### 中联重科股份有限公司

#### 证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2014-012号

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司董事长詹纯新先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士及会计核算部部长杜毅刚女士声明:保证季度报告

中财务会计报告的真实、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 66)
营业收入 (元 )	5,365,866,287.26	5,962,606,043.97	-10.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	395,802,540.45	591,794,867.90	-33.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 (元)	337,600,571.32	570,761,645.46	-40.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-4,915,032,882.06	-2,873,313,092.16	-71.06%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.5%
加权平均净资产收益率 %)	0.95%	1.39%	减少0.44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 )	90,630,982,824.41	89,537,157,719.77	1.22%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	42,034,865,519.74	41,619,087,301.05	1%

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)	-2,362,689.03	
计人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)	81,038,614.41	
债务重组损益	1,653,047.12	
徐同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,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、交易性金融资产、交易性金融资产取得的投资收益	-13,675,361.51	
徐上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,909,212.33	
咸:所得税影响额	10,213,000.89	
少数股东权益影响额(税后)	147,853.30	
合计	58,201,969.13	

つは、中球を第5点/公1地グサリム・日本の収益・研修では、19年15 中25帯性預益》定义が定的・非经常性預益項目、以及地(公开发行证券的で自信息披露解释性公告第1号 + # 整常性損益)中列挙的・# 整常性損益の項目、应说明原因

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数								433,90
<u> </u>	前10	名股东持股	情况					
BI +- 1/4 T.L.	811 Lol. CE	持股比例	14-pn #4-ps	持有有	可限售条	质押	或冻	结情况
股东名称	股东性质	(%)	持股数量	件的股份数量		股份状	态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	18.53%	1,427,780,283		0			
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.26%	1,253,314,876		0			
长沙合盛科技投资有限公司	境内 非国有法人	5.02%	386,517,443		0			
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	4.72%	363,936,856		0			
智真国际有限公司	境外法人	2.19%	168,635,602		0			
长沙一方科技投资有限公司	境内 非国有法人	2.12%	163,364,942		0			
弘毅投资产业一期基金 厌津) 侑限合伙)	境内 非国有法人	2.07%	159,428,548	0				
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.8%	138,814,554		0			
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	0.73%	56,180,563	0				
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	0.67%	51,955,855		0			
	前10名无阿	艮售条件股7	k 持股情况					
股东名称			持有无限售条件	股份数		股份和	中类	
10000000000000000000000000000000000000			量		股份	种类		数量
香港中央结算代理人)有限公司 (HKSCC NOM	IINEES LIMITE	D)	1,427,786,323 境外上市		i外资股	1,	427,786,3	
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会			1,253,314,876 人民币		普通股	1,	253,314,8	
长沙合盛科技投资有限公司			386,517,443 人民币		人民币	普通股		386,517,4
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)			363,936,856 人		人民币	普通股		363,936,8
智真国际有限公司			168,635,602 人民币		普通股		168,635,6	
长沙一方科技投资有限公司			163,364,942 人民币		普通股		163,364,9	
弘毅投资产业一期基金 厌津) 有限合伙)			159,428,548 人民币普		普通股		159,428,5	
中国建银投资有限责任公司			138,814,554 人民币				138,814,5	
安徽省投资集团控股有限公司			56,180,563 人民币		人民币	普通股		56,180,56
广东恒健投资控股有限公司			51,5	955,855	人民币	普通股		51,955,8
上述股东关联关系或一致行动的说明			佳卓集团有限公 合盛科技投资有 致行动人;未知其 市公司职在结职	限公司 <sup>4</sup> に他股东	与长沙一方 之间是否	(科技投资 存在关联)	有限	公司为一

