证券代码:000060 证券简称:中金岭南公告编号:2022-052
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

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人王碧安先生、主管会计工作负责人张木毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱容女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	14,705,155,163.65	9,098,371,817.17	61.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	332,541,868.93	256,638,801.01	29.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	337,411,997.92	218,055,036.91	54.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,928,936.55	276,293,003.43	-49.35%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.08%	0.41%
	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)	30,310,299,217.24	27,604,131,314.00	9.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,413,056,253.93	13,249,589,237.49	1.23%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-212,681.93	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,678,005.18	
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	-17,510,096.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,805,402.68	
减:所得税影响额	9,640.00	
少数股东权益影响额(税后)	621,117.93	
合计	-4,870,128.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
处置交易性金融资产取得的投资收益	-11,503,512.14	根据公司战略发展规划,公司金融板块子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司和深圳市中金岭南期货有限公司业务范围包括证券投资、资产管理和投资咨询等投资管理业务,投资业务属于上述公司的主要业务且具备可持续性。按照《中国证券监督管理委员会公告[2008]43号》关于非经常性损益的定义,公司认为,对外投资并获取投资收益是上述公司的正常经营业务,上述公司持有交易金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益不符合非经常性损益的定义。
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-82,592,228.71	
合计	-94,095,740.85	

(三)主要会计数据和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140.02%,主要原因是本期闲置募集资金理财到期收回货币资金所致。

(2)衍生金融资产期末较年初减少100.00%,主要原因是期初持有的套期保值合约平仓所致。

(3) 应收票据期末余额较年初增加100.00%, 主要原因是本期末持有未到期商业承兑票据增加所致。

(4)预付款项期末余额较年初增加54.66%,主要原因是公司合同预付款项业务增加所致。

(5)其他应收款期末余额较年初增加86.55%,主要原因是期末支付的期货套期保值业务保证金增加所致。

(6)买入返售金融资产期末余额较年初减少100.00%,主要原因是子公司中金期货公司减少买入返售金融资产业务。

(7)合同资产期末余额较年初增加63.26%,主要原因是期末持有收款权利的合同资产增加所致。

(8)其他流动资产期末余额较年初减少54.78%,主要原因是期末使用闲置募集资金购买结构性存款减少所致。

(9)短期借款期末较年初增加36.57%,主要原因是本期生产经营需要适度扩大短期融资规模所致。

(10)衍生金融负债期末较年初增加505.18%,主要原因是期末持有的套期保值合约浮动盈亏变动所致。

(11)应付票据期末较年初减少52.54%,主要原因是公司减少应付票据结算业务所致。

(12)合同负债期末较年初增加57.02%,主要原因是期末收到客户合同预付款增加所致。

(13)应交税费期末较年初增加42.13%,主要原因是期末尚未缴纳税金增加所致。

(14)一年内到期的非流动负债期末较年初57.54%,主要原因是期末一年内到期的长期借款增加所致。

(15)其他流动负债期末较年初加增加370.73%,主要原因是期末待转销税额增加所致。

(16) 长期借款期末较年初增加32.68%, 主要原因是本期生产经营需要适度扩大长期融资规模所致。

(17)递延收益期末较年初增加37.68%,主要原因是本期收到尚未结转收益的政府补助增加所致。

(18)其他非流动负债期末较年初增加64.80%,主要原因是收到一年以上合同负债增加所致。

(19)专项储备期末较年初增加19338.00%,主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。

(20)营业收入本期较上年同期增加61.62%,主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

(21)利息收入本期较上年同期增加48.31%,主要原因是子公司中金期货公司本期利息收入增加所致。

(22)手续费及佣金收入本期较上年同期增加320.54%,主要原因是子公司中金期货公司本期手续费及佣金收入增加所致。

(23)营业成本本期较上年同期增加62.47%,主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

(24)利息支出本期较上年同期增加827.72%,主要原因是子公司中金期货公司本期利息支出增加所致。

(25)手续费及佣金支出本期较上年同期增加387.97%,主要原因是子公司中金期货公司本期手续费及佣金支出增加所致。

(26)税金及附加本期较上年同期增加33.16%,主要原因是本期矿山企业资源税支出增加所致。

(27)财务费用本期较上年同期减少32.63%,主要原因是本期利息支出减少所致。

(28)资产减值损失本期较上年同期减少282.77%,主要原因是本期计提合同资产减值损失增加所致。

(29)信用减值损失本期较上年同期增加91.31%,主要原因是本期计提坏账损失增加所致。

(30)公允价值变动收益本期较上年同期增加349.96%,主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损失增加所致。

