

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2012-036

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人罗涛、主管会计工作负责人王宏前及会计机构负责人(会计主管人员)刘依斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	14,996,631,791.79	12,548,677,955.17	19.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,391,419,635.37	2,368,930,590.98	0.95%	
股本 (股)	766,656,000.00	766,656,000.00		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.12	3.09	0.97%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,399,725,709.49	61.69%	8,700,037,945.41	34.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,797,466.35	-46.61%	89,365,263.15	-46.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-1,286,036,827.65	-94.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.68	-95.35%
基本每股收益 (元/股)	0.026	-45.83%	0.117	-45.83%
稀释每股收益 (元/股)	0.026	-45.83%	0.117	-45.83%
加权平均净资产收益率 (%)	0.83%	-0.9%	3.74%	-4.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.54%	-1.22%	3.11%	-4.84%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	3,720,407.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,499,367.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-34,440.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,059,741.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-10,327,416.16	
所得税影响额	-5,736,296.83	
合计	15,181,363.90	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	137,056		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国有色矿业集团有限公司	191,715,356	人民币普通股	191,715,356
万向资源有限公司	59,595,525	人民币普通股	59,595,525
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,050,629	人民币普通股	8,050,629
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 深	7,451,728	人民币普通股	7,451,728
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	7,288,945	人民币普通股	7,288,945
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	5,726,813	人民币普通股	5,726,813
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,234,189	人民币普通股	5,234,189
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	3,507,054	人民币普通股	3,507,054
中国工商银行－申万菱信深证成指分级证券投资基金	3,049,403	人民币普通股	3,049,403
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	2,955,241	人民币普通股	2,955,241
股东情况的说明	持股 5% 以上的股东共有两户，分别为中国有色矿业集团有限公司和万向资源有限公司，中国有色集团持有 255,620,474 股，其中 63,905,118 股为有限售条件股；万向资源有限公司持有 59,595,525 股，均为无限售条件股份。本报告期内，其所持本公司股份无变动、质押、冻结或托管的情况。		

## 三、重要事项

## (一) 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

项目	2012年9月末	2012年初	变动幅度	变动原因
货币资金	1,052,664,806.26	1,513,015,108.33	-30.43%	主要系母公司贸易规模扩大所致，预付款项及存货增加所致。
应收账款	1,424,755,691.64	1,033,374,012.88	37.87%	主要系子公司沈冶机械有限公司应收款项账期增加所致
预付款项	2,233,513,508.99	793,381,651.31	181.52%	主要系母公司贸易规模扩大所致
其他应收款	390,313,553.04	587,044,993.49	-33.51%	主要系上年末对中色稀土有限公司投资款因该公司在本期内完成工商登记手续而由本科目转出所致。
存货	3,548,647,150.29	2,416,946,946.45	46.82%	主要是子公司中色锌业产销比下降以及母公司贸易业务规模增加所致。
在建工程	353,130,802.29	138,647,784.58	154.70%	主要系子公司中色锌业综合回收(二期)和中色泵业有