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

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

项目名称	期末 体期 )数	期初 (上期 )数	增减率	原因说明
交易性金融资产	-	4,458,007.60	-100.00%	远期外汇公允价值变动
应收票据	568,710,032.51	855,361,874.63	-33.51%	到期托收、贴现及偿付采购款
预付账款	843,575,267.72	524,633,111.56	60.79%	新增投资项目
应收股利	-	6,063,234.13	-100.00%	报告期收到股利
其他应收款	815,376,312.66	573,274,202.89	42.23%	代收代付款项增加
短期保理借款	-	831,935,512.60	-100.00%	调整债务结构
交易性金融负债	9,261,115.00	-		远期外汇公允价值变动
应付职工薪酬	144,088,221.80	544,290,202.58	-73.53%	发放上年度工资及奖金
应交税费	739,123,940.56	1,356,014,848.44	-45.49%	缴纳上年度税费
应付利息	218,890,812.73	101,762,668.75	115.10%	计提债券利息
应付股利	1,187,975.20	5,440,329.44	-78.16%	报告期支付部分股利
长期借款	7,804,739,738.92	5,640,899,641.58	38.36%	调整债务结构
其他非流动负债	198,547,708.94	285,724,671.13	-30.51%	递延收益减少
专项储备	10,510,541.11	5,388,353.45	95.06%	计提安全生产专项储备
营业税金及附加	20,467,092.43	43,518,750.78	-52.97%	报告期实缴增值税减少导致附加税金减少
财务费用	230,218,346.32	138,377,176.56	66.37%	汇率变动影响汇兑损益
公允价值变动损益	-13,675,361.51	-1,014,135.79	-1248.47%	远期外汇公允价值变动
投资收益	2,099,556.09	17,634,809.77	-88.09%	联营公司盈利下降
营业外收入	96,011,132.13	32,318,397.95	197.08%	补贴收入增加
所得税费用	52,205,140.70	148,866,972.69	-64.93%	应纳税所得额减少
少数股东损益	8,173,557.61	42,998,294.53	-80.99%	收购少数股东股权影响
经营活动产生的现 金流量净额	-4,915,032,882.06	-2,873,313,092.16	-71.06%	受宏观环境及季节性因素影响
投资活动产生的现 金流量净额	-689,275,101.54	-1,023,656,698.27	32.67%	保证金减少
筹资活动产生的现 金流量净额	2,771,193,517.56	-721,955,771.76		新增贷款

事就报道中涉及中联重科的内容进行了独立调查,并披露了调查结果。2014年3月14日,《环球企业家》杂志社在其官 方网站《环企网》上正式刊登了致歉声明。详情请见2014年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上刊签的《关于<环球企业家>杂志社发表致歉声明相关情况的公告》(《公告编号:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《环球企业家》杂志社在其官方网站《环企 网》上正式刊登对本公司的致歉声明。	2014年03月18日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn

持有其他上市公司股权情况的说明

公司名称	最初投资成本(元)	期初持股数量	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
交通银行股份 有限公司	5,291,736.00	847,348.00	0%	847,348.00	0%	3,202,975.44	0	可供出售 金融资产	资产 收购
上海隧道工程 股份有限公司	68,000.00	55,716.00	0%	55,716.00	0%	556,045.68	0	可供出售 金融资产	资产 收购
合计	5,359,736.00	903,064.00		903,064.00		3,759,021.12	0		
四 报告期内接待调研 沟通 妥论等活动祭记表									

LI OKLIMITIKI	Page 1 71-23777 73/2 P3 -43.171	-903E NO 10		
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年1月6日	香港	策略会	摩根士丹利	
2014年1月13日	上海	策略会	UBS	<ul><li>一、一、主要内容</li><li>1、2014年一季度行业发展态</li></ul>
2014年1月14日	北京	策略会	德意志银行	外及上半年行业发展前景、 2公司主要产品的生产经营情况、竞争格局、优势比较; 3、其他问题解释。 二、资料 1、公司定期报告及临时公告 2、产品介绍手册

公司于2008年4月21日~4月25日以票面价值100元为单位发行公司债券,共募集资金11亿元。公司债券于2008年5 月9日获准上市交易,简称"08中联债",代码"112002",存续期为8年(债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司),发行利率为6.5%。2014年4月21日,公司支付了从2013年4月21日 至2014年4月20日期间的利息

