

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年度董事局报告

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

## 一、概述

2016年，全球经济错综复杂，总体呈现低增长、低贸易、低通胀、低利率和高不确定性的“四低一高”特征。我国经济运行整体趋稳向好，但产能过剩和需求结构升级的矛盾仍然突出，部分领域风险凸显。有色金属行业出现企稳回暖态势，价格反弹明显。

公司积极应对价格大幅波动、成本刚性上升、加工费持续走低、汇率大幅变化等不利因素，严控成本、精益管理，最大限度挖潜增效，全面优化产业布局，加快体制机制改革。报告期公司实现营业总收入150.86亿元，实现归属于母公司所有者净利润3.23亿元。公司2016年非公开发行股票申请获得中国证监会无条件审核通过，将为公司矿山尾矿资源利用、新材料项目发展提供资金支持。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

(1) 报告期内公司主要矿产品产量：国内矿山生产铅锌精矿金属量18.97万吨，比上年同期上升1.18%；硫精矿77.45万吨，比上年

同期增加0.20%；精矿含银92.78吨，比上年同期降低0.12%；国外矿山生产铅锌精矿金属量13.20万吨，比上年同期降低4.80%；精矿含铜金属量0.82万吨，比上年增加18.99%；精矿含银49.44吨。

(2) 报告期内公司主要冶炼产品产量：冶炼企业生产铅锌冶炼产品25.32万吨，比上年同期降低2.11%；硫酸21.12万吨，比上年同期增加11.22%。

(3) 报告期内公司其他产品产量：铝门窗及幕墙工程48.48万平方米；铝型材1.86万吨；电池锌粉10847吨；片状锌粉209吨；冲孔镀镍钢带861吨。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015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	15,059,114,290.84	100%	16,937,923,669.61	100%	-11.09%
分行业					
铅锌铜采掘、冶炼及销售	5,472,097,321.78	36.34%	5,183,580,059.73	30.60%	5.57%
铝、镍、锌加工及销售	1,309,000,965.36	8.69%	1,291,981,302.78	7.63%	1.32%
房地产开发	40,683,866.60	0.27%	83,169,985.00	0.49%	-51.08%
有色金属贸易业务	8,282,196,058.65	55.00%	10,452,262,128.16	61.71%	-20.76%
其他	272,420,074.84	1.81%	204,177,304.26	1.21%	33.42%
分部间抵消	-317,283,996.39	-2.11%	-277,247,110.32	-1.64%	

分产品					
精矿产品	2,375,523,688.82	15.77%	1,896,808,661.21	11.20%	25.24%
冶炼产品	3,546,675,861.87	23.55%	3,340,457,256.69	19.72%	6.17%
铝型材	462,561,648.08	3.07%	486,177,886.69	2.87%	-4.86%
幕墙门窗	513,513,275.34	3.41%	521,130,215.29	3.08%	-1.46%
电池材料	280,121,313.70	1.86%	262,815,982.85	1.55%	6.58%
商品房销售	40,683,866.60	0.27%	83,169,985.00	0.49%	-51.08%
有色金属贸易业务	8,282,196,058.65	55.00%	10,452,220,535.34	61.71%	-20.76%
其他	488,260,943.60	3.24%	409,992,822.78	2.42%	19.09%
产品间抵销	-930,422,365.82	-6.18%	-514,849,676.24	-3.04%	
分地区					
中国大陆	6,818,832,009.04	45.28%	6,854,077,232.93	40.47%	-0.51%
其他国家和地区	8,853,420,651.23	58.79%	10,321,449,002.58	60.94%	-14.22%
地区间抵销	-613,138,369.43	-4.07%	-237,602,565.90	-1.40%	

## (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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比
				比上年同 期增减	比上年同 期增减	上年同期 增减
分行业						
铅锌铜采掘、冶	5,309,061,181.26	3,901,647,011.76	26.51%	6.19%	-7.74%	11.10%
铝、镍、锌加工	1,273,672,584.10	1,091,605,193.50	14.29%	0.28%	-3.31%	3.18%

