

中国有色金属建设股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月 24 日



## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人罗涛、总经理王宏前、主管会计机构负责人宫新勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘依斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。



## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	3,956,104,439.44	2,338,312,995.12	69.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,590,774.19	40,706,112.32	-46.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,306,416.73	37,276,655.34	-42.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-455,043,912.53	-493,704,378.47	-7.83%
基本每股收益 (元/股)	0.025	0.046	-45.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.025	0.046	-45.65%
加权平均净资产收益率 (%)	0.86%	1.70%	-0.84%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	16,289,197,403.27	15,597,133,137.21	4.44%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,296,802,510.82	2,513,974,209.97	70.92%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	57,126.99	
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)	696,622.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-521,005.87	
所得税影响额	251,710.06	
少数股东权益影响额 (税后)	-303,323.90	
合计	284,357.46	--



## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		139,568				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	33.75%	332,306,616	83,076,653		
万向资源有限公司	境内非国有法人	7.87%	77,474,183	0		
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	8,394,207	0		
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	6,835,263	0		
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	6,456,918	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.64%	6,319,563	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.46%	4,547,397	0		
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	3,944,353	0		
中国工商银行－申万菱信深证成指分级证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	3,566,933	0		
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	境内非国有法人	0.35%	3,440,250	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国有色矿业集团有限公司	249,229,963	人民币普通股	249,229,963			
万向资源有限公司	77,474,183	人民币普通股	77,474,183			
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,394,207	人民币普通股	8,394,207			
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	6,835,263	人民币普通股	6,835,263			
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,456,918	人民币普通股	6,456,918			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	6,319,563	人民币普通股	6,319,563			



中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	4,547,397	人民币普通股	4,547,397
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,944,353	人民币普通股	3,944,353
中国工商银行—申万菱信深证成指分级证券投资基金	3,566,933	人民币普通股	3,566,933
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	3,440,250	人民币普通股	3,440,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名流通股股东中，第一名股东、第二名股东与其他八名股东不存在关联方关系，公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系，也无法确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。		



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	报告期末	报告期初	变动幅度	变动原因
货币资金	2,606,464,810.63	1,869,311,468.09	39.43%	主要系报告期内公司实施配股所致
应收利息	0.00	114,575.63	-100.00%	主要系子公司赤峰红烨投资有限公司收回 7 天通知存款利息所致
工程物资	3,613,460.38	1,298,218.12	178.34%	主要系在建工程项目本期购入工程物资尚未全部领用
应交税费	-167,969,919.31	-111,897,669.11	50.11%	主要系增值税留抵进项税额增加及应纳所得税减少所致
应付利息	5,411,286.33	13,772,975.50	-60.71%	主要系公司实施配股后银行借款余额减少, 相应计提应付利息减少所致
应付股利	219,496,911.31	4,247,364.74	5067.84%	主要系子公司鑫都矿业有限公司本报告期分红尚未支付所致
资本公积	1,909,905,027.27	367,312,197.83	419.97%	主要系本报告期内公司实施配股产生的资本溢价所致
营业收入	3,956,104,439.44	2,338,312,995.12	69.19%	主要系母公司贸易业务规模扩大以及子公司赤峰中色锌业有限公司本报告期内产销量增加所致
营业成本	3,612,348,213.35	2,053,989,185.33	75.87%	主要系母公司贸易业务规模扩大以及子公司赤峰中色锌业有限公司本报告期内产销量增加所致
资产减值损失	6,162,195.96	-19,883,664.23	-130.99%	主要系因有色金属市场价格下跌计提存货跌价准备所致
营业外收入	2,105,868.74	6,181,332.69	-65.93%	主要系本期取得政府补助金额少于上年同期
所得税费用	9,639,951.04	14,936,991.41	-35.46%	主要系本期应税所得减少及可弥补亏损增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-47,123,425.24	127,922,552.39	-136.84%	主要系上年同期子公司中色稀土有限公司完成注册后将 2011 年期末已支付的对其投资款 1.53 亿元列入收到的其他与投资活动有关的现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,029,568,504.68	307,955,163.35	234.32%	主要系本报告期内公司实施配股所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、2013年2月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国有色金属建设股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]173号）。
- 2、2013年3月19日，本次配股成功发行。
- 3、2013年3月26日，本次配股获配股票在深交所上市。经会计师审验，中色股份本次配股实际已发行人民币普通股218,033,212股，公司总股本变为984,689,212股，其中有限售条件流通股83,127,629股。本次配股价格为8.26元/股，募集资金总额为1,800,954,331.12元，募集资金净额为1,760,076,734.12元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于配股申请获得中国证监会核准的公告》	2013年02月22日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2013-006
《2013年度配股发行公告》	2013年03月06日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2013-007
《2013年度配股发行结果公告》	2013年03月19日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2013-014
《2013年度配股股份变动及获配股票上市公告书》	2013年03月25日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2013-015