截至2014年3月31日,前十名公司债券持有人持债情况

公司债券持有人名称	持有债券数量	比例
法国巴黎投资管理亚洲有限公司-客户资金	1,903,065	17.30%
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产	857,927	7.80%
中国石油化工集团公司企业年金计划_中国工商银行	684,022	6.22%
中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行	557,860	5.07%
全国社保基金二零六组合	540,097	4.91%
中国银行-嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金	264,728	2.419
广发证券股份有限公司	259,864	2.369
中国建设银行-嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金	250,000	2.279
江苏交通控股系统企业年金计划招商银行股份有限公司	202,180	1.84%
全国社保基金二一零组合	200,000	1.82%
上述债券持有人关联关系的说明	中国银行-嘉实丰益纯债定期开放 设银行-嘉实如意宝定期开放债券 管理有限公司管理;全国社保基金 一零组合同属全国社保基金管理; 存在其他关联关系。	₽型证券投资基金同属嘉实基金 ≥二零六组合与全国社保基金二

中联重科股份有限公司

#### 二〇一四年四月二十九日

# 江西万年青水泥股份有限公司

#### 第一季度报告 证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2014-18

第一节 重要提示
公司董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明;保证季度报告中财务报表的真实。准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节主要则务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 %)
营业收入 忨 )	1,270,189,355.60	1,104,317,591.63	15.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	102,701,977.26	31,089,877.26	230.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	97,867,378.90	19,761,784.19	395.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元 )	46,319,188.59	73,330,722.35	-36.84%
基本每股收益 (元/股 )	0.251	0.076	230.26%
稀释每股收益 (元/股 )	0.251	0.076	230.26%
加权平均净资产收益率 %)	0.05%	0.02%	0.03%
	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 )	7,694,000,845.93	7,845,695,900.51	-1.93%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,203,047,118.27	2,100,345,141.01	4.89%

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)	-964,781.39	
计人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)	13,631,951.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,924,135.59	
减:所得税影响额	2,185,758.63	
少数股东权益影响額 (兇后)	1,722,677.51	
合计	4,834,598.36	
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公 1.以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第18		

日、次及行業が万度打加がありなり信息な路解存在公室 経常性撮影的項目、応説明原因 「适用 V 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数						47,751
	前10	名股东持股信	祝			
股东名称	股东性质	生质 持股比例		持有有限售条件的股份	质押或冻结情况	
		667		数量	股份状态	数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	42.58%	174,129,908	174,129,908		
中国建材股份有限公司	国有法人	4.89%	20,000,000	20,000,000		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	其他	2.4%	9,804,883	9,804,883		
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投 资基金	其他	1%	4,108,413	4,108,413		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.7%	2,845,626	2,845,626		
法国巴黎投资管理亚洲有限公司-客户资金	其他	0.36%	1,463,482	1,463,482		
张冬英	其他	0.36%	1,460,616	1,460,616		
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	其他	0.35%	1,442,600	1,442,600		
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投 资基金	其他	0.31%	1,247,290	1,247,290		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.3%	1,227,500	1,227,500		
	前10名无限	艮售条件股东	持股情况			
股东名称		kd: de	无限售条件股	股份种类		
权尔石桥		14.11	儿祝告乐什权	股份种类	数量	
江西水泥有限责任公司				人民币普通股		
中国建材股份有限公司				人民币普通股		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCI	ATION			人民币普通股		
中国银行_华泰柏瑞积极成长混合型证券投资	基金			人民币普通股		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		2,845,626			人民币普通股	
法国巴黎投资管理亚洲有限公司-客户资金				人民币普通股		
张冬英				人民币普通股		
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金				人民币普通股		
中国建设银行=诺德价值优势股票型证券投资基金				1,247,290	人民币普通股	
中信证券股份有限公司约定购回专用账户				1,227,500	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		司,同时也是		分有限公司的招	空股股东江西水泥 股股东,除此未知	

公司股东在报告期内进行约定购回交易情况.报告期公司前10大股东中中信证券股份有限公司约定购回专用账户.相关股东主要为江西华新实业有限公司,待购回股份1,227,400股。 第三节 **重要事项** - 、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

