

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2023 年年度报告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（公章）



声明与承诺

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章企业及中介机构主要情况	2
一、企业基本情况	2
二、对应债务融资工具相关中介机构情况	4
第二章债务融资工具存续情况	6
一、存续债务融资工具情况	6
二、报告期内信用评级调整情况	7
三、债务融资工具募集资金使用情况	7
四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	8
五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响	8
第三章报告期内重要事项	9
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	9
二、财务报告非标准审计意见情况	10
三、报告期内合并报表范围重大变化情况	10
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况	10
五、受限资产情况	11
六、或有事项情况	11
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	11
第四章财务报告	12
第五章备查文件	13
一、备查文件	13
二、查询地址及网站	13

第一章企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 基本情况

企业中文名称	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
企业中文简称	中金岭南
企业外文名称 (如有)	SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO.LTD.
企业外文简称 (如有)	NONFEMET
法定代表人	喻鸿
注册资本	3,737,542,102 元人民币
实缴资本	3,737,542,102 元人民币
注册地址	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 303C
办公地址	深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大厦
邮政编码	518040
企业网址 (如有)	www.nonfemet.com
电子信箱	zjln@nonfemet.com.cn

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	黄建民
职位	董事会秘书
联系地址	广东省深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大厦 25 楼
电话	0755-82839363
电子信箱	lhjm@163.com

(三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2023 年 8 月	张木毅	离任	董事、总裁

2023年8月	洪叶荣	离任	董事
2023年8月	喻鸿	就任	总裁
2023年9月	廖江南	离任	独立董事
2023年9月	喻鸿	就任	董事
2023年10月	唐毅	离任	董事
2023年11月	尉克俭	就任	独立董事
2023年11月	胡逢才	就任	董事
2023年11月	黄洪刚	就任	董事
2024年1月	彭卓卓	离任	监事、监事会主席
2024年1月	王碧安	离任	董事、董事长
2024年1月	喻鸿	离任	总裁
2024年1月	喻鸿	就任	董事长
2024年1月	潘文皓	就任	总裁
2024年1月	李小元	就任	副总裁
2024年2月	潘文皓	就任	董事
2024年4月	王伟东	离任	董事

（四）报告期内独立性情况

报告期内，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

无。

（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况的重大变化情况，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

不涉及。

(七) 报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

无。

(八) 履行环境信息披露义务的情况

详见公司在深圳证券交易所披露的 2023 年年度报告“第五节 环境和社会责任”中“一、重大环保问题”。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

(一) 会计师事务所

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

签字会计师：吴梓豪、邬夏霏

(二) 债务融资工具相关中介机构

1、发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具主承销商情况如下：

序号	债券简称	主承销商名称	办公地址	联系人	联系电话
1	24 中金岭南 MTN001(科创票据)	广发银行股份有限公司	广州市越秀区东风东路 713 号	李勋博	020-38327071
		中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心	曹翔	010-63639308
2	24 中金岭南 MTN002(科创票据)	广发银行股份有限公司	广州市越秀区东风东路 713 号	李勋博	020-38327071
		中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心	曹翔	010-63639308
		中国民生银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 2 号	黄隽	0755-82806428
		上海银行股份有限公司	上海市银城中路 168 号	吴文婷	021-68475817

序号	债券简称	主承销商名称	办公地址	联系人	联系电话
3	24 中金岭南 SCP001(科创 票据)	平安银行股份 有限公司	广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座	乐秀馨	021-50979147
		广发银行股份 有限公司	广州市越秀区东风东路 713 号	李勋博	020-38327071
4	24 中金岭南 MTN003	广发银行股份 有限公司	广州市越秀区东风东路 713 号	钟绍豪	020-38321066
		上海银行股份 有限公司	上海市银城中路 168 号	吴文婷	021-68475817

2、发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具存续期管理机构及受托管理人（如有）情况如下：

序号	债券简称	存续期管理机构名称	办公地址	联系人	联系电话
1	24 中金岭南 MTN001(科创票据)	广发银行股份 有限公司	广州市越秀区东风东路 713 号	李勋博	020-38327071
2	24 中金岭南 MTN002(科创票据)	广发银行股份 有限公司	广州市越秀区东风东路 713 号	李勋博	020-38327071
3	24 中金岭南 SCP001(科创票据)	平安银行股份 有限公司	广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座	乐秀馨	021-50979147
4	24 中金岭南 MTN003	广发银行股份 有限公司	广州市越秀区东风东路 713 号	刘伟钧	020-38321260

