国内房地产调控政策持续，汽车等重要制造业需求增速放缓，市场信心不足，全球通胀

增速预期下降，大宗商品市场作为金融市场对冲工具，资金流入受到抑制。上半年有色金属价格普遍呈现持续震荡回落的态势，市场需求不振，有色企业普遍面临巨大经营压力。

面对严峻形势，公司在巩固多金属国际化的基础上，紧紧围绕生产经营总目标，科学组织生产和营销，强化内部控制及预算管控，通过推进重点项目，拓展海外开发，克服不利因素影响，灵活应对市场的变化，保证了公司的生产经营成果。

报告期公司共实现营业收入81.15亿元；实现归属于母公司所有者的净利润2.09亿元。

2、报告期公司主产品产量

①公司矿山产量：

报告期公司生产精矿铅锌金属量15万吨，与去年同期15.22万吨基本持平；生产精矿含铜金属量5790吨，较上年同期5470吨增长5.85%。其中：

国内凡口铅锌矿和盘龙铅锌矿共生产精矿铅锌金属量8.54万吨，比上年同期9.63万吨下降11.32%，主要是受凡口铅锌矿一季度停产检修所致。精矿含银金属量47.51吨，硫精矿32.85万吨。

澳洲布罗肯山矿生产精矿铅锌金属量6.46万吨，较上年同期5.59万吨增长15.56%；多米尼加迈蒙矿生产铜精矿含铜金属量5790吨，较上年同期5470吨增长5.85%，精矿含金金属量213公斤，含银金属量31.52吨。

②公司冶炼产量：

报告期公司生产冶炼产品铅锌金属5.33万吨，与去年同期5万吨基本持平。其中，韶关冶炼厂生产铅锭1.52万吨、锌及锌制品1.95万吨；丹霞冶炼厂生产1.86万吨。

③公司其他产品产量：

生产铝门窗及幕墙工程19万平方米，铝型材7076吨，电池锌粉4275吨，球形亚镍111吨，冲孔镀镍钢带333吨。

3、报告期内公司下属韶关冶炼厂的二粗炼系统复产及异地搬迁升级改造情况

报告期内，公司严格按照政府要求，采取各种有力措施，继续扎实推进各项与韶

关冶炼厂二粗炼系统复产相关的准备工作。并积极按照政府的要求，抓紧实施异地搬迁升级改造的各项前期工作。

4、报告期内公司新增矿山资源量情况

报告期广西盘龙铅锌矿深边部找矿项目在2011年取得新增资源后继续取得收获，完成了对盘龙矿区大岭矿段2-8线的找矿工作，并于2012年3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[2012]12号）。根据《广西壮族自治区武宣县盘龙矿区大岭矿段2-8线铅锌矿普查报告》，新增铅锌矿石资源量1353.76万吨，铅锌金属量合计45.66万吨。

5、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否 不适用

6、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（1）安全环保风险

安全环保是有色金属企业追求可持续发展的永恒课题。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。

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，不断提升技术水平，加强全员的安全环保意识，从源头控制安全环保生产的风险。

（2）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。国内市场对主要有色金属的需求仍将保持增长，但与上年的增幅相比略有回落。主要有色金属年平均价格均低于上年水平，其价格走势与国际市场基本一致。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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
铅锌铜采掘、冶炼及销售	2,630,003,944.13	1,801,353,266.02	31.51%	-9.31%	3.85%	减少 8.68 个百分点
有色金属贸易业务	4,865,118,104.00	4,863,556,997.03	0.03%	245.47%	244.84%	增加 0.18 个百分点
分产品						
精矿产品	1,880,045,432.37	1,125,078,745.75	40.16%	-7.69%	3.62%	减少 6.53 个百分点
有色金属贸易业务	4,865,118,104.00	4,863,556,997.03	0.03%	245.47%	244.84%	增加 0.18 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

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。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
中国大陆	3,754,396,545.12	12.77%
其他国家和地区	4,357,283,878.94	183.59%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

有色金属是较早实现国际国内两种资源、两个市场连通的基础产业。由美国次贷危机延伸及欧洲主权债务危机引发的本轮全球经济下滑对有色金属产业造成了严重的冲击和影响。受金属价格震荡下滑影响，公司的主产品盈利能力面临较大的挑战。坚持多金属国际化发展战略，巩固前期发展的成果，能为公司的盈利开辟新的现金流。公司将积极应对金属价格波动风险，组织好生产营销各项工作，加速建设重点项目，稳步推进国际化战略，努力实现全年生产经营目标。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

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。

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》等相关规章制度，对交易、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。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。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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	24,242,529.45	329,881.75			32,092,598.28

其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	17,379,558.81		1,588,165.52		18,248,191.38
金融资产小计	41,622,088.26	329,881.75	1,588,165.52		50,340,789.66
金融负债	62,441,683.54	32,241,356.77	-		27,244,436.93
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	-20,819,595.28				23,096,352.73

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	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	3,551,354.93	-113,572.64			4,058,466.08
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	454,426,869.01				371,581,369.72
3.可供出售金融资产	4,103,467.41		-45,814.96		3,338,119.50
4.持有至到期投资					
金融资产小计	462,081,691.35	-113,572.64	-45,814.96		378,977,955.30
金融负债	158,307,363.63	32,766,531.77	-		26,631,936.93

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

受丹霞冶炼厂报告期停产检修及韶关冶炼厂粗炼系统未能按预期复产的影响，公司董事局调整2012年度的铅锌冶炼金属产品产量，由原来计划的铅锌冶炼金属产量18万吨，调降为13-15万吨。

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
累计净利润的预计数(万元)	35,000	--	25,000	71,533	<input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	51%	--	65%
基本每股收益(元/股)	0.17	--	0.12	0.35	<input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	51%	--	65%
业绩预告的说明	1、主要是去年3季度公司的房地产项目“天津金德园”完工结转收益，预计今年同期公司的房地产业务收益同比下降。 2、预计3季度公司主产品铅、锌金属的市场价格将延续低迷状态。							

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策的制定情况

根据中国证监会深圳证券监管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公司字【2012】43号),为积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化,公司完善了现金分红决策和监督机制。在制定和完善现金分红政策的过程中,公司严格按照公司章程的规定及股东大会决议的要求,充分发挥独立董事在维护中小股东利益的作用,广开渠道为中小股东表达意见提供各种媒介方式。

公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准了《关于股东回报规划的专项论证报告》和《关于修订<公司章程>的议案》。新修订的《公司章程》完善了利润分配政策尤其是现金分红政策的决策机制,规定了实施现金分红需要的条件,明确了在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

2、过去三年的现金分红政策的执行情况

近三年,公司在保证资金满足日常经营发展的前提下,积极按照章程规定向股东分配现金股利。公司累计发放现金股利 2.09 亿元,占最近三年实现的年均可分配利润的 30.25%。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

适用 不适用

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等规范性文件的要求，进一步修订并完善了公司的各项规章制度，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。

报告期内，公司共计召开 1 次股东大会，2 次董事会，2 次监事会。公司股东大会的召开严格按照法律法规及《公司章程》规定的程序进行；公司董事局、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权；董事局专业委员会和独立董事能客观、独立地对有关事项发表意见。

公司继续坚持与第一大股东广东省广晟资产经营有限公司及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在向广晟资产报送未公开信息等违反公司治理准则的非规范行为。公司严格内幕信息的防控，报告期内公司并无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。

根据深圳证监局《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》（深证局发[2012]105 号）的要求和公司 2012 年内部控制规范实施工作的规划，公司在 2011 年内控体系建设的基础上进一步推行《企业内部控制基本规范》及相关配套指引。公司认真梳理总结了公司 2011 年内控规范实施工作，包括 2011 年内控建设、内控自我评价和内控审计工作情况，以及内控规范实施的成效和问题等；根据内部控制规

范建设的需要，公司聘请了安永(中国)企业咨询有限公司深圳分公司为 2012 年度专业咨询机构协助公司进行内控规范实施的相关工作，共同制定了 2012 年内控体系建设的工作目标和提升工作方案，明确了 2012 年内部控制体系实施范围从 2011 年的母公司向七家重点子公司扩展，具体包括广西中金岭南矿业有限责任公司、天津金康房地产开发有限公司、深圳市有色金属财务有限公司、香港深业有色金属有限公司、深圳市金汇期货有限公司、韶关市中金岭南商储有限公司、中国有色金属工业深圳仓储运输公司。内控实施范围扩展后，纳入 2012 年内控规范实施范围的单位（母公司及重点子公司）的资产合计占公司合并报表资产总额的比例从 2011 年的 66%增加到 86%，以进一步提升本公司内控效果。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司于2012年5月25日召开2011年年度股东大会，批准2011年度利润分配方案为：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）。

公司2011年度权益分派实施公告刊登在2012年7月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，股权登记日为2012年7月19日，除权除息日为2012年7月20日。公司2011年度权益分派方案已顺利实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(四) 破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
000030	*ST 盛润 A	9,100,000.00	0.59%	14,910,071.88		921,197.35	可供出售金融资产	法人股、债转股
合计		9,100,000.00	--	14,910,071.88		921,197.35	--	--

3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
广东发展银行	8,853,075.00	3,740,338	0.024%	8,853,075.00	0.00	0.00	长期股权投资	法人股
合计			--				--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
广东粤财投资控股有限公司	联讯证券有限责任公司股权	2012年05月07日	7,541.4		4,643.55	否	评估定价	是	是	11.13%	不适用	

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
华日轻金(深圳)有限公司	3,388.4	16.31%	91.05	100%
合计	3,388.4	16.31%	91.05	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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 披露日期	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）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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）
1 深圳华加日铝业	2008 年 3 月	1500.00	2008 年 2 月 22	20.07	连带责任	1 年	否	否

有限公司	6日编号 2008-5		日					
2 深圳市中金岭南 科技有限公司	2011年10 月27日编 号 2011-47	3,000.00	2011年12月 15日	3,000.00	连带责任	1年	否	否
3 深圳市中金岭南 科技有限公司	2011年08 月26日编 号 2011-38	2,000.00	2011年9月7 日	2,000.00	连带责任	1年	否	否
4 深圳市中金岭南 科技有限公司	2011年10 月27日编 号 2011-47	3,000.00	2011年11月 30日	3,000.00	连带责任	1年	否	否
5 广西中金岭南矿 业有限责任公司	2011年12 月27日编 号 2011-49	1,650.00	2012年1月9 日	1,650.00	连带责任	3年	否	否
6 广西中金岭南矿 业有限责任公司	2012年3月 30日编号 2012-15	8,250.00	2012年5月4 日	8,250.00	连带责任	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		9,900.00		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		9,900.00		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		19,400.00		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		17,920.07		
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)		9,900.00		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		9,900.00		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		19,400.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		17,920.07		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				3.26%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广东省广晟资产经营有限公司	根据广东省国土资源厅《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》(粤国土资试点函【2011】1063号),公司下属韶关冶炼厂所占用的土地被纳入“三旧”改造范围。2011年12月31日该土地的主要权属人本公司大股东广东省广晟资产经营有限公司承诺,将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。	2011年12月31日	无期限	尚未触及履约条件
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				

诺	
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,588,165.52	-9,171,443.52
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	394,750.63	-2,180,729.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	
小计	1,193,414.89	-6,990,714.52
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		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-23,849,501.29	16,944,343.24
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-23,849,501.29	16,944,343.24

