



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁余中民先生、以及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王伟东	董事	公务	张木毅
唐毅	董事	公务	洪叶荣

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

公司经本次董事局会议审议通过的利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日 3,569,685,327 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	64
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 可转换公司债券相关情况.....	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第十节 公司治理.....	84
第十一节 公司债券相关情况.....	91
第十二节 财务报告.....	92
第十三节 备查文件目录.....	224

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中金岭南	股票代码	000060
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司		
公司的中文简称	中金岭南		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO.LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NONFEMET		
公司的法定代表人	余刚		
注册地址	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 303C		
注册地址的邮政编码	518023		
办公地址	深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大厦 23-26 楼		
办公地址的邮政编码	518040		
公司网址	www.nonfemet.com		
电子信箱	zjln@nonfemet.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄建民	刘渝华
联系地址	深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大厦 23-26 楼	深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大厦 23-26 楼
电话	0755-82839363	0755-82839363
传真	0755-83474889	0755-83474889
电子信箱	dsh@nonfemet.com.cn	dsh@nonfemet.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	914403001922063360
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>(1) 1997 年 1 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事有色金属的国内外贸易，铝型材生产和玻璃幕墙工程业务及房地产业务等。</p> <p>(2) 1999 年公司实施增资扩股方案，吸收合并广东韶关岭南铅锌集团有限公司，主营业务调整为有色金属铅锌的采矿、选矿、冶炼及铝型材、铝门窗、玻璃幕墙、商贸、房地产等。</p> <p>(3) 2010 年收购加拿大全球星矿业公司后，公司新增了铜、黄金等矿产资源的采选业务。</p> <p>(4) 2020 年 12 月控股股东广晟集团全资子公司广东广晟有色金属集团有限公司以增资扩股的方式对华科公司增资人民币 1.9 亿元，本次增资完成后，本公司不再控股华加日幕墙公司，玻璃幕墙业务不再是公司主营业务。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>(1) 经中国证监会批准，1997 年 1 月 23 日，公司公开发行股票并在深交所挂牌上市交易。公司控股股东为中国有色金属工业总公司。</p> <p>(2) 按照国务院文件规定，1998 年公司原控股股东中国有色金属工业总公司解散，组建国家有色金属工业局，国家有色局取代中国有色金属工业总公司成为公司控股股东。</p> <p>(3) 按照国务院、广东省人民政府、财政部等文件规定，2001 年中国有色金属工业广州公司取代国家有色金属工业局成为公司控股股东。</p> <p>(4) 按照广东省人民政府文件规定，2001 年中国有色金属工业广州公司将持有的公司 20,160 万股国家股划转给广东省广晟资产经营有限公司，广东省广晟资产经营有限公司成为公司控股股东。</p> <p>(5) 经广东省人民政府、广东省人民政府国有资产监督管理委员会同意并批复，本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司更名为：广东省广晟控股集团有限公司，广晟集团于 2021 年 3 月 12 日办理完毕工商变更手续。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	韩振平、鄢夏霏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	广州市天河区珠江东路 30 号 1002 单元	龙敏、龚建伟	2020 年 8 月 14 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	30,226,130,783.30	22,800,522,837.36	32.57%	19,963,409,521.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	995,096,765.96	852,105,138.63	16.78%	919,939,796.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	736,702,267.73	667,332,408.75	10.40%	936,353,959.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,602,286,398.86	2,221,317,093.40	-27.87%	1,971,769,055.95
基本每股收益（元/股）	0.28	0.24	16.67%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%	0.26
加权平均净资产收益率	8.66%	8.05%	增加 0.61 个百分点	9.09%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	24,348,332,710.60	20,320,601,646.97	19.82%	19,506,332,203.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,202,488,386.42	10,934,718,084.99	11.59%	10,324,313,227.17

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,041,231,219.64	8,323,233,519.92	7,529,812,845.04	8,331,853,198.70
归属于上市公司股东的净利润	142,480,473.37	228,396,909.24	254,841,704.13	369,377,679.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,830,832.74	207,185,530.73	198,078,773.39	143,607,130.87
经营活动产生的现金流量净额	546,581,608.29	353,298,212.37	73,145,117.41	629,261,460.79

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,453,418.15	-10,592,202.95	-1,171,738.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,703,963.25	68,842,788.30	29,125,201.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,059,114.40	183,761,824.45	29,130,912.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,982,863.96			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	373,781,672.34	-3,027,742.27	-79,322,771.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,096,582.36			
减：所得税影响额	116,394,754.65	51,913,132.19	-6,957,957.28	
少数股东权益影响额（税后）	86,381,525.28	2,298,805.46	1,133,724.54	
合计	258,394,498.23	184,772,729.88	-16,414,162.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨、铅锌冶炼年产金属量30万吨的生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨，成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。

(一) 公司主要产品及其用途

公司主要产品有铅锌精矿、铜精矿、铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。

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

锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。

报告期内公司其他产品包括铝型材、铝门窗、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等，广泛运用于建筑工程、汽车部件及新能源材料。

(二) 公司主要产品的工艺流程

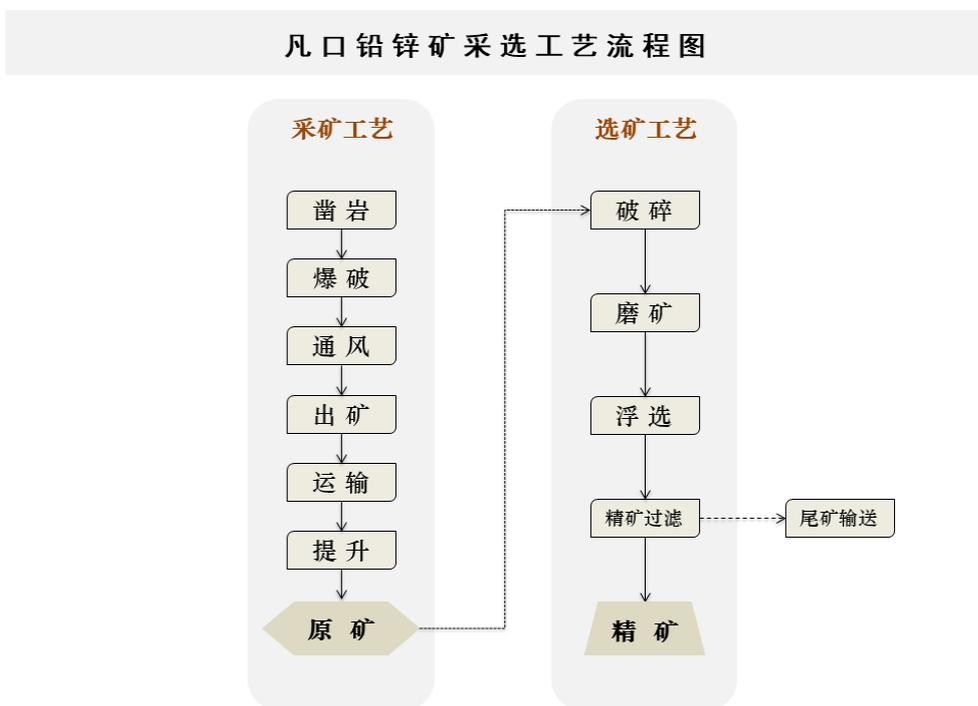
公司主要生产活动为铅锌矿的开采、铅锌矿的选矿和铅锌金属的冶炼，主要产品为铅精矿、锌精矿、冶炼产品铅、冶炼产品锌及锌制品（锌合金）。公司铅锌矿山采用地下开采方式，目前采用的主要采矿方法有：无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。公司目前采用的选矿工艺有：高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。

公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术（ISP工艺）生产铅锭、锌锭的冶炼厂。ISP工艺原料适应性广，且特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿，产出的产品不仅质量稳定而且杂质含量低。

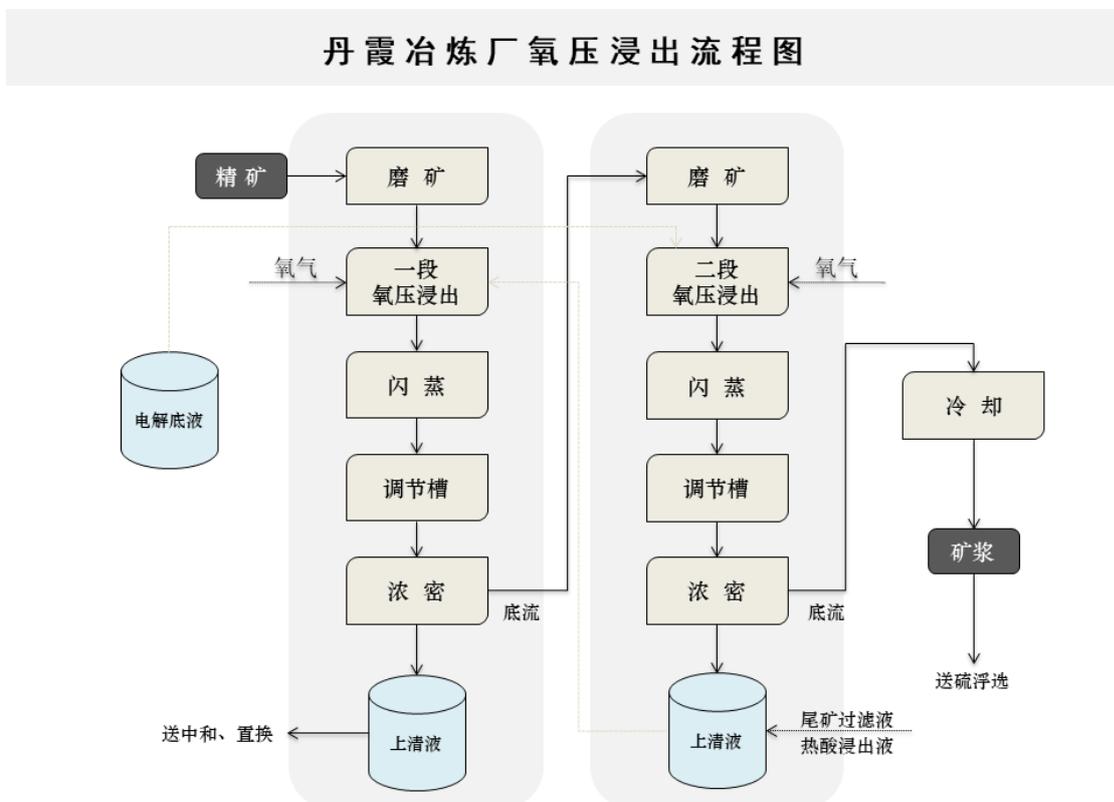
公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的冶炼厂。该工艺属于环保型清洁生产工艺，具有综合回收性能好的特点，且该项目作为国家鼓励项目，在推动国内锌冶炼技术的技术升级以及推广锌氧压浸出工艺的应用方面起到了重要作用。

工艺流程图：

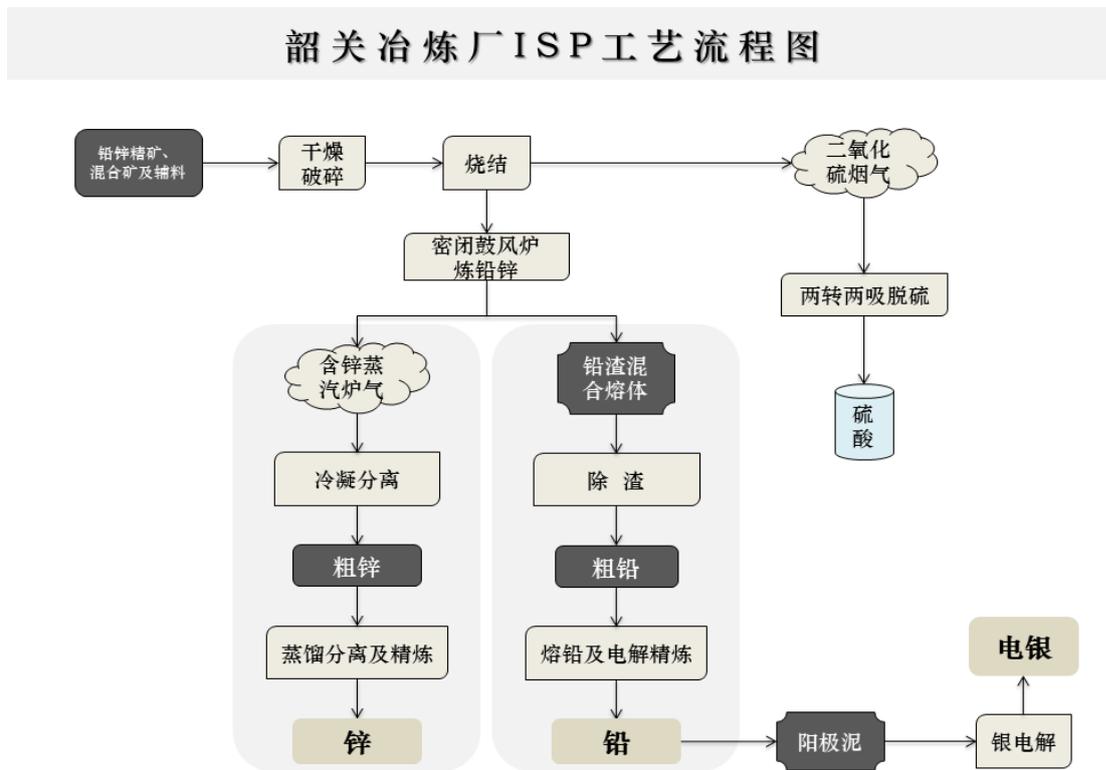
凡口铅锌矿采选工艺流程图



丹霞冶炼厂锌氧压浸出工艺流程图



韶关冶炼厂ISP工艺流程图



(三) 公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式；

公司主要的生产活动为铅锌矿的开采、选矿以及铅锌金属的冶炼。

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

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

（四）公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况；

2020年，我国铅锌行业总体运行平稳，产量同比增长，价格震荡下降。据国家统计局数据，2020年我国铅产量644万吨，同比增长9.4%，锌产量643万吨，同比增长2.7%；2020年，我公司铅锌金属产量30.94万吨，同比增长7.86%，占比全国产量2.40%。

（五）公司矿产资源储量情况**1、凡口铅锌矿资源储量情况**

矿区	资源量种类	矿石量	锌金属量	铅金属量	银金属量	备案情况
		万吨	万吨	万吨	公斤	
凡口铅锌矿	控制	984.95	91.35	50.00	0.00	自然资矿评储字【2019】35号
	推断	560.99	52.22	32.90	1510700.00	
	小计	1545.94	143.57	82.90	1510700.00	
凡口狮岭东铅锌矿探矿权	探明	46.06	4.68	2.44		自然资矿评储字【2020】27号
	控制	88.73	7.11	5.01		
	推断	140.40	10.13	8.11		
	小计	275.19	21.92	15.56	280000.00	
合计		1821.13	165.49	98.46	1790700.00	

备注：根据自然资源部储量评审中心通过的2017年底广东省仁化县凡口铅锌矿资源储量核实报告（自然资矿评储字【2019】35号）和2020自然资源部储量评审中心《关于〈广东省仁化县凡口狮岭东铅锌矿勘探报告〉矿产资源储量评审意见书》（自然资矿评储字【2020】27号），结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量、开采活动所消耗的资源储量情况，得出的截止2020年12月31日资源储量情况。根据新的固体矿产资源储量分类标准（GB/T 17766-2020）。

2、广西盘龙矿

矿区	资源量种类	矿石量	锌金属	铅金属量	锌+铅金属量	备注
		万吨	万吨	万吨	万吨	
盘龙铅锌矿区	探明	477.29	17.60	4.45	22.05	桂资储备案[2021]8号
	控制	1219.86	42.11	9.63	51.74	
	推断	3813.48	120.10	28.65	148.75	
合计		5510.63	179.81	42.73	222.54	

备注:以上资源量情况依据2021年2月2日广西壮族自治区国土资源厅桂资储备案[2021]8号文(关于《广西武宣县盘龙矿区铅锌矿、重晶石矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案的复函)填报,资源储量截止日期2020年8月31日。根据新的固体矿产资源储量分类标准(GB/T 17766-2020)。

3、多米尼加

多米尼加迈蒙矿资源储量表(截止2020年12月31日)

北矿床-井下资源量		矿石量	铜	锌	银	黄金	铜金属	锌金属	银金属	黄金金属	
		万吨	%	%	g/t	g/t	万吨	万吨	吨	公斤	
资源量	硫化矿	探明资源量	32.30	2.40	3.10	48	1.40	0.78	1.00	15.50	452
		推定资源量	180.40	2.00	2.40	39	1.10	3.61	4.33	70.36	1984
		推测资源量	119.90	1.20	1.40	20	0.80	1.44	1.68	23.98	959
		合计	332.60	1.80	2.10	33	1.00	5.99	6.98	109.76	3326
备注:已减去截至2020年12月末的矿坑及井下开采的资源量											
北矿床-井下储量		矿石量	铜	锌	银	黄金	铜金属	锌金属	银金属	黄金金属	
		万吨	%	%	g/t	g/t	万吨	万吨	吨	公斤	
储量	硫化矿	证实储量	20.00	2.10	2.70	40	1.20	0.42	0.54	8.00	240
		概实储量	100.00	2.30	2.90	44	1.30	2.30	2.90	44.00	1300
		合计	120.00	2.30	2.80	44	1.30	2.76	3.36	52.80	1560

南矿床-井下资源量		矿石量	铜	锌	银	黄金	铜金属	锌金属	银金属	黄金金属	
		万吨	%	%	g/t	g/t	万吨	万吨	吨	公斤	
资源量	硫化矿	探明资源量	491.00	2.50	3.50	47	1.45	12.28	17.19	230.77	7120
		推定资源量	601.40	2.35	3.20	44	1.39	14.13	19.24	264.62	8359
		推测资源量	2241.50	2.19	2.60	40	1.15	49.09	58.28	896.60	25777
		合计	3333.90	2.27	2.80	41	1.24	75.68	93.35	1366.90	41340
备注:数据根据南矿床最新地质模型,钻孔截取超过3米宽度,铜边界品位大于0.8%											
南矿床-井下储量		矿石量	铜	锌	银	黄金	铜金属	锌金属	银金属	黄金金属	
		万吨	%	%	g/t	g/t	万吨	万吨	吨	公斤	
储量	硫化矿	证实储量	470.00	2.20	3.10	41	1.30	10.34	14.57	192.70	6110
		概实储量	380.00	2.20	3.00	42	1.30	8.36	11.40	159.60	4940
		合计	850.00	2.20	3.00	42	1.30	18.70	25.50	357.00	11050

备注:多米尼加迈蒙矿北矿床通过加密钻探,其部分井下资源量已提高至储量级别,新增120万吨储量,储量级别的铜金属品位为2.3%。

多米尼加迈蒙矿南矿床通过加密钻探,其井下资源量相比去年同期增长345万吨矿石量,其部分井下资源量已提高至储量级别,新增850万吨储量,储量级别的铜金属品位为2.2%。

多米尼加探矿项目资源量（截止2020年12月31日JORC2012）

(1) Loma Pesada 远景区										
截至2020年12月31日			矿石量	铜品位	银品位	金品位	锌品位	铜金属量	银金属量	锌金属量
			万吨	%	g/t	g/t	%	万吨	吨	万吨
资源量	硫化矿	推定资源量	86.50	2.00	5.30	0.10	0.60	1.73	4.58	0.52
		推测资源量	61.10	1.60	6.00	0.10	0.50	0.98	3.67	0.31
		合计	147.60	1.84	5.59	0.10	0.56	2.72	8.25	0.83
备注：边界品位铜大于0.5%										

(2) Loma Barbuito 远景区										
截至2020年12月31日			矿石量	铜品位	银品位	金品位	锌品位	铜金属量	银金属量	锌金属量
			万吨	%	g/t	g/t	%	万吨	吨	万吨
资源量	硫化矿	推测资源量	184.00	0.60	16.30	1.10	1.30	1.10	29.99	2.39
		合计	184.00	0.60	16.30	1.10	1.30	1.10	29.99	2.39
备注：边界品位铜大于0.5%										

(3) Cerro Kiosko 远景区									
截至2020年12月31日			矿石量	铜品位	银品位	金品位	铜金属量	银金属量	金金属量
			万吨	%	g/t	g/t	万吨	吨	吨
资源量	硫化矿	推测资源量	279.00	0.60	4.70	2.20	1.67	13.11	6.14
		合计	279.00	0.60	4.70	2.20	1.67	13.11	6.14
备注：边界品位铜大于0.5%									

(4) Dona Amanda 远景区									
截至2020年12月31日			矿石量	铜品位	银品位	金品位	铜金属量	银金属量	金金属量
			万吨	%	g/t	g/t	万吨	吨	吨
资源量	硫化矿	推测资源量	5460.00	0.37	1.40	0.23	20.20	76.44	12.56
		合计	5460.00	0.37	1.40	0.23	20.20	76.44	12.56
备注：边界品位铜大于0.5%									

(5) 坎背山项目				
截至2020年12月31日		矿石量	镍品位	镍金属量
		万吨	%	万吨
推定资源量		300	1.49	4.47
推测资源量		320	1.49	4.77
合计		620	1.49	9.24
备注：采用的边际品位为镍1.0%				

4、澳大利亚

(1) 澳大利亚布罗肯山资源量和储量表

截止到2020年12月30日		矿石量	锌品位	铅品位	银品位	锌金属量	铅金属量	银金属量
		万吨	%	%	克/吨	万吨	万吨	吨
资源量	探明资源量	1100.00	9.80	8.00	100.00	107.80	88.00	1100.00
	推定资源量	1200.00	8.70	7.40	87.00	104.40	88.80	1044.00
	推测资源量	380.00	7.00	4.40	43.00	26.60	16.72	163.40
	合计	2680.00	8.91	7.22	86.10	238.79	193.50	2307.48
储量	证实储量	460.00	5.80	4.00	44.00	26.68	18.40	202.40
	概实储量	560.00	4.50	3.50	35.00	25.20	19.60	196.00
	合计	1000.00	5.10	3.70	39.00	51.00	37.00	390.00

备注：1、根据JORC2012。

(2) 弗林德斯运营点资源量表

截止2020年12月31日		矿石量	锌	铅	锌金属量	铅金属量
		万吨	%	%	万吨	万吨
资源量	推定资源量	56.90	35.00	1.40	19.90	0.80
	推测资源量	12.50	28.30	1.20	3.50	0.20
	合计	69.40	33.70	1.40	23.40	1.00

备注：采用的边际品位为锌10%。

(3) 蒙特奥赛德项目矿产资源量

截止2020年12月31日		矿石量	铜	银	铜金属量	银金属量
		万吨	%	克/吨	万吨	吨
资源量	推定资源量	1110.00	1.60	9.60	17.76	106.56
	推测资源量	480.00	1.00	5.20	4.80	24.96
	合计	1590.00	1.40	8.30	22.56	131.52

备注：1、根据JORC2012；2、边际品位为铜 0.5%。

(4) 蒙特奥赛德项目钴资源量

截止2020年12月31日		矿石量	钴品位	钴金属量
		万吨	%	吨
资源量	探明资源量	51.50	0.25	1288.00
	推定资源量	597.50	0.22	13145.00
	推测资源量	265.60	0.24	6374.00
	合计	914.60	0.23	20807.00

备注：1、根据JORC2012；2、边际品位钴0.1%。3、不在铜资源建模范围内。

（六）报告期内公司开展的矿产勘探活动情况

1、凡口矿探矿情况

2020年度凡口铅锌矿在矿区外围探矿权范围完成的主要勘查实物工作量包括：地质岩芯钻探39660.47m（52个钻孔）；工程点测量52个点。本年度完成的52个地表探矿钻孔中，有41个孔见及工业矿体，见矿率78.85%。对贵湖区段加密控边的11个主要矿体进行了资源量估算，其中2020年新增资源量如下：黄铁铅锌矿石量560124.35吨；铅金属资源量46692.92吨、锌金属资源量81334.38吨、银金属资源量106.34吨。合计新增探矿铅锌金属资源量128027吨，有待向政府主管部门备案确认。

2020年度凡口矿外围完成的地质钻探勘查投入3000余万元。

2、广西盘龙矿探矿情况

报告期内无勘探活动。

3、多米尼加矿山勘探情况

截至2020年12月30日，多米尼加的勘探工程完成了在迈蒙矿南矿床空白区域的钻探工程，钻探施工前，这个空白区域的原预计资源为750万吨，通过钻探获得的结果显示此区域的资源将超过这一目标。根据目前所完成的多个钻孔显示，本年迈蒙南矿床已增加了345万吨资源量，品位为：铜2.3%、锌2.8%、白银43克/吨、黄金1.3克/吨。

迈蒙矿北矿床通过加密钻探，新增120万吨储量，品位为铜2.30%、锌2.80%、白银44克/吨，黄金1.3克/吨。加密钻探使矿床的几何形态更薄但更清晰，且铜品位显著上升，从1.7%（2019年12月31日）上升至到目前的2.3%，这说明北矿床的开采成本将更低、经济效益将更高。

4、澳洲矿山勘探情况

（1）布罗肯区域勘探情况

2020年，布罗肯山地区的勘探工程包括以下三个：飞行医生矿床以下约1000米的一个深孔靶区的钻探验证；沿北矿至波多西地质建模项目的钻孔岩心重新登记和地质图剖面重新诠释方面完成了额外的工作；对北矿和南部运营点的勘探权区过去的钻探区域进行了修复。

（2）弗林德斯区域勘探情况

2020年弗林德斯项目区域的工作南澳大利亚针对新冠疫情实施的旅行限制的影响，完成了有限的环境工程。为进一步开发北木鲁鲁资源，进行了地下水文建模、酸性岩石排水，以及对矿区土壤和钻孔岩心和土壤取样的NEPM分析。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	相比年初增加 6.54%
固定资产	相比年初增加 2.88%
无形资产	相比年初减少 3.82%
在建工程	相比年初增加 205.49%，主要原因为在建工程项目投入增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
佩利雅公司	收购	2020 年末资产总额折合人民币 58.57 亿元	澳大利亚	公司通过向境外子公司派出董事、完善境外子公司重大事项决策相关流程等措施,进一步强化管控,境外子公司的发展战略、经营决策与公司发展战略保持一致,提升了公司国际化经营管控能力。	公司在以董事会为核心的境外子公司治理基础上逐步将境外子公司全面纳入公司管控体系,有序推进境外子公司内部控制规范建设和以内控测试检查为核心的评价工作。	2020 年末净利润折合人民币 1,314.80 万元	25.37%	否

三、核心竞争力分析

1、国内外优质资源优势

公司积极响应国家“一带一路”倡议，以打造“世界一流的多金属国际化资源公司”为愿景，通过大力推进资源并购与重组，以及探矿权获得，大幅提升公司国内外资源掌控水平。目前公司矿产资源板块拥有凡口铅锌矿、广西矿业和澳大利亚佩利雅公司三家矿业企业，直接

掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨。

2、产业综合优势

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

3、运营管理优势

公司强化管理创新，进一步优化总部职能，强化事业部制管控，以“放管结合”为原则，以扁平化为方向，以创造价值为核心，抓改革，抓激励，形成集约化、专业化、科学化的管理新机制，不断提升公司运营效率；从有利于公司长远发展出发，抓管理，抓内控，提升“物种能力”，推行精准化管理和“五创”活动，推进以成本控制为中心的全面预算管理和现场管理，实现全面提质增效，为公司高质量高效益发展奠定了坚实的基础。

4、技术创新优势

公司成立深圳市中金岭南有色金属股份有限公司科学技术开发院，全面整合院士工作站、博士后科研工作站等研发资源，加强与国内外优秀科研院所、专业院校合作，深化产学研融合，构建了多层次自主创新和资源共享体系。公司不断开展新技术、新工艺、新设备、新材料的研发和应用，在节能降耗、环境保护、资源综合利用、高新材料等领域取得重大成效。获得了“2020年度具有国际影响力中国铅锌企业”“2020年度深圳企业数字化杰出奖”等称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对严峻复杂的国际经济形势、不断升级的中美贸易摩擦、剧烈波动的有色金属价格，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中金岭南在应对挑战中砥砺前行、开拓奋进。面对艰难的形势，中金岭南公司迎难而上，积极践行以“向善向上、共创共享”为核心价值观的企业文化，群策群力抗疫情，深挖潜力增效益，改革创新激活力，项目加速增后劲，资本运作促发展，文化建设聚人心，坚决打赢疫情防控阻击战和经济效益保卫战，总体呈现稳中有进、进中向好、逆势上扬的发展态势。实现营业总收入302.53亿元，相比去年同期增长32.47%；实现归属母公司净利润9.95亿元，相比去年同期增长16.78%。

二、主营业务分析

1、概述

2020年，我公司矿山企业生产精矿铅锌金属量28.06万吨，其中国内矿山企业生产铅锌精矿金属量17.16万吨，国外矿山企业生产铅锌精矿金属量10.90万吨。

2020年，我公司冶炼企业生产铅锌产品30.94万吨，生产硫酸22.20万吨，硫磺4.26万吨。

2020年，我公司深加工企业生产铝型材1.65万吨，幕墙门窗工程53.78万平方米，生产电池锌粉1.58万吨，生产片状锌粉251吨，冲孔镀镍钢带1020吨。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	30,226,130,783.30	100%	22,800,522,837.36	100%	32.57%
分行业					
铅锌铜采掘、冶炼及销售	6,380,292,115.45	21.11%	6,677,937,423.52	29.29%	-4.46%
铝、镍、锌加工及销售	1,567,673,465.10	5.19%	1,646,304,353.02	7.22%	-4.78%

售					
有色金属贸易业务	22,531,406,315.09	74.54%	14,886,049,204.66	65.29%	51.36%
其他	913,249,541.04	3.02%	545,251,043.54	2.39%	67.49%
分部间抵销	-1,166,490,653.38	-3.86%	-955,019,187.38	-4.19%	
分产品					
精矿产品	2,259,384,770.27	7.47%	2,474,571,317.86	10.85%	-8.70%
冶炼产品	4,681,878,049.77	15.49%	4,792,412,806.80	21.02%	-2.31%
铝型材	449,185,077.02	1.49%	481,248,956.78	2.11%	-6.66%
幕墙门窗	603,173,889.46	2.00%	699,161,366.52	3.07%	-13.73%
电池材料	447,815,826.13	1.48%	370,673,964.33	1.63%	20.81%
有色金属贸易业务	22,531,406,315.09	74.54%	14,886,049,204.66	65.29%	51.36%
其他	1,059,162,746.94	3.50%	670,739,673.82	2.94%	57.91%
产品间抵销	-1,805,875,891.38	-5.97%	-1,574,334,453.41	-6.90%	
分地区					
中国大陆	11,623,041,267.58	38.45%	10,035,429,383.34	44.01%	15.82%
其他国家和地区	19,155,748,277.68	63.37%	13,311,925,252.29	58.38%	43.90%
地区间抵销	-552,658,761.96	-1.83%	-546,831,798.27	-2.40%	