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	报告期末比初期 増減 %)	变动原因
付款项	246,779,425.32	148,278,788.44	66.43%	主要为预付原材料款、设备款所致
他流动资产	9,976,120.49	4,459,228.56	123.72%	主要为本期待摊费用增加所致
程物质	108,520,863.15	66,267,670.87	63.76%	主要系在建工程项目推进,备用工程物资相应增加所致
付票据	326,849,115.54	228,841,439.75	42.83%	主要为票据支付货款所致
付职工薪酬	11,597,026.30	39,727,802.67	-70.81%	主要系支付2013年度绩效奖金所致
交税费	16,040,532.50	66,917,142.22	-76.03%	主要系支付税款所致
付利息	17,288,700.69	7,644,267.35	126.17%	公司债券计提的利息所致
期应付款	359,155,608.90	275,436,766.88	30.39%	瑞金公司新增融资租赁所致
	2014年1-3月	2013年1-3月		
产减值损失	-1,003,840.34	-861.47	116426.44%	主要为冲回坏账准备所致
业利润	177,564,099.72	41,569,174.28	327.15%	主要系公司产品销价同比上涨
润总额	219,611,204.06	84,616,680.05	159.54%	主要系公司产品销价同比上涨
得税费用	60,011,500.50	25,411,307.52	136.16%	主要系公司产品销价同比上涨
利润	159,599,703.56	59,205,372.53	169.57%	主要系公司产品销价同比上涨
属于母公司所有者净 润	102,701,977.26	31,089,877.26	230.34%	主要系公司产品销价同比上涨
数股东损益	56,897,726.30	28,115,495.27	102.37%	主要系公司产品销价同比上涨

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用 □ 适用 √ 不适用

三、报告期内持	妾待调研、沟通、采	访等活动登记	己表		
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
14年02月18日	公司二楼会议室	实地调研	机构		公司发展及经营状 况等

#### 证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2014-17 江西万年青水泥股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息被露内客的身实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水起股份有限公司(在本公告中简称"公司")第六届董事会第十六次临时会议通知于2014年4月25日用电子邮件积公司刚上办公系统方式发出。会议下2014年4月28日以通讯方式召开。会议应出除董事名。实际出席董事名。实际出席董事名。实际出席董事名。实际出席董事名。实际出席董事名。实际出席董事名。实际出席董事名。实实上《在版事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规。部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议通过了以下议案:
1.审议《公司2014年度事—季度报告全文及正文》;
具本内京译以周期刊签在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《江西万年青水泥股份有限公司2014年第一季度报告主文》,以及巨潮资讯团上的《江西万年青水泥股份有限公司2014年第一季度报告主文》。
表文结果:同意》第,及对0票,并权0票。
2.审议《关于江西石城南方万年青水泥有限公司增加注册资本的议案);
为了推进于公司江西石城南方万年青水泥有限公司扩张之指发的第二,加工程,进一步增强公司在输州区域的整体条 争为、董事会同意子公司订正南方万年青水泥有限公司扩张上汽增资。在原注册请公本2.500万元基础上增加注册至4.500万元,增资后江西石城南方万年青水泥有限公司仍为子公司江西南方万年青水泥有限公司的全资子公司。

资子公司。
表决结果:同意9票,反对0票。弃权0票。
表决结果:同意9票,反对0票。存收0票。
3.审议《关于江西石城南方万年青水泥有限公司推进年产120万吨水泥粉磨项目二期工程建设的议案》;
近四石城南方万年青水泥有限公司年产120万吨水泥粉磨%—期工程于2012年投入生产。该投资新建粉磨站事项企经公司第五届董事全等十六次临时会议通过。为充分发挥公司需排他区就转生产统的产能利用率,进一步扩大公司的市场份额,董事会同意推进江西石城南方万年青水泥有限公司年产120万吨水泥粉磨站二期工程建设。该一期工程部建项目包括-配料给料秤、双用路水泥磨及其铺机设备、法粉机、及成品输资经备等,其他配料库、成品库输发设带等均采用—期工程已经被好的。本次项目总投资3.3500万元。目费建设货金、江西石城南方万年青水泥有限公司年产120万吨水泥粉磨站—期工程的建设,可以充分利用—期已建设的原料输送。产及水泥产存等之4部分的功能、提升公司在该地区的竞争实力,将进一步提高企业效益。表决结果:同意9票,反对40票,弃权0票。
4.审议《关于成立钻山县万年青新型建材有限公司投资建设新型建材项目的议案》。
为扩大企业的经营覆盖范围、董事会同意公司在钻山县工业团区独设成立钻山县万年青新型建材有限公司(名

