证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2023-086
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

【2023】第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三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	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)	15,602,571,871.05	40.82%	52,810,940,268.21	12.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,686,206.21	-10.78%	715,990,960.17	-31.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	160,547,207.77	-11.00%	663,890,624.52	-33.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	129,342,360.16	-84.79%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.00	0.19	-32.14%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.17	-29.17%
加权平均净资产收益率	1.27%	-0.13%	5.37%	-2.24%
	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)	48,419,816,626.47	32,682,194,387.38	39.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,808,592,633.62	14,756,509,504.74	-13.20%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-684,832.92	1,917,256.02	
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)	17,903,863.27	55,748,564.84	
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	-607,103.57	2,332,667.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,702,517.07	3,571,521.00	
减:所得税影响额	3,140,783.92	11,096,843.94	
少数股东权益影响额(税后)	65,661.49	372,819.29	
合计	15,107,998.44	52,100,335.65	--

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

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	16,397,523.90	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营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,上述公司持有和处置交易金融资产产生的损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	10,798,853.67	
合计	27,183,377.57	

(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)货币资金期末较年初增加70.95%,主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围生产经营资金需求增加所致。

(2)衍生金融资产期末较年初减少90.16%,主要原因是期末持有的套期保值合约浮动盈利减少所致。

(3)预付款项期末较年初增加100.14%,主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加预付款项所致。

(4)其他应收款期末较年初增加45.38%,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。

(5)存货期末较年初增加169.26%,主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加存货所致。

(6)合同资产期末较年初增加252.03%,主要原因是期末持有收款权利的合同资产增加所致。

(7)投资性房地产期末较年初增加194.52%,主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加投资性房地产所致。

(8)固定资产期末较年初增加38.01%,主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加固定资产所致。

(9)使用权资产期末较年初增加41.11%,主要原因是本期增加租赁资产项目所致。

(10)其他非流动资产期末较年初减少67.63%,主要原因是预付股权投资款本期确认投资所致。

(11)衍生金融负债期末较年初增加371.12%,主要原因是期末持有的套期保值合约浮动亏损增加所致。

(12)应付账款期末较年初增加59.61%,主要原因是公司应付客户购货款增加所致。

(13)合同负债期末较年初增加351.59%,主要原因是期末收到客户合同预付款增加所致。

(14)其他应付款期末较年初增加50.12%,主要原因是本期增加按重整投资协议进度未支付的投资款所致。

(15)应付手续费及佣金期末较年初减少64.75%,主要原因是子公司中金期货公司尚未支付手续费及佣金减少所致。

(16)一年内到期的非流动负债期末较年初减少64.82%,主要原因是期末一年内到期的长期借款减少所致。

(17)其他流动负债期末较年初增加2628.33%,主要原因是本期发行超短期融资券所致。

(18)长期借款期末较年初增加176.42%,主要原因本期生产经营需要适度扩大长期融资规模所致。

(19)租赁负债期末较年初增加68.75%,主要原因是期末长期应付租赁费增加所致。

(20)长期应付款期末较年初增加213.44%,主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加按重整投资协议原有财产担保债权留债清偿金额所致。

(21)递延收益期末较年初增加47.60%,主要原因是本期收到的政府补助增加所致。

(22)其他非流动负债期末较年初增加2890.64%,主要原因是本期预计收购中金铜业公司少数股东股权义务金融负债所致。

(23)资本公积期末较年初减少100.00%,主要原因是本期预计收购中金铜业公司少数股东股权义务金融负债按照会计准则和证监会监管指引的相关规定,冲减资本公积所致。

(24)专项储备期末较年初增加385.41%,主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。

(25)少数股东权益期末较年初增加612.58%,主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加少数股东权益所致。

(26)手续费及佣金收入本期较上年同期减少64.19%,主要原因是子公司中金期货公司本期手续费及佣金收入减少所致。

(27)利息支出本期较上年同期增加539.58%,主要原因是子公司中金期货公司本期利息支出增加所致。

(28)手续费及佣金支出本期较上年同期减少69.18%,主要原因是子公司中金期货公司本期手续费及佣金支出减少所致。

(29)税金及附加本期较上年同期增加33.13%,主要原因是本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围增加税金及附加所致。