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铅锌铜采掘、冶炼及销售	6,301,877,582.04	4,630,231,819.08	26.53%	-5.20%	-5.75%	0.42%
铝、镍、锌加工及销售	1,500,174,792.61	1,285,466,191.07	14.31%	-3.52%	-3.85%	0.29%
有色金属贸易业务	22,531,406,315.09	22,503,845,608.60	0.12%	51.36%	51.20%	0.10%
其他	902,311,363.61	774,362,774.53	14.18%	78.36%	75.59%	1.35%
分部间抵销	-1,166,490,653.38	-1,166,490,653.38				
合计	30,069,279,399.97	28,027,415,739.90	6.79%	32.82%	35.93%	-2.14%
分产品						

精矿产品	2,259,384,770.27	1,677,932,703.01	25.73%	-8.70%	-6.80%	-1.51%
冶炼产品	4,681,878,049.77	3,591,684,354.06	23.29%	-2.31%	-3.74%	1.15%
铝型材	449,185,077.02	364,632,749.46	18.82%	-6.66%	-6.14%	-0.46%
幕墙门窗	603,173,889.46	535,865,038.99	11.16%	-13.73%	-15.09%	1.42%
电池材料	447,815,826.13	384,968,402.62	14.03%	20.81%	22.74%	-1.35%
有色金属贸易业务	22,531,406,315.09	22,503,845,608.60	0.12%	51.36%	51.20%	0.10%
其他	902,311,363.61	774,362,774.54	14.18%	77.01%	74.10%	1.44%
产品间抵销	-1,805,875,891.38	-1,805,875,891.38				
合计	30,069,279,399.97	28,027,415,739.90	6.79%	32.82%	35.93%	-2.14%
分地区						
中国大陆	11,467,047,084.99	9,666,035,651.28	15.71%	16.13%	18.38%	-1.60%
其他国家和地区	19,154,891,076.94	18,918,217,855.27	1.24%	43.89%	45.53%	-1.11%
地区间抵销	-552,658,761.96	-556,837,766.65				
合计	30,069,279,399.97	28,027,415,739.90	6.79%	32.82%	35.93%	-2.14%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
精矿含铅锌金属量	销售量	吨	278,851	289,917	-3.82%
	生产量	吨	280,595	292,290	-4.00%
	库存量	吨	11,027	9,283	18.79%
精矿含铜金属量	销售量	吨	2,682	5,373	-50.08%
	生产量	吨	2,199	5,656	-61.12%
	库存量	吨	203	686	-70.41%
冶炼产品铅、锌及锌制品	销售量	吨	306,406	286,471	6.96%
	生产量	吨	309,383	280,219	10.41%
	库存量	吨	4,947	1,970	151.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

精矿含铜金属量销售量同比下降 50.08%，是产量下降导致；

精矿含铜金属量生产量同比下降 61.12%，是疫情导致产量减少；

精矿含铜金属量库存量同比下降70.41%，是销量大于产量导致库存下降；

冶炼产品铅、锌及锌制品库存量同比增长151.10%，是产量大于销量导致库存上升。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
铅锌铜采掘、冶炼及销售	原材料	2,078,080,562.04	44.88%	2,124,613,771.05	43.25%	-2.19%
	燃料及动力	871,481,500.74	18.82%	978,962,700.55	19.93%	-10.98%
	其他成本费用	1,680,669,756.30	36.30%	1,808,905,340.67	36.82%	-7.09%
	合计	4,630,231,819.08	100.00%	4,912,481,812.27	100.00%	-5.75%
铝、镍、锌加工及销售	原材料	975,601,889.26	75.89%	1,051,246,996.93	78.63%	-7.20%
	燃料及动力	23,613,345.65	1.84%	22,512,382.89	1.68%	4.89%
	其他成本费用	286,250,956.16	22.27%	263,212,359.30	19.69%	8.75%
	合计	1,285,466,191.07	100.00%	1,336,971,739.12	100.00%	-3.85%
有色金属贸易业务	采购成本	22,503,845,608.60	100.00%	14,883,076,525.24	100.00%	51.20%
其他	原材料	559,417,452.99	72.24%	322,873,249.09	73.21%	73.26%
	燃料及动力	149,182.32	0.02%	175,812.41	0.04%	-15.15%
	其他成本费用	214,796,139.22	27.74%	117,959,596.04	26.75%	82.09%
	合计	774,362,774.53	100.00%	441,008,657.54	100.00%	75.59%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(1) 本年新设主体如下：

名称	设立时间	年末净资产	合并日至年末净利润
深圳市中金岭南资本运营有限公司	2020年9月18日	165,161,446.22	461,446.22

(2) 子公司深圳市中金高能电池材料有限公司、仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司分别于2020年12月01日、2020年12月23日注销，本期不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	12,898,865,622.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	6,404,887,852.28	21.30%
2	第二名	2,102,662,459.41	6.99%
3	第三名	1,814,201,719.30	6.03%
4	第四名	1,424,638,810.62	4.74%
5	第五名	1,152,474,780.58	3.83%
合计	--	12,898,865,622.19	42.90%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,632,446,777.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.46%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	6,134,849,126.81	20.13%
2	第二名	2,847,128,032.09	9.34%
3	第三名	1,426,916,895.08	4.68%

4	第四名	1,194,934,739.16	3.92%
5	第五名	1,028,617,984.03	3.38%
合计	--	12,632,446,777.17	41.46%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	218,560,287.32	283,588,796.72	-22.93%	
管理费用	507,880,351.32	533,457,262.87	-4.79%	
财务费用	150,439,522.94	177,860,837.13	-15.42%	
研发费用	314,374,802.05	296,244,452.16	6.12%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

中金岭南坚持“无畏、无界、无止”的创新理念，以广深科技创新走廊建设为契机，全力推进“定位准、机制活、结合紧、队伍强”的中金岭南科学技术开发院建设。深挖创新内涵，丰富创新模式，鼓励多领域创新及全员创新，逐步构建了以理念创新为先导、以制度创新为基础、以技术创新为引领、以管理创新为保障的“四位一体”创新体系。

公司将通过持之以恒的科研创新，结合自身优势，通过矿山和冶炼的联动，朝着“矿山无砂、冶炼无渣”的目标，解决采矿、选矿和冶炼过程中产生的固体废弃物处置与综合利用的关键技术及规模化应用难题。站在全产业链固废循环综合利用的高度，提出采矿、选矿、冶炼固废资源“三位一体、大循环、全利用”新模式，打造高效绿色产业链，为我国矿冶行业绿色发展贡献自己的力量。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	859	833	3.12%
研发人员数量占比	8.73%	8.67%	0.06%

研发投入金额（元）	314,374,802.05	296,244,452.16	6.12%
研发投入占营业收入比例	1.04%	1.30%	-0.26%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	30,336,913,048.91	21,485,664,776.77	41.20%
经营活动现金流出小计	28,734,626,650.05	19,264,347,683.37	49.16%
经营活动产生的现金流量净额	1,602,286,398.86	2,221,317,093.40	-27.87%
投资活动现金流入小计	1,739,932,933.50	2,733,120,899.15	-36.34%
投资活动现金流出小计	6,453,834,947.57	4,226,574,340.00	52.70%
投资活动产生的现金流量净额	-4,713,902,014.07	-1,493,453,440.85	215.64%
筹资活动现金流入小计	7,505,816,564.29	5,380,017,138.68	39.51%
筹资活动现金流出小计	4,879,708,944.36	6,040,039,125.15	-19.21%
筹资活动产生的现金流量净额	2,626,107,619.93	-660,021,986.47	-497.88%
现金及现金等价物净增加额	-482,525,297.61	58,684,800.78	-922.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入同比增加主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的经营现金流入增加导致。

经营活动现金流出同比增加主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金流出增加导致。

投资活动现金流入同比减少主要原因为本期结构性存款收回减少导致。

投资活动现金流出同比增加主要原因为主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产

支付的现金及购买结构性存款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加主要为投资活动现金流出同比增加所致。

筹资活动现金流入同比增加主要原因为本期发行可转换公司债券导致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因为本期发行可转换公司债券所致。

现金及现金等价物净增加额同比减少主要原因为投资活动现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	188,114,902.25	15.08%	主要是处置云南铜业股票取得的收益	否
公允价值变动损益	-69,656,617.29	-5.58%	主要是交易性金融资产公允价值变动损益	否
资产减值	-9,462,594.92	-0.76%	主要是存货跌价损失	否
营业外收入	404,073,141.12	32.39%	主要是拆迁补偿收入	否
营业外支出	34,731,786.48	2.78%	主要是退休人员社会化职能移交支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,689,531,478.19	6.94%	2,746,320,345.47	13.51%	-6.57%	主要原因是本期归还部分到期银行贷款所致。

应收账款	615,368,594.56	2.53%	527,410,943.20	2.60%	-0.07%	
存货	2,043,621,745.95	8.39%	1,703,024,771.12	8.38%	0.01%	
投资性房地产	61,879,453.92	0.25%	53,704,448.96	0.26%	-0.01%	
长期股权投资	649,790,126.13	2.67%	609,916,766.32	3.00%	-0.33%	
固定资产	7,443,661,034.11	30.57%	7,235,364,215.60	35.61%	-5.03%	主要原因是本年发行可转换债券资产增加导致占比下降。
在建工程	2,637,605,672.56	10.83%	863,404,355.15	4.25%	6.58%	主要原因为在建工程项目投入增加所致。
短期借款	1,912,209,485.97	7.85%	3,316,159,817.52	16.32%	-8.47%	主要原因是本期归还部分到期银行贷款所致。
长期借款	1,948,814,320.46	8.00%	915,312,609.95	4.50%	3.50%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	576,260,827.61	-64,284,314.11			1,352,527,898.65	781,412,852.72		1,028,499,163.27
2.衍生金融资产	14,253,427.56						-14,145,427.56	108,000.00
4.其他权益工具投资	20,290,185.77					3,509,029.31		16,874,414.31
金融资产小计	610,804,440.94	-64,284,314.11			1,352,527,898.65	784,921,882.03	-14,145,427.56	1,045,481,577.58
上述合计	610,804,440.94	-64,284,314.11			1,352,527,898.65	784,921,882.03	-14,145,427.56	1,045,481,577.58

金融负债	0.00	-5,372,303.18	-22,624,570.00					37,437,050.46
------	------	---------------	----------------	--	--	--	--	---------------

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	206,771,422.68	环保履约保证金、保函保证金等
应收账款	22,365,508.65	应收账款质押
固定资产	524,265,576.12	未办妥房产证的房产
合计	753,402,507.45	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,761,339,486.17	690,848,007.07	154.95%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市中金岭南资本运营有限公司	资本投资服务	新设	164,700,000.00	100.00%	自有资金	无	永久	无	已成立	0.00	461,446.22	否		
合计	--	--	164,700,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	461,446.22	--	--	--

			0										
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	106	Landsea Green Properties #106	224,075.55	公允价值计量	557,623.05	-201,749.68					391,362.60	交易性金融资产	香港深业公司自有资金
其他	货币型基金	红土创新货币 B 基金	160,000.00	公允价值计量				160,000.00	110,000.00	230,202.31	50,230.20	交易性金融资产	资本公司自有资金
其他	货币型基金	红土创新优渥货币 B	80,000.00	公允价值计量				80,000.00			80,000.00	交易性金融资产	资本公司自有资金
其他	银行理财产品	工行添利宝理财	192,000.00	公允价值计量				192,000.00		49,787.63	192,049.78	交易性金融资产	资本公司自有资金
其他	银行理财产品	招行朝招金理财	270,000.00	公允价值计量				270,000.00		21,977.26	270,021.97	交易性金融资产	资本公司自有资金
债券	混合型	国债回购 (R-007)	90,000.00	公允价值计量				90,000.00	90,042.48	42.48		交易性金融资产	财务公司自有资金
境内外股票	000878	云南铜业	199,999.99	公允价值计量	365,240.62	-71,791.25			99,999.79	32,265.04	193,449.57	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金

境内外股票	境内外股票	新股	234,369.31	公允价值计量		9,842.55		234,369.31	224,276.32	329,088.76	19,935.54	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	银行理财产品	乾元-福顺盈	1,000,000.00	公允价值计量				219,000,000.00	218,000,000.00	3,148,202.95	1,000,000.00	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	003792	民生加银现金宝货币C	5,040,954.00	公允价值计量				5,040,954.00	5,040,954.00	16,812.62		交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	银行理财产品	浦发天添利1号	41,000,000.00	公允价值计量				41,000,000.00	41,000,000.00	39,574.03		交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	银行理财产品	浦发天添利惠普计划	10,000,000.00	公允价值计量				10,000,000.00	10,000,000.00	5,069.21		交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	银行理财产品	莞利宝现金1号	40,000,000.00	公允价值计量				40,000,000.00	40,000,000.00	142,905.40		交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	资产管理计划	资产管理计划	218,598,022.00	公允价值计量	175,300,000.00	7,698,849.18		215,000,000.00	171,701,978.00	17,437,460.70	226,336,323.23	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	券商收益凭证	储金1号109期	20,000,000.00	公允价值计量				20,000,000.00	20,000,000.00	132,333.93		交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	券商收益凭证	储金1号115期	35,000,000.00	公允价值计量				35,000,000.00	35,000,000.00	329,284.06		交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	券商收益凭证	储金1号160期	15,000,000.00	公允价值计量				15,000,000.00		34,776.42	15,000,000.00	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	券商收	储金1	15,000,000.00	公允价				15,000,000.00	15,000,000.00	91,496.00		交易性	金汇期

	益凭证	号 108 期	000.00	值计量				000.00	000.00	51		金融资 产	货公司 自有资金
其他	券商收 益凭证	联储证 券储金 1 号 92 期	20,000, 000.00	公允价 值计量	20,000, 000.00			35,162, 575.34	193,228 .22			交易性 金融资 产	金汇期 货公司 自有资金
其他	券商收 益凭证	联储证 券储金 1 号 99 期	15,162, 575.34	公允价 值计量	15,162, 575.34				15,162, 575.34	86,844. 14		交易性 金融资 产	金汇期 货公司 自有资金
其他	国债逆 回购	国债逆 回购	244,077 ,291.19	公允价 值计量	4,757,5 53.50			244,111, 587.52	4,757,5 53.50	413,081 .90	244,111, 587.52	其他	金汇期 货公司 自有资金
合计			1,582,4 27,280. 55	--	581,018 ,381.11	-64,284, 314.11	0.00	1,596,6 39,486. 17	786,170 ,406.22	54,773, 983.99	1,272,6 10,750. 79	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品 投资操 作方名 称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提减 值准备 金额(如 有)	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期末 净资产 比例	报告期 实际损 益金额
WBC、 BOCI、 金汇 MACQ	经纪公司	否	锌	1,528,41 4.86	2020 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	0	797,940. 58	730,474. 28	0	89,242.7 8	7.31%	-3,048 .73
WBC、 金汇、广 发、国	经纪公司	否	铅	66,241.9 1	2020 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	9,376.01	36,835.8 8	29,406.0 3	0	0	0.00%	2,059. 78

投、BOCI、MACQ、BNP													
金汇、国投安信、南华期货	经纪公司	否	银	59,383.37	2020年01月01日	2020年12月31日	0	29,926.62	29,456.75	0	0	0.00%	-469.88
金汇、国投安信、南华期货	经纪公司	否	铝	8,536.05	2020年01月01日	2020年12月31日	0	4,212.05	4,324	0	67.63	0.01%	190.38
金汇、国投安信、南华期货	经纪公司	否	镍	4,640.7	2020年01月01日	2020年12月31日	0	2,302.24	2,338.46	0	0	0.00%	36.22
金汇、国投安信、南华期货	经纪公司	否	铜	86,468.65	2020年01月01日	2020年12月31日	0	43,607.89	42,860.76	0	0	0.00%	-747.13
金汇、国投安信、南华期货	经纪公司	否	焦	6,695.95	2020年01月01日	2020年12月31日	0	3,115.91	3,580.04	0	0	0.00%	464.12
合计				1,760,381.49	--	--	9,376.01	917,941.17	842,440.32		89,310.41	7.32%	-1,515.24
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年01月21日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌、铜和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算，不用设置各类参数。												

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	公开发行可转换债券	378,449.53	121,171.91	121,171.91	0	0	0.00%	258,729.08	(1) 购买保本型银行理财产品 120,000 万元；(2) 临时补充流动资金 71,000 万元；(3) 其余 67729.08 万元存放于募集资金专户中。	0
2017 年	非公开发行股票	149,222.04	13,165.51	100,648.76	0	68,588.58	45.96%	61,026.03	(1) 购买保本型银行理财产品 56,000 万元；(2) 其余 5026.03 万元存放于募集资金专户中。	0

合计	--	527,671.57	134,337.42	221,820.67	0	68,588.58	13.00%	319,755.11	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，公司公开发行面值总额人民币 380,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额人民币 3,800,000,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计 3,784,495,283.02 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了众环验字（2020）050017 号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 121,171.91 万元，募集资金余额 258,729.08 万元。</p> <p>2、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）167,162,280 股，募集资金总额 1,524,519,993.60 元，扣除保荐和承销费用人民币 32,490,399.87 元（含税）后，余额人民币 1,492,029,593.73 元，再扣除验资费、律师费等发行费用 1,747,162.28（含税）后，实际募集资金净额人民币 1,490,282,431.45 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 1,937,975.22 元，募集资金净额（不含税）合计 1,492,220,406.67 元。该项募集资金于 2017 年 6 月 20 日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004 号《验资报告》。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 100,648.76 万元，募集资金余额 61,026.03 万元。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
A.多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目	否	173,000	173,000	29,662.6	29,662.6	17.15%	2022 年 12 月	0	不适用	否
B.丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目	否	141,000	141,000	35,244.41	35,244.41	25.00%	2021 年 06 月	0	不适用	否
C.凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目	否	16,000	16,000	6,264.89	6,264.89	39.16%	2021 年 07 月	0	不适用	否

D.补充一般流动资金项目	否	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00%	不适用	0	不适用	否
E.尾矿资源综合回收及环境治理开发项目	是	60,701	34,402.3	5,846.74	6,276.16	18.24%	2021年12月	0	不适用	否
F.高性能复合金属材料项目	是	26,328	26,328	1,686.45	6,880.68	26.13%	2021年07月	0	不适用	否
G.高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目	是	15,096	7,208.42	2,511.72	6,484.31	89.95%	2020年09月	0	不适用	否
H.新材料研发中心项目	否	4,592	4,592	3,119.5	4,315.17	93.97%	2020年12月	0	不适用	否
I.补充一般流动资金项目	否	45,735	45,735	1.11	42,506.15	92.94%	不适用	0	不适用	否
J.永久补流	否		34,186.28		34,186.28	100.00%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	532,452	532,452	134,337.42	221,820.66	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	532,452	532,452	134,337.42	221,820.66	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>B.丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目：新冠肺炎疫情一定程度上影响了建设工期，同时工程建设与现有复杂生产系统紧密衔接，为保障生产系统的安全环保，建设速度减缓。经审慎研究，公司申请项目建设延后至2022年6月30日达到预定可使用状态。此事项尚需履行公司相关审议程序，详见公司后续公告。</p> <p>F.高性能复合金属材料项目：综合考虑市场环境变化、项目盈利能力及公司新材料高质量发展策略等因素，经审慎分析和认真研究，在原有募集资金投资方向不变的情况下，公司拟对高性能复合金属材料项目产品细分、投资规模、达到预定可使用状态时间及实施主体名称进行合理调整。将项目设计产能调整至1800吨/年，同时调整产品细分，建成达到预定使用状态时间延长至2022年7月，变更后项目投资总额为25,720.10万元，拟使用募集资金投资24,020.10万元，根据本项目变更计划，高性能复合金属材料项目将有2,307.9万元的募集资金节余，公司拟将该项目节余资金永久补充流动资金。此事项尚需履行公司相关审议程序，详见公司后续公告。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内，项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2020年8月27日,公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用296,500,453.42元募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目及丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金,2020年9月,公司已经完成资金置换工作。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了审核,并出具了鉴证报告。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见。保荐机构对中金岭南使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项无异议。(详见公告:2020-84)</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2020年8月27日,公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专项账户。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。保荐机构对中金岭南使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议(公告编号:2020-83)。</p> <p>截止2020年12月31日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额71,000.00万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>G.高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目:截止至报告披露日,高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目已完工,实际已投入完工金额(含已完工尚未支付的工程质保金)为7,080.68万元,占募集资金投资总额的98.23%,项目产生结余127.74万元。公司细化设备采购方案,以最优投入基本达到计划产能目标,同时,认真把控项目各环节,合理降低项目土建工程建设费用,从而形成了资金结余。该项目在报告期内开展调试和试生产。</p> <p>H.新材料研发中心项目:截止至报告披露日,研发中心项目实际已完工,实际已投入完工金额(含已完工尚未支付的工程质保金)为4568.61万元,占募集资金投资总额的99.49%,项目结余23.39万元。由于项目对研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化,较好的控制了采购成本,形成了资金结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>A-C:尚未使用的募集资金:(1)购买保本型银行理财产品120,000万元;(2)临时补充流动资金71,000万元;(3)其余67729.08万元存放于募集资金专户中。</p> <p>E-H:尚未使用的募集资金:(1)购买保本型银行理财产品56,000万元;(2)其余5026.03万元存放于募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港深业公司	子公司	贸易	23,989,278.00	496,820,092.34	114,831,606.39	18,288,503.632.79	5,727,191.58	10,533,342.63
华加日公司	子公司	生产经营铝门窗及铝合金制品	188,128,200.00	1,436,233,388.79	961,364,160.41	1,059,641,136.71	58,414,698.32	355,154,158.51
中金科技	子公司	高性能粉体材料研发生产销售	281,357,992.00	929,910,704.87	352,392,492.96	532,355,222.42	4,489,400.67	5,048,152.18
财务公司	子公司	同业拆借、成员单位内金融业务	300,000,000.00	502,503,048.13	413,625,267.84	65,095.25	19,896,560.83	15,120,724.89
广西中金公司	子公司	铅锌矿开采、加工、销售	347,905,000.00	1,717,858,159.57	1,015,973,081.87	356,562,990.19	18,168,373.28	16,316,886.10
中金建安	子公司	冶炼工程施工总承包	73,170,000.00	381,759,759.27	80,652,533.65	550,616,646.63	19,189,807.89	14,420,889.10
金汇期货	子公司	期货经纪业务、咨询、培训	560,000,000.00	1,180,938,769.61	645,272,946.00	1,022,977,624.80	42,664,295.27	32,184,463.91
Perilya Limited	子公司	铅锌铜矿等勘探、开采、加工、销售	2,083,761,118.33	5,857,112,336.25	3,095,853,217.27	1,376,945,768.77	3,485,566.50	13,148,020.88

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市中金岭南资本运营有限公司	投资设立	461,446.22
仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司	注销	230,391.64
深圳市中金高能电池材料有限公司	注销	-1,259,341.91

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局与趋势

报告期内，有色金属行业统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 复工复产工作，持续深化供给侧结构性改革，推进传统产业控产能、促转型，加快高端产业强基础、补短板，推动行业高质量发展，行业运行整体平稳。1-12月，十种有色金属产量为6168万吨，同比增长5.5%。其中，铅产量644万吨，同比增长9.4%；锌产量643万吨，同比增长2.7%。

当前，国外在疫苗推广下，全球主要国家经济将有望逐步复苏，国际贸易摩擦加剧，增加了有色金属供需的不确定性；从国内经济环境看，2021年是实施“十四五”规划的开局之年，将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，有色金属行业将进一步推动传统产业转型升级，加快智能化改造，实现高端、绿色、低碳、安全发展。与此同时，铅锌等主要品种消费将继续保持低速增长态势，铅锌产业发展机遇与挑战并存。主要呈现以下发展趋势：

- 1、矿山与冶炼、原生与再生、钢铁与有色的融合发展步伐将会进一步加快；
- 2、随着国家供给侧结构性改革的深化，环保法律制度进一步完善，绿色发展要求越来越高，产业优化重组的力度将会进一步加大，行业集中度将会进一步提升；
- 3、随着铅锌产品消费逐步进入平台期，特别是国内铅消费开始进入趋势性衰减，推动铅锌行业进行结构调整、转型升级，走向高质量发展之路；
- 4、行业加工利用资源途径更趋多元化，资源再生、循环、综合利用水平将显著提升；
- 5、随着国家“一带一路”战略持续推进，走出去步伐进一步加快，开始转向国际化经营；

6、两化融合进程进一步推进，计算机模拟仿真、智能控制、大数据、云平台、5G、物联网等技术将广泛应用于铅锌企业生产、管理及服务等领域。

（二）公司发展战略

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

（三）公司2021年经营计划

公司精矿产品产量：铅锌精矿金属量28.4万吨，其中：铅金属量9.3万吨，锌金属量19.1万吨；精矿铜金属量8093吨，银金属量132.8吨，金金属量206公斤。

公司冶炼产品产量：铅锌金属量31.2万吨，其中：铅锭4.4万吨，锌及锌制品26.8万吨；白银65吨；粗铜及电铜2350吨。

（四）可能面对的风险

1、政策风险

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

2、宏观经济波动风险

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

3、有色金属价格波动风险

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

4、安全环保风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	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	调研的基本情况索引
2020年09月01日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	公司生产经营、募投项目进展、发展规划等情况	深交所互动易投资者关系平台，投资者关系活动记录表，编号：2020-01
2020年10月15日	公司办公室	电话沟通	机构	开源证券股份有限公司	公司生产经营、募投项目进展、发展规划等情	深交所互动易投资者关系平台，投资者关系活动记录表，编号：

					况	2020-02	
2020年11月24日	公司办公室	电话沟通	机构	天风证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博远基金管理有限公司、长江资管、首创证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司	公司生产经营、募投项目进展、发展规划等情况	深交所互动易投资者关系平台，投资者关系活动记录表，编号：2020-03	
2020年12月24日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司、长信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司	公司生产经营、募投项目进展、发展规划等情况	深交所互动易投资者关系平台，投资者关系活动记录表，编号：2020-04	
接待次数							4
接待机构数量							19
接待个人数量							24
接待其他对象数量							0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否				

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、公司2020年度利润分配预案为：

以公司2020年12月31日总股本3,569,685,327股为基数，每10股派人民币现金0.84元（含税），现金分红总额299,853,567.47元（含税）。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

2、公司2019年度利润分配方案为：以公司2020年5月21日（权益分派股权登记日）总股本3,569,685,327股为基数，每10股派人民币现金0.72元（含税），现金分红总额257,017,343.54元（含税）。

3、公司2018年度利润分配方案为：以公司2019年5月15日（权益分派股权登记日）总股本3,569,685,327股为基数，每10股派人民币现金0.80元（含税），现金分红总额285,574,826.16元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	299,853,567.47	995,096,765.96	30.13%	0.00	0.00%	299,853,567.47	30.13%
2019年	257,017,343.54	852,105,138.63	30.16%	0.00	0.00%	257,017,343.54	30.16%
2018年	285,574,826.16	919,939,796.37	31.04%	0.00	0.00%	285,574,826.16	31.04%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.84
分配预案的股本基数 (股)	3,569,685,327
现金分红金额 (元) (含税)	299,853,567.47
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	299,853,567.47
可分配利润 (元)	3,773,148,938.42
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 3,569,685,327 股为基数, 每 10 股派人民币现金 0.84 元 (含税), 现金分红总额 299,853,567.47 元 (含税)。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化, 公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	广晟公司	其他承诺	本企业将不越权干预中金岭南经营管理活动, 不侵占中金岭南利益。若本企业违反、未履行或未完全履行本承诺函, 本企业将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。	2019 年 12 月 03 日	长期有效	正在履行
	广晟公司	其他承诺	《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于涉及房地产业务专项自查报告》已如实披露了中金岭南在报告期	2019 年 12 月 03 日	长期有效	正在履行

			内房地产开发项目的自查情况，如中金岭南因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。			
公司	其他承诺		2016年8月18日，公司作出承诺：将积极促进深圳华加日铝业有限公司（以下简称“华加日铝业”）于2018年12月31日之前放弃对深圳华加日幕墙科技有限公司（以下简称“华加日幕墙公司”）之控股权。2018年12月28日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于调整并延期履行〈关于对深圳华加日幕墙科技有限公司控股权的承诺函〉的议案》，同意公司将原承诺期限延期两年至2020年12月31日。	2016年08月18日	2020年12月31日之前	2020年12月28日，公司召开第八届董事局第三十一次会议审议通过了《关于拟解决控股子公司同业竞争问题的实施方案暨关联交易的议案》。公司控股股东广东广晟资产经营有限公司全资子公司广东广晟有色金属集团有限公司（以下简称“广晟有色集团”）以增资扩股的方式对华科公司增资人民币1.9亿元，本次增资完成后，广晟有色集团持有华加日幕墙公司54.72%的股权，华加日铝业持有华加日幕墙公司45.28%的股权。该承诺已履行完毕。
公司	其他承诺		（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，	2015年03月18日	长期有效	正在履行

			不擅自披露有关信息。			
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	公司董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事局或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺严格履行上述事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反上述承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国上市公司协会依法作出的监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。	2019年12月03日	长期有效	正在履行
	公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于涉及房地产业务专项自查报告》已如实披露了中金岭南在报告期内房地产开发项目的自查情况，如中金岭南因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。	2019年12月03日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广晟公司	其他承诺	根据广东省国土资源厅《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），公司下属韶关冶炼厂所占用的土地被纳入“三旧”改造范围。2011年12	2011年12月31日	长期有效	正在履行