房地产开发	40,683,866.60	30,755,403.50	24.40%	-51.08%	-55.17%	6.89%
有色金属贸易业	8,282,196,058.65	8,281,511,745.56	0.01%	-20.76%	-20.68%	-0.10%
其他	263,662,057.98	229,708,724.62	12.88%	33.95%	35.52%	-1.01%
分部间抵消	-317,283,996.38	-317,283,996.38				
合计	14,851,991,752.21	13,217,944,082.56	11.00%	-11.20%	-16.13%	5.23%
分产品						
精矿产品	2,375,523,688.82	1,703,377,627.20	28.29%	25.24%	0.57%	17.59%
冶炼产品	3,546,675,861.87	2,811,407,753.99	20.73%	6.17%	1.39%	3.74%
铝型材	462,561,648.08	387,875,502.32	16.15%	-4.86%	-5.50%	0.57%
幕墙门窗	513,513,275.34	476,078,830.90	7.29%	-1.46%	-2.34%	0.83%
电池材料	280,121,313.70	218,074,448.20	22.15%	6.58%	-5.63%	10.08%
商品房销售	40,683,866.60	30,755,403.50	24.40%	-51.08%	-55.17%	6.89%
有色金属贸易业	8,282,196,058.65	8,281,511,745.56	0.01%	-20.76%	-20.68%	-0.10%
其他	281,138,404.96	239,285,136.70	14.89%	42.82%	41.17%	1.00%
产品间抵销	-930,422,365.81	-930,422,365.81				
合计	14,851,991,752.21	13,217,944,082.56	11.00%	-11.20%	-16.13%	5.23%
分地区						
中国大陆	6,611,709,470.41	5,419,653,758.67	18.03%	-0.51%	-5.16%	4.01%
其他国家和地区	8,853,420,651.23	8,411,428,693.32	4.99%	-14.18%	-18.20%	4.67%
地区间抵销	-613,138,369.43	-613,138,369.43				
合计	14,851,991,752.21	13,217,944,082.56	11.00%	-11.20%	-16.13%	5.23%

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	2016 年	2015 年	同比增减
精矿含铅锌金属量	销售量	吨	318,112	326,669	-2.62%
	生产量	吨	321,693	326,746	-1.55%
	库存量	吨	12,634	9,052	39.57%
精矿含铜金属量	销售量	吨	8,553	6,367	34.33%
	生产量	吨	8,238	6,922	19.02%
	库存量	吨	373	687	-45.74%
冶炼产品铅、锌及锌制品	销售量	吨	256,522	250,066	2.58%
	生产量	吨	253,211	258,663	-2.11%
	库存量	吨	8,399	11,711	-28.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

精矿含铅锌金属量库存增加，是因为销量减少所致；精矿含铜金属量销量增加，所以库存量下降。

### (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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	1,930,448,783.79	49.48%	1,982,172,701.52	46.83%	-2.61%
	燃料及动力	754,183,596.10	19.33%	631,192,683.86	14.91%	19.49%
	其他制造费用	1,217,014,631.87	31.19%	1,619,521,407.04	38.26%	-24.85%
	合计	3,901,647,011.76	100.00%	4,232,886,792.42	100.00%	-7.83%
铝、镍、锌加 工及销售	原材料	778,483,895.25	71.32%	846,012,534.97	74.93%	-7.98%
	燃料及动力	30,763,924.46	2.82%	32,196,438.72	2.85%	-4.45%
	其他制造费用	282,357,373.79	25.87%	250,804,320.06	22.21%	12.58%
	合计	1,091,605,193.50	100.00%	1,129,013,293.75	100.00%	-3.31%
房地产开发	开发成本	30,755,403.50	100.00%	64,834,981.43	100.00%	-52.56%
有色金属贸易 业务	采购成本	8,281,511,745.56	100.00%	10,441,151,361.82	100.00%	-20.68%
其他	原材料	118,167,195.33	51.44%	104,822,400.12	61.84%	12.73%
	燃料及动力	197,394.04	0.09%	197,383.38	0.12%	0.01%
	其他制造费用	111,344,135.25	48.47%	64,480,529.35	38.04%	72.68%
	合计	229,708,724.62	100.00%	169,500,312.85	100.00%	35.52%

