

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2020-106

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2020年第三季度报告摘要

2020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。

公司董事局主席余刚先生、主管财务工作负责人公司副总裁余中民先生及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	23,612,170,895.24	20,320,601,646.97	16.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,935,344,399.65	10,934,718,084.99	9.15%	
	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）	7,529,812,845.04	-6.68%	21,894,277,584.60	26.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	254,841,704.13	54.03%	625,719,086.74	-1.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	198,078,773.39	12.70%	593,095,136.86	9.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,145,117.41	-89.30%	973,024,938.07	-8.80%
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.18	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.18	0.00%
加权平均净资产收益率	2.29%	增加 0.72 个百分点	5.62%	下降 0.43 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）	633,016.06	
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）	39,373,110.88	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,840,621.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,842,888.04	
减：所得税影响额	7,779,481.60	
少数股东权益影响额（税后）	1,604,961.97	
合计	32,623,949.88	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	144,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
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	国有法人	27.51%	981,890,359	0	质押	143,887,001
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	3.91%	139,715,902	0	质押	69,000,000
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托	其他	2.29%	81,743,419	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.26%	80,753,105	0		
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	2.20%	78,547,925	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	51,989,320	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	44,176,350	0		
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.92%	32,894,736	0		
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.86%	30,653,662	0	质押	15,000,000
湛泽权	境内自然人	0.50%	17,689,044	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广东省广晟资产经营有限公司	981,890,359	人民币普通股	981,890,359			
深圳市广晟投资发展有限公司	139,715,902	人民币普通股	139,715,902			
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托	81,743,419	人民币普通股	81,743,419			

中国证券金融股份有限公司	80,753,105	人民币普通股	80,753,105
广东省广晟金融控股有限公司	78,547,925	人民币普通股	78,547,925
香港中央结算有限公司	51,989,320	人民币普通股	51,989,320
中央汇金资产管理有限责任公司	44,176,350	人民币普通股	44,176,350
云南铜业股份有限公司	32,894,736	人民币普通股	32,894,736
广东广晟有色金属集团有限公司	30,653,662	人民币普通股	30,653,662
湛泽权	17,689,044	人民币普通股	17,689,044
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、第五大股东广东省广晟金融控股有限公司、第九大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的控股子公司和全资子公司；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名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司第十大无限售条件股东湛泽权持有股份中 17,689,044 股为通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金期末余额较年初增加69.09%，主要原因是本期收到公司发行可转换债券资金所致。
- (2) 结算备付金期末余额较年初增加69.37%，主要原因是子公司金汇公司本期结算备付金增加所致。
- (3) 交易性金融资产期末余额较年初增加58.22%，主要原因是子公司金汇公司增加交易性金融资产投资所致。
- (4) 衍生金融资产期末余额较年初减少37.14%，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动盈利减少所致。
- (5) 应收款项融资期末余额较年初减少66.69%，主要原因是子公司持有此类金融资产减少所致。
- (6) 其他应收款期末余额较年初增加120.89%，主要原因是保证金金额增加所致。
- (7) 买入返售金融资产期末余额较年初大幅增加，主要原因是子公司金汇公司期末持有买入返售金融资产业务较大。
- (8) 合同资产期末余额较年初增加275.11%，主要为子公司建安公司部分合同未到结算期导致。
- (9) 其他流动资产期末余额较年初减少37.07%，主要原因是重分类税项减少所致。
- (10) 在建工程期末余额较年初增加66.99%，主要原因是公司工程建设投入增加所致。
- (11) 开发支出期末余额较年初大幅增加，原因是本期子公司科技公司增加开发支出所致。
- (12) 衍生金融负债期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期套期保值产品浮亏所致。
- (13) 应付票据期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期子公司金汇公司增加应付票据结算所致。
- (14) 卖出回购金融资产款期末余额较年初减少44.60%，主要原因是子公司财务公司本期减少相关业务所致。
- (15) 应付手续费及佣金余额较年初减少91.66%，主要原因是子公司金汇公司本期末结算金额降低所致。
- (16) 其他流动负债期末余额较年初增加56.09%，主要原因是子公司期末待转销税额增加所致。
- (17) 长期借款期末余额较年初增加47.18%，主要原因是子公司佩利雅公司长期借款增加所致。
- (18) 应付债券期末余额较年初大幅增加，主要原因是公司本期发行可转换债券所致。
- (19) 长期应付款期末余额较年初减少77.78%，主要原因是子公司佩利雅公司本期减少融资租赁费所

致。

(20) 其他权益工具期末余额较年初增加，原因为本期发行可转换债券计入权益部分。

(21) 专项储备期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。

(22) 手续费及佣金支出本期较上年同期增加141.86%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金支出增加所致。