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）。经本公司第八届董事会第24次会议审议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期于2020年9月18日新设子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司，纳入合并报表范围，子公司深圳市中金高能电池材料有限公司、仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司分别于2020年12月01日、2020年12月23日注销，本期不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	106
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩振平先生、邬夏霏女士
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	韩振平先生 1 年，邬夏霏女士 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华日轻金(深圳)有限公司	本公司控股子公司之联营企业	采购商品/接受劳务	材料采购	市场原则	市场价格	660	100.00%	720	否	转账	公允价格	2020年03月10日	公告编号：2020-22
华日轻金(深圳)有限公司	本公司控股子公司之联营企业	出售商品	销售铝型材	市场原则	市场价格	11,183	24.11%	13,000	否	转账	公允价格	2020年03月10日	公告编号：2020-22
华日轻金(深圳)有限公司	本公司控股子公司之联营企业	关联租赁情况	向关联方出租厂房	市场原则	市场价格	376	100.00%	400	否	转账	公允价格	2020年03月10日	公告编号：2020-22
华日轻金(深圳)有限公司	本公司控股子公司之联营企业	提供劳务	物业管理等服务	市场原则	市场价格	268	100.00%	290	否	转账	公允价格	2020年03月10日	公告编号：2020-22
广东省广晟控股集团有限公	本公司控股股	其他关联交易	土地租赁	市场原则	市场价格	1,200	100.00%	1,200	否	转账	公允价格	2020年03月10日	公告编号：2020-

司	东											日	22
广晟有色金属进出口有限公司	本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之子公司	采购商品	采购精矿	市场原则	市场价格	4,403	22.06%	10,000	否	转账	公允价格	2020年03月10日	公告编号：2020-22
深圳市华加日金属制品有限公司	本公司控股子公司之联营企业	接受劳务	铝制品加工	市场原则	市场价格	446	100.00%	1,000	否	转账	公允价格	2020年03月10日	公告编号：2020-22
南储仓储管理集团有限公司	本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之子公司	采购商品/接受劳务	仓储及物流服务	市场原则	市场价格	678	35.08%	850	否	转账	公允价格	2020年03月10日	公告编号：2020-22
东江环保股份有限公司	本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之子公司	采购商品	材料采购	市场原则	市场价格	245	2.11%	450	否	转账	公允价格	2020年03月10日	公告编号：2020-22
东江环保股份有限公司	本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之子公司	接受劳务	污水处理	市场原则	市场价格	35	2.03%	320	否	转账	公允价格	2020年03月10日	公告编号：2020-22
合计				--	--	19,494	--	28,230	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的				不适用									

实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳中金岭南科技有 限公司	2018年08 月29日	5,000	2019年11月29 日	2,000	连带责任保 证	12个月	是	否
深圳中金岭南科技有 限公司	2020年04 月30日	5,000	2020年06月23 日	2,000	连带责任保 证	12个月	否	否
深圳中金岭南科技有 限公司	2020年04 月30日	5,000	2020年07月28 日	3,000	连带责任保 证	12个月	否	否
佩利雅有限公司	2017年04 月01日	19,575	2017年05月23 日	19,575	连带责任保 证	36个月	是	否
佩利雅有限公司	2018年08 月29日	19,575	2019年04月05 日	19,575	连带责任保 证	36个月	否	否
佩利雅有限公司	2018年08 月29日	13,050	2019年05月06 日	13,050	连带责任保 证	36个月	否	否
佩利雅有限公司	2019年01 月26日	75,036	2019年05月21 日	22,837	连带责任保 证	36个月	否	否
佩利雅有限公司	2019年01 月26日	75,036	2019年08月20 日	26,100	连带责任保 证	36个月	否	否
佩利雅有限公司	2019年01 月26日	75,036	2020年03月27 日	24,142	连带责任保 证	36个月	否	否
佩利雅有限公司	2020年03 月10日	19,575	2020年05月23 日	19,575	连带责任保 证	36个月	否	否
佩利雅有限公司	2020年08 月29日	26,100	2020年11月26 日	26,100	连带责任保 证	12个月	否	否
广西中金岭南矿业有 限公司	2020年03 月10日	3,500	2020年03月26 日	3,500	连带责任保 证	12个月	是	否

广西中金岭南矿业有 限公司	2019年08 月29日	9,960	2019年12月10 日	9,960	连带责任保 证	18个月	否	否
广西中金岭南矿业有 限公司	2020年03 月10日	4,000	2020年04月01 日	4,000	连带责任保 证	12个月	否	否
广西中金岭南矿业有 限公司	2020年04 月30日	4,000	2020年05月08 日	4,000	连带责任保 证	12个月	是	否
广西中金岭南矿业有 限公司	2019年08 月29日	4,500	2019年09月09 日	4,500	连带责任保 证	12个月	是	否
广西中金岭南矿业有 限公司	2019年08 月29日	5,000	2019年09月26 日	5,000	连带责任保 证	36个月	是	否
广西中金岭南矿业有 限公司	2019年12 月25日	8,300	2020年03月26 日	8,300	连带责任保 证	12个月	否	否
深圳市中金岭南投资 发展有限公司	2020年12 月30日	52,000	2021年01月25 日	52,000	连带责任保 证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			114,174	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				94,616
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			274,170	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				178,638
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）				
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			114,174	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				94,616
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			274,170	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				178,638
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				14.64%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	2017年非公开发行股票募集资金	59,000	56,000	0
银行理财产品	2020年公开发行可转换债券募集资金	120,000	120,000	0
合计		179,000	176,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行韶关南门支行	银行	银行理财产品	25,000	2017年募集资金	2019年09月05日	2020年03月03日	主要投资但不限于债券、货币	保本浮动收益型	4.00%		169.86	收回		是	否	公告编号：2019-76
兴业银行深圳分行	银行	银行理财产品	30,000	2017年募集资金	2019年09月04日	2020年03月03日	市场工具、债权及权	保本浮动收益型	4.00%		214.92	收回		是	否	公告编号：2019-76

广发银行深圳深圳湾支行	银行	银行理财产品	3,000	2017年募集资金	2020年03月05日	2020年06月03日	益类资产等金融市场工具	保本浮动收益型	3.85%		28.48	收回		是	否	公告编号: 2020-09
广发银行深圳深圳湾支行	银行	银行理财产品	26,000	2017年募集资金	2020年03月05日	2020年08月26日		保本浮动收益型	3.90%		483.39	收回		是	否	公告编号: 2020-09
兴业银行深圳中心区支行	银行	银行理财产品	30,000	2017年募集资金	2020年03月04日	2020年08月26日		保本浮动收益型	3.90%		572.83	收回		是	否	公告编号: 2020-09
中国银行深圳市分行	银行	银行理财产品	38,000	2017年募集资金	2020年09月07日	2021年03月08日		保本保最低收益型	3.30%	625.28	398.53	未到期		是	是	公告编号: 2020-88
中国银行深圳市分行	银行	银行理财产品	3,000	2017年募集资金	2020年09月07日	2020年12月07日		保本保最低收益型	3.30%		24.68	收回		是	否	公告编号: 2020-88
中国银行深圳市分行	银行	银行理财产品	18,000	2017年募集资金	2020年09月07日	2021年03月08日		保本保最低收益型	3.30%	296.19		未到期		是	是	公告编号: 2020-88
中国银行深圳市分行	银行	银行理财产品	70,000	2020年募集资金	2020年09月07日	2021年03月08日		保本保最低收益型	3.30%	1,151.84	734.14	未到期		是	是	公告编号: 2020-88
中国工商银行韶关	银行	银行理财产品	50,000	2020年募集资金	2020年09月04日	2021年06月01日		保本浮动收益型	3.45%	1,276.03	562.4	未到期		是	是	公告编号: 2020-88

南门支行																
合计		293,000	--	--	--	--	--	--	3,349.34	3,189.23	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

多年来，中金岭南在全力打造“世界一流的多金属国际化资源公司”的同时，积极践行“绿水青山就是金山银山”等生态文明思想，始终坚持“秉承社会责任、实现人与自然和谐共生”的社会责任理念，以促进社会和谐发展为己任，将生态发展、绿色发展、和谐发展理念贯穿生产经营全过程，并融入企业文化和责任体系中，带给利益相关人更多回报。公司在实践中不断追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，注重生产过程的节能与环保，生产环境友好型产品，同时最大程度地保护自然环境，以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然，创建和谐的发展环境，切实履行社会责任。

对投资者的责任承诺：稳健发展、务实经营，确保公司效益持续增长，实现股东投资价值回报。

对客户的质量承诺：提供优质原料、产品和服务，链接大众美好生活，助力客户品牌价值。

对员工的责任承诺：全球范围配置资源，提升幸福指数，分享发展成果，实现个人成长

价值。

对社会的责任承诺：投身公益事业，维护和谐稳定，做好企业公司，弘扬社会主流价值；严守法规、节能减排，发展循环经济，维护自然和谐，彰显绿色生态价值。

详见公司披露的《2020年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

积极履行社会责任既是依法办企的要求，也是企业责任担当的体现。2020年，中金岭南积极开展支持地方及周边发展、扶贫“双到”等工作，在对口扶贫工作中，公司总部及韶关、广西片企业先后投入资金达486多万元，用于支持希望工程、扶贫、救灾、慈善等公益事业以及支援地方经济建设，带动地方经济发展。

公司认真按照各级政府和股东单位关于精准扶贫工作的相关要求，实施定点扶贫，精准确定帮扶对象，通过种植经济作物、养殖家禽和科技扶贫等措施，提高当地村民的自我造血功能，增加村民收入。

公司各级工会充分发挥群团职能，积极参加消费扶贫行动，采购广西百色市贫困县、广东五华县和韶关片企业对口帮扶村等地方农副产品用于员工节日慰问品发放，让每一位员工为决胜脱贫攻坚战贡献力量。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	480.13
2.物资折款	万元	5.61
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	201
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	5
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	28.7
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	121

2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	46
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	49
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	13.65
4.2 资助贫困学生人数	人	74
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	186.8
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.56
7.4 帮助贫困残疾人数	人	5
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	94.3
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	5
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	11
9.2.投入金额	万元	194.95
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	38
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
省“红棉杯”		芭蕉垌村 2019 年被评为广东省卫生村；芭蕉垌村被评为“2018—2020”年度韶关市文明村镇

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
凡口铅锌矿	废水： COD、氨氮、总汞、	处理达标后排放	2 个	条埂冲排放口、尾矿库排放口	COD<60mg/L； 氨氮（以 N	《铅、锌工业污染物排放标准》	COD： 163.756t； 氨氮：	COD： 500t/a； 氨氮：6t/a；	无

	总镉、总铬、总砷、总铅				计) <8mg/L; 总汞<0.01 mg/L; 总镉<0.02mg/L; 总铬<1.5 mg/L; 总砷<0.1mg/L; 总铅<0.2mg/L	(GB25466-2010)	2.695t; 总汞: 0.000223 t; 总镉: 0.0226 t; 总 铬: 0.135 t; 总砷: 0.00323t; 总铅: 0.168 t	总汞: 0.1 t/a; 总镉: 0.2 t/a; 总铬: 14.994 t/a; 总砷: 1 t/a; 总铅: 1.999 t/a	
韶关冶炼厂	废气: 颗粒物、SO ₂ 、铅及其化合物、汞及其化合物	处理达标后排放	27 个	烧结车间 10 个、制酸尾气 1 个、熔炼车间 7 个、精馏车间 3 个、电解车间 5 个、燃气锅炉 1 个	颗粒物<80mg/Nm ³ ; SO ₂ <400mg/ Nm ³ ; 铅及其化合物< 8 mg/ Nm ³ ; 汞及其化合物<0.05mg/ Nm ³ 自 9 月 1 日起, 颗粒物<10 mg/ Nm ³ ; SO ₂ <100 mg/ Nm ³	铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010); 锅炉执行标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB 44/765-2019)燃气锅炉限值	颗粒物: 23.7817 t; SO ₂ : 130.3029t; 铅及其化合物: 1.5419t; 汞及其化合物: 0.01523t	颗粒物:264 t/a; SO ₂ :1320 t/a; 铅及其化合物: 12.5877 t/a; 汞及其化合物: 0.1485 t/a	无
丹霞冶炼厂	废水: COD、氨氮、总铅、总镉、总砷、总汞	处理达标后排放	1 个	污水总排口	COD<60mg/L 氨氮(以 N 计) <8mg/L ; 总铅<0.2mg/L ; 总镉<0.02mg/L ; 总砷<0.1mg/L 总汞<0.01 mg/L	《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)	COD : 18.62263 t; 氨氮: 1.631924t; 总铅: 0.022479t; 总镉: 0.001436t; 总砷: 0.001066t; 总汞: 0.003676t	COD: 66 t/a 氨氮: 3 t/a 总铅: 0.2368 t/a 总镉: 0.2368 t/a 总砷: 0.1184 t/a 总汞 0.1184 t/a	无
丹霞冶炼厂	废气: 颗粒物、二氧化	处理达标后排放	22 个	焙烧车间 4 个(高银浸	颗粒物<80mg/Nm	《铅、锌工业污染物排	颗粒物: 21.764712t	颗粒物: 140.588658	无

	硫、铅及其化合物、汞及其化合物			出 1 个, 制酸系统尾气 1 个、回转窑烟气 2 个)、燃煤锅炉 1 个, 氧压浸出车间 6 个, 净化车间 3 个, 电解车间 2 个, 综合回收车间 6 个	3; SO2<400mg/Nm3; 铅及其化合物<8mg/Nm3; 汞及其化合物<0.05mg/Nm3。 自 9 月 1 日起, 颗粒物<10mg/Nm3; SO2<100mg/Nm3	放标准》(GB25466-2010); 锅炉执行标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)	; SO2: 18.939722t; 氮氧化物: 40.105604t; 铅及其化合物: 0.068817t; 汞及其化合物: 0.010486t	t/a; SO2: 254t/a; 铅及其化合物: 0.512524t/a; 汞及其化合物: 0.079169t/a	
广西矿业公司	废水: COD、氨氮、总铅、总汞、总镉、总铬、总砷	处理达标后排放	2 个	井下涌水处理站排口、尾矿库废水处理站出水口(停运)	COD<60mg/L; 氨氮(以 N 计)<8mg/L; 总铅<0.5mg/L; 总汞<0.03mg/L; 总镉<0.05mg/L; 总砷<0.3mg/L	《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)	COD: 35.60t; 氨氮: 1.43t; 总铅: 0.081t; 总汞: 0.00036t; 总镉: 0t; 总砷: 0.06t	COD: 162.53t/a; 氨氮: 109.84t/a; 总铅: 0.461 t/a; 总汞: 0.015 t/a; 总镉: 0.03 t/a; 总砷: 0.15t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

生产企业各类污染物排污口均按照规范化要求设置排污口、标识牌等设施, 按环评报告及批复要求设置污染治理设施, 在报告期间, 各单位防治污染设施运行稳定。

废水治理方面, 通过开展清污分流、雨污分流, 从源头减少废水产生量, 不断提高回水利用率, 末端进行废水深度净化处理, 经过物理沉降, 以及利用生物协同氧化等技术处理后达标外排。

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司严格执行建设项目环境影响评价要求，落实环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，及时办理建设项目环境影响评价、竣工验收等环保手续。

公司严格按照《排污许可证申请与核发技术规范》以及《排污许可管理办法（试行）》要求，申（换）领排污许可证，按证排污。凡口矿、广西矿业公司、中金科技公司、华加日西林公司于2020年完成国家排污许可证的申领，韶关冶炼厂、丹霞冶炼厂于2020年底完成国家排污许可证的换领工作。各单位均按要求及时缴纳环保税，履行企业的社会职责。

突发环境事件应急预案

根据生态环境部门和相关法律法规要求，公司所属各生产企业对存在的环境风险点进行识别，结合本单位的实际情况编制突发环境事件应急救援预案、专项应急救援预案和现场处置方案，组建应急救援组织，配备应急救援物资，并进行预案评审与备案。2020年，各企业均按计划组织开展了相应应急预案的修订、培训与演练工作。

环境自行监测方案

公司各生产企业高度重视环境监测工作，年初制定详实、可行的监测方案，采用自动监测的，全天连续监测，与生态环境部门联网，实现污染物排放实时监控；采用手工监测的，组织企业内部建立环境监测部门或委托第三方机构开展厂区及周边水气声渣环境监测工作，根据国家或地方发布的规范性文件、规划、标准中明确规定的监测频次和监测因子开展监测，准确、及时、全面地了解环境质量现状及发展趋势。公司所属主要排污单位通过全国排污许可证管理信息平台将企业的年度监测方案按要求如实公开，接受社会公众的监督和指导。2020年环境监测按计划完成率100%。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、韶关冶炼厂异地升级改造事项

根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2020年12月31日止，停用的一系统固定资产净值为405,474,094.96元，因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47元，其他支出110,369,328.26元，共计911,024,855.69元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟控股集团有限公司所有，其已于2011年12月31日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

2、公司公开发行可转换公司债券事项

公司于2020年6月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号），于2020年7月20日发行票面金额为人民币100.00元的可转换债券38,000,000份，募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。

本次发行的可转换债券票面年利率为第一年0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.00%、第五年为1.50%，第六年为2.00%，每年7月20日付息。该可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

该可转换债券的转股期间为2021年1月25日至2026年7月19日，初始转股价为4.71元/股，在本次发行之后，截至2020年12月31日，未发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等需调整转股价格的情况，转股价格为人民币4.71元/股。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司同意解散子公司深圳市有色金属财务有限公司

根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（2020年第6号）》第十四

条规定：“一家企业集团只能设立一家财务公司”，广晟集团内现存在广东省广晟财务有限公司（简称“广晟财务”）和深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“有色财务”）两家财务公司，不能满足中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）现行有效的监管要求。

为满足公司业务发展战略需求和有关行业监管规定，2020年8月27日，经公司第八届董事局第二十六次会议审议批准，同意公司向中国银保监会申请解散有色财务。

2021年3月11日，中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）官网发布《中国银保监会关于深圳市有色金属财务有限公司解散的批复》（银保监复[2021]180号），中国银保监会同意深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“有色财务公司”）解散。

2、公司投资设立深圳市中金岭南资本运营有限公司

2020年8月27日，经公司第八届董事局第二十六次会议审议批准，同意公司出资人民币6.00亿元设立全资子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司，注册资本6.00亿元，截至2020年12月31日，公司已缴付164,700,000.00元，相关工商登记手续已办理完毕。

3、使用募集资金对全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司增资

2020年9月21日，经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议批准，为保证募集资金安全及募投项目稳步推进，同意将项目投资总额20.91亿元以人民币向中金岭南（香港）矿业有限公司（以下简称“香港矿业”）增资，其中包括募集资金17.30亿元。香港矿业使用募集资金10.38亿元向佩利雅公司增资并通过佩利雅公司以资本金形式投入到多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目建设，使用募集资金6.92亿元以及自有资金3.61亿元对多米尼加矿业公司以借款方式投入到该募投项目。本年公司共对香港矿业支付增资款人民币631,678,005.42元，香港矿业对佩利雅公司支付增资款美元57,654,870.97元。

4、关于控股子公司深圳华加日铝业有限公司开发合作马家龙厂区事项

2014年1月17日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于华加日公司马家龙工业区厂房及用地的城市更新项目的议案》。公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（以下简称“华加日公司”）与深圳市立润投资有限公司（以下简称“立润公司”）签署《马家龙工业区城市更新项目合作协议》，双方合作对华加日公司位于马家龙工业区的工业厂房及用地进行更新改造。华加日公司涉及取得货币补偿款共计5亿元人民币及后续回迁房产、停车位。

2015年3月24日，立润公司和华加日公司正式签订了编号“华铝地2015-03-24”《马家

龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议》(以下简称“《搬迁补偿安置协议》”),该协议与《马家龙工业区城市更新项目合作协议》中对补偿具体金额、补偿方式等约定基本一致,对搬迁补偿的具体条款进行了进一步细化。同日,立润公司、华加日公司和深圳市立润地产经营有限公司(以下简称“立润地产”)签订了编号“华铝地2015-03-24-1”《〈马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议〉补充协议》(以下简称“《补充协议》”),约定由立润公司的控股子公司立润地产作为《搬迁补偿安置协议》项下华加日旧厂区城市更新的拆迁人及项目的实施主体,立润地产与立润公司对《搬迁补偿安置协议》项下责任义务承担连带责任。

2015年12月29日,公司第七届董事局第十七次会议审议通过《关于华加日公司与立润地产签署〈马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议〉补充协议(二)的议案》,同意华加日公司与立润地产签订《〈马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议〉补充协议(二)》(以下简称“《补充协议(二)》”),就变更《搬迁补偿安置协议》约定的货币补偿及回迁房产补偿事宜与有关事项进行了补充约定。《补充协议(二)》约定《搬迁补偿安置协议》中约定的货币补偿为人民币5亿元,华加日公司已足额收取。除此5亿元整的货币补偿款外,立润地产再向华加日支付货币补偿1亿元,同时华加日公司将部分回迁房产核减。

2020年12月11日,华加日公司与立润地产签署《〈马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议〉补充协议(三)》,并于2020年12月18日签署物业确认书,华加日公司确认了回迁房产补偿收入4亿元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	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	1,287,446	0.04%				11,938	11,938	1,299,384	0.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,287,446	0.04%				11,938	11,938	1,299,384	0.04%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,287,446	0.04%				11,938	11,938	1,299,384	0.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,568,397,881	99.96%				-11,938	-11,938	3,568,385,943	99.96%
1、人民币普通股	3,568,397,881	99.96%				-11,938	-11,938	3,568,385,943	99.96%
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	3,569,685,327	100.00%						3,569,685,327	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

详见本节“2、限售股份变动情况”。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
余刚	112,500			112,500	高管锁定股	不适用
吴圣辉	90,000			90,000	高管锁定股。2020年4月16日离职，任期届满前离职，其所持本公司股票自离职之日起6个月内全部限售，之后每年限售其所持本公司股份总数的75%。	2022年2月13日（原任期届满6个月后）
储虎	311,869	103,957		415,826	高管锁定股。2020年8月21日离职，任期届满前离职，其所持本公司股票自离职之日起6个月内全部限售。	2022年2月13日（原任期届满6个月后）
余中民	213,750	0		213,750	高管锁定股	不适用
梁铭	33,750	11,250		45,000	高管锁定股。2020年8月21日离职，任期届满前离职，其所持本公司股票自离职之日起6个月内全部限售。	2022年2月13日（原任期届满6个月后）
郑金华	45,000	0		45,000	高管锁定股	不适用
姚曙	67,500			67,500	高管锁定股。2019年1月8日离职，任期届满前离职，其所持本公司股票自离职之日起6个月内全部限售，之后每年限售其所持本公司股份总数的75%。	2022年2月13日（原任期届满6个月后）
彭玲	413,077		103,269	309,808	高管锁定股。2019年1月24日离职，任期届满前离职，其所持本公司股票自离职之日起6个月内全部限售，之后每年限售其所持本公司股份总数的75%，解除限售其所持本公司股份总数的25%。	2022年2月13日（原任期届满6个月后）
合计	1,287,446	115,207	103,269	1,299,384	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
中金转债	2020年07月20日	第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。	38,000,000	2020年08月14日	38,000,000	2026年07月19日	巨潮资讯网，公告编号：2020-73	2020年08月13日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1181号”核准，公司于2020年7月20日公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2020年7月20日至2026年7月19日。本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。

经深交所“深证上[2020]703号”文同意，公司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	145,242	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	143,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	27.51%	981,890,359	0		981,890,359	质押	143,887,001
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	3.91%	139,715,902	0		139,715,902	质押	69,000,000
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-510 号单一资金信托	其他	2.29%	81,743,419	0		81,743,419		
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	2.20%	78,547,925	70,996,277		78,547,925		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	55,688,835	-641,129		55,688,835		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	44,176,350	0		44,176,350		
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.92%	32,894,736	0		32,894,736		
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.86%	30,653,662	0		30,653,662	质押	15,000,000
茂名凯雷投资管理有限公司	境内非国有法人	0.50%	17,892,269	17,892,269		17,892,269		
湛泽权	境内自然人	0.50%	17,689,044	17,689,044		17,689,044		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司、公司第四大股东深圳市广晟投资发展有限公司以及公司第八大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的控股子公司和全资子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省广晟资产经营有限公司	981,890,359	人民币普通股	981,890,359
深圳市广晟投资发展有限公司	139,715,902	人民币普通股	139,715,902
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-510 号单一资金信托	81,743,419	人民币普通股	81,743,419
广东省广晟金融控股有限公司	78,547,925	人民币普通股	78,547,925
香港中央结算有限公司	55,688,835	人民币普通股	55,688,835
中央汇金资产管理有限责任公司	44,176,350	人民币普通股	44,176,350
云南铜业股份有限公司	32,894,736	人民币普通股	32,894,736
广东广晟有色金属集团有限公司	30,653,662	人民币普通股	30,653,662
茂名凯雷投资管理有限公司	17,892,269	人民币普通股	17,892,269
湛泽权	17,689,044	人民币普通股	17,689,044
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司、公司第四大股东深圳市广晟投资发展有限公司以及公司第八大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的控股子公司和全资子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司第九大无限售条件股东茂名凯雷投资管理有限公司持有股份中 17,892,269 股为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。公司第十大无限售条件股东湛泽权持有股份中 17,689,044 股为通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省广晟控股集团有限公司	刘卫东	1999 年 12 月 23 日	91440000719283849E	资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由

			下属分支机构持许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>报告期末,广晟公司及其一致行动人直接及间接合计持有其他境内外上市公司股权的情况如下:</p> <p>1.合计持有风华高科(A股)183,495,085股,占其总股本的比例为20.50%;</p> <p>2.合计持有广晟有色(A股)129,372,517股,占其总股本比例为42.87%;</p> <p>3.合计持有国星光电(A股)131,804,995股,占其总股本比例为21.31%;</p> <p>4.合计持有佛山照明(A+B股)419,803,826股,占其总股本比例为30.00%;</p> <p>5.合计持有东江环保(A+H股)226,147,494股,占其总股本比例为25.72%;</p> <p>6.合计持有中国电信(H股)5,614,082,653股,占其总股本比例为6.94%。</p>		

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:地方国资管理机构

实际控制人类型:法人

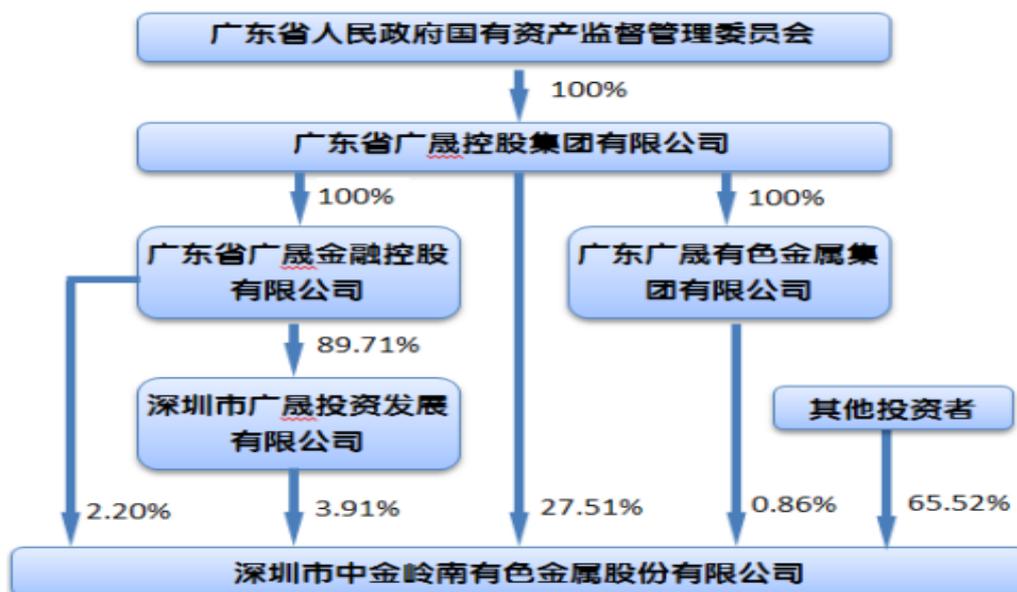
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省人民政府国有资产监督管理委员会	李成	不适用	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1181号”核准，公司于2020年7月20日公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 380,000.00万元。根据相关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份，本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 4.71 元/股。目前尚未调整过转股价格。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	10,450,000	1,045,000,000.00	27.50%
2	中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,053,439	105,343,900.00	2.77%
3	深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	1,000,000	100,000,000.00	2.63%
4	兴业全球基金—民生银行—中国民生银行股份有限公司	其他	579,449	57,944,900.00	1.52%
5	广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	570,000	57,000,000.00	1.50%
6	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	508,156	50,815,600.00	1.34%
7	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	450,000	45,000,000.00	1.18%
8	百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	399,983	39,998,300.00	1.05%
9	兴业全球基金—宁波银行—兴全特定策略 29 号	其他	372,389	37,238,900.00	0.98%
10	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	其他	371,107	37,110,700.00	0.98%

四、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

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

项目	2020年	2019年	同期变动
资产负债率	47.26%	44.08%	增加3.18个百分点
利息保障倍数	7.22	5.14	40.47%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：利息保障倍数较上年大幅增长主要原因是本年利润总额较上年增长且财务费用较上年同比下降较大所致。

公司聘请中诚信国际为公开发行可转债进行了信用评级，并出具了《信用评级报告》（信评委函字【2019】G696号），评定公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；本次发行的可转债信用等级为AA+。

公司将凭借每年来自经营活动的现金流，直接、间接的融资渠道融入资金等措施筹措相应的资金，履行偿债义务。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
余刚	党委书记、董事局主席	现任	男	54	2017年10月27日	2021年08月12日	150,000				150,000
张木毅	党委副书记、总裁、董事	现任	男	56	2019年01月08日	2021年08月12日					
王伟东	党委副书记、董事	现任	男	52	2020年05月15日	2021年08月12日					
洪叶荣	董事	现任	男	57	2020年10月12日	2021年08月12日					
黎锦坤	董事	现任	男	56	2020年10月12日	2021年08月12日					
唐毅	董事	现任	男	47	2020年10月12日	2021年08月12日					
刘放来	独立董事	现任	男	68	2016年02月18日	2021年08月12日					
黄俊辉	独立董事	现任	男	51	2020年10月12日	2021年08月12日					
罗绍德	独立董事	现任	男	63	2020年10月12日	2021年08月12日					
彭卓卓	党委委员、纪委书记、监事会主席	现任	男	39	2019年04月25日	2021年08月12日					
何利玲	监事	现任	女	36	2019年04月23日	2021年08月12日					
田志刚	职工监事	现任	男	46	2018年08月13日	2021年08月12日					
余中民	党委委员、副总裁	现任	男	48	2011年07月22日	2021年08月12日	285,000				285,000
郑金华	党委委员、副总裁	现任	男	52	2018年09月25日	2021年08月12日	60,000				60,000