(30)财务费用本期较上年同期增加87.53%,主要原因是本期扩大贷款规模利息支出增加所致。

(31)公允价值变动收益本期较上年同期大幅增加,主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。

(32)信用减值损失本期较上年同期大幅减少,主要原因是本期计提坏账损失减少所致。

(33)资产减值损失本期较上年同期大幅增加,主要原因是本期计提存货减值损失增加所致。

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

(35)营业外支出本期较上年同期减少62.36%,主要原因是本期非流动资产毁损报废利得同比减少所致。

(36)所得税费用本期较上年同期增加61.64%,主要原因是所得税率较高的子公司利润总额增加导致。

(37)少数股东损益本期较上年同期大幅增加,主要原因本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围而增加少数股东损益。

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	127,518	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	34.90%	1,304,407,036	0			
中铜投资有限公司	国有法人	1.76%	65,834,300	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	51,801,153	0			
全国社保基金四一三组合	其他	1.03%	38,520,000	0			
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.88%	32,894,736	0			
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.82%	30,653,662	0	质押	15,000,000	
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.74%	27,600,019	0			
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	0.52%	19,392,517	0			
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	0.43%	15,909,119	0			
中国银行股份有限公司-华宝资源优选混合型证券投资基金	其他	0.33%	12,460,000	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	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
广东省广晟控股集团有限公司	1,304,407,036	人民币普通股	1,304,407,036				
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	51,801,153	人民币普通股	51,801,153				
全国社保基金四一三组合	38,520,000	人民币普通股	38,520,000				
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				
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	27,600,019	人民币普通股	27,600,019				
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	19,392,517	人民币普通股	19,392,517				
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				
中国银行股份有限公司-华宝资源优选混合型证券投资基金	12,460,000	人民币普通股	12,460,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第六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五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

(1)关于公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整事项

经公司第九届董事会第八次会议及公司2022年第一次临时股东大会决议审议通过,公司参与了东营方圆有色金属有限公司等20家公司之破产重整投资事项。

公司于2022年8月25日与东营方圆有色金属有限公司等20家公司管理人签署了《关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议》(详见公告2022-072)。

2022年12月20日,公司收到东营方圆有色金属有限公司等20家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》[(2022)鲁05破1-20号之二],根据前述《民事裁定书》,山东省东营市中级人民法院批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划(草案)》,并终止方圆有色等20家公司重整程序。

2022年12月26日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟(东营)投资有限公司引入财务投资人的议案》《关于与资产管理公司签署(合作协议)的议案》:(1)同意中金荣晟引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业(有限合伙)三家财务投资人,三家财务投资人的合计出资金额11.1亿元。在公司及上述三家财务投资人增资完成后,中金荣晟注册资本金为30亿元,公司共出资18.9亿元持有中金荣晟股权比例为63.00%。(2)同意公司以及中金荣晟与中国信达资产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业(有限合伙)三家资产管理公司合作收债收股,合计投资收购金额不超过人民币19.4亿元,最终收购金额以资产管理公司实际支付的收购金额为准。(详见公告2022-128、公告2022-129)

2022年12月,公司对重整企业资产进行了盘点,并完成资产交割程序。

本报告期,公司已正式接管上述重整企业,并派出管理团队全面主导与铜冶炼相关企业的生产运营管理。

目前重整计划仍在如期执行中,公司已完成第三期投资款的支付,公司相关收购主体股权变更登记已完成,具体情况如下:

1)与铜冶炼相关企业四家公司投资金额、股权架构及持股比例

a.四家公司资产估值调整情况

公司在对收购资产清查盘点交割中,根据《重整投资协议》约定调减部分资产价值合计8,576,887.01元。调整后,中金岭南对鲁方金属等四家公司收购资产的投资估值为6,043,964,499.83元。

b.优先债权留债金额

据《重整计划草案》,按有财产担保债权人优先受偿部分的50%债权金额作留债安排,根据目前管理人对留债金额初步审查确认情况,优先债权确认金额为2,304,165,631.50元,留债金额确认为1,152,082,815.75元。

