中国有色金属建设股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2014-064

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗涛、总经理王宏前、主管会计工作负责人官新勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘依斌声明: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

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

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	19,462,836,951.68	16,912,681,650.65	17,144,280,265.19	13.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,361,746,206.15	4,253,288,881.26	4,253,288,881.26	2.55%
	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)	4,348,053,177.19	3.00%	12,057,706,638.25	-7.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,343,692.42	85.23%	70,413,031.08	95.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,484,759.17	-326.67%	49,056,292.26	1,221.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-909,032,337.50	-425.08%
基本每股收益(元/股)	0.025	92.31%	0.072	67.44%
稀释每股收益(元/股)	0.025	92.31%	0.072	67.44%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.25%	1.64%	0.67%

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)	-1,304,492.65	
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)	42,920,921.13	
债务重组损益	-13,304.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,468,522.00	
减:所得税影响额	10,771,619.50	
少数股东权益影响额(税后)	10,943,287.30	
合计	21,356,738.82	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						124,572
前10名普通股股东持股情况						
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
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	33.75%	332,306,616	83,076,653		
万向资源有限公司	境内非国有法人	7.87%	77,474,183	0		
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	7,232,209	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	4,424,445	0		
王蕾	境内自然人	0.41%	4,005,012	0		
中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	3,526,845	0		
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	2,923,674	0		
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.27%	2,701,551	0		
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	2,618,552	0		
陶永红	境内自然人	0.25%	2,486,966	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
中国有色矿业集团有限公司		249,229,963			人民币普通股	249,229,963
万向资源有限公司		77,474,183			人民币普通股	77,474,183
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金		7,232,209			人民币普通股	7,232,209
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金		4,424,445			人民币普通股	4,424,445
王蕾		4,005,012			人民币普通股	4,005,012
中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		3,526,845			人民币普通股	3,526,845
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金		2,923,674			人民币普通股	2,923,674
全国社保基金零二零组合		2,701,551			人民币普通股	2,701,551
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基		2,618,552			人民币普通股	2,618,552
陶永红		2,486,966			人民币普通股	2,486,966
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中,第一名股东、第二名股东与其他八名股东不存在关联方关系,公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系,也无法确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。				
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		公司个人股东王蕾在报告期内因参与融资融券业务导致股份增加4,002,612股。				