## 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

承诺事项	承诺方	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。
	中国有色矿业集团有限公司	中国有色集团部分限售股上市流通时，中国有色集团表示：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。	2011年07月26日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	赤峰红烨投资有限公司	红烨投资对认购盛达矿业本次发行的股份，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盛达矿业股份的 50%。	2010 年 11 月 03 日	2014 年 11 月 9 日	2012 年 12 月 11 日，红烨投资所持盛达矿业限售股份 26,814,154 股解除限售，截至 2013 年 3 月 31 日，红烨投资仍持有盛达矿业股份 29,128,308 股，占盛达矿业总股本的 5.77%，减持未超过其持有盛达矿业股份的 50%。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	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“置入资产”)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):置入资产 2011 年度实现的净利润(扣除非经常性损益)不低于 21,968.21 万元;置入资产 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;置入资产 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。若置入资产自 2011 年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺，重组方将对置入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:置入资产期末减值额/置入资产作价>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。	2010 年 11 月 03 日	2013 年 12 月 31 日	截至 2012 年 12 月 31 日，银都矿业 2011 年、2012 年累计实现的净利润(扣除非经常性损益)为 68,175.93 万元，满足承诺事项。截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	中国有色金属建设股份有限公司、赤峰红烨投资有限公司	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(盛达矿业)利益的行为; 2、不利用上市公司(盛达矿业)第	2010 年 11 月 03 日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。





		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国有色矿业集团有限公司	中国有色集团对本公司第六届董事会第 14 次会议审议通过的配股发行方案出具了《关于全额认购中国有色金属建设股份有限公司配售股份的承诺书》：截止《认购承诺书》出具之日，中色股份总股本 766,656,000 元，股份总数 766,656,000 股，中国有色集团共持有中色股份股权 255,620,474 股，持股比例 33.34%。按中色股份本次每 10 股不超过 3 股的配股发行方案，应向本公司配售 76,686,142 股，中国有色集团承诺以现金全额认购，并真实履行出资义务。	2011 年 11 月 11 日	截至本次配股完成之日止	截至目前，该承诺事项已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用



## 五、持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000410	沈阳机床	650,000.00	750,000	0.14%	750,000	0.14%	4,680,000.00		可供出售金融资产	法人股
股票	600808	马钢股份	602,166.60	160,000	<0.01%	160,000	<0.01%	305,600.00		可供出售金融资产	购入
股票	000603	盛达矿业	404,357,442.32	29,128,000	5.77%	29,128,000	5.77%	234,228,764.19	2,853,227.44	长期股权投资	资产置换
合计			405,609,608.92	30,038,000	--	30,038,000	--	239,214,364.19	2,853,227.44	--	--

## 六、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
2013年1月1日—2013年3月31日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司生产经营情况； 2、公司配股进展情况； 3、配股具体操作方法；



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表



## 1、合并资产负债表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,606,464,810.63	1,869,311,468.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	371,538,277.91	420,972,926.68
应收账款	1,562,960,185.99	1,689,760,614.70
预付款项	2,081,430,708.29	1,897,979,193.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		114,575.63
应收股利		
其他应收款	325,077,175.82	344,440,938.83
买入返售金融资产		
存货	3,133,432,516.05	3,213,724,149.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,080,903,674.69	9,436,303,866.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,985,600.00	4,975,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,027,101,613.98	1,016,582,601.11
投资性房地产	524,526,269.12	528,184,527.34
固定资产	2,703,599,653.32	2,725,038,071.95
在建工程	286,148,377.26	227,875,183.10
工程物资	3,613,460.38	1,298,218.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,198,756,776.16	1,208,652,949.07
开发支出	10,081,223.65	9,097,017.07
商誉	9,302,569.90	9,302,569.90
长期待摊费用	54,859,587.62	59,524,335.52
递延所得税资产	291,136,586.20	276,844,772.03
其他非流动资产	94,182,010.99	93,453,725.07
非流动资产合计	6,208,293,728.58	6,160,829,270.28
资产总计	16,289,197,403.27	15,597,133,137.21