(31) 投资收益本期较上年同期减少93.22%, 主要原因是上期处置华科公司股权确认投资收益所致。

(32)其他收益本期较上年同期增加131.95%,主要原因是本期与收益相关的政补助结转收益增加所致。

(33)资产处置收益本期较上年同期减少115.78%,主要原因是本期非流动资产处置利得同比减少所致。

(34)所得税费用本期较上年同期增加51.91%,主要原因是本期利润总额同比增加所致。

(35)少数股东损益本期较上年同期增加减少84.71%,主要原因是控股子公司本期利润同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	159,214	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	32.88%	1,200,154,186		质押	143,887,001
中铜投资有限公司	国有法人	1.80%	65,834,300			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	52,906,771			
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.90%	32,894,736			
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.84%	30,653,662		质押	15,000,000
蔡玉称	境内自然人	0.54%	19,740,747			
嘉实资本-中铜投资有限公司-嘉实资本汇铜1号单一资产管理计划	其他	0.44%	15,909,119			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	12,372,417			
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.33%	11,954,800			
刘炜	境内自然人	0.28%	10,150,000			

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
广东省广晟控股集团有限公司	1,200,154,186	人民币普通股	1,200,154,186
中铜投资有限公司	65,834,300	人民币普通股	65,834,300
香港中央结算有限公司	52,906,771	人民币普通股	52,906,771
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
蔡玉称	19,740,747	人民币普通股	19,740,747
嘉实资本-中铜投资有限公司-嘉实资本汇铜1号单一资产管理计划	15,909,119	人民币普通股	15,909,119
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,372,417	人民币普通股	12,372,417
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	11,954,800	人民币普通股	11,954,800
刘炜	10,150,000	人民币普通股	10,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第五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控股集团有限公司之全资子公司。公司第二大股东中铜投资有限公司与第四大股东云南铜业股份有限公司均为中国铜业有限公司之子公司;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)	不适用		

(二)公司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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司公开发行可转换公司债券事项

公司于2020年6月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1181号),于2020年7月20日发行票面金额为人民币100.00元的可转换债券38,000,000张,募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元,扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。

本次发行的可转换债券票面年利率为第一年0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.00%、第五年为1.50%,第六年为2.00%,每年7月20日付息。该可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。