3、发行人在本报告批准报出日对存续的债务融资工具进行跟踪评级的评级机构情况：

不涉及。

第二章债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	主承销商	存续期管理机构
1	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24中金岭南MTN001(科创票据)	2024-01-11	2026-01-11	5	2.89	广发银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	广发银行股份有限公司
2	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2024年度第二期中期票据(科创票据)	24中金岭南MTN002(科创票据)	2024-01-26	2027-01-26	10	2.94	广发银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司	广发银行股份有限公司
3	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2024年度第一期超短期融资券(科创票据)	24中金岭南SCP001(科创票据)	2024-02-22	2024-05-22	8	2.36	平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司	平安银行股份有限公司
4	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2024年度第三期中期票据	24中金岭南MTN003	2024-04-19	2029-04-19	5	2.88	广发银行股份有限公司、上海银行股份有限公司	广发银行股份有限公司

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、债务融资工具募集资金使用情况

(一) 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况

募集资金使用情况

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
24 中金岭南 MTN001(科创票据)	5	拟用于偿还发行人本部下述有息债务	5	5	是	0
24 中金岭南 MTN002(科创票据)	10	拟用于偿还发行人本部国际信用证	10	10	是	0
24 中金岭南 SCP001(科创票据)	8	拟用于偿还发行人本部银行短期借款	8	8	是	0
24 中金岭南 MTN003	5	拟用于偿还发行人本部国际信用证	5	5	是	0

(二) 报告期内变更债务融资工具募集资金用途情况

报告期内，发行人不存在变更债券募集资金用途情况。

(三) 报告期内资金用于特定用途的具体情况

截至本定期报告披露日，发行人不存在报告期内存续或到期的用于特定用途的债券。

（四）用于项目建设的募集资金使用情况

截至本定期报告披露日，发行人不存在报告期内存续或到期的用于项目建设的债券。

四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具均未添加发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及对债务融资工具投资者权益的影响

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

无。

第三章报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号问题一：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本集团决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本集团在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

该变更对本公司及本集团 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表的影响只影响递延所得税资产、递延所得税负债，对留存收益无影响，具体情况如下：

单位：元

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	公司报表
递延所得税资产	4,808,842.28	164,137.43
递延所得税负债	4,808,842.28	164,137.43

（二）会计估计变更情况

不涉及。

（三）会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

（一）非同一控制下企业合并

序号	企业名称	取得方式	持股比例（%）
1	山东中金岭南铜业有限责任公司	购买	62.3133
2	东营方圆铜业有限公司	购买	100.00
3	佛山通宝精密合金股份有限公司	购买	96.565

（二）同一控制下企业合并

无。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	74,413.59	保证金及冻结资金
存货	40,108.20	借款抵押
投资性房地产	879.60	未办妥房产证的房产
固定资产	529,588.09	未办妥房产证的房产、借款抵押
无形资产	147,067.72	未办妥房产证的房产、借款抵押
其他权益工具投资	1,000.08	受限股
合计	793,057.27	

六、或有事项情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

无。

（二）截至本报告期末的关联担保情况

无。

（三）截至本报告期末的未决诉讼、仲裁、行政处罚

无。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

（一）变更内容

无。

（二）对投资者权益的影响情况

无不利影响。

第四章财务报告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日在深圳证券交易所发布“2023 年年度报告”的公告，具体链接地址如下：

<https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?1ad1cb65-e8d7-42c1-a041-c645303f0e5b>

第五章备查文件

一、备查文件

- (一) 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年年度报告；
- (二) 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年审计报告；
- (二) 中国银行间交易商协会要求披露的其他文件。

二、查询地址及网站

发行人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

法定代表人：喻鸿

地址：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24-26 楼

联系人：刘渝华

电话：0755-83474800

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年年度报告》之签章页)

发行人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2024年 4 月 29 日