因目前尚有三家债权人正在就优先债权金额与管理人进行协商或向东营中院提起了诉讼,优先债权金额、留债金额尚存在不确定性。如法院终审裁定结果与上述预计留债金额不符,将根据最终法院裁定情况予以调整优先债权、留债金额和股权比例。

c.四家公司股权架构及持股比例

根据四家公司估值调整及优先债权留债,四家公司净资产估值为4,891,881,684.08元,公司通过中金荣晟出资金额为2,998,759,011.84元,占四家公司股权比例为61.30%,剩余股权38.70%由转股债权人直接或间接持有。

公司投资四家公司的股权结构为:公司通过控股子公司中金荣晟(公司持股63%)持有东营鲁方金属材料有限公司(已更名为山东中金岭南铜业有限责任公司,以下简称"中金铜业")股权61.30%,中金铜业全资控股方圆有色等三家企业。截至本报告日,相关的股权变更工商登记手续已完成。

2)非主业资产(十五家公司)投资金额及股权架构

十五家公司收购资产的估值维持606,378,396.94元,公司通过全资子公司科技公司出资606,378,396.94元收购东营方圆铜业有限公司(以下简称"方圆铜业")等十五家公司剥离全部负债、不收购资产后的100%股权。

目前方圆铜业股权已完成工商变更手续。公司通过全资子公司科技公司全资控股方圆铜业,其余十四家公司为方圆铜业全资子公司。

3)投资款支付进度

截至本报告期末,已根据重整投资协议累计支付了90%投资款,具体如下:

公司累计支付中金荣晟18.9亿元的投资款,三家财务投资人合计支付中金荣晟投资款11.1亿元,中金荣晟收到上述资金后累计向管理人支付2,998,759,011.84元投资款。

科技公司本期支付管理人245,864,656.26元投资款。

(2)收购佛山通宝精密合金股份有限公司股权

为做优做强新材料加工板块,本期公司通过全资子公司科技公司收购佛山通宝精密合金股份有限公司(以下简称"佛山精密")股权。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告,评估基准日为2022年12月31日,佛山精密资产基础法估值结果为42,059.98万元,收益法估值结果为42,254.71万元。综合评估项目实际情况,公司选取资产基础法评估结果作为项目估值。根据佛山精密股东要求收购前进行8,000万元分红款,分红后佛山精密100%股权估值为34,059.98万元。

2023年6月7日科技公司与佛山通宝股份有限公司(以下简称"佛山通宝")签订股权转让协议,协议约定科技公司以25,485万元收购佛山通宝持有的佛山精密75%股权。本期科技公司已按协议支付22,936.50万元股权转让款,相关工商变更登记已完成。

根据协议佛山通宝需协助除核心管理团队成员外的所有自然人股东(自然人股东持有佛山精密25%股权)中超过90%(力争100%)的股权转让予科技公司,本期科技公司已收购94名自然人股东股权比例合计14.465%,共支付自然人股东股权转让款合计4,708.64万元。截至本报告期末,科技公司持有佛山通宝89.465%股权。