5.其他	2,456,482.98	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	736,944.89	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	
小计	1,719,538.09	
合计	-20,936,548.30	9,953,628.72

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月06日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金、合赢投资	公司业务发展、行业趋势、市场销售、生产管理、财务管理、产品开发、项目投资、发展战略、前景展望、公司治理等
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	瑞信方正、国海证券、财富证券	
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、国泰君安	
2012年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、新华资管、长城基金、景顺长城基金、深圳民森投资、上海朗程投资、安信证券	
2012年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、安信证券、信达澳银基金、鹏华基金、尚雅投资、国信证券、东莞证券	
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券泰然九路营业部	
2012年06月25日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

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2012年6月30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64,837,566.11元，共计397,566,547.78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。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中金岭南关于发行 2012 年度第一期短期融资券的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中金岭南关于财务公司财务报表在中国货币网披露的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中金岭南关于公司股东股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中金岭南公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中金岭南 2011 年度报告全文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中金岭南 2011 年度社会责任报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中金岭南 2011 年度内部控制评价报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中金岭南 2011 年度独立董事述职报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中金岭南 2011 年度独立董事履行职责情况报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

中金岭南 6 届 5 次董事局会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中金岭南 6 届 4 次监事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中金岭南独立董事事前认可和独立意见	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中金岭南 2011 年度股东大会会议通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中金岭南 2012 年日常关联交易金额预测的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中金岭南为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中金岭南公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中金岭南 2012 年第一季度报告全文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中金岭南 6 届 6 次董事局决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中金岭南 6 届 5 次监事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中金岭南关于 2011 年度报告补充内容的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中金岭南丹冶复产公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,008,540,677.57	1,197,867,319.13
结算备付金		342,097,189.71	306,968,113.00
拆出资金			
交易性金融资产		32,092,598.28	24,242,529.45
应收票据		129,822,845.03	152,238,621.84
应收账款		508,613,988.34	628,551,732.58
预付款项		350,387,593.57	315,174,021.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		20,624,449.50	643,499.42
其他应收款		107,225,141.90	57,283,663.86
买入返售金融资产			
存货		2,487,197,808.78	2,396,668,157.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,986,602,292.68	5,079,637,659.20
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		15,500,000.00	15,600,000.00
可供出售金融资产		18,248,191.38	17,379,558.81
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		169,428,528.97	202,816,045.07
投资性房地产		24,845,700.82	25,537,184.14
固定资产		3,944,920,327.26	4,029,925,891.26
在建工程		310,500,645.71	238,070,670.88
工程物资		32,137,459.21	31,482,624.97
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,335,943,771.87	3,239,422,003.21
开发支出		22,247,997.64	17,656,942.47
商誉		124,927,541.22	124,927,541.22
长期待摊费用		8,140,731.41	8,976,764.01
递延所得税资产		634,241,947.56	613,934,611.47
其他非流动资产		397,566,547.78	397,032,735.78
非流动资产合计		9,038,649,390.83	8,962,762,573.29
资产总计		14,025,251,683.51	14,042,400,232.49
流动负债：			
短期借款		2,279,331,756.77	2,531,311,166.89
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放		67,442,692.05	56,304,012.63
拆入资金		80,000,000.00	
交易性金融负债		27,244,436.93	62,441,683.54
应付票据			
应付账款		675,755,265.03	763,536,452.74
预收款项		147,270,351.87	135,077,105.62
卖出回购金融资产款			200,000,000.00
应付手续费及佣金		262,965.68	56,104.52
应付职工薪酬		233,517,717.60	258,101,334.36
应交税费		-95,730,024.22	119,471,719.85
应付利息		14,316,111.10	1,354,238.83
应付股利		5,814,497.71	4,111,404.40
其他应付款		605,261,734.10	586,352,232.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		300,917,805.71	315,940,245.11
其他流动负债		500,666,477.00	96,139.50
流动负债合计		4,842,071,787.33	5,034,153,840.82
非流动负债：			

长期借款		897,704,270.05	929,345,883.14
应付债券			
长期应付款		605,496,355.67	658,619,896.91
专项应付款			
预计负债		233,532,218.95	210,089,820.63
递延所得税负债		522,991,160.30	506,684,693.17
其他非流动负债		37,740,765.62	41,580,348.59
非流动负债合计		2,297,464,770.59	2,346,320,642.44
负债合计		7,139,536,557.92	7,380,474,483.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,062,940,880.00	2,062,940,880.00
资本公积		63,146,191.28	61,324,269.92
减：库存股			
专项储备		6,289,900.44	50,611.21
盈余公积		612,895,594.94	612,895,594.94
一般风险准备			
未分配利润		2,691,610,691.98	2,482,999,803.14
外币报表折算差额		54,026,324.59	77,875,825.88
归属于母公司所有者权益合计		5,490,909,583.23	5,298,086,985.09
少数股东权益		1,394,805,542.36	1,363,838,764.14
所有者权益（或股东权益）合计		6,885,715,125.59	6,661,925,749.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,025,251,683.51	14,042,400,232.49

企业负责人：张水鉴

主管会计工作负责人：彭玲

会计机构负责人：陈爱容

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		592,772,817.89	608,027,053.48
交易性金融资产			
应收票据		104,500,000.00	130,545,691.52
应收账款		106,955,118.46	145,564,315.58
预付款项		138,968,372.40	118,135,430.71

应收利息		1,907,472.20	
应收股利		31,141,613.50	18,302,828.00
其他应收款		471,277,972.51	447,628,528.18
存货		1,624,748,606.85	1,530,867,865.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,072,271,973.81	2,999,071,712.92
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		2,208,594,034.04	2,225,013,306.85
投资性房地产		2,065,445.10	2,090,042.34
固定资产		3,180,851,669.92	3,271,137,987.83
在建工程		129,878,054.71	79,677,386.30
工程物资		12,708,156.17	20,796,111.02
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		223,949,573.71	230,327,163.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,338,949.19	8,090,111.45
递延所得税资产		90,800,460.09	100,777,277.63
其他非流动资产		397,566,547.78	397,032,735.78
非流动资产合计		6,253,752,890.71	6,334,942,122.70
资产总计		9,326,024,864.52	9,334,013,835.62
流动负债：			
短期借款		2,029,075,878.45	2,376,541,169.69
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		209,799,544.79	272,395,981.71
预收款项		101,487,592.06	75,797,407.50
应付职工薪酬		134,716,402.06	140,366,576.06

应交税费		-153,896,905.67	-41,450,309.96
应付利息		13,760,000.00	
应付股利			11,199.90
其他应付款		98,464,061.62	120,592,030.07
一年内到期的非流动负债		379,360,850.00	643,694,850.00
其他流动负债		500,000,000.00	
流动负债合计		3,312,767,423.31	3,587,948,904.97
非流动负债：			
长期借款		766,519,635.50	592,072,395.00
应付债券			
长期应付款		488,027,726.03	537,918,719.36
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		29,620,765.62	35,260,348.59
非流动负债合计		1,284,168,127.15	1,165,251,462.95
负债合计		4,596,935,550.46	4,753,200,367.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,062,940,880.00	2,062,940,880.00
资本公积		213,808,530.45	213,808,530.45
减：库存股			
专项储备		5,895,313.89	50,611.21
盈余公积		612,895,594.94	612,895,594.94
一般风险准备			
未分配利润		1,833,548,994.78	1,691,117,851.10
外币报表折算差额		0.00	
所有者权益（或股东权益）合计		4,729,089,314.06	4,580,813,467.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,326,024,864.52	9,334,013,835.62

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,115,373,229.74	4,906,639,097.01

其中：营业收入		8,096,573,953.00	4,894,643,535.53
利息收入		5,944,400.57	4,723,091.86
已赚保费			
手续费及佣金收入		12,854,876.17	7,272,469.62
二、营业总成本		7,770,833,239.57	4,187,707,683.34
其中：营业成本		7,132,735,639.04	3,638,369,239.99
利息支出		3,791,488.31	13,273,448.03
手续费及佣金支出		652,928.94	570,902.28
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		70,848,368.76	70,007,560.85
销售费用		140,582,686.93	138,082,075.74
管理费用		287,190,447.80	297,206,601.81
财务费用		132,682,005.58	42,912,049.93
资产减值损失		2,349,674.21	-12,714,195.29
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		32,571,238.52	91,557.60
投资收益（损失以“-” 号填列）		58,970,559.25	25,832,210.77
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		6,980,471.58	10,648,075.70
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		11,991.10	-59,546.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		436,093,779.04	744,795,635.28
加：营业外收入		11,967,832.59	15,638,336.82
减：营业外支出		134,491,843.06	192,314,120.85
其中：非流动资产处置 损失		169,499.13	2,541,633.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		313,569,768.57	568,119,851.25
减：所得税费用		70,872,493.65	135,450,099.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		242,697,274.92	432,669,752.05

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		208,610,888.84	350,513,911.20
少数股东损益		34,086,386.08	82,155,840.85
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.10	0.17
（二）稀释每股收益		0.10	0.17
七、其他综合收益		-20,936,548.30	9,953,628.72
八、综合收益总额		221,760,726.62	442,623,380.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		186,583,308.92	361,838,744.89
归属于少数股东的综合收益总额		35,177,417.70	80,784,635.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

企业负责人：张水鉴

主管会计工作负责人：彭玲

会计机构负责人：陈爱容

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,907,264,688.46	1,663,377,551.61
减：营业成本		2,331,295,745.75	901,622,160.06
营业税金及附加		30,982,355.30	34,932,410.72
销售费用		15,091,836.37	12,340,783.13
管理费用		163,448,985.59	175,652,909.46
财务费用		121,104,043.27	63,047,649.01
资产减值损失		277,481.18	1,156,680.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			3,454,264.04
投资收益（损失以“－”号填列）		42,856,993.44	56,828,137.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,205,176.69	7,588,937.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		287,921,234.44	534,907,360.75
加：营业外收入		5,867,567.80	7,058,934.06

减：营业外支出		133,313,746.78	190,177,210.72
其中：非流动资产处置损失			439,893.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		160,475,055.46	351,789,084.09
减：所得税费用		18,043,911.78	66,256,602.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,431,143.68	285,532,482.06
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	-22,084,860.65
七、综合收益总额		142,431,143.68	263,447,621.41

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	5,965,456,265.21	6,229,327,880.82
客户存款和同业存放款项净增加额	11,137,901.55	11,222,497.49
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		-282,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	18,186,406.49	6,764,134.64
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	15,881,020.65	9,018,872.03
收到其他与经营活动有关的现金	55,667,538.15	124,248,821.88
经营活动现金流入小计	6,066,329,132.05	6,098,582,206.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,544,741,166.05	4,368,565,719.79
客户贷款及垫款净增加额		-3,000,000.00

