

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2010-011

中国有色金属建设股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张克利	董事	因公出差	罗涛

1.3 公司 2009 年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人罗涛、主管会计工作负责人王宏前、财务总监宫新勇及会计机构负责人（会计主管人员）刘依斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中色股份
股票代码	000758
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座中色建设大厦
注册地址的邮政编码	100055
办公地址	北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦
办公地址的邮政编码	100029
公司国际互联网网址	http://www.nfc.com.cn
电子信箱	investor@nfc-china.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜斌	刘依斌
联系地址	北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦(南楼) 16 层	北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦(南楼) 15 层
电话	010-84427227	010-84427227
传真	010-84427222	010-84427222
电子信箱	dubin@nfc-china.com	liuyibin@nfc-china.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年		本年比上年增 减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入	4,625,367,011.14	4,937,956,226.77	4,937,956,226.77	-6.33%	5,434,644,853.13	5,434,644,853.13
利润总额	329,955,055.81	327,869,288.44	317,089,983.03	4.06%	888,906,332.82	894,298,367.87
归属于上市公司股东的净利润	84,697,181.24	109,762,363.16	106,157,828.93	-20.22%	503,591,281.26	508,282,894.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,079,260.51	96,826,423.09	93,221,888.86	-96.70%	367,504,562.37	367,512,064.72
经营活动产生的现金流量净额	561,041,058.08	212,212,488.50	212,212,488.50	164.38%	371,990,451.61	371,990,451.61
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	9,341,266,644.58	8,568,017,686.99	8,568,017,686.99	9.02%	7,932,635,937.35	8,164,179,288.21
归属于上市公司股东的所有者权益	1,796,510,912.73	1,739,827,236.92	1,739,827,236.92	3.26%	1,657,241,443.37	1,662,649,595.15
股本	638,880,000.00	580,800,000.00	580,800,000.00	10.00%	580,800,000.00	580,800,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年		本年比上年增 减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.133	0.189	0.183	-27.32%	0.867	0.875
稀释每股收益 (元/股)	0.133	0.189	0.183	-27.32%	0.867	0.875
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.005	0.167	0.161	-96.89%	0.633	0.633
加权平均净资产收益率 (%)	4.79%	6.53%	6.36%	-1.57%	32.76%	33.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.17%	5.76%	5.59%	-5.42%	23.91%	23.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.88	0.37	0.37	137.84%	0.64	0.64
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.81	3.00	3.00	-6.33%	2.85	2.86

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	36,362,759.61	主要为处置中色建设大厦损益
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	37,397,574.46	
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	22,191,409.56	本年收购子公司赤峰红烨锌冶炼有限公司和赤峰红烨投资有限公司所形成
债务重组损益	-677,820.68	
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	350,798.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,206,600.33	子公司中国有色(沈阳)冶金机械有限公司被豁免以前年度税款
所得税影响额	-15,049,593.94	
少数股东权益影响额	-26,163,807.07	
合计	81,617,920.73	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	193,681,581	33.35%		19,368,158			19,368,158	213,049,739	33.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股	193,651,875	33.34%		19,365,187			19,365,187	213,017,062	33.34%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	29,706	0.01%		2,971			2,971	32,677	0.01%
二、无限售条件股份	387,118,419	66.65%		38,711,842			38,711,842	425,830,261	66.65%

1、人民币普通股	387,118,419	66.65%		38,711,842			38,711,842	425,830,261	66.65%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	580,800,000	100.00%		58,080,000			58,080,000	638,880,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国有色矿业集团有限公司	193,651,875	0	19,365,187	213,017,062	股改承诺	2011-6-30
王宏前	12,656	0	1,266	13,922	高管持股	依《上市公司高管所持本公司股份及其变动管理规则》规定解除限售
秦军满	7,031	0	703	7,734	高管持股	依《上市公司高管所持本公司股份及其变动管理规则》规定解除限售
杜斌	10,019	0	1,002	11,021	高管持股	依《上市公司高管所持本公司股份及其变动管理规则》规定解除限售
合计	193,681,581	0	19,368,158	213,049,739	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		93,182			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	33.34%	213,017,062	213,017,062	150,000,000
万向资源有限公司	境内非国有法人	7.77%	49,662,937	0	
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	境内自然人	1.41%	8,997,799	0	
大成价值增长证券投资基金	境内自然人	1.15%	7,367,216	0	
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	境内自然人	1.04%	6,663,605	0	
全国社保基金一一零组合	境内自然人	0.90%	5,722,025	0	
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内自然人	0.78%	4,999,953	0	
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	境内自然人	0.73%	4,679,982	0	