				限公司石油化工用隔膜泵二期项目增加所致
工程物资	2,154,539.22	6,208,783.37	-65.30%	主要系在建工程项目领用于在建工程。
短期借款	3,344,858,285.25	2,396,916,600.00	39.55%	主要系母公司及控股子公司中色泵业当期流动资金借款增加所致
应付票据	1,537,705,099.02	421,775,912.10	264.58%	主要系母公司以商业承兑汇票进行结算业务量增加所致。
应交税费	-224,490,245.70	-54,623,611.35	310.98%	主要系本公司之子公司赤峰红烨投资有限公司本年缴纳了上年应缴的企业所得税及公司存货增加导致增值税留抵进项税额增加所致。
其他应付款	574,177,084.03	889,201,645.01	-35.43%	主要系本年偿还对中国有色矿业集团有限公司短期融资券周转金所致。
一年内到期的非流动负债	804,549,000.00	262,500,000.00	206.49%	主要系母公司应付中国有色矿业集团有限公司工程周转金5亿元的长期应付款重分类至本项目所致。
长期借款	880,590,238.00	420,158,251.00	109.59%	主要系母公司和子公司中色锌业借入的长期借款增加所致。
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	8,700,037,945.41	6,471,868,302.20	34.43%	主要系母公司贸易业务规模扩大所致及中色锌业10万吨锌投产增加销售所致。
营业成本	7,718,890,421.85	5,328,153,073.95	44.87%	主要系母公司贸易业务规模扩大所致及中色锌业10万吨锌投产增加销售所致。
营业税金及附加	53,616,870.33	85,231,719.64	-37.09%	主要系子企业广东珠江稀土有限公司及鑫都矿业有限公司营业税金及附加比上年同期降低。
财务费用	258,721,649.60	180,922,472.46	43.00%	主要系借款增加高于上年同期导致利息支出大幅增加所致。
资产减值损失	12,052,047.88	37,958,128.96	-68.25%	主要系母公司本期计提存货跌价准备较上年减少所致。
投资收益	-8,038,947.96	50,817,538.96	-115.82%	参股子公司Terramin Australia Limited本期计提大额资产减值准备,导致公司对其按权益法核算确认的投资收益大幅减少。
营业利润	140,623,631.70	400,721,070.64	-64.91%	主要系本报告期内有色金属平均价格水平低于上年同期,导致主营业务毛利低于上年同期,而期间费用高于上年,同时投资收益较上年大幅减少。
营业外收入	38,850,091.75	8,512,101.50	356.41%	主要系政府补助增加及子企业沈冶机械固定资产处置收益增加所致。
营业外支出	7,605,014.86	4,981,588.24	52.66%	主要系子企业沈冶机械核销往来损失所致。
利润总额	171,868,708.59	404,251,583.90	-57.48%	主要系本期营业利润大幅下降所致。
所得税费用	34,486,619.08	112,772,717.22	-69.42%	本报告期利润总额较上年同期大幅度降低。
归属于上市公司股东的净利润	89,365,263.15	165,835,355.88	-46.11%	主要系本报告期利润总额较上年同期大幅下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,286,036,827.65	-662,767,316.43	94.04%	主要系本报告期内存货及预付账款增幅较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-54,854,211.41	-282,890,808.60	80.61%	本报告期较上年同期对外固定资产投资项目及股权投资减少所致。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

**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、日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国有色矿业集团有限公司	为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。	2006年06月05日		鉴于国资委有关政策的规定，公司尚不具备制定并实施管理层股权激励计划的条件。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺	赤峰红烨投资有限公司	公司全资子公司赤峰红烨投资有限公司（以下简称“红烨投资”）在以其所持内蒙古银都矿业有限公司股权认购的盛达矿业股份有限公司股份的重组事项中关于发行股份锁定期的承诺：红烨投资对于本公司认购上市公司本次发行的股份，12个月限售期满后的24个月内，减持股份比例不超过因本次交易而获得的上市公司股份的50%。	2010年11月03日	截至2014年11月9日	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	赤峰红烨投资有限公司	关于银都矿业未来三年利润的承诺：根据红烨投资及北京盛达振兴实业有限公司、王彦峰、王伟（以下简称“重组方”）与盛达矿业签订的《利润补偿协议》，在重组方以所持内蒙古银都矿业有限公司62.96%股权（以下简称“置换资产”）认购ST盛达股权的重组事项完成后，重组方共同承诺在资产认购交易实施完毕当年度起三年内（2011年、2012年、2013年）：置换资产2011年度实现的净利润（扣除非经常性损益）	2010年11月03日	截至2013年12月31日	截至2011年12月31日，银都矿业2011年实现的净利润（扣除非经常性损益）为34,753.26万元，实现了承诺人做出的净利润不低于21,968.21万元的承诺。2012年和2013年的

