

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

本人亲自出席董事姓名	本人亲自出席董事职务	本人亲自出席会议次数	被委托人姓名
郭建刚	董事	1	

非标准审计意见提示

□ 适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 否

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

□ 适用 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中金岭南	股票代码	000060
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事名称	证券事务代表
实际控制人名称	郭建刚	刘旭东	
姓名	郭建刚	刘旭东	
办公地址	深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦24楼	深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦24楼	
传真	0755-83474889	0755-83474889	
网址	0755-83493083	0755-83493083	
电子邮箱	zjln@zjln.com.cn	zjln@zjln.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司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的企业,目前已形成铅锌铜选冶年产能30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。

公司主要产品及其用途

公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、铜锭、镉锭、铜锭、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、合金化、镀锌、黄铜、电池等领域。报告期内公司其他产品包括铝门窗及幕墙工程、铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀锌钢带等,广泛应用于建筑工程、汽车零部件、轨道交通及电池材料。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或纠正前年度会计数据

□ 是 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2018年
营业收入	10,963,409,621.00	10,966,988,411.31	0.26%	15,069,114,200.84
归属于上市公司股东的净利润	939,609,796.27	1,066,962,908.29	-13.79%	323,288,814.91
归属于上市公司股东的每股净资产	106.363,869.24	909,914,382.26	2.91%	247,483,664.24
经营活动产生的现金流量净额	1,071,769,166.24	2,489,029,026.75	-56.78%	1,406,389,904.11
基本每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34%	0.11
归属于上市公司股东的净资产	10,934,313,227.17	10,003,248,684.64	3.21%	7,469,452,627.74

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,789,498,122.24	6,094,982,581.15	6,546,822,381.18	2,596,028,436.38
归属于上市公司股东的净利润	210,524,797.19	296,154,742.07	163,063,276.01	100,186,980.89
归属于上市公司股东的每股净资产	204,151,088.64	200,167,748.81	148,546,528.82	202,488,576.44
经营活动产生的现金流量净额	-118,194,881.71	836,076,044.81	566,567,796.71	687,209,576.14

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

□ 是 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	截至报告期末表决权恢复的优先股股东数量	截至报告期末前10名普通股股东持股总数	截至报告期末前10名普通股股东持有表决权恢复的优先股数量
100,094	162,027	0	30,560,000	0

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押状态	数量
广东省广晟资产经营有限公司	国家	27.51%	8,811,380,369	质押	143,887,001	
深圳市广晟投资有限公司	国有法人	3.91%	1,239,715,952	质押	36,560,000	
中国铝业集团-贰贰贰贰-中国铝业信托-云南信托-中国铝业信托-壹壹壹壹	其他	2.29%	81,743,419			
中国证劵基金销售有限公司	其他	2.26%	80,763,106			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.24%	44,176,380			
中国银行股份有限公司	其他	0.95%	32,984,726			

广东广晟有色金属股份有限公司	郭建刚	0.89%	30,463,462 <td>质押</td> <td>35,000,000</td>	质押	35,000,000
中国铝业集团-贰贰贰贰-中国铝业信托-云南信托-中国铝业信托-壹壹壹壹	其他	0.73%	26,012,567		
中国银行股份有限公司	国有法人	0.67%	23,262,349		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	20,196,025		

上述股东关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况

(3)以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1.经营情况讨论与分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 固体矿产资源业

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

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

2018年,公司生产精矿精矿金属量304.27万吨,比上年同期增长3.47%;硫磺矿705.9万吨,比上年同期增长1.96%;铅矿含银133.09吨,比上年同期下降0.60%。冶炼金属铅锌产量25.94万吨,比上年同期下降0.50%;硫酸22.53万吨,比上年同期持平。加工企业生产铝型材1.86万吨,比上年同期增长6.90%;铝门窗及幕墙工程总产量53.25万平方米,比上年同期增长11.33%;无氧铜杆1.29万吨,比上年同期下降7.86%;片状锌粉23.2吨,比上年同期增长11.00%;冲孔镀锌钢带875吨,比上年同期下降10.91%。实现营业收入200.08亿元,实现归属母公司净利润20.12亿元。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
精矿产品	3,149,426,117.62	1,363,400,586.29	43.31%	71.8%	79.2%	-0.20%
冶炼产品	4,724,044,307.34	1,060,138,580.25	22.44%	96.6%	77.9%	-5.19%
铝型材	640,200,388.07	101,340,077.78	15.76%	20.9%	20.6%	0.62%
幕墙工程	494,002,488.13	54,396,464.13	11.01%	2.8%	-0.6%	2.05%
有色金属材料	286,522,207.61	94,207,900.03	33.01%	-13.6%	-12.6%	-0.49%
有色金属贸易	30,877,652.37	12,881,802.49	0.21%	45.2%	45.2%	0.00%
其他	391,535,278.38	60,808,103.11	12.88%	33.6%	36.6%	-2.70%
期间费用	-679,224,243.6	6,000	0.00%	63.0%	63.0%	0.00%
合计	19,692,316,337.7	2,557,127,136.11	13.01%	6.21%	7.36%	-0.65%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 否

