

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2015-73



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议

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
张水鉴	董事	因事	余刚
周永章	独立董事	公务	李映照
邱冠周	独立董事	公务	任旭东

公司董事局主席朱伟先生、董事总裁余刚先生、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）	15,631,376,301.64	14,215,785,394.62	9.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,302,154,923.56	6,030,691,967.64	21.08%	
	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）	4,763,851,562.74	-46.61%	11,478,508,704.81	-33.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,941,612.22	-123.37%	101,088,178.52	-75.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-87,850,786.51	-219.16%	64,178,355.03	-71.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	38,762,864.81	-87.42%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-116.67%	0.05	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-116.67%	0.05	-75.00%
加权平均净资产收益率	-0.84%	下降 4.94 个百分点	1.44%	下降 5.23 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）	-171,682.72	
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）	35,306,749.97	
委托他人投资或管理资产的损益	14,177,001.73	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,613,442.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-871,275.02	
减：所得税影响额	12,003,590.83	
少数股东权益影响额（税后）	1,140,821.67	
合计	36,909,823.49	--

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		170,004				
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	29.58%	654,593,573	0	质押	42,342,059
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	5.54%	122,621,532	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.99%	66,159,247	0		
浦银安盛基金—交通银行—浦银安盛—交通银行—蓝巨 1 号资产管理计划	其他	1.36%	30,000,000	30,000,000		
中央汇金投资有限责任公司	其他	1.33%	29,450,900			
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.92%	20,435,775		质押	20,435,775
全国社保基金—零二组合	其他	0.86%	19,114,518			
金鹰基金—交通银行—富信富时穗通 3 号资产管理计划	其他	0.80%	17,647,059	17,647,059		
江苏国泰华鼎投资有限公司	其他	0.80%	17,600,000	17,600,000		
全国社保基金五零一组合	其他	0.69%	15,336,000	15,336,000		
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			
	数量		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	122,621,532		人民币普通股	122,621,532		
中国证券金融股份有限公司	66,159,247		人民币普通股	66,159,247		
中央汇金投资有限责任公司	29,450,900		人民币普通股	29,450,900		
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		

全国社保基金一零二组合	19,114,518	人民币普通股	19,114,518
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	13,460,972	人民币普通股	13,460,972
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	10,380,625	人民币普通股	10,380,625
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	10,093,300	人民币普通股	10,093,300
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	10,093,300	人民币普通股	10,093,300
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六大股东广东广晟有色金属集团有限公司均为广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司，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）	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增加 55.14%，主要原因是子公司金汇公司增加结算备付金所致。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少 72.03%，主要原因是子公司财务公司本期处置债券投资所致。
3. 应收票据期末余额较期初减少 47.71%，主要原因是客户减少了采用票据结算货款的方式。
4. 可供出售金融资产期末余额较期初增加 404.98%，主要原因是子公司财务公司本期新增了金融资产投资以及该等投资公允价值上升所致。
5. 持有至到期投资期末余额大幅增加，主要原因是闲置募集资金投资购买保本理财产品所致。
6. 开发支出期末余额较期初减少 78.53%，原因是本期开发支出结转无形资产所致。
7. 吸收存款及同业存放期末余额较期初大幅增加，原因是子公司财务公司吸收存款增加所致。
8. 卖出回购金融资产款期末余额较期初增加 228.12%，主要原因是子公司财务公司增加卖出回购金融资产业务所致。
9. 应付手续费及佣金期末余额较期初减少 99.52%，原因是子公司金汇期货本期已支付手续费及佣金所致。
10. 应交税费期末余额较期初减少 30.59%，原因是本期缴纳税金增加所致。
11. 应付利息期末余额较期初大幅增加，原因是子公司财务公司本期应付利息增加所致。
12. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 33.36%，主要原因是一年内到期的长期借款较年初减少所致。
13. 长期应付款期末余额较期初增加 220.61%，原因是子公司 Perilya 公司本期增加长期融资租赁费所致。
14. 资本公积期末余额较期初增加 286.65%，主要原因是本期非公开发行股票募集资金股本溢价计入资本公积所致。
15. 专项储备期末余额较期初增加 607.04%，主要原因是本期提取的安全费用结余较年初增加所致。
16. 营业收入及营业成本本期较上年同期分别减少了 33.44%和 34.31%，主要原因公司主产品价格同比下

降及本期开展贸易业务减少所致。

17. 资产减值损失本期较上年同期减少 78.49%，主要原因是本期计提的资产减值损失较上年同期减少所致。
18. 公允价值变动收益本期较上年同期大幅减少，主要原因是本期期货套保合约浮动亏损同比增加所致。
19. 投资收益本期较上年同期增加 963.24%，主要原因是本期对联营企业投资收益增加及本期增加了保本银行理财产品投资收益所致。
20. 营业外收入本期较上年同期减少 87.87%，主要原因是子公司华加日公司上年同期收到拆迁补偿款结转收入，而本期无此收入。
21. 所得税费用本期较上年同期减少 74.66%，主要原因是本期利润总额同比大幅下降所致。
22. 少数股东损益本期较上年同期减少 88.59%，主要原因是控股子公司华加日公司本期利润同比上年大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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2015年9月30日止，停用的一系统固定资产的净值为405,209,726.88元，因停产异地升级改造安置员工支出275,387,506.53元，其他支出17,294,149.78元，共计697,891,383.19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。

2、非公开发行股票事项

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的议案，该议案已经2014年8月26日公司2014年第四次临时股东大会审议通过。公司本次发行经中国证监会发行审核委