		不低于 21,968.21 万元；置换资产 2011 年度与 2012 年度累计实现的净利润（扣除非经常性损益）不低于 43,932.10 万元；置换资产 2011 年度、2012 年度和 2013 年度累计实现的净利润（扣除非经常性损益）不低于 77,189.47 万元。若置换资产自 2011 年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺，重组方将对置换资产未实现部分以股份方式全额补偿给 ST 盛达。同时在 2013 年末，ST 盛达应对置换资产进行减值测试，如：置换资产期末减值额/置换资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数时，则重组方将另行补偿股份。			利润情况尚未披露，不存在违背该承诺的情形。
	赤峰红烨投资有限公司	关于采矿权许可证变更及技改扩能事项的承诺：根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《内蒙古银都矿业有限责任公司采矿权生产规模变更对评估结论影响的专项说明》，置换资产在矿山服务年限内若均按 60 万吨/年的证载生产能力评估，置入资产的评估值为 238,556.60 万元，较该次交易置入资产评估作价 285,952.70 万元，相差 47,396.10 万元。若银都矿业在 2012 年 12 月 31 日前未能取得变更后采矿权证及未能完成技改扩能至 90 万吨/年，重组方承诺上述差额对应的认购股份 62,854,550 股，由威达公司以 1 元的价格进行回购，并予以注销。	2010 年 11 月 03 日	截至 2012 年 12 月 31 日	截至目前，银都矿业已取得生产规模为 90 万吨/年的采矿许可证，技改扩能项目已于 2012 年 9 月 27 日通过验收，该项目已取得全部达产手续，同时根据相关部门批复试生产全部达到设计要求，已具备年采、选矿 90 万吨的生产能力。承诺人无违背该承诺的情况。
	中国有色金属建设股份有限公司和赤峰红烨投资有限公司	中色股份及红烨投资承诺：1、将继续遵循公开、公平、公正的市场定价原则，以市场公允价格与银都矿业进行交易，不利用该类交易从事任何损害银都矿业及上市公司利益的行为；2、不利用上市公司第二大股东的地位及影响谋求在与银都矿业日常交易方面优于市场第三方的权利。	2010 年 11 月 03 日		截至目前，不存在违背该承诺的情形。
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	部分承诺仍在履行当中。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	北京德源安资产管理有限责任公司	公司经营情况
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	东海证券有限责任公司	公司经营情况
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	东吴基金管理有限公司	公司经营情况
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	东兴证券股份有限公司	公司经营情况
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	方正证券股份有限公司	公司经营情况
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	工银瑞信基金管理有限公司	公司经营情况
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	广发基金管理有限公司	公司经营情况
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	广发证券股份有限公司	公司经营情况
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	公司经营情况
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	国投瑞银基金管理有限公司	公司经营情况
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	宏源证券股份有限公司	公司经营情况
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	华夏基金管理有限公司	公司经营情况
2012年08月27日	公司总部	电话沟通	机构	汇添富基金管理有限公司	公司经营情况

2012 年 08 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	景顺长城基金管理 有限公司	公司经营情况
2012 年 08 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	诺德基金管理有限 公司	公司经营情况
2012 年 08 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	日信证券有限责任 公司	公司经营情况
2012 年 08 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	山西证券股份有限 公司	公司经营情况
2012 年 08 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	银华基金管理有限 公司	公司经营情况
2012 年 08 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	国泰君安证券股份 有限公司	公司经营情况
2012 年 08 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	中国人寿资产管理 有限公司	公司经营情况
2012 年 08 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	中信建投证券股份 有限公司	公司经营情况
2012 年 08 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	中银国际证券有限 责任公司	公司经营情况
2012 年 08 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	中银基金管理有限 公司	公司经营情况
2012 年 08 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	招商证券股份有限 公司	公司经营情况

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

董事长：罗涛

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 26 日