



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-41

2013 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。

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：保证季度报告中财务报表的真实、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 (%) |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | 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 (%) | |
| 总资产 (元) | 14,341,289,151.92 | | 14,073,180,901.43 | | 1.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 5,469,963,184.55 | | 5,615,142,325.85 | | -2.59% |
| 营业收入 (元) | 5,698,945,835.05 | 33.23% | 9,729,765,599.45 | | -21.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 49,971,669.24 | -47.9% | 170,045,721.13 | | -44.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 49,717,136.83 | -65.07% | 166,438,427.60 | | -60.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | 205,869,838.46 | | -49.96% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.02 | -60% | 0.08 | | -46.67% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.02 | -60% | 0.08 | | -46.67% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.88% | 减少 0.89 个百分点 | 2.99% | | 减少 2.63 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) | -409,708.58 | |
| 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) | 5,266,297.77 | |
| 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 | 129,426.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -430,377.65 | |
| 减: 所得税影响额 | 797,944.62 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 150,400.34 | |
| 合计 | 3,607,293.53 | -- |



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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 210,192 | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 国家 | 31.73% | 654,593,573 | 0 | 质押 | 105,000,000 |
| 深圳市广晟投资发展有限公司 | 国有法人 | 6.85% | 141,244,532 | 0 | | |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 其他 | 2.55% | 52,618,796 | 0 | | |
| 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 | 1.39% | 28,620,493 | 0 | | |
| 广东广晟有色金属集团有限公司 | 国有法人 | 0.99% | 20,435,775 | 0 | 质押 | 20,435,775 |
| 中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 16,990,574 | 0 | | |
| 中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 13,738,293 | 0 | | |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 13,606,180 | 0 | | |
| 中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.4% | 8,229,506 | 0 | 冻结 | 600 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深 | 其他 | 0.35% | 7,140,672 | 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 | 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 | | | |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 52,618,796 | 人民币普通股 | 52,618,796 | | | |
| 上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金 | 28,620,493 | 人民币普通股 | 28,620,493 | | | |
| 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—银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 16,990,574 | 人民币普通股 | 16,990,574 | | | |



| | | | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|
| 中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 13,738,293 | 人民币普通股 | 13,738,293 |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 13,606,180 | 人民币普通股 | 13,606,180 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 8,229,506 | 境内上市外资股 | 8,229,506 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深 | 7,140,672 | 人民币普通股 | 7,140,672 |
| 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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 结算备付金期末余额较期初增加 39.94%，主要原因是期末本公司之子公司金汇期货公司存放于各期货交易所用于客户期货交易的货币保证金增加所致。
2. 在建工程期末余额较期初增加 58.53%，主要原因是本期技改工程投入增加所致。
3. 开发支出期末余额较期初增加 77.47%，主要原因是开发支出本期投入增加所致。
4. 短期借款期末余额较期初增加 34.25%，主要原因是短期融资券到期归还而增加短期借款补充流动资金所致。
5. 交易性金融负债期末余额较期初减少 100%，主要原因是子公司 Perilya Limited 期货套期保值合约已全部平仓结算。
6. 预收账款期末余额较期初增加 73.59%，主要原因是本期预收货款增加所致。
7. 卖出回购金融资产款期末余额较期初大幅增加，原因是本期子公司财务公司增加卖出回购金融资产业务。
8. 应交税费期末余额较期初大幅减少，主要原因是本期缴交企业所得税等税款所致。
9. 应付利息期末余额较期初减少 99.61%，主要原因是本公司上年发行的短期融资券计提利息本报告期到期支付所致。
10. 其他流动负债期末余额较期初减少 99.82%，原因是上年发行的短期融资券本期到期还本所致。
11. 长期借款期末余额较期初增加 35.09%，原因是本期新增长期借款所致。
12. 其他非流动负债期末余额较期初增加 37.78%，原因是本期收到政府补助增加所致。
13. 资本公积期末余额较期初减少 54.24%，主要原因是溢价收购子公司少数股东股权冲减资本公积所致。
14. 专项储备期末余额较期初大幅增加，主要原因是本期提取安全费用结余较年初增加所致。
15. 外币报表折算差额期末余额较期初大幅减少，主要原因是本期合并境外报表澳元汇率变动所致。
16. 利息支出本期较上年同期减少 64.31%，主要原因是子公司财务公司融资成本减少所致。
17. 手续费及佣金支出本期较上年同期增加 218.62%，主要原因是本报告期子公司金汇期货公司相关业务增加所致。
18. 资产减值损失本期较上年同期大幅减少，主要原因是本报告期计提的资产减值损失较上年同期减少所致。
19. 公允价值变动收益本期较上年同期减少 90.33%，主要原因是本报告期期货套期保值合约浮动盈余较上年同期减少所致。
20. 投资收益本期较上年同期减少 74.66%，主要原因是本报告期同比无发生股权转让收益。
21. 营业外收入本期较上年同期减少 38.76%，主要原因是本报告期处置固定资产收益及确认政府补助收入