该可转换债券的转股期间为2021年1月25日至2026年7月19日,初始转股价为4.71元/股,在本次发行之后,因2020年度派发现金股利,公司调整后转股价格为人民币4.63元/股。截至2022年3月31日,累计转股数量80,359,399股,剩余可转债34,279,077张(票面金额为3,427,907,700元)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,278,921,839.71	1,782,715,443.32
结算备付金	847,769,268.38	767,728,176.51
拆出资金		
交易性金融资产	1,249,193,546.70	1,413,575,265.75
衍生金融资产		793,525.00
应收票据	10,503,800.00	
应收账款	604,719,467.60	587,429,108.32
应收款项融资	59,299,289.53	61,138,493.11
预付款项	141,146,984.71	91,263,480.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	460,747,614.12	246,978,203.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		95,116,515.04
存货	2,798,117,020.79	2,406,782,413.59
合同资产	23,860,610.11	14,615,198.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,856,875.57	1,549,853,109.91
流动资产合计	11,175,136,317.22	9,017,988,933.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	814,605,888.99	794,761,204.36
其他权益工具投资	126,697,329.09	126,596,577.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,818,983.38	35,474,151.31
固定资产	7,795,029,062.86	7,727,243,655.37
在建工程	4,947,288,701.05	4,522,444,677.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,199,186.89	101,340,047.01
无形资产	4,462,515,454.75	4,462,304,140.30
开发支出		
商誉	140,882,354.35	140,882,354.35
长期待摊费用	23,741,197.40	25,385,131.33
递延所得税资产	433,826,771.31	431,938,209.53
其他非流动资产	249,557,969.95	217,772,232.46
非流动资产合计	19,135,162,900.02	18,586,142,381.00
资产总计	30,310,299,217.24	27,604,131,314.00
流动负债:		
短期借款	5,177,176,692.32	3,790,724,699.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	308,322,312.48	50,947,087.04
应付票据	18,350,681.73	38,663,640.77
应付账款	996,415,406.80	1,043,360,778.95
预收款项		
合同负债	237,089,696.35	150,995,813.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	421,834,324.12	416,598,074.79
应交税费	193,251,079.02	135,970,991.36
其他应付款	975,219,414.69	1,219,717,695.36
其中:应付利息		
应付股利	1,182,834.82	1,532,619.60
应付手续费及佣金	14,204.19	13,237.32
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	974,173,275.12	618,362,749.25
其他流动负债	119,907,142.54	25,472,797.50
流动负债合计	9,421,754,229.36	7,490,827,565.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,162,594,722.99	1,629,907,790.89
应付债券	3,036,314,813.22	3,005,251,332.49
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,140,479.83	38,610,919.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬	558,069,719.59	574,760,711.53
预计负债	226,095,132.36	221,408,278.23
递延收益	80,675,877.87	58,595,701.55
递延所得税负债	855,231,676.55	815,875,897.35
其他非流动负债	8,389,507.88	5,090,803.41
非流动负债合计	6,957,511,930.29	6,349,501,434.68
负债合计	16,379,266,159.65	13,840,328,999.87
所有者权益:		
股本	3,650,044,726.00	3,650,034,613.00
其他权益工具	576,812,846.00	576,820,737.85
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,936,134,034.05	1,936,094,712.90
减:库存股		
其他综合收益	-807,347,369.42	-632,259,926.66
专项储备	6,001,925.24	30,877.27
盈余公积	1,143,437,823.03	1,143,437,823.03
一般风险准备		
未分配利润	6,907,972,269.03	6,575,430,400.10
归属于母公司所有者权益合计	13,413,056,253.93	13,249,589,237.49
少数股东权益	517,976,803.66	514,213,076.64
所有者权益合计	13,931,033,057.59	13,763,802,314.13
负债和所有者权益总计	30,310,299,217.24	27,604,131,314.00

法定代表人:王碧安主管会计工作负责人:张木毅会计机构负责人:陈爱容

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,731,102,656.28	9,105,919,838.39
其中:营业收入	14,705,155,163.65	9,098,371,817.17
利息收入	3,156,957.58	2,128,653.61
已赚保费		
手续费及佣金收入	22,790,534.05	5,419,367.61
二、营业总成本	14,261,634,971.66	8,875,391,317.40
其中:营业成本	13,963,491,013.61	8,594,352,821.02
利息支出	102,808.19	11,081.77
手续费及佣金支出	15,082,197.06	3,090,782.06
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,151,582.47	43,670,090.03
销售费用	30,548,942.81	30,547,190.74
管理费用	116,435,057.16	108,229,168.68
研发费用	43,964,593.16	45,232,661.87
财务费用	33,858,817.20	50,257,521.23
其中:利息费用	50,355,133.26	58,716,155.68
利息收入	10,381,197.34	9,578,050.87
加:其他收益	11,678,005.18	5,034,643.81
投资收益(损失以"-"号填列)	6,800,040.61	100,345,332.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,349,246.08	13,892,931.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		18,387.74
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-100,142,919.18	-22,256,188.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,257,089.37	-657,065.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-421,842.76	230,809.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,208.76	14,000.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	386,121,669.34	313,258,441.42
加:营业外收入	2,223,507.18	2,636,451.33
减:营业外支出	628,577.67	799,545.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	387,716,598.85	315,095,346.99
减:所得税费用	51,411,002.90	33,843,600.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	336,305,595.95	281,251,746.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	336,305,595.95	281,251,746.00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	332,541,868.93	256,638,801.01
2.少数股东损益	3,763,727.02	24,612,944.99
六、其他综合收益的税后净额	-175,087,442.76	61,525,869.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-175,087,442.76	61,525,869.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	70,526.30	-8,704.58
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	70,526.30	-8,704.58
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-175,157,969.06	61,534,574.01
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-141,584,556.73	-7,125,519.35
6.外币财务报表折算差额	-33,573,412.33	68,660,093.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	161,218,153.19	342,777,615.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,454,426.17	318,164,670.44
归属于少数股东的综合收益总额	3,763,727.02	24,612,944.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.07
(二)稀释每股收益	0.08	0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王碧安主管会计工作负责人:张木毅会计机构负责人:陈爱容