单位：元

产品分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业 成本比 重	金额	占营业成 本比重	
精矿产品	原材料	325,213,355.80	19.09%	275,137,072.81	16.24%	18.20%
	燃料及动力	221,400,711.64	13.00%	165,385,188.57	9.76%	33.87%
	其他制造费用	1,156,763,559.76	67.91%	1,253,211,703.72	73.99%	-7.70%
	合计	1,703,377,627.20	100.00%	1,693,733,965.09	100.00%	0.57%
冶炼产品	原材料	1,605,235,428.00	57.10%	1,707,035,628.72	61.48%	-5.96%
	燃料及动力	532,782,884.46	18.95%	465,807,495.29	16.78%	14.38%
	其他制造费用	673,389,441.53	23.95%	603,912,269.23	21.75%	11.50%
	合计	2,811,407,753.99	100.00%	2,776,755,393.24	100.00%	1.25%
房地产开发	开发成本	30,755,403.50	100.00%	64,834,981.43	100.00%	-52.56%
有色金属贸易 业务	采购成本	8,281,511,745.56	100.00%	10,441,151,361.82	100.00%	-20.68%
其他	原材料	896,651,090.58	67.86%	950,834,935.09	73.22%	-5.70%

燃料及动力	30,961,318.50	2.34%	32,393,822.10	2.49%	-4.42%
其他制造费用	393,701,509.03	29.80%	315,284,849.41	24.28%	24.87%
合计	1,321,313,918.11	100.00%	1,298,513,606.60	100.00%	1.76%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

公司于2016年度因新设立子公司而新增纳入合并范围的子公司有广东中金岭南环保工程有限公司、广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司、广东中金岭南设备科技有限公司和赣州市中金高能电池材料有限公司。

**(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）	4,810,132,530.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.94%
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	第一位	1,724,911,337.61	11.45%
2	第二位	889,147,084.66	5.90%
3	第三位	849,741,844.92	5.64%
4	第四位	815,137,725.90	5.41%

5	第五位	531,194,537.48	3.53%
合计	--	4,810,132,530.58	31.94%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,319,156,462.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.64%
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	第一位	1,737,710,127.09	12.73%
2	第二位	904,321,946.44	6.62%
3	第三位	594,036,720.98	4.35%
4	第四位	583,630,191.62	4.28%
5	第五位	499,457,476.42	3.66%
合计	--	4,319,156,462.55	31.64%

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	268,819,732.33	264,171,963.54	1.76%	
管理费用	527,121,734.87	511,529,271.47	3.05%	
财务费用	216,654,810.39	261,291,567.13	-17.08%	



#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司是国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心，技术力量雄厚，科技成果曾13次获得国家科技奖励，拥有“院士工作站”、“博士后科研工作站”、“广东省重点工程研究开发中心”、国家和省级认定“企业技术中心”等研究平台。

公司不断进行新技术、新工艺、新设备、新材料的研究开发和应用，引领行业技术进步，在节能降耗、环境保护、资源综合利用等领域起到了领头羊的作用。其中，“有色金属共伴生硫铁矿资源综合利用关键技术及应用”在2017年初召开的国家科技创新大会上获国家科技进步二等奖。针对引进消化吸收的“锌氧压浸出综合回收镓锗”全湿法冶炼技术，公司在硫化物滤饼处理、铁渣无害化处理、综合回收等方面取得重大突破，为该工艺技术经济指标的优化做出了表率。

##### 公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	808	802	0.75%
研发人员数量占比	7.98%	7.66%	4.23%
研发投入金额（元）	196,115,644.00	192,228,100.00	2.02%
研发投入占营业收入比例	1.30%	1.13%	15.25%
研发投入资本化的金额（元）	79,800.00	6,937,000.00	-98.85%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.04%	3.61%	-98.87%

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

根据具体项目实施情况，2016年科研项目中设备购买等方面资金投入大幅减少，造成科研投入中资本化金额减少。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,408,053,372.27	18,047,772,009.40	-9.09%
经营活动现金流出小计	15,001,683,468.12	17,712,756,337.62	-15.31%
经营活动产生的现金流量净额	1,406,369,904.15	335,015,671.78	319.79%
投资活动现金流入小计	201,954,817.07	370,913,682.42	-45.55%
投资活动现金流出小计	1,090,453,394.44	1,655,378,817.33	-34.13%
投资活动产生的现金流量净额	-888,498,577.37	-1,284,465,134.91	-30.83%
筹资活动现金流入小计	6,702,916,114.91	6,752,786,179.94	-0.74%
筹资活动现金流出小计	7,078,217,472.94	5,464,352,120.71	29.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-375,301,358.03	1,288,434,059.23	-129.13%
现金及现金等价物净增加额	142,945,480.81	350,121,824.73	-59.17%

