



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 年第一季度报告

二〇一一年四月二十七日

中国有色金属建设股份有限公司

2011 年第一季度报告

§ 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、高级管理人员对第一季报内容的真实性、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 4 次会议审议通过了本季度报告。
- 1.4 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产(元)	10,578,955,899.85	10,012,745,646.88	5.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,037,236,626.16	1,980,074,831.91	2.89%
股本(股)	638,880,000.00	638,880,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.19	3.10	2.90%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入(元)	1,907,714,811.49	1,273,590,106.50	49.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,900,229.28	13,610,406.31	237.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,052,006.09	-169,864,824.91	133.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.089	-0.266	133.46%
基本每股收益(元/股)	0.072	0.021	242.86%
稀释每股收益(元/股)	0.072	0.021	242.86%
加权平均净资产收益率(%)	2.29%	0.75%	1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.21%	0.78%	1.43%

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

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	738,853.05	
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	2,068,380.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,207.68	
所得税影响额	-938,054.90	
少数股东损益影响额	-619,107.94	
合计	1,411,278.26	-

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）	134,189	
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
万向资源有限公司	49,662,937	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	5,156,316	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	4,368,152	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	4,309,697	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	2,070,203	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,068,165	人民币普通股
齐鲁证券－中信－金泰山灵活配置集合资产管理计划	2,013,495	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	2,000,000	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1,969,375	人民币普通股
徐向阳	1,807,798	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、应收票据较年初增加 40.32%，主要是公司本期以银行承兑汇票方式结算贷款增加所致。
2、应付票据较年初增加 35.96%，主要是公司本期以银行承兑汇票及商业承兑汇票方式结算贷款增加所致。
3、长期借款较年初增加 54.89%，主要是公司本期新取得长期贷款所致。
4、营业总收入较去年同期增加 49.79%，主要是本期稀土价格上涨及贸易业务量较上年同期增加所致。
5、营业成本较去年同期增加 55.69%，主要是本期稀土价格上涨及贸易业务量较上年同期增加所致。
6、销售费用较去年同期增加 56.24%，主要是本期子公司中色库博和中色二连运费较上年同期增加所致。
7、财务费用较去年同期增加 55.19%，主要是本期贷款利率增加以及人民币大幅升值所致。
8、资产减值损失较去年同期减少 95.84%，主要是本期子公司珠江稀土冲回计提存货跌价准备所致。
9、投资收益较去年同期增加 252.18%，主要是本期公司权益法核算的被投资单位利润增加所致。
10、营业外收入较去年同期增加 330.56%，主要是本期子公司沈冶机械政府补助及母公司非流动资产处置收益较上年同期增加所致。
11、所得税费用较去年同期增加 36.23%，主要是本期母公司及子公司鑫都矿业所得税费用增加所致。
12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 133.59%，主要是本期业务规模扩大、贷款回收好于上年同期所致。
13、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 54.23%，主要是由于本期公司因增资 Terramin Australia Ltd.及收购东北大学设计院 20% 股权使得对外投资支出增加所致。

14、汇率变动对现金的影响较去年同期减少 334%，主要是本期人民币大幅升值所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国有色矿业集团有限公司	<p>(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。该承诺事项正在执行中。</p> <p>(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。该承诺事项正在执行中。</p> <p>(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。报告期内该承诺事项已完成。</p>	(1) (2) 正在履行； (3) 履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国有色矿业集团有限公司	见股改承诺	正在履行
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无

其他承诺(含追加承诺)	无	无	无
-------------	---	---	---

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	扭亏							
	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)	7,000.00	--	10,000.00	-4,320.64	增长	162.01%	--	231.45%
基本每股收益(元/股)	0.110	--	0.157	-0.068	增长	161.76%	--	230.88%
业绩预告的说明	(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 年上半年业绩出现亏损。而 2011 年上半年公司经营情况良好, 导致 2011 年上半年较上年同期扭亏。 (2) 本业绩预告未经过注册会计师预审计。 (3) 由于有色金属市场价格有可能产生较大波动, 将对本次业绩预告的准确性产生影响。							

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 01 月 10 日	公司总部	实地调研	景顺长城基金管理有限公司	生产经营情况
2011 年 03 月 02 日	公司总部	实地调研	瑞士银行	
2011 年 03 月 03 日	公司总部	实地调研	兴业基金管理有限公司	
2011 年 03 月 09 日	公司总部	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	
2011 年 03 月 09 日	公司总部	实地调研	长城基金管理有限公司	
2011 年 03 月 15 日	公司总部	实地调研	齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司	
2011 年 03 月 15 日	公司总部	实地调研	兴业证券股份有限公司	
2011 年 03 月 21 日	公司总部	实地调研	高盛(亚洲)有限责任公司	