员会2015年1月5日召开的审核工作会议审议通过，并于2015年2月4日取得中国证监会核准文件（证监许可[2015]171号）。

公司本次非公开发行A股股票募集资金总额1,272,339,993.00元，扣除承销保荐及其他发行费用后实际募集资金净额1,242,960,487.22元，其中新增股本149,687,058.00元，股本溢价1,093,273,429.22元转入资本公积。

3、对子公司增加投资及新成立子公司

（1）对广西中金岭南矿业有限责任公司增资

2015年4月2日，公司第七届董事局第六次会议审议通过《关于使用募集资金向广西中金岭南矿业有限责任公司增资的议案》，同意使用募集资金 21,978 万元向广西中金岭南矿业有限责任公司（简称“广西中金岭南矿业公司”）进行增资，专项用于广西中金岭南矿业公司铅锌采选3000t/d 扩产改造项目。

（2）公司之控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司投资成立深圳市鑫越新材料科技有限公司

经公司第七届董事局第四次会议审议批准，公司控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司（简称“中金科技公司”）以项目固定资产及无形资产出资，成立独资公司深圳市鑫越新材料科技有限公司（简称“鑫越公司”），注册资本1,620.00万元。

中金科技公司于2015年4月11日通过深圳联合产权交易所将所持鑫越公司40%股权以648.00万元的价格挂牌出让给深圳市中泽瑞投资发展有限公司，并于5月15日完成了鑫越公司股权变更的相关手续。

（3）全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司投资成立深圳中金岭南金汇资本管理有限公司

2014年12月24日经公司第七届董事局第四次会议审议批准，同意公司之全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司（简称“金汇期货公司”）投资3000万元成立资产管理公司，金汇期货公司于2015年2月9日注册成立全资子公司深圳中金岭南金汇资本管理有限公司，注册资本3,000万元，金汇期货公司于2015年4月1日缴付3,000万元资本金。

4、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品

公司于2015年4月28日召开了第七届董事局第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司及控股子公司广西中金岭南矿业公司使用不超过75,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，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。截至2015年9月30日，上述保本理财产品余额合计695,000,000.00元。

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	公司	(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, 不得擅自披露有关信息。	2015 年 03 月 12 日	长期有效	正在履行
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
	深圳市广晟投资发展有限公司	在增持实施期间及增持行为完成后的 6 个月内, 不减持所持有的公司股份。	2015 年 7 月 17 日	6 个月	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 2015 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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	489098	工银瑞信基金	50,000,000.00	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	133,764,634.11		可供出售金融资产	买入
股票	00106	朗诗绿色地产	224,075.55	750,000	0.03%	750,000	0.03%	424,769.18	36,669.47	交易性金融资产	买入
可转债	125089	深机转债	2,257,053.02	23,950	0.12%	0	0.00%	0.00	1,212,860.66	交易性金融资产	申购
股票	300441	鲍斯股份	4,905.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	46,238.17	交易性金融资产	新股申购
股票	300434	金石东方	5,285.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	59,707.36	交易性金融资产	新股申购
股票	002759	天际股份	12,020.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	41,729.25	交易性金融资产	新股申购
股票	300469	信息发展	5,070.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	23,072.72	交易性金融资产	新股申购
股票	300479	神思电子	5,510.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	19,108.02	交易性金融资产	新股申购
股票	002767	先锋电子	7,435.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	10,762.66	交易性金融资产	新股申购
股票	002770	科迪乳业	3,425.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	4,072.49	交易性金融资产	新股申购
其他	204001	GC001	2,800,000.00						346.50	交易性金融资产	申购
其他	202001	RC001	7,799,000.00						713.60	交易性金融资产	申购
合计			63,123,778.57	50,773,950.00		50,750,000.00		134,189,403.29	1,455,280.90	--	--
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										

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 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	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算 科目	股份来源
股票	000030	富奥股份	70,512,677.49	1,702,063.00	0.13%	1,702,063.00	0.13%	160,220,586.42	127,944.08	可供出售 金融资产	法人股、 债转股
股票	000017	深中华A	50,000,000.00	384,928.00	0.07%	384,928.00	0.07%	133,764,634.11	-	可供出售 金融资产	债转股
合计			120,512,677.49	2,086,991.00		2,086,991.00		293,985,220.53	127,944.08		

七、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
金汇	全资子公司	否	铅	4,440.26	2015年 04月08 日	2015年 07月15 日				0.00%	-5.44
金汇	全资子公司	否	锌	48,522.86	2015年 03月24 日	2015年 09月30 日			2,485.14	0.34%	151.78
金汇	全资子公司	否	白银	15,082.63	2015年 01月22 日	2015年 08月07 日				0.00%	376.94
Macquarie	否	否	锌	18,384.16	2015年 06月10 日	2015年 12月10 日			5,368.21	0.74%	-1,251.09
合计				86,429.91	--	--	0		7,853.35	1.08%	-727.81
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、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				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							

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	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。

八、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
2015年01月22日	公司多功能厅	其他	机构	中信证券等	公司生产经营、募投项目、行业趋势、发展战略等情况
2015年04月14日	公司会议厅	实地调研	机构	广发证券、海通证券	
2015年04月29日	公司会议厅	实地调研	机构	复华证券投资信托股份有限公司（台湾）	
2015年05月04日	公司会议厅	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	
2015年05月12日	公司会议厅	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司	
2015年07月23日	深圳市	其他	机构	光大证券策略会	
2015年08月27日	杭州市	其他	机构	广发证券策略会	
2015年09月10日	无锡市	其他	机构	海通证券策略会	

九、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。

十、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。

法定代表人：朱伟

2015年10月28日