黄建民	董事局秘书	现任	男	52	2020年11月09日	2021年08月12日					
吴圣辉	原专职党委副书记、董事	离任	男	50	2015年07月07日	2020年04月16日	120,000				120,000
戚思胤	原董事	离任	男	40	2018年08月13日	2020年09月21日					
杨宁宁	原董事	离任	女	37	2018年08月13日	2020年09月21日					
张 谦	原董事	离任	男	44	2018年08月13日	2020年07月24日					
任旭东	原独立董事	离任	男	67	2014年08月04日	2020年10月12日					
李映照	原独立董事	离任	男	58	2014年08月04日	2020年10月12日					
杨旭华	原副总裁	离任	男	48	2019年02月25日	2020年04月02日					
储 虎	原党委委员、副总裁	离任	男	58	2008年04月18日	2020年08月21日	415,826				415,826
梁 铭	原党委委员、副总裁	离任	男	59	2016年03月29日	2020年08月21日	45,000				45,000
薛泽彬	原董事局秘书	离任	男	35	2018年08月13日	2020年11月08日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,075,826	0	0		1,075,826

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王伟东	党委副书记、董事	被选举	2020年05月15日	公司2020年第一次临时股东大会选举王伟东先生为公司第八届董事局董事。
洪叶荣	董事	被选举	2020年10月12日	公司2020年第三次临时股东大会选举洪叶荣先生为公司第八届董事局董事。
黎锦坤	董事	被选举	2020年10月12日	公司2020年第三次临时股东大会选举黎锦坤先生为公司第八届董事局董事。
唐 毅	董事	被选举	2020年10月12日	公司2020年第三次临时股东大会选举唐毅先生为公司第八届董事局董事。
黄俊辉	独立董事	被选举	2020年10月12日	公司2020年第三次临时股东大会选举黄俊辉先生为公司第八届董事局独立董事。

罗绍德	独立董事	被选举	2020 年 10 月 12 日	公司 2020 年第三次临时股东大会选举罗绍德先生为公司第八届董事局独立董事。
黄建民	董事局秘书	聘任	2020 年 11 月 09 日	2020 年 11 月 9 日，公司第八届董事局第二十九次会议聘任黄建民先生为公司董事局秘书。
吴圣辉	原专职党委副书记、董事	离任	2020 年 04 月 16 日	2020 年 4 月 16 日，公司董事局收到公司董事吴圣辉先生的书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司董事、董事局战略委员会委员、董事局提名委员会委员、董事局薪酬与考核委员会委员职务。
戚思胤	原董事	离任	2020 年 09 月 21 日	2020 年 9 月 21 日，公司第八届董事局董事戚思胤先生向董事局递交了书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司第八届董事局董事、董事局各专门委员会委员职务。
杨宁宁	原董事	离任	2020 年 09 月 21 日	2020 年 9 月 21 日，公司第八届董事局董事杨宁宁女士向董事局递交了书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司第八届董事局董事、董事局各专门委员会委员职务。
张 谦	原董事	离任	2020 年 07 月 24 日	2020 年 7 月 24 日，公司董事局收到董事张谦先生书面辞职报告，因个人原因申请辞去本公司董事职务。
任旭东	原独立董事	离任	2020 年 10 月 12 日	2020 年 9 月 21 日，公司第八届董事局独立董事任旭东先生向董事局递交了书面辞职报告，因独立董事连任时间不得超过六年的规定，请求辞去本公司独立董事及董事局各专门委员会委员职务。辞职于 2020 年 10 月 12 日公司第三次临时股东大会后生效。
李映照	原独立董事	离任	2020 年 10 月 12 日	2020 年 9 月 21 日，公司第八届董事局独立董事李映照先生向董事局递交了书面辞职报告，因独立董事连任时间不得超过六年的规定，请求辞去本公司独立董事及董事局各专门委员会委员职务。辞职于 2020 年 10 月 12 日公司第三次临时股东大会后生效。
杨旭华	原副总裁	离任	2020 年 04 月 02 日	2020 年 4 月 2 日，公司董事局收到公司副总裁杨旭华先生书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司副总裁职务。
储 虎	原党委委员、副总裁	离任	2020 年 08 月 21 日	2020 年 8 月 21 日，公司董事局收到公司副总裁储虎先生的书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去本公司副总裁职务。
梁 铭	原党委委员、副总裁	离任	2020 年 08 月 21 日	2020 年 8 月 21 日，公司董事局收到公司副总裁梁铭先生的书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去本公司副总裁职务。
薛泽彬	原董事局秘书	离任	2020 年 11 月 08 日	2020 年 11 月 8 日，公司董事局秘书薛泽彬先生向董事局递交了书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司董事局秘书职务。

三、任职情况

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

1、董事

余刚先生：1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员；大学本科学历，教授级高级工程师。曾任长沙有色冶金设计研究院有限公司执行董事、副总经理（主持工作）、总经理，本公司董事、常务副总裁、党委副书记、总裁，现任本公司党委书记、董事局主席。

张木毅先生：1964年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员；大学本科学历，工程硕士学位、中山大学EMBA，教授级高级工程师。曾任本公司党委委员、副总裁，广晟有色金属股份有限公司董事、党委副书记、总裁，现任本公司董事、党委副书记、总裁，兼任佩利雅公司董事长。

王伟东先生：1968年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员；大学本科学历，中山大学EMBA，高级政工师、经济师。曾任广东省广晟资产经营有限公司党群人事部部长兼党委办公室主任、人力资源部部长兼党委办公室主任、人力资源部部长，现任本公司董事、党委副书记。

洪叶荣先生：1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员；大学本科学历，采矿高级工程师。曾任广东省广晟资产经营有限公司矿产资源投资管理部副部长、投资发展部副部长，现任广东省广晟资产经营有限公司派驻上市公司专职董事、本公司董事。兼任广东省有色金属学会副秘书长，广晟有色金属股份有限公司董事。

黎锦坤先生：1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权；大专学历，会计师。曾任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部派驻企业监事第一工作组组长、审计监事会工作部监事会主席、审计工作部副部长，现任广东省广晟资产经营有限公司派驻上市公司专职董事、本公司董事。兼任广东风华高新科技股份有限公司董事，佛山市国星光电股份有限公司董事。

唐毅先生：1973年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员；大学本科学历，硕士学位，高级会计师、注册税务师、注册会计师。曾任广东省广晟资产经营有限公司计划财务部副部长、财务部（结算中心）副部长，现任广东省广晟资产经营有限公司派驻上市公司专职董事、本公司董事。兼任南方联合产权交易中心有限责任公司董事，广东风华高新科技股份有限公司董事，东江环保股份有限公司非执行董事。

刘放来先生：1952年出生，中国国籍，无境外居留权，全国设计大师、享受国务院政府特殊津贴专家、教授级高级工程师。曾任长沙有色冶金设计研究院首席专家、副总工程师，中国铝业公司首席工程师，2012年4月退休。现任长沙有色冶金设计研究院有限公司专家、本

公司独立董事，兼任全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长、中国有色金属工业协会专家委员会委员、铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事、赛恩斯环保股份有限公司（未上市）独立董事。

黄俊辉先生：1969年8月出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员；博士研究生学历，法学博士学位。曾任广东司法警官职业学院法学讲师、副教授、教授，现任广东技术师范大学法学与知识产权学院教授、院长，本公司独立董事，兼任广东环宇京茂律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁员。

罗绍德先生：1957年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员；研究生学历，硕士学位。曾任湖南财经学院（现湖南大学）教师、在暨南大学教师（2017年退休），现任本公司独立董事，兼任集泰股份、佛塑科技、宇新股份三家上市公司独立董事，中荣印刷集团股份有限公司（未上市）独立董事，中山百灵生物技术股份有限公司（未上市）董事。

2、监事

彭卓卓先生：1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员；硕士研究生，审计师、高级政工师。曾任广东省审计厅科员、副主任科员、主任科员；广东省国资委纪委广东省监察厅派驻省国资委监察专员办公室主任科员；广东省铁路建设集团有限公司监察审计部副部长；广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室副主任、主任，现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

何利玲女士：1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生。曾任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部高级主管兼监事、纪检监察室高级主管，现任广东省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长、本公司监事，兼任广东省广晟金融控股有限公司、广东省广晟财务有限公司、（香港）广晟投资发展有限公司监事。

田志刚先生：1974年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员；大学本科学历，高级工程师。曾任本公司凡口铅锌矿矿长助理兼采矿车间主任、副矿长，现任凡口铅锌矿党委副书记、矿长、本公司职工监事。

3、非董事高级管理人员

余中民先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员；本科学历，工程师。曾任本公司企管部副经理、办公室副主任、办公室主任兼外事办主任，现任本公司党委委员、副总裁，兼任北京安泰科信息股份有限公司副董事长、深圳市金洲精工科技股份有限公司董事。

郑金华先生：1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员；本科学历，MBA，高级工程师。曾任韶关冶炼厂厂长，本公司总裁助理兼韶关冶炼厂厂长，总裁助理兼贸易事业部部长、职工监事，现任本公司党委委员、副总裁，兼任中金岭南（香港）矿业有限公司董事长、深业有色金属有限公司董事长、广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司执行董事、佩利雅公司董事。

黄建民先生：1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员；硕士研究生，经济师。曾任本公司证券部总经理、董事局秘书兼证券部总经理、董事局秘书兼资本运营部总经理，资本运营部总经理，现任董事局秘书兼董事局办公室主任、资本运营部总经理，兼任深圳金汇期货经纪有限公司董事、深圳华加日铝业有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
余刚	广东省广晟资产经营有限公司	党委委员、副总经理	2020年12月		否
洪叶荣	广东省广晟资产经营有限公司	派驻上市公司专职董事	2020年08月18日		是
黎锦坤	广东省广晟资产经营有限公司	派驻上市公司专职董事	2020年08月18日		是
唐毅	广东省广晟资产经营有限公司	派驻上市公司专职董事	2020年08月18日		是
何利玲	广东省广晟资产经营有限公司	审计工作部副部长	2020年08月		是

备注：余刚董事局主席自2021年1月起在股东单位领取报酬。

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张木毅	佩利雅公司	董事长	2019年10月10日		否
洪叶荣	广东省有色金属学会	副秘书长	2019年12月19日		否
	广晟有色金属股份有限公司	董事	2020年10月20日		否

黎锦坤	广东风华高新科技股份有限公司	董事	2020 年 11 月 09 日		否
	佛山市国星光电股份有限公司	董事	2020 年 08 月 24 日		否
唐毅	南方联合产权交易中心有限责任公司	董事	2018 年 07 月 26 日		否
	广东风华高新科技股份有限公司	董事	2020 年 11 月 09 日		否
	东江环保股份有限公司	非执行董事	2020 年 12 月 22 日		否
刘放来	长沙有色冶金设计研究院有限公司	专家	2012 年 04 月 01 日		是
	全国勘察设计注册采矿工程师专家组	组长	2004 年 07 月 01 日		否
	中国有色金属工业协会	专家委员会委员	2012 年 04 月 01 日		否
	铜陵有色金属集团股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 20 日		是
	赛恩斯环保股份有限公司（未上市）	独立董事	2020 年 08 月 01 日		是
黄俊辉	广东环宇京茂律师事务所	律师	2000 年 01 月		否
	广州仲裁委员会	仲裁员	2010 年 03 月		否
	肇庆仲裁委员会	仲裁员	2018 年 06 月		否
	惠州仲裁委员会	仲裁员	2020 年 10 月		否
罗绍德	集泰股份（002909）	独立董事	2015 年 04 月 08 日	2021 年 04 月 08 日	是
	佛塑科技（000973）	独立董事	2017 年 04 月 11 日	2023 年 04 月 11 日	是
	宇新股份（002986）	独立董事	2018 年 12 月 26 日	2024 年 12 月 26 日	是
	中荣印刷集团股份有限公司（未上市）	独立董事	2018 年 04 月 20 日	2024 年 04 月 20 日	是
	中山百灵生物技术股份有限公司（未上市）	董事	2020 年 11 月 20 日	2026 年 11 月 20 日	是
何利玲	广东广晟金控投资有限公司	监事	2019 年 01 月		否
	广东省广晟财务有限公司	监事	2019 年 01 月		否
	（香港）广晟投资发展有限公司	监事	2019 年 01 月		否
余中民	北京安泰科信息股份有限公司	副董事长	2017 年 02 月 15 日		否
	深圳市金洲精工科技股份有限公司	董事	2011 年 09 月 01 日		否
储虎	深圳华加日铝业有限公司	董事	2000 年 02 月 01 日	2021 年 01 月 15 日	否
梁铭	深圳华加日铝业有限公司	董事	2018 年 06 月 08 日	2021 年 01 月 15 日	否
郑金华	中金岭南（香港）矿业有限公司	董事长	2018 年 04 月 24 日		否
	深业有色金属有限公司	董事长	2018 年 04 月 24 日		否
	佩利雅公司	董事	2019 年 10 月 10 日		否
黄建民	深圳金汇期货经纪有限公司	董事	2017 年 07 月 17 日		否
	深圳华加日铝业有限公司	董事	2021 年 01 月 15 日		否
在其他单位任职情况的说明	广晟公司已于 2020 年底将所持南方产权 21.25% 的股权转让给了广东省交易控股集团有限公司，唐毅先生所担任南方产权董事的职务也将换届后终止。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员的薪酬分配是激励的主要办法，薪酬方案经董事会审议批准。薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬、奖励金三部分，按完成年度各项经济指标完成情况发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
余刚	党委书记、董事局主席	男	54	现任	317.13	否
张木毅	党委副书记、总裁、董事	男	56	现任	297.68	否
王伟东	党委副书记、董事	男	52	现任	169.35	否
洪叶荣	董事	男	57	现任		是
黎锦坤	董事	男	56	现任		是
唐毅	董事	男	47	现任		是
刘放来	独立董事	男	68	现任	15	是
黄俊辉	独立董事	男	51	现任	2.5	是
罗绍德	独立董事	男	63	现任	2.5	是
彭卓卓	党委委员、纪委书记、监事会主席	男	39	现任	162.3	否
何利玲	监事	女	36	现任		是
田志刚	职工监事	男	46	现任	150.9	否
余中民	党委委员、副总裁	男	48	现任	262.53	否
郑金华	党委委员、副总裁	男	52	现任	247.94	否
黄建民	董事局秘书	男	52	现任	14.43	否
吴圣辉	原专职党委副书记、董事	男	50	离任	182.85	否
戚思胤	原董事	男	40	离任		是
杨宁宁	原董事	女	37	离任		是
张谦	原董事	男	44	离任		是
任旭东	原独立董事	男	67	离任	12.5	否

李映照	原独立董事	男	58	离任	12.5	否
储虎	原党委委员、副总裁	男	58	离任	179.03	否
梁铭	原党委委员、副总裁	男	59	离任	180.36	否
杨旭华	原副总裁	男	48	离任	129.79	否
薛泽彬	原董事局秘书	男	35	离任	108.1	否
合计	--	--	--	--	2,447.39	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	6,423
主要子公司在职员工的数量（人）	3,412
在职员工的数量合计（人）	9,835
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,835
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7,404
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,345
销售人员	157
技术人员	1,717
财务人员	163
行政人员	1,453
合计	9,835
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	187
大学本科	2,088
大学专科	1,819
中专、高中及以下	5,731
合计	9,835

2、薪酬政策

公司对总部员工各个层级均制定了详细的薪酬制度，公司所属各企业结合企业实际情况也各自制定了详细的薪酬制度。为发挥薪酬的激励作用，薪酬中的绩效薪酬与员工绩效业绩挂钩。

3、培训计划

为提升员工素质，公司每年有计划、有针对性地开展各项培训活动，对管理人员和专业技术人员主要开展专题讲座和外派培训；对一线操作和技能员工，主要开展岗前培训、班前安全教育、特种作业人员培训及等级培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,392,848
劳务外包支付的报酬总额（元）	95,713,924.85

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《经理工作细则》等管理制度，从制度上保障公司治理层各组织机构的规范运作。

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

公司已经建立起由股东大会、董事局、监事会和经理层组成的较为完善的法人治理机构。公司的最高权力机构是股东大会，董事局对股东大会负责，监事会负责监督董事及高管工作。公司董事局下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。股东大会、董事局、监事会均严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定行使权利和履行义务。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	33.08%	2020 年 03 月 31 日	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-37
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.49%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-54
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	4.09%	2020 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-90
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.49%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-103
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.12%	2020 年 10 月 16 日	2020 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-119

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
任旭东	6	2	4	0	0	否	3
李映照	6	2	4	0	0	否	1
刘放来	10	2	8	0	0	否	2
黄俊辉	4	0	4	0	0	否	2
罗绍德	4	0	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会

(1) 2020年4月28日，公司第八届董事局提名委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于提名第八届董事局非独立董事候选人的议案》。

(2) 2020年9月21日，公司第八届董事局提名委员会2020年第二次会议，审议通过了《关于拟变更第八届董事局非独立董事的议案》、《关于拟变更第八届董事局独立董事的议案》。

(3) 2020年10月27日，公司第八届董事局提名委员会2020年第三次会议，审议通过了

《关于补选公司第八届董事局专门委员会委员的议案》。

(4) 2020年11月9日,公司第八届董事局提名委员会2020年第四次会议,审议通过了《关于变更公司董事局秘书的议案》。

2、审计委员会

(1) 2020年1月20日,公司第八届董事局审计委员会2020年第一次会议暨独立董事履行年报编制职责会议,听取《关于公司2019年度生产经营情况的报告》,审议通过了《关于公司2019年度内部审计工作的报告》、《关于公司2019年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》。

(2) 公司2019年度报告编制期间,审计委员会对中审众环会计师事务所的审计工作进行了持续检查和督促,对公司财务报表进行了认真审核并发表了审核意见。

(3) 2020年3月6日,公司第八届董事局审计委员会2020年第二次会议,审议通过了《2019年度内部控制评价报告》、《公司2019年度募集资金专项审计报告》、《2019年年度报告和年报摘要》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于中审众环会计师事务所2019年度审计工作总结报告》、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

(4) 2020年4月28日,公司第八届董事局审计委员会2020年第三次会议,审议通过了《2020年第一季度报告及其摘要》、《2020年第一季度募集资金专项审计报告》。

(5) 2020年8月27日,公司第八届董事局审计委员会2020年第四次会议,审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》、《2020年半年度内部审计工作报告》、《2020年第二季度募集资金专项审计报告》。

(6) 2020年10月27日,公司第八届董事局审计委员会2020年第五次会议,审议通过了《关于选举第八届董事局审计委员会召集人的议案》、《2020年第三季度报告及其摘要》、《2020年第三季度募集资金专项审计报告》。

3、薪酬与考核委员会

(1) 2020年4月28日,公司第八届董事局薪酬与考核委员会2020年第一次会议,审议通过了《关于申请董事长及高管人员单项奖励的议案》。

(2) 2020年8月27日,公司第八届董事局薪酬与考核委员会2020年第二次会议,审议通过了《关于制订〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司经营班子成员考核与薪酬激励方案〉的议案》。

(3) 2020年10月27日，公司第八届董事局薪酬与考核委员会2020年第三次会议，审议通过了《关于选举第八届董事局薪酬与考核委员会召集人的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		91.62%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		86.46%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	① 以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：——识别出董事、监事和高级管理人员舞弊；——对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；——当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；——公司审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。② 以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：——未依照公认会	①以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：——公司决策程序不科学，如决策失误，导致重大失误；——严重违反国家法律法规；——安全、环保事故对公司造成重大负面影响的；——公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；——媒体频现负面新闻，导致公司某一主产品减产产量占该主产品年计划产量的比率达到50%以上；

	<p>计准则选择和应用会计政策； ——未建立反舞弊程序和控制措施； ——对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施,且没有相应的补偿性控制；</p> <p>——对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 ③一般缺陷的判断标准：一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>——公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； ——公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。②以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷： ——公司决策程序不科学，如决策失误，导致出现一般失误； ——公司违反内部规章，且造成重要损失； ——公司管理人员或关键岗位业务人员纷纷流失； ——媒体出现负面新闻，导致公司某一主产品减产产量占该主产品年计划产量的比率达到 30%—50%； ——公司重要业务制度或系统存在缺陷。③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。(1)财务报告缺陷认定的定量判断标准如下：在执行内部控制缺陷的定量认定标准时，需要结合公司年度合并财务报表层次的重要性水平与可容忍误差，对所发现的缺陷进行量化评估。重要性水平：公司采用年度合并报表税前利润的 5%作为重要性水平的量化指标。根据本年度经审计的合并报表税前利润计算的重要性水平为 6,361.22 万元。可容忍误差：公司采用本年度重要性水平的 75%作为可容忍误差的量化指标。根据本年度经审计的合并报表税前利润计算的可容忍误差为 4,770.91 万元。在内部控制缺陷评价过程中，公司参照上述定量指标和定性因素对所发现的内部控制缺陷进行分析和评价。当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过重要性水平时，该缺陷被认定为重大缺陷；当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过可容忍误差时，该缺陷被认定为重要缺陷；否则，该缺陷被认定为一般缺陷。</p>	非财务报告内部控制缺陷定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年03月29日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字[2021] 0500006号
注册会计师姓名	韩振平、鄂夏霏

审计报告

众环审字[2021] 0500006号

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 应收账款坏账准备的计提

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参见财务报表附注四、9；附注四、10；附注六、6。</p> <p>应收账款于2020年12月31日的账面价值为人民币615,368,594.56元，为贵公司合并资产负债表重要组成项目。贵公司根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准备。鉴于应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，应收账款的可回收性被视为关键审计事项。</p>	<p>我们的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、测试管理层对于应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制； 2、分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、重大金额的判断、单独计提坏账准备的估计等； 3、对于按账龄组合计提坏账准备的应收账款，选取样本检查贵公司管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性；执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性； 4、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性。 5、我们也关注了财务报告中“附注四、9；附注四、10；附注六、6”对应收账款减值准备相关信息披露的充分性。

(二) 存货跌价准备的计提

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参见财务报表附注四、12；附注六、11。</p> <p>存货于2020年12月31日账面价值为人民币2,043,621,745.95元，为贵公司合并资产负债表重要组成项目。存货跌价准备的计提取决于贵公司管理层对存货可变现净值的估计。</p>	<p>我们的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评估和测试贵公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行有效性； 2、对存货实施监盘程序，抽查存货的数量、状况等；

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>存货可变现净值的确定，要求贵公司管理层对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。鉴于存货年末账面价值的确定需要贵公司管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，为此我们确定存货减值准备的计提为关键审计事项。</p>	<p>3、获取存货跌价准备计算表，复核存货减值测试过程，抽查是否按贵公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，核实存货跌价准备计提是否充分。</p> <p>4、我们也关注了财务报告中“附注四、12；附注六、11”对存货减值准备相关信息披露的充分性。</p>

(三) 可转换公司债券的会计处理

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参见财务报表附注四、9；附注六、37、44。</p> <p>应付债券于2020年12月31日账面价值为人民币3,204,025,944.68元，其他权益工具于2020年12月31日账面价值为人民币639,424,688.95元，为贵公司合并资产负债表重要组成项目。可转换公司债券是公司将不通过以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量自身权益工具的方式结算的转换选择权、发行人赎回权和投资人回售权确认为嵌入衍生金融工具，发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。发行发生的交易费用，在债务工具和嵌入衍生金融工具之间按照各自的公允价值进行分摊，后续计量时，可转换公司债券的债务部分采用实际利率法按摊余成本计量。鉴于应付债券和其他权益工具账面价值的确定需要管理层识别实际利率、评估预期未来可获取的现金流量并确定其</p>	<p>我们的审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估并测试了与可转换公司债券发行相关的内部控制；</p> <p>2、获取该可转换公司债券的发行公告及招债说明书，审阅相关债券条款，判断其会计处理是否符合企业会计准则有关金融工具的分类与计量的规定；</p> <p>3、复核公司对该金融工具估值所使用的假设、模型、参数的合理性；</p> <p>4、获取该可转换公司债券的相关发行费用的明细，审阅相关支持性文件及募集资金到账情况；</p> <p>5、我们也关注了财务报告中“附注四、9；附注六、37、44”对应付债券、其他权益工具相关信息披露的充分性。</p>

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，为此我们确定可转换公司债券的会计处理为关键审计事项。	

四、 其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程

序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： _____

韩振平

中国注册会计师： _____

邬夏霏

中国·武汉

2021年03月29日

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金	六、1	1,689,531,478.19	2,746,320,345.47	2,746,320,345.47
结算备付金*	六、2	320,503,353.66	232,833,759.93	232,833,759.93
拆出资金*				
交易性金融资产	六、3	1,028,499,163.27	576,260,827.61	576,260,827.61
衍生金融资产	六、4	108,000.00	14,253,427.56	14,253,427.56
应收票据	六、5	66,447,704.23		
应收账款	六、6	615,368,594.56	527,410,943.20	543,089,537.78
应收款项融资	六、7	134,948,935.09	380,380,119.32	380,380,119.32
预付款项	六、8	100,000,632.55	93,580,881.24	93,580,881.24
应收保费*				
应收分保账款*				
应收分保合同准备金*				
其他应收款	六、9	147,861,187.76	136,884,495.97	136,884,495.97
其中：应收利息			19,005,874.28	19,005,874.28
应收股利		2,589,894.05	2,589,894.05	2,589,894.05
买入返售金融资产*	六、10	244,111,587.52	4,757,553.50	4,757,553.50
存货	六、11	2,043,621,745.95	1,703,024,771.12	1,703,024,771.12
合同资产	六、12	17,981,842.54	15,678,594.58	不适用
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	六、13	2,154,421,609.40	230,377,124.58	230,377,124.58
流动资产合计		8,563,405,834.72	6,661,762,844.08	6,661,762,844.08
非流动资产：				
发放贷款和垫款*				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	六、14	649,790,126.13	609,916,766.32	609,916,766.32
其他权益工具投资	六、15	16,874,414.31	20,290,185.77	20,290,185.77
其他非流动金融资产				
投资性房地产	六、16	61,879,453.92	53,704,448.96	53,704,448.96
固定资产	六、17	7,443,661,034.11	7,235,364,215.60	7,235,364,215.60
在建工程	六、18	2,637,605,672.56	863,404,355.15	863,404,355.15
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	六、19	3,098,377,243.65	3,221,381,744.10	3,221,381,744.10
开发支出				
商誉	六、20	140,882,354.35	140,882,354.35	140,882,354.35
长期待摊费用	六、21	28,396,818.72	24,232,392.32	24,232,392.32
递延所得税资产	六、22	493,004,579.63	410,419,136.90	410,419,136.90
其他非流动资产	六、23	1,214,455,178.50	1,079,243,203.42	1,079,243,203.42
非流动资产合计		15,784,926,875.88	13,658,838,802.89	13,658,838,802.89
资产总计		24,348,332,710.60	20,320,601,646.97	20,320,601,646.97
法定代表人：	主管会计工作负责人：		会计机构负责人：	

合并资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司		金额单位：人民币元		
项 目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动负债：				
短期借款	六、24	1,912,209,485.97	3,316,159,817.52	3,316,159,817.52
向中央银行借款*				
拆入资金*				
交易性金融负债				
衍生金融负债	六、25	37,437,050.46		
应付票据	六、26	99,778,027.78	9,620,775.00	9,620,775.00
应付账款	六、27	1,142,527,925.46	864,284,417.37	864,284,417.37
预收款项				152,344,202.21
合同负债	六、28	107,688,337.60	140,114,866.07	不适用
卖出回购金融资产款*	六、29	20,357,336.25	250,251,355.00	250,251,355.00
吸收存款及同业存放*				
代理买卖证券款*				
代理承销证券款*				
应付职工薪酬	六、30	348,293,465.30	348,498,578.60	348,498,578.60
应交税费	六、31	90,048,027.54	92,444,119.01	92,444,119.01
其他应付款	六、32	696,488,319.30	1,180,352,664.19	1,180,352,664.19
其中：应付利息			4,862,680.71	4,862,680.71
应付股利		4,210,468.43	1,552,470.00	1,552,470.00
应付手续费及佣金*	六、33	44,462.20	206,732.50	206,732.50
应付分保账款*				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	六、34	44,496,611.51	50,368,126.25	50,368,126.25
其他流动负债	六、35	61,115,990.20	9,919,897.03	2,627,394.61
流动负债合计		4,560,485,039.57	6,262,221,348.54	6,267,158,182.26
非流动负债：				
保险合同准备金*				
长期借款	六、36	1,948,814,320.46	915,312,609.95	915,312,609.95
应付债券	六、37	3,204,025,944.68		
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款	六、38	1,229,968.28	38,739,566.01	38,739,566.01
长期应付职工薪酬	六、39	627,780,868.69	742,537,321.04	742,537,321.04
预计负债	六、40	271,515,752.83	243,839,777.93	243,839,777.93
递延收益	六、41	65,720,378.22	67,563,810.07	67,563,810.07
递延所得税负债	六、22	824,377,647.03	681,620,985.20	681,620,985.20
其他非流动负债	六、42	2,832,980.98	4,936,833.72	
非流动负债合计		6,946,297,861.17	2,694,550,903.92	2,689,614,070.20
负债合计		11,506,782,900.74	8,956,772,252.46	8,956,772,252.46
股东权益：				
股本	六、43	3,569,685,327.00	3,569,685,327.00	3,569,685,327.00
其他权益工具	六、44	639,424,688.95		
其中：优先股				
永续债				
资本公积	六、45	1,550,481,679.24	1,549,222,337.33	1,549,222,337.33
减：库存股				
其他综合收益	六、46	-406,398,264.07	-287,827,670.58	-287,827,670.58
专项储备	六、47	2,260,882.69	435,211.61	435,211.61
盈余公积	六、48	1,057,028,871.01	964,588,370.74	964,588,370.74
一般风险准备*				
未分配利润	六、49	5,790,005,201.60	5,138,614,508.89	5,138,614,508.89
归属于母公司股东权益合计		12,202,488,386.42	10,934,718,084.99	10,934,718,084.99
少数股东权益		639,061,423.44	429,111,309.52	429,111,309.52
股东权益合计		12,841,549,809.86	11,363,829,394.51	11,363,829,394.51
负债和股东权益总计		24,348,332,710.60	20,320,601,646.97	20,320,601,646.97
法定代表人：	主管会计工作负责人：		会计机构负责人：	

