

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-015

债券代码：127020

债券简称：中金转债

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2022年度财务决算报告

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。

## 一、主要财务指标完成情况

2022年度，公司实现营业总收入554.37亿元，同比增加24.58%；实现归属于母公司股东的净利润12.12亿元，同比增加3.47%；基本每股收益0.33元/股，与上年持平。

金额单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	同比增、减
营业总收入	5,543,726	4,449,955	24.58%
营业利润	138,874	151,111	-8.10%
利润总额	137,908	148,896	-7.38%
净利润（归属于母公司股东）	121,229	117,169	3.47%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.33	持平
净资产收益率（加权）	8.61%	9.36%	减少 0.75 个百分点
项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增、减
资产总额	3,265,219	2,760,413	18.29%
负债总额	1,735,709	1,384,033	25.41%
所有者权益	1,529,510	1,376,380	11.13%
归属于母公司所有者权益	1,475,651	1,324,959	11.37%
股份总额（万股）	373,754	365,003	增加 8751 万股

资产负债率	53.16%	50.14%	增加 3.02 个百分点
每股净资产 (元/股)	3.95	3.63	每股增加 0.32 元

## 二、主要财务状况说明

### (一) 合并资产负债项目分析

#### 1、资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，合并资产总额 326.52 亿元，较年初增加 50.48 亿元，增幅 18.29%。变动幅度较大的主要项目及其变动原因如下：

(1) 货币资金年末余额较年初增加 74.07%，主要原因是本年闲置募集资金理财到期收回货币资金及流动资金贷款增加所致。

(2) 交易性金融资产年末余额较年初减少 31.49%，主要原因是子公司交易性金融资产公允价值变动减少所致。

(3) 衍生金融资产年末余额较年初大幅增加，主要原因是年末持有的套期保值合约浮动盈利增加所致。

(4) 应收票据年末余额较年初增加 100%，主要原因是期末持有未到期商业承兑票据增加所致。

(5) 应收款项融资年末余额较年初减少 37.71%，主要原因是年末持有未到期银行承兑票据减少所致。

(6) 预付款项年末余额较年初增加 73.21%，主要原因是子公司合同预付款项业务增加所致。

(7) 买入返售金融资产年末余额较年初减少 100%，主要

原因是子公司中金期货公司减少买入返售金融资产业务所致。

(8) 存货年末余额较年初增加 44.95%，主要原因是本年存货价格上涨及库存增加所致。

(9) 合同资产年末余额较年初增加 36.94%，主要原因是年末持有收款权利的合同资产增加所致。

(10) 其他流动资产年末余额较年初减少 67.25%，主要原因是年末使用闲置募集资金购买结构性存款减少所致。

(11) 其他权益工具投资年末余额较年初增加 51.97%，主要原因是子公司长期投资项目转入其他权益工具投资所致。

(12) 固定资产年末余额较年初增加 45.93%，主要原因是本年在建工程项目完工结转固定资产增加所致。

(13) 其他非流动资产年末余额较年初增加 279.80%，主要原因是预付股权投资款增加所致。

## 2、负债及股东权益情况

截至 2022 年 12 月 31 日，合并负债总额 173.57 亿元，较年初增加 35.17 亿元，增幅 25.41%。所有者权益 152.95 亿元（其中归属于母公司所有者权益 147.56 亿元，少数股东权益 5.39 亿元）较年初增加 15.31 亿元，增幅 11.13%。变动幅度较大的主要项目及其变动原因如下：

(1) 短期借款年末余额较年初增加 41.27%，主要原因是根据公司发展需要适度扩大短期融资规模所致。

(2) 衍生金融负债年末余额较年初减少 91.81%，主要原

因是年末持有的套期保值合约浮动亏损减少所致。

(3) 应付票据年末余额较年初减少 61.29%，主要原因是本年减少应付票据结算所致。

(4) 应付手续费及佣金年末余额较年初大幅增加，主要原因是子公司中金期货公司尚未支付手续费及佣金增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债年末余额较年初增加 128.32%，主要原因是年末一年内到期的长期借款金额增加所致。

