



中国有色金属建设 股份有限公司

股票简称： 中色股份
股票代码： 000758

2011 年第三季度报告

二〇一一年十月二十一日

中国有色金属建设股份有限公司

2011 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 公司第六届董事会第 13 次会议审议通过了本季度报告。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司负责人罗涛、总经理王宏前、财务总监宫新勇及会计机构负责人刘依斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度（%）	
总资产（元）	12,427,940,453.28	10,012,745,646.88	24.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,154,555,438.89	1,980,074,831.91	8.81%	
股本（股）	766,656,000.00	638,880,000.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.81	3.10	-9.35%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	2,102,609,374.88	63.41%	6,471,868,302.20	61.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,081,516.64	-31.28%	165,835,355.88	1,321.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-662,767,316.43	612.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.86	48.28%
基本每股收益（元/股）	0.048	-42.86%	0.216	1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.048	-42.86%	0.216	1,100.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.73%	-1.31%	8.02%	7.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.76%	-4.70%	7.98%	5.44%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,379,097.65	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,139,189.50	
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,770,421.41	
所得税影响额	-1,257,765.41	
少数股东权益影响额	-1,535,123.76	
合计	737,624.09	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	139,532	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国有色矿业集团有限公司	191,715,356	人民币普通股
万向资源有限公司	59,595,525	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	16,586,649	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	8,811,717	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	8,229,418	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	7,713,144	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,036,891	人民币普通股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	5,154,705	人民币普通股
海通-中行-富通银行	3,039,461	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,743,797	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据增长 66.32%，主要是由于公司总部及子公司赤峰中色锌业有限公司应收票据结算大幅增加所致。
- 2、应收账款增长 46.70%，主要是由于公司工程结算增加、子公司赤峰中色锌业有限公司锌冶炼四期项目投产所致。
- 3、预付账款增长 82.84%，主要是由于公司总部贸易规模增加、工程预付款增加、子公司赤峰中色锌业有限公司锌冶炼四期项目投产所致。
- 4、存货增长 63.43%，主要是公司总部贸易业务增加、子公司广东珠冶稀土有限公司稀土产品、原料采购价格上涨以及赤峰中色锌业有限公司锌冶炼四期项目投产所致。
- 5、工程物资减少 96.55%，主要是由于子公司赤峰中色锌业有限公司的锌冶炼四期基建项目基本完工所致。
- 6、长期待摊费用增长 31.07%，主要是由于子公司矿区边坡费用增加所致。
- 7、短期借款增长 37.33%，主要是由于公司业务规模扩大、子公司赤峰中色锌业有限公司锌冶炼四期项目投产导致流动资金需求增加所致。
- 8、应付票据增长 38.76%，主要是由于公司总部贸易规模扩大，使用应付票据结算增加所致。