存放中央银行和同业款项净增加额	-32,157,830.93	-43,335,401.75
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,507,685.20	10,532,658.82
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	665,150,393.70	606,732,939.96
支付的各项税费	489,813,653.40	410,530,815.42
支付其他与经营活动有关的现金	215,107,816.38	223,437,796.93
经营活动现金流出小计	5,885,162,883.80	5,573,464,529.17
经营活动产生的现金流量净额	181,166,248.25	525,117,677.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,500,000.00	10,368,497.24
取得投资收益所收到的现金	77,193,176.84	25,364.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,641,631.90	8,496,327.06
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	51,529,389.59	7,164,660.19
投资活动现金流入小计	145,864,198.33	26,054,849.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,553,188.84	471,944,708.64
投资支付的现金	6,944,801.13	10,220,940.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,235,887.43
投资活动现金流出小计	408,497,989.97	502,401,536.07
投资活动产生的现金流量净额	-262,633,791.64	-476,346,686.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	321,743.36	10,412,993.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	321,743.36	10,412,993.69
取得借款收到的现金	2,614,844,675.04	1,855,355,037.76
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	3,115,166,418.40	1,865,768,031.45
偿还债务支付的现金	3,033,488,137.65	1,659,664,367.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,946,576.62	99,284,495.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,867,109.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,726,860.45	1,850,696.79
筹资活动现金流出小计	3,171,161,574.72	1,760,799,560.17
筹资活动产生的现金流量净额	-55,995,156.32	104,968,471.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,375,102.70	-19,216,352.54
五、现金及现金等价物净增加额	-143,837,802.41	134,523,109.46
加：期初现金及现金等价物余额	917,153,084.20	1,224,530,240.10
六、期末现金及现金等价物余额	773,315,281.79	1,359,053,349.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	3,168,753,970.23	2,363,200,578.00
收到的税费返还		24,571.42
收到其他与经营活动有关的现金	32,955,756.68	50,343,023.26
经营活动现金流入小计	3,201,709,726.91	2,413,568,172.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,356,382,147.42	1,125,888,603.46
支付给职工以及为职工支付的现金	350,709,754.00	314,833,686.90
支付的各项税费	324,918,990.40	303,167,248.36
支付其他与经营活动有关的现金	115,806,016.73	153,729,032.73
经营活动现金流出小计	3,147,816,908.55	1,897,618,571.45
经营活动产生的现金流量净额	53,892,818.36	515,949,601.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	37,533,155.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	6,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,082,720.48	354,038.19
投资活动现金流入小计	39,618,876.40	360,038.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,595,106.28	98,372,373.30
投资支付的现金		
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	61,595,106.28	98,372,373.30
投资活动产生的现金流量净额	-21,976,229.88	-98,012,335.11
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	1,640,725,065.45	1,439,507,260.08
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,140,725,065.45	1,439,507,260.08
偿还债务支付的现金	2,078,077,116.19	1,312,135,432.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,394,645.48	93,458,157.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,487,434.81	976,335.79
筹资活动现金流出小计	2,188,959,196.48	1,406,569,925.84
筹资活动产生的现金流量净额	-48,234,131.03	32,937,334.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,063,306.96	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-15,254,235.59	450,874,600.36
加：期初现金及现金等价物余额	608,027,053.48	147,171,239.57
六、期末现金及现金等价物余额	592,772,817.89	598,045,839.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		1,821,921.36					208,610,888.84	-23,849,501.29	30,966,778.22	223,789,376.36
(一) 净利润							208,610,888.84		34,086,386.08	242,697,274.92
(二) 其他综合收益		1,821,921.36						-23,849,501.29	1,091,031.62	-20,936,548.31
上述(一)和(二)小计		1,821,921.36					208,610,888.84	-23,849,501.29	35,177,417.70	221,760,726.61
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,210,639.48	-4,210,639.48
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-4,210,639.48	-4,210,639.48
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				6,239,289.23						6,289,900.44
1. 本期提取				11,641,097.73						
2. 本期使用				-5,401,808.50						
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,062,940,880.00	63,146,191.28		6,289,900.44	612,895,594.94		2,691,610,691.98	54,026,324.59	1,394,805,542.36	6,885,715,125.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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、本期增减变动金额(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	0.00	-98,990,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,089,601.05	0.00	-80,827,153.04	0.00	-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. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	476,063,280.00	-476,063,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	476,063,280.00	-476,063,280.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	2,062,940, 880.00	213,808,53 0.45		50,611.21	612,895,59 4.94		1,691,117, 851.10	4,580,813, 467.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,062,940, 880.00	213,808,53 0.45		50,611.21	612,895,59 4.94		1,691,117, 851.10	4,580,813, 467.70
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				5,844,702. 68			142,431,14 3.68	148,275,84 6.36
（一）净利润							142,431,14 3.68	142,431,14 3.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							142,431,14 3.68	142,431,14 3.68
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）		0.00						
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				5,844,702. 68				5,895,313. 89
1. 本期提取				10,042,021				10,042,021

				.29				.29
2. 本期使用				-4,197,318.61				-4,197,318.61
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,062,940,880.00	213,808,530.45	0.00	5,895,313.89	612,895,594.94		1,833,548,994.78	4,729,089,314.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	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								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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、本期增减变动金额（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,089,601.05	0.00	-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. 对所有者（或股东）的分配							-31,737,551.99	-31,737,551.99

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	476,063,28 0.00	-476,063,2 80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	476,063,28 0.00	-476,063,2 80.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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				-32,205,94 8.14				-32,205,94 8.14
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,062,940, 880.00	213,808,53 0.45		50,611.21	612,895,59 4.94		1,691,117, 851.10	4,580,813, 467.70

(三) 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8月23日第六届董事会第八次会议决议通过。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月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。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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

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

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
未逾期	0.5%	0.5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

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。

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 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 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10-40 年	3%-10%	2.38%-9.7%
机器设备			
电子设备			
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%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	10-40 年	3%-10%	2.38%-9.7%
机器设备			
电子设备			
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%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(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

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产 （不适用）

18、油气资产 （不适用）

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。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。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

（4）无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（6）内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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：

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、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。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

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。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

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	10%、13%、16%、17%
消费税		
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	1%、3%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、30%

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。

（六）企业合并及合并财务报表

本公司本报告期合并范围未发生变更。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	24,400,000.00	HKD	贸易	24,200,000.00	0.00	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	5,000,000.00	CNY	代办进出口货物托运及仓储	5,000,000.00	0.00	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	51,600,000.00	CNY	高能电池等新材料开发销售	46,783,000.00	0.00	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	115,360,000.00	CNY	纳米、稀贵金属等新材料	103,830,000.00	0.00	90.01%	90.01%	是	14,773,667.10		

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	15,000,000.00	CNY	房地产开发	15,000,000.00	0.00	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	1,000.00	HKD	实施股权收购项目	1,000.00	0.00	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	3,000,000.00	CNY	处于依法清算阶段	3,000,000.00	0.00	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	10,000,000.00	CNY	处于依法清算阶段	10,000,000.00	0.00	100%	100%	否			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	300,000,000.00	CNY	同业拆借、成员单位内金融业务	215,928,500.00		75.17%	75.17%	是	121,306,233.90		
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	10,000,000.00	CNY	土地开发及商品房经营	10,000,000.00		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	10,000,000.00	CNY	汽车出租及配件销售	10,000,000.00		94.04%	94.04%	是	1,641,411.92		
深圳华加日铝业有限公	控股子公司	深圳市	生产经营铝门窗及铝合金制品	133,130,000.00	CNY	生产经营铝门窗及铝合金制品	86,113,700.00		72%	72%	是	63,795,344.82		
深圳金汇期货经纪有限	全资子公司	深圳市	期货经纪业务、咨询、培训	80,000,000.00	CNY	期货经纪业务、咨询、培训	76,124,500.00		100%	100%	是			
广东中金建筑安装工程	全资子公司	韶关市	冶炼工程施工总承包	50,170,000.00	CNY	冶炼工程施工总承包	51,300,500.00		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	2,000,000.00	CNY	门店出租	34,730,000.00		100%	100%	是			
仁化凡口铅锌矿建筑安装工程	全资子公司	韶关市	建筑安装工程	6,110,000.00	CNY	建筑安装工程	22,840,000.00		100%	100%	是			

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	28,125,000.00	CNY	铅锌矿开采、加工、销售	605,420,000.00		75%	75%	是	157,542,169.92	1,087,613.98	
Perilya Limited	控股子公司	澳大利亚	铅锌矿等勘探、开采、加工、销售	311,455,000.00	AUD	铅锌矿等勘探、开采、加工、销售	134,783,800.00		53.37%	53.37%	是	1,035,518,429.70		
韶关市中金岭南商储有限公司	全资子公司	韶关市	贸易	13,000,000.00	CNY	贸易	47,050,000.00		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	126,360,000.00	CNY	铝型材、铝制品生产加工	128,550,000.00		100%	100%	是			
加拿大全球星矿业公司	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	111,500,000.00	CAD	铜金银矿等勘探、开采、加工、销售	183,776,900.00		100%	100%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本公司本报告期合并范围未发生变更。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

于2012年6月30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2012年6月30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0.8152元，及1澳元=人民币6.3474元。损益表项目已按照月平均汇率进行折算。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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:	--	--	254,152.58	--	--	307,687.78
人民币	--	--	207,016.57	--	--	264,186.59
USD	1,547.58	6.3249	9,788.28	2,027.58	6.3009	12,775.57
AUD	400.93	6.3474	2,544.87	283.31	6.4093	1,815.83
HKD	16,784.98	0.8152	13,683.29	18,785.99	0.8107	15,229.79
CAD	184.88	6.1176	1,131.02			
DOP	125,000.00	0.1599	19,988.55	95,000.00	0.144	13,680.00
银行存款:	--	--	755,943,460.17	--	--	902,024,090.60
人民币	--	--	496,866,897.00	--	--	601,769,588.56
USD	37,429,139.39	6.3249	236,735,561.55	36,187,476.34	6.3009	228,013,669.67
AUD	691,087.54	6.3474	4,386,627.93	9,858,533.45	6.4093	63,186,298.45
EUR	3,896.44	7.871	30,668.88	121,376.15	8.1625	990,732.83
HKD	11,341,840.32	0.8152	9,246,029.49	4,470,086.61	0.8107	3,623,899.20
MYR	57,520.79	1.9677	113,183.31	14,457.00	2.00	28,915.70
CAD	681,384.66	6.1176	4,168,418.80	199,900.13	6.1777	1,234,923.04
DOP	27,491,219.58	0.1599	4,396,073.21	22,055,994.06	0.144	3,176,063.15
其他货币资金:	--	--	252,343,064.82	--	--	295,535,540.75
人民币	--	--	97,355,007.38	--	--	137,589,439.53
USD	25,235.42	6.3249	159,611.48	25,410.26	6.3009	160,107.51
AUD	24,391,742.00	6.3474	154,824,143.17	24,554,025.98	6.4093	157,374,118.71
DOP	26,907.73	0.1599	4,302.79	2,860,243.03	0.144	411,875.00
合计	--	--	1,008,540,677.57	--	--	1,197,867,319.13

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

其他货币资金使用有限制期末余额为235,225,395.78元,其中法定存款准备金为72,807,762.32元,信用卡保证金存款为54,304.75元,保函保证金为7,539,185.54元,以及环保履约保证金为154,824,143.17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

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	2,665,633.20	2,512,468.40
交易性权益工具投资	29,426,965.08	21,730,061.05
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	32,092,598.28	24,242,529.45

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	129,822,845.03	152,238,621.84
合计	129,822,845.03	152,238,621.84

