

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2014-69



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

**2014 年第三季度报告正文**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司董事局主席朱伟先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	14,753,998,726.25	14,449,665,050.75	2.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,320,295,685.48	5,965,836,309.68	5.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	8,923,177,487.45	56.58%	17,246,547,483.10	77.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,242,612.56	404.77%	410,058,182.87	141.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,727,488.30	48.29%	221,709,157.62	33.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	308,141,384.25	49.68%
基本每股收益（元/股）	0.12	500.00%	0.20	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	500.00%	0.20	150.00%
加权平均净资产收益率	4.10%	增加 3.22 个百分点	6.67%	增加 3.68 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-117,360.62	
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）	14,156,053.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,004,748.87	
减：所得税影响额	45,555,602.09	
少数股东权益影响额（税后）	71,138,814.10	
合计	188,349,025.25	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		193,283				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	国家	31.73%	654,593,573		质押	135,000,000
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	6.85%	141,244,532			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.24%	46,169,972			
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.40%	28,845,147			
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.99%	20,435,775		质押	20,435,775
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.76%	15,659,884			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	0.64%	13,133,860			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.46%	9,555,403			
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开	其他	0.37%	7,636,166			

放式指数证券投资基金						
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	7,144,990		冻结	37,200
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
广东省广晟资产经营有限公司	654,593,573		人民币普通股	654,593,573		
深圳市广晟投资发展有限公司	141,244,532		人民币普通股	141,244,532		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	46,169,972		人民币普通股	46,169,972		
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	28,845,147		人民币普通股	28,845,147		
广东广晟有色金属集团有限公司	20,435,775		人民币普通股	20,435,775		
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	15,659,884		人民币普通股	15,659,884		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	13,133,860		人民币普通股	13,133,860		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	9,555,403		人民币普通股	9,555,403		
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,636,166		人民币普通股	7,636,166		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,144,990		人民币普通股	7,144,990		
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和公司第五大股东广东广晟有色金属集团有限公司均为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司；嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司管理；本公司未知其他前十名无限售条件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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 结算备付金期末余额较期初减少32.69%，原因是子公司金汇期货存放于各期货交易所用于客户期货交易的货币保证金减少所致。
2. 应收票据期末余额较期初减少39.41%，主要原因是客户减少了采用票据结算货款的方式所致。
3. 应收账款期末余额较期初减少43.04%，主要原因是期初应收账款本期部分收回所致。
4. 吸收存款及同业存放期末余额较期初增加1048.75%，原因是子公司财务公司吸收存款增加所致。
5. 交易性金融负债期末余额较期初大幅增加，原因是本期末期货套期保值合约浮动亏损增加所致。
6. 应付票据期末余额较期初减少100%，原因是应付票据到期已支付所致。
7. 卖出回购金融资产款期末余额较期初减少96.17%，原因是子公司财务公司卖出回购金融资产款减少所致。
8. 应付股利期末余额较期初增加382.22%，主要原因是控股子公司本期分配利润暂未支付所致。
9. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加642.34%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
10. 专项储备期末余额较期初大幅增加，原因是本报告期提取的安全费用结余增加所致。
11. 少数股东权益期末余额较期初增加33.98%，主要原因是控股子公司华加日公司本期利润大幅增加及投资成立控股子公司华品公司所致。
12. 营业收入及营业成本本期较上年同期分别增加77.26%和85.16%，主要原因是本报告期子公司开展贸易业务增加所致。
13. 利息收入本期较上年同期增加31.55%，原因是本报告期子公司金汇期货公司同业存款利息收入增加及财务公司发放贷款利息收入增加所致。
14. 资产减值损失本期较上年大幅增加，主要原因是本报告期计提的资产减值损失较上年同期增加所致。
15. 公允价值变动收益本年较上年大幅减少，主要原因是本报告期期货套期保值合约为浮动亏损而上年同期为浮动盈余所致。
16. 投资收益本期较上年同期减少72.63%，主要是本报告期期货套期保值合约平仓亏损较上年同期增加所致。
17. 营业外收入本期较上年同期大幅增加，主要原因是本报告期子公司华加日公司收到第二期拆迁补偿款所致。
18. 营业外支出本期较上年同期增加67.43%，主要原因是本报告期公益性捐赠支出增加所致。
19. 所得税费用本期较上年同期大幅增加，主要原因是本报告期利润总额较上年同期大幅增加所致。
20. 少数股东损益本期较上年同期大幅增加，主要原因是子公司佩利亚公司本期为全资子公司而上年同期为控股子公司及控股子公司华加日公司本期盈利大幅增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 根据粤国资考评【2014】104号文，公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司确定为广东省国资委第一批体制机制改革创新50家试点企业之一。

2. 控股子公司深圳华加日铝业有限公司合作开发马家龙厂区

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司深圳华加日铝业有限公司合作开发马家龙厂区的公告	2014年1月7日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2014-03）
关于控股子公司深圳华加日铝业有限公司合作开发马家龙厂区的进展公告	2014年9月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2014-67）