- 9、应付账款增长 40.19%，主要是由于原材料采购价格上涨使得子公司广东珠江稀土有限公司应付账款余额增加以及子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司投产后，业务规模不断增加所致。
- 10、预收账款增长 100.20%，主要是由于公司工程结算增加、子公司赤峰中色锌业有限公司锌冶炼四期项目投产所致。
- 11、应交税费减少 457.41%，主要是由于子公司赤峰中色锌业有限公司增值税留抵进项税增加所致。
- 12、应付利息增长 369.54%，主要是由于本报告期内新增借款偿还方式变化导致计提利息增加所致。
- 13、其他应付款增长 135.63%，主要是由于公司本年度内收到中国有色集团一年期短期融资券借款所致。
- 14、长期借款增长 32.39%，主要是本报告期业务规模扩大导致资金需求增加所致。
- 15、专项储备增长 49.34%，主要是子公司赤峰中色锌业有限公司提取的专项储备结余增加所致。
- 16、营业收入增长 61.70%，营业成本增长 66.42%，主要是由于稀土价格上升、公司有色金属贸易量大幅增加以及子公司赤峰中色锌业有限公司的锌冶炼四期项目投产所致。
- 17、销售费用增长 41.55%，主要是由于子公司赤峰中色锌业有限公司的锌冶炼四期项目投产所致。
- 18、财务费用增长 38.83%，主要是由于贷款规模扩大以及利率较上年同期增长所致。
- 19、投资收益增长 200.46%，主要是由于上年同期公司转让四川泸州黄浦电力有限公司、四川叙永黄浦煤业有限公司股权产生较大亏损，而本报告期内无此类事项所致。
- 20、营业外收入减少 92.84%，主要是由于本报告期内公司取得的政府补助及非流动资产处置收益减少所致。
- 21、归属于母公司的净利润增长 1321.53%，主要是由于上年同期公司转让四川泸州黄浦电力有限公司、四川叙永黄浦煤业有限公司股权产生较大亏损，而本报告期经营正常所致。
- 22、经营活动现金流量净额大幅减少，主要是由于公司总部存货增加、工程项目设备采购增加、子公司赤峰中色锌业有限公司的锌冶炼四期项目投产导致经营活动产生的现金流出大幅增加所致。
- 23、投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是由于上年同期子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司的隔膜泵项目、赤峰中色矿业投资有限公司的红烨锌冶炼四期项目基建投入较大，而本报告期内相关项目陆续投产使得投资活动产生现金流出减少所致。
- 24、筹资活动现金流量净额大幅增加，主要是由于公司业务规模扩大，从银行借款规模增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2011年9月20日，中色股份与伊朗胡泽斯坦铝业公司签署了《EPC总承包合同》。该合同主要是向伊朗胡泽斯坦铝业公司提供工程设计、设备供货、土建施工、设备安装、试车、培训等的EPC工程总承包，建设一个年产17.5万吨的电解铝厂，合同总价5,958,896,850元人民币。伊朗胡泽斯坦铝业公司与中国的银行签署相关的融资贷款协议，并向本公司开出信用证后双方书面确认合同生效。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

✓ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东中国有色矿业集团有限公司在 2006 年 6 月完成的股权分置改革中，作出以下特别承诺：

（1）自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。中国有色集团声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。同时，中国有色集团作为承诺人保证若不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股股份，中国有色集团同意将卖出股份所获得的资金划入中色股份帐户，归中色股份所有，并承担相应的法律责任。

控股股东中国有色集团已严格履行了该承诺。

（2）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，公司第一大股东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。

鉴于国资委有关政策的规定，公司尚不具备制订并实施管理层激励计划的条件。

（3）中国有色集团承诺自中色股份股权分置改革实施之日起十二个月内，将向中国有色股份股东大会或者董事会提议将中国有色集团拥有的且符合中色股份战略发展要求的有色矿产资源或项目择优注入中色股份，以有助于提升中色股份经营业绩和公司的可持续发展。

控股股东中国有色集团已严格履行了该承诺。

2、公司控股股东中国有色矿业集团有限公司在 2011 年 7 月 26 日部分限售股解除限售时，作出以下特别承诺：

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。

截至目前，控股股东中国有色集团严格履行了上述承诺。

3.4 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	同向大幅增长							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润预计数（万元）	39,384.88	--	41,846.43	4,923.11	增长	700%	--	750%
基本每股收益（元/股）	0.514	--	0.546	0.077	增长	567%	--	609%
业绩预告的说明	<p>（1）受到转让所持四川泸州黄浦电力有限公司 100% 股权和四川叙永黄浦煤业有限公司 100% 股权事项影响，本公司 2010 年度盈利较小。而 2011 年度公司经营情况良好，稀土价格大幅上涨，子公司赤峰红烨投资有限公司所持内蒙古银都矿业有限公司股权置换入 ST 威达的重组事项预计将于四季度实现，导致 2011 年度累计净利润较上年同期大幅增加。</p> <p>（2）本业绩预告未经注册会计师预审计。</p> <p>（3）由于子公司赤峰红烨投资有限公司所持内蒙古银都矿业有限公司股权置换入 ST 威达的重组事项能否如期实现具有不确定性，以及有色金属市场价格有可能产生较大波动，均将对本次业绩预告的准确性产生重大影响。</p> <p>（4）由于 2011 年 7 月 12 日公司实施了 2010 年度权益分派方案，公司总股本发生变化，上述年初至下一报告期期末基本每股收益是按最新股本 76,665.6 万股计算，上年同期基本每股收益是按原股本 63,888 万股计算。</p>							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2011年08月31日	公司总部	实地调研	银河基金管理有限公司	生产经营情况
2011年08月31日	公司总部	实地调研	中银基金管理有限公司	
2011年08月31日	公司总部	实地调研	广发证券股份有限公司	
2011年08月31日	公司总部	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	
2011年09月16日	公司总部	实地调研	华泰证券股份有限公司	
2011年09月23日	公司总部	实地调研	中信证券股份有限公司	
2011年09月23日	公司总部	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司	
2011年09月29日	公司总部	实地调研	易方达基金管理有限公司	