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末本公司无已贴现或质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五位如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖南科力远新能源有限公司	2012 年 02 月 06 日	2012 年 08 月 06 日	2,000,000.00	货款
浙江凯恩电池有限公司	2012 年 03 月 12 日	2012 年 09 月 12 日	670,000.00	货款
深圳市电科电源有限公司	2012 年 03 月 06 日	2012 年 09 月 09 日	1,030,000.00	货款
深圳市豪鹏科技有限公司	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	600,000.00	货款
温州三金电池有限公司	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 21 日	400,000.00	货款
合计	--	--	4,700,000.00	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	643,499.42	20,624,449.50	643,499.42	20,624,449.50
其中：				
深圳金洲精工科技股份有限公司		20,624,449.50		20,624,449.50
深圳市金粤幕墙装饰工程有限公司	643,499.42		643,499.42	
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	643,499.42	20,624,449.50	643,499.42	20,624,449.50

5、应收利息

(1) 应收利息

(2) 逾期利息

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,745,966.14	1.05%	1,961,150.72	34.13%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
未逾期款项	490,474,742.81	89.76%	2,465,449.94	0.5%	609,447,740.00	91.52%	3,047,238.70	0.5%
已逾期款项	48,470,300.70	8.87%	31,857,695.03	65.73%	50,180,141.12	7.54%	31,955,845.34	63.68%
组合小计	538,945,043.51	98.63%	34,323,144.97	6.37%	659,627,881.12	99.06%	35,003,084.04	5.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,713,070.99	0.32%	1,505,796.61	87.9%	6,232,945.96	0.94%	2,306,010.46	37%
合计	546,404,080.64	--	37,790,092.30	--	665,860,827.08	--	37,309,094.50	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
销售货款	5,745,966.14	1,961,150.72	34.13%	该款项未来现金流量的现值低于其账面价值
合计	5,745,966.14	1,961,150.72	34.13%	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	12,193,233.62	25.16%	610,119.64	12,373,259.08	24.66%	662,872.30
1 年以内小计	12,193,233.62	25.16%	610,119.64	12,373,259.08	24.66%	662,872.30
1 至 2 年	1,877,653.44	3.87%	281,648.02	1,309,289.69	2.61%	196,393.45
2 至 3 年	424,787.26	0.88%	127,436.18	921,210.01	1.84%	276,363.01
3 年以上	33,974,626.38	70.09%	31,010,317.28	35,576,382.34	70.89%	30,820,216.58
3 至 4 年	4,287,905.58	8.85%	2,143,952.79	8,261,650.76	16.46%	4,130,825.39
4 至 5 年	4,101,781.57	8.46%	3,281,425.26	3,110,472.13	6.2%	2,485,131.74
5 年以上	25,584,939.23	52.78%	25,584,939.23	24,204,259.45	48.23%	24,204,259.45
合计	48,470,300.70	--	32,029,521.12	50,180,141.12	--	31,955,845.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
未逾期款项	490,474,742.81	0.5%	2,465,449.94
合计	490,474,742.81	--	2,465,449.94

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
销售货款	1,713,070.99	1,505,796.61	87.9%	该款项未来现金流量的现值低于其账面价值
合计	1,713,070.99	1,505,796.61	87.9%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况 (不适用)

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 (不适用)

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
Nyrstar Sales & Marketing AG	非关联方	46,051,634.51	未逾期	8.43%
MRI Trading AG	非关联方	42,042,063.01	未逾期	7.69%
Sun Metals Corporation Pty Ltd	非关联方	41,611,174.57	未逾期	7.62%
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	31,000,000.00	未逾期	5.67%
江西铜业股份有限公司	非关联方	27,859,661.16	未逾期	5.1%
合计	--	188,564,533.25	--	34.51%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	13,620,149.38	2.42%
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	1,963,312.87	0.35%
合计	--	15,583,462.25	2.77%

(7) 终止确认的应收款项情况 (不适用)

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额 (不适用)

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	68,453,202.05	53.65%	12,068,683.34	17.63%	24,973,988.15	32.54%	12,143,568.19	48.62%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
未逾期款项	40,051,232.02	31.39%	200,256.16	0.5%	32,769,405.67	42.7%	163,514.95	0.5%
已逾期款项	10,885,465.43	8.54%	6,429,934.41	59.07%	15,738,179.07	20.51%	6,760,950.11	42.96%
组合小计	50,936,697.45	39.93%	6,630,190.57	13.02%	48,507,584.74	63.2%	6,924,465.06	14.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,190,903.38	6.42%	1,656,787.07	20.23%	3,267,973.65	4.26%	397,849.43	12.17%
合计	127,580,802.88	--	20,355,660.98	--	76,749,546.54	--	19,465,882.68	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	68,453,202.05	12,068,683.34	17.63%	该款项未来现金流量的现值低于其账面价值
合计	68,453,202.05	12,068,683.34	17.63%	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	1,109,018.88	10.19%	55,450.94	7,958,584.20	50.57%	418,895.54
1 年以内小计	1,109,018.88	10.19%	55,450.94	7,958,584.20	50.57%	418,895.54
1 至 2 年	2,805,681.98	25.77%	420,852.30	230,749.14	1.47%	34,612.37
2 至 3 年	143,186.08	1.32%	42,955.82	510,131.45	3.24%	153,039.44
3 年以上	6,827,578.49	62.72%	5,910,675.35	7,038,714.28	44.72%	6,154,402.76
3 至 4 年	1,683,914.98	15.47%	841,957.49	1,467,215.48	9.32%	714,893.20
4 至 5 年	374,728.26	3.44%	299,782.61	655,425.02	4.16%	523,435.78
5 年以上	4,768,935.25	43.81%	4,768,935.25	4,916,073.78	31.24%	4,916,073.78
合计	10,885,465.43	--	6,429,934.41	15,738,179.07	--	6,760,950.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
未逾期款项	40,051,232.02	0.5%	200,256.16
合计	40,051,232.02	--	200,256.16

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	8,190,903.38	1,656,787.07	20.23%	该款项未来现金流量的现值低于其账面价值
合计	8,190,903.38	1,656,787.07	20.23%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况 (不适用)

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本公司本期无核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
天津和平区土地整理中心	50,800,000.00	押金	39.81%
中国有色金属进出口深圳公司	9,208,689.18	往来款	7.22%
温州市中金岭南科技环保有限公司	7,828,972.00	往来款	6.14%
武宣县桐岭镇财政所	5,079,961.87	往来款	3.98%
广西财政厅	2,818,480.80	押金	2.21%
合计	75,736,103.85	--	59.36%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	50,800,000.00	未逾期	39.81%
中国有色金属进出口深圳公司	本公司之子公司	9,208,689.18	5 年以上	7.22%
温州市中金岭南科技环保有限公司	非关联方	7,828,972.00	未逾期	6.14%
武宣县桐岭镇财政所	非关联方	5,079,961.87	未逾期	3.98%
广西财政厅	非关联方	2,818,480.80	未逾期	2.21%
合计	--	75,736,103.85	--	59.36%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	7.22%
合计	--	9,208,689.18	7.22%

(8) 终止确认的其他应收款项情况 (不适用)

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额 (不适用)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	332,444,332.33	94.88%	301,525,884.15	95.67%
1 至 2 年	3,308,589.59	0.94%	6,512,733.56	2.07%
2 至 3 年	8,331,705.45	2.38%	2,403,691.45	0.76%
3 年以上	6,302,966.20	1.8%	4,731,712.80	1.5%
合计	350,387,593.57	--	315,174,021.96	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
云南昊龙实业集团兴煜冶炼有限公司	非关联方	26,450,000.00	2012 年 6 月 4 日	预付原料款
武宣县土地储备中心	非关联方	27,500,000.00	2012 年 3 月 5 日	预付定金
韶关市旭顺贸易有限公司	非关联方	20,750,000.00	2012 年 5 月 29 日	预付原料款
湖南天工矿业科技有限公司	非关联方	14,314,334.28	2012 年 3 月 30 日	技改款
安徽同利防腐安装总公司	非关联方	9,400,000.00	2012 年 1 月 19 日	工程款
合计	--	98,414,334.28	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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
原材料	1,201,602,909.16	13,621,161.74	1,187,981,747.42	1,205,310,085.94	29,987,166.60	1,175,322,919.34
在产品	168,853,770.42	1,145,491.23	167,708,279.19	216,046,557.75	1,145,491.23	214,901,066.52
库存商品	574,776,084.12	4,128,349.40	570,647,734.72	387,117,614.04	4,128,349.40	382,989,264.64
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品				2,807,026.19		2,807,026.19
委托加工物资	22,905,524.89		22,905,524.89	34,718,577.50		34,718,577.50
开发产品	489,453,136.77	-	489,453,136.77	547,667,088.06		547,667,088.06
开发成本						
包装物及低值易耗品等	48,501,385.79		48,501,385.79	38,262,215.71		38,262,215.71
合计	2,506,092,811.15	18,895,002.37	2,487,197,808.78	2,431,929,165.19	35,261,007.23	2,396,668,157.96

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
原材料	29,987,166.60	203,923.62		16,569,928.48	13,621,161.74
在产品	1,145,491.23				1,145,491.23
库存商品	4,128,349.40				4,128,349.40
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	35,261,007.23	203,923.62	0.00	16,569,928.48	18,895,002.37

存货的说明：

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。本期转销的原因是该等存货已售出，成本结转所致。

10、其他流动资产

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	18,248,191.38	17,379,558.81
其他		
合计	18,248,191.38	17,379,558.81

可供出售金融资产的说明

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。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	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	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	------	-----	------	------	------	----	------------	-------------------	--------	--------	---------	----------	-------

一、合营企业													
二、联营企业													
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	61,109,000.00	CNY	25%	25%	642,606,930.73	498,065,281.46	144,541,649.27	202,928,440.58	18,082,585.36
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	52,070,000.00	CNY	21.1%	21.1%	186,494,061.70	86,493,985.38	100,000,076.32	1,828,776.40	-4,663,439.09
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	68,915,000.00	CNY	42.9%	42.9%	697,766,676.45	595,192,830.16	102,573,846.29	377,312,634.47	3,734,726.16
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	有限责任公司	爱尔兰		资源勘探	500,000.00	EUR	40%	40%	11,319,400.00	556,300.00	10,763,100.00	-	-
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	5,180,000.00	CNY	45%	45%	108,440,397.07	40,292,190.55	68,148,206.52	55,834,373.41	4,307,234.05
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	6,000,000.00	CNY	35%	35%	3,945,300.00	242,500.00	3,702,800.00	-	-

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	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	51,229,227.71	-16,103,803.16	35,125,424.55	25%	25%				20,624,449.50
广州华立颜料化工有限公司	权益法	35,999,046.11	14,857,506.19	-983,985.65	13,873,520.54	21.1%	21.1%				
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	权益法	31,141,602.24	42,214,929.35	1,789,250.71	44,004,180.06	42.9%	42.9%				
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	权益法	40,963,800.00	30,058,584.56		30,058,584.56	40%	40%				
华日轻金(深圳)有限公司	权益法	2,331,000.00	35,255,670.93	-4,588,978.00	30,666,692.93	45%	45%				6,300,000.00
深圳金汇城金属板材有限公司	权益法	2,100,000.00	1,295,998.70		1,295,998.70	35%	35%				
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	1.2%	1.2%		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	0.39%	0.39%				

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							
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 *	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
大连商品期货 交易所*	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
郑州商品期货 交易所 *	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00						
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	208,028,051.66	-33,387,516.10	174,640,535.56	--	--	--	5,212,006.59	0.00	26,924,449.50

