

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-052

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 公司负责人喻鸿、主管会计工作负责人李小元及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱容声明：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)	18,013,873,383.09	16,783,042,624.45	7.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	239,349,144.22	320,122,367.95	-25.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	234,655,426.98	308,523,430.39	-23.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	319,240,283.61	32,124,218.11	893.77%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.80%	2.16%	-0.36%
	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)	45,465,007,833.31	43,024,515,727.83	5.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,253,020,396.21	13,315,565,967.39	-0.47%

### (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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	498,274.50	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,904,883.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,386,937.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,640,084.57	
减:所得税影响额	1,089,826.83	
少数股东权益影响额(税后)	872,760.82	
合计	4,693,717.24	--

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	9,991,040.71	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，上述公司持有交易性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	-38,577,670.66	
合计	-28,586,629.95	

### （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 48.59%，主要原因是开立信用证保证金较年初增加所致。
- （2）应收票据期末较年初增加 878.67%，主要原因是期末持有未到期商业承兑票据增加所致。
- （3）应收款项融资期末较年初减少 33.31%，主要原因是期末持有银行承兑票据减少所致。
- （4）预付账款期末较年初增加 33.92%，主要原因是本期合同预付款项业务增加所致。
- （5）合同资产期末较年初增加 32.81%，主要原因是期末持有收款权利的合同资产增加所致。
- （6）应付票据期末较年初增加 37.97%，主要原因是本期增加应付票据结算业务所致。
- （7）应付手续费及佣金期末较年初减少 36.44%，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。
- （8）其他流动负债期末较年初增加 923.08%，主要原因是本期发行超短期融资券增加所致。
- （9）其他非流动负债期末较年初增加 86.97%，主要原因是本期发行中期票据增加所致。

- (10) 其他综合收益期末较年初减少 79.46%，主要原因是本期外币财务报表折算差额减少所致。
- (11) 专项储备期末较年初增加 62.16%，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
- (12) 利息支出本期较上年同期减少 71.98%，主要原因是子公司中金期货公司本期利息支出减少所致。
- (13) 手续费及佣金支出本期较上年同期增加 62.00%，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。
- (14) 财务费用本期较上年同期增加 31.30%，主要原因是本期扩大贷款规模利息支出增加所致。
- (15) 其他收益本期较上年同期增加 103.34%，主要原因是本年享受增值税加计抵减优惠政策所致。
- (16) 公允价值变动收益本期较上年同期减少 153.99%，主要原因是本期持有交易性金融资产公允价值变动亏损，而上年同期为盈利所致。
- (17) 信用减值损失本期较上年同期减少 41.63%，主要原因是本期转回坏账损失减少所致。
- (18) 资产减值损失本期较上年同期减少 43.20%，主要原因是本期计提存货减值损失减少所致。
- (19) 资产处置收益本期较上年同期减少 90.88%，主要原因是本期非流动资产处置利得同比减少所致。
- (20) 营业外收入本期较上年同期增加 278.24%，主要原因是本期非流动资产毁损报废利得同比增加所致。
- (21) 营业外支出本期较上年同期增加 400.82%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失同比增加所致。
- (22) 少数股东损益本期较上年同期增加 43.92%，主要原因本期控股子公司利润同比增加所致。

## 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	132,278	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0.00	不适用	0
中铜投资有限公司	国有法人	1.76%	65,834,300	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	47,566,113	0.00	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.05%	39,300,000	0.00	不适用	0
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.88%	32,894,736	0.00	不适用	0
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.82%	30,653,662	0.00	质押	15,000,000
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	0.80%	29,995,817	0.00	不适用	0
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	0.68%	25,410,000	0.00	不适用	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	0.00	不适用	0
#刘存	境内自然人	0.33%	12,300,801	0.00	不适用	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	47,566,113	人民币普通股	47,566,113			
全国社保基金四一三组合	39,300,000	人民币普通股	39,300,000			
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—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	29,995,817	人民币普通股	29,995,817			

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	25,410,000	人民币普通股	25,410,000
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
#刘存	12,300,801	人民币普通股	12,300,801
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）	公司第十大无限售条件股东刘存持有股份中 12,300,801 股为通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	14,177,217	0.38%	4,235,400	0.11%	29,995,817	0.80%	2,184,100	0.06%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

公司及全资子公司收购境外可转股债权

2022 年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，2023 年公司已根据重整投资协议全额支付了投资款，取得了上述重整企业的控制权。