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录-财务报表（未经审计）

董事长： 罗 涛

总经理： 王宏前

中国有色金属建设股份有限公司

二〇一一年十月二十一日

附录：财务报表
资产负债表（一）

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2011年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司		合并
流动资产：				
货币资金	1,421,125,400.35	562,192,460.16	1,190,269,552.20	461,137,051.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	234,171,811.85	58,455,136.39	140,799,156.93	8,194,000.00
应收账款	1,242,250,530.15	547,297,892.50	846,819,881.15	441,868,102.22
预付款项	976,983,888.53	568,969,240.16	534,325,399.77	209,753,310.68
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	421,500,547.59	931,132,822.09	367,162,276.21	384,412,214.14
买入返售金融资产				
存货	2,549,473,099.95	690,506,486.92	1,559,951,085.21	414,218,924.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			20,000,000.00	
流动资产合计	6,845,505,278.42	3,358,554,038.22	4,659,327,351.47	1,919,583,602.40
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	7,922,800.00		9,620,600.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	764,132,416.73	2,041,011,871.32	598,970,817.84	1,910,296,200.93
投资性房地产	540,019,236.91	537,017,818.63	550,521,198.05	547,443,709.25
固定资产	1,817,117,638.23	510,671,483.31	1,741,259,226.69	523,724,886.41
在建工程	980,493,305.96		831,928,577.39	
工程物资	5,080,146.19		147,157,263.71	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,168,477,756.25	5,224,937.84	1,206,778,514.88	5,409,017.04
开发支出	164,524.08			
商誉	9,607,021.75		9,607,021.75	
长期待摊费用	58,883,031.70		44,923,242.88	
递延所得税资产	171,751,425.97	107,735,899.23	162,558,946.45	100,986,446.61
其他非流动资产	58,785,871.09	10,767,105.54	50,092,885.77	9,503,958.54
非流动资产合计	5,582,435,174.86	3,212,429,115.87	5,353,418,295.41	3,097,364,218.78
资产总计	12,427,940,453.28	6,570,983,154.09	10,012,745,646.88	5,016,947,821.18

资产负债表（二）

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 2011年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司		合并
流动负债：				
短期借款	2,243,483,995.45	1,325,567,395.45	1,633,640,000.00	910,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	480,942,279.20	235,000,000.00	346,597,759.82	105,000,000.00
应付账款	995,734,317.71	328,208,511.44	710,284,078.92	433,391,222.57
预收款项	824,199,028.62	493,093,322.07	411,682,860.41	166,500,027.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	54,823,308.06	3,280,168.23	58,164,982.95	
应交税费	-92,716,164.09	-67,114,278.33	-16,633,341.16	-54,493,234.15
应付利息	8,591,262.78	8,591,262.78	1,829,726.50	1,829,726.50
应付股利	9,864.74		9,864.74	
其他应付款	890,458,295.65	632,581,483.68	377,909,216.70	167,103,661.29
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	188,600,000.00	182,500,000.00	182,500,000.00	182,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,594,126,188.12	3,141,707,865.32	3,705,985,148.88	1,911,831,403.65
非流动负债：				
长期借款	572,808,251.00	394,125,000.00	432,658,251.00	247,875,000.00
应付债券				
长期应付款	1,747,513,583.35	1,727,513,583.35	1,572,539,632.67	1,541,555,694.46
专项应付款				
预计负债	4,212,755.58		4,071,263.36	
递延所得税负债	180,130,842.24		180,555,292.24	
其他非流动负债	88,943,620.35		72,370,810.07	
非流动负债合计	2,593,609,052.52	2,121,638,583.35	2,262,195,249.34	1,789,430,694.46
负债合计	8,187,735,240.64	5,263,346,448.67	5,968,180,398.22	3,701,262,098.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	766,656,000.00	766,656,000.00	638,880,000.00	638,880,000.00
资本公积	365,907,793.14	155,817,925.96	340,208,656.70	155,817,925.96
减：库存股				
专项储备	27,015,993.07		18,089,977.27	
盈余公积	207,499,587.61	207,499,587.61	207,499,587.61	207,499,587.61
一般风险准备				
未分配利润	866,408,411.26	203,765,820.60	847,515,455.38	346,209,797.24
外币报表折算差额	-78,932,346.19	-26,102,628.75	-72,118,845.05	-32,721,587.74
归属于母公司所有者权益合计	2,154,555,438.89	1,307,636,705.42	1,980,074,831.91	1,315,685,723.07
少数股东权益	2,085,649,773.75		2,064,490,416.75	
所有者权益合计	4,240,205,212.64	1,307,636,705.42	4,044,565,248.66	1,315,685,723.07
负债和所有者权益总计	12,427,940,453.28	6,570,983,154.09	10,012,745,646.88	5,016,947,821.18

