



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-35

2018 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 马建华       | 董事        | 公务        | 余刚     |
| 王立新       | 董事        | 公务        | 吴圣辉    |

公司董事局主席兼总裁余刚先生、主管财务工作的董事兼副总裁彭玲女士、副总会计师陈爱容女士、会计机构负责人于海霞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 4,789,086,122.24  | 4,739,691,820.97  | 1.04%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 310,534,797.19    | 218,788,149.09    | 41.93%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 294,151,698.50    | 206,573,720.63    | 42.40%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -118,194,881.71   | 298,283,871.42    | -139.62%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.13              | 0.10              | 30.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.13              | 0.10              | 30.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.06%             | 2.81%             | 增加 0.25 个百分点 |
|                           | 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）                    | 19,261,467,582.36 | 18,868,841,945.67 | 2.08%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 10,220,640,475.66 | 10,003,243,588.44 | 2.17%        |

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）   | -23,213.57    |    |
| 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）   | 6,503,003.62  |    |
| 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 | 13,788,738.96 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 440,223.61    |    |
| 减：所得税影响额  | 4,092,239.47  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 233,414.46    |    |
| 合计  | 16,383,098.69 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                            | 162,290     | 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                          | 国家          | 27.51%                | 654,593,573 | 0            | 质押      | 95,924,668 |
| 深圳市广晟投资发展有限公司                          | 国有法人        | 3.91%                 | 93,143,935  | 0            | 质押      | 19,000,000 |
| 信诚基金—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%                 | 54,495,613  | 54,495,613   |         |            |
| 中国证券金融股份有限公司                           | 其他          | 1.85%                 | 44,060,261  | 0            |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                         | 其他          | 1.24%                 | 29,450,900  | 0            |         |            |
| 云南铜业股份有限公司                             | 其他          | 0.92%                 | 21,929,824  | 21,929,824   |         |            |
| 广东广晟有色金属集团有限公司                         | 国有法人        | 0.86%                 | 20,435,775  | 0            |         |            |
| 中诚信托有限责任公司                             | 其他          | 0.70%                 | 16,721,491  | 16,721,491   |         |            |
| 金国新                                    | 境内自然人       | 0.59%                 | 13,937,918  | 0            |         |            |
| 湛泽权                                    | 境内自然人       | 0.57%                 | 13,627,900  | 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               | 93,143,935   | 人民币普通股 | 93,143,935  |
| 中国证券金融股份有限公司                | 44,060,261   | 人民币普通股 | 44,060,261  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司              | 29,450,900   | 人民币普通股 | 29,450,900  |
| 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  |
| 金国新                         | 13,937,918   | 人民币普通股 | 13,937,918  |
| 湛泽权                         | 13,627,900   | 人民币普通股 | 13,627,900  |
| 曹素丽                         | 13,429,321   | 人民币普通股 | 13,429,321  |
| 中华联合财产保险股份有限公司<br>—传统保险产品   | 8,630,000  | 人民币普通股 | 8,630,000   |
| 香港中央结算有限公司                  | 7,700,159  | 人民币普通股 | 7,700,159   |
| 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七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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司第九大股东金国新持有股份中 8,155,479 股为通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司第十大股东湛泽权持有股份中 12,724,700 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；公司第八大无限售条件股东曹素丽持有股份中 13,429,321 股为通过财达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、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

### 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) 结算备付金期末余额较年初增加35.84%，主要原因是子公司金汇公司本期结算备付金增加所致。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初增加33.92%，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动盈利增加所致。
- (3) 应收票据期末余额较年初增加31.46%，主要原因是客户增加了采用票据结算货款的方式。
- (4) 预付款项期末余额较年初增加38.01%，主要原因是公司预付进口矿保证金增加所致。
- (5) 买入返售金融资产期末余额较年初增加103.52%，主要原因是子公司金汇公司增加买入返售金融资产业务。
- (6) 工程物资期末余额较年初增加113.29%，主要原因是本期购入的工程物资尚未投入使用所致。
- (7) 吸收存款及同业存放期末余额较年初减少56.91%，主要原因是子公司财务公司吸收存款减少所致。
- (8) 拆入资金期末余额较年初减少100%，主要原因是子公司财务公司归还拆入资金所致。
- (9) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较年初减少36.91%，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动亏损减少所致。
- (10) 应付票据期末余额较年初减少100%，主要原因是子公司年初应付票据到期已承兑所致。
- (11) 应付手续费及佣金期末余额较年初减少71.15%，主要原因是子公司金汇期货本期应付手续费及佣金减少所致。
- (12) 应付利息期末余额较年初减少79.15%，主要原因是子公司财务公司本期末应付利息减少所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债期末余额较年初大幅增加，主要原因是期末一年内到期的长期借款金额增加所致。
- (14) 其他流动负债期末余额较年初大幅增加，主要原因是子公司期末待转销税额增加所致。
- (15) 利息收入本期较上年同期增加 42.69%，主要原因是子公司金汇期货公司本期利息收入增加所致。
- (16) 利息支出本期较上年同期减少32.87%，主要原因是子公司财务公司本期利息支出减少所致。
- (17) 手续费及佣金支出本期较上年同期大幅增加，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。
- (18) 税金及附加本期较上年同期增加33%，主要原因是本期资源税同比增加所致。
- (19) 资产减值损失本期较上年同期减少36.09%，主要原因是本期计提存货减值损失减少所致。