为顺利推进重整计划的执行，根据境外债权人的要求以及公司的战略发展，公司同意按重整投资协议估值收购全部境外可转股债权，2024 年 3 月，公司及全资子公司资本公司分别与多家境外债权人或债权人委托代表签订《债权转让协议》。

因目前尚有债权人就优先债权金额与向东营中院提起了诉讼,优先债权金额、留债金额、转股债权价值尚存在不确定性。本次收购最低收购款项价款共计 504,440,664.09 元（假设债权人未决诉讼全部胜诉），公司相应取得中金铜业权益比例 10.7128%；如按照债权人未决诉讼全部败诉测算则转让价款共计 552,795,050.23 元，公司相应取得中金铜业权益比例 11.3004%。

协议约定公司先按最低款项支付，后续待最终法院裁定情况再调整支付价款。2024 年 4 月，本公司及资本公司已支付收购境外可转股债权款 504,440,664.09 元，其中本公司支付 204,440,664.09 元，资本公司支付 300,000,000 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,369,377,928.08	3,613,564,017.21
结算备付金	633,752,237.31	726,849,972.55
拆出资金		
交易性金融资产	840,003,583.04	921,078,497.52
衍生金融资产	25,520,561.93	25,630,300.00
应收票据	14,265,955.62	1,457,686.37
应收账款	766,946,813.96	702,226,376.06
应收款项融资	38,546,343.08	57,800,295.94
预付款项	208,425,920.18	155,636,717.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	275,615,350.33	298,385,390.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,932,497,939.88	8,855,612,459.50
其中：数据资源		
合同资产	52,861,269.41	39,803,459.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	498,697,652.01	514,711,983.83
流动资产合计	18,656,511,554.83	15,912,757,157.26
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	64,179,603.30	67,742,497.64
长期股权投资	706,128,812.45	699,988,736.20

其他权益工具投资	149,385,317.63	149,565,484.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	148,985,532.32	116,079,456.79
固定资产	17,129,749,314.07	17,401,272,886.24
在建工程	2,196,264,183.76	2,109,891,512.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	149,298,356.98	161,726,646.07
无形资产	5,304,028,416.09	5,340,745,802.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	140,882,354.35	140,882,354.35
长期待摊费用	39,296,943.86	45,001,983.50
递延所得税资产	603,880,171.29	639,233,886.24
其他非流动资产	176,417,272.38	239,627,324.61
非流动资产合计	26,808,496,278.48	27,111,758,570.57
资产总计	45,465,007,833.31	43,024,515,727.83
流动负债：		
短期借款	5,494,648,176.69	6,404,202,422.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	161,754,672.66	180,070,143.16
应付票据	11,404,482.18	8,265,865.63
应付账款	2,463,300,385.30	2,100,356,468.81
预收款项		
合同负债	327,097,879.87	366,072,209.95
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	322,260,530.06	320,366,995.76
应交税费	250,817,455.80	234,772,555.30
其他应付款	1,245,327,950.95	1,073,641,959.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	838,820.22	1,319,711.70
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	683,182,260.74	812,705,433.79
其他流动负债	879,725,389.54	85,988,155.90
流动负债合计	11,840,358,004.01	11,587,761,922.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,494,689,231.22	6,778,526,231.98
应付债券	2,876,258,094.43	2,846,795,974.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,268,818.33	59,533,411.89
长期应付款	1,179,078,475.19	1,234,361,775.00
长期应付职工薪酬	464,713,077.80	477,637,473.43



预计负债	219,541,310.67	226,055,191.75
递延收益	128,462,400.92	108,874,681.01
递延所得税负债	831,152,501.50	848,038,263.81
其他非流动负债	3,256,697,080.39	1,741,864,049.30
非流动负债合计	16,492,860,990.45	14,321,687,052.71
负债合计	28,333,218,994.46	25,909,448,974.83
所有者权益：		
股本	3,737,590,181.00	3,737,589,506.00
其他权益工具	508,609,183.67	508,609,183.67
其中：优先股		
永续债		
资本公积	522,804,389.05	537,635,240.37
减：库存股		
其他综合收益	-660,441,782.67	-368,012,968.15
专项储备	13,994,637.47	8,630,362.03
盈余公积	1,283,644,246.56	1,283,644,246.56
一般风险准备		
未分配利润	7,846,819,541.13	7,607,470,396.91
归属于母公司所有者权益合计	13,253,020,396.21	13,315,565,967.39
少数股东权益	3,878,768,442.64	3,799,500,785.61
所有者权益合计	17,131,788,838.85	17,115,066,753.00
负债和所有者权益总计	45,465,007,833.31	43,024,515,727.83