利润表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2011年7-9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,102,609,374.88	1,215,342,299.65	1,286,697,820.78	611,859,663.45
其中：营业收入	2,102,609,374.88	1,215,342,299.65	1,286,697,820.78	611,859,663.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,001,652,541.92	1,280,047,042.41	1,130,783,204.18	374,030,510.52
其中：营业成本	1,704,581,974.19	1,162,095,206.30	1,052,249,755.76	558,544,047.29
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	30,048,299.36	745,996.24	21,595,379.94	665,404.86
销售费用	54,916,765.14	1,289,840.87	30,275,656.76	2,316,016.19
管理费用	116,403,790.22	32,900,809.34	83,012,485.47	23,454,497.26
财务费用	64,940,679.25	51,946,022.54	41,991,830.42	29,807,076.51
资产减值损失	30,761,033.76	31,069,167.12	-98,341,904.17	-240,756,531.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	26,986,386.96	33,954,351.42	-53,012,773.13	-218,726,950.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,781,236.28	10,905,808.95	28,932,615.41	4,856,615.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,943,219.92	-30,750,391.34	102,901,843.47	19,102,202.87
加：营业外收入	2,694,331.17		3,977,685.35	3,382,030.42
减：营业外支出	1,803,287.28	1,018,450.32	539,129.26	26,952.22
其中：非流动资产处置损失	1,168,033.91	939,061.69	55,603.43	26,952.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,834,263.81	-31,768,841.66	106,340,399.56	22,457,281.07
减：所得税费用	39,265,706.38	-13,778,573.22	25,281,776.93	11,071,593.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,568,557.43	-17,990,268.44	81,058,622.63	11,385,687.94
归属于母公司所有者的净利润	37,081,516.64	-17,990,268.44	53,959,782.39	11,385,687.94
少数股东损益	52,487,040.79		27,098,840.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.048	-0.023	0.084	0.018
（二）稀释每股收益	0.048	-0.023	0.084	0.018
七、其他综合收益	-17,736,784.04	355,423.40	10,957,171.04	-3,635,482.91
八、综合收益总额	71,831,773.39	-17,634,845.04	92,015,793.67	7,750,205.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,327,612.63	-17,634,845.04	61,752,111.59	7,750,205.03
归属于少数股东的综合收益总额	43,504,160.76		30,263,682.08	