4.申以《天士成汉阳山县/中青新型螺材有限公司投资建设新型建环项目的议案》。 为扩大企业的经营覆盖范围、董事会同意公司在钻山县工地层区域形成立钻山县万年青新型建材有限公司(名称以工商核准名为准)筹建年产1.2亿块供标动负责增煤仟石烧结空心碎生产线项目,拟建地址30~50km范围有丰富的页岩官资源。有利于钻山县万年青新型建材有限公司。京村科采购、节省生产运营成本。 报成立的钻山县万年青新型建材有限公司。京社所资本1,000万元、地址、钻山县工业园、主营、页岩煤矸石烧结空心转等(以工商核准分准)。 在钻山县群众住房需求较快增长基础上、新型建材的需求也增长较快,存在一定的市场前景。但受终端使用者偏好影响、市场有一定的不确定性。从技术经济指标上看本项目属于喷利企业。在风险分析中售价风险较高、需要当格各级政府对生产使用新型编体材料结合当地具体情况制定出扶持新型编体材料的各项优惠政策、保证项目的顺利收集。

利实施。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

\_\_、田旦スIT 1、经与会董事签字表决意见;

江西万年青水泥股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十八日

### 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

### 证券代码:000060

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。

、主要会计数据和财务指标

1869年 年 八島間 17年5年 1979年 1979 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

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		Label to a day A. S. L. W. J. Dr.	
公司是否因会计政策变更及会计差错	更止等追溯调整或重述	人則牛皮会け数据	
□ 是 √ 否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 66)
营业收入(元)	3,782,164,078.92	1,688,452,916.80	124.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,606,609.19	88,153,485.78	-17.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 玩 )	69,533,293.67	88,341,657.79	-21.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	115,243,900.69	-80,479,338.42	243.20%
基本每股收益 (元/股 )	0.035	0.043	-18.60%
稀释每股收益 (元/股 )	0.035	0.043	-18.60%
加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	1.56%	减少0.35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)	14,427,339,146.12	14,449,665,050.75	-0.15%
ロロエエナハコ町とかなかとこう	( 101 (50 5(5 00	5.065.036.300.60	2.616

非经常性损益项目和金额

		单位:元
项目	年初至报告期期末金額	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)	-391,135.53	
计人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)	4,765,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	495.87	
减:所得税影响额	580,411.93	
少数股东权益影响额 帨后)	720,632.89	