(23) 其他收益本期较上年同期减少41.49%，主要原因是本期收到财政补助减少所致。

(24) 公允价值变动收益本期较上年同期大幅减少，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损益减少所致。

(25) 信用减值损失本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期计提坏账损失增加所致。

(26) 资产处置收益本期较上年同期大幅增加，原因是本期非流动资产处置利得同比增加所致。

(27) 营业外收入本期较上年同期大幅增加，主要原因是收到与日常活动无关的政府补助增加所致。

(28) 营业外支出本期较上年同期增加106.07%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失增加所致。

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) 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2020年9月30日止，停用的一系统固定资产净值为405,474,094.96元，因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47元，其他支出110,369,328.26元，共计911,024,855.69元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示，本报告期数据无变化。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) 使用部分闲置募集资金购买结构性存款

本公司于2020年8月27日召开第八届董事局第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不

超过 120,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2020年9月30日，公司办理结构性存款本金余额合计17.90亿元，其中：在中国银行办理结构性存款余额为3.80亿元，期限由2020年9月7日至2021年3月8日止，预期年化收益率为1.5%或3.3%；在中国银行办理结构性存款余额为7.00亿元，期限由2020年9月7日至2021年3月8日止，预期年化收益率为1.5%或3.3%；在工商银行办理结构性存款余额为5.00亿元，期限由2020年9月4日至2021年6月1日止，预期年化收益率为1.5%或3.45%；科技公司在中國銀行辦理結構性存款1.80億元，期限由2020年9月7日至2021年3月8日止，预期年化收益率为1.5%或3.3%；子公司科技公司在中國銀行辦理結構性存款0.30億元，期限由2020年9月7日至2020年12月7日止，预期年化收益率为1.5%或3.3%。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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
境内外股票	106	Landsea Green Properties #106	224,075.55	公允价值计量	557,623.05	-128,406.75					465,854.40	交易性金融资产	香港深业公司自有资金
债券	混合型	国债回购 (R-007)	90,000.00	公允价值计量		42.48		90,000.00	90,042.48			交易性金融资产	财务公司自有资金

境内外股票	000878	云南铜业	189,901,993.16	公允价值计量	365,240,629.22	-8,343,000.00			22,042,325.00	2,900,529.06	346,799,629.22	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
境内外股票	其他股票	其他新股	13,068.66	公允价值计量		8,625.89		164,966.20	421,204.00	261,956.42	21,694.55	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
基金	003792	民生加银现金宝货币C		公允价值计量				5,040,954.00	5,057,766.62	16,812.62		交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
基金	私募证券投资基金	私募证券投资基金	209,300,000.00	公允价值计量	175,300,000.00	138,062.71		75,000,000.00	41,000,000.00	8,014,264.62	209,438,062.71	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	资产管理计划	基金公司资管产品	80,000,000.00	公允价值计量		-7,643,583.51		80,000,000.00		-7,643,583.51	72,356,416.49	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	资产管理计划	证券公司资管产品	10,000,000.00	公允价值计量				10,000,000.00			10,000,000.00	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	资产管理计划	期货公司资管产品	20,000,000.00	公允价值计量		-270,331.38		20,000,000.00		-313,753.45	19,729,668.62	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	券商收益凭证	联储证券储金1号92期	20,000,000.00	公允价值计量	20,000,000.00				20,000,000.00	106,384.08		交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	券商收益凭证	联储证券储金1号99期	15,162,575.34	公允价值计量	15,162,575.34				15,162,575.34	86,844.14		交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	国债逆回购	国债逆回购	4,744,000.00	公允价值计量	4,757,553.50			235,367,450.30	176,083,500.00	74,290.13	64,041,503.80	其他	金汇期货公司自有资

													金
合计			549,435,712.71	--	581,018,381.11	-16,238,590.56	0.00	425,663,370.50	279,857,413.44	3,503,744.11	722,852,829.79	--	--
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												

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
WBC、BOCI、金汇MACQ	经纪公司	否	锌	1,100,529.06	2020年01月01日	2020年09月30日	0	533,402.78	567,126.28	0	103,182.99	8.34%	7,505.86
WBC、金汇、广发、国投、BOCI、MACQ、BNP	经纪公司	否	铅	48,758.91	2020年01月01日	2020年09月30日	9,376.01	28,303.76	20,455.15	0	0	0.00%	2,107.74
金汇、国投安信、南华期货	经纪公司	否	银	44,089.74	2020年01月01日	2020年09月30日	0	23,664.15	20,425.59	0	5,211.15	0.42%	-572.09
金汇、国投安信、南华期货	经纪公司	否	铝	8,377.85	2020年01月01日	2020年09月30日	0	4,212.05	4,165.8	0	203.23	0.02%	163.88
金汇、国投安信、南	经纪公司	否	镍	4,640.7	2020年01月01日	2020年09月30日	0	2,302.24	2,338.46	0	0	0.00%	36.22