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

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因是主产品主营业务毛利增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因是本期购买理财产品现金净支出较上年减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金而本期没有该项资金流入。

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	-56,256,824.63	-12.93%	主要原因是本年期货套期保值平仓亏损所致。	否
公允价值变动损益	-35,730,516.99	-8.21%	主要原因是本年交易性权益工具公允价值变动亏损所致。	否
资产减值损失	20,736,677.44	4.77%	主要包括坏账损失和存货跌价损失。	依资产负债表日资产预计可变现净值是否低于成本而定
营业外收入	72,603,532.68	16.69%	主要包括政府补助。	否
营业外支出	11,151,613.35	2.56%	主要包括本年非流动资产处置损失和捐赠支出。	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	1,689,199,509.58	9.95%	1,170,844,515.07	7.37%	2.58%	主要原因是子公司增加贷款质押资金

						所致。
应收账款	528,371,549.99	3.11%	357,781,808.71	2.25%	0.86%	主要原因是公司期末增加应收销售货款所致。
存货	2,060,999,466.61	12.15%	1,939,476,018.29	12.21%	-0.06%	
投资性房地产	29,037,347.63	0.17%	16,061,908.92	0.10%	0.07%	主要原因是子公司中金科技公司新增投资性房地产出租所致。
长期股权投资	426,770,422.74	2.51%	278,598,655.04	1.75%	0.76%	主要原因是本年增加对联营企业安泰科公司投资所致。
固定资产	5,084,279,454.28	29.96%	4,949,768,365.17	31.16%	-1.20%	
在建工程	400,657,724.83	2.36%	361,221,970.70	2.27%	0.09%	
短期借款	4,232,590,145.24	24.94%	3,239,774,603.00	20.40%	4.54%	
长期借款	1,009,737,253.17	5.95%	783,608,804.34	4.93%	1.02%	

## 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	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当	122,626,026.60	-29,409,704.87				60,000,000.00	67,447,818.26

期损益的金 融资产(不含 衍生金融资 产)							
2. 衍生金融 资产	4,559,782.47	-5,596,767.00					
3. 可供出售 金融资产	67,816,105.45		5,828,914.60		20,000,000.00		47,089,083.23
金融资产小 计	195,001,914.52	-35,006,471.87	5,828,914.60		20,000,000.00	60,000,000.00	114,536,901.49
其他	5,808,694.09	-598,395.12					3,678,865.14
上述合计	200,810,608.61	-35,604,866.99	5,828,914.60		20,000,000.00	60,000,000.00	118,215,766.63
金融负债	0	-125,650.00	0	0	0	0	12,978,069.37

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 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
156,500,000.00	358,118,893.45	-56.30%

### 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）
北京安泰科信息开发有限公司	有色金属行业产业咨询、行业会展、基础信息	增资	80,000,000.00	29.48%	自筹	有色金属技术经济研究院、北京金源恒煜投资有限公司等单位和个人	长期	会展业务、行业报告、基础信息等	已完成		2,000,529.48	否	2016年06月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-59
合计	--	--	80,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,000,529.48	--	--	--

### 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
基金	489098	工银瑞信基金	50,000.00	公允价值计量	122,167.342.05	-29,482.984.27			60,000.000.00	4,688,685.44	66,856.027.49	交易性金融资产	财务公司自有资金
境内外股票	106	朗诗绿色地产	224,075.55	公允价值计量	458,684.55	-56,155.05					402,529.50	交易性金融资产	香港深业公司自有资金
其他	资产管理计划	资产管理计划	111,500.00	公允价值计量	37,002.666.66	288,454.21	130,284.08	76,500.000.00	35,000.000.00	2,742,112.58	77,150.845.57	交易性金融资产	金汇期货公司、财