合并利润表

2020年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司				金额单位：人民币元
项 目	附注	本年金额	上年金额	
一、营业总收入		30,252,782,680.13	22,837,569,681.65	
其中：营业收入	六、50	30,226,130,783.30	22,800,522,837.36	
利息收入*	六、50	12,919,219.75	25,232,081.89	
已赚保费*				
手续费及佣金收入*	六、50	13,732,677.08	11,814,762.40	
二、营业总成本	六、50	29,528,586,892.64	22,210,012,309.15	
其中：营业成本	六、50	28,148,224,817.45	20,726,625,903.05	
利息支出*	六、50	2,554,356.79	4,685,957.48	
手续费及佣金支出*	六、50	9,264,532.68	3,599,406.91	
退保金*				
赔付支出净额*				
提取保险责任合同准备金净额*				
保单红利支出*				
分保费用*				
税金及附加	六、51	177,288,222.09	183,949,692.83	
销售费用	六、52	218,560,287.32	283,588,796.72	
管理费用	六、53	507,880,351.32	533,457,262.87	
研发费用	六、54	314,374,802.05	296,244,452.16	
财务费用	六、55	150,439,522.94	177,860,837.13	
其中：利息费用		165,128,521.71	243,346,016.88	
利息收入		29,336,664.91	88,400,200.94	
加：其他收益	六、56	51,800,545.61	68,842,788.30	
投资收益（损失以“-”号填列）	六、57	188,114,902.25	213,261,757.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,028,215.41	49,453,541.42	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益*（损失以“-”号填列）	六、58	-170,472.09	54,192.92	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、59	-69,656,617.29	151,619,021.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、60	-9,590,426.49	-8,439,009.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、61	-9,462,594.92	-13,141,945.54	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、62	2,986,899.55		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		878,218,024.11	1,039,754,176.91	
加：营业外收入	六、63	404,073,141.12	1,121,620.30	
减：营业外支出	六、64	34,731,786.48	14,676,223.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,247,559,378.75	1,026,199,573.39	
减：所得税费用	六、65	147,716,228.73	154,811,604.05	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,099,843,150.02	871,387,969.34	
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,099,843,150.02	871,387,969.34	
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		995,096,765.96	852,105,138.63	
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		104,746,384.06	19,282,830.71	
六、其他综合收益的税后净额		-112,505,138.47	38,405,531.43	
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-112,818,865.73	39,136,162.33	
1、不能重分类进损益的其他综合收益		-7,212,118.16	-18,239,893.34	
（1）重新计量设定受益计划变动额		-10,633,451.14	-18,979,569.38	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动		3,421,332.98	739,676.04	
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（5）其他				
2、将重分类进损益的其他综合收益		-105,606,747.57	57,376,055.67	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动		537,156.85	-537,156.85	
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			3,246,974.39	
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备		-22,625,969.71	9,326,156.32	
（6）外币财务报表折算差额		-83,517,934.71	45,340,081.81	
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		313,727.26	-730,630.90	
七、综合收益总额		987,338,011.55	909,793,500.77	
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		882,277,900.23	891,241,300.96	
（二）归属于少数股东的综合收益总额		105,060,111.32	18,552,199.81	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.24	
（二）稀释每股收益（元/股）		0.26	0.24	
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：		

合并现金流量表

2020年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	金额单位：人民币元		
项 目	附注	本年金额	上年金额
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		30,319,389,580.86	20,980,407,846.17
客户存款和同业存放款项净增加额*			-13,884,611.01
向中央银行借款净增加额*			
向其他金融机构拆入资金净增加额*			
收到原保险合同保费取得的现金*			
收到再保险业务现金净额*			
保户储金及投资款净增加额*			
收取利息、手续费及佣金的现金*		26,651,896.83	36,016,201.19
拆入资金净增加额*			
回购业务资金净增加额*		-229,894,018.75	178,523,067.53
代理买卖证券收到的现金净额*			
收到的税费返还		3,917,571.97	2,182,833.78
收到其他与经营活动有关的现金	六、67（1）	216,848,018.00	302,419,439.11
经营活动现金流入小计		30,336,913,048.91	21,485,664,776.77
购买商品、接受劳务支付的现金		25,940,500,290.12	16,400,280,604.57
客户贷款及垫款净增加额*			
存放中央银行和同业款项净增加额*		-65,783,149.50	6,691,768.47
支付原保险合同赔付款项的现金*			
拆出资金净增加额*			
支付利息、手续费及佣金的现金*		11,818,889.47	10,271,151.90
支付保单红利的现金*			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,706,110,350.39	1,699,288,708.04
支付的各项税费		735,354,741.79	856,560,013.72
支付其他与经营活动有关的现金	六、67（2）	406,625,527.78	291,255,436.67
经营活动现金流出小计		28,734,626,650.05	19,264,347,683.37
经营活动产生的现金流量净额		1,602,286,398.86	2,221,317,093.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		99,999,798.36	217,105,525.28
取得投资收益收到的现金		101,108,375.20	193,975,675.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,717,172.95	423,481.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,616,216.66
收到其他与投资活动有关的现金	六、67（3）	1,535,107,586.99	2,320,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,739,932,933.50	2,733,120,899.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,662,713,425.39	2,024,281,466.41
投资支付的现金		944,258,219.91	409,975,737.22
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			22,317,136.37
支付其他与投资活动有关的现金	六、67（4）	2,846,863,302.27	1,770,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,453,834,947.57	4,226,574,340.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,713,902,014.07	-1,493,453,440.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,718,256,564.29	5,037,347,924.79
发行债券收到的现金		3,787,560,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	六、67（5）		342,669,213.89
筹资活动现金流入小计		7,505,816,564.29	5,380,017,138.68
偿还债务支付的现金		4,068,522,677.12	5,529,172,358.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		478,119,480.70	510,866,766.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,805,917.62	12,304,566.46
支付其他与筹资活动有关的现金	六、67（6）	333,066,786.54	
筹资活动现金流出小计		4,879,708,944.36	6,040,039,125.15
筹资活动产生的现金流量净额		2,626,107,619.93	-660,021,986.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,982,697.67	-9,156,865.30
五、现金及现金等价物净增加额		-482,525,297.61	58,684,800.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,965,285,353.12	1,906,600,552.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,482,760,055.51	1,965,285,353.12
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

合并股东权益变动表

2020年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本 年 金 额												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,569,685,327.00				1,549,222,337.33		-287,827,670.58	435,211.61	964,588,370.74	5,138,614,508.89	10,934,718,084.99	429,111,309.52	11,363,829,394.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,569,685,327.00				1,549,222,337.33		-287,827,670.58	435,211.61	964,588,370.74	5,138,614,508.89	10,934,718,084.99	429,111,309.52	11,363,829,394.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				639,424,688.95	1,259,341.91		-118,570,593.49	1,825,671.08	92,440,500.27	651,390,692.71	1,267,770,301.43	209,950,113.92	1,477,720,415.35
（一）综合收益总额							-112,818,865.73			995,096,765.96	882,277,900.23	105,060,111.32	987,338,011.55
（二）股东投入和减少资本				639,424,688.95	1,259,341.91						640,684,030.86	129,428,400.00	770,112,430.86
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他				639,424,688.95	1,259,341.91						640,684,030.86		640,684,030.86
（三）利润分配									92,440,500.27	-349,457,801.01	-257,017,300.74	-24,538,397.40	-281,555,698.14
1、提取盈余公积									92,440,500.27	-92,440,500.27			
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转							-5,751,727.76				5,751,727.76		
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、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益							-5,751,727.76				5,751,727.76		
6、其他													
（五）专项储备								1,825,671.08			1,825,671.08		1,825,671.08
1、本期提取								74,241,832.16			74,241,832.16		74,241,832.16
2、本期使用								72,416,161.08			72,416,161.08		72,416,161.08
（六）其他													
四、本年年末余额	3,569,685,327.00			639,424,688.95	1,550,481,679.24		-406,398,264.07	2,260,882.69	1,057,028,871.01	5,790,005,201.60	12,202,488,386.42	639,061,423.44	12,841,549,809.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

2020年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年金额											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益										小计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,569,685,327.00				1,544,585,626.83		-326,963,832.91	333,539.09	898,035,651.20	4,638,636,915.96	10,324,313,227.17	392,641,706.68	10,716,954,933.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,569,685,327.00				1,544,585,626.83		-326,963,832.91	333,539.09	898,035,651.20	4,638,636,915.96	10,324,313,227.17	392,641,706.68	10,716,954,933.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,636,710.50		39,136,162.33	101,672.52	66,552,719.54	499,977,592.93	610,404,857.82	36,469,602.84	646,874,460.66
（一）综合收益总额							39,136,162.33			852,105,138.63	891,241,300.96	18,552,199.81	909,793,500.77
（二）股东投入和减少资本					4,636,710.50						4,636,710.50	30,221,969.49	34,858,679.99
1、股东投入的普通股					4,636,710.50						4,636,710.50	30,221,969.49	34,858,679.99
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配									66,552,719.54	-352,127,545.70	-285,574,826.16	-12,304,566.46	-297,879,392.62
1、提取盈余公积									66,552,719.54	-66,552,719.54			
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配										-285,574,826.16	-285,574,826.16	-12,304,566.46	-297,879,392.62
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
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、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备								101,672.52			101,672.52		101,672.52
1、本期提取								66,637,661.05			66,637,661.05		66,637,661.05
2、本期使用								66,535,988.53			66,535,988.53		66,535,988.53
（六）其他													
四、本年年末余额	3,569,685,327.00				1,549,222,337.33		-287,827,670.58	435,211.61	964,588,370.74	5,138,614,508.89	10,934,718,084.99	429,111,309.52	11,363,829,394.51
法定代表人：					主管会计工作负责人：				会计机构负责人：				

资产负债表

2020年12月31日

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司		金额单位：人民币元		
项 目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金		608,451,210.04	1,409,601,624.92	1,409,601,624.92
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	十六、1	267,794,164.78	271,328,625.09	271,328,625.09
应收款项融资		4,300,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00
预付款项		172,718,713.20	103,103,000.80	103,103,000.80
其他应收款	十六、2	1,688,116,607.79	778,435,419.60	778,435,419.60
其中：应收利息			7,145,205.48	7,145,205.48
应收股利		33,508,733.85	1,066,700.00	1,066,700.00
存货		1,132,963,710.77	1,039,241,093.71	1,039,241,093.71
合同资产				不适用
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		1,696,931,853.58	83,191,442.79	83,191,442.79
流动资产合计		5,571,276,260.16	3,688,251,206.91	3,688,251,206.91
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	十六、3	6,034,633,731.11	4,950,286,950.93	4,950,286,950.93
其他权益工具投资		13,330,222.19	13,330,222.19	13,330,222.19
其他非流动金融资产				
投资性房地产		2,016,696.66	1,672,873.24	1,672,873.24
固定资产		3,486,721,764.61	3,578,250,287.92	3,578,250,287.92
在建工程		1,065,002,215.81	376,990,962.08	376,990,962.08
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产		524,901,977.30	502,662,757.48	502,662,757.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		22,240,010.70	20,091,084.34	20,091,084.34
递延所得税资产		72,767,030.82	76,648,198.19	76,648,198.19
其他非流动资产		1,086,613,513.25	1,014,979,852.89	1,014,979,852.89
非流动资产合计		12,308,227,162.45	10,534,913,189.26	10,534,913,189.26
资产总计		17,879,503,422.61	14,223,164,396.17	14,223,164,396.17
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：		

资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司		金额单位：人民币元		
项 目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动负债：				
短期借款		1,626,120,486.95	2,730,000,000.00	2,730,000,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债		14,812,480.46		
应付票据				
应付账款		508,552,070.90	241,127,518.80	241,127,518.80
预收款项				49,669,380.37
合同负债		35,240,213.48	39,151,448.52	不适用
应付职工薪酬		189,379,061.93	221,950,545.09	221,950,545.09
应交税费		19,044,219.32	52,959,746.00	52,959,746.00
其他应付款		632,764,070.03	616,196,759.42	616,196,759.42
其中：应付利息			3,451,537.96	3,451,537.96
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债			300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		5,965,953.52	6,568,475.00	987,376.87
流动负债合计		3,031,878,556.59	4,207,954,492.83	4,212,891,326.55
非流动负债：				
长期借款		700,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		3,204,025,944.68		
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬		593,669,384.00	662,504,064.79	662,504,064.79
预计负债				
递延收益		50,857,287.66	46,615,786.89	46,615,786.89
递延所得税负债				
其他非流动负债		2,832,980.98	4,936,833.72	
非流动负债合计		4,551,385,597.32	1,014,056,685.40	1,009,119,851.68
负债合计		7,583,264,153.91	5,222,011,178.23	5,222,011,178.23
股东权益：				
股本		3,569,685,327.00	3,569,685,327.00	3,569,685,327.00
其他权益工具		639,424,688.95		
其中：优先股				
永续债				
资本公积		1,442,247,742.67	1,442,247,742.67	1,442,247,742.67
减：库存股				
其他综合收益		-185,314,099.62	-173,570,161.65	-173,570,161.65
专项储备		17,800.27	202.43	202.43
盈余公积		1,057,028,871.01	964,588,370.74	964,588,370.74
未分配利润		3,773,148,938.42	3,198,201,736.75	3,198,201,736.75
股东权益合计		10,296,239,268.70	9,001,153,217.94	9,001,153,217.94
负债和股东权益总计		17,879,503,422.61	14,223,164,396.17	14,223,164,396.17
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：		

利润表

2020年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十六、4	5,798,138,886.89	6,135,686,556.65
减：营业成本	十六、4	4,407,093,489.14	4,694,456,688.19
税金及附加		101,192,392.93	104,136,387.66
销售费用		50,178,173.55	67,186,471.39
管理费用		316,890,721.63	318,405,796.03
研发费用		229,968,373.98	217,868,830.01
财务费用		130,893,987.94	145,366,994.30
其中：利息费用		145,529,076.53	199,580,560.85
利息收入		31,655,014.77	72,532,374.61
加：其他收益		19,091,035.97	49,628,364.43
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	439,524,369.76	126,261,271.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,324,448.10	38,320,889.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,372,303.18	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-4,483,345.43	-2,699,607.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,426,248.03	-4,970,245.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）		937,858.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,009,193,115.43	756,485,171.86
加：营业外收入		2,194,209.07	363,468.96
减：营业外支出		34,179,775.09	13,644,710.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		977,207,549.41	743,203,930.38
减：所得税费用		52,802,546.73	77,676,734.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		924,405,002.68	665,527,195.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		924,405,002.68	665,527,195.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-11,743,937.97	-21,107,111.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-11,743,937.97	-21,107,111.82
1、重新计量设定受益计划变动额		-11,743,937.97	-21,107,111.82
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		912,661,064.71	644,420,083.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2020年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	附注	本年金额	上年金额
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		6,759,139,187.72	7,190,000,247.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		130,079,039.15	105,565,341.12
经营活动现金流入小计		6,889,218,226.87	7,295,565,589.08
购买商品、接受劳务支付的现金		4,041,758,930.82	4,238,281,366.94
支付给职工以及为职工支付的现金		1,039,342,897.36	1,059,640,741.09
支付的各项税费		457,287,349.17	568,929,095.59
支付其他与经营活动有关的现金		1,045,761,515.33	571,429,341.56
经营活动现金流出小计		6,584,150,692.68	6,438,280,545.18
经营活动产生的现金流量净额		305,067,534.19	857,285,043.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		345,881,150.88	125,031,985.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,901,060.55	3,009.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,616,216.66
收到其他与投资活动有关的现金		1,140,000,000.00	2,320,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,489,782,211.43	2,446,651,211.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,108,050,028.55	585,519,340.23
投资支付的现金		798,656,084.54	182,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,170,000,000.00	1,770,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,076,706,113.09	2,537,519,340.23
投资活动产生的现金流量净额		-2,586,923,901.66	-90,868,128.84
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		2,280,000,000.00	2,780,000,000.00
发行债券收到的现金		3,787,560,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			323,860,000.00
筹资活动现金流入小计		6,067,560,000.00	3,103,860,000.00
偿还债务支付的现金		3,283,879,513.05	3,520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		439,654,135.00	442,984,485.83
支付其他与筹资活动有关的现金		323,860,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,047,393,648.05	3,962,984,485.83
筹资活动产生的现金流量净额		2,020,166,351.95	-859,124,485.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-103,483.01	-672,876.64
五、现金及现金等价物净增加额		-261,793,498.53	-93,380,447.41
加：期初现金及现金等价物余额		831,574,192.33	924,954,639.74
六、期末现金及现金等价物余额		569,780,693.80	831,574,192.33
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

股东权益变动表

2020年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,569,685,327.00				1,442,247,742.67		-173,570,161.65	202.43	964,588,370.74	3,198,201,736.75	9,001,153,217.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	3,569,685,327.00				1,442,247,742.67		-173,570,161.65	202.43	964,588,370.74	3,198,201,736.75	9,001,153,217.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				639,424,688.95			-11,743,937.97	17,597.84	92,440,500.27	574,947,201.67	1,295,086,050.76
（一）综合收益总额							-11,743,937.97			924,405,002.68	912,661,064.71
（二）股东投入和减少资本				639,424,688.95							639,424,688.95
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他				639,424,688.95							639,424,688.95
（三）利润分配									92,440,500.27	-349,457,801.01	-257,017,300.74
1、提取盈余公积									92,440,500.27	-92,440,500.27	
2、对股东的分配										-257,017,300.74	-257,017,300.74
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备								17,597.84			17,597.84
1、本期提取								54,305,607.14			54,305,607.14
2、本期使用								54,288,009.30			54,288,009.30
（六）其他											
四、本年年末余额	3,569,685,327.00			639,424,688.95	1,442,247,742.67		-185,314,099.62	17,800.27	1,057,028,871.01	3,773,148,938.42	10,296,239,268.70
法定代表人：	主管会计工作负责人：			会计机构负责人：							

股东权益变动表（续）

2020年度

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,569,685,327.00				1,442,247,742.67		-152,463,049.83	5,130.62	898,035,651.20	2,884,802,087.05	8,642,312,888.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	3,569,685,327.00				1,442,247,742.67		-152,463,049.83	5,130.62	898,035,651.20	2,884,802,087.05	8,642,312,888.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-21,107,111.82	-4,928.19	66,552,719.54	313,399,649.70	358,840,329.23
（一）综合收益总额							-21,107,111.82			665,527,195.40	644,420,083.58
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配									66,552,719.54	-352,127,545.70	-285,574,826.16
1、提取盈余公积									66,552,719.54	-66,552,719.54	
2、对股东的分配										-285,574,826.16	-285,574,826.16
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
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、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备								-4,928.19			-4,928.19
1、本期提取								49,481,465.80			49,481,465.80
2、本期使用								49,486,393.99			49,486,393.99
（六）其他											
四、本年年末余额	3,569,685,327.00				1,442,247,742.67		-173,570,161.65	202.43	964,588,370.74	3,198,201,736.75	9,001,153,217.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

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

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司注册资本为人民币 356,968.5327 万元, 股本为人民币 356,968.5327 万元, 股本(股东)情况详见六、43。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式: 股份有限公司。

本公司注册地址: 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座303C。

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

2. 本公司的业务性质和主要经营活动

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

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

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

3. 母公司以及实际控制人的名称

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

4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月29日第八届董事局第33次会议决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共29户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加1户，减少2户，详见本附注七“合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、 重要会计政策和会计估计

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、25“收入”各项描述。关于管理

层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、33“重大会计判断和估计”。

1、 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、 营业周期

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

3、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币、澳元、美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——

金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

7、 现金及现金等价物的确定标准

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

8、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币交易的折算方法

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

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3） 外币财务报表的折算方法

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

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

9、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，

且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财

务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的

非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

本集团权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

10、 金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一

般方法或简化方法) 计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失, 是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指, 本集团在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目, 下同) 的信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 如果信用风险自初始确认后已显著增加, 本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; 如果信用风险自初始确认后未显著增加, 本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时, 考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具, 本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加, 选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率, 则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外, 本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计, 来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险, 如: 应收关联方款项; 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外, 本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别, 在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末, 本集团计算各类金融资产的预计信用损失, 如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额, 将其差额确认为减值损失; 如果小于当前减值准备的账面金额, 则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于

应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为银行等金融机构
商业承兑汇票	承兑人为企业

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
未逾期组合	本组合为在信用期内的客户的应收款项。
逾期组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
保证金及押金	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
代垫款项	本组合为日常经营活动中代垫的应收款项。
往来款及其他	本组合为日常经营活动中与其他单位或个人的往来款项。

④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑥长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融

资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

11、 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

12、 存货

（1） 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品及产成品、发出商品、委托加工物资、包装物及低值易耗品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

（2） 存货取得和发出的计价方法

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

（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现

净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、 合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10、金融资产减值。

14、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制

权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与

账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

15、 投资性房地产

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

16、 固定资产

（1） 固定资产确认条件

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

（2） 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

（3） 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21 “长期资产减值”。

（4） 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

（5） 其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

17、 在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

18、 借款费用

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

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

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

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

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

19、 无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使

用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

20、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括办公室区域装修。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、 长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、 合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

23、 职工薪酬

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

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、

工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

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

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

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

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

24、 预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失

超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

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

25、 收入

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

26、 合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

27、 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

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

28、 递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 当期所得税

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

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差

异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4） 所得税的抵销

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

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

29、 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1） 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

30、 安全生产费

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

31、 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

32、 重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第八届董事会第 24 次会议审议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”、“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目列报。

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	543,089,537.78	271,328,625.09	527,410,943.20	271,328,625.09
合同资产	—	—	15,678,594.58	—
预收账款	152,344,202.21	49,669,380.37	—	—
合同负债	—	—	140,114,866.07	39,151,448.52
其他流动负债	2,627,394.61	987,376.87	9,919,897.03	6,568,475.00
其他非流动负债	—	—	4,936,833.72	4,936,833.72

(2) 会计估计变更

无。

33、 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的

报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1） 收入确认

如本附注四、25、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2） 租赁的分类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3） 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4） 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及

其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(6) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(11) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(12) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本集团的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本集团的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估

价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本集团董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

五、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、6%、9%、13%
Royalties (矿产特许权使用费)	根据货物的价值，扣除一定可以抵扣的项目后从价计征	4%
城市维护建设税	应纳增值税额	1%、3%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%、26.5%、27%、30%
房产税	房屋原值的70%、80%	1.2%
资源税	从2016年7月1日开始，根据《关于全面推进资源税改革的通知》，本集团的铅精矿、锌精矿按销售额作为计税基数。	3%
城镇土地使用税	使用土地量	2元-30元/平方米

2、 税收优惠及批文

1) 根据《自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》(桂政发[2001]100号)和《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)以及《转发财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(桂财税[2011]68号)的有关规定，广西中金岭南矿业有限责任公司自2011年度至2020年度享受国家鼓励类税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。2020年4月23日，财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)的有关规定，广西中金岭南矿业有限责任公司自2021年度至2030年度享受国家鼓励类税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

2) 本集团下列公司被认定为高新技术企业，2020年度按15%的税率计缴企业所得税：

编号	纳税主体名称	证书编号	获得证书的时间	有效期
1	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	GR201844202427	2018-11-09	三年
2	深圳市中金岭南科技有限公司	GR201844204308	2018-11-09	三年
3	深圳华加日西林实业有限公司	GR201844204164	2018-11-09	三年
4	深圳市鑫越新材料科技有限公司	GR201844200870	2018-10-16	三年
5	赣州市中金高能电池材料有限公司	GR202036001147	2020-09-14	三年

编号	纳税主体名称	证书编号	获得证书的时间	有效期
6	湖南中金岭南康盟环保科技有限公司	GR202043002109	2020-09-11	三年
7	深圳华加日幕墙科技有限公司	GR202044203903	2020-12-11	三年

3) 根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)的有关规定,仁化伟达发展有限公司、广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司2020年度享受国家小型微利企业普惠性所得税减免政策,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

六、 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指2020年1月1日,“年末”指2020年12月31日,“上年年末”指2019年12月31日,“本年”指2020年度,“上年”指2019年度。

1、 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	127,340.40	114,427.85
银行存款	1,502,548,846.79	1,811,190,924.61
其他货币资金	184,790,409.88	921,773,486.48
存放中央银行款项	2,064,881.12	13,241,506.53
合计	1,689,531,478.19	2,746,320,345.47
其中:存放在境外的款项总额	692,480,222.57	442,183,802.62

其他货币资金:

项目	年末余额	年初余额
结构性存款		550,000,000.00
证券账户存放资金	19,066,437.46	140,738,494.13
环保履约保证金	155,320,545.88	147,146,922.99
劳务工保证金		1,013,433.32
保函及信用证保证金	10,403,426.54	2,726,626.64
法定存款准备金		65,783,149.50
其他		14,364,859.90
合计	184,790,409.88	921,773,486.48

注:截止2020年12月31日,本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币

206,771,422.68 元。银行存款受限金额为人民币 41,047,450.26 元，其中大额存单金额为 30,000,000.00 元，项目专用款项金额为 10,582,047.06 元，其他受限金额为 465,403.20 元。其他货币资金除证券期货账户存放资金 19,066,437.46 元外，其余 165,723,972.42 元的使用均受到限制。

2、 结算备付金

项目	年末余额	年初余额
应收货币保证金	320,503,353.66	232,833,759.93
合计	320,503,353.66	232,833,759.93

(1) 应收货币保证金

项目	年末余额		
	结算准备金	交易保证金	合计
大连商品交易所	60,221,971.20	73,049,722.35	133,271,693.55
上海期货交易所	51,692,517.33	51,883,444.95	103,575,962.28
郑州商品交易所	28,889,443.61	6,827,621.75	35,717,065.36
中国金融期货交易所	16,067,526.73	22,246,993.20	38,314,519.93
能源交易所	9,593,782.54	30,330.00	9,624,112.54
合计	166,465,241.41	154,038,112.25	320,503,353.66

续表

项目	年初余额		
	结算准备金	交易保证金	合计
大连商品交易所	51,336,608.84	42,555,057.60	93,891,666.44
上海期货交易所	46,925,901.85	21,692,257.95	68,618,159.80
郑州商品交易所	19,701,580.42	3,436,929.40	23,138,509.82
中国金融期货交易所	30,066,651.45	10,210,063.20	40,276,714.65
能源交易所	6,859,899.22	48,810.00	6,908,709.22
合计	154,890,641.78	77,943,118.15	232,833,759.93

(2) 应收质押保证金

无。

3、 交易性金融资产

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,028,499,163.27	576,260,827.61
其中：权益工具投资	209,860,872.84	400,960,827.61
资产管理计划	226,336,323.23	175,300,000.00
银行理财产品及货币基金	592,301,967.20	
合计	1,028,499,163.27	576,260,827.61

4、衍生金融资产

项 目	年末余额	年初余额
衍生金融工具资产	108,000.00	14,253,427.56
合计	108,000.00	14,253,427.56

5、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	年末余额	年初余额
商业承兑票据	66,447,704.23	
小计：	66,447,704.23	
减：坏账准备		
合计	66,447,704.23	

(2) 年末已质押的应收票据：无。

(3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
商业承兑票据		7,557,954.60
合 计		7,557,954.60

(4) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

6、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	年末余额
未逾期	572,365,181.90
1 年以内	23,776,465.76
1 至 2 年	12,686,967.14
2 至 3 年	6,176,575.29
3 至 4 年	7,679,441.47
4 至 5 年	22,497,730.86
5 年以上	53,721,037.43

账 龄	年末余额
小 计	698,903,399.85
减：坏账准备	83,534,805.29
合 计	615,368,594.56

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,111,912.48	0.45	3,111,912.48	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	695,791,487.37	99.55	80,422,892.81	11.56	615,368,594.56
其中：(1) 未逾期款项	572,365,181.90	81.89	2,337,409.78	0.41	570,027,772.12
(2) 逾期款项	123,426,305.47	17.66	78,085,483.03	63.26	45,340,822.44
合 计	698,903,399.85	100.00	83,534,805.29	11.95	615,368,594.56

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,184,741.12	0.69	3,565,078.68	85.19	619,662.44
按组合计提坏账准备的应收账款	605,005,928.15	99.31	78,214,647.39	12.93	526,791,280.76
其中：(1) 未逾期款项	448,784,382.44	73.67	1,758,363.48	0.39	447,026,018.96
(2) 逾期款项	156,221,545.71	25.64	76,456,283.91	48.94	79,765,261.80
合计	609,190,669.27	100.00	81,779,726.07	13.42	527,410,943.20

①年末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西德飞新能源科技有限公司大荔分公司	188,797.76	188,797.76	100.00	企业破产, 预计无法收回
广东正龙股份有限公司	2,923,114.72	2,923,114.72	100.00	法人被列入失信被执行人记录, 预计无法收回
合计	3,111,912.48	3,111,912.48	—	—

②组合中, 按逾期款项组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,776,465.76	1,188,823.29	5.00
1 至 2 年	12,686,967.14	1,903,045.07	15.00
2 至 3 年	6,034,116.90	1,810,235.07	30.00
3 至 4 年	7,679,441.47	3,839,720.75	50.00
4 至 5 年	19,528,276.77	15,622,621.42	80.00
5 年以上	53,721,037.43	53,721,037.43	100.00
合计	123,426,305.47	78,085,483.03	—

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	42,238,679.95	2,111,934.00	5.00
1 至 2 年	20,706,552.31	3,105,982.83	15.00
2 至 3 年	10,500,801.41	3,150,240.43	30.00
3 至 4 年	21,821,112.06	10,910,556.04	50.00
4 至 5 年	18,884,146.88	15,107,317.51	80.00
5 年以上	42,070,253.10	42,070,253.10	100.00
合计	156,221,545.71	76,456,283.91	—

(3) 组合中, 采用未逾期组合计提坏账准备的应收账款:

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期款项	572,365,181.90	2,337,409.78	0.41
合计	572,365,181.90	2,337,409.78	—

(续)

组合名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期款项	448,784,382.44	1,758,363.48	0.39
合计	448,784,382.44	1,758,363.48	—

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额	年末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动【注】	
应收账款坏账准备	81,779,726.07	9,785,509.11			-8,030,429.89	83,534,805.29
合计	81,779,726.07	9,785,509.11			-8,030,429.89	83,534,805.29

注：其他变动是外币报表折算及子公司注销导致的，其中外币报表折算的影响金额为-69,836.34 元，子公司深圳市中金高能电池材料有限公司注销减少应收账款坏账准备 7,960,593.55 元。

(4) 本年无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 173,388,407.76 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 24.81%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 494,510.36 元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	年末余额	年初余额
应收票据	134,948,935.09	360,569,171.56
应收账款保理业务		19,810,947.76
合计	134,948,935.09	380,380,119.32