法定代表人：喻鸿

主管会计工作负责人：李小元

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	18,022,947,939.86	16,791,463,190.19
其中：营业收入	18,013,873,383.09	16,783,042,624.45
利息收入	2,247,639.67	3,094,310.13
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,826,917.10	5,326,255.61
二、营业总成本	17,623,749,487.39	16,423,514,126.08
其中：营业成本	17,176,524,974.07	16,030,084,037.08
利息支出	272,957.11	974,316.54
手续费及佣金支出	5,811,079.10	3,587,115.48
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	83,424,609.81	66,115,590.83
销售费用	34,807,838.12	36,205,918.07
管理费用	156,039,282.17	142,029,774.05
研发费用	49,161,956.71	54,866,897.13
财务费用	117,706,790.30	89,650,476.90
其中：利息费用	140,626,974.09	113,144,582.94
利息收入	24,220,043.13	16,942,309.73
加：其他收益	23,128,308.01	11,374,220.41

投资收益（损失以“-”号填列）	13,705,911.53	11,379,736.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,140,076.25	8,318,280.46
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）	-38,570,943.07	71,435,883.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	591,900.93	1,014,097.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,183.92	-72,504.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	127,788.18	1,401,439.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	398,140,234.13	464,481,935.96
加：营业外收入	3,110,976.38	822,441.22
减：营业外支出	1,100,405.49	219,722.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	400,150,805.02	465,084,654.42
减：所得税费用	81,534,003.77	89,886,092.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	318,616,801.25	375,198,561.45
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	318,616,801.25	375,198,561.45
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	239,349,144.22	320,122,367.95
2. 少数股东损益	79,267,657.03	55,076,193.50
六、其他综合收益的税后净额	-292,428,814.52	-199,542,966.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-292,428,814.52	-199,542,966.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-126,116.66	-610,013.63
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	-126,116.66	-610,013.63
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	-292,302,697.86	-198,932,952.73
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	-5,670,074.34	-5,636,125.09
6. 外币财务报表折算差额	-286,632,623.52	-193,296,827.64
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	26,187,986.73	175,655,595.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,079,670.30	120,579,401.59
归属于少数股东的综合收益总额	79,267,657.03	55,076,193.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.08

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：喻鸿

主管会计工作负责人：李小元

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	17,715,543,933.02	13,497,250,013.00
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	9,074,556.77	8,420,565.74
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	6,837,284.64	5,190,628.15
收到其他与经营活动有关的现金	321,789,670.14	140,538,923.39
经营活动现金流入小计	18,053,245,444.57	13,651,400,130.28
购买商品、接受劳务支付的现金	16,452,941,512.04	12,774,216,204.99
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	6,084,036.21	4,561,432.02
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	545,328,596.17	500,857,272.54
支付的各项税费	672,588,261.38	297,169,221.63
支付其他与经营活动有关的现金	57,062,755.16	42,471,780.99
经营活动现金流出小计	17,734,005,160.96	13,619,275,912.17
经营活动产生的现金流量净额	319,240,283.61	32,124,218.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,362,074.46	66,667,400.78

取得投资收益收到的现金	18,204,392.65	3,016,800.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,476.36	2,548,524.09
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		
投资活动现金流入小计	130,936,943.47	72,232,724.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,671,783.57	619,665,758.27
投资支付的现金	75,106,144.42	28,632,207.64
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	11,621,397.50	1,022,695,079.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	464,399,325.49	1,670,993,045.21
投资活动产生的现金流量净额	-333,462,382.02	-1,598,760,320.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		629,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		629,000,000.00
取得借款收到的现金	7,098,730,250.74	4,391,215,158.95
收到其他与筹资活动有关的现金		2,424,396.75
筹资活动现金流入小计	7,098,730,250.74	5,022,639,555.70
偿还债务支付的现金	5,155,049,198.32	2,054,543,943.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,853,824.57	97,640,704.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	878,989,924.09	23,823,951.89
筹资活动现金流出小计	6,171,892,946.98	2,176,008,599.72
筹资活动产生的现金流量净额	926,837,303.76	2,846,630,955.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,478,565.78	29,998,819.00
五、现金及现金等价物净增加额	896,136,639.57	1,309,993,672.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,866,770,657.50	2,943,612,520.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,762,907,297.07	4,253,606,193.44

## （二）2024 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

2024 年 04 月 25 日