(6) 其他流动负债年末余额较年初增加 123.32%，主要原因是年末待转销税额增加所致。

(7) 长期借款年末余额较年初增加 50.70%，主要原因是根据公司发展需要适度扩大长期融资规模所致。

(8) 长期应付款年末余额较年初增加 100%，主要原因是子公司本年增加应付矿业出让金所致。

(9) 其他非流动负债年末余额较年初大幅增加，主要原因是本年收到一年以上房产销售款所致。

(10) 其他综合收益年末余额较年初大幅增加，主要原因是本年外币财务报表折算差额变动所致。

(11) 专项储备年末余额较年初大幅增加，主要原因是本年提取的安全费用结余增加所致。

## (二) 合并利润表项目分析

2022 年度，公司实现归属于母公司的净利润 12.12 亿元，

较上年增加 4,064 万元，增幅 3.47%。变动幅度较大的损益类项目情况如下：

(1) 手续费及佣金收入本年较上年增加 112.20%，主要原因是子公司中金期货公司本年手续费及佣金收入增加所致。

(2) 手续费及佣金支出本年较上年增加 162.78%，主要原因是子公司中金期货公司本年手续费及佣金支出增加所致。

(3) 财务费用本年较上年减少 40.62%，主要原因是本年汇兑收益增加所致。

(4) 其他收益本年较上年增加 56.08%，主要原因是本年与收益相关的政补助结转收益增加所致。

(5) 投资收益本年较上年减少 80.68%，主要原因是上年转让长期投资股权及处置交易性金融资产确认投资收益所致。

(6) 公允价值变动收益本年较上年减少 364.33%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损失增加所致。

(7) 信用减值损失本年较上年大幅减少，主要原因是本年计提坏账准备减少所致。

(8) 资产减值损失本年较上年增加 114.57%，主要原因是本计提存货及无形资产减值损失增加所致。

(9) 资产处置收益本年较上年减少 109.58%，主要原因是本年非流动资产处置利得同比减少所致。

(10) 营业外支出本年较上年减少 46.21%，主要原因是本年非流动资产毁损报废损失同比减少所致。

(11) 所得税费用本年较上年减少 46.36%，主要原因是本年适用不同所得税税率的子公司利润总额下降影响所致。

(12) 少数股东损益本年较上年减少 53.33%，主要原因是控股子公司利润同比减少所致。

### **(三) 现金流量情况**

2022 年度，现金流量项目构成如下：

(1) 经营活动产生的现金净流量 10.81 亿元，较上年减少 6.87 亿元，降幅 38.85%，主要原因是本年存货、经营性应收款项余额增加，致经营活动现金净流入减少。

(2) 投资活动产生的现金净流量-23.72 亿元，较上年减少净流出 8.76 亿元，主要原因是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，以及本年收回投资收到的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流量 25.15 亿元，较上年增加净流入 8.98 亿元，主要原因是本年取得借款收到的现金增加所致。

## **三、2023 年度经营计划**

### **(一) 经营计划**

2023 年公司主要产品生产计划为：矿山铅锌精矿金属量 27.67 万吨、铜金属量 9657 吨、银金属量 122 吨、金金属量 217 公斤；冶炼铅锌金属量 42.40 万吨、阴极铜 40 万吨、银锭 181 吨。

公司将围绕上述生产计划，努力实现营业收入稳步增长。

## （二）资金计划

根据公司发展需要，公司 2023 年资金需求主要是所属矿山扩产改造项目、冶炼厂的技改支出和“中金岭南”大厦建设投入等。资金来源主要包括以下三种方式：一是公司已从资本市场募集的专项资金；二是经营活动产生的现金流；三是按照市场价格从银行等金融机构办理债务融资筹集的资金。

公司将继续密切关注国家宏观经济和金融政策变化以及对利率和汇率的影响，结合公司生产经营和发展需求，对公司的融资策略及时做出调整，以提高资金效率，降低资金成本，严控财务风险。

此议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日