

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局会议

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 是否亲自出席, 被委托人姓名

公司董事局主席朱伟先生、董事总裁余刚先生、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

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期, 本报告期末比上年同期增减

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额

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《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，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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末前十名普通股股东持股情况

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2015-73

年同期减少所致。

18.公允价值变动收益本期较上年同期大幅减少，主要原因是本期期货套保合约浮动亏损同比增加所致。

19.投资收益本期较上年同期增加63.24%，主要原因是本期对联营企业投资收益增加及本期增加有保本银行理财产品投资收益所致。

20.营业外收入本期较上年同期减少87.87%，主要原因是子公司华加日公司上年同期收到拆迁补偿款收入，而本期无此收入。

21.所得税费用本期较上年同期减少74.66%，主要原因是本期利润总额同比大幅下降所致。

22.少数股东权益本期较上年同期减少88.59%，主要原因是控股子公司华加日公司本期利润同比减少上年大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.韶关冶炼厂异地升级改造事项

根据2014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[2014]1063号)...

2.非公开发行股票事项

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议案...

3.对子公司增加投资及新增全资子公司

2015年4月2日，公司第七届董事局第六次会议审议通过《关于使用募集资金向广西中金岭南矿业有限责任公司增资的议案》...

(2) 公司之控股子公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司投资成立深圳市鑫鑫新材料科技有限公司

经公司第七届董事局第四次会议审议批准，公司控股子公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(简称“中金科技公司”)...

中金科技公司于2015年4月11日通过深圳联合产权交易所将所持鑫越公司40%股权以648.00万元的价格挂牌转让给深圳市中泽源投资发展有限公司...

(3) 全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司投资成立深圳中金岭南金汇资本管理有限公司

2014年12月24日经公司第七届董事局第四次会议批准，同意公司之全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司(简称“金汇期货公司”)...

4.关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品

公司于2015年4月召开了第七届董事局第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司广西中金岭南矿业公司使用不超过75,000万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...

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

Table with 5 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

股权激励承诺

其他 20001 60001 2,000,000.00

其他 20201 60001 7,799,000.00

合计 63,124,778.57 50,773,950.00 50,776,000.00 134,189,403.29 1,455,280.98

证券发行审核委员会公告披露日期 不适用

证券发行审核委员会公告披露日期 不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用

Table with 10 columns: 证券代码, 证券简称, 证券类型, 期初余额, 本期增减, 期末余额, 公允价值变动损益, 期末公允价值, 期末公允价值占期末净资产比例

七、衍生品投资情况 适用 不适用

单位:万元

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

衍生品投资主要情况

陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》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《2015年1-9月季报担保情况报告》；

二、审议《关于公司定期担保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行为》；

三、审议《关于担保的议案》；

四、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

五、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

六、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

七、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

八、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

九、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

十、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

十一、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

十二、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

十三、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

十四、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

十五、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

十六、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

十七、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

十八、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

十九、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

二十、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

二十一、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

二十二、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

二十三、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

二十四、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

二十五、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

二十六、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

二十七、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

二十八、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

二十九、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

三十、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

三十一、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

三十二、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

三十三、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

三十四、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

三十五、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

三十六、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

三十七、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

三十八、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

三十九、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

四十、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

四