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	5,304,929,660.41	3,103,169,428.76
结算备付金	688,513,953.72	675,350,318.74
拆出资金		
交易性金融资产	1,037,937,000.79	968,469,681.80
衍生金融资产	2,270,230.49	23,079,736.50
应收票据	55,787,171.18	44,914,412.91
应收账款	895,305,219.26	720,938,292.18
应收款项融资	31,433,821.47	38,083,492.85
预付款项	316,278,541.21	158,077,996.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	368,836,316.76	253,700,783.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,393,544,725.78	3,488,710,427.88
合同资产	70,458,302.80	20,014,738.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	575,877,607.30	507,517,561.82
流动资产合计	18,741,282,561.27	10,002,026,871.08
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	753,893,674.78	716,404,698.77
其他权益工具投资	215,171,744.60	192,382,892.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,001,084.81	39,725,670.87
固定资产	15,562,440,465.47	11,276,593,748.28
在建工程	3,577,813,749.02	3,830,322,007.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	180,704,124.94	128,061,755.20
无形资产	5,362,124,620.48	5,036,588,761.69
开发支出		
商誉	140,882,364.36	140,882,364.36
长期待摊费用	28,412,516.33	22,898,606.09
递延所得税资产	472,363,569.26	439,215,157.26
其他非流动资产	267,726,171.22	827,091,876.47
非流动资产合计	26,678,534,075.20	22,650,167,516.30
资产总计	45,419,816,626.47	32,652,194,387.38
流动负债:		
短期借款	6,510,915,593.56	5,356,309,665.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	19,659,140.79	4,172,875.00
应付票据	14,334,406.56	14,965,567.80
应付账款	2,158,171,865.61	1,352,139,944.12
预收款项		
合同负债	520,407,157.23	115,239,561.17
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	444,852,940.54	370,543,913.99
应交税费	205,672,614.98	166,113,868.66
其他应付款	1,513,143,195.18	1,007,932,612.66
其中:应付利息	26,948,737.05	
应付股利		
应付手续费及佣金	1,136,549.27	3,224,328.72
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	496,610,836.89	1,411,828,560.18
其他流动负债	1,691,328,806.40	58,326,187.89
流动负债合计	13,476,233,120.99	9,869,797,005.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,789,627,680.36	2,456,277,447.91
应付债券	2,817,342,869.41	2,749,384,361.88
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	73,555,182.31	43,587,109.98
长期应付款	1,632,882,817.27	520,960,500.00
长期应付职工薪酬	365,182,211.98	454,443,771.88
预计负债	283,261,849.24	278,012,944.56
递延收益	86,954,194.76	58,910,661.48
递延所得税负债	858,637,730.78	856,490,997.15
其他非流动负债	2,389,665,317.09	80,239,266.05
非流动负债合计	15,297,109,054.12	7,497,297,060.89
负债合计	28,773,343,071.11	17,367,094,126.09
所有者权益:		
股本	3,727,586,804.00	3,727,543,730.00
其他权益工具	508,611,202.91	508,643,409.72
其中:优先股		
永续债		
资本公积		2,279,321,154.87
减:库存股		
其他综合收益	-359,417,214.16	-354,840,082.34
专项储备	42,405,853.57	8,736,020.41
盈余公积	1,233,753,775.15	1,233,753,775.15
一般风险准备		
未分配利润	7,645,652,234.14	7,343,351,486.93
归属于母公司所有者权益合计	12,808,592,633.62	14,756,509,504.74
少数股东权益	3,837,880,921.74	538,590,756.55
所有者权益合计	16,646,473,555.36	15,295,100,261.29
负债和所有者权益总计	45,419,816,626.47	32,652,194,387.38

法定代表人:王碧安 主管会计工作负责人:潘文皓 会计机构负责人:陈爱容

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	52,848,408,907.48	46,983,963,330.79
其中:营业收入	52,810,940,268.21	46,896,513,940.25
利息收入	9,776,619.50	10,119,016.07
已赚保费		
手续费及佣金收入	27,692,029.77	77,320,374.47
二、营业总成本	51,762,995,994.81	45,721,369,913.67
其中:营业成本	50,297,539,594.14	44,570,088,080.43
利息支出	2,155,454.86	337,009.43
手续费及佣金支出	19,691,691.50	63,900,417.87
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	222,271,954.69	167,029,566.54
销售费用	114,266,888.39	107,792,460.87
管理费用	471,809,193.79	367,079,548.68
研发费用	302,249,775.54	267,619,065.32
财务费用	332,911,441.90	177,523,767.53
其中:利息费用	370,494,026.06	170,109,254.90
利息收入	62,812,082.72	30,396,001.48
加:其他收益	55,743,564.84	48,728,319.68
投资收益(损失以"-"号填列)	58,323,072.04	62,839,848.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	39,309,139.81	54,421,033.85
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)		
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)	10,718,577.78	-170,704,219.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	255,749.91	-418,171.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,383,932.86	-665,162.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,697,035.07	-764,635.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,199,766,970.46	1,201,599,395.00
加:营业外收入	4,713,148.86	4,190,828.97
减:营业外支出	3,916,407.70	10,406,171.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,200,563,711.41	1,195,385,052.16
减:所得税费用	215,118,847.18	133,082,768.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	985,444,864.23	1,062,302,283.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	985,444,864.23	1,062,302,283.94
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	715,990,960.17	1,045,722,324.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	269,453,904.06	16,579,959.50
六、其他综合收益的税后净额	-4,577,131.81	535,422,697.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,577,131.81	535,422,697.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	965,933.12	3,758.41
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	965,933.12	3,758.41
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	-5,543,064.93	535,418,938.98
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	-25,701,758.86	64,882,080.22
6.外币财务报表折算差额	20,158,693.72	470,536,858.76
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	980,867,732.42	1,597,724,981.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	711,413,828.36	1,581,145,021.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	269,453,904.06	16,579,959.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.19	0.28
(二)稀释每股收益	0.17	0.24