法定代表人：罗涛

总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



## 合并资产负债表（续）

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,780,758,739.85	3,353,330,644.15
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	1,331,826,388.49	1,631,963,418.09
应付账款	1,297,372,445.43	1,487,145,926.91
预收款项	503,983,851.45	604,906,958.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,223,541.35	33,967,875.81
应交税费	-167,969,919.31	-111,897,669.11
应付利息	5,411,286.33	13,772,975.50
应付股利	219,496,911.31	4,247,364.74
其他应付款	785,114,684.31	718,203,051.08
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	682,304,987.00	693,775,612.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,481,522,916.21	8,429,416,157.85
非流动负债：		
长期借款	1,015,113,318.24	957,174,551.72
应付债券		
长期应付款	1,310,183,333.46	1,298,796,583.44
专项应付款		
预计负债	7,992,113.61	7,992,113.61
递延所得税负债	109,436,541.25	109,116,009.58
其他非流动负债	145,903,688.06	126,790,310.56
非流动负债合计	2,588,628,994.62	2,499,869,568.91
负债合计	10,070,151,910.83	10,929,285,726.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	984,689,212.00	766,656,000.00
资本公积	1,909,905,027.27	367,312,197.83
减：库存股		
专项储备	43,438,820.50	38,992,192.01
盈余公积	220,436,443.87	220,436,443.87
一般风险准备		
未分配利润	1,234,628,925.14	1,213,038,150.95
外币报表折算差额	-96,295,917.96	-92,460,774.69
归属于母公司所有者权益合计	4,296,802,510.82	2,513,974,209.97
少数股东权益	1,922,242,981.62	2,153,873,200.48
所有者权益（或股东权益）合计	6,219,045,492.44	4,667,847,410.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,289,197,403.27	15,597,133,137.21

法定代表人：罗涛

总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



## 2、母公司资产负债表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,475,532,807.23	774,383,400.82
交易性金融资产		
应收票据	113,320,000.00	149,870,986.00
应收账款	876,158,219.31	826,889,486.98
预付款项	1,939,542,316.24	1,876,585,338.05
应收利息		
应收股利	234,731,741.06	260,762,500.00
其他应收款	1,689,106,274.82	1,670,609,555.39
存货	716,672,693.19	719,686,917.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,045,064,051.85	6,278,788,184.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,219,890,515.17	2,212,255,685.89
投资性房地产	523,601,693.24	527,252,979.58
固定资产	489,580,343.98	492,914,443.15
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,653,129.40	4,785,803.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	166,196,183.87	148,403,708.87
其他非流动资产	34,926,758.04	34,367,718.04
非流动资产合计	3,438,848,623.70	3,419,980,338.55
资产总计	10,483,912,675.55	9,698,768,523.13

法定代表人：罗涛

总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



## 母公司资产负债表(续)

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,027,758,739.85	2,660,330,644.15
交易性金融负债		
应付票据	1,067,690,000.00	1,471,757,359.40
应付账款	705,193,100.45	826,194,540.85
预收款项	302,616,696.74	302,954,733.73
应付职工薪酬	1,564.00	1,392,093.54
应交税费	-84,053,907.24	-57,022,485.79
应付利息	5,411,286.33	13,772,975.50
应付股利		
其他应付款	371,526,092.62	371,113,186.44
一年内到期的非流动负债	632,875,000.00	644,345,625.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,029,018,572.75	6,234,838,672.82
非流动负债：		
长期借款	900,330,067.24	902,391,300.72
应付债券		
长期应付款	1,230,183,333.46	1,218,796,583.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,130,513,400.70	2,121,187,884.16
负债合计	7,159,531,973.45	8,356,026,556.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	984,689,212.00	766,656,000.00
资本公积	1,700,595,106.85	158,130,164.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	220,436,443.87	220,436,443.87
一般风险准备		
未分配利润	444,973,067.42	223,150,738.56
外币报表折算差额	-26,313,128.04	-25,631,380.44
所有者权益（或股东权益）合计	3,324,380,702.10	1,342,741,966.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,483,912,675.55	9,698,768,523.13

法定代表人：罗涛

总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



## 3、合并利润表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,956,104,439.44	2,338,312,995.12
其中：营业收入	3,956,104,439.44	2,338,312,995.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,915,243,251.37	2,308,361,990.70
其中：营业成本	3,612,348,213.35	2,053,989,185.33
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	19,768,938.51	16,821,821.34
销售费用	51,715,329.65	54,999,977.99
管理费用	122,322,728.91	117,276,667.48
财务费用	102,925,844.99	85,158,002.79
资产减值损失	6,162,195.96	-19,883,664.23
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）	14,170,149.05	15,099,156.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,488,056.72	15,099,156.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,031,337.12	45,050,161.20
加：营业外收入	2,105,868.74	6,181,332.69
减：营业外支出	1,873,125.12	553,463.58
其中：非流动资产处置损失	16,157.98	7,922.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,264,080.74	50,678,030.31
减：所得税费用	9,639,951.04	14,936,991.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,624,129.70	35,741,038.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,590,774.19	40,706,112.32
少数股东损益	24,033,355.51	-4,965,073.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.025	0.046
（二）稀释每股收益	0.025	0.046
七、其他综合收益	-6,883,637.97	22,776,217.45
八、综合收益总额	38,740,491.73	58,517,256.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,883,517.67	52,194,707.66
归属于少数股东的综合收益总额	20,856,974.06	6,322,548.69