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明：

* 该等投资系金汇期货公司的期货会员资格投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	41,309,951.58	0.00	0.00	41,309,951.58
1.房屋、建筑物	41,309,951.58	0.00	0.00	41,309,951.58
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	15,462,468.20	691,483.32	0.00	16,153,951.52
1.房屋、建筑物	15,462,468.20	691,483.32	0.00	16,153,951.52
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	25,847,483.38	-691,483.32	0.00	25,156,000.06
1.房屋、建筑物	25,847,483.38	-691,483.32	0.00	25,156,000.06
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	0.00	0.00	310,299.24
1.房屋、建筑物	310,299.24	0.00	0.00	310,299.24
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	25,537,184.14	-691,483.32	0.00	24,845,700.82
1.房屋、建筑物	25,537,184.14	-691,483.32	0.00	24,845,700.82
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	691,483.32
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	7,247,832,839.78	68,612,176.15		27,320,283.60	7,289,124,732.33
其中：房屋及建筑物	2,858,763,508.77	8,337,171.55		1,621,677.79	2,865,479,002.53
机器设备					
运输工具	225,115,169.94	4,710,853.05		3,517,356.16	226,308,666.83
专用设备	2,229,307,783.62	10,874,592.47		20,543,340.37	2,219,639,035.72
通用设备	1,322,022,891.77	27,007,380.21		1,338,345.65	1,347,691,926.33
其他设备	612,623,485.68	17,682,178.87		299,563.63	630,006,100.92
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,760,041,141.70		160,234,481.54	30,042,004.25	2,890,233,618.99
其中：房屋及建筑物	975,414,454.94		34,917,058.68	1,463,659.39	1,008,867,854.23
机器设备					
运输工具	118,270,738.01		8,750,752.84	2,410,241.34	124,611,249.51
专用设备	897,700,236.35		63,068,058.45	22,762,468.68	938,005,826.12
通用设备	575,393,372.39		42,718,647.32	2,696,304.23	615,415,715.48
其他设备	193,262,340.01		10,779,964.25	709,330.61	203,332,973.65
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,487,791,698.08	--			4,398,891,113.34
其中：房屋及建筑物	1,883,349,053.83	--			1,856,611,148.30
机器设备		--			
运输工具	106,844,431.93	--			101,697,417.32
专用设备	1,331,607,547.27	--			1,281,633,209.60
通用设备	746,629,519.38	--			732,276,210.85
其他设备	419,361,145.67	--			426,673,127.27
四、减值准备合计	457,865,806.82	--			453,970,786.08

其中：房屋及建筑物	42,374,310.05	--	42,035,781.02
机器设备		--	
运输工具		--	
专用设备	152,935,969.68	--	151,914,301.84
通用设备	254,077,396.19	--	251,624,452.76
其他设备	8,478,130.90	--	8,396,250.46
五、固定资产账面价值合计	4,029,925,891.26	--	3,944,920,327.26
其中：房屋及建筑物	1,840,974,743.78	--	1,814,575,367.28
机器设备		--	
运输工具	106,844,431.93	--	101,697,417.32
专用设备	1,178,671,577.59	--	1,129,718,907.76
通用设备	492,552,123.19	--	480,651,758.09
其他设备	410,883,014.77	--	418,276,876.81

本期折旧额 160,234,481.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 29,940,967.48 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备			
运输工具			
专用设备	261,753,414.72	158,491,240.66	46,105,889.81

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 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	
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	2013 年

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
凡口铅锌矿技改配套工程	21,151,172.56		21,151,172.56	17,683,525.33		17,683,525.33
铝合金材料及制品技改扩建工程	57,019,583.68		57,019,583.68	48,450,912.58		48,450,912.58
丹霞冶炼厂技改工程	57,456,793.29		57,456,793.29	39,274,843.42		39,274,843.42
广西盘龙深边部找矿工程	13,340,440.37		13,340,440.37	43,971,915.94		43,971,915.94
广西盘龙矿 3000 吨扩产改造	27,961,664.31		27,961,664.31	13,762,611.45		13,762,611.45
沸腾焙烧-硫酸系统技改工程	3,503,533.15		3,503,533.15	3,503,533.15		3,503,533.15
Mobile Equipment	2,169,195.26		2,169,195.26	3,229,207.49		3,229,207.49
Asset Management	7,581,575.32		7,581,575.32	7,843,240.84		7,843,240.84
Potosi/Silver Peak	2,378,153.70		2,378,153.70	5,278,431.38		5,278,431.38
South Development	31,627,018.03		31,627,018.03	1,364,341.54		1,364,341.54
其他	86,311,516.04		86,311,516.04	53,708,107.76		53,708,107.76
合计	310,500,645.71	0.00	310,500,645.71	238,070,670.88	0.00	238,070,670.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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	17,683,525.33	3,467,647.23			107.65%	在建				自筹	21,151,172.56
铝合金材料及制品技改扩建工程	12,220.00	48,450,912.58	13,481,559.95	4,912,888.85		51.72%	在建				自筹	57,019,583.68
丹霞冶炼厂技改工程	23,350.19	39,274,843.42	18,181,949.87			168.5%	在建				自筹	57,456,793.29
广西盘龙深边部找矿工程	7,818.00	43,971,915.94	16,121,438.31		46,752,913.88	83.82%	在建				自筹	13,340,440.37
广西盘龙矿 3000 吨扩产改造	16,280.00	13,762,611.45	14,199,052.86			17.18%	在建	2,697,254.99	1,916,523.89	7.315%	自筹	27,961,664.31
Potosi/Silver Peak		5,278,431.38	118,045,901.75	7,865,545.17	113,080,634.26	107.3%	在建				自筹	2,378,153.70
South Development		1,364,341.54	81,497,720.23	253,832.53	50,981,211.21	140.91%	在建				自筹	31,627,018.03
合计		169,786,581.64	264,995,270.20	13,032,266.55	210,814,759.35	--	--	2,697,254.99	1,916,523.89	--	--	210,934,825.94

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程设备	26,883,243.85	34,265,240.37	33,067,235.48	28,081,248.74
工程材料	4,599,381.12	1,367,924.37	1,911,095.02	4,056,210.47
合计	31,482,624.97	35,633,164.74	34,978,330.50	32,137,459.21

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用√ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √不适用

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	3,784,506,315.25	217,638,124.56	0.00	4,002,144,439.81
土地使用权	262,038,563.94			262,038,563.94
出租汽车营运车牌	76,947,000.00			76,947,000.00
矿业权	3,370,808,198.40	217,557,124.56		3,588,365,322.96
软件	12,875,662.43	81,000.00		12,956,662.43
冲孔钢带生产专利权	1,200,000.00			1,200,000.00

专有技术	60,636,890.48			60,636,890.48
二、累计摊销合计	532,816,153.54	124,985,900.65	3,830,274.43	653,971,779.76
土地使用权	27,952,640.69	2,614,420.68		30,567,061.37
出租汽车营运车牌	39,726,766.26	2,715,407.61		42,442,173.87
矿业权	449,985,965.73	115,842,247.44	3,830,274.43	561,997,938.74
软件	4,323,029.64	1,261,980.40		5,585,010.04
冲孔钢带生产专利权	1,200,000.00			1,200,000.00
专有技术	9,627,751.22	2,551,844.52		12,179,595.74
三、无形资产账面净值合计	3,251,690,161.71	92,652,223.91	-3,830,274.43	3,348,172,660.05
土地使用权	234,085,923.25	-2,614,420.68		231,471,502.57
出租汽车营运车牌	37,220,233.74	-2,715,407.61		34,504,826.13
矿业权	2,920,822,232.67	101,714,877.12	-3,830,274.43	3,026,367,384.22
软件	8,552,632.79	-1,180,980.40		7,371,652.39
冲孔钢带生产专利权				
专有技术	51,009,139.26	-2,551,844.52		48,457,294.74
四、减值准备合计	12,268,158.50	0.00	39,270.32	12,228,888.18
土地使用权				
出租汽车营运车牌				
矿业权	12,268,158.50		39,270.32	12,228,888.18
软件				
冲孔钢带生产专利权				
专有技术				
无形资产账面价值合计	3,239,422,003.21	92,652,223.91	-3,869,544.75	3,335,943,771.87
土地使用权	234,085,923.25	-2,614,420.68	0.00	231,471,502.57
出租汽车营运车牌	37,220,233.74	-2,715,407.61	0.00	34,504,826.13
矿业权	2,908,554,074.17	101,714,877.12	-3,869,544.75	3,014,138,496.04
软件	8,552,632.79	-1,180,980.40	0.00	7,371,652.39
冲孔钢带生产专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	51,009,139.26	-2,551,844.52	0.00	48,457,294.74

本期摊销额 124,985,900.65 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	5,644,250.71	2,799,950.68			8,444,201.39
氧化亚镍粉开发	10,605,992.19	1,213,313.63			11,819,305.82
系列银粉技术开发	1,406,699.57	577,790.86			1,984,490.43
合计	17,656,942.47	4,591,055.17	0.00	0.00	22,247,997.64

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

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	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

(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。

25、长期待摊费用

单位：元

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	8,976,764.01	69,339.10	905,371.70	0.00	8,140,731.41	-
合计	8,976,764.01	69,339.10	905,371.70	0.00	8,140,731.41	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
计提减值准备的资产	134,051,675.10	114,832,806.22
按公允价值或摊余成本计量的资产或负债	28,586,341.69	38,457,819.68
可弥补亏损	310,506,277.83	279,144,758.99
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	34,123,622.40	43,224,319.20
内退及离退休薪酬	88,325,283.98	96,098,644.09
职工薪酬余额	33,083,508.80	29,072,362.91
未实现内部销售损益	5,565,237.76	13,103,900.38
小 计	634,241,947.56	613,934,611.47
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变		
按公允价值或摊余成本计量的资产或负债	7,458,218.68	914,234.61
企业合并确认的被购买方可辨认净资产公允价	337,109,049.23	347,548,514.14
折旧或摊销年限和税局规定不符的资产	143,771,877.94	145,014,879.44
其他	34,652,014.45	13,207,064.98
小计	522,991,160.30	506,684,693.17

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	35,442,077.80	28,726,887.99
计提减值准备的资产	4,528,747.13	8,890,770.42
合计	39,970,824.93	37,617,658.41

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

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	25,728,619.39	
2017	22,866,179.89		
合计	141,768,311.19	118,902,131.30	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
按公允价值或摊余成本计量的资产或负债	31,095,274.77	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	1,205,763,571.32	1,245,630,695.28
折旧或摊销年限和税局规定不符的资产	479,239,593.13	483,382,931.47
其他	115,506,714.83	44,023,549.89
小计	1,831,605,154.06	1,776,814,002.39
可抵扣差异项目		
计提减值准备的资产	472,147,066.87	419,762,371.82
按公允价值或摊余成本计量的资产或负债	95,594,055.63	128,649,407.27
可弥补亏损	1,035,020,926.10	930,482,529.96
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	113,745,408.00	144,081,064.00
内退及离退休薪酬	587,847,549.19	638,901,619.50
职工薪酬余额	110,652,860.60	96,907,876.37
未实现内部销售损益	27,814,070.72	53,784,235.10
小计	2,442,821,937.12	2,412,569,104.02

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

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	56,774,977.18	1,370,776.10			58,145,753.28
二、存货跌价准备	35,261,007.23	203,923.62	0.00	16,569,928.48	18,895,002.37
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	5,212,006.59	0.00			5,212,006.59
六、投资性房地产减值准备	310,299.24	0.00			310,299.24
七、固定资产减值准备	457,865,806.82		3,895,020.74		453,970,786.08
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	12,268,158.50	0.00	39,270.32		12,228,888.18
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	567,692,255.56	1,574,699.72	3,934,291.06	16,569,928.48	548,762,735.74