中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内自然人	0.73%	4,663,804	0
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	境内自然人	0.68%	4,342,980	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
万向资源有限公司		49,662,937		人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金		8,997,799		人民币普通股
大成价值增长证券投资基金		7,367,216		人民币普通股
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金		6,663,605		人民币普通股
全国社保基金一一零组合		5,722,025		人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金		4,999,953		人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		4,679,982		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		4,663,804		人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金		4,342,980		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		3,465,772		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法确认前十名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。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

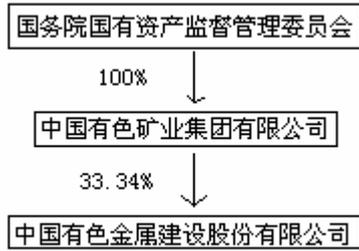
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止本报告期末，公司控股股东人数为一人，即中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”），该公司为国有独资企业，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，该公司基本情况如下：
 该公司法定代表人为罗涛，注册资本为 1,828,787 千元，国有独资企业，注册地址为北京市复兴路乙 12 号，办公地址为北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦北楼。主要业务为：国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外工程的境内国际招标工程；对外派遣各行业的劳务人员（不含海员）；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车（其中小轿车直接销售给最终用户）的销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
罗 涛	董事长	男	56	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		0.00	是
张克利	副董事长	男	52	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		0.00	是
武 翔	董事	男	44	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		0.00	是
王宏前	董事兼总经理	男	51	2008年04月10日	2011年04月10日	16,875	18,563	执行2008年利润分配方案	51.31	否
韩又鸿	董事	男	45	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		0.00	是
程小正	董事	男	36	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		0.00	是
王恭敏	独立董事	男	68	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		9.60	否
冯根福	独立董事	男	52	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		9.60	否
杨有红	独立董事	男	47	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		9.60	否
刘文君	监事会主席	男	46	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		0.00	是
鲁伟鼎	监事	男	39	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		0.00	是
朱小明	监事	男	45	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		24.20	否
谢亚衡	党委书记兼副总经理	男	52	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		51.31	否
黄建国	副总经理	男	61	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		40.98	否
侯厚培	副总经理	男	60	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		40.98	否
秦军满	副总经理	男	46	2008年04月10日	2011年04月10日	9,375	10,312	执行2008年利润分配方案	40.99	否
杜 斌	副总经理兼董事会秘书	男	53	2008年04月10日	2011年04月10日	13,359	14,695	执行2008年利润分配方案	40.99	否

王心宇	副总经理	男	39	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		40.99	否
马金平	副总经理	男	46	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		40.99	否
宫新勇	财务总监	男	47	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0		41.26	否
合计	-	-	-	-	-	39,609	43,570	-	442.80	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
罗 涛	董事长	18	5	13	0	0	否
张克利	副董事长	18	5	13	0	0	否
武 翔	董事	18	5	13	0	0	否
王宏前	董事兼总经理	18	5	13	0	0	否
韩又鸿	董事	18	3	13	2	0	否
程小正	董事	18	5	13	0	0	否
王恭敏	独立董事	18	5	13	0	0	否
冯根福	独立董事	18	5	13	0	0	否
杨有红	独立董事	18	5	13	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本报告期内，面对国际金融危机带来的巨大冲击与不断加剧的市场竞争，公司继续本着“科学发展、和谐发展、快速发展”的原则，坚持走矿产资源开发和国际工程承包两翼并举、互相促进的道路，积极采取措施应对金融危机，在危机中抢抓机遇、在逆境中奋勇前进，使公司的各项生产经营工作保持优化运行。同时，公司进一步加强公司治理活动，不断完善内部控制制度，充分保证其有效性，最大限度地保障了公司的利益，进而维护了广大股东的利益。

资源开发方面：在 2009 年年初有色金属市场价格持续低迷的情况下，公司充分利用自身锌产业链条相对完整这一优势，对蒙古图木尔廷一敖包锌矿、赤峰白音诺尔铅锌矿采取合理排产等措施，大大减小了市场大幅波动所带来的冲击，保证了公司资源项目的可持续发展。公司同时继续对老挝及其他国家、地区的有色金属资源进行开发工作，尽可能利用有色金属市场的周期性变化以较低的成本扩大资源规模，使公司尽早成为“中国具有国际影响力的资源型企业，国际有色金属行业知名的跨国矿业公司”。