华期货													
金汇、 国投安 信、南 华期货	经纪公 司	否	铜	77,260. 66	2020年 01月01 日	2020年 09月30 日	0	39,026. 02	38,234. 65	0	0	0.00%	-791.37
金汇、 国投安 信、南 华期货	经纪公 司	否	焦	6,615.7	2020年 01月01 日	2020年 09月30 日	0	3,075.6 1	3,540.0 9	0	0	0.00%	464.48
合计				1,290,2 72.62	--	--	9,376.0 1	633,986 .61	656,286 .02		108,597 .37	8.78%	8,914.7 2
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）							2020年01月21日						
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，不存在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。						

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2017年募集资金项目

单位：万元

募集资金项目	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)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)
尾矿资源综合回收及环境治理开发项目	是	60,701.00	34,402.30	2,735.91	7.95%
高性能复合金属材料项目	是	26,328.00	26,328.00	6,601.82	25.08%
高功率无汞电池锌粉及其综合利用	是	15,096.00	7,208.42	6,363.86	88.28%【注】

用项目					
新材料研发中心项目	否	4,592.00	4,592.00	1,968.66	42.87%
补充一般流动资金项目	否	45,735.00	45,735.00	42,506.15	92.94%
永久补充流动资金	否	-	34,186.28	34,186.28	100.00%
承诺投资项目小计		152,452.00	152,452.00	94,362.68	61.90%

注：截止至报告披露日，高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目实际已投入完工金额（含已完工尚未支付的工程质保金）为7,080.68万元，占募集资金投资总额的98.23%。

2020年募集资金项目

单位：万元

募集资金项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目	否	173,000.00	不适用	20,835.51	12.04%
丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项	否	141,000.00	不适用	19,237.47	13.64%
凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项	否	16,000.00	不适用	1,780.63	11.13%
补充一般流动资金项目	否	50,000.00	不适用	50,000.00	100.00%
承诺投资项目小计		380,000.00	不适用	91,853.61	24.17%

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	2017年募集资金	59,000	59,000	0
银行理财产品	2020年募集资金	120,000	120,000	0
合计		179,000	179,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）	
兴业银行中心区支行	银行	银行结构性存款	30,000	2017年募集资金	2019年09月04日	2020年03月03日	主要投资但不限于于债券、货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具。	保本浮动收益型	4.07%		214.92	收回		是	否	公告编号：2019-76	
工商银行韶关南门支行	银行	银行结构性存款	25,000	2017年募集资金	2019年09月05日	2020年03月03日		保本浮动收益型	4.00%		169.86	收回		是	否	公告编号：2019-76	
广发银行深圳湾支行	银行	银行结构性存款	3,000	2017年募集资金	2020年03月05日	2020年06月03日		保本浮动收益型	3.85%		28.48	收回		是	否	编号：2020-09	
广发银行深圳湾支行	银行	银行结构性存款	26,000	2017年募集资金	2020年03月05日	2020年08月26日		保本浮动收益型	3.90%		483.39	收回		是	否	编号：2020-09	
兴业银行深圳中心区支行	银行	银行结构性存款	30,000	2017年募集资金	2020年03月04日	2020年08月26日		保本浮动收益型	3.90%		572.83	收回		是	否	编号：2020-09	
中国银行深圳市分行	银行	银行结构性存款	3,000	2017年募集资金	2020年09月07日	2020年12月07日		保本保最低收益型	3.30%	24.68			未到期		是	是	编号：2020-88
中国银行	银行	银行结构性存款	18,000	2017年募	2020年09	2021年03		保本保最	3.30%	296.19			未到期		是	是	编号：2020-

深圳市分行		款		集资金	月07日	月08日		低收益型								88
中国银行深圳市分行	银行	银行结构性存款	38,000	2017年募集资金	2020年09月07日	2021年03月08日		保本保最低收益型	3.30%	625.28	82.45	未到期		是	是	编号: 2020-88
中国银行深圳市分行	银行	银行结构性存款	70,000	2020年募集资金	2020年09月07日	2021年03月08日		保本保最低收益型	3.30%	1,151.84	151.89	未到期		是	是	编号: 2020-88
工商银行韶关南门支行	银行	银行结构性存款	50,000	2020年募集资金	2020年09月04日	2021年06月01日		保本浮动收益型	3.45%	1,276.03	127.6	未到期		是	是	编号: 2020-88
合计			293,000	--	--	--	--	--	--	3,374.02	1,831.42	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020年09月01日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	公司生产经营、募集资金投资项目以及未来发展等情况	深交所互动易平台, 投资者关系活动记录表, 编号: 2020-01

法定代表人：余刚

2020年10月29日