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

二〇一一年四月二十七日

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03月31日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,306,112,378.03	516,946,440.33	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	197,564,329.77	26,003,270.00	140,799,156.93	8,194,000.00
应收账款	1,067,752,352.48	574,860,384.45	846,819,881.15	441,868,102.22
预付款项	596,279,883.29	349,054,564.23	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	390,717,719.92	383,775,154.05	367,162,276.21	384,412,214.14
买入返售金融资产				
存货	1,496,009,757.10	457,204,801.27	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	5,054,436,420.59	2,307,844,614.33	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	9,973,400.00		9,620,600.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	698,793,359.87	2,004,638,625.35	598,970,817.84	1,910,296,200.93
投资性房地产	547,010,861.47	543,958,729.51	550,521,198.05	547,443,709.25
固定资产	1,715,859,828.92	518,567,565.32	1,741,259,226.69	523,724,886.41
在建工程	944,636,870.61		831,928,577.39	
工程物资	142,731,308.38		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	1,191,785,169.73	5,352,552.48	1,206,778,514.88	5,409,017.04
开发支出	1,052,861.36			
商誉	9,624,909.74		9,607,021.75	
长期待摊费用	45,765,034.19		44,923,242.88	
递延所得税资产	167,145,304.47	103,346,231.44	162,558,946.45	100,986,446.61
其他非流动资产	50,140,570.52	9,503,958.54	50,092,885.77	9,503,958.54
非流动资产合计	5,524,519,479.26	3,185,367,662.64	5,353,418,295.41	3,097,364,218.78
资产总计	10,578,955,899.85	5,493,212,276.97	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03月31日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,494,560,000.00	710,000,000.00	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	471,233,485.90	265,000,000.00	346,597,759.82	105,000,000.00
应付账款	756,509,177.25	533,687,135.68	710,284,078.92	433,391,222.57
预收款项	403,101,742.38	149,727,056.48	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	48,975,102.68	1,414.00	58,164,982.95	
应交税费	-14,556,498.52	-64,045,589.28	-16,633,341.16	-54,493,234.15
应付利息	1,823,968.71	1,814,103.97	1,829,726.50	1,829,726.50
应付股利			9,864.74	
其他应付款	383,150,381.60	149,849,383.00	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	182,500,000.00	182,500,000.00	182,500,000.00	182,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,727,297,360.00	1,928,533,503.85	3,705,985,148.88	1,911,831,403.65
非流动负债：				
长期借款	670,158,251.00	485,375,000.00	432,658,251.00	247,875,000.00
应付债券				
长期应付款	1,767,455,069.48	1,747,455,069.48	1,572,539,632.67	1,541,555,694.46
专项应付款				
预计负债	4,071,263.36		4,071,263.36	
递延所得税负债	180,229,405.93		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	2,710,857,610.12	2,232,830,069.48	2,262,195,249.34	1,789,430,694.46
负债合计	6,438,154,970.12	4,161,363,573.33	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）	638,880,000.00	638,880,000.00	638,880,000.00	638,880,000.00
资本公积	340,337,031.71	155,817,925.96	340,208,656.70	155,817,925.96
减：库存股				
专项储备	19,784,786.63		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	893,415,684.66	362,391,694.37	847,515,455.38	346,209,797.24
外币报表折算差额	-62,680,464.45	-32,740,504.30	-72,118,845.05	-32,721,587.74
归属于母公司所有者权益合计	2,037,236,626.16	1,331,848,703.64	1,980,074,831.91	1,315,685,723.07
少数股东权益	2,103,564,303.57		2,064,490,416.75	
所有者权益合计	4,140,800,929.73	1,331,848,703.64	4,044,565,248.66	1,315,685,723.07
负债和所有者权益总计	10,578,955,899.85	5,493,212,276.97	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 1-3 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	1,907,714,811.49	970,635,561.77	1,273,590,106.50	635,509,886.86
其中：营业收入	1,907,714,811.49	970,635,561.77	1,273,590,106.50	635,509,886.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,801,145,843.30	985,162,524.89	1,182,950,807.15	675,727,998.25
其中：营业成本	1,541,646,371.38	912,485,112.99	990,210,939.32	620,169,289.76
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	24,784,608.47	668,147.60	26,585,835.28	785,179.48
销售费用	63,239,550.53	1,256,635.50	40,476,856.21	4,112,715.28
管理费用	113,255,057.74	32,548,880.66	87,975,181.67	25,505,163.49
财务费用	59,606,807.70	38,203,748.14	38,409,999.38	25,155,650.24
资产减值损失	-1,386,552.52		-708,004.71	
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）	11,367,955.66	27,704,953.49	3,227,902.45	3,227,902.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,367,955.66	5,491,796.43	3,227,902.45	3,227,902.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,936,923.85	13,177,990.37	93,867,201.80	-36,990,208.94
加：营业外收入	4,204,036.87	958,137.05	976,402.59	
减：营业外支出	1,235,595.77	314,015.12	1,750,503.24	
其中：非流动资产处置损失	325,268.39	311,710.89	64,440.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,905,364.95	13,822,112.30	93,093,101.15	-36,990,208.94
减：所得税费用	25,144,071.50	-2,359,784.83	18,457,344.85	-5,624,170.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,761,293.45	16,181,897.13	74,635,756.30	-31,366,038.55
归属于母公司所有者的净利润	45,900,229.28	16,181,897.13	13,610,406.31	-31,366,038.55
少数股东损益	49,861,064.17		61,025,349.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.072	0.025	0.021	-0.049
（二）稀释每股收益	0.072	0.025	0.021	-0.049
七、其他综合收益	18,720,803.93	-18,916.56	13,129,806.53	-2,692,800.67
八、综合收益总额	114,482,097.38	16,162,980.57	87,765,562.83	-34,058,839.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,466,984.89	16,162,980.57	18,753,634.60	-34,058,839.22
归属于少数股东的综合收益总额	59,015,112.49		69,011,928.23	

