

证券简称：中金岭南

证券代码：000060

公告编号：2019-09

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于深圳市有色金属财务有限公司 2018 年未经审计 财务报表在中国货币网披露的公告

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。

根据中汇交公告〔2018〕55 号《关于同业拆借市场成员预约披露 2018 年度未经审计财务报表的通知》的规定，本公司全资子公司深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“深圳有色财务”）2018 年未经审计的资产负债表及利润表，在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上进行披露。

深圳有色财务 2018 年未经审计的资产负债表及利润表请详见公告附件。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2019 年 1 月 12 日

资产负债表（汇总）

单位名称：深圳市有色金属财务有限公司

2018年12月31日

单位：元

资产	行	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行	期末余额	年初余额
资产：	1			负债：	33		
现金	2	19,219.63	24,460.41	向中央银行借款	34		
存放中央银行款项	3	69,492,867.00	39,629,036.76	同业及其他金融机构存放款项	35	53,450.13	62,451,381.71
存放同业款项	4	162,571,857.63	178,297,507.72	拆入资金	36	0.00	100,000,000.00
贵金属	5			交易性金融负债	37		
拆出资金	6	0.00	0.00	贴现负债	38	0.00	0.00
交易性金融资产	7	37,697,259.74	49,611,269.82	卖出回购金融资产	39	71,728,287.47	0.00
衍生金融资产	8			吸收存款	40	666,582,676.99	379,917,806.99
买入返售金融资产	9			存入保证金	41	0.00	0.00
应收利息	10	0.00	0.00	预收账款	42	2,132,227.95	22,545.44
应收股利	11	0.00	0.00	应付职工薪酬	43	5,945,570.47	5,627,309.82
其他应收款	12	0.00	0.00	应交税费	44	5,482,953.40	3,891,160.31
减：坏帐准备	13	0.00	0.00	应付利息	45	1,985,787.51	590,071.19
其他流动资产	14			应付股利	46	1,182,834.82	3,288,093.70
贴现资产	15	110,994,627.82	3,345,613.33	货币兑换	47		
贷款	16	964,500,000.00	965,500,000.00	其他应付款	48	58,344,287.51	58,294,550.50
减：贷款损失准备	17	4,500,000.00	21,225,000.00	预计负债	49		
代理业务资产	18	0.00	0.00	代理业务负债	50		
可供出售金融资产	19	9,432,925.53	10,147,760.90	应付债券	51		
持有至到期投资	20			递延所得税负债	52	3,239,628.89	6,396,840.25
长期股权投资	21	0.00	0.00	其他负债	53		
减：长期股权投资减值准备	22	0.00	0.00	负债合计	54	816,677,705.14	620,479,759.91
投资性房地产	23			所有者权益：	55		
固定资产原值	24	19,449,186.16	18,598,409.73	实收资本	56	300,000,000.00	300,000,000.00
减：累计折旧	25	8,748,128.26	8,045,175.37	资本公积	57	22,463,429.01	22,463,429.01
固定资产净值	26	10,701,057.90	10,553,234.36	其他综合收益	58	-572,350.17	-36,223.63
无形资产	27	845,340.90	1,108,536.78	盈余公积	59	48,368,131.16	45,733,674.61
递延所得税资产	28	716,700.95	3,473,052.79	一般风险准备	60	26,045,001.48	26,045,001.48
其他非流动资产	29			未分配利润	61	149,489,940.48	225,779,831.50
	30			外币报表折算差额	62		
	31			所有者权益合计	63	545,794,151.96	619,985,712.97
资产总计	32	1,362,471,857.10	1,240,465,472.88	负债和所有者权益总计	64	1,362,471,857.10	1,240,465,472.88

法定代表人：龚子奇

主管会计工作公司负责人：洪毅俊

公司会计机构负责人：蔡晓聪

利润表（汇总）

单位名称：深圳市有色金属财务有限公司

2018年12月

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计
一、营业收入	1	653,258.91	34,144,501.44
利息净收入	2	5,579,535.46	45,232,317.88
利息收入	3	6,739,755.07	52,389,547.22
利息支出	4	1,160,219.61	7,157,229.34
手续费及佣金净收入	5	9,080.43	649,454.08
手续费及佣金收入	6	14,277.05	741,568.04
手续费及佣金支出	7	5,196.62	92,113.96
投资收益（损失以“-”填列）	8	0.00	0.00
其中对联营企业和合营企业的投资收益	9		
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	10	-4,909,114.10	-11,914,010.08
汇兑收益（损失以“-”填列）	11	-31,290.50	126,834.79
其他业务收入	12	5,047.62	49,904.77
	13		
	14		
二、营业支出	15	-9,397,956.89	-807,438.46
营业税金及附加	16	59,894.01	452,428.86
业务及管理费	17	1,367,149.10	15,465,132.68
资产减值损失	18	-10,825,000.00	-16,725,000.00
其他业务成本	19		
	20		
	21		
三、营业利润（亏损以“-”填列）	22	10,051,215.80	34,951,939.90
加：营业外收入	23	0.00	6,456.26
减：营业外支出	24	3,358.00	3,358.00
	25		
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	26	10,047,857.80	34,955,038.16
减：所得税费用	27	2,926,891.39	8,610,472.63
	28		
五、净利润（净亏损以“-”填列）	29	7,120,966.41	26,344,565.53

法定代表人：龚子奇

主管会计工作公司负责人：洪毅俊

公司会计机构负责人：蔡晓聪