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
员工解除劳动关系补偿	64,837,566.11	64,303,754.11
待处理固定资产	332,728,981.67	332,728,981.67
合计	397,566,547.78	397,032,735.78

其他非流动资产的说明

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。至本报告期末，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397,566,547.78元。详见（十四）其他重要事项说明、7其他需要披露的重要事项。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	422,553,627.49	339,077,137.70
信用借款	1,856,778,129.28	2,192,234,029.19
合计	2,279,331,756.77	2,531,311,166.89

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

本公司无到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	27,244,436.93	62,441,683.54
其他金融负债		
合计	27,244,436.93	62,441,683.54

交易性金融负债的说明：

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）。

31、应付票据

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
采购款	675,755,265.03	763,536,452.74
合计	675,755,265.03	763,536,452.74

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	138,176,414.92	117,166,005.62
售楼款	9,093,936.95	17,911,100.00
合计	147,270,351.87	135,077,105.62

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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。

34、应付职工薪酬

单位：元

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	46,355,131.65	464,602,599.99	461,761,070.79	49,196,660.85
二、职工福利费		29,702,433.41	29,702,433.41	
三、社会保险费	32,182,892.87	55,086,462.97	62,642,001.58	24,627,354.26
其中：1.医疗保险费	5,629,075.39	17,672,983.86	16,892,310.70	6,409,748.55
2.养老保险费	5,334,169.33	36,863,225.15	38,235,475.53	3,961,918.95
3.失业保险费	7,961,591.36	-3,738,836.32	3,133,107.40	1,089,647.64
4.工伤保险费	13,253,505.88	3,970,516.72	4,057,983.48	13,166,039.12

5.生育保险费	4,550.91	318,573.56	323,124.47	
四、住房公积金	3,343,067.08	31,631,421.47	32,147,033.47	2,827,455.08
五、辞退福利	107,981,408.47	38,927,715.37	60,279,283.95	86,629,839.89
六、其他	68,238,834.29	27,390,121.89	25,392,548.66	70,236,407.52
其中：工会和职工教育经费	3,292,729.25	6,739,870.45	5,846,440.91	4,186,158.79
其中：其他	64,946,105.04	20,650,251.44	19,546,107.75	66,050,248.73
合计	258,101,334.36	647,340,755.10	671,924,371.86	233,517,717.60

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额4,186,158.79，非货币性福利金额 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

辞退福利为本公司应计之1年内支付的内退和离退休员工的薪酬负债。

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58,823,006.00元、子公司华加日公司的搬迁补偿款7,167,770.87元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-235,845,678.84	-183,395,755.63
消费税		
营业税	7,633,396.00	8,791,574.78
企业所得税	56,716,663.35	201,357,046.42
个人所得税	7,326,628.76	12,565,817.76
城市维护建设税	3,155,049.34	4,909,747.61
资源税	3,811,242.77	3,919,583.78
土地增值税	38,726,389.34	46,157,462.56
房产税	606,849.44	703,408.07
土地使用税	-1,183,543.65	61,181.57
印花税	152,009.63	3,681,670.59
教育费附加	2,881,662.40	4,864,714.58
矿产资源补偿费	8,165,335.63	1,571,596.48
堤围费	799,048.40	1,579,913.89
Royalties（矿产特许权使用费）	11,011,748.81	10,440,627.03
其它	313,174.40	2,263,130.36
合计	-95,730,024.22	119,471,719.85

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
短期融资券应付利息	13,760,000.00	
吸收存款应付利息	556,111.10	
合计	14,316,111.10	1,354,238.83

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
本公司之法人股东		11,199.90	
子公司之其他股东	5,814,497.71	4,100,204.50	
合计	5,814,497.71	4,111,404.40	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
客户期货保证金	394,771,072.04	344,903,373.66
往来款	190,330,662.06	220,090,475.01
安全生产保证金	20,160,000.00	21,358,384.16
合计	605,261,734.10	586,352,232.83

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	210,089,820.63	25,146,788.53	1,704,390.20	233,532,218.95
合计	210,089,820.63	25,146,788.53	1,704,390.20	233,532,218.95

预计负债说明：

预计负债为矿山环境复原义务负债

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	279,360,850.00	293,694,850.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	21,556,955.71	22,245,395.11
合计	300,917,805.71	315,940,245.11

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	66,411,450.00	65,889,450.00
保证借款		
信用借款	212,949,400.00	227,805,400.00
合计	279,360,850.00	293,694,850.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行深圳分行	2010年09月30日	2012年09月29日	CNY	5.985%		175,000,000.00		190,000,000.00
中国工商银行红围支行	2010年03月11日	2012年12月10日	USD	2.8717%	6,000,000.00	37,949,400.00	6,000,000.00	37,805,400.00
中国进出口银行深圳分行	2009年12月16日	2012年12月15日	USD	1.9744%	10,500,000.00	66,411,450.00	10,500,000.00	65,889,450.00
合计	--	--	--	--	--	279,360,850.00	--	293,694,850.00

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	500,000,000.00	
其他	666,477.00	96,139.50
合计	500,666,477.00	96,139.50

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	481,184,634.55	487,273,488.14
信用借款	416,519,635.50	442,072,395.00
合计	897,704,270.05	929,345,883.14

长期借款分类的说明：

本期末归还的抵押借款为10,500,000.00美元，折合人民币66,411,450.00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260,715,295.71元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行 (CDB)	2010年09月12日	2015年09月12日	USD	3.6%	77,212,012.95	481,184,634.55	77,212,012.95	487,273,488.14
中国进出口银行深圳分行	2011年11月02日	2016年10月30日	USD	2.87%	37,395,000.00	236,519,635.50	41,550,000.00	262,072,395.00
中国工商银行红围支行	2008年12月26日	2013年12月23日	CNY	5.76%		80,000,000.00		80,000,000.00
中国工商银行红围支行	2009年01月20日	2013年12月23日	CNY	4.8%		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	897,704,270.05	--	929,345,883.14

43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
内退及离退休薪酬		586,813,671.30			536,234,145.62	
应付融资租赁款		26,719,535.61			16,126,273.88	
带薪休假福利		45,086,690.00			53,135,936.17	
合计		658,619,896.91			605,496,355.67	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
Commonwealth Bank	2,540,610.94	16,126,273.88	4,168,869.55	26,719,535.61
合计	2,540,610.94	16,126,273.88	4,168,869.55	26,719,535.61

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

长期应付款中的外币为澳大利亚元。

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	37,740,765.62	41,580,348.59
合计	37,740,765.62	41,580,348.59

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,062,940,880.00					0.00	2,062,940,880.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

49、专项储备

项目	期初数	本期提取数	本期使用数	期末数
安全生产费用	50,611.21	11,641,097.73	5,401,808.50	6,289,900.44

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	91,811,391.28			91,811,391.28
其他资本公积	-37,019,665.88	926,039.83	302.59	-36,093,928.65
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	-14,538,977.52	3,659,687.36	2,763,503.23	-13,642,793.39
合计	61,324,269.92	4,585,727.18	2,763,805.82	63,146,191.28

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	506,465,082.11			506,465,082.11
任意盈余公积	106,430,512.83			106,430,512.83
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	612,895,594.94	0.00	0.00	612,895,594.94

52、一般风险准备**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,482,999,803.14	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	2,482,999,803.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	208,610,888.84	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,691,610,691.98	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,063,359,452.60	4,855,696,923.16
其他业务收入	33,214,500.40	38,946,612.37
营业成本	7,132,735,639.04	3,638,369,239.99

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	2,630,003,944.13	1,801,353,266.02	2,900,077,428.11	1,734,625,076.39
铝、镍、锌加工及销售	513,853,169.63	454,364,229.82	636,633,032.21	565,352,739.57
房地产开发	90,349,495.28	55,844,366.20		
有色金属贸易业务	4,865,118,104.00	4,863,556,997.03	1,408,246,681.92	1,410,391,363.30
其他	71,410,550.96	64,117,281.49	69,654,795.92	62,276,125.55
行业间抵销	-107,375,811.40	-133,345,975.78	-158,915,015.00	-155,877,849.39
合计	8,063,359,452.60	7,105,890,164.78	4,855,696,923.16	3,616,767,455.42

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,880,045,432.37	1,125,078,745.75	2,036,659,676.39	1,085,743,135.91
冶炼产品	698,779,522.92	632,744,804.44	769,080,599.40	554,991,421.08
铝型材	207,767,403.01	176,206,563.17	232,255,409.06	189,426,856.84
幕墙门窗	157,527,403.06	141,809,325.06	188,481,336.13	172,311,482.56
电池材料	151,650,278.13	139,440,256.16	218,558,794.71	206,276,907.86
商品房销售	90,349,495.28	55,844,366.20		
有色金属贸易业务	4,865,118,104.00	4,863,556,997.03	1,408,246,681.92	1,410,391,363.30

其他	71,410,550.96	64,117,281.49	69,654,795.92	62,276,125.55
产品间抵销	-59,288,737.13	-92,908,174.52	-67,240,370.37	-64,649,837.68
合计	8,063,359,452.60	7,105,890,164.78	4,855,696,923.16	3,616,767,455.42

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	3,754,396,545.12	3,062,216,313.02	3,329,278,676.98	2,492,430,320.06
其他国家和地区	4,357,283,878.94	4,091,994,823.22	1,536,451,724.96	1,134,370,614.14
地区间抵销	-48,320,971.46	-48,320,971.46	-10,033,478.78	-10,033,478.78
合计	8,063,359,452.60	7,105,890,164.78	4,855,696,923.16	3,616,767,455.42

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	2,099,268,088.44	25.87%
第二名	1,204,153,701.50	14.84%
第三名	1,155,818,022.19	14.24%
第四名	183,224,217.28	2.26%
第五名	167,289,728.54	2.06%
合计	4,809,753,757.95	59.27%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	10,241,049.98	4,965,154.77	3%、5%
城市维护建设税	9,489,582.34	9,885,617.78	1%、3%、5%、7%
教育费附加	8,232,951.56	6,094,708.77	3%

资源税	16,570,537.67	18,076,381.60	20 元/吨、13 元/吨
堤围费	3,245,233.06	5,928,873.07	0.02%-0.1%、1.3%
Royalties (矿产特许权使用费)	22,847,133.85	24,960,461.20	
其他	221,880.30	96,363.66	
合计	70,848,368.76	70,007,560.85	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	32,241,356.77	713,240.89
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	32,241,356.77	713,240.89
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	329,881.75	-621,683.29
交易性权益工具投资公允价值变动	329,881.75	-621,683.29
合计	32,571,238.52	91,557.60

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	6,980,471.58	10,648,075.70
处置长期股权投资产生的投资收益	61,913,994.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-19,481,279.27	15,264,375.75
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		-80,240.68
其他	9,557,372.94	
合计	58,970,559.25	25,832,210.77

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
出售联讯证券有限责任公司股权收益	61,913,994.00		
合计	61,913,994.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市金洲精工科技股份有限公司	4,520,646.34	7,823,364.55	
华日轻金(深圳)有限公司	1,711,022.00	2,208,212.77	
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	1,732,788.89	1,466,873.22	
广州华立颜料化工有限公司	-983,985.65	-850,374.84	
合计	6,980,471.58	10,648,075.70	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,370,776.10	-531,499.78
二、存货跌价损失	203,923.62	-1,213,214.18
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	774,974.49	-10,969,481.33
合计	2,349,674.21	-12,714,195.29