(2) 年末已质押的应收款项融资：无。

(3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑票据	148,870,000.00	
合计	148,870,000.00	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	93,949,226.14	93.95	91,407,031.24	97.68
1-2 年	4,432,706.18	4.43	333,064.71	0.36

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2-3 年	129,949.76	0.13	173,474.55	0.19
3 年以上	1,488,750.47	1.49	1,667,310.74	1.77
合计	100,000,632.55	100.00	93,580,881.24	100.00

(2) 按预付对象归集年末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集年末余额前五名预付账款汇总金额为 94,730,467.65 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 94.73%。

9、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		19,005,874.28
应收股利	2,589,894.05	2,589,894.05
其他应收款	145,271,293.71	115,288,727.64
合计	147,861,187.76	136,884,495.97

(1) 应收利息

①应收利息分类

项目	年末余额	年初余额
定期存款利息		11,809,709.90
结构性存款利息		7,196,164.38
合计		19,005,874.28

②重要逾期利息：无

(2) 应收股利

被投资单位	年末余额	年初余额
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	2,589,894.05	2,589,894.05
合计	2,589,894.05	2,589,894.05

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	年末余额
未逾期	143,555,280.96
1 年以内	3,535,671.65
1 至 2 年	158,621.00
2 至 3 年	360,000.00

3 至 4 年	274,148.98
4 至 5 年	376,200.91
5 年以上	10,531,610.15
小计	158,791,533.65
减：坏账准备	13,520,239.94
合计	145,271,293.71

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	73,328,049.87	60,795,603.75
代垫款项	1,950,103.84	1,253,476.31
往来款及其他	83,513,379.94	70,260,672.02
小计：	158,791,533.65	132,309,752.08
减：坏账准备	13,520,239.94	17,021,024.44
合计	145,271,293.71	115,288,727.64

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	556,582.83		16,464,441.61	17,021,024.44
本期计提			1,195,298.72	1,195,298.72
本期转回	49,481.34			49,481.34
本期转销				
本期核销				
外币报表折算			-283,256.60	-283,256.60
子公司注销变动			-4,363,345.28	-4,363,345.28
2020 年 12 月 31 日余额	507,101.49		13,013,138.45	13,520,239.94

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动【注】	
其他应收款 坏账准备	17,021,024.44	1,195,298.72	49,481.34		-4,646,601.88	13,520,239.94
合计	17,021,024.44	1,195,298.72	49,481.34		-4,646,601.88	13,520,239.94

注：其他变动是外币报表折算及子公司注销导致的，其中外币报表折算的影响金额为

-283,256.60 元，子公司深圳市中金高能电池材料有限公司注销减少其他应收款坏账准备 4,363,345.28 元。

⑤本年无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
天津市和平区土地整理中心	保证金	50,000,000.00	未逾期	31.49	250,000.00
武宣县财政局	保证金	9,972,600.00	未逾期	6.28	49,863.00
中银国际环球商品(英国)有限公司	期货保证金	3,958,570.25	未逾期	2.49	19,792.85
深汕特别合作区国土储备中心	保证金	3,205,000.00	未逾期	2.02	16,025.00
韶关市达威工贸有限公司	材料款	2,585,994.16	5 年以上	1.63	2,585,994.16
合计		69,722,164.41		43.91	2,921,675.01

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

10、 买入返售金融资产

项目	年末余额	年初余额
债券	244,111,587.52	4,757,553.50
其中：国债	244,111,587.52	4,757,553.50

11、 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	767,796,759.51	12,941,417.21	754,855,342.30
在产品	450,573,049.55	6,213,662.51	444,359,387.04
产成品及库存商品	557,136,089.77	29,613,347.95	527,522,741.82
发出商品	15,808,185.60		15,808,185.60
委托加工物资	5,887,120.40		5,887,120.40
包装物及低值易耗品等	166,218,478.95		166,218,478.95
建造合同形成的已完工未结算资产	128,970,489.84		128,970,489.84
合计	2,092,390,173.62	48,768,427.67	2,043,621,745.95

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	580,022,407.62	20,518,860.68	559,503,546.94
在产品	474,852,473.30	8,209,329.28	466,643,144.02
产成品及库存商品	496,239,696.73	34,364,472.86	461,875,223.87
发出商品	1,485,696.01		1,485,696.01
委托加工物资	10,426,045.95	3,896,003.57	6,530,042.38
包装物及低值易耗品等	163,049,284.21		163,049,284.21
建造合同形成的已完工未结算资产	43,937,833.69		43,937,833.69
合计	1,770,013,437.51	66,988,666.39	1,703,024,771.12

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,518,860.68	139,133.25		7,671,963.05	44,613.67	12,941,417.21
在产品	8,209,329.28	172,022.14		2,167,688.91		6,213,662.51
产成品及库存商品	34,364,472.86	11,312,503.69		16,202,908.74	-139,280.14	29,613,347.95
委托加工物资	3,896,003.57			3,896,003.57		
合计	66,988,666.39	11,623,659.08		29,938,564.27	-94,666.47	48,768,427.67

注：其他变动为外币报表折算导致的。

(3) 存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

(4) 合同履约成本于本年摊销金额为 0.00 元。

12、 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
施工合同	18,065,208.02	83,365.48	17,981,842.54	15,757,381.49	78,786.91	15,678,594.58
合计	18,065,208.02	83,365.48	17,981,842.54	15,757,381.49	78,786.91	15,678,594.58

(2) 本年账面价值未发生重大变动。

(3) 本年合同资产计提减值准备情况

项目	年初余额	本期计提金额	本期转回金额	本年转销/核销金额	年末余额
施工合同	78,786.91	4,578.57			83,365.48

合计	78,786.91	4,578.57			83,365.48
----	-----------	----------	--	--	-----------

13、 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
留抵进项税	208,746,286.32	220,982,571.64
待认证增值税进项税额	3,790,165.88	9,394,552.94
预交企业所得税	26,906,485.74	
预交其他税款	7,070,272.99	
未终止确认票据	7,557,954.60	
理财产品-结构性存款	1,878,350,448.22	
预付股权投资款	21,999,995.65	
合 计	2,154,421,609.40	230,377,124.58

14、 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他变动		
深圳市金洲精工科技股份有限公司	164,751,048.09			42,201,128.81			11,200,089.46			195,752,087.44	
广州华立颜料化工有限公司	38,414,773.40			-1,428,023.57						36,986,749.83	
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	83,234,581.35			7,193,562.76	-3,306,979.42					87,121,164.69	
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	24,935,228.80	2,278,079.12		-182,077.28						27,031,230.64	
北京安泰科信息股份有限公司	130,064,771.69			4,827,795.11			1,647,763.00			133,244,803.80	
华日轻金(深圳)有限公司	70,964,747.04			10,925,547.80						81,890,294.84	
深圳金汇城金属板材有限公司	1,236,929.49			-1,400.00						1,235,529.49	
深圳市华加日金属制品有限公司	1,036,191.95			69,161.36						1,105,353.31	
湘潭市泽宇新材料科技有限公司	6,477,100.27			-2,492,919.01						3,984,181.26	
MyanmarMetalsLimited (缅甸金属有限公司)	88,801,394.24			-3,084,560.57	-4,278,102.84					81,438,730.83	
合计	609,916,766.32	2,278,079.12		58,028,215.41	-7,585,082.26		12,847,852.46			649,790,126.13	

15、 其他权益工具投资**(1) 其他权益工具投资情况**

项 目	年末余额	年初余额
广发银行股份有限公司	8,853,075.00	8,853,075.00
山东景芝酒业有限公司	3,159,000.00	3,159,000.00
深圳市金鹰出租汽车有限公司	1,318,147.19	1,318,147.19
Green Rock Energy Limited【注】		3,487,049.96
Poseidon Nickel Limited【注】		21,979.35
African Nickel	3,544,192.12	3,450,934.27
合 计	16,874,414.31	20,290,185.77

(2) 非交易性权益工具投资情况

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广发银行股份有限公司						
山东景芝酒业有限公司						
深圳市金鹰出租汽车有限公司						
Green Rock Energy Limited【注】		5,888,518.74		-5,888,518.74		
Poseidon Nickel Limited【注】			136,790.98	136,790.98		
African Nickel		555,053.10				
合计		6,443,571.84	136,790.98	-5,751,727.76		

注：本年度处置 Green Rock Energy Limited 和 Poseidon Nickel Limited。

16、 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.年初余额	86,347,858.44	86,347,858.44
2.本期增加金额	13,520,026.52	13,520,026.52
固定资产\在建工程转入	13,520,026.52	13,520,026.52

项目	房屋、建筑物	合计
3.本期减少金额		
4.年末余额	99,867,884.96	99,867,884.96
二、累计折旧和累计摊销		
1.年初余额	32,333,110.24	32,333,110.24
2.本期增加金额	5,231,976.69	5,231,976.69
(1) 计提或摊销	2,284,742.83	2,284,742.83
(2) 固定资产/在建工程转入	2,947,233.86	2,947,233.86
3.本期减少金额		
4.年末余额	37,565,086.93	37,565,086.93
三、减值准备		
1.年初余额	310,299.24	310,299.24
2.本期增加金额	113,044.87	113,044.87
计提	113,044.87	113,044.87
3.本期减少金额		
4.年末余额	423,344.11	423,344.11
四、账面价值		
1.年末账面价值	61,879,453.92	61,879,453.92
2.年初账面价值	53,704,448.96	53,704,448.96

17、 固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	7,443,661,034.11	7,235,364,215.60
合 计	7,443,661,034.11	7,235,364,215.60

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.年初余额	6,920,033,878.58	3,357,670,689.92	1,833,527,176.18	300,483,180.39	638,167,542.08	13,049,882,467.15
2.本期增加金额	525,515,104.43	242,160,714.53	99,860,602.07	75,438,566.68	64,210,438.21	1,007,185,425.92
（1）购置	323,244,305.25	76,825,608.29	29,987,626.34	102,471,161.73	10,432,355.91	542,961,057.52
（2）在建工程转入	185,866,737.05	151,375,745.58	48,473,792.29	6,722,594.19	52,471,748.79	444,910,617.90
（3）外币报表折算	16,404,062.13	13,959,360.66	21,399,183.44	-33,755,189.24	1,306,333.51	19,313,750.50
3.本期减少金额	156,929,148.33	88,586,840.26	37,252,959.26	11,895,856.19	21,546,242.93	316,211,046.97
（1）处置或报废	133,645,190.13	74,510,814.63	32,873,476.50	11,895,856.19	21,546,242.93	274,471,580.38
（2）政府补助冲减固定资产原值	10,189,309.77	14,076,025.63	4,379,482.76			28,644,818.16
（3）转入投资性房地产	13,094,648.43					13,094,648.43
4.年末余额	7,288,619,834.68	3,511,244,564.19	1,896,134,818.99	364,025,890.88	680,831,737.36	13,740,856,846.10
二、累计折旧						
1.年初余额	2,098,878,719.92	1,915,047,494.39	1,053,622,282.41	151,651,423.80	282,899,347.74	5,502,099,268.26
2.本期增加金额	211,628,791.87	257,628,139.94	121,862,733.00	23,210,357.59	26,094,130.11	640,424,152.51
（1）计提	211,088,004.96	247,174,798.47	108,925,271.45	11,719,234.71	24,967,107.27	603,874,416.86
（2）外币报表折算	540,786.91	10,453,341.47	12,937,461.55	11,491,122.88	1,127,022.84	36,549,735.65
3.本期减少金额	54,053,930.07	62,135,499.82	14,623,433.24	11,306,398.32	18,746,553.23	160,865,814.68
（1）处置或报废	51,106,696.21	62,135,499.82	14,623,433.24	11,306,398.32	18,746,553.23	157,918,580.82

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
(2) 转入投资性房地产	2,947,233.86					2,947,233.86
4.年末余额	2,256,453,581.72	2,110,540,134.51	1,160,861,582.17	163,555,383.07	290,246,924.62	5,981,657,606.09
三、减值准备						
1.年初余额	34,034,133.43	78,371,273.25	193,552,694.03		6,460,882.58	312,418,983.29
2.本期增加金额	721,903.59	1,858,375.66	5,230,832.59		174,607.72	7,985,719.56
外币报表折算	721,903.59	1,858,375.66	5,230,832.59		174,607.72	7,985,719.56
3.本期减少金额		4,866,496.95				4,866,496.95
处置或报废		4,866,496.95				4,866,496.95
4.年末余额	34,756,037.02	75,363,151.96	198,783,526.62		6,635,490.30	315,538,205.90
四、账面价值						
1.年末账面价值	4,997,410,215.94	1,325,341,277.72	536,489,710.20	200,470,507.81	383,949,322.44	7,443,661,034.11
2.年初账面价值	4,787,121,025.23	1,364,251,922.28	586,352,199.74	148,831,756.59	348,807,311.76	7,235,364,215.60

注：（1）本年由在建工程转入固定资产原值为 444,910,617.90 元。

（2）本年计提的折旧 603,874,416.86 元。

② 暂时闲置的固定资产情况：无。

③ 通过融资租赁租入的固定资产的情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	461,267,596.71	299,971,616.30	32,184,261.76	129,111,718.65

④ 通过经营租赁租出的固定资产：无。

⑤ 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本集团韶关冶炼厂部分厂房	161,389,933.31	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控股集团有限公司，因此未取得房产证
本集团丹霞冶炼厂厂房	362,875,642.81	正在办理中

18、 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	2,614,855,684.48	851,815,168.43
工程物资	22,749,988.08	11,589,186.72
合计	2,637,605,672.56	863,404,355.15

(1) 在建工程

① 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,614,855,684.48		2,614,855,684.48	851,815,168.43		851,815,168.43
合计	2,614,855,684.48		2,614,855,684.48	851,815,168.43		851,815,168.43

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产 金额	本年其他减少 金额	年末余额
片锌新生产线	11,895,094.00	11,144,903.47	629,114.23			11,774,017.70
大容量微型电源	22,850,000.00	11,826,187.01	4,874,073.39			16,700,260.40
尾矿资源综合回收及环境治理开发项目	386,000,000.00	5,696,692.27	65,081,134.82			70,777,827.09
凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造	201,940,300.00	1,898,113.22	122,046,934.40			123,945,047.62
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目	112,891,900.00	37,364,353.07	27,887,320.55			65,251,673.62
新材料研发中心项目	50,000,000.00	343,607.27	20,736,709.57			21,080,316.84
6000t/d 扩产改造工程	788,561,700.00	118,830,554.52	66,596,325.37			185,426,879.89
尾矿管更换工程（延续）	48,000,000.00	38,335,981.99	13,732,466.88	33,932,312.28		18,136,136.59
东矿带、-650 米以下开拓工程	36,800,000.00	18,841,760.89	1,964,324.15			20,806,085.04
矿山井下压风、通风、排水集中控制	16,000,000.00	14,632,251.20		14,632,251.20		
井下高、低压电缆更换为阻燃电缆	26,000,000.00	23,432,954.72		22,917,437.48	515,517.24	
东风井、老南风井喷淋系统	15,500,000.00	11,082,735.14		10,364,786.46	717,948.68	
深部 5#溜井修复完善	15,432,952.00	9,292,659.59	1,525,584.06			10,818,243.65
井下通风系统回风巷整改	28,000,000.00	1,353,286.36	10,272,100.93	7,639,558.08		3,985,829.21
尾矿库清污分流	15,000,000.00	10,494,385.06		10,494,385.06		
凡口铅锌矿尾矿库清污分流及 2 号尾矿库生态恢复工程	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		
加压泵房及井下水澄清池	19,500,000.00	17,828,349.03	3,276,322.16			21,104,671.19

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产 金额	本年其他减少 金额	年末余额
凡口矿老南风井和东风井下通风系统重金属粉尘治理工程	6,000,000.00	5,991,755.40		5,991,755.40		
井下通风系统整改(延续)	18,999,528.00	7,019,148.73	1,650,100.58			8,669,249.31
自来水取水管道改造工程	53,000,000.00	44,489,456.12	2,263,945.84			46,753,401.96
中金岭南国际贸易中心项目	1,081,280,000.00	127,931,508.32	96,753,382.87			224,684,891.19
高性能复合金属材料项目	350,000,000.00	65,611,595.67	21,243,952.27		3,882,049.00	82,973,498.94
东风井 2#通风机改造及喷淋除尘系统施工	15,000,000.00	8,040,349.72	4,611,370.32			12,651,720.04
井下掘进方法与掘进革新改造	19,000,000.00	7,505,819.19	9,481,567.42			16,987,386.61
矿区环保整改专项	30,000,000.00	14,345,276.49	5,525,271.33			19,870,547.82
井下路面及线路整改专项	8,000,000.00	5,240,013.70	1,519,003.78			6,759,017.48
应对特别排放限值水处理改造工程	11,300,000.00	9,355,674.02		9,355,674.02		
二期东侧、南侧挡土墙	55,000,000.00	33,374,692.65	8,962,349.86			42,337,042.51
炼锌渣绿色化升级改造	1,877,838,500.00	5,126,057.53	405,389,322.14			410,515,379.67
中金岭南大厦	800,621,000.00	13,297,632.18	84,387,409.38			97,685,041.56
锅炉升级改造项目	12,000,000.00		6,137,886.04			6,137,886.04
生产周转房建设	78,000,000.00		33,677,177.45			33,677,177.45
事故槽迁建工程	9,000,000.00		7,238,075.79			7,238,075.79
新建职工公寓	38,560,000.00		11,716,790.00			11,716,790.00
北矿矿山巷道修复、开拓及掘进	119,042,961.11	16,508,650.37	97,723,878.40	92,452,970.72		21,779,558.05

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目	1,777,121,772.17		289,273,651.56			289,273,651.56
其他		147,578,763.53	822,570,183.32	229,129,487.20	35,681,079.99	705,338,379.66
合计		851,815,168.43	2,248,747,728.86	444,910,617.90	40,796,594.91	2,614,855,684.48

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
片锌新生产线	98.98	在建				自筹资金
大容量微型电源	73.09	在建				自筹资金
尾矿资源综合回收及环境治理开发项目	18.34	在建				募集资金
凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造	61.38	在建	838,551.73	838,551.73	1.59	募集资金
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目	57.80	在建				募集资金
新材料研发中心项目	42.16	在建				募集资金
6000t/d 扩产改造工程	23.51	在建	16,577,328.54	6,231,933.12	4.33	自筹资金
尾矿管更换工程 (延续)	108.48	在建				自筹资金
东矿带、-650 米以下开拓工程	56.54	在建				自筹资金
矿山井下压风、通风、排水集中控制	91.45	完成				自筹资金
井下高、低压电缆更换为阻燃电缆	90.13	完成				自筹资金
东风井、老南风井喷淋系统	71.50	完成				自筹资金

项目名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利息资 本化金额	本年利息资本 化率 (%)	资金来源
深部 5#溜井修复完善	70.10	在建				自筹资金
井下通风系统回风巷整改	41.52	在建				自筹资金
尾矿库清污分流	69.96	完成				自筹资金
凡口铅锌矿尾矿库清污分流及 2 号尾矿库生态恢复工程	100.00	完成				自筹资金
加压泵房及井下水澄清池	108.23	在建				自筹资金
凡口矿老南风井和东风井井下通风系统重金属粉尘治理工程	99.86	完成				自筹资金
井下通风系统整改(延续)	45.63	在建				自筹资金
自来水取水管道改造工程	88.21	在建				自筹资金
中金岭南国际贸易中心项目	20.78	在建	2,783,532.94	2,783,532.94	3.17	自筹资金
高性能复合金属材料项目	24.82	在建				募集资金
东风井 2#通风机改造及喷淋除尘系统施工	84.34	在建				自筹资金
井下掘进方法与掘进革新改造	89.41	在建				自筹资金
矿区环保整改专项	66.24	在建				自筹资金
井下路面及线路整改专项	84.49	在建				自筹资金
应对特别排放限值水处理改造工程	82.79	完成				自筹资金
二期东侧、南侧挡土墙	76.98	在建				自筹资金
炼锌渣绿色化升级改造	21.86	在建	7,387,900.13	7,387,900.13	1.59	募集资金

项目名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利息资 本化金额	本年利息资本 化率 (%)	资金来源
中金岭南大厦	12.20	在建	4,312,918.93	4,312,918.93	3.55	自筹资金
锅炉升级改造项目	51.15	在建				自筹资金
生产周转房建设	43.18	在建				自筹资金
事故槽迁建工程	80.42	在建				自筹资金
新建职工公寓	30.39	在建				自筹资金
北矿矿山巷道修复、开拓及掘进	95.96	在建				自筹资金
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程 项目	16.28	在建	9,063,274.63	9,063,274.63	1.59	募集资金
其他						自筹资金
合计			40,963,506.90	30,618,111.48		

③本年无在建工程减值情况。

(2) 工程物资

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	22,749,988.08		22,749,988.08	11,589,186.72		11,589,186.72
合 计	22,749,988.08		22,749,988.08	11,589,186.72		11,589,186.72

19、 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	矿产权	软件	冲孔钢带生产专利权	专有技术	合计
一、账面原值						
1.年初余额	1,076,199,389.06	5,379,580,636.96	26,079,737.93	1,200,000.00	130,916,253.75	6,613,976,017.70
2.本期增加金额		29,577,700.63	1,490,904.67		5,269,963.58	36,338,568.88
(1) 购建			1,163,612.98		5,269,963.58	6,433,576.56
(2) 在建工程转入		29,577,700.63	327,291.69			29,904,992.32
3.本期减少金额	1,357,452.86	78,923,436.84	194,097.93	1,200,000.00	809,878.00	82,484,865.63
(1) 处置	1,357,452.86		119,469.03	1,200,000.00	809,878.00	3,486,799.89
(2) 外币报表折算		78,923,436.84	74,628.90			78,998,065.74
4.年末余额	1,074,841,936.20	5,330,234,900.75	27,376,544.67		135,376,339.33	6,567,829,720.95

项 目	土地使用权	矿产权	软件	冲孔钢带生产专利权	专有技术	合计
二、累计摊销						
1.年初余额	101,777,010.81	3,152,889,718.96	21,985,917.71	1,200,000.00	68,019,121.67	3,345,871,769.15
2.本期增加金额	29,883,876.05	49,778,605.21	1,114,432.29		3,717,270.08	84,494,183.63
计提	29,883,876.05	49,778,605.21	1,114,432.29		3,717,270.08	84,494,183.63
3.本期减少金额	448,562.59	5,973,702.81	74,628.90	1,200,000.00	614,157.18	8,311,051.48
(1) 处置	448,562.59			1,200,000.00	614,157.18	2,262,719.77
(2) 外币报表折算		5,973,702.81	74,628.90			6,048,331.71
4.年末余额	131,212,324.27	3,196,694,621.36	23,025,721.10		71,122,234.57	3,422,054,901.30
三、减值准备						
1.年初余额		3,098,675.05			43,623,829.40	46,722,504.45
2.本期增加金额		675,071.55			195,720.82	870,792.37
(1) 计提		561,378.15			195,720.82	757,098.97
(2) 外币报表折算		113,693.40				113,693.40
3.本期减少金额					195,720.82	195,720.82
处置					195,720.82	195,720.82
4.年末余额		3,773,746.60			43,623,829.40	47,397,576.00
四、账面价值						
1.年末账面价值	943,629,611.93	2,129,766,532.79	4,350,823.57		20,630,275.36	3,098,377,243.65

项 目	土地使用权	矿产权	软件	冲孔钢带生产专利权	专有技术	合计
2.年初账面价值	974,422,378.25	2,223,592,242.95	4,093,820.22		19,273,302.68	3,221,381,744.10

注：（1）本年计提无形资产摊销金额 84,494,183.63 元。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

（3）使用寿命不确定的无形资产情况：无。

20、 商誉

(1) 商誉账面原值

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

(2) 商誉未发生减值。

(3) 商誉资产组及减值测试说明

1) 商誉形成

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

2009 年本集团收购澳大利亚佩利雅有限公司（以下简称“佩利雅公司”）时，企业合并成本 407,979,048.34 元，大于确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额 356,435,896.22 元，形成的差异为 51,543,152.12 元；

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

2017 年本集团之子公司广东中金岭南环保工程有限公司对湖南中金岭南康盟环保科技有限公司增资 44,970,000.00 元，大于确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额 29,015,186.87 元，形成的差异为 15,954,813.13 元。

2) 商誉减值测试说明

本集团结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中收益的资产或资产组进行商誉减值测试，由于较难直接获得包含商誉的资产或资产组的市场公允价值，因此采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。其预计现金流量根据资产或资产组未来现金流量预测为基础，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、产能规划、预期收入增长率、毛利

率等指标编制预测未来现金流量。减值测试中的采用的其他关键数据包括：矿山储量、产品预期销售收入、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

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

本集团现金流量预测所用的折现率是 11.24%~13.22%。根据测试结果，商誉相关的资产组可回收金额大于资产组可辨认账面价值和全部商誉（包含少数股东）的账面价值，该商誉无需计提减值准备。

21、 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销	本年其他减少	年末余额
办公区域装修等	24,232,392.32	11,901,429.73	7,737,003.33		28,396,818.72
合 计	24,232,392.32	11,901,429.73	7,737,003.33		28,396,818.72

22、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
计提减值准备的资产	124,317,488.77	23,153,643.79	110,487,243.69	19,974,952.98
按公允价值或摊余成本计量的资产或负债	30,081,742.31	6,802,650.63	46,315,252.42	13,779,567.39
可弥补亏损	845,657,179.06	248,471,372.53	547,973,184.36	162,996,228.41
内退及离退休薪酬	437,668,949.08	65,650,342.36	471,844,048.42	70,776,607.26
应付职工薪酬余额	121,470,841.29	36,441,252.39	107,682,140.60	32,304,642.18
未实现内部销售损益	86,348,320.74	22,006,746.61	52,445,911.47	7,866,886.72
预计负债及预提费用	288,734,645.61	86,620,393.68	262,444,124.63	78,733,237.39
与税法有差异的外币折算	-34,842,357.05	-10,452,707.12	33,180,541.20	9,954,162.36
其他	47,783,246.61	14,310,884.76	46,856,471.43	14,032,852.21
合 计	1,947,220,056.42	493,004,579.63	1,679,228,918.22	410,419,136.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
按公允价值或摊余成本计量的资产或负债	101,158,070.07	25,289,517.44	165,240,636.06	41,310,159.02

项 目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
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	1,137,135,103.59	254,333,816.07	1,206,046,079.65	270,424,752.41
折旧或摊销年限和税局规定不符的资产	1,380,094,272.75	414,028,281.83	1,099,445,116.20	329,833,534.86
与税法有差异的资产价值	120,788,045.76	36,236,413.73	111,639,280.76	33,345,043.43
其他	381,632,059.89	94,489,617.96	22,358,318.23	6,707,495.48
合 计	3,120,807,552.06	824,377,647.03	2,604,729,430.90	681,620,985.20

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	363,359,126.00	394,674,217.07
可抵扣亏损	41,796,592.98	173,542,454.24
合 计	405,155,718.98	568,216,671.31

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末余额	年初余额	备注
2021 年	14,105,792.24	81,546,728.69	
2022 年	11,289,751.02	22,961,234.45	
2023 年	13,457,053.68	18,594,469.46	
2024 年	2,849,190.48	4,416,588.74	
2025 年	94,805.56		
合计	41,796,592.98	127,519,021.34	

23、 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
员工安置支出【注】	395,181,432.47	395,181,432.47
待处理固定资产【注】	405,474,094.96	405,474,094.96
预付工程款	198,045,425.25	131,248,796.62
预付设备款	103,984,897.56	35,569,551.11
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
其他【注】	110,369,328.26	110,369,328.26
合计	1,214,455,178.50	1,079,243,203.42

注：基于韶关市政府“三旧”改造政策，本集团所属韶关冶炼厂计划异地升级改造，截止

2020 年 12 月 31 日，停用的一系统固定资产的净值为 405,474,094.96 元，因停产异地升级改造安置员工支出 395,181,432.47 元，其他支出 110,369,328.26 元，共计 911,024,855.69 元，详见本附注“十五、8、(1)”。

24、 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
信用借款	1,849,843,977.32	2,900,462,685.07
保证借款	62,365,508.65	415,697,132.45
合 计	1,912,209,485.97	3,316,159,817.52

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

25、 衍生金融负债

项 目	年末余额	年初余额
衍生金融工具负债	37,437,050.46	
合 计	37,437,050.46	

26、 应付票据

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑票据	99,778,027.78	9,620,775.00
合 计	99,778,027.78	9,620,775.00

27、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
应付货款	1,142,527,925.46	864,284,417.37
合计	1,142,527,925.46	864,284,417.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

28、 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	年末余额	年初余额
销货合同相关的合同负债	81,387,720.62	68,581,894.72
工程合同相关的合同负债	29,133,597.96	76,469,805.07
小计	110,521,318.58	145,051,699.79
减：计入其他非流动负债【附注六、42】	2,832,980.98	4,936,833.72

项目	年末余额	年初余额
合计	107,688,337.60	140,114,866.07

(2) 本年账面价值无重大变动。

29、 卖出回购金融资产款

项目	年末余额	年初余额
票据	20,357,336.25	250,251,355.00
合计	20,357,336.25	250,251,355.00

30、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	227,114,100.98	1,562,951,006.61	1,569,724,637.92	220,340,469.67
二、离职后福利	59,195,005.70	205,844,383.73	198,464,522.92	66,574,866.51
设定提存计划	362,504.95	106,796,732.68	105,183,969.31	1,975,268.32
设定受益计划【附注六、39】	58,832,500.75	99,047,651.05	93,280,553.61	64,599,598.19
三、辞退福利【附注六、39】	62,189,471.92	78,630,585.35	79,441,928.15	61,378,129.12
合计	348,498,578.60	1,847,425,975.69	1,847,631,088.99	348,293,465.30

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	171,219,823.46	1,263,383,815.48	1,322,675,188.16	111,928,450.78
2、职工福利费		39,261,748.91	39,261,748.91	
3、社会保险费	277.44	81,040,266.11	81,040,266.11	277.44
其中：医疗保险费		58,587,122.05	58,587,122.05	
工伤保险费		17,085,894.16	17,085,894.16	
生育保险费	277.44	5,367,249.90	5,367,249.90	277.44
4、住房公积金	4,442.00	86,881,507.55	86,881,507.55	4,442.00
5、工会经费	1,773,065.03	15,026,012.61	14,895,214.72	1,903,862.92
6、职工教育经费	4,531,925.17	4,929,894.25	3,989,851.85	5,471,967.57
7、短期带薪缺勤	49,584,567.88	68,132,880.20	16,685,979.12	101,031,468.96
8、其他		4,294,881.50	4,294,881.50	
合计	227,114,100.98	1,562,951,006.61	1,569,724,637.92	220,340,469.67