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	报告期末	报告期初	变动幅度	变动原因
应收票据	739,344,999.12	369,472,983.49	100.11%	主要系公司以银行承兑汇票收款规模增加所致。
其他流动资产	313,248,405.84	231,598,614.54	35.25%	主要系增值税进项税额留底增加所致。
在建工程	1,061,090,673.76	627,205,099.19	69.18%	主要系本期投入赤峰中色白音诺尔矿业有限公司的改扩建项目、中国有色(沈阳)泵业有限公司隔膜泵生产过程智能化技术改造项目及中国有色(沈阳)冶金机械有限公司新厂区搬迁工程项目所致
工程物资	0.00	1,218,345.24	-100.00%	主要系在建工程项目领用用于在建工程。
商誉	12,526,270.30	9,302,569.90	34.65%	主要系报告期子公司中色哈萨克斯坦责任有限公司收购Acxap-Tay公司和KAZAHKSTAN公司股权确认的商誉所致。
预收款项	1,374,340,180.27	665,312,644.64	106.57%	主要系公司工程业务规模扩大预收款项增加所致
应付职工薪酬	43,014,250.12	27,007,963.78	59.27%	主要系子公司中色锌业公司存在尚未支付的职工薪酬。
应交税费	38,626,094.92	66,345,136.40	-41.78%	主要系子公司缴纳2013年计提的企业所得税和矿产资源补偿费所致。
应付利息	19,532,498.97	9,661,249.13	102.17%	主要系母公司计提应付利息较上年增加所致。
应付股利	8,360,114.18	14,819,751.46	-43.59%	主要系子公司鑫都矿业有限公司部分分红尚未支付减少所致。
其他应付款	2,085,855,028.98	1,356,296,402.75	53.79%	主要系本报告期母公司从中国有色集团新借入周转金11亿元同时偿还借款5亿元所致。
长期借款	1,866,142,452.44	388,320,831.96	380.57%	主要系母公司融资规模扩大所致。
长期应付款	1,018,067,675.42	1,671,312,500.03	-39.09%	主要系母公司将应付中国有色矿业集团有限公司周转金6.60亿元的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
财务费用	287,920,437.33	217,538,894.27	32.35%	主要系母公司融资规模及平均融资成本较上年同期增大所致。
资产减值损失	57,723,569.12	30,597,009.23	88.66%	主要系因稀土产品市场价格下跌计提存货跌价准备所致。
营业外收入	47,133,829.36	76,640,544.00	-38.50%	主要系子公司本报告期内获得的用电补贴等财政补助减少所致。
所得税费用	40,627,679.40	17,819,809.03	127.99%	主要系本期盈利增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	70,413,031.08	35,925,939.22	96.00%	主要系本报告承包工程业务增长及锌金属价格较上年同期增长导致公司盈利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-909,032,337.50	279,631,021.13	-425.08%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金流入较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-625,190,063.06	-321,796,731.77	94.28%	主要系子公司沈冶机械购建固定资产支出较上年同期大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,688,996,896.46	-398,598,184.45	-523.73%	主要系上年同期虽然完成配股工作,但还款规模更大,融资保证金规模也有所增加,导致筹资活动现金流出有所增加,同时,本报告期内公司债务融资规模也有所增加,导致筹资活动现金流量净额较上年同期大幅增加。
现金及现金等价物净增加额	149,387,477.10	-445,227,141.12	-133.55%	主要系本报告期内母公司收回受限资金保函保证金所致。

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

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年7月9日公司召开第七届董事会第5次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。	2014年07月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《第七届董事会第5次会议决议公告》,公告编号:2014-040,《第七届监事会第2次会议决议公告》,公告编号:2014-041,《关于召开2014年第2次临时股东大会通知公告》,公告编号:2014-042,《关于调整公司本次非公开发行涉及关联交易事项的公告》,公告编号:2014-043。
关于调整非公开发行股票事宜获得国务院国资委批复。	2014年07月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于调整非公开发行股票事宜获得国务院国资委批复的公告》,公告编号:2014-051。
2014年第2次临时股东大会审议关于调整非公开发行股票事宜未获得通过。	2014年08月14日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2014年第2次临时股东大会决议公告》,公告编号:2014-053。
2014年10月23日公司召开了第七届董事会第12次会议,会议审议通过了《关于公司向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》。	2014年10月24日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《第七届董事会第12次会议决议公告》,公告编号:2014-058。

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承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国有色矿业集团有限公司	为增强中色股份公司凝聚力、调动管理层积极性,促进上市公司可持续健康稳定发展,在本次股权分置改革方案实施后,在遵循国家相关法律法规要求前提下,中国有色集团将支持中色股份制定并实施管理层股权激励计划。中国有色集团支持公司于2014年6月20日起24个月内择机启动实施管理层股权激励计划。中国有色集团将就具体方案积极与国务院国资委沟通,方案经公司董事会审议通过后、国务院国资委审核批准、中国证监会备案且无异议并提交公司股东大会审议通过后实施。	2014年06月20日	2016年6月20日止	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
	中国有色矿业集团有限公司	中国有色集团部分限售上市流通时,中国有色集团表示:没有在本次解除限售后6个月内通过交易系统减持5%及以上股份的计划,并承诺:如果控股股东未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,中国有色集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。	2011年07月26日	长期有效	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
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	赤峰红烨投资有限公司	红烨投资对认购盛达矿业本次发行的股份,12个月限售期满后的24个月内,减持股份比例不超过因本次交易而获得的盛达矿业股份的50%。	2010年11月03日	2014年11月9日止	2012年12月11日,红烨投资所持盛达矿业限售股份26,814,154股解除限售,截至2013年12月31日,红烨投资累计减持24,500,000股,占本次交易获得盛达矿业股份的45.68%,减持未超过其持有盛达矿业股份的50%。截至目前,不存在违背该承诺的情形,红烨投资仍持有盛达矿业29,128,308股。
	中国有色金属建设股份有限公司、赤峰红烨投资有限公司	1、将继续遵循公开、公平、公正的市场定价原则,以市场公允价格与银都矿业进行交易,不利用该类交易从事任何损害银都矿业及上市公司(盛达矿业)利益的行为;2、不利用上市公司(盛达矿业)第二大股东的地位及影响谋求在与银都矿业日常交易方面优于市场第三方的权利。	2010年11月03日	长期有效	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

