

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-035

债券代码：127020

债券简称：中金转债

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

## 关于2021年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、主要财务指标完成情况

2021年度实现营业总收入445亿元，实现归属母公司净利润11.72亿元，基本每股收益0.33元/股。

金额单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增、减
营业总收入	4,449,955	3,025,278	47.09%
营业利润	151,111	87,822	72.07%
利润总额	148,896	124,756	19.35%
净利润（归属于母公司股东）	117,169	99,510	17.75%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.28	每股增加0.05元
净资产收益率（加权）	9.36%	8.66%	增加0.70个百分点
项 目	年末数	年初数	同比增、减
资产总额	2,760,413	2,438,979	13.18%
负债总额	1,384,033	1,154,824	19.85%
所有者权益	1,376,380	1,284,155	7.18%
其中：归属于母公司所有者权益	1,324,959	1,220,249	8.58%
股份总额（万股）	365,003	356,969	增加8,034.93万股
资产负债率	50.14%	47.35%	增加2.79个百分点
每股净资产（归属于母公司，元/股）	3.63	3.42	每股增加0.21元

## 二、主要财务状况说明

### (一) 合并资产负债项目分析

#### 1、资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，合并资产总额 276.04 亿元，较年初增加 32.14 亿元，增幅 13.18%。变动幅度较大的主要项目及其变动原因如下：

(1) 结算备付金年末余额较年初增加 139.54%，主要原因是子公司期货公司本年结算备付金增加所致。

(2) 交易性金融资产年末余额较年初增加 37.44%，主要原因是子公司交易性金融资产公允价值变动增加所致。

(3) 衍生金融资产年末余额较年初增加 634.72%，主要原因是年末持有的套期保值合约浮动盈亏变动所致。

(4) 应收票据年末余额较年初减少 100%，主要原因是年末持有未到期商业承兑票据减少所致。

(5) 应收款项融资年末余额较年初减少 54.70%，主要原因是年末持有贴现银行票据减少所致。

(6) 其他应收款年末余额较年初增加 67.03%，主要原因是年末支付的期货保证金增加所致。

(7) 买入返售金融资产年末余额较年初减少 61.04%，主要原因是子公司期货公司减少买入返售金融资产业务。

(8) 其他权益工具投资年末余额较年初大幅增加，主要原因是公司持有其他权益工具投资增加所致。

(9) 投资性房地产年末余额较年初减少 42.67%，主要原因是子公司科技公司投资性房地产自有转固定资产所致。

(10) 在建工程年末余额较年初增加 71.46%，主要原因是在建工程项目投入增加所致。

(11) 使用权资产年末余额较年初减少 39.50%，主要原因是融资租赁固定资产到期转入固定资产所致。

(12) 无形资产年末余额较年初增加 44.02%，主要原因是公司本年购入土地使用权所致。

(13) 其他非流动资产年末余额较年初减少 82.07%，主要原因韶关冶炼厂“三旧”改造停产及异地搬迁损失已获得相应补偿所致。

## 2、负债及股东权益情况

截至 2021 年 12 月 31 日，合并负债总额 138.40 亿元，较年初增加 22.92 亿元，增幅 19.85%。所有者权益 137.64 亿元，较年初增加 9.22 亿元，增幅 7.18%。变动幅度较大的主要项目及其变动原因如下：

(1) 短期借款年末余额较年初增加 98.24%，主要原因是本年经营业务增长适度扩大短期融资规模所致。

(2) 衍生金融负债年末余额较年初增加 36.09%，主要原因是本年末持有的套期保值合约浮动盈亏变动所致。

(3) 应付票据年末余额较年初减少 61.25%，主要原因是子公司减少应付票据结算所致。

(4) 合同负债年末余额较年初增加 40.22%，主要原因是本年末收到客户合同预付款增加所致。

(5) 卖出回购金融资产款年末余额较年初减少 100%，主要原因是子公司财务公司回购金融资产业务减少所致。

(6) 应付手续费及佣金年末余额较年初减少 70.34%，主要原因是子公司期货公司尚未支付手续费及佣金减少所致。

(7) 应交税费年末余额较年初增加 51.00%，主要原因是本年末尚未缴纳税金增加所致。

(8) 其他应付款年末余额较年初增加 75.12%，主要原因是年末子公司期货公司客户期货保证金增加所致。

(9) 一年内到期的非流动负债年末余额较年初大幅增加，主要原因是年末一年内到期的长期借款金额增加所致。

(10) 其他流动负债年末余额较年初减少 58.32%，主要原因是年末待转销项税额减少所致。

(11) 其他非流动负债年末余额较年初增加 79.70%，主要是一年以上合同负债增加所致。

(12) 其他综合收益年末余额较年初减少 55.58%，主要原因是本年外币财务报表折算差额变动所致。

(13) 专项储备年末余额较年初减少 98.63%，主要原因是本年提取的安全费用结余减少所致。

## (二) 合并利润表项目分析

2021 年度，公司实现合并报表归属母公司净利润 11.72 亿元，较上年增加 1.77 亿元，增幅 17.75%。变动幅度较大的损益类项目情况如下：

(1) 营业收入本年较上年增加 47.06%，主要原因是本年开展有色金属贸易业务增加所致。

(2) 手续费及佣金收入本年较上年增加 191.29%，主要原因是子公司期货公司本年手续费及佣金收入增加所致。

(3) 营业成本本年较上年增加 48.05%，主要原因是本年有色金属贸易业务增加所致。

(4) 利息支出本年较上年减少 84.18%，主要原因是子公司财务公司本年利息支出减少所致。

(5) 手续费及佣金支出本年较上年增加 187.59%，主要原因是子公司期货公司本年手续费及佣金支出增加所致。

(6) 税金及附加本年较上年增加 47.65%，主要原因是本年矿山企业资源税支出增加所致。

(7) 其他收益本年较上年减少 31.56%，主要原因是本年与收益相关的政府补助结转收益减少所致。

(8) 投资收益本年较上年增加 69.28%，主要原因是本年处置长期股权投资产生收益增加所致。

(9) 公允价值变动收益本年较上年增加 59.59%，主要原因是本年交易性金融资产公允价值变动损失减少所致。

(10) 信用减值损失本年较上年增加 40.05%，主要原因是本年计提坏账损失增加所致。

(11) 资产减值损失本年较上年增加 139.91%，主要原因是本年计提长期股权投资减值损失增加所致。

(12) 资产处置收益本年较上年增加 121.23%，主要原因是本年非流动资产处置利得同比增加所致。

(13) 营业外收入本年较上年减少 99.22%，主要原因是上年确认了华加日公司马家龙项目拆迁补偿款所致。

(14) 所得税费用本年较上年增加 81.32%，主要原因是本年利润总额同比增加所致。

(15) 少数股东损益本年较上年减少 52.81%，主要原因是控股子公司利润同比减少所致。

### (三) 现金流量情况

2021 年度，现金流量项目构成如下：

(1) 经营活动产生的现金净流量 17.68 亿元，较上年增加 1.65 亿元，增幅 10.31%，主要原因是本年经营利润增加，经营活动产生现金净流入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金净流量-32.48 亿元，较上年减少净流出 14.66 亿元，主要原因是本年收回投资活动产生的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流量 16.17 亿元，较上年减少净流入 10.09 亿元，主要是上年发行可转换公司债券收到现金增加所致。

此议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日