1

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2022-077
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
关于调整2022年度套期保值计划的公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于2022年8月26日召开第九届董事会第十一次会议，审
议通过《关于公司2022年度套期保值计划调整的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、公司调整 2022 年度套期保值计划的原因
因业务发展需要，需在公司 2022 年度套期保值计划中增
加广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司及中金岭南（东营）
供应链公司的套期保值计划，同时调整广州市南沙区中金岭
南国际贸易有限公司的 2022 年度套期保值计划。
广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司（以下简称“鑫晟
公司”）和中金岭南（东营）供应链公司（以下简称“东营
公司”）同为中金岭南全资子公司，鑫晟公司现阶段主要配
合从事铅锌精矿、铅锌富集物的混配业务，东营公司现阶段
主要配合山东东营铜冶炼项目从事铜精矿采购、粗铜加工等
业务，为规避生产经营过程中原料和产品的市场价格风险，

2

鑫晟公司和东营公司需开展套期保值业务以规避生产经营
过程中原料和产品的市场价格风险。
广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司系中金岭南
全资子公司（以下简称“南沙公司”），主要从事公司主营业
务相关的有色金属贸易业务。 因业务模式调整，2022 年度
南沙公司所经营的铜、铝、锌等现货贸易品种的套期保值计
划数量需作相应调整。
二、公司 2022 年度套期保值计划的具体调整内容
1、增加鑫晟公司的套期保值计划：
（1）鑫晟公司套期保值业务品种为锌、铅。
（2）鑫晟公司的铅、锌供应链贸易套期保值比例上限
为 80%。
2、增加东营公司的套期保值计划：
（1）东营公司套期保值业务的品种为铜。
（2）东营公司的铜供应链贸易套期保值比例上限为 85%。
3、调整南沙公司的套期保值计划：
（1）南沙公司铜贸易套期保值比例上限由 100%调整为
50%；铝贸易套期保值比例上限由 100%调整为 35%；锌贸易
套期保值比例上限由 100%调整为 55%。
（2）南沙公司套期保值计划其他内容维持不变。
公司 2022 年度套期保值计划的其他内容不变。
三、风险分析
公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要

3

为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，
但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格
出现背离；期货合约流动性不足等。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权
限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风
险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实
际损失。
3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生
操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整
地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或
丧失交易机会。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、
通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、公司套期保值计划的决策、执行和风控
1、公司及所属全资、控股子公司进行商品期货套期保
值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产
品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应
的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。
公司及所属全资、控股子公司将严格按照《深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司套期保值管理制度》和《深圳市
中金岭南有色金属股份有限公司套期保值业务实施细则》进

4

行套期保值运作。
2、公司年度套期保值计划须经公司董事会审议批准并
授权给公司管理层后方可实施。公司管理层每季度向董事会

5

五、会计政策及核算原则
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融
工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企
业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保
值业务进行相应的会计核算处理及列报。
六、独立董事意见
公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值
业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及
原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行
性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期
货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有
限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对套期保值业
务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司开展
生产原材料和产品等保值业务的审批程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司 2022
年度套期保值计划调整的方案，同时公司应严格落实套期保
值相关风险管理制度，提高市场研判能力，严格防控期货套
期保值业务中的各项风险。
特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日