四、对2014年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	16,371.68	--	20,464.6	8,185.84	增长	100.00%	--	150.00%
基本每股收益(元/股)	0.172	--	0.215	0.086	增长	100.00%	--	150.00%
业绩预告的说明	由于本期承包工程业务持续转好,以及有色金属价格回升等因素影响,年初至下一报告期期末,公司归属于母公司的净利润较上年同期大幅增长。							

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 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
股票	000603	盛达矿业	219,627,442.32	29,128,308	5.77%	29,128,308	5.77%	227,796,036.08	9,016,410.18	长期股权投资	资产置换
股票	000410	沈阳机床	650,000.00	750,000	0.14%	750,000	0.14%	5,827,500.00		可供出售金融资产	法人股
股票	TZN	TERRAMIN	136,503,142.10	49,800,000	4.00%	67,800,000	5.15%	30,462,690.03	-466,796.81	长期股权投资	购入
股票	600808	马钢股份	602,166.60	160,000	0.01%	160,000	0.01%	316,800.00		可供出售金融资产	购入
合计			357,382,751.02	79,838,308	--	97,838,308	--	264,403,026.11	8,549,613.37	--	--

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2014年07月31日	公司16层会议室	实地调研	机构	华融资产管理股份有限公司	公司生产经营情况、非公开发行股票事项。提供了公司非公开发行股票事项相关公告。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》等7项会计准则,本公司于2014年7月1日开始实施。依据上述准则要求,本公司对合并报表相关项目期初数据进行了追溯调整:

1、将期初资产负债表中原列报在"长期股权投资"金额568,692,765.20元,追溯调整至"可供出售金融资产"列报;

2、将期初资产负债表中待抵扣增值税进项税等事项原在"应交税费"列报金额为-231,598,614.54元,追溯调整至"其他流动资产"列报;

3、将期初资产负债表中长期辞退福利事项原在"应付职工薪酬"列报金额为4,803,001.13元,追溯调整至"其他非流动负债"列报;

4、将期初资产负债表中其他综合收益事项原在"资本公积"列报-4,866,037.51元和"外币报表折算差额"列报-108,526,931.17元,两项合计金额-113,392,968.68元,追溯调整至"其他综合收益"列报;

5、除以上事项外,本公司不涉及其他与本次会计准则相关的追溯调整事项。

证券简称:中色股份　证券代码:000758　公告编号:2014-063

中国有色金属建设股份有限公司 2014年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日——2014年12月31日

2、预计的业绩:同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增加:100% - 150%	盈利:8,185.84万元
	盈利:16,371.68万元 - 20,464.60万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于本期承包工程业务持续转好,以及有色金属价格回升等因素影响,年初至下一报告期期末,公司归属于母公司的净利润较上年同期大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2014年10月30日

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2014-062

中国有色金属建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第13次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更日期:2014年7月1日

2、会计政策变更原因:

自2014年1月26日起,财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

3、变更前公司采用的会计政策:

本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策:

根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行新修订和新颁布的企业会计准则;本次准则修订未涉及部分,公司仍执行财政部于2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更主要对公司资产负债表相关项目的期初数据进行了重新分类,对公司期初净资产、2013年净利润均无影响。

1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对2013年末合并资产负债表相关科目的数据进行了追溯调整。相关调整事项如下:

单位:元

报表项目	调整前	调整额	调整后
可供出售金融资产	4,626,300.00	568,692,765.20	573,319,065.20
长期股权投资	1,040,913,329.25	-568,692,765.20	472,220,564.05

调整的相关长期股权投资净值明细如下:　单位:元

被投资单位	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
		长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
菲律宾建金发展公司		-19,756,386.00	19,756,386.00	
民生人寿保险股份有限公司		-384,310,000.00	384,310,000.00	
赤峰山金银铅有限公司		-130,197,944.00	130,197,944.00	
沈阳嘉诚实业公司		-300,000.00	300,000.00	
香港榆琪达有限公司		-34,128,435.20	34,128,435.20	
珠海鑫光集团股份有限公司		0	0	
中美网络资公司		0	0	
合计		-568,692,765.20	568,692,765.20	

2、执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关情况

根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定,公司修改了财务报表中的列报:

(1)将利润表中其他综合收益项目分为两类列报:(1)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目;(2)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目。

根据该准则要求,公司将原列报的外币报表折算差额项目并入其他综合收益,同时对可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失等由原列报资本公积科目转列至其他综合收益项目,因此调增2013年12月31日资本公积4,866,037.51元,调增2013年外币报表折算差额108,526,931.17元,调减2013年12月31日其他综合收益113,392,968.68元。

(2)将资产负债表应交税费项目中各项税费的借方余额作为资产项目转列在其他流动资产项目中。根据该项要求,公司调增2013年12月31日其他流动资产231,598,614.54元,调增2013年12月31日应交税费231,598,614.54元。该项调整事项使得公司2013年12月31日资产总额、负债总额均增加231,598,614.54元。

3、根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定,规范了职工薪酬的定义,短期薪酬会计处理规范,辞退福利的会计处理规定,并引入了其他长期职工福利,完整地规范职工薪酬的会计处理。

根据该准则规定,公司将原在应付职工薪酬中列示的长期辞退福利转入其他非流动负债,因此调减2013年12月31日应付职工薪酬4,803,001.13元,调增2013年12月31日其他非流动负债4,803,001.13元。

4、执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司2013年度及本期财务报表中关于合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,上述准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表产生任何影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

公司第七届董事会第13次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事和监事会均发表了专项意见。

四、公司独立董事意见

独立董事认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司涉及的业务核算进行了变更调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

五、公司监事会意见

监事会认为:本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更及调整公司会计报表相关项目。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第13次会议决议;

2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见;

3、公司第七届监事会第4次会议决议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司
2014年10月30日

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2014-061

中国有色金属建设股份有限公司 第七届监事会第4次会议决议公告

公司于2014年10月28日以通讯方式召开了第七届监事会第4次会议,应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,参会监事一致通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年第三季度报告》;

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司监事会
2014年10月30日

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2014-060

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第13次会议决议公告

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。

公司于2014年10月28日以通讯方式召开了第七届董事会第13次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,参会董事一致通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年第三季度报告》;

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2014年10月30日

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2014-69

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司董事局主席朱伟先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、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

□ 是 √ 否

	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)	14,753,998,726.25		14,449,665,050.75	2.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,320,295,685.48		5,965,836,309.68	5.94%
	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)	8,923,177,487.45	56.58%	17,246,547,483.10	77.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	252,242,612.56	404.77%	410,058,182.87	141.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,727,488.30	48.29%	221,709,157.62	33.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	308,141,384.25	49.68%
基本每股收益(元/股)	0.12	500.00%	0.20	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	500.00%	0.20	150.00%
加权平均净资产收益率	4.10%	增加3.22个百分点	6.67%	增加3.68个百分点