减少所致。

- 22. 营业外支出本期较上年同期减少 98.35%，主要原因是本报告期公司所属韶关冶炼厂同比无发生停产损失所致。
- 23. 所得税费用本期较上年同期减少 96.63%，主要原因是本报告期利润总额较上年同期减少致所得税费用减少。
- 24. 少数股东损益本期较上年同期减少 148.45%，主要原因是本公司控股子公司净利润本报告期较上年同期大幅减少所致。
- 25. 其他综合收益本期较上年同期大幅下降，主要原因是外汇报表折算差额变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、经公司第六届董事局第十六次会议审议通过，本公司全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司与其控股的澳大利亚佩利雅有限公司（简称：佩利雅）签署了《收购方案实施协议》，全面协议收购佩利雅除中金岭南（香港）矿业外的普通流通股和已授予的管理层业绩股票，总计约3.666亿股，收购价格0.35 澳元/股，投资金额约为1.28 亿澳元。（按照2013年9月1日中国银行澳大利亚元兑人民币汇率中间价 5.5005），折合人民币约7.06亿元。

本次交易须获得中国、澳大利亚等政府相关部门的监管批准，以及佩利雅股东大会非关联股东审议通过。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---------------------|
| 关于全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司全面协议收购公司控股的澳大利亚上市公司佩利雅的公告 | 2013 年 09 月 04 日 | 《巨潮资讯网》公告编号：2013-40 |

2、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，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。截止2013年9月30日，停用的一系统固定资产的净值为382,744,332.95元，因停产异地升级改造安置员工支出141,024,176.23元，其他支出4,886,828.61元，共计528,655,337.79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。



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

| 承诺事项 | 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 2013 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

| 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% | 2,313,617.90 | 135,389.35 | 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% | 303,400.00 | 14,596.00 | 交易性金融资产 | 申购 |
| 合计 | | | 2,585,053.02 | 27,230 | -- | 27,230 | -- | 2,617,017.90 | 149,985.35 | -- | -- |
| 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 |
|--------|------|--------------|----------|---------------|-------|---------------|----------|---------|
| 000030 | 富奥股份 | 8,899,829.17 | 0.13% | 11,335,739.58 | - | -1,775,224.05 | 可供出售金融资产 | 法人股、债转股 |
| 合计 | | 8,899,829.17 | - | 11,335,739.58 | - | -1,775,224.05 | - | - |

六、衍生品投资情况

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 |
|---|------|--------|---------|-------------|-----------|--|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| Barclays | 经纪公司 | 否 | 铅 | 6,582.41 | 2013.1.31 | 2013.9.30 | 14,786.66 | 0 | 0 | 0% | -36.03 |
| Barclays、Jefferies Bache、S.G、金汇期货 | 经纪公司 | 否 | 锌 | 43,454.62 | 2013.1.31 | 2013.9.30 | 16,924.83 | 0 | 0 | 0% | 313.46 |
| 合计 | | | | 50,037.03 | -- | -- | 31,711.49 | 0 | 0 | 0% | 277.43 |
| 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,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

| 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 |
|------------------|-------|------|--------|---|---------------------------|
| 2013 年 09 月 06 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券发展研究中心、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、中山证券有限责任公司 | 公司生产经营、发展战略、行业趋势、公司治理等情况。 |

法定代表人：朱伟

2013 年 10 月 30 日