3,073,315.52 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

<ul><li>□ 适用 √ 不适用</li><li>二、报告期末股东总数及前十名股东持股情</li></ul>	况表						第六届董事局第二十二次会议
						单位:股	本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导。
报告期末股东总数						201,314	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第二十二次会议于2014年4月25
	前10名股牙	<b></b> 京持股情况					通知已于2014年4月15日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持,应到董事11名,实到
股东名称    股东性质		持股比例			质押或冻结情况		司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定 会议一致审议通过如下决议;
		(10)		股份数量	股份状态	数量	1、审议通过《2014年第一季度报告及其摘要》;
广东省广晟资产经营有限公司	国家	31.73%	654,593,573		质押	105,000,000	同意11票,反对0票,弃权0票
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	6.85%	141,244,532				2、审议通过《申请担保的议案》;
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 其他		58,417,808				为支持全资子公司及控股子公司业务发展,同意公司按持股83%的股权比例为广西中
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基 金		2.18%	44,961,813				向宁波银行深圳分行申请10000万元人民币的短期借款提供8300万元的保证担保,该担保 责任公司为公司提供反担保。
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.99%	20,435,775		质押	20,435,775	同意公司为广西中金岭南矿业有限责任公司向中国银行来宾分行申请8000万元人民
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.71%	14,742,723				证担保,该担保由广西中金岭南矿业有限责任公司为公司提供反担保,以及广西中金岭
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.54%	11,189,467				17%的另一股东广西中金矿业有限公司将其持有的4%股权质押给公司作为该借款担保的
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资 基金		0.51%	10,601,239				同意公司为全资子公司佩利雅公司向中国建设银行悉尼分行申请6500万美元的中长 同时佩利雅公司为公司提供反担保。
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				同意11票,反对0票,弃权0票 3,审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》;
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	0.33%	6,893,106		冻结	2,400	报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,未有公司控股股东及其关联
前10	0名无限售条	件股东持股信	祝				况。
股东名称			告条件股份数量		股份种	类	同意11票,反对0票,弃权0票
IKA/CHI		17日 / NK日水円以(万)以底		股份种类		数量	此公告。 深圳市中金岭
广东省广晟资产经营有限公司			654,593,57	3 人民币普	通股	654,593,573	/木州中立時
深圳市广晟投资发展有限公司			141,244,53	2 人民币普	F通股	141,244,532	
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金			58,417,80			58,417,808	
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金			44,961,81			44,961,813	证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-36
广东广晟有色金属集团有限公司			20,435,77			20,435,775	
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金					人民币普通股 14,7		深圳市中金岭南有色金属股份
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金			11,189,46			11,189,467	
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基			10,601,23			10,601,239	第六届董事局第二十二次
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH		7,140,67			7,140,672		
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	77				6,893,106	独立董事独立意见	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大概东原制作:思投资发展有限公司和公司第五大规东 广东广展有色金联集团有限公司均为广东省广展资产签营有限公司的企资于公司。嘉实稳健于按近北接投资金参和塞实产等200℃ 易型开放尤指按证券投资基金同域嘉实基金管理有限公司管理。 本公司未取银份市十七天阳县专行股本公司是否存在关联关系或 化市公司收购管理办法,规定的一致行动人。				资产经营有限公 1嘉实沪深300交 有限公司管理;	本公司及董事局全体成员保证信息被席内容的真实、准确、完整,没有虚似记载、误等 根据《公司章程》、《公司独立董事制度》、以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2 作的通知》等有关规定、基于独立判断的立场、统本次会议审议的有关议案发表如下独立该 一、审议《关于公司始股股权及其关键方资金占用特配的报告》、1	
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 如有)		不适用					报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,未有公司控股股东及其关联
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易	易						况。

第三节 重要事項

、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

。应收账款期未余额较期初减少29.88%。主要原因是期初应收账款本期部分收回所致。

2 发放贷款及垫款期未余额较期初增加39.46%。原因是子公司财务公司发放贷款增加所致。

工程物资期未余额较期初减少33.21%。原因是年初工程物资本期逐渐投入技改工程所致。

工程物资期未余额较期初减少33.21%。原因是年初工程物资本期逐渐投入技改工程所致。 吸收存款及同业存放期末余额较期初减少30.98%,原因是子公司财务公司吸收存款减少所致。

应付票据期末余额较期初减少100%,原因是应付票据到期已支付所致

(2017年前8月本不確保が1998年)2017年前2月末時日本記憶出入り行為至 東出回胸金融資产款財未余額投財初端加入44.19%,民居是大公司财务公司卖出回购金融资产款增加所致。 应交税费期未余額投財初减少41.19%,主要原因是本报告期缴交税款所致。 专项储备期末余额较期初大幅增加,原因是本报告期提取的安全费用结余增加所致。

11. 利息收入本期较上年同期增加46.12%,主要原因是本报告期子公司金汇期货公司同业存款利息收入增加所

12. 利息支出本期较上年同期增加205.91%,主要原因是本报告期子公司财务公司融资业务增加所致

13. 手续费及佣金支出本期较上年同期增加51.09%,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

14. 公允价值变动收益本期较上年同期大幅减少,主要原因是本报告期期货套期保值合约浮动盈余较上年减少

15 投资收益木期较上年同期大幅增加 主要县木报告期期货套期保值会约平介盈全而上年同期亏损所致

17. 营业外支出本期较上年同期减少59.42%,主要原因是本报告期公益性捐赠支出减少所致。

18. 所得稅费用本期稅上年同期減少93.86%,主要原因是子公司佩利亚公司本期确认遵延所得稅资产所致。19. 少数股东损益本期稅上年同期減少57.49%,主要原因是子公司佩利亚公司本期为全资子公司而上年同期为

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 · 非公月及11成末年次 本公司2014年1月8日第六届董事局第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司本