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)	-117,360.62	
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)	14,156,053.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,004,748.87	
减:所得税影响额	45,555,602.09	
少数股东权益影响额(税后)	71,138,814.10	
合计	188,349,025.25	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						2,062,940,880
前10名普通股股东持股情况						
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	31.73%	654,593,573		质押	135,000,000
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	6.85%	141,244,532			
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.24%	46,169,972			
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.40%	28,845,147			
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
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.76%	15,659,884			
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.64%	13,133,860			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.46%	9,555,403			
中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	7,636,166			
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	7,144,990		冻结	37,200
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件普通股股份数量		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			141,244,532		人民币普通股	141,244,532
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金			46,169,972		人民币普通股	46,169,972
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金			28,845,147		人民币普通股	28,845,147
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
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金			15,659,884		人民币普通股	15,659,884
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能			13,133,860		人民币普通股	13,133,860
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金			9,555,403		人民币普通股	9,555,403
中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金			7,636,166		人民币普通股	7,636,166
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金			7,144,990		人民币普通股	7,144,990
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五大股东广东广晟有色金属集团有限公司均为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司;嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司管理;本公司未知其他前十名无限售条件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名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)			不适用			

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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期初减少32.69%,原因是子公司金汇期货存放于各期货交易所用于客户期货交易的货币保证金减少所致。

2. 应收票据期末余额较期初减少39.41%,主要原因是客户减少了采用票据结算货款的方式所致。

3. 应收账款期末余额较期初减少43.04%,主要原因是期初应收账款本期部分收回所致。

4. 吸收存款及同业存放期末余额较期初增加1048.75%,原因是子公司财务公司吸收存款增加所致。

5. 交易性金融负债期末余额较期初大幅增加,原因是本期末期货套期保值合约浮动亏损增加所致。

6. 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。

7. 卖出回购金融资产款期末余额较期初减少96.17%,原因是子公司财务公司卖出回购金融资产款减少所致。

8. 应付股利期末余额较期初增加382.22%,主要原因是控股子公司本期分配利润暂未支付所致。

9. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加642.34%,主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

10. 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. 少数股东权益期末余额较期初增加33.98%,主要原因是控股子公司华加日公司本期利润大幅增加及投资成立控股子公司华品公司所致。

12. 营业收入及营业成本本期较上年同期分别增加77.26%和85.16%,主要原因是本报告期子公司开展贸易业务增加所致。

13. 利息收入本期较上年同期增加31.55%,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及财务公司发放贷款利息收入增加所致。

14. 资产减值损失本期较上年大幅增加,主要原因是本报告期计提的资产减值损失较上年同期增加所致。

15. 公允价值变动收益本年较上年大幅减少,主要原因是本报告期期货套期保值合约为浮动亏损而上年同期为浮动盈余所致。

16. 投资收益本期较上年同期减少72.63%,主要是本报告期期货套期保值合约平仓亏损较上年同期增加所致。

17. 营业外收入本期较上年同期大幅增加,主要原因是本报告期子公司华加日公司收到第二期拆迁补偿款所致。

18. 营业外支出本期较上年同期增加67.43%,主要原因是本报告期公益性捐赠支出增加所致。

19. 所得税费用本期较上年同期大幅增加,主要原因是本报告期利润总额较上年同期大幅增加所致。

20. 少数股东损益本期较上年同期大幅增加,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控股子公司及控股子公司华加日公司本期盈利大幅增加所致。

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. 根据粤国资考评【2014】104号文,公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司确定为广东省国资委第一批体制机制改革创新50家试点企业之一。

2. 控股子公司深圳华加日铝业有限公司合作开发马家龙厂区

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司深圳华加日铝业有限公司合作开发马家龙厂区的公告	2014年1月7日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(公告编号:2014-03)
关于控股子公司深圳华加日铝业有限公司合作开发马家龙厂区的进展公告	2014年9月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(公告编号:2014-67)

3. 非公开发行股票事项

2014年1月8日公司第六届董事局第十九次会议审议通过关于公司非公开发行股票方案等议案。根据方案,公司计划2014年非公开发行股票数量不超过24,246.56万股,发行价格为不低于5.82元/股,募集资金总额不超过141,115万元。扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:(1)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,拟使用募集资金额72,115万元;(2)广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3,000t/d扩产改造项目,拟使用募集资金额27,000万元;(3)补充流动资金42,000万元。