												产、其 他流 动资 产、可 供出 售金 融资 产	务公司 自有资 金
期末持有的其他证券投资				---								---	---
合计			161,724.0 75.55	---	159,628.6 93.26	-29,250.6 85.11	130,284.0 8	76,500.00 0.00	95,000.00 0.00	7,430,798 .02	144,409.4 02.56	---	---
证券投资审批董事会 公告披露日期													
证券投资审批股东会 公告披露日期（如有）													

## (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	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期	报告 期实 际损 益金



										有)		未净资 产比例	额
MACQ、金 汇期货、 Westpac 、SG	经纪公 司	否	锌	646,562. 14	2016年 01月15 日	2016年 12月31 日	2,629.12	316,983. 2	329,578. 94	0	18,474.2 7	2.36%	-17,03 8.47
MACQ、金 汇期货、 Westpac 、SG	经纪公 司	否	铅	87,278.6 2	2016年 01月01 日	2016年 12月31 日	0	38,769.6 4	48,508.9 8	0	8,871.73	1.14%	9.91
Westpac 、 OceanPa rtners	经纪公 司	否	铜	16,575.0 2	2016年 04月01 日	2016年 12月24 日		6,725	9,850.03	0	2,746.74	0.35%	373.56
金汇期 货	经纪公 司	否	银	47,447.9 3	2016年 01月29 日	2016年 12月31 日	0	24,462.1 8	22,985.7 5	0	0		-201.4 3
合计				797,863. 71	--	--	2,629.12	386,940. 02	410,923. 7		30,092.7 4	3.85%	-16,85 6.43
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）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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，未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

## 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
2015年	非公开发行	124,489.32	5,568.80	58,962.17	0	0	0.00%	69,855.86	购买理财产品6亿元，银行存款余额9,855.8	0

									6 万元	
合计	--	124,489.32	5,568.80	58,962.17	0	0	0.00%	69,855.86	--	0
募集资金总体使用情况说明										
募集资金基本按照非公开募集发行说明书的计划正常使用中。										

## (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										
凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目	否	67,086	67,086	1,746.43	2,427.34	3.62%	否	项目正在实施	不适用	否
广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选 3000t/d 扩产改造项目	否	21,978	21,978	3,822.37	20,956.89	95.35%	2015 年 9 月	553.39	否	否
补充一般流动资金项目	否	38,170	38,170	0.00	35,577.94	93.21%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	127,234	127,234	5,568.80	58,962.17	--	--	553.39	--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	127,234	127,234	5,568.80	58,962.17	--	--	553.39	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	<p>1、凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目由于项目设计评审完善、总承包招投标、合同洽谈等工作时间较预计延长，项目实际实施进展落后于计划进度；</p> <p>2、广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选 3000t/d 扩产改造项目未达到预计效益，主要原因是 2016 年上半年有色金属价格处在近年来低位，全年实现铅锌矿价格较预计低。</p>									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	无									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<p>2015 年 3 月 31 日，公司第七届董事局第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 99,954,145.69 元的募集资金置换预先已投入广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选 3000t/d 扩产改造项目的自筹资金。</p>									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	无									
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	无									
尚未使用的募集资	截止 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金除 60,000 万元购买保本型银行理财产品									

金用途及去向	品外，其余存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
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

### 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
Perilya Limited	子公司	铅锌铜矿等 勘探、开采、 加工、销售	1,694,136,572.70	4,620,871,569.30	2,072,702,511.65	1,744,714,915.24	115,471,325.56	66,681,687.63
深圳华加	子公司	生产经营铝	188,128,200.00	903,998,637.10	682,383,557.00	1,003,070,143.76	39,714,763.41	41,863,946.70