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		69,444,916.66	69,430,527.18	14,389.48
2、失业保险费	359,396.59	1,406,904.00	1,406,904.00	359,396.59
3、企业年金缴费	3,108.36	35,944,912.02	34,346,538.13	1,601,482.25
合计	362,504.95	106,796,732.68	105,183,969.31	1,975,268.32

31、 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	23,913,809.38	30,149,074.30
企业所得税	34,468,151.67	25,909,023.72
个人所得税	6,963,267.49	11,401,517.34
城市维护建设税	993,465.19	1,142,181.34
房产税	187,828.20	167,585.01
教育费附加	443,181.09	551,847.38
印花税	1,151,980.68	923,681.15
资源税	712,188.06	4,594,921.06
土地增值税	7,737,168.81	7,623,622.26
土地使用税	29,919.74	21,413.06
Royalties(矿产特许权使用费)	13,149,545.97	9,773,782.88
其他	297,521.26	185,469.51
合 计	90,048,027.54	92,444,119.01

32、 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息		4,862,680.71
应付股利	4,210,468.43	1,552,470.00
其他应付款	692,277,850.87	1,173,937,513.48
合 计	696,488,319.30	1,180,352,664.19

(1) 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
借款利息		3,451,537.96
票据再贴现利息		1,411,142.75
合计		4,862,680.71

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

(2) 应付股利

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

子公司应付少数股东股利	4,210,468.43	1,552,470.00
合计	4,210,468.43	1,552,470.00

(3) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
往来款	339,281,992.14	801,259,308.93
客户期货保证金	352,995,858.73	372,678,204.55
合 计	692,277,850.87	1,173,937,513.48

②账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

33、 应付手续费及佣金

项目	年末余额	年初余额
经纪人佣金	44,462.20	206,732.50
合 计	44,462.20	206,732.50

34、 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期应付款【附注六、38】	44,496,611.51	50,368,126.25
合 计	44,496,611.51	50,368,126.25

35、 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税额	53,558,035.60	9,919,897.03
商业承兑汇票	7,557,954.60	
合 计	61,115,990.20	9,919,897.03

36、 长期借款

项目	年末余额	年初余额
信用借款	700,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	1,248,814,320.46	865,312,609.95
合 计	1,948,814,320.46	915,312,609.95

37、 应付债券

(1) 应付债券

项目	年末余额	年初余额
可转换公司债券	3,204,025,944.68	
合 计	3,204,025,944.68	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
可转换债券【注】	3,800,000,000.00	2020年7月	6年	3,800,000,000.00		3,800,000,000.00	3,377,777.76	-599,351,833.08		3,204,025,944.68
减：一年内到期部分年末余额										
合计	3,800,000,000.00			3,800,000,000.00		3,800,000,000.00	3,377,777.76	-599,351,833.08		3,204,025,944.68

注：本公司采用该可转换债券发行当期未附认股权的类似债券的市场利率来计算债券负债的公允价值为 3,157,955,648.96 元，债券发行收入与债券公允价值之差异 642,044,351.04 元，扣除相关发行费用后 639,424,688.95 元计入其他权益工具。该可转换债券的发行情况、转股条件、转股期间相关的信息详见附注十五、8、(2)。

38、 长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付融资租赁款	45,726,579.79	89,107,692.26
减：一年内到期的长期应付款【附注六、34】	44,496,611.51	50,368,126.25
合 计	1,229,968.28	38,739,566.01

39、 长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

项目	年末余额	年初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	500,457,229.15	543,107,866.62
减：将于一年内支付的离职后福利【附注六、30】	64,599,598.19	58,832,500.75
二、辞退福利	236,194,381.46	261,538,420.44
减：将于一年内支付的辞退福利【附注六、30】	61,378,129.12	62,189,471.92
三、其他长期福利	17,106,985.39	58,913,006.65
合 计	627,780,868.69	742,537,321.04

(2) 设定受益计划变动情况**① 设定受益计划义务现值**

项目	本年	上年
一、年初余额	543,107,866.62	560,791,526.70
二、计入当期损益的设定受益成本	22,691,550.71	24,846,239.09
1.当期服务成本	4,831,456.24	5,611,764.11
2.利息净额	17,860,094.47	19,234,474.98
三、计入其他综合收益的设定收益成本	27,283,286.14	19,288,039.67
精算损失（盈余以“-”表示）	27,283,286.14	19,288,039.67
四、其他变动	-92,625,474.32	-61,817,938.84
1.已支付的福利	-81,348,059.89	-56,606,245.37
2.计划资产	-11,277,414.43	-5,211,693.47
五、年末余额	500,457,229.15	543,107,866.62
减：将于一年内支付的离职后福利	64,599,598.19	58,832,500.75
六、扣除一年内支付的离职后福利后的年末余额	435,857,630.96	484,275,365.87

②设定受益计划的内容及与之相关风险、对本集团未来现金流量、时间和不确定性的影响说明

设定受益计划的主要风险、对集团未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定主

要风险有国债利率的变动风险以及退休人员未来余命提高的风险。国债利率的下降将导致设定受益负债的增加，退休人员未来余命提高（如生命表的调整，死亡率的降低）会导致设定受益负债增加，增加未来现金支出金额和延长支付期限。

③ 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

评估设定受益计划采用的主要精算假设有折现率和医疗保险缴费年增长率。2020 年 12 月 31 日时点的主要精算假设如下：

离职后福利计划年折现率为 3.20%，辞退福利计划年折现率为 2.80%，离休人员医疗报销和医疗保险缴费年增长率为 6.00%。

以下是精算假设的敏感性分析结果：

若折现率提高 0.25%，2020 年 12 月 31 日离职后福利净负债减少约 1,175.00 万元；

若折现率降低 0.25%，2020 年 12 月 31 日离职后福利净负债增加约 1,227.00 万元。

若医疗保险缴费年增长率提高 1.00%，2020 年 12 月 31 日离职后福利净负债增加约 339.00 万元；

若医疗保险缴费年增长率降低 1.00%，2020 年 12 月 31 日离职后福利净负债减少约 330.00 万元。

40、 预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
矿山环境复原义务负债	271,515,752.83	243,839,777.93	矿山复原预提
合计	271,515,752.83	243,839,777.93	

41、 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	67,563,810.07	36,431,868.40	38,275,300.25	65,720,378.22
合计	67,563,810.07	36,431,868.40	38,275,300.25	65,720,378.22

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减固定资产账面价值金额	年末余额	与资产/收益相关
2018 年战略性新兴产业和未来产业资金	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
2019 年科技创新专项资金		1,059,950.00		24,950.00		1,035,000.00	与收益相关
2019 年中央污染防治资金（凡口铅锌矿尾矿库生态恢复 II 期工程项目）		3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
2020 年省级打好污染防治攻坚战专项资金（涉镉等金属隐患排查及整治 2 期工程）		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
2020 年省级打好污染防治攻坚战专项资金（原矿预选抛废工程项目）		4,975,000.00				4,975,000.00	与资产相关
PC 硬盘项目政府补助	3,000,000.00			800,000.00	2,200,000.00		与资产/收益相关
凡口矿老南风井和东风井井下通风系统重金属粉尘治理工程	5,991,755.40				5,991,755.40		与资产/收益相关
凡口矿综合节能环保改造项目	4,776,200.00				4,776,200.00		与资产相关
凡口铅锌矿尾矿库清污分流及 2 号尾矿库生态恢复工程	8,746,484.21				8,000,000.00	746,484.21	与资产/收益相关
凡口铅锌矿选矿废水净化处理与关键技术及示范工程	5,000,000.00				5,000,000.00		与资产相关
废旧锂电池中有价金属的清洁循环利用项目		1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
工程实验室政府补助	3,981,867.97				1,910,978.52	2,070,889.45	与资产相关
后山渣场综合整治工程环境保护		9,000,000.00				9,000,000.00	与收益相关

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减固定资产账面价值金额	年末余额	与资产/收益相关
激发企业发展活力类军民融合专项资助	1,515,000.00					1,515,000.00	与资产相关
科技研发奖	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
矿区综合节能环保（一期）工程技术改造项目	2,466,339.63			585,886.79		1,880,452.84	与收益相关
炼锌渣绿色化升级改造资金		4,975,000.00				4,975,000.00	与资产相关
面向高精度激光布线应用的银浆银粉材料关键技术研发	1,768,629.78					1,768,629.78	与收益相关
铅锌尾矿环保治理与资源综合利用技术研发及工程示范	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
铅锌尾矿绿色高效回收重晶石及废水循环利用研究及示范	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
韶冶节能减排财政政策综合示范城市项目	1,489,888.89			1,489,888.89			与收益相关
深圳激光增材制造用高性能金属分体材料工程实验室补助	1,091,014.52					1,091,014.52	与收益相关
新南风井喷淋除尘及周边环境空气自动监测站	1,216,500.00					1,216,500.00	与收益相关
有色金属功能材料创新能力建设专项	9,918,803.78					9,918,803.78	与资产相关
中央财政涉镉等重金属重点行业企业污染源整治专项资金		3,300,000.00				3,300,000.00	与资产相关
其他	7,601,325.89	3,621,918.40		6,729,756.41	765,884.24	3,727,603.64	
合计	67,563,810.07	36,431,868.40		9,630,482.09	28,644,818.16	65,720,378.22	——

42、 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
合同负债【附注六、28】	2,832,980.98	4,936,833.72
合计	2,832,980.98	4,936,833.72

43、 股本

项目	年初余额	本报告期变动增减(+)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,569,685,327.00						3,569,685,327.00

44、 其他权益工具

年末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融工具	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
可转换公司债券【注】		639,424,688.95		639,424,688.95
合计		639,424,688.95		639,424,688.95

注：详见附注六、37。

45、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本（或资本）溢价	1,256,198,666.31			1,256,198,666.31
其他资本公积	293,023,671.02	1,259,341.91		294,283,012.93
合计	1,549,222,337.33	1,259,341.91		1,550,481,679.24

注：资本公积本年增加主要是处置子公司所致。

46、 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额						年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-173,271,132.28	-6,898,390.90		5,751,727.76		-12,963,845.92	313,727.26	-186,234,978.20
其中：重新计量设定受益计划变动额	-176,156,580.16	-10,319,723.88				-10,633,451.14	313,727.26	-186,790,031.30
其他权益工具投资公允价值变动	2,885,447.88	3,421,332.98		5,751,727.76		-2,330,394.78		555,053.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	-114,556,538.30	-115,223,018.21			-9,616,270.64	-105,606,747.57		-220,163,285.87
其中：其他债权投资公允价值变动	-537,156.85	617,730.38			80,573.53	537,156.85		
现金流量套期储备	9,574,304.14	-32,322,813.88			-9,696,844.17	-22,625,969.71		-13,051,665.57
外币财务报表折算差额	-123,593,685.59	-83,517,934.71				-83,517,934.71		-207,111,620.30
其他综合收益合计	-287,827,670.58	-122,121,409.11		5,751,727.76	-9,616,270.64	-118,570,593.49	313,727.26	-406,398,264.07

47、 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	435,211.61	74,241,832.16	72,416,161.08	2,260,882.69
合计	435,211.61	74,241,832.16	72,416,161.08	2,260,882.69

48、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	858,157,857.91	92,440,500.27		950,598,358.18
任意盈余公积	106,430,512.83			106,430,512.83
合计	964,588,370.74	92,440,500.27		1,057,028,871.01

49、 未分配利润

项目	本年	上年
调整前上期末未分配利润	5,138,614,508.89	4,638,636,915.96
加：会计政策变更		
前期差错更正		
调整后期初未分配利润	5,138,614,508.89	4,638,636,915.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	995,096,765.96	852,105,138.63
本期从其他综合收益转入	5,751,727.76	
减：提取法定盈余公积	92,440,500.27	66,552,719.54
应付普通股股利	257,017,300.74	285,574,826.16
期末未分配利润	5,790,005,201.60	5,138,614,508.89

50、 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,069,279,399.97	28,027,415,739.90	22,639,541,898.73	20,618,519,546.80
其他业务	156,851,383.33	120,809,077.55	160,980,938.63	108,106,356.25
利息收入	12,919,219.75	2,554,356.79	25,232,081.89	4,685,957.48
手续费及佣金收入	13,732,677.08	9,264,532.68	11,814,762.40	3,599,406.91
合计	30,252,782,680.13	28,160,043,706.92	22,837,569,681.65	20,734,911,267.44

收入相关信息：

项目	铅锌铜采选冶	铝镍锌加工	有色金属贸易	其他	合计
按经营地区分类					
营业收入	5,960,722,754.40	1,567,673,465.10	22,460,929,242.60	236,805,321.20	30,226,130,783.30
其中：中国大陆	4,584,634,186.37	1,524,715,827.02	4,725,084,371.77	236,805,321.20	11,071,239,706.36
其他国家和地区	1,376,088,568.03	42,957,638.08	17,735,844,870.83		19,154,891,076.94
按商品转让的时间分类					
营业收入	5,960,722,754.40	1,567,673,465.10	22,460,929,242.60	236,805,321.20	30,226,130,783.30
其中：在某一时点确认收入	5,960,722,754.40	963,511,258.64	22,460,929,242.60	158,022,313.70	29,543,185,569.34
在某一时段内确认收入		604,162,206.46		78,783,007.50	682,945,213.96

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 115,293,549.18 元，其中，103,463,279.95 元预计将于 2021 年度确认收入，10,267,894.58 元预计将于 2022 年度确认收入，1,562,374.65 元预计将于 2023 年度确认收入。

51、 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	16,831,173.05	16,650,566.57
教育费附加	14,639,239.80	15,454,503.96
资源税	49,882,268.64	54,339,802.57
Royalties (矿产特许权使用费)	41,138,830.86	52,292,208.47
土地增值税		1,647,136.43
房产税	15,749,332.81	14,855,206.75
土地使用税	25,193,660.76	17,600,610.52
车船使用税	67,917.78	68,468.69
印花税	11,131,965.69	9,804,085.50
其他	2,653,832.70	1,237,103.37
合计	177,288,222.09	183,949,692.83

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

52、 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	77,846,646.66	74,185,482.74
折旧与摊销	5,152,866.69	5,413,233.73
广告费	988,516.98	998,283.44
运输装卸费	99,182,138.01	170,177,673.44
包装费	8,841,612.82	11,711,341.67
办公费	1,551,829.70	1,281,432.24
差旅费	1,713,928.93	2,232,463.77
销售代理费	955,856.19	1,221,965.97
修理费	3,106,994.15	3,073,779.92
仓储费	946,917.42	1,075,990.87
租赁费	4,157,152.79	1,107,541.72
其他	14,115,826.98	11,109,607.21
合计	218,560,287.32	283,588,796.72

53、 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	325,597,356.36	362,450,325.49
折旧摊销	34,924,159.98	59,102,629.14

项目	本年发生额	上年发生额
租赁费	19,987,396.58	17,916,706.20
水电费	3,641,434.05	3,780,169.79
业务招待费	8,796,794.45	9,945,337.95
办公费	6,976,137.39	6,781,388.07
差旅费	5,822,260.16	11,414,166.42
修理费	3,039,660.86	2,556,582.56
自有汽车费	2,667,931.32	2,748,460.85
会议费	1,564,108.22	1,586,780.54
财产保险费	3,650,970.61	3,564,712.47
中介机构服务费	28,690,552.60	21,882,121.16
其他	62,521,588.74	29,727,882.23
合计	507,880,351.32	533,457,262.87

54、 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
人员人工费用	157,901,510.71	143,808,038.93
直接投入费用	99,300,409.42	88,564,618.23
折旧费用	6,024,254.73	7,144,171.51
无形资产摊销	2,222,856.91	1,173,309.26
新产品设计费	711,371.07	991,463.44
其他	48,214,399.21	54,562,850.79
合计	314,374,802.05	296,244,452.16

55、 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	165,128,521.71	243,346,016.88
减：利息收入	29,336,664.91	88,400,200.94
汇兑净损失	-19,105,882.12	-9,156,865.30
手续费支出	7,134,492.63	3,575,634.94
未确认融资费用摊销	22,022,987.16	23,948,351.50
其他	4,596,068.47	4,547,900.05
合计	150,439,522.94	177,860,837.13

56、 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	50,703,963.25	68,629,733.80	50,703,963.25
个税手续费返还	1,096,582.36	213,054.50	1,096,582.36
合 计	51,800,545.61	68,842,788.30	51,800,545.61

57、 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	58,028,215.41	49,453,541.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,259,341.91	-65,341.70
衍生金融工具取得的投资收益	-21,181,942.67	120,112,900.11
处置交易性金融资产取得的投资收益	108,790,981.15	27,735,145.54
理财产品及资产管理计划取得的投资收益	43,452,369.47	9,910,069.51
债权投资在持有期间取得的利息收入		4,024,229.40
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		123,431.15
其他	284,620.80	1,967,781.82
合计	188,114,902.25	213,261,757.25

58、 汇兑收益

项目	本年发生额	上年发生额
汇兑损益	-170,472.09	54,192.92
合计	-170,472.09	54,192.92

59、 公允价值变动收益

项目	本年发生额	上年发生额
交易性权益工具投资公允价值变动	-64,284,314.11	151,619,021.25
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-5,372,303.18	
合计	-69,656,617.29	151,619,021.25

60、 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-9,785,509.11	-8,979,565.59
其他应收款坏账损失	-1,145,817.38	540,555.82
发放贷款与垫款坏账损失【注 2】	1,340,900.00	
合计	-9,590,426.49	-8,439,009.77

注：（1）上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

（2）子公司财务公司收回广西玉林信托投资公司发放贷款及垫款 1,340,900.00 元。

61、 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,587,872.51	-13,141,945.54
投资性房地产减值损失	-113,044.87	
无形资产减值损失	-757,098.97	
合同资产减值损失	-4,578.57	
合计	-9,462,594.92	-13,141,945.54

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

62、 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
处置非流动资产的利得（“损失”）	2,986,899.55		2,986,899.55
合计	2,986,899.55		2,986,899.55

63、 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	2,541,611.63	138,946.50	2,541,611.63
罚款收入	229,450.00	155,219.05	229,450.00
拆迁补偿【注】	400,000,000.00		400,000,000.00
其他	1,302,079.49	827,454.75	1,302,079.49
合计	404,073,141.12	1,121,620.30	404,073,141.12

注：本年控股子公司深圳华加日铝业有限公司确认回迁房产补偿收入 4 亿元，详见本附注“十五、8、(5)”

64、 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	6,981,929.33	10,665,807.75	6,981,929.33
对外捐赠支出	3,565,000.00	3,200,000.00	3,565,000.00
退休人员社会化职能移交费	22,557,000.00		22,557,000.00
其他	1,627,857.15	810,416.07	1,627,857.15
合计	34,731,786.48	14,676,223.82	34,731,786.48

65、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	97,958,104.54	107,153,846.35
递延所得税费用	49,758,124.19	47,657,757.70
合计	147,716,228.73	154,811,604.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	1,247,559,378.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	187,133,906.81
子公司适用不同税率的影响	80,754,302.03
调整以前期间所得税的影响	-5,983,019.51
非应税收入的影响	-61,930,213.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,064,536.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,161,684.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,079,165.96
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	35,876.74
加计扣除费用的影响	-33,116,438.35
减免优惠的影响	-1,756,313.59
其他	3,596,110.82
所得税费用	147,716,228.73

66、 其他综合收益

详见附注六、46。

67、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到的其他往来款	42,501,492.34	35,074,153.75
利息收入	29,336,664.91	88,400,200.94
客户期货保证金净增加	67,498,837.19	106,693,409.15
收到的政府补助等	77,511,023.56	72,251,675.27
合计	216,848,018.00	302,419,439.11

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付的其他往来款	74,097,500.86	
各项经营、管理费用及手续费	217,108,576.04	204,846,664.22
存放于期货交易所的货币保证金净增加	87,669,593.73	82,398,356.38

项目	本年发生额	上年发生额
营业外支出	27,749,857.15	4,010,416.07
合计	406,625,527.78	291,255,436.67

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收回的结构性存款款项等	1,535,107,586.99	2,320,000,000.00
合计	1,535,107,586.99	2,320,000,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
处置子公司及其他营业单位现金净额	360,646.83	
支付的结构性存款款项等	2,846,502,655.44	1,770,000,000.00
合计	2,846,863,302.27	1,770,000,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到非金融企业借款		323,860,000.00
被质押的银行存款减少		18,809,213.89
合计		342,669,213.89

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
偿还非金融企业借款	323,860,000.00	
被质押的银行存款增加	6,142,069.57	
发行费用	3,064,716.97	
合计	333,066,786.54	

68、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
净利润	1,099,843,150.02	871,387,969.34
加：资产减值准备	9,462,594.92	13,141,945.54
信用减值损失	9,590,426.49	8,439,009.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	606,159,159.69	536,193,727.17
无形资产摊销	84,494,183.63	221,791,037.62
长期待摊费用摊销	7,737,003.33	3,729,281.22

补充资料	本年金额	上年金额
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)	-2,986,899.55	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,440,317.70	10,526,861.25
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	69,656,617.29	-151,619,021.25
财务费用(收益以“-”号填列)	187,151,508.87	258,137,503.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-188,114,902.25	-213,261,757.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-82,585,442.73	-48,376,693.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	142,756,661.83	102,065,417.53
存货的减少(增加以“-”号填列)	-322,376,736.11	479,269,169.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	27,617,353.41	-17,903,487.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	349,441,402.32	147,796,130.30
其他	-400,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	1,602,286,398.86	2,221,317,093.40
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:		
现金的年末余额	1,482,760,055.51	1,965,285,353.12
减: 现金的年初余额	1,965,285,353.12	1,906,600,552.34
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-482,525,297.61	58,684,800.78

(2) 本年无支付的取得子公司的现金净额

(3) 本年收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	-360,646.83
其中: 深圳市中金高能电池材料有限公司	-360,646.83
仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司	

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	1,482,760,055.51	1,965,285,353.12
其中: 库存现金	127,340.40	114,427.85

可随时用于支付的银行存款	1,463,566,277.65	1,824,432,431.14
可随时用于支付的其他货币资金	19,066,437.46	140,738,494.13
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	1,482,760,055.51	1,965,285,353.12

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

69、 所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	206,771,422.68	环保履约保证金、保函保证金等
应收账款	22,365,508.65	应收账款质押
固定资产	524,265,576.12	未办妥房产证的房产
合计	753,402,507.45	---

70、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
库存现金			
其中：美元	1,978.70	6.5249	12,910.82
港元	10,031.32	0.8416	8,442.76
比索币	190,000.00	3.0486	579,234.00
澳元	423.46	5.0163	2,124.20
林吉特	1,000.00	0.6183	618.33
银行存款			
其中：美元	56,542,069.72	6.5249	368,931,350.72
澳元	27,346,069.27	5.0163	137,176,087.28
欧元	298,600.00	8.0250	2,396,265.00
港元	2,785,737.02	0.8416	2,344,587.71
加拿大元	365,527.30	5.1161	1,870,074.22
比索币	100,663,011.69	3.0486	306,881,257.44
应收账款			
其中：美元	15,994,725.06	6.5249	104,363,981.54
澳元	796,385.45	5.0163	3,994,908.33
港元	6,419,304.64	0.8416	5,402,743.56
其他应收款			
其中：美元	1,289,728.11	6.5249	8,415,346.94

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
港元	79,560.00	0.8416	66,960.88
其他应付款			
其中：美元	150,000.00	6.5249	978,735.00
港币	271,213.06	0.8416	228,263.76
应付账款			
其中：美元	54,675,599.23	6.5249	356,752,817.42
港币	16,335,193.35	0.8416	13,748,352.13
加拿大元	1,904,329.19	5.1161	9,742,738.57

(2) 境外经营实体说明

本集团境外主要经营地包括香港、澳大利亚等，各经营实体按其主要业务货币作为记账本位币。于 2020 年 12 月 31 日，合并财务报表中包含的香港子公司及澳大利亚子公司的财务报表均已折算为人民币列示，资产负债项目折算汇率为中国人民银行 2020 年 12 月 31 日公布的港币及澳元对人民币的汇率，具体为 1 港币=0.8416 人民币，及 1 澳元=5.0163 人民币。损益表项目已按照 2020 年月平均汇率进行折算。

71、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
中央财政涉镉等重金属重点行业企业污染源整治专项资金	3,300,000.00	递延收益	
2020年省级打好污染防治攻坚战专项资金	9,975,000.00	递延收益	
2019年中央污染防治资金（凡口铅锌矿尾矿库生态恢复II期工程项目）	3,000,000.00	递延收益	
后山渣场综合整治工程环境保护	9,000,000.00	递延收益	
炼锌渣绿色化升级改造资金	4,975,000.00	递延收益	
2019年科技创新专项资金	1,059,950.00	递延收益	24,950.00
电力补助	1,312,592.40	递延收益	1,312,592.40
废旧锂电池中有价金属的清洁循环利用项目	1,500,000.00	递延收益	
凡口铅锌矿井下通风系统及循环风利用综合治理改造工程奖补资金	13,227,500.00	其他收益	13,227,500.00
ISP工艺城市矿山资源化、无害化技术研究	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业稳岗补贴	4,810,839.27	其他收益	4,810,839.27
2019年专项资金政府补助	1,138,075.00	其他收益	1,138,075.00
2018年和谐劳动关系奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益 的金额
电费补助	1,630,686.20	其他收益	1,630,686.20
激励企业加大研发奖补	1,214,100.00	其他收益	1,214,100.00
罗湖区产业转型升级专项资金	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
金融发展专项资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
资源综合利用产品及劳务增值税即征即退	1,523,713.82	其他收益	1,523,713.82
2020年促进商贸发展扶持政策奖	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业研究开发资助计划	2,119,000.00	其他收益	2,119,000.00
其他	12,834,066.87	递延收益/其他 收益	11,123,324.45
合计	85,120,523.56	——	50,624,781.14

(2) 政府补助退回情况

项 目	金 额	原 因
博士后工作站奖	100,000.00	注册地变更，相应补助退回
福田政府国库 2017 年金融业专项资金款	1,000,000.00	注册地变更，相应补助退回
区产业发展专项	6,509,500.00	注册地变更，相应补助退回
合计	7,609,500.00	——

七、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

无。

2、 同一控制下企业合并

无。

3、 反向购买

无。

4、 处置子公司

无。

5、 其他原因的合并范围变动

(1) 本年新设主体如下：

名称	设立时间	年末净资产	合并日至年 末净利润
深圳市中金岭南资本运营有限公司	2020 年 9 月 18 日	165,161,446.22	461,446.22

(2) 子公司深圳市中金高能电池材料有限公司、仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司分

别于 2020 年 12 月 01 日、2020 年 12 月 23 日注销，本期不再纳入合并范围。

八、 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
1	深业有色金属有限公司	香港	香港	贸易	99.17		99.17	设立
2	中金岭南(香港)矿业有限公司	香港	香港	实施股权收购项目	100.00		100.00	设立
3	澳大利亚佩利雅有限公司	澳大利亚	澳大利亚	铅锌矿等勘探、开采、加工、销售		100.00	100.00	非同一控制下合并
4	加拿大全球星矿业有限公司	加拿大	加拿大	铜金银矿等勘探、开采、加工、销售		100.00	100.00	非同一控制下合并
5	深圳市康发实业发展有限公司	深圳市	深圳市	物业管理	100.00		100.00	同一控制下合并
6	深圳市有色金属财务有限公司	深圳市	深圳市	同业拆借、成员单位内金融业务	100.00		100.00	同一控制下合并
7	深圳华加日铝业有限公司	深圳市	深圳市	生产经营铝门窗及铝合金制品	72.00		72.00	同一控制下合并
8	深圳市华加日西林实业有限公司	深圳市	深圳市	铝型材、铝制品生产加工及销售		100.00	100.00	非同一控制下合并
9	深圳华加日幕墙科技有限公司	深圳市	深圳市	建筑幕墙、建筑门窗等研发、销售		100.00	100.00	设立
10	湖南华品轨道交通有限公司	株洲市	株洲市	轨道交通领域产品、交通设施、器材和材料的生产		51.00	51.00	设立
11	深圳市中金岭南科技有限公司	深圳市	深圳市	高性能粉体材料研发生产销售	100.00		100.00	设立
12	深圳市鑫越新材料科技有限公司	深圳市	深圳市	电池材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及其销售		100.00	100.00	设立
13	赣州市中金高能电池材料股份有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	高能电池材料生产销售		60.00	60.00	设立
14	深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司	深汕合作区	深汕合作区	复合金属新材料技术开发		100.00	100.00	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
15	广西中金岭南矿业有限责任公司	武宣县	武宣县	铅锌矿开采、加工、销售	83.00		83.00	非同一控制下合并
16	深圳金汇期货经纪有限公司	深圳市	深圳市	期货经纪业务、咨询、培训	100.00		100.00	同一控制下合并
17	深圳中金岭南金汇资本管理有限公司	深圳市	深圳市	投资管理、投资咨询		100.00	100.00	设立
18	中金岭南经贸(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易、进出口业务、矿产品及矿物制品、金属材料、非金属矿及制品的销售。		100.00	100.00	设立
19	广东中金建筑安装工程有限公司	韶关市	韶关市	工程施工总承包	100.00		100.00	同一控制下合并
20	仁化伟达发展有限公司	韶关市	韶关市	房产出租	100.00		100.00	同一控制下合并
21	广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司	韶关市	韶关市	从事冶金行业和建筑行业的项目咨询、工程设计、规划设计、工程监理、项目管理、工程总承包服务及工程技术应用研究和试验发展、技术推广服务	100.00		100.00	设立
22	广东中金岭南环保工程有限公司	韶关市	韶关市	从事环保工程、环境监测领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务	100.00		100.00	设立
23	湖南中金岭南康盟环保科技有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	环保技术开发、服务和咨询		51.00	51.00	非同一控制下企业合并
24	广东中金岭南设备科技有限公司	韶关市	韶关市	机械设备的研发和设备	100.00		100.00	设立
25	广州中金国际商贸有限公司	广州市	广州市	批发业	100.00		100.00	设立
26	韶关市中金岭南营销有限公司	韶关市	韶关市	贸易	100.00		100.00	设立
27	广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司	广州市	广州市	贸易	100.00		100.00	设立
28	深圳市中金岭南投资发展有限公司	深圳市	深圳市	投资、物业管理	52.00		52.00	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
29	深圳市中金岭南资本运营有限公司	深圳市	深圳市	资本投资服务	100.00		100.00	投资新设