5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 不适用

(1)会计政策变更

1)财务报表格式变更

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

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

证券代码:000060

证券简称:中金岭南

公告编号:2019-25

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2018年度报告摘要

对可比期间的财务报表重大项目及金额的影响如下:

列报项目	2017年12月31日止之账面余额	影响金额	2018年1月1日调整后金额
应收票据	227,799,862.92	-227,799,862.92	0.00
应收账款	547,762,627.06	-547,762,627.06	0.00
应收款项及应收账款	775,562,490.00	-775,562,490.00	0.00
存货	857,062,736.48	13,729,311.07	870,792,047.55
无形资产	13,729,311.07	-13,729,311.07	0.00
其他资产	1,062,626,628.52	-1,062,626,628.52	0.00
货币资金及银行存款	1,062,626,628.52	1,062,626,628.52	2,125,253,257.04
应付利息	1,946,767.81	-1,946,767.81	0.00
应付股利	1,547,062.28	-1,547,062.28	0.00
其他应付款	464,436,353.38	3,523,769.79	467,960,123.17
预收款项	669,249,424.17	-169,322,226.66	499,927,197.51
其他负债	189,332,289.99	189,332,289.99	378,664,579.98
其他权益	439,521.06	439,521.06	439,521.06
其他非流动资产	439,521.06	-439,521.06	0.00
其他非流动资产	439,521.06	-439,521.06	0.00
其他非流动资产	439,521.06	-439,521.06	0.00

(2)重要会计估计变更

本报告期未发生重大会计估计变更。

(2)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。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 不适用

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

法定代表人:余刚

2019年3月30日

证券代码:000060

证券简称:中金岭南

公告编号:2019-26

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第八届董事局第十二次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十二次会议于2019年3月28日在深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼会议室召开,会议由公司董事长余刚主持,应到董事9名,实到董事9名(其中董事戚思胤因公委托董事张谦出席并行使表决权),法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《2018年度董事局报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2018年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》;

经中审众环会计师事务所审计,本公司2018年度合并实现归属于母公司的净利润919,939,796.27元,母公司2018年度实现净利润521,470,083.12元,按母公司2018年度实现净利润的10%提取法定公积金62,147,008.31元,本年度母公司可供股东分配的利润总额为469,322,074.81元,加上年初未分配利润3,010,426,566.74元,减去已分配2017年度现金分红金额594,947,654.50元(含税),可供股东分配的利润为2,884,802,087.05元。

公司2018年度利润分配预案为:

以公司目前总股本3,569,685,327股为基数,每10股派人民币现金0.80元(含税),现金分红总额285,574,826.16元(含税)。剩余未分配利润2,599,227,260.89元结转下一年度。

公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2018年度独立董事述职报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于补选公司第八届董事局专门委员会的议案》;

鉴于公司第八届董事局原董事姚晖先生辞去董事、董事局战略委员会委员、董事局审计委员会委员职务,现补选张木毅董事担任公司第八届董事局战略委员会委员、审计委员会委员职务。

公司第八届董事局专门委员会成员补选后名单如下:

(一)战略委员会(7名):

召集人:董书局主席余刚;

委员:张木毅、吴圣辉、戚思胤、任旭东、李映照、刘放采

(二)提名委员会(5名):

召集人:刘放采

委员:吴圣辉、戚思胤、任旭东、李映照

(三)薪酬与考核委员会(5名):

召集人:任旭东

委员:吴圣辉、戚思胤、李映照、刘放采

(四)审计委员会(5名):

召集人:李映照

委员:张木毅、杨宁宇、任旭东、刘放采

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2018年度财务决算报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司使用2016年度非公开发行项目不超过33,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过一年、有保本约定的结构性存款,相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时调整。

在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司向银行授权办理该事项决策,授权公司董事长签署相关合同,公司管理层负责组织实施。