日铝业有 限公司		门窗及铝合 金制品							
深圳市中 金岭南科 技有限公 司	子公司	高性能粉体 材料研发生 产销售	115,357,992.00	380,572,123.67	157,985,498.40	253,589,526.72	6,139,745.18	3,992,795.89	
广西中金 岭南矿业 有限责任 公司	子公司	铅锌矿开 采、加工、 销售	347,905,000.00	1,581,184,658.95	939,639,990.93	221,681,210.86	-2,666,036.98	1,024,958.55	
深圳市有 色金属财 务有限公 司	子公司	同业拆借、 成员单位内 金融业务	300,000,000.00	1,420,521,133.76	590,852,528.89	53,133,982.84	56,657,126.23	42,614,175.71	
深业有色 金属有限 公司	子公司	贸易	23,989,278.00	735,561,651.17	84,653,636.98	7,649,202,080.76	-18,964,368.83	-15,981,239.33	
广东中金 建筑安装 工程有限 公司	子公司	冶炼工程施 工总承包	60,170,000.00	113,193,705.54	52,029,688.72	189,279,107.96	1,950,484.49	1,704,289.36	
深圳金汇 期货经纪 有限公司	子公司	期货经纪业 务、咨询、 培训	360,000,000.00	664,951,175.06	378,243,108.89	23,574,806.97	-2,829,526.31	319,800.82	
深圳市中 金康发房 地产开发	子公司	土地开发及 商品房经营	10,000,000.00	62,738,702.91	-78,071,584.29	3,475,809.07	-13,906,702.35	-13,932,625.50	

有限公司								
天津金康 房地产开发 有限公司	子公司	房地产开发	30,000,000.00	126,824,221.41	124,906,898.86	40,683,866.60	-10,569,741.85	-22,297,813.68

### 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
广东中金岭南环保工程有限公司	新设	无重大影响
广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司	新设	无重大影响
广东中金岭南设备科技有限公司	新设	无重大影响
赣州市中金高能电池材料有限公司	新设	无重大影响

### 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

#### 1、行业竞争格局及趋势和公司的发展战略

2017年，公司仍然面临着严峻的内外部经济形势，挑战与机遇并存。全球经济仍处于深度调整期，受美元加息影响，国际金融市场波动日趋加剧。原辅材料和能源价格等不断上涨，导致公司生产经营成本日益提高。资源环境约束不断趋紧，安全环保和节能减排压力不断加大。2017年随着供给侧结构性改革的继续深化，国家着力振兴实体经济，利于公司加快体制机制创新。全球矿业仍处于周期性调整阶段以及中国大力推进“一带一路”发展战略，为公司加快资源拓展，提升国际化经营水平提供了契机，新材料、新能源等技术投入与进展为

公司产业转型提供了机遇。

公司将以市场为导向，以综合效益为中心，强化管理提升，全面提高经营水平，确保全年生产经营目标的实现。

## **2、公司2017年经营计划**

年产铅锌精矿金属量约30.53万吨，铅锌精矿含银约146吨，铜精矿金属量约9,262吨，铜精矿含黄金约281公斤。冶炼铅锌金属产品约24.98万吨。铝型材约1.64万吨，幕墙及门窗约40万平方米，无汞电池锌粉约1.1万吨，片状锌粉200吨，冲孔镀镍钢带约900吨。

## **3、公司2017年资金需求、使用计划和资金来源情况说明**

公司2017年资金需求主要是尾矿资源综合回收及环境治理开发项目、新材料方向的高性能复合金属材料项目、高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目、新材料研发中心项目以及所属矿山扩产改造项目和冶炼厂的技改支出等。资金来源主要包括以下三种方式。一是公司向特定对象非公开发行A股股票募集资金；二是经营活动产生的现金流；三是按照市场价格从银行等金融机构办理债务融资。

## **4、公司2017年套期保值计划**

围绕实现公司2017年年度经营目标，争取利润最大化，结合国内外宏观经济环境、汇率环境与行业供求关系，公司制定了2017年主营相关产品的套期保值计划，每季度根据经济形势变化评估是否需要进行相应调整：公司及子公司国内自产矿保值比例上限为50%，国外自产矿保值比例上限为100%。公司及子公司燃料保值比例上限为50%，产成品库存、原料采购、贸易价差保值比例上限为100%。

## **5、可能面对的风险**

### **(1) 政策风险**

我国对国内铅锌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对该行业的相关法律、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、冶炼属于国家环保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，排除安全环保隐患，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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月31日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年04月27日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年05月25日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年06月22日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年06月23日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年06月29日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年07月06日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年07月07日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年07月12日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年07月15日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年09月05日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年09月05日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年09月22日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年11月30日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台

2016年12月07日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年12月13日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年12月15日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台
2016年12月21日	实地调研	机构	深交所互动易投资者关系平台

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

接待次数	18
接待机构数量	16
接待个人数量	41
接待其他对象数量	75
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2017年4月11日