60、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,863,108.09	6,734,620.10
其中：固定资产处置利得	3,863,108.09	6,734,620.10
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,893,789.97	7,998,225.79
盘盈利得	18,241.62	823,842.78
罚款收入	19,200.00	80,048.15
其他	1,173,492.91	1,600.00
合计	11,967,832.59	15,638,336.82

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
矿山地质环境治理重点工程	5,418,346.69		粤财综[2011]259号
纳米镍粉制备开发项目	1,053,800.00		深发改[2011]1782号
矿山地质环境治理		5,117,667.94	粤财综[2010]224号
矿产资源节约与综合利用示范工程专项奖金		599,000.00	粤财综[2010]227号
矿产资源节约与综合利用项目奖励奖金		436,928.50	粤财综[2010]228号
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	421,643.28	844,629.35	
合计	6,893,789.97	7,998,225.79	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	169,499.13	2,541,633.50
其中：固定资产处置损失	169,499.13	2,541,633.50
无形资产处置损失		

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	94,600.00	35,100.00
停产损失	132,802,071.27	191,438,176.45
盘亏损失	19,765.80	
罚款支出	199,539.29	
其他	1,206,367.57	-1,700,789.10
合计	134,491,843.06	192,314,120.85

营业外支出说明：

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。详见（十四）其他重要事项说明、7 其他需要披露的重要事项。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	83,123,426.97	156,753,186.06
递延所得税调整	-12,250,933.32	-21,303,086.86
合计	70,872,493.65	135,450,099.20

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	208,610,888.84	350,513,911.20
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-68,742,869.04	-132,774,849.30
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	277,353,757.88	483,288,760.50
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。	$P1=P0+V$	208,610,888.84	350,513,911.20
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	$P1'=P0'+V'$	277,353,757.88	483,288,760.50
期初股份总数	S0	2,062,940,880.00	1,586,877,600.00
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

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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	1
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	2,062,940,880.00
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	2,062,940,880.00
其中：可转换公司债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	$EPS0=P0 \div S$	0.10	0.17
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.13	0.23
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.10	0.17
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.13	0.23

64、其他综合收益

单位：元

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	1,588,165.52	-9,171,443.52
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	394,750.63	-2,180,729.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	
小计	1,193,414.89	-6,990,714.52
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	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-23,849,501.29	16,944,343.24
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-23,849,501.29	16,944,343.24
5.其他	2,456,482.98	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	736,944.89	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	
小计	1,719,538.09	0.00
合计	-20,936,548.30	9,953,628.72

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	49,472,771.00
营业外收入等	6,194,767.15
合计	55,667,538.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项经营、管理及制造费用	164,662,648.31
期货业务保证金净减少额	8,944,661.21
押金	40,000,000.00
营业外支出等	1,500,506.86
合计	215,107,816.38

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	6,040,550.44
被质押的银行存款减少	45,488,839.15
合计	51,529,389.59

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
手续费	1,726,860.45
合计	1,726,860.45

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	242,697,274.92	432,669,752.05
加：资产减值准备	2,349,674.21	-12,714,195.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,925,964.86	206,945,253.77
无形资产摊销	124,985,900.65	41,147,222.47
长期待摊费用摊销	905,371.70	660,550.08
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）	-3,695,620.76	-4,128,468.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,011.80	41,904.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-32,571,238.52	-91,557.60
财务费用（收益以“-”号填列）	132,682,005.58	42,912,049.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,970,559.25	-25,832,210.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,307,336.09	3,919,869.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,306,467.13	36,619,136.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,529,650.82	-160,050,139.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	104,605,289.26	112,638,668.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-398,219,306.42	-149,620,158.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	181,166,248.25	525,117,677.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	773,315,281.79	1,359,053,349.56
减：现金的期初余额	917,153,084.20	1,224,530,240.10
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	-143,837,802.41	134,523,109.46

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	773,315,281.79	917,153,084.20
其中：库存现金	254,152.58	307,687.78
可随时用于支付的银行存款	755,943,460.17	902,114,961.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项	17,117,669.04	14,730,434.82
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	773,315,281.79	917,153,084.20

67、所有者权益变动表项目注释

(八) 资产证券化业务的会计处理

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股股东	国有独资	广州市	陈良贤	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	1,000,000,000.00	CNY	39.23%	39.23%	广东省国资委	719283849

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深业有色金属有限公司	控股子公司		香港		贸易	24,400,000.00	HKD	99.18%	99.18%	
中国有色金属工业深圳仓储运输公司	控股子公司		深圳市		代办进出口货物托运及仓储	5,000,000.00	CNY	100%	100%	192174602
深圳市中金高能电池材料有限公司	控股子公司		深圳市		高能电池等新材料开发销售	51,600,000.00	CNY	100%	100%	72617435X
深圳市中金岭南科技有限公司	控股子公司		深圳市		纳米、稀贵金属等新材料	115,360,000.00	CNY	90.01%	90.01%	726185219
天津金康房地产开发有限公司	控股子公司		天津市		房地产开发	15,000,000.00	CNY	100%	100%	767619538

中金岭南 (香港)矿 业有限公司	控股子公司		香港		实施股权 收购项目	1,000.00	HKD	100%	100%	
海南中金 有色金属 进出口有 限公司	控股子公司		海口市		处于依法 清算阶段	3,000,000. 00	CNY	100%	100%	
中国有色 金属进出 口深圳公 司	控股子公司		深圳市		处于依法 清算阶段	10,000,000 .00	CNY	100%	100%	192206803
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	300,000,00 0.00	CNY	75.17%	75.17%	192267913
深圳康发 发展有限 公司	控股子公司		深圳市		土地开发 及商品房 经营	10,000,000 .00	CNY	100%	100%	192201375
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	10,000,000 .00	CNY	94.04%	94.04%	192200065
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	133,130,00 0.00	CNY	72%	72%	618815308
深圳金汇 期货经纪 有限公司	控股子公司		深圳市		期货经纪 业务、咨 询、培训	80,000,000 .00	CNY	100%	100%	100021343
广东中金 建筑安装 工程有限 公司	控股子公司		韶关市		冶炼工程 施工总承 包	50,170,000 .00	CNY	100%	100%	191522580
仁化伟达 企业发展 公司	控股子公司		韶关市		门店出租	2,000,000. 00	CNY	100%	100%	712385359
仁化凡口 铅锌矿建 筑安装工 程公司	控股子公司		韶关市		建筑安装 工程	6,110,000. 00	CNY	100%	100%	191920466

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	28,125,000.00	CNY	75%	75%	718830572
Perilya Limited	控股子公司		澳大利亚		铅锌矿等勘探、开采、加工、销售	311,455,000.00	AUD	53.37%	53.37%	
韶关市中金岭南商储有限公司	控股子公司		韶关市		贸易	13,000,000.00	CNY	100%	100%	787984938
深圳市华加日西林实业有限公司	控股子公司		深圳市		铝型材、铝制品生产加工	126,360,000.00	CNY	100%	100%	793897291
加拿大全球星矿业公司	控股子公司		加拿大		铜金银矿等勘探、开采、加工、销售	111,500,000.00	CAD	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	61,109,000.00	CNY	25%	25%	642,606,930.73	498,065,281.46	144,541,649.27	202,928,440.58	18,082,585.36	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	52,070,000.00	CNY	21.1%	21.1%	186,494,061.70	86,493,985.38	100,000,076.32	1,828,776.40	-4,663,439.09	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	68,915,000.00	CNY	42.9%	42.9%	697,766,676.45	595,192,830.16	102,573,846.29	377,312,634.47	3,734,726.16	本公司及子公司深业公司之联营企业	618810419
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	有限责任公司	爱尔兰		资源勘探	500,000.00	EUR	40%	40%	11,319,400.00	556,300.00	10,763,100.00			本公司之联营企业	
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	5,180,000.00	CNY	45%	45%	108,440,397.00	40,292,190.00	68,148,206.00	55,834,373.00	4,307,234.00	子公司华加日公司	758613118

				合金材料及铝合金挤压型材的汽车零配件					07	.55	.52	.41	05	之联营企业	
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	6,000,000.00	CNY	35%	35%	3,945,300.00	242,500.00	3,702,800.00			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	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、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	回收废料	市场价格	910,501.00	100%	530,333.82	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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	33,884,019.87	16.31%	36,027,958.37	34%
华日轻金(深圳)有限公司	劳务管理	市场价格			60,000.00	100%

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
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01月01日	2012年12月31日		391,860.00	

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 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	562,730.53	483,477.12

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
深圳市中金联合实业开发有限公司	1,112,222.20	-
深圳市金粤幕墙装饰工程有限公司	34,155.90	17,138.67
深圳金洲精工科技股份有限公司	202.97	227.53
小计	1,146,581.07	17,366.20

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	6,000,000.00	100%	6,000,000.00	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600万元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	华日轻金(深圳)有限公司	13,620,149.38	22,420,725.34
	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	1,963,312.87	1,961,617.07
	应收账款小计	15,583,462.25	24,382,342.41
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
应收股利	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	0.00	643,500.00
	深圳市金洲精工科技股份有限公司	20,624,449.50	0.00
	应收股利小计	20,624,449.50	643,500.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	深圳中金建筑工程公司		10,000.00
	深圳金汇城金属板材有限公司	1,170,450.95	1,176,915.95
	华日轻金(深圳)有限公司	240,000.00	180,000.00
	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
	其他应付款小计	5,610,450.95	5,566,915.95
吸收存款	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	17,360,758.18	6,223,059.60
	深圳市金洲精工科技股份有限公司	81,156.00	80,953.03
	深圳市中金联合实业开发有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00

	吸收存款小计	67,441,914.18	56,304,012.63
发放贷款	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	15,500,000.00	15,500,000.00

（十）股份支付

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

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3,518,200.00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2012年6月30日后应承担的经营租赁支出为人民币3,905,924.40，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1,868,050.80元。

本公司之子公司Perilya Limited于2012年6月30日后应承担的经营租赁支出为2,422,000.00澳元（其中1年以内374,000.00澳元，1年以上2,048,000.00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
确认的负债金额	5,936,797.64
减：一年内到期的应付融资租赁款（见（七）合并财务报表主要项目注释、40）	3,396,186.74
一年以上的应付融资租赁款（见（七）合并财务报表主要项目注释、44）	2,540,610.90