### 3. 非公开发行股票事项

2014年1月8日公司第六届董事局第十九次会议审议通过关于公司非公开发行股票方案等议案。根据方案，公司计划2014年非公开发行股票数量不超过24,246.56万股，发行价格为不低于5.82元/股，募集资金总额不超过141,115万元。扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：（1）偿还全面收购澳大利亚佩利雅有限公司专项银行贷款项目，拟使用募集资金72,115万元；（2）广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3,000t/d扩产改造项目，拟使用募集资金27,000万元；（3）补充流动资金42,000万元。

2014年3月25日公司2014年第二次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行股票方案等议案。

2014年8月5日公司第七届董事局第一次会议审议通过关于修改公司非公开发行股票方案等议案。公司2014年非公开发行股票方案调整为：本次2014年非公开发行股票数量不超过17,920.28万股（含17,920.28万股），发行价格为不低于7.10元/股，募集资金总额不超过127,234万元。扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：（1）凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程，拟使用募集资金67,086万元；（2）广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3,000t/d扩产改造项目，拟使用募集资金21,978万元；（3）补充流动资金38,170万元。

2014年8月26日公司2014年第四次临时股东大会审议通过关于修改公司非公开发行股票方案等议案。

### 4. 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2014年9月30日止，停用的一系统固定资产的净值为385,307,659.14元，因停产异地升级改造安置员工支出228,461,457.02元，其他支出15,006,764.14元，共计628,775,880.30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资产经营有限公司所有，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。

## 5. 存量零碎股出售

报告期内，为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司委托中国结算深圳分公司出售历史权益分派产生的零碎股282股，实际出售净所得（含利息）2,189.69元，该等零碎股出售净所得计入股东权益资本公积科目。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
其他对公司中小股东所作承诺	广东省广晟资产经营有限公司	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。	2011年12月31日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
可转债	125089	深机转债	2,257,053.02	23,950	0.12%	23,950	0.12%	2,443,187.40	201,467.40	交易性金融资产	申购



可转债	110017	中海转债	328,000.00	3,280	0.01%	3,280	0.01%	341,021.60	43,952.00	交易性金融资产	申购
股票	00106	朗诗绿色地产	224,075.55	750,000	0.03%	750,000	0.03%	386,324.25	-44,136.68	交易性金融资产	买入
合计			2,809,128.57	777,230	--	777,230	--	3,170,533.25	201,282.72	--	--
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				

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源	股份数量
000030	富奥股份	9,100,000.00	0.13%	13,531,400.85	127,944.08	1,794,415.66	可供出售金融资产	法人股、债转股	1,702,063.00
000017	深中华A	1,612,848.32	0.07%	3,668,363.84	-	1,113,275.58	可供出售金融资产	债转股	384,928.00
合计		10,712,848.32	-	17,199,764.69	127,944.08	2,907,691.24	-	-	2,086,991.00

## 六、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	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
Westpac	经纪公司	否	铜	22,664.09	2014年07月01日	2014年09月30日	0		10,040.88	1.59%	374.93
SocieteGenerale	经纪公司	否	铅	10,023.04	2014年08月01日	2014年08月31日	0				-166.66
金汇	全资子公司	否	白银	5,235	2014年02月28日	2014年03月03日					83.4
SocieteGenerale、金汇、JefferiesBache	经纪公司	否	锌	105,479.06	2014年02月18日	2014年09月26日	0		3,330	0.53%	-1,894.18
合计				143,401.19	--	--	0		13,370.88	2.12%	-1,602.51

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）	不适用
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、白银、铜进行保值，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	公司于 2003 年获中国证监会颁发境外套期保值许可证，并根据相关法律法规制订公司《期货套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务实施细则》，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。

## 七、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
2014 年 08 月 27 日	无锡	其他	机构	广发证券 2014 年中期策略会	公司业务发展、生产经营、行业趋势、发展战略、公司治理等情况。

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

### （一）会计政策变更

2014年1月26日起，财政部陆续修改了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行会计准则的企业自公布

之日起施行。

本公司按财政部规定执行上述修订及新颁布的新准则，其余未变更部分仍执行财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

## （二）本次会计政策变更对公司合并报表的影响

### 1. 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》核算，本公司将截止报告期末原在长期股权投资核算的帐面价值为14,404,127.63元投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

### 2. 财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报：将期初资本公积中归属于其他综合收益的部分（金额：685,691.74元）及外币报表折算差额（金额：-182,227,234.28元）列示于其他综合收益项目（金额：-181,541,542.54元）。

### 3. 修订后的职工薪酬准则对公司的影响

公司在编制2013年度财务报表时，已对公司离退休员工退休后受益计划预计了负债，根据财政部修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，公司正在聘请专业机构对公司员工离职后设定受益计划义务进行精算，经初步测算，预计精算结果与公司已计提的负债差异不会对公司财务状况产生重大影响。公司将在2014年年度报告中披露该项会计政策变更的具体影响。

**法定代表人：朱伟**

**2014年10月30日**