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,420,416,511.01	9,605,244,607.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	25,947,491.63	7,548,021.22
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		-20,357,336.25
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,745,589.70	13,273,072.67
收到其他与经营活动有关的现金	50,198,739.03	137,467,354.03
经营活动现金流入小计	15,522,308,331.37	9,743,175,719.58
购买商品、接受劳务支付的现金	14,159,522,971.69	8,626,777,290.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	15,184,038.38	3,131,987.39
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	435,435,491.32	427,647,464.97
支付的各项税费	200,700,655.42	176,190,568.27
支付其他与经营活动有关的现金	571,536,238.01	233,135,405.45
经营活动现金流出小计	15,382,379,394.82	9,466,882,716.15
经营活动产生的现金流量净额	139,928,936.55	276,293,003.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	296,024,082.99	332,838,960.91
取得投资收益收到的现金	7,286,573.83	34,037,714.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,686,384.53	3,972,872.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	860,341,424.66	1,603,724,443.24
投资活动现金流入小计	1,161,338,466.01	1,974,573,990.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	738,808,040.96	548,449,304.87
投资支付的现金	121,346,366.87	60,174,447.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,243,463,431.40
投资活动现金流出小计	860,154,407.83	2,852,087,183.27
投资活动产生的现金流量净额	301,184,058.18	-877,513,192.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,326,771,647.18	1,619,311,028.02
收到其他与筹资活动有关的现金		20,970,943.84
筹资活动现金流入小计	3,326,771,647.18	1,640,281,971.86
偿还债务支付的现金	1,193,396,822.49	84,904,018.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,355,133.26	81,442,914.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		22,726,758.77
支付其他与筹资活动有关的现金	14,329,686.88	2,491,926.03
筹资活动现金流出小计	1,258,081,642.63	168,838,858.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,068,690,004.55	1,471,443,112.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,537,907.89	6,894,400.78
五、现金及现金等价物净增加额	2,494,265,091.39	877,117,324.88
加:期初现金及现金等价物余额	1,630,010,837.43	1,482,760,055.51
六、期末现金及现金等价物余额	4,124,275,928.82	2,359,877,380.39

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2022年04月28日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南公告编号:2022-048
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第九届董事会第七次会议独立董事独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的独立董事,基于独立判断的立场,就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见:

一、审议《关于申请担保的议案》;

公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证担保,董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益,审批程序合法有效。不存在公司对外担保与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2017)16号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)相违背的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、审议《2022年一季度担保情况的报告》;

报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保,不存在公司对外担保与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2017)16号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)相违背的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》;

报告期,公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

四、审议《关于聘任公司常务副总裁和副总裁的议案》;

本次会议聘任的公司常务副总裁和副总裁在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件,符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求,不是失信被执行人,不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况,其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意本次会议形成的聘任决议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事:黄俊辉、罗绍德、廖江南
2022年4月28日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南公告编号:2022-050
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关于补选董事会专门委员会委员及聘任公司常务副总裁和副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司常务副总裁和副总裁的议案》,现将相关情况公告如下:

一、补选公司第九届董事会专门委员会委员

根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》相关规定,经董事长王碧安先生提名,补选廖江南先生为公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

公司第九届董事会专门委员会补选委员后名单如下:

(一)战略委员会(7名):

召集人:董事长王碧安

委员:张木毅、王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德、廖江南

(二)提名委员会(5名):

召集人:廖江南

委员:王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德

(三)薪酬与考核委员会(5名):