(20) 公允价值变动收益本期较上年同期减少164.69%，主要原因是本期子公司财务公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价值下降所致。

(21) 投资收益本期较上年同期增加75.89%，主要原因是本期使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品收益增加所致。

(22) 其他收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期公司根据财政部新修订的会计准则对政府补助进行核算时，将与收益相关的政府补助中与日常活动相关的部分计入其他收益所致。

(23) 营业外收入本期较上年同期减少85.22%，主要原因是本年公司根据财政部新修订的会计准则对政府补助进行核算时，将与收益相关的政府补助中与日常活动相关的部分计入其他收益所致。

(24) 所得税费用本期较上年同期增加79.13%，主要原因是本期利润总额同比增加所致。

(25) 少数股东损益本期较上年同期减少11.83%，主要原因是子公司财务公司已收购成为全资子公司使得少数股东损益减少所致。

## 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2017年12月31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36,819,487.73元，共计837,475,015.16元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示，本报告期末数据无变化。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、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品

公司于2017年4月27日召开了第七届董事局第二十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过59,300万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2018年3月31日，上述保本理财产品本金余额合计4.4亿元，期限由2018年2月7日至2018年5月8日止，预计年化收益率为4.80%。

公司于 2017 年 8 月 17 日召开了第七届董事局第三十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司拟使用不超过 102,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可循环使用。截至 2018 年 3 月 31 日，上述理财产品本金余额合计 9.50 亿元，其中结构性存款 1.5 亿元，期限由 2018 年 3 月 2 日至 2018 年 6 月 6 日止，预期年化收益率为【MIN(挂钩指标，5.00%-0.842%)】；保证收益型理财产品 8 亿元，期限由 2018 年 3 月 2 日至 2018 年 9 月 5 日止，预计年化收益率为 5%。

### 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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

| 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 | 期末账面值(元)       | 报告期损益(元)      | 会计核算科目                   | 股份来源 |
|------|--------|-------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|----------------|---------------|--------------------------|------|
| 基金   | 489098 | 工银瑞信基金                        | 50,000,000.00  |           |        |           |        | 46,892,233.46  | -2,719,036.36 | 交易性金融资产                  | 申购   |
| 债券   | 10107  | 21 国债(七)                      | 54,890,587.97  |           |        |           |        | 54,699,756.77  | 495,902.07    | 持有至到期投资                  | 买入   |
| 股票   | 106    | Landsea Green Properties #106 | 224,075.55     | 750,000   | 0.03%  | 750,000   | 0.03%  | 738,689.42     | 144,225.00    | 交易性金融资产                  | 买入   |
| 其他   | 资产管理计划 | 资产管理计划                        | 175,973,831.99 |           |        |           |        | 176,275,139.00 | 102,586.09    | 其他流动资产、可供出售金融资产和买入返售金融资产 | 买入   |
| 合计   |        |                               | 281,088,495.51 | 750,000   | --     | 750,000   | --     | 278,605,818.65 | -1,976,323.20 | --                       | --   |



|                     |  |
|---------------------|--|
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |  |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |  |

## 六、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 |
|--|---|--------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| SG   | 经纪公司  | 否      | 铜       | 10,543.11   | 2018年01月01日 | 2018年03月31日 | 8,233.09  | 2,611.49  | 7,931.62   |              | 5,300.87  | 0.52%              | 19.26     |
| WBC、SG、金汇  | 经纪公司  | 否      | 铅       | 47,065.69   | 2018年01月01日 | 2018年03月31日 | 5,435.01  | 19,588.32 | 27,477.37  |              | 7,266.93  | 0.71%              | 608.07    |
| WBC、SG、BOCI、金汇   | 经纪公司  | 否      | 锌       | 186,491.34  | 2018年01月01日 | 2018年03月31日 | 26,769.22 | 72,847.53 | 113,643.81 |              | 69,536.99 | 6.80%              | -1,335.48 |
| 合计   |   |        |         | 244,100.14  | --          | --          | 40,437.32 | 95,047.34 | 149,052.8  |              | 82,104.79 | 8.03%              | -708.14   |
| 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）                                   | 2018年01月25日   |        |         |             |             |             |           |           |            |              |           |                    |           |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）                                   |   |        |         |             |             |             |           |           |            |              |           |                    |           |
| 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          | 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。  |        |         |             |             |             |           |           |            |              |           |                    |           |

|   |  |
|---|--|
| 的方法及相关假设与参数的设定                            |  |
| 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，未有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

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引     |
|------------------|------|--------|---------------|
| 2018 年 02 月 06 日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易投资者关系平台 |

## 八、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。

## 九、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。

法定代表人：余刚

二〇一八年四月二十八日