利润表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2011年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,471,868,302.20	3,667,289,029.68	4,002,291,623.12	1,923,397,758.48
其中：营业收入	6,471,868,302.20	3,667,289,029.68	4,002,291,623.12	1,923,397,758.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,121,964,770.52	3,729,066,885.20	3,821,585,874.50	1,984,548,143.83
其中：营业成本	5,328,153,073.95	3,453,193,293.36	3,201,714,453.80	1,810,599,649.20
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	85,231,719.64	2,755,749.69	68,778,822.40	2,153,264.67
销售费用	167,164,081.04	4,182,460.68	118,094,845.88	10,090,729.78
管理费用	322,535,294.47	93,680,011.27	264,374,655.32	78,286,008.99
财务费用	180,922,472.46	141,888,984.46	130,317,346.42	88,756,257.88
资产减值损失	37,958,128.96	33,366,385.74	38,305,750.68	-5,337,766.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	50,817,538.96	59,985,231.70	-50,583,975.73	-154,935,558.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,552,470.47	13,053,374.10	31,361,412.81	7,285,412.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	400,721,070.64	-1,792,623.82	130,121,772.89	-216,085,944.27
加：营业外收入	8,512,101.50	1,134,845.56	118,904,495.78	3,382,030.42
减：营业外支出	4,981,588.24	1,517,831.28	6,393,598.87	526,952.22
其中：非流动资产处置损失	1,668,517.87	1,261,937.55	128,585.61	26,952.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	404,251,583.90	-2,175,609.54	242,632,669.80	-213,230,866.07
减：所得税费用	112,772,717.22	-6,674,032.90	45,289,090.29	-53,164,314.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,478,866.68	4,498,423.36	197,343,579.51	-160,066,551.83
归属于母公司所有者的净利润	165,835,355.88	4,498,423.36	11,665,955.34	-160,066,551.83
少数股东损益	125,643,510.80		185,677,624.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.216	0.006	0.018	-0.251
（二）稀释每股收益	0.216	0.006	0.018	-0.251
七、其他综合收益	-21,361,906.44	6,618,958.99	26,698,549.87	4,501,480.20
八、综合收益总额	270,116,960.24	11,117,382.35	224,042,129.38	-155,565,071.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,360,986.09	11,117,382.35	27,595,247.65	-155,565,071.63
归属于少数股东的综合收益总额	111,755,974.15		196,446,881.73	

现金流量表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2011年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,891,283,325.08	4,676,221,452.55	3,866,262,164.54	1,760,222,607.49
收到的税费返还	2,945,844.68		77,198,374.14	76,280,109.04
收到其他与经营活动有关的现金	100,071,725.02	32,895,585.71	213,040,705.22	236,746,276.58
经营活动现金流入小计	5,994,300,894.78	4,709,117,038.26	4,156,501,243.90	2,073,248,993.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,392,294,330.74	4,885,678,637.04	3,311,814,312.65	2,221,731,414.98
支付给职工以及为职工支付的现金	386,970,843.45	47,701,673.73	318,527,321.47	43,484,485.34
支付的各项税费	488,952,620.45	34,905,543.21	424,471,543.97	70,087,244.22
支付其他与经营活动有关的现金	388,850,416.57	673,217,286.76	470,379,268.24	424,446,951.38
经营活动现金流出小计	6,657,068,211.21	5,641,503,140.74	4,525,192,446.33	2,759,750,095.92
经营活动产生的现金流量净额	-662,767,316.43	-932,386,102.48	-368,691,202.43	-686,501,102.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	47,000,000.00			
取得投资收益收到的现金	5,440,068.49	70,484,764.28	20,590,000.00	79,858,023.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,835,680.49	1,837,450.29	98,574,081.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			95,822,485.68	98,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	55,275,748.98	72,322,214.57	214,986,566.68	177,858,023.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,107,007.98	1,445,170.60	694,666,258.02	7,664,137.37
投资支付的现金	134,059,549.60	137,060,196.76	0.88	336,699,552.97
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	370,166,557.58	138,505,367.36	694,666,258.90	344,363,690.34
投资活动产生的现金流量净额	-282,890,808.60	-66,183,152.79	-479,679,692.22	-166,505,666.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	278,728.14		4,474.38	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	278,728.14		4,474.38	
取得借款收到的现金	3,002,475,521.12	2,334,558,921.12	2,337,721,301.45	1,680,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	97,670,525.18		35,290,112.54	35,290,112.54
筹资活动现金流入小计	3,100,424,774.44	2,334,558,921.12	2,373,015,888.37	1,715,290,112.54
偿还债务支付的现金	1,571,454,314.63	1,072,741,525.67	1,514,773,495.98	903,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,817,417.78	153,495,305.38	236,852,423.01	89,820,945.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	73,567,320.67		82,003,519.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	57,231,118.95	6,274,079.78	4,721,385.94	
筹资活动现金流出小计	1,888,502,851.36	1,232,510,910.83	1,756,347,304.93	993,570,945.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,211,921,923.08	1,102,048,010.29	616,668,583.44	721,719,166.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,968,543.67	-3,697,425.71	2,041,009.95	215,641.31
五、现金及现金等价物净增加额	261,295,254.38	99,781,329.31	-229,661,301.26	-131,071,960.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,017,804,515.52	417,264,634.16	1,447,568,364.30	622,619,947.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,279,099,769.90	517,045,963.47	1,217,907,063.04	491,547,986.45