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:潘文皓 会计机构负责人:陈爱容

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	46,177,630,989.29	34,869,758,643.76
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收到的现金		
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	37,468,649.27	87,439,390.54
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50,271,400.25	267,507,241.68
收到其他与经营活动有关的现金	189,733,897.44	97,211,966.76
经营活动现金流入小计	46,455,104,936.25	35,321,917,242.74
购买商品、接受劳务支付的现金	42,506,336,070.67	31,710,606,849.55
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	21,847,146.36	61,401,725.13
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,656,976,107.45	1,481,919,921.37
支付的各项税费	1,812,260,792.31	776,824,179.96
支付其他与经营活动有关的现金	328,342,469.30	440,822,577.75
经营活动现金流出小计	46,325,762,576.09	34,471,574,253.75
经营活动产生的现金流量净额	129,342,360.16	850,342,988.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	33,066,569.09	656,601,116.99
取得投资收益收到的现金	19,648,839.73	94,022,234.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,606,130.09	13,004,988.63
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	100,000,000.00	1,620,000,000.00
投资活动现金流入小计	301,311,538.91	2,383,628,339.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,543,790,365.85	2,038,176,232.63
投资支付的现金	81,800,429.79	561,644,104.57
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	2,802,858,317.82	
支付其他与投资活动有关的现金		740,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,428,449,103.46	3,339,820,337.20
投资活动产生的现金流量净额	-4,127,137,564.55	-940,191,997.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,113,500,000.00	3,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,113,500,000.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金	14,771,700,467.90	6,311,598,789.83
收到其他与筹资活动有关的现金		97,029.75
筹资活动现金流入小计	15,885,200,467.90	6,315,195,819.58
偿还债务支付的现金	8,861,872,205.14	3,226,769,136.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	758,738,377.31	530,731,727.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	14,880,046.72	2,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	415,488,704.70	33,555,948.51
筹资活动现金流出小计	10,036,099,287.15	3,791,056,811.74
筹资活动产生的现金流量净额	5,849,101,180.75	2,524,049,007.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,310,970.33	53,746,454.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,810,995,006.03	2,488,946,642.11
加:期初现金及现金等价物余额	2,943,612,526.65	1,630,010,837.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,754,607,532.68	4,111,957,479.54

(三) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2023-079
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二十三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《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》(以下简称"《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(以下简称"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《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》;

对公司第九届董事会非独立董事候选人胡逢才先生、黄洪刚先生的提名程序以及任职资格进行了审核,公司第九届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定;候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关非独立董事任职的要求,不是失信被执行人,候选人没有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

同意董事会关于胡逢才先生、黄洪刚先生为非独立董事候选人的提名,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票

二、审议《关于变更第九届董事会独立董事的议案》;

对公司第九届董事会独立董事候选人尉克俭先生的提名程序以及任职资格进行了审核,公司第九届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定;候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关独立董事任职的要求,近三年未受到中国证监会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者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形;不是失信被执行人。

同意董事会关于尉克俭先生为独立董事候选人的提名,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票

三、审议《2023年前三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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告(2022)26号)等有关规定相违背的情况。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票

四、审议《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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告(2022)26号)等有关规定相违背的情况。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票

五、审议《2023年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》;

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2票,反对0票,弃权0票

六、审议《关于调整2023年度套期保值计划的议案》;

公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务,旨在充分利用期货市场的套期保值功能,规避产品及原材料