召集人:黄俊辉

委员:王伟东、洪叶荣、罗绍德、廖江南

(四)审计委员会(5名):

召集人:罗绍德

委员:张木毅、黎锦坤、黄俊辉、廖江南

廖江南委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

特此公告。

附件:相关人员简历

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件:相关人员简历

廖江南:男,汉族,1961年7月生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,教授级高级工程师。1982年7月毕业于中南矿冶学院采矿工程专业, 1997年入选中国有色金属工业总公司跨世纪学术和技术带头人,2008年入选湖南省新世纪121人才工程 (第一层次),2008年享受国务院政府特殊津贴,2009年被授予全国五一劳动奖章,2016年被评为全国工程勘察设计大师。历任长沙有色冶金设计研究院助理工程师,采矿产业组组长、高级工程师,采矿分院副院长、教授级高级工程师,采矿分院院长、教授级高级工程师;长沙有色冶金设计研究院有限公司副总经理、总工程师,执行董事、总经理,执行董事、党委书记。2021年11月退休。

潘文皓:男,汉族,1981年6月出生,湖南永州人,中共党员,硕士研究生学历,经济师。历任云南锡业股份有限公司证券部业务主办、证券事务代表;云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、财务总监;云南锡业股份有限公司证券部主任、董事会秘书、副总经理、董事,兼云锡(深圳)融资租赁公司董事长;西藏巨龙铜业有限公司董事、董事会秘书;广晟有色金属股份有限公司董事会秘书、证券部总经理;广东省广晟控股集团有限公司资本运营部负责人,兼任广东南粤银行股份有限公司董事、易方达基金管理有限公司董事、广东省广晟财务有限公司董事、泛澳公司董事。现任公司党委委员、常务副总裁兼财务负责人。

截至目前没有持有中金岭南股票,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。

朱传明:男,汉族,1969年11月出生,湖南澧县人,中共党员,本科学历,高级工程师。历任广东省大宝山矿业有限公司铜业分公司技术员、地采工区副主任、生产科副科长、地采工区主任、副经理;广东省大宝山矿业有限公司规划发展办公室副主任(部门正职)、规划发展部部长;广东省广晟冶金集团有限公司总经理助理;广东省广晟冶金集团有限公司副总经理、党委委员;广东广晟有色金属集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委委员、副总裁。

截至目前,不持有中金岭南股票,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2022-051
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关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年4月26日,公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于申请担保的议案》。

同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司(以下简称"佩利雅公司")向建设银行深圳分行申请1.12亿美元的三年期授信额度提供全额连带保证担保,佩利雅公司提供反担保。

同意公司为佩利雅公司向工商银行悉尼分行申请2000万美元的三年期借款提供全额连带保证担保,佩利雅公司提供反担保。

此次担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的10%,被担保方资产负债率未超过70%,公司累计担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的50%,此次担保不构成关联交易,无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:佩利雅公司

成立日期:1987年

注册地点:Level 8,251 Adelaide Terrace,Perth WA6000

执行董事、总经理:Paul Arndt

注册资本:澳元31,151万元

与本公司关系:为公司全资子公司

经营范围:铅、锌、铜、银等金属勘探、采选及销售

主要财务状况:

截至2022年3月31日,佩利雅公司未经审计的资产总额为145,748万澳元,负债总额68,967万澳元,净资产76,781万澳元,资产负债率47.32%,营业收入9,403万澳元,净利润1,218万澳元。

三、担保主要内容

公司为全资子公司佩利雅公司向建设银行深圳分行申请的三年期1.12亿美元授信额度提供全额连带保证担保,佩利雅公司提供反担保。

公司为全资子公司佩利雅公司向工商银行悉尼分行申请的三年期2000万美元借款提供全额连带保证担保,佩利雅公司提供反担保。

四、董事会意见及独立意见

董事会意见:本公司董事会经研究,认为上述担保是公司为子公司业务发展需要借款提供的担保,被担保公司贷款偿还能力有保证,不能偿还贷款的风险较小,公司为其提供担保不会损害公司利益。

独立董事意见:公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证担保,董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益,审批程序合法有效。不存在公司对外担保与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2017)16号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号