法定代表人：罗涛

总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌





## 4、母公司利润表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,646,844,564.84	1,274,247,247.13
减：营业成本	2,601,481,393.75	1,197,276,379.24
营业税金及附加	722,688.41	742,683.16
销售费用	2,477,098.75	1,727,558.76
管理费用	32,310,949.06	29,823,289.42
财务费用	75,442,640.56	50,128,610.83
资产减值损失	1,498,280.42	-3,967,226.56
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）	271,632,172.39	18,118,117.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,634,829.28	9,224,534.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,543,686.28	16,634,069.74
加：营业外收入	38,523.31	1,589,500.00
减：营业外支出	41.88	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,582,167.71	18,223,569.74
减：所得税费用	-17,240,161.15	1,892,262.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,822,328.86	16,331,306.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.254	0.018
（二）稀释每股收益	0.254	0.018
六、其他综合收益	-681,747.60	-290,513.90
七、综合收益总额	221,140,581.26	16,040,792.87

法定代表人：罗涛

总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



## 5、合并现金流量表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,490,771,376.71	1,971,326,803.98
收到的税费返还	6,276,353.75	9,396,229.43
收到其他与经营活动有关的现金	35,830,102.48	35,121,627.04
经营活动现金流入小计	4,532,877,832.94	2,015,844,660.45
购买商品、接受劳务支付的现金	4,580,855,597.53	2,069,673,410.97
支付给职工以及为职工支付的现金	157,028,659.60	149,788,366.19
支付的各项税费	151,181,613.13	148,284,957.55
支付其他与经营活动有关的现金	98,855,875.21	141,802,304.21
经营活动现金流出小计	4,987,921,745.47	2,509,549,038.92
经营活动产生的现金流量净额	-455,043,912.53	-493,704,378.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,129,571.60	5,989,428.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,574.32	510,400.00
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		153,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,172,145.92	159,499,828.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,295,571.16	31,577,275.87
投资支付的现金		
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	50,295,571.16	31,577,275.87
投资活动产生的现金流量净额	-47,123,425.24	127,922,552.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,761,717,211.29	147,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		147,000,000.00
取得借款收到的现金	892,758,739.87	735,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,331,707.33	929,065.20
筹资活动现金流入小计	2,679,807,658.49	882,929,065.20
偿还债务支付的现金	1,277,500,000.00	485,833,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,356,379.31	82,942,622.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,249,690.79	8,610,681.32
支付其他与筹资活动有关的现金	238,382,774.20	6,198,279.43
筹资活动现金流出小计	1,650,239,153.51	574,973,901.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,029,568,504.98	307,955,163.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,287,739.05	403,670.97
五、现金及现金等价物净增加额	524,113,428.16	-57,422,991.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,745,471,212.07	1,347,792,242.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,269,584,640.23	1,290,369,250.73

法定代表人：罗涛

总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



## 6、母公司现金流量表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,045,566,519.03	1,067,452,878.95
收到的税费返还	5,500,050.21	9,273,909.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,362,290.85	6,127,170.55
经营活动现金流入小计	3,054,428,860.09	1,082,853,959.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,697,752,970.05	1,308,605,312.03
支付给职工以及为职工支付的现金	21,485,938.37	25,266,719.97
支付的各项税费	11,149,707.06	2,328,358.66
支付其他与经营活动有关的现金	30,572,787.23	116,887,187.10
经营活动现金流出小计	3,760,961,402.71	1,453,087,577.76
经营活动产生的现金流量净额	-706,532,542.62	-370,233,618.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	289,475,581.32	14,883,011.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,574.32	
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	289,518,155.64	14,883,011.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	681,472.30	97,169.62
投资支付的现金		48,000,000.00
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	681,472.30	48,097,169.62
投资活动产生的现金流量净额	288,836,683.34	-33,214,158.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,761,717,211.29	
取得借款收到的现金	687,758,739.87	520,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	406,846.80	418,843.36
筹资活动现金流入小计	2,449,882,797.96	520,418,843.36
偿还债务支付的现金	1,242,500,000.00	272,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,359,854.38	62,633,450.33
支付其他与筹资活动有关的现金	204,189,857.23	
筹资活动现金流出小计	1,532,049,711.61	335,133,450.33
筹资活动产生的现金流量净额	917,833,086.35	185,285,393.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,759,678.60	-779,312.28
五、现金及现金等价物净增加额	497,377,548.47	-218,941,696.04
加：期初现金及现金等价物余额	753,447,792.23	725,816,890.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,250,825,340.70	506,875,194.15

法定代表人：罗涛

总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

董事长：罗涛

董事会批准报送日期：2013 年 04 月 24 日