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
深业有色金属有限公司	0.83			228,285.00
深圳华加日铝业有限公司	28.00	99,433,328.44	16,869,547.09	179,694,428.12
广西中金岭南矿业有限责任公司	17.00	2,773,870.64	7,668,850.31	146,065,194.63

重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深业有色金属有限公司	420,544,215.27	76,275,877.07	496,820,092.34	381,988,485.95		381,988,485.95
深圳华加日铝业有限公司	705,499,709.40	730,733,679.39	1,436,233,388.79	364,082,757.92	110,786,470.46	474,869,228.38
广西中金岭南矿业有限责任公司	49,124,850.54	1,668,733,309.03	1,717,858,159.57	567,520,355.90	134,364,721.80	701,885,077.70

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深业有色金属有限公司	272,191,666.67	72,229,229.63	344,420,896.30	232,812,636.40		232,812,636.40
深圳华加日铝业有限公司	697,054,282.88	317,180,477.36	1,014,234,760.24	329,958,607.64	18,938,222.73	348,896,830.37

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广西中金岭南矿业有限责任公司	37,253,095.15	1,547,540,130.23	1,584,793,225.38	356,792,931.40	185,042,721.80	541,835,653.20

(续)

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深业有色金属有限公司	18,288,503,632.79	10,533,342.63	3,223,346.49	-147,204,830.56
深圳华加日铝业有限公司	1,059,641,136.71	355,154,158.51	356,274,613.01	-14,151,728.40
广西中金岭南矿业有限责任公司	356,562,990.19	16,316,886.10	16,316,886.10	51,470,587.08

(续)

子公司名称	上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深业有色金属有限公司	12,188,531,603.67	10,589,649.91	12,977,233.47	42,152,366.44
深圳华加日铝业有限公司	1,191,851,607.76	55,544,612.52	53,344,348.79	46,466,593.81
广西中金岭南矿业有限责任公司	316,485,823.97	16,453,636.58	16,453,636.58	96,530,581.58

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	深圳市金洲精工科技股份有限公司		深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	
	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
流动资产	581,234,509.41	487,694,336.81	1,387,027,155.66	1,478,059,762.41
非流动资产	458,057,504.79	427,657,799.12	368,691,145.99	249,080,667.11
资产合计	1,039,292,014.20	915,352,135.93	1,755,718,301.65	1,727,140,429.52
流动负债	111,899,480.00	63,923,140.29	1,488,328,014.49	1,449,503,935.53
非流动负债	144,772,919.60	189,366,531.86	73,759,897.34	96,025,767.55
负债合计	256,672,399.60	253,289,672.15	1,562,087,911.83	1,545,529,703.08
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	782,619,614.60	662,062,463.78	193,630,389.82	181,610,726.44
营业收入	1,013,740,736.25	816,607,751.81	1,473,135,188.61	1,644,680,852.45
净利润	168,804,515.24	137,380,408.04	16,232,542.04	16,519,872.31
综合收益总额	168,804,515.24	137,380,408.04	16,232,542.04	16,519,872.31
本年度收到的来自联营企业的股利	11,200,089.46	27,499,266.00		2,226,040.00

九、与金融工具相关的风险

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

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

(一) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风

险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、金融工具分类信息

资产负债表日及年初各类金融工具的账面价值如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
金融资产		
货币资金	1,689,531,478.19	2,746,320,345.47
结算备付金	320,503,353.66	232,833,759.93
交易性金融资产	1,028,499,163.27	576,260,827.61
衍生金融资产	108,000.00	14,253,427.56
应收票据	66,447,704.23	
应收账款	615,368,594.56	527,410,943.20
应收款项融资	134,948,935.09	380,380,119.32
其他应收款	147,861,187.76	136,884,495.97
买入返售金融资产	244,111,587.52	4,757,553.50
其他流动资产	1,878,350,448.22	
其他权益工具投资	16,874,414.31	20,290,185.77
合计	6,142,604,866.81	4,639,391,658.33

(续)

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
金融负债		
短期借款	1,912,209,485.97	3,316,159,817.52
衍生金融负债	37,437,050.46	
应付票据	99,778,027.78	9,620,775.00
应付账款	1,142,527,925.46	864,284,417.37
卖出回购金融资产款	20,357,336.25	250,251,355.00
应付手续费及佣金	44,462.20	206,732.50
其他应付款	696,488,319.30	1,180,352,664.19
一年内到期的非流动负债	44,496,611.51	50,368,126.25
其他流动负债	61,115,990.20	9,919,897.03
长期借款	1,948,814,320.46	915,312,609.95
长期应付款	1,229,968.28	38,739,566.01
合计	5,964,499,497.87	6,635,215,960.82

2、信用风险

2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团建立了信用额度确定和审批的机制，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款四项合计占资产总额的 3.96%（上年末为 5.22%），且上述款项主要为 1 年以内，本集团并未面临重大信用风险。本集团因应收票据及应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口参见“六、5 应收票据；6、应收账款；7、应收款项融资、9、其他应收款”的披露。

3、流动性风险

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

从本集团年初、年末金融工具变动情况可以看出：本集团报告年末“金融资产”与“金融负债”的比例为 102.99%。银行借款是本集团重要资金来源，本集团对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，以降低流动性风险。2020 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 97.70 亿元（含等值美元）【2019 年 12 月 31 日：人民币 99.18 亿元（含等值美元）】。

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）汇率风险

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

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注“六、70 外币货币性项目”。

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

项目	汇率变动	本年度对利润总额的影响
外币货币性项目	对人民币升值 1.00%	13,238,978.00
外币货币性项目	对人民币贬值 1.00%	-13,238,978.01

本集团境外主要经营地包括有香港、澳大利亚等，各经营实体按其主要业务货币作为记账本位币。以外币作为记账本位币的公司年末净资产为人民币 2,900,101,485.97 元。

项目	汇率变动	本年度对股东权益的影响
外币报表项目	对人民币升值 1.00%	32,106,848.24
外币报表项目	对人民币贬值 1.00%	-32,106,848.24

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

(2) 利率风险

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

本集团面临的利率风险主要来源于银行长期借款。本集团通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足本集团各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团有息负债情况如下：

报表项目	金额	利率区间(%)	备注
短期借款	1,912,209,485.97	2.35-5.22	
长期借款	1,948,814,320.46	1.303-4.75	
合计	3,861,023,806.43		

(3) 其他价格风险

本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资（2018 年 12 月 31 日或之前为可供出售金融资产、交易性金融资产和其他非流动资产）在资产负债

表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。该等投资金额不大，因此市场价格变动对公司影响不大。

（二） 金融资产转移

1、 已转移但未整体终止确认的金融资产

于 2020 年 12 月 31 日，已转让未到期的商业承兑汇票为 7,557,954.60 元。

2、 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

无。

（三） 金融资产与金融负债的抵销

无。

（四） 本集团取得的担保物情况

无。

十、 公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	年末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公 允价值计量	第三层次公允价 值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	1,028,607,163.27			1,028,607,163.27
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	1,028,607,163.27			1,028,607,163.27
（1）资管产品计划	209,860,872.84			209,860,872.84
（2）权益工具投资	226,336,323.23			226,336,323.23
（3）银行理财产品及货币基金	592,301,967.20			592,301,967.20
（二）衍生金融资产	108,000.00			108,000.00
（三）应收款项融资			134,948,935.09	134,948,935.09
应收票据			134,948,935.09	134,948,935.09
（四）其他权益工具投资			16,874,414.31	16,874,414.31
持续以公允价值计量的资产总 额	1,028,607,163.27		151,823,349.40	1,180,430,512.67
（五）交易性金融负债				
1、以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	37,437,050.46			37,437,050.46
其中：衍生金融负债	37,437,050.46			37,437,050.46
持续以公允价值计量的负债总 额	37,437,050.46			37,437,050.46

十一、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广东省广晟控股集团有限公司	广州市	资产管理和运营, 股权管理和运营, 投资经营	100 亿元	34.48	34.48

2、 本公司的子公司情况

详见附注“八、1、在子公司中的权益”。

3、 本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营和联营企业详见附注“八、2、在合营企业或联营企业中的权益”。本年与本集团发生关联方交易,或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本集团的关系
华日轻金(深圳)有限公司	本公司控股子公司之联营企业
深圳市华加日金属制品有限公司	本公司控股子公司之联营企业
北京安泰科信息股份有限公司	本公司之联营企业
深圳金汇城金属板材有限公司	本公司控股子公司之联营企业

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
东江环保股份有限公司	本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之控股子公司
南储仓储管理集团有限公司	本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之间接控股子公司
广晟有色金属进出口有限公司	本公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之间接控股子公司

5、 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东江环保股份有限公司	材料采购等	2,802,682.98	2,884,770.50
华日轻金(深圳)有限公司	材料采购	6,599,944.24	6,889,873.94
南储仓储管理集团有限公司	仓储运输	6,776,767.11	6,226,820.72
广晟有色金属进出口有限公司	材料采购	44,033,137.98	4,114,082.45
深圳市华加日金属制品有限公司	铝制品加工	4,459,095.44	9,824,226.41
合计		64,671,627.75	29,939,774.02

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
华日轻金(深圳)有限公司	销售型材	111,832,258.92	126,803,328.03
深圳市华加日金属制品有限公司	销售型材		2,050,816.50
华日轻金(深圳)有限公司	物业管理等	2,682,781.07	2,840,769.07
广晟有色金属进出口有限公司	销售精矿		1,159,859.86
合计		114,515,039.99	132,854,773.46

(2) 本集团本年无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本集团之控股子公司华加日公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
华日轻金(深圳)有限公司	厂房	3,762,850.56	3,762,850.56
合计		3,762,850.56	3,762,850.56

(4) 本集团本年无关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
广东省广晟控股集团有限公司【注】	323,860,000.00	2019/9/24	2020/12/20	拆入

注：为落实广东省委省政府关于加快补齐广东省固体废物处置能力短板等工作要求，支持广东省属企业加快推进固体废物处理处置设施项目建设及运营，广东省国资委向本公司控股股东广晟集团注入省财政专项环保资金。为有效发挥该笔资金使用效益，支持本公司推进固体废物处理处置设施等环保项目的建设，广晟集团向本公司提供人民币 32,386.00 万元的专项环保借款，专项用于本公司及下属子公司环保项目建设及运营，借款期限为借款汇入公司账户之日起至 2020 年 12 月 20 日（经双方同意可展期），本次借款的利息按中国人民银行同期贷款基准利率下浮 10% 收取。该笔借款于 2020 年 7 月 16 日提前偿还本金 323,860,000.00 元及利息 10,425,053.41 元。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况
无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	2,447.39	2,519.10

(8) 其他关联交易

土地租赁

关联方	关联交易内容	本年发生额		上年发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广东省广晟控股集团有限公司	土地租赁费	12,000,000.00	100.00	12,000,000.00	100.00

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

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	华日轻金(深圳)有限公司	31,741,220.45	158,706.10	29,683,045.67	148,415.23
	深圳市华加日金属制品有限公司	265,448.42	1,327.24	267,046.42	1,335.23
	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	1,455,633.23	1,455,633.23	1,455,633.23	1,455,633.23
合计		33,462,302.10	1,615,666.57	31,405,725.32	1,605,383.69
应收股利					
	深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	2,589,894.05		2,589,894.05	
合计		2,589,894.05		2,589,894.05	
其他应收款					
	南储仓储管理集团有限公司	5,000.00	25.00		
合计		5,000.00	25.00		

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款		
东江环保股份有限公司	416,832.45	367,287.04
深圳市华加日金属制品有限公司	658,494.85	123,528.39
南储仓储管理集团有限公司		277,218.20
合计	1,075,327.30	768,033.63
其他应付款		

项目名称	年末余额	年初余额
广东省广晟控股集团有限公司	12,000,000.00	323,860,000.00
广州华立颜料化工有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
华日轻金(深圳)有限公司	535,609.96	535,609.96
深圳金汇城金属板材有限公司	1,894,047.75	1,898,047.75
东江环保股份有限公司	50,000.00	
合 计	24,479,657.71	336,293,657.71
合同负债		
广东广晟有色金属进出口有限公司	8,312.35	
合 计	8,312.35	
应付利息		
广东省广晟控股集团有限公司		3,451,537.96
合 计		3,451,537.96

7、关联方承诺

无。

十二、 股份支付

无。

十三、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

本公司之子公司佩利雅公司已签约但未计入负债的资本化支出承诺为 44,640,390.01 澳元（其中一年内支出为 42,503,282.77 澳元，1 年以上支出为 2,137,107.24 澳元。）

（2）经营租赁承诺

本公司于 2020 年 12 月 31 日后应承担的经营租赁支出为人民币 6,047,168.40 元，其中将于 1 年以内支付金额为人民币 2,418,867.36 元。

本公司之子公司佩利雅公司于 2020 年 12 月 31 日后应承担的经营租赁支出为 1,621,616.26 澳元（其中 1 年以内 331,368.80 澳元，1 年以上 1,290,247.46 澳元）。

（3）融资租赁承诺

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

项目	原币（澳元）	折人民币
1 年以内	6,266,770.00	31,436,003.94
1 年以上 5 年以内	3,177,428.00	15,938,932.08
合计	9,444,198.00	47,374,936.02
减：未确认融资费用	328,600.00	1,648,356.23
确认的负债金额	9,115,598.00	45,726,579.79
减：一年内到期的应付融资租赁款【附注六、34】	8,870,404.79	44,496,611.51
一年以上的应付融资租赁款【附注六、38】	245,193.21	1,229,968.28

（4）勘探及开采资本性支出承诺

为保留现有勘探区域的探矿权，根据相关规定，佩利雅公司每年应支付最低勘探及开采资本性支出为 2,995,000 澳元。

2、或有事项

无。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

经本公司 2021 年 03 月 29 日第八届董事局 33 次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 3,569,685,327 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.84 元（含税），现金分红总额 299,853,567.47 元（含税）。剩余未分配利润 3,473,295,370.95 元拟结转下一年度。此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

3、销售退回

无。

4、资产负债表日后划分为持有待售情况

无。

5、其他重要的资产负债表日后非调整事项

公司收购广西中金岭南矿业有限公司 17% 股权

本公司已于 2021 年 1 月 25 日与深圳市荣矿矿业有限公司（以下简称“荣矿矿业”）签订《股权转让协议》，以人民币 4,613.74 万元购买荣矿矿业所持广西中金岭南矿业有限责任公司 17% 股份。截至本报告日，本公司已全额支付荣矿矿业股权转让款 4,613.74 万元，并完成工商变更手续。本次股权转让完成后，广西中金岭南矿业有限责任公司成为本公司的全

资子公司。

十五、 其他重要事项

1、 前期差错更正

无。

2、 债务重组

无。

3、 资产置换

无。

4、 年金计划

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

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

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

5、 终止经营

无。

6、 分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

项目	铅锌铜采选冶	铝镍锌加工	有色金属贸易	其他	分部间抵销	合计
营业收入	6,380,292,115.45	1,567,673,465.10	22,531,406,315.09	913,249,541.04	-1,166,490,653.38	30,226,130,783.30
营业成本	4,673,826,814.56	1,353,514,061.50	22,503,845,608.60	783,528,986.17	-1,166,490,653.38	28,148,224,817.45
资产总额	20,442,608,009.62	2,267,774,589.04	414,910,178.23	4,130,495,096.47	-2,907,455,162.76	24,348,332,710.60
负债总额	9,479,302,369.35	386,081,733.57	303,609,155.47	2,850,732,107.90	-1,512,942,465.55	11,506,782,900.74

7、其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

8、其他

(1) 韶关冶炼厂异地升级改造事项

根据 2011 年 4 月 13 日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》(粤国土资试点函【2011】1063 号), 本公司所属韶关冶炼厂所占用的 2,449.7 亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此, 本公司将按政府要求, 抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011 年度, 韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产, 部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至 2020 年 12 月 31 日止, 停用的一系统固定资产净值为 405,474,094.96 元, 因停产异地升级改造安置员工支出 395,181,432.47 元, 其他支出 110,369,328.26 元, 共计 911,024,855.69 元, 已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟控股集团有限公司所有, 其已于 2011 年 12 月 31 日承诺, 将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

(2) 公司公开发行可转换公司债券事项

公司于 2020 年 6 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1181 号), 于 2020 年 7 月 20 日发行票面金额为人民币 100.00 元的可转换债券 38,000,000 份, 募集资金总额为人民币 3,800,000,000.00 元, 扣除相关发行费用后募集资金净额合计 3,784,495,283.02 元。

本次发行的可转换债券票面年利率为第一年 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为 1.00%、第五年为 1.50%, 第六年为 2.00%, 每年 7 月 20 日付息。该可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金并支付最后一年利息。

该可转换债券的转股期间为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 19 日, 初始转股价为 4.71 元/股, 在本次发行之后, 截至 2020 年 12 月 31 日, 未发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等需调整转股价格的情况, 转股价格为人民币 4.71 元/股。

(3) 关于子公司股权变动事项

1) 使用募集资金对全资子公司中金岭南(香港)矿业有限公司增资

2020 年 9 月 21 日, 经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议批准, 为保证募集资金安全及募投项目稳步推进, 同意将项目投资总额 20.91 亿元以人

人民币向中金岭南（香港）矿业有限公司（以下简称“香港矿业”）增资，其中包括募集资金 17.30 亿元。香港矿业使用募集资金 10.38 亿元向佩利雅公司增资并通过佩利雅公司以资本金形式投入到多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目建设，使用募集资金 6.92 亿元以及自有资金 3.61 亿元对多米尼加矿业公司以借款方式投入到该募投项目。本年公司共对香港矿业支付增资款人民币 631,678,005.42 元，香港矿业对佩利雅公司支付增资款美元 57,654,870.97 元。

2) 公司投资设立深圳市中金岭南资本运营有限公司

2020 年 8 月 27 日，经公司第八届董事局第二十六次会议审议批准，同意公司出资人民币 6.00 亿元设立全资子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司，注册资本 6.00 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已缴付 164,700,000.00 元，相关工商登记手续已办理完毕。

3) 公司同意解散子公司深圳市有色金属财务有限公司

根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（2020 年第 6 号）》第十四条规定：“一家企业集团只能设立一家财务公司”，广晟集团内现存在广东省广晟财务有限公司（简称“广晟财务”）和深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“有色财务”）两家财务公司，不能满足中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）现行有效的监管要求。

为满足公司业务发展战略需求和有关行业监管规定，2020 年 8 月 27 日，经公司第八届董事局第二十六次会议审议批准，同意公司向中国银保监会申请解散有色财务。

2021 年 3 月 11 日，中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）官网发布《中国银保监会关于深圳市有色金属财务有限公司解散的批复》（银保监复[2021]180 号），中国银保监会同意深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“有色财务公司”）解散。

(4) 使用部分闲置募集资金购买结构性存款

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事局第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用 2017 年非公开发行项目不超过 59,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，集团在中国银行办理结构性存款本金余额合计 5.60 亿元，期限由 2020 年 9 月 7 日至 2021 年 3 月 8 日止，预期年化收益率为 1.5%或 3.3%，其中公司办理结构性存款余额为 3.80 亿元，深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“科技公司”）结构性存款余额为 1.80 亿元。

同时，公司第八届董事局第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保公司 2020 年公开发行可转债项目募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 120,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。上述资金使用期限自董事局审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专项账户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司办理结构性存款本金余额合计 12.00 亿元，其中：在中国银行办理结构性存款余额为 7.00 亿元，期限由 2020 年 9 月 7 日至 2021 年 3 月 8 日止，预期年化收益率为 1.5% 或 3.3%；在中国工商银行办理结构性存款余额为 5.00 亿元，期限由 2020 年 9 月 4 日至 2021 年 6 月 1 日止，预期年化收益率为最高 3.45% 最低 1.5%。

(5) 关于控股子公司深圳华加日铝业有限公司开发合作马家龙厂区事项

2014 年 1 月 17 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于华加日公司马家龙工业区厂房及用地的城市更新项目的议案》。公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（以下简称“华加日公司”）与深圳市立润投资有限公司（以下简称“立润公司”）签署《马家龙工业区城市更新项目合作协议》，双方合作对华加日公司位于马家龙工业区的工业厂房及用地进行更新改造。华加日公司涉及取得货币补偿款共计 5 亿元人民币及后续回迁房产、停车位。

2015 年 3 月 24 日，立润公司和华加日公司正式签订了编号“华铝地 2015-03-24”《马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议》（以下简称“《搬迁补偿安置协议》”），该协议与《马家龙工业区城市更新项目合作协议》中对补偿具体金额、补偿方式等约定基本一致，对搬迁补偿的具体条款进行了进一步细化。同日，立润公司、华加日公司和深圳市立润地产经营有限公司（以下简称“立润地产”）签订了编号“华铝地 2015-03-24-1”《<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定由立润公司的控股子公司立润地产作为《搬迁补偿安置协议》项下华加日旧厂区城市更新的拆迁人及项目的实施主体，立润地产与立润公司对《搬迁补偿安置协议》项下责任义务承担连带责任。

2015 年 12 月 29 日，公司第七届董事局第十七次会议审议通过《关于华加日公司与立润地产签署<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议（二）的议案》，同意华加日公司与立润地产签订《<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），就变更《搬迁补偿安置协议》约定的货币补偿及回迁房产补偿事宜与有关事项进行了补充约定。《补充协议（二）》约

定《搬迁补偿安置协议》中约定的货币补偿为人民币 5 亿元，华加日公司已足额收取。除此 5 亿元整的货币补偿款外，立润地产再向华加日支付货币补偿 1 亿元，同时华加日公司将部分回迁房产核减。

2020 年 12 月 11 日，华加日公司与立润地产签署《<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议（三）》，并于 2020 年 12 月 18 日签署物业确认书，华加日公司确认了回迁房产补偿收入 4 亿元。

十六、 公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	年末余额
未逾期	183,036,829.43
1 至 2 年	81,932,762.94
3 至 4 年	0.09
4 至 5 年	14,124,721.01
5 年以上	4,959,507.90
小 计	284,053,821.37
减：坏账准备	16,259,656.59
合 计	267,794,164.78

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项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	284,053,821.37	100.00	16,259,656.59	5.72	267,794,164.78
其中：(1) 合并范围内组合	181,098,935.84	63.75			181,098,935.84
(2) 未逾期款项	83,868,177.55	29.53			83,868,177.55
(3) 逾期款项	19,086,707.98	6.72	16,259,656.59	85.19	2,827,051.39
合计	284,053,821.37	100.00	16,259,656.59	5.72	267,794,164.78

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	34,269,954.01	10.75	34,269,954.01	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	284,432,394.97	89.25	13,103,769.88	4.61	271,328,625.09
其中：(1) 合并范围内组合	164,653,951.73	51.66			164,653,951.73
(2) 未逾期款项	79,061,906.79	24.81			79,061,906.79
(3) 逾期款项	40,716,536.45	12.78	13,103,769.88	32.18	27,612,766.57
合计	318,702,348.98	100.00	47,373,723.89	14.86	271,328,625.09

①年末单项计提坏账准备的应收账款：无。

②组合中，按逾期款项组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 至 2 年	2,478.98	371.85	15.00
3 至 4 年	0.09	0.03	33.33
4 至 5 年	14,124,721.01	11,299,776.81	80.00
5 年以上	4,959,507.90	4,959,507.90	100.00
合计	19,086,707.98	16,259,656.59	—

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并报表范围内组合	181,098,935.84		
未逾期款项	83,868,177.55		
合计	264,967,113.39		—

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	47,373,723.89	3,155,886.71		34,269,954.01		16,259,656.59
合计	47,373,723.89	3,155,886.71		34,269,954.01		16,259,656.59

其中：本年坏账准备无收回或转回金额重要的款项

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	34,269,954.01

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
深圳市中金高能电池材料有限公司	货款	34,269,954.01	公司注销	董事会审批	否
合计	——	34,269,954.01	——	——	——

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 230,189,430.05 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 81.04%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

(6) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		7,145,205.48
应收股利	33,508,733.85	1,066,700.00
其他应收款	1,654,607,873.94	770,223,514.12
合计	1,688,116,607.79	778,435,419.60

(1) 应收利息

项目	年末余额	年初余额
结构性存款利息		7,145,205.48
合计		7,145,205.48

(2) 应收股利

①应收股利情况

项目（或被投资单位）	年末余额	年初余额
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	1,066,700.00	1,066,700.00
广西中金岭南矿业有限责任公司	32,442,033.85	
小计	33,508,733.85	1,066,700.00
减：坏账准备		
合计	33,508,733.85	1,066,700.00

②本年无重要的账龄超过 1 年的应收股利

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	年末余额
----	------

账 龄	年末余额
未逾期	1,303,809,471.98
1 年以内	284,682,939.34
3 至 4 年	12,800.00
4 至 5 年	6,200.91
5 年以上	146,865,460.00
小 计	1,735,376,872.23
减：坏账准备	80,768,998.29
合 计	1,654,607,873.94

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	953,497.76	25,979,470.00
代垫款项	1,217,602.61	640,558.37
往来款及其他	1,733,205,771.86	873,674,025.32
小计	1,735,376,872.23	900,294,053.69
减：坏账准备	80,768,998.29	130,070,539.57
合计	1,654,607,873.94	770,223,514.12

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	109,339.35		129,961,200.22	130,070,539.57
本年计提			1,371,188.97	1,371,188.97
本年转回	43,730.25			43,730.25
本年核销			50,629,000.00	50,629,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	65,609.10		80,703,389.19	80,768,998.29

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	130,070,539.57	1,371,188.97	43,730.25	50,629,000.00		80,768,998.29
合 计	130,070,539.57	1,371,188.97	43,730.25	50,629,000.00		80,768,998.29

其中：本年无重要的坏账准备转回或收回。

⑤本年实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	50,629,000.00

其中：重要的其他应收款核销情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
深圳市中金高能电池材料有限公司	往来款	50,629,000.00	公司注销	董事会审批	否
合 计	—	50,629,000.00	—	—	—

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
深圳市中金岭南资本运营有限公司	资金调拨	500,000,000.00	未逾期	28.81	
深圳市中金岭南科技有限公司	资金调拨	352,789,683.74	未逾期	20.33	
韶关市中金岭南营销有限公司	资金调拨	194,508,662.14	未逾期	11.21	
广州中金国际商贸有限公司	资金调拨	194,415,474.99	未逾期	11.20	
广西中金岭南矿业有限责任公司	资金调拨	170,000,000.00	未逾期	9.80	
合 计		1,411,713,820.87		81.35	

⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,606,286,041.63		5,606,286,041.63	4,604,029,936.21	44,336,000.00	4,559,693,936.21
对联营、合营企业投资	428,347,689.48		428,347,689.48	390,593,014.72		390,593,014.72
合 计	6,034,633,731.11		6,034,633,731.11	4,994,622,950.93	44,336,000.00	4,950,286,950.93

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
深圳市中金岭南科技有限公司	310,889,707.44			310,889,707.44		
深圳市中金高能电池材料有限公司	44,336,000.00		44,336,000.00			
深圳市有色金属财务有限公司	406,014,575.32			406,014,575.32		
深圳市康发实业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00		
广州中金国际商贸有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00		300,000,000.00		
深业有色金属有限公司	23,989,278.00			23,989,278.00		
深圳华加日铝业有限公司	125,713,687.80			125,713,687.80		
深圳金汇期货经纪有限公司	556,124,532.18			556,124,532.18		
澳大利亚佩利雅有限公司	1,511,289,364.37			1,511,289,364.37		
广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司	6,150,617.92		6,150,617.92			

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
仁化伟达发展有限公司	16,470,947.46	6,150,617.92		22,621,565.38		
广西中金岭南矿业有限责任公司	992,200,000.00			992,200,000.00		
中金岭南（香港）矿业有限公司	881.89	631,678,005.42		631,678,887.31		
广东中金岭南环保工程有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
广东中金岭南设备科技有限公司	30,500,000.00			30,500,000.00		
韶关市中金岭南营销有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
广东中金建筑安装工程有限公司	108,350,343.83			108,350,343.83		
深圳市中金岭南投资发展有限公司	52,000,000.00	140,214,100.00		192,214,100.00		
深圳市中金岭南资本运营有限公司	-	164,700,000.00		164,700,000.00		
合计	4,604,029,936.21	1,052,742,723.34	50,486,617.92	5,606,286,041.63		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
联营企业											
深圳市金洲精工科技股 份有限公司	164,751,048.08			42,201,128.81			11,200,089.46			195,752,087.43	
广州华立颜料化工有限 公司	38,414,773.40			-1,428,023.57						36,986,749.83	

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	32,427,192.78			2,905,625.03						35,332,817.81	
爱尔兰 Ballinalack 资源有限公司	24,935,228.78	2,278,079.12		-182,077.28						27,031,230.62	
北京安泰科信息股份有限公司	130,064,771.68			4,827,795.11			1,647,763.00			133,244,803.79	
合 计	390,593,014.72	2,278,079.12		48,324,448.10			12,847,852.46			428,347,689.48	

4、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,722,821,107.65	4,363,498,493.66	6,105,914,071.99	4,673,478,127.78
其他业务	75,317,779.24	43,594,995.48	29,772,484.66	20,978,560.41
合计	5,798,138,886.89	4,407,093,489.14	6,135,686,556.65	4,694,456,688.19

5、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	345,520,869.23	43,504,056.89
权益法核算的长期股权投资收益	48,324,448.10	38,320,889.01
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,353,783.34
理财产品投资收益	32,462,700.46	
衍生金融工具取得的投资收益	13,216,351.97	52,588,941.20
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		123,431.15
其他		77,736.86
合计	439,524,369.76	126,261,271.77

十七、 补充资料

1、 本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,453,418.15	
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,703,963.25	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,059,114.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,982,863.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	373,781,672.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,096,582.36	
小计	461,170,778.16	
所得税影响额	116,394,754.65	
少数股东权益影响额(税后)	86,381,525.28	
合计	258,394,498.23	

2、 净资产收益率及每股收益

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2020 年度财务报表附注

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	8.66	0.28	0.26
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.41	0.20	0.19

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有签名的年度报告文本。
- (二) 载有企业负责人、主管财务工作负责人、财务机构负责人签名盖章的会计报表。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 报告期内在《中国证券报》《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件、公司章程。
- (五) 文件存放地：深圳证券交易所、公司董事局办公室

法定代表人：余刚

2021年3月31日