2014年3月25日公司2014年第二次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行股票方案等议案。

2014年8月5日公司第七届董事局第一次会议审议通过关于修改公司非公开发行股票方案等议案。公司2014年非公开发行股票方案调整为:本次2014年非公开发行股票数量不超过17,920.28万股(含17,920.28万股),发行价格为不低于不低于7.10元/股,募集资金总额不超过127,234万元。扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:(1)凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目,拟使用募集资金额67,086万元;(2)广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3,000t/d扩产改造项目,拟使用募集资金额21,978万元;(3)补充流动资金38,170万元。

2014年8月26日公司2014年第四次临时股东大会审议通过关于修改公司非公开发行股票方案等议案。

4. 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2014年9月30日止,停用的一系统固定资产的净值为385,307,659.14元,因停产异地升级改造安置员工支出228,461,457.02元,其他支出15,006,764.14元,共计628,775,880.30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。

5. 存量零碎股出售

报告期内,为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题,根据中国证监会要求,公司委托中国结算深圳分公司出售历史权益分派产生的零碎股282股,实际出售净所得(含利息)2,189.69元,该等零碎股出售净所得计入股东权益资本公积科目。

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承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	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	广东省广晟资产经营有限公司	根据广东省国土资源厅《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),公司下属韶关冶炼厂所占用的土地被纳入"三旧"改造范围。2011年12月31日该土地的主要权属人本公司大股东广东省广晟资产经营有限公司承诺,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。	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			

四、对2014年度经营业绩的预计

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
可转债	125089	深机转债	2,257,053.02	23,950	0.12%	23,950	0.12%	2,443,187.40	201,467.40	交易性金融资产	申购
可转债	110017	中海转债	328,000.00	3,280	0.01%	3,280	0.01%	341,021.60	43,952.00	交易性金融资产	申购
股票	00106	朗诗绿色地产	224,075.55	750,000	0.03%	750,000	0.03%	386,324.25	-44,136.68	交易性金融资产	买入
合计			2,809,128.57	777,230	--	777,230	--	3,170,533.25	201,282.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期						不适用					
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)						不适用					

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

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	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
Westpac	经纪公司	否	铜	22,664.09	2014年07月01日	2014年09月30日	0		10,040.88	1.59%	374.93
Societe-Generale	经纪公司	否	铅	10,023.04	2014年08月01日	2014年08月31日	0				-166.66
金汇	全资子公司	否	白银	5,235	2014年02月28日	2014年03月03日					83.4
Societe-Generale、金汇、Jefferies-Bache	经纪公司	否	锌	105,479.06	2014年02月18日	2014年09月26日	0		3,330	0.53%	-1,894.18
合计				143,401.19	--	--	0		13,370.88	2.12%	-1,602.51
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)						不适用					
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)						不适用					
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、白银、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的方法及相关假设与参数的设定						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。					
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						公司于2003年获中国证监会颁发境外套期保值许可证,并根据相关法律法规制订公司《期货套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务实施细则》,报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行,未发现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
2014年08月27日	无锡	其他	机构	广发证券2014年中期策略会	公司业务发展、生产经营、行业趋势、发展战略、公司治理等情况。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

(一)会计政策变更

2014年1月26日起,财政部陆续修改了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,要求所有执行会计准则的企业自公布之日起施行。

本公司按财政部规定执行上述修订及新颁布的新准则,其余未变更部分仍执行财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

(二)本次会计政策变更对公司合并报表的影响

1. 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的"长期股权投资",并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》核算,本公司将截止报告期末原在长期股权投资核算的帐面价值为14,404,127.63元投资转至可供出售金融资产列报,合并报表年初数也相应进行了调整。

2. 财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整,根据列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报:将期初资本公积中归属于其他综合收益的部分(金额:685,691.74元)及外币报表折算差额(金额:-182,227,234.28元)列示于其他综合收益项目(金额:-181,541,542.54元)。