产改造项目,42,000.00万元用于补充流动资金。

次向特定对象非公开发行场内上市人民工普通股(A股),每股而值为人民币1.00元,拟在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行股票的定价基准 日为第六届董事局第十九次会议决议公告日,即2014年1月9日。发行价格不低于定价基准自前20个交易日公司股票交易均价的90%,即5.82元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照《上市公司 非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。本次发行股票数量不超过24,246.56万股(含24,246.56万股)。在 市公月公司及示法總理的利力规定的形式。 該上限范围內,具体发行数量格提出假宏大会投权公司董事局与保著机构(主承销商)协商确定。本次发行案集资金 总额不超过144。115万元,扣除相关发行费用后的争额将全部用于以下项目;其中72。115.00万元用于偿还全面收购澳 大利亚佩利雅有限公司专项银行贷款项目。27,000.00万元用于广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选 3000k/d 扩

2014年1月27日,公司第六届董事局第二十次会议审议通过《关于向广西中金岭南矿业有限责任公司增资的议 案》;为保障广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称广西中金岭南公司)3000t/d扩产改造项目的顺利推进,同意 广西中金岭南公司增资人民币1亿元,公司按83%的持股比例投资金额8,300万元,用于3000t/d 扩产改造项目,广西中 金岭南公司另一股东广西中金矿业有限公司按其持股比例投资金额1,700万元,用于补充广西中金岭南公司流动资

截止本报告日,广西中金岭南公司已收到股东增资款1亿元,增资完成后,广西中金岭南公司注册资本增至12,

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

资试点函图1111063号,本公司所属据关论的"所占用的文.4497亩土地被纳人"三旧"改造危遇的现象"(与国土资讯点函图01111063号,本公司部按政府要求,抓紧实施韶关治炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度,韶关治炼厂—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2014年3月31日止,停用的一系统固定资产的等值为385,307,659.14元,因停产 异地升级改造安置员工支出163,899,805.85元,其他支出9,503,127.22元,共计558,710,592.21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,将对韶关治炼厂因"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。

非公开发行股	票事项	2014年1月9	3	巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en ),公告编号 2014-05		
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	的承诺事项	
承诺事项 承诺方		承诺内容	承认	計间	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	广东省广晟资产组 限公司	根据下充省国土资金厂地块 大平三十次金质厂地块 水平二十次金质图 跨国土地式水配 1003号)公司下高级 海下市大组成市图。 上日收益范围。 为116世地的主土 是许公益有限公 将对部关治分库下超 次面停产及异地般 市市公益有限公 将对部关治分库下超 次面停产及异地级 进行一三十次选并产 以补偿。	曾州纳复》 001月 2011月 名按纳人" 11年12 要钦省了诺, 2011年 2011年 11年 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					

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

複初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末時間 故本 伝)数量 般) 比例 %) 数量 般) 比例 %) 值 伝) 0.12% 23,950 0.12% 特债 110017 3,280 0.01% 3,280 0.01% 301, 202.40 2,545, 317.40 27,230 27,230

### 公告编号:2014-34 证券简称:中金岭南

接待时间 接待地点 ·司业务发展、行业趋势、 销售、生产管理、财务管 长信基金、天弘基金、华安基金 海通证券、申银万国、齐鲁证券 法营证券 14年02月18日

法定代表人:朱伟

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-35

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第二十二次会议于2014年4月25日以通讯方式召开,会议 通知已于2014年4月15日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持,应到董事11名,实到董事11名,达法定人数。公 司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

为支持全资子公司及控股子公司业务发展,同意公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南矿业有限责任公 向宁波银行深圳分行申请10000万元人民币的短期借款提供8300万元的保证担保,该担保由广西中金岭南矿业有限

同意公司为广西中金岭南矿业有限责任公司向中国银行来宾分行申请8000万元人民币的短期借款提供全额保 证担保,该担保由广西中金岭南矿业有限责任公司为公司提供反担保,以及广西中金岭南矿业有限责任公司持股 17%的另一股东广西中金矿业有限公司将其持有的4%股权质押给公司作为该借款担保的反担保 同意公司为全资子公司佩利雅公司向中国建设银行悉尼分行申请6500万美元的中长期借款提供全额保证担保,