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）。

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

本公司本期无资产负债表日后事项

(十四) 其他重要事项说明

1、其他需要披露的重要事项

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2012年6月30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64,837,566.11元，共计397,566,547.78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。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
未逾期款项	105,162,163.48	93.63%	43,370.63	0.04%	142,089,666.29	94.22%	74,775.68	0.05%
已逾期款项	6,374,505.43	5.68%	4,538,179.82	71.19%	7,953,172.86	5.27%	4,550,683.10	57.22%
组合小计	111,536,668.91	99.31%	4,581,550.45	4.11%	150,042,839.15	99.5%	4,625,458.78	3.08%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	775,256.40	0.69%	775,256.40	100%	759,430.10	0.5%	612,494.89	80.65%
合计	112,311,925.31	--	5,356,806.85	--	150,802,269.25	--	5,237,953.67	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	1,222,771.84	19.18%	61,138.59	3,480,320.88	43.76%	174,016.05
1 年以内小计	1,222,771.84	19.18%	61,138.59	3,480,320.88	43.76%	174,016.05
1 至 2 年	689,663.91	10.82%	103,449.59			
2 至 3 年	61,460.34	0.96%	18,438.10	71,770.96	0.9%	21,531.29
3 年以上	4,400,609.34	69.04%	4,355,153.54	4,401,081.02	55.34%	4,355,135.76
3 至 4 年	50,828.81	0.8%	25,414.41	52,145.89	0.66%	26,072.95
4 至 5 年	100,207.01	1.57%	80,165.61	99,361.61	1.25%	79,489.29
5 年以上	4,249,573.52	66.67%	4,249,573.52	4,249,573.52	53.43%	4,249,573.52
合计	6,374,505.43	--	4,538,179.82	7,953,172.86	--	4,550,683.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
未逾期款项	105,162,163.48	0.04%	43,370.63
合计	105,162,163.48	--	43,370.63

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
销售货款	775,256.40	775,256.40	100%	该款项未来现金流量的现值低于其账面价值
合计	775,256.40	775,256.40	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市中金岭南科技有限公司	控股子公司	42,494,102.53	未逾期	37.84%
深圳市中金岭南高能电池材料有限公司	控股子公司	34,269,954.01	未逾期	30.51%
香港深业有色金属有限公司	控股子公司	17,179,200.56	未逾期	15.3%
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	非关联方	4,451,851.56	未逾期	3.96%
韶关市中金岭南商储有限公司	全资子公司	2,544,780.24	未逾期	2.27%
合计	--	100,939,888.90	--	89.87%

(7) 应收关联方账款情况

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	548,136,705.50	97.95%	87,000,632.40	15.87%	530,994,985.28	99.11%	86,935,632.39	16.37%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
未逾期款项	9,563,593.28	1.71%	47,817.97	0.5%	3,233,726.77	0.6%	16,168.63	0.5%
已逾期款项	1,884,177.12	0.34%	1,258,053.02	66.77%	1,547,691.52	0.29%	1,196,074.36	77.28%
组合小计	11,447,770.40	2.05%	1,305,870.99	11.41%	4,781,418.29	0.89%	1,212,243.00	25.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	559,584,475.90	--	88,306,503.39	--	535,776,403.57	--	88,147,875.39	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	548,136,705.50	87,000,632.40	15.87%	
合计	548,136,705.50	87,000,632.40	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	339,645.60	18.03%	16,982.28	23,160.00	1.5%	1,158.00
1 年以内小计	339,645.60	18.03%	16,982.28	23,160.00	1.5%	1,158.00
1 至 2 年	20,000.00	1.06%	3,000.00			
2 至 3 年	10,000.00	0.53%	3,000.00	210,772.00	13.62%	63,231.60
3 年以上	1,514,531.52	80.38%	1,235,070.74	1,313,759.52	84.88%	1,131,684.76
3 至 4 年	553,544.76	29.38%	276,772.38	352,772.76	22.79%	176,386.38
4 至 5 年	13,442.00	0.71%	10,753.60	28,441.88	1.84%	22,753.50
5 年以上	947,544.76	50.29%	947,544.76	932,544.88	60.25%	932,544.88
合计	1,884,177.12	--	1,258,053.02	1,547,691.52	--	1,196,074.36

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
未逾期款项	9,563,593.28	0.5%	47,817.97
合计	9,563,593.28	--	47,817.97

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

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:

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

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。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津金康房地产开发有限公司	全资子公司	320,306,133.33	未逾期	56.24%
深圳康发发展公司	全资子公司	145,096,332.92	5 年以上	25.47%
深圳市中金高能电池材料有限公司	全资子公司	53,000,000.00	未逾期	9.31%
深圳市中金岭南科技有限公司	控股子公司	9,684,958.02	未逾期	1.7%
中国有色金属进出口深圳公司	全资子公司	9,208,689.18	5 年以上	1.65%
合计	--	537,296,113.45	--	96.02%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	51,229,227.71	-16,103,803.16	35,125,424.55	25%	25%	-			20,624,449.50
广州华立颜料化工有限公司	权益法	35,999,046.11	14,857,506.19	-983,985.65	13,873,520.54	21.1%	21.1%	-			
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	权益法	11,592,288.15	17,692,202.49	668,516.00	18,360,718.49	17.9%	17.9%	-			
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	权益法	40,963,800.00	30,058,584.56		30,058,584.56	40%	40%				
小计		95,994,509.11	113,837,520.95	-16,419,272.81	97,418,248.14			-			20,624,449.50
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%	100%	-			
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%	-			
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%	-			7,517,164.00

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	110,000,000.00		110,000,000.00	90.01%	90.01%	-			15,574,886.40
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%	-			
广西中金岭南矿业有限责任公司	成本法	341,000,000.00	605,420,000.00		605,420,000.00	75%	75%	-			
中金岭南(香港)矿业公司	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	76,124,532.18		76,124,532.18	100%	100%	-			
广东中金建筑安装工程公司	成本法	28,300,343.83	51,300,343.83		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	792,278,953.70		792,278,953.70	53.37%	53.37%	-			
小计		1,475,443	2,099,163		2,099,163			-			23,092,05

		,805.54	,710.90		,710.90						0.40
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	1.2%	1.2%	2,212,006.59	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	2,212,006.59		
合计	--	1,585,662,396.24	2,227,225,313.44	-16,419,272.81	2,210,806,040.63	--	--	--	2,212,006.59		43,716,499.90

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,892,293,105.09	1,649,788,081.41
其他业务收入	14,971,583.37	13,589,470.20
营业成本	2,331,295,745.75	901,622,160.06
合计	575,968,942.71	761,755,391.55

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,613,019,113.38	1,039,795,074.25	1,649,788,081.41	893,396,335.84
有色金属贸易	1,279,273,991.71	1,279,309,835.16		
合计	2,892,293,105.09	2,319,104,909.41	1,649,788,081.41	893,396,335.84

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	859,279,119.76	352,988,923.11	811,052,686.09	265,438,109.84
冶炼产品	753,739,993.62	686,806,151.14	838,735,395.32	627,958,226.00
有色金属贸易	1,279,273,991.71	1,279,309,835.16		
合计	2,892,293,105.09	2,319,104,909.41	1,649,788,081.41	893,396,335.84

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
国内	2,892,293,105.09	2,319,104,909.41	1,649,788,081.41	893,396,335.84
国外				
合计	2,892,293,105.09	2,319,104,909.41	1,649,788,081.41	893,396,335.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	1,204,153,701.50	41.42%
第二名	167,289,728.54	5.75%
第三名	166,468,543.02	5.73%
第四名	80,751,851.56	2.78%
第五名	71,553,846.15	2.46%
合计	1,690,217,670.77	58.14%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,092,050.40	15,034,328.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,205,176.69	7,588,937.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,002,393.41	34,204,872.55
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	9,557,372.94	-
合计	42,856,993.44	56,828,137.70

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市有色金属财务有限公司	7,517,164.00	15,034,328.00	
深圳市中金岭南科技有限公司	15,574,886.40		
合计	23,092,050.40	15,034,328.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市金洲精工科技股份有限公司	4,520,646.34	7,823,364.55	
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	668,516.00	615,947.44	
广州华立颜料化工有限公司	-983,985.65	-850,374.84	
合计	4,205,176.69	7,588,937.15	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	142,431,143.68	285,532,482.06

加：资产减值准备	277,481.18	1,156,680.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,591,881.13	139,649,914.65
无形资产摊销	6,458,589.79	4,500,269.49
长期待摊费用摊销	751,162.26	642,611.12
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）	-18,384.83	394,715.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		12,004.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-3,454,264.04
财务费用（收益以“-”号填列）	121,104,043.27	63,047,649.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,856,993.44	-56,828,137.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,976,817.54	2,594,325.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,880,741.40	16,161,799.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	67,333,432.92	78,854,286.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-257,275,613.74	-16,314,734.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,892,818.36	515,949,601.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	592,772,817.89	598,045,839.93
减：现金的期初余额	608,027,053.48	147,171,239.57
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	-15,254,235.59	450,874,600.36

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.86%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.13%	0.13	0.13

2、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增加32.38%，主要原因是期末持有的交易性权益工具投资增加所致。
2. 应收股利期末余额较期初余额增加3105.03%，原因是本年联营企业已宣告分配股利暂未分派所致。
3. 其他应收款期末余额较期初余额增加87.18%，主要原因是本期增加存入政府相关押金所致。
4. 在建工程期末余额较期初增加30.42%，主要原因是本期技改工程投入增加所致。
5. 拆入资金期末余额较期初大幅增加，原因是本公司之子公司财务公司拆入资金增加所致。
6. 交易性金融负债期末余额较期初减少56.37%，主要原因是子公司Perilya Limited期货套期保值合约浮动亏损减少。
7. 卖出回购金融资产款期末余额较期初减少100%，原因是本年子公司财务公司减少卖出回购金融资产业务。
8. 应交税费期末余额较期初大幅减少，主要原因是本期缴交企业所得税等税款所致。
9. 应交利息期末余额较期初大幅增加，主要原因是本期本公司发行短期融资券计提利息所致。
10. 应付股利期末余额较期初增加41.42%，主要原因是子公司财务公司本期分配股利暂未全部支付所致。
11. 其他非流动负债期末余额较期初大幅增加，原因是本期发行短期融资券所致。
12. 专项储备期末余额较期初大幅增加，主要原因是本期提取安全费用结余较年初增加所致。
13. 外币报表折算差额期末余额较期初减少30.63%，主要原因是澳元汇率较期初下降所致。
14. 营业收入及营业成本本期较上年同期分别增加65.42%和96.04%，主要原因是本期贸易业务增加所致。
15. 手续费及佣金收入本期较上年同期增加76.76%，主要原因是子公司金汇期货公司本期业务增加所致。
16. 利息支出本期较上年同期减少71.44%，主要原因是子公司财务公司融资成本减少所致。
17. 财务费用本期较上年同期增加209.20%，主要原因是本期贷款利率上升致利息支出增加，以及因澳元汇率变动导致子公司Perilya Limited汇兑净损失而上年同期为汇兑净收益。

18. 资产减值损失本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期发生资产减值损失，而上年同期转回资产减值准备所致。
19. 公允价值变动收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是子公司Perilya Limited本期末所持期货保值合约公允价值变动较上年同期增加所致。
20. 投资收益本期较上年同期增加128.28%，主要是本期出售对联讯证券有限责任公司股权取得投资收益增加所致。
21. 营业外支出本期较上年同期减少30.07%，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本期较上年同期减少所致。
22. 所得税费用本期较上年同期减少47.68%，主要原因是本期利润总额较上年同期减少致所得税费用减少。
23. 少数股东损益本期较上年同期减少58.51%，主要原因是本期子公司Perilya Limited净利润较上年同期减少所致。
24. 其他综合收益本期较上年同期减少310.34%，主要原因是外币报表折算差额变动所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
<p>(一)、载有董事局主席亲笔签名的半年度报告文本；</p> <p>(二)、载有企业负责人、主管财务工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；</p> <p>(三)、报告期在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿、公司章程；</p> <p>(四)、文件存放地：公司董事局秘书室。</p>

董事局主席：陈良贤

董事局批准报送日期：2012 年 08 月 25 日