3. 修订后的职工薪酬准则对公司的影响

公司在编制2013年度财务报表时,已对公司离退休员工退休后受益计划预计了负债,根据财政部修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定,公司正在聘请专业机构对公司员工离职后设定受益计划义务进行精算,经初步测算,预计精算结果与公司已计提的负债差异不会对公司财务状况产生重大影响。公司将在2014年年度报告中披露该项会计政策变更的具体影响。

法定代表人:朱伟
2014年10月30日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2014-73

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。

一、担保情况概述

2014年10月28日,公司第七届董事局第三次会议一致审议通过《申请担保的议案》,为支持控股子公司业务发展:

同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称"广西中金岭南")向中行来宾分行申请3000万元人民币的借款提供全额保证担保。广西中金岭南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,同时广西中金岭南向公司提供反担保。

同意公司为全资子公司佩利雅公司向建行悉尼分行申请3190万美元的借款提供全额保证担保,佩利雅公司向公司提供反担保。

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

法定代表人:余中民

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%。

截至2014年9月30日,广西中金岭南未经审计的资产总额为人民币89,110.13万元,负债56,338.07万元,净资产32,772.06万元,资产负债率63.22%。

2、Perilya limited(佩利雅公司)

住所:Level 8,251 Adelaide Terrace, Perth WA, 6000,

董事局主席:张水鉴

注册资本:31,150.50万澳元

与本公司关系:全资子公司

经营范围:铅、锌、白银、铜、黄金等有色金属采选与销售,地质勘探等。

截至2013年12月31日,佩利雅公司经审计的资产总额为人民币413,858.38万元,负债人民币200,912.11万元,净资产人民币212,946.27万元,资产负债率48.55%。

截至2014年2014年9月30日,佩利雅公司未经审计的资产总额为人民币403,612.42万元,负债189,440.18万元,净资产214,172.24万元,资产负债率46.94%。

三、担保主要内容

公司为控股子公司广西中金岭南向中行来宾分行申请3000万元人民币的借款提供全额保证担保。广西中金岭南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,同时广西中金岭南向公司提供反担保。

公司为全资子公司佩利雅公司向建行悉尼分行申请3190万美元的借款提供全额保证担保,佩利雅公司向公司提供反担保。

四、董事局意见

本公司董事局经研究,认为该担保是公司为控股子公司和全资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9月30日,公司累计发生对外担保82,141.60万元,累计解除担保14,000.00万元。

截至2014年9月30日,公司对外担保余额折人民币98,391.60万元;公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。

六、备查文件

公司第七届董事局第三次会议决议。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2014年10月30日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2014-71

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局 第三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。

本公司全体独立董事根据《公司章程》、《公司独立董事制度》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《申请担保的议案》;

报告期公司对外担保均为对控股子公司提供担保,未有不符合证监发[2005]120号文等有关规定的情形。

二、审议《2014年1-9月套期保值情况报告》;

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。

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,未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2014年10月30日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2014-72

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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第七届监事会第三次会议于2014年10月28日以通讯方式召开,会议通知已于2014年10月17日送达全体监事。会议由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:

1、审议通过《2014年第三季度报告及其摘要》;

同意5票,反对0票,弃权0票

2、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况。

同意5票,反对0票,弃权0票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2014年10月30日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2014-70

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第三次会议决议公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三次会议于2014年10月28日以通讯方式召开,会议通知已于2014年10月17日送达全体董事。会议由董事局主席朱伟主持,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。

会议一致审议通过如下决议:

1、审议通过《2014年第三季度报告及其摘要》;

同意11票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《申请担保的议案》;

为支持控股子公司业务发展:

同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称"广西中金岭南")向中行来宾分行申请3000万元人民币的借款提供全额保证担保。广西中金岭南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,同时广西中金岭南向公司提供反担保。

同意公司为全资子公司佩利雅公司向建行悉尼分行申请3190万美元的借款提供全额保证担保,佩利雅公司向公司提供反担保。

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况。

同意11票,反对0票,弃权0票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2014年10月30日