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

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第二十二次会议 独立董事独立意见

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 根据《公司章程》、《公司独立董事制度》、以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2014年第一季度报告披露工 作的通知》等有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见: 一、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,未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情 二、审议《2014年第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或控股子公司提供担保,未有不符合证监发[2005]120号文等有关规定

三、审议《2014年第一季度套期保值情况报告》; 报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行,未有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-37

# 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息被靠的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2014年4月25日以通讯方式召开,会议通 知已于2014年4月15日送达全体监事。会议市监事会主席陈少华主持,应到监事5名,实到监事5名,达法定人数。会议 符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议

2. 审议通过《2014年第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或控股子公司提供担保,未有不符合证监发[2005]120号文等有关规定

、审议通过《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

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014年4月29日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-38 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局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

(3)214年月35日,公司第六届董事局第二十二次会议一致审议通过《申请担保的议案》。 为支持全资子公司及控股子公司业务发展,同意公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南矿业有限责任公司 向宁波银行深圳分行申请10000万元人民币的短期借款提供8300万元的保证担保,该担保由广西中金岭南矿业有限

同意公司为广西中金岭南矿业有限责任公司向中国银行来宾分行申请8000万元人民币的短期借款提供全额保 证担保、接担保由广西中金岭南矿业有限责任公司为公司提供及担保、以及广西中金岭南矿业有限责任公司持股 17%的另一股东广西中金矿业有限公司将其持有的4%股权质押给公司作为该借款担保的反担保。 同意公司为全资子公司佩利雅公司向中国建设银行悉尼分行申请6500万美元的中长期借款提供全额保证担保,

此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%,无须提交股东大会审议,不构成关联交易

二、被担保人基本情况 1、广西中金岭南矿业有限责任公司

住所: 广西武宣县桐岭镇湾龙村

注册资本:12,812.50万元 与本公司关系:持股83%,为公司控股子公司

经营范围: 铅锌矿开采销售;铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。 主要财务状况:

截至2012年12月31日,广西中金岭南经审计的资产总额人民币49,473.46万元,负债总额人民币28,952.80万元,净资产20,520.66万元,资产负债率58.52%。 截至2013年12月31日,广西中金岭南经审计的资产总额为人民币71,665.08万元,负债50,112.40万元,净资产21,

552.68万元,资产负债率69.93%。 2、佩利雅有限公司

住所:Level 8.251 Adelaide Terrace, Perth WA, 6000

注册资本:31,150.50万澳元

与本公司关系:持股10%,为公司全子公司 经营范围:铅锌铜矿等勘探、开采、加工、销售。

主要财务状况: 截至2012年12月31日,佩利雅经审计的资产总额为人民币453,693.14万元,负债204,183.66万元,净资产249,445.48

万元,资产负债率45.01%。 截至2013年12月31日, 佩利雅审计的资产总额为人民币413,858.38万元, 负债200,912.11万元, 净资产212,946.27万 元,资产负债率48.55%。

三、担保主要内容 为支持全资子公司及控股子公司业务发展,同意公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南矿业有限责任公司 向宁波银行深圳分行申请10000万元人民币的短期借款提供8300万元的保证担保,该担保由广西中金岭南矿业有限

责任公司为公司提供反担保。 同意公司为广西中金岭南矿业有限责任公司向中国银行来宾分行申请8000万元人民币的短期借款提供全额保 证担保,该担保由广西中金岭南矿业有限责任公司为公司提供反担保,以及广西中金岭南矿业有限责任公司持股

17%的另一股东广西中金矿业有限公司将其持有的4%股权质押给公司作为该借款担保的反担保 同意公司为全资子公司佩利雅公司向中国建设银行悉尼分行申请6500万美元的中长期借款提供全额保证担保, 同时佩利雅公司为公司提供反担保。

本公司董事局经研究,认为该担保是公司为全资子公司及控股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。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2014年1月1日至2014年3月31日、公司累计发生对外担保1580万元,累计解除担保3500万元。 截至2014年3月31日、公司对外担保余额折人民币25,330万元,占公司2013年末经审计净资产59.66亿元的4.25%; 司对外担保全都是对子公司或参股公司提供担保;公司对外担保未发生逾期担保。

公司第六届董事局第二十二次会议决议。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2014年4月29日