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1-3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	1,711,695,426.03	937,919,212.05	1,120,969,176.75	473,207,525.14
收到的税费返还	204,645.31		181,558.48	63,841.76
收到其他与经营活动有关的现金	55,418,035.40	9,408,648.40	35,364,586.86	11,101,201.36
经营活动现金流入小计	1,767,318,106.74	947,327,860.45	1,156,515,322.09	484,372,568.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,316,397,709.46	975,148,384.83	962,248,786.91	563,353,264.83
支付给职工以及为职工支付的现金	132,720,031.53	17,016,715.70	107,885,519.53	15,783,488.26
支付的各项税费	136,959,887.06	10,339,872.08	116,028,544.12	28,106,399.99
支付其他与经营活动有关的现金	124,188,472.60	24,882,997.92	140,217,296.44	40,146,058.29
经营活动现金流出小计	1,710,266,100.65	1,027,387,970.53	1,326,380,147.00	647,389,211.37
经营活动产生的现金流量净额	57,052,006.09	-80,060,110.08	-169,864,824.91	-163,016,643.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,988,577.03	1,862,676.03		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,988,577.03	1,862,676.03		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,254,328.84	262,543.50	94,551,702.99	5,534,860.22
投资支付的现金	74,612,740.00	74,612,740.00	682,820.00	682,820.00
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	148,867,068.84	74,875,283.50	95,234,522.99	6,217,680.22
投资活动产生的现金流量净额	-146,878,491.81	-73,012,607.47	-95,234,522.99	-6,217,680.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	845,000,000.00	710,000,000.00	640,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,424,705.25		12,151,589.17	
筹资活动现金流入小计	855,424,705.25	710,000,000.00	652,151,589.17	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	559,950,313.21	474,886,375.00	341,907,658.38	192,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,058,423.86	23,986,126.00	29,042,235.84	19,270,213.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,667,783.92			
支付其他与筹资活动有关的现金	16,645,451.76		5,469,046.50	
筹资活动现金流出小计	653,654,188.83	498,872,501.00	376,418,940.72	211,770,213.33
筹资活动产生的现金流量净额	201,770,516.42	211,127,499.00	275,732,648.45	168,229,786.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,321,951.38	-2,245,392.19	992,270.94	-702,454.14
五、现金及现金等价物净增加额	109,622,079.32	55,809,389.26	11,625,571.49	-1,706,990.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,017,804,515.52	417,264,634.16	1,431,667,131.30	622,619,947.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,426,594.84	473,074,023.42	1,443,292,702.79	620,912,956.58