工程承包业务方面：本报告期内，金融危机对公司承包工程业务的影响逐渐显现，后续工程项目未能按计划实现，给公司承包工程业务收入及利润明显下降。面对严峻的形势，公司进一步加大了对传统市场的开发力度，同时积极开拓新市场，在逆境中取得了较大突破。本报告期内，公司承包工程业务在伊朗市场项目的开发取得较大进展，同时也打入了吉尔吉斯斯坦市场，印度市场在建项目在逆境中执行也较为顺利，为公司平稳渡过金融危机创造了条件。

本报告期内，受到年初有色金属产品价格低迷和承包工程市场萎缩的影响，公司营业收入、净利润较上年有所下降。2009 年

末公司总资产已达 93.41 亿元，全年完成营业收入 46.25 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 0.85 亿元，较上年同期调整后的净利润下降 20.22%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
承包工程	114,394.89	109,433.43	4.34%	-9.92%	2.04%	-11.21%
有色金属采选与冶炼	220,849.08	154,880.36	29.87%	-10.39%	-11.81%	1.12%
装备制造	73,928.51	60,337.85	18.38%	-17.08%	-11.09%	-5.50%
贸易及其他	8,967.82	11,023.95	-22.93%	-65.11%	-60.64%	-13.97%
主营业务分产品情况						
承包工程	114,394.89	109,433.43	4.34%	-9.92%	2.04%	-11.21%
锌产品	188,300.57	129,702.51	31.12%	0.94%	-1.20%	1.49%
冶金机械	73,928.51	60,337.85	18.38%	-17.08%	-11.09%	-5.50%
其他	41,516.33	36,201.80	12.80%	-51.51%	-49.96%	-2.71%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	302,885.42	-16.08%
印度	69,942.28	7,622.66%
其他	45,312.60	-64.18%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	3,923,330.58		-4,324,541.58		8,829,600.00
金融资产小计	3,923,330.58		-4,324,541.58		8,829,600.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					

合计	3,923,330.58		-4,324,541.58	8,829,600.00
----	--------------	--	---------------	--------------

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
菲律宾建金发展公司	1,975.64	完成	未产生收益
民生人寿保险股份有限公司	38,431.00	完成	未产生收益
中色国际氧化铝开发有限公司	2,276.99	完成	未产生收益
中国有色大厦	110,137.90	完成	实现利润
中美网络资讯公司	2,782.20	清理处置中	未产生收益
广东珠江稀土有限公司	6,719.84	完成	发生亏损
中色南方稀土（新丰）有限公司	6,000.00	正在投入	未产生收益
赤峰中色矿业投资有限公司	40,000.00	完成	实现利润
中国有色（沈阳）冶金机械有限公司	11,312.42	完成	实现利润
凯丰资源控股有限公司	12,485.61	完成	未产生收益
四川泸州黄浦电力有限公司	13,211.00	完成	发生亏损
四川叙永黄浦煤业有限公司	4,829.00	完成	发生亏损
赤峰中色库博锌业有限公司	8,670.00	完成	实现利润
中国瑞林工程技术有限公司	2,928.00	完成	实现利润
赤峰市风险探矿项目	799.00	基本完成	未产生收益
中国有色（沈阳）泵业有限公司	9,600.00	完成	未产生收益
赤峰库博红烨锌业有限公司	6,717.71	完成	实现利润
赤峰红烨锌冶炼有限责任公司	13,134.90	完成	实现利润
赤峰红烨投资有限公司	1,000.00	完成	实现利润
澳大利亚 Terramin 公司	5,454.50	完成	发生亏损
合计	298,465.71	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

根据财政部财会 [2009]8 号《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。本公司对该项会计政策变更进行了追溯调整，相应调整归属于母公司的所有者权益，其中：增加 2008 年 12 月 31 日专项储备 4,321,072.63 元，减少未分配利润 4,321,072.63 元，减少 2008 年度净利润 10,779,305.41 元（其中归属于母公司所有者的净利润 3,604,534.23 元，少数股东损益 7,174,771.18 元），调增主营业务成本 10,779,305.41 元。前述调整对合并报表的所有者（股东）权益及少数股东权益总额无影响。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中天运会计师事务所有限公司出具的中天运（2010）审字第 010006 号审计报告确认，公司 2009 年度母公司报表实现净利润-4,732,390.56 元，至 2009 年末母公司可供股东分配的利润为 565,617,404.52 元，本次分配以 2009 年末总股本 63,888 万股为基数，拟按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金 12,777,600.00 元，本次分配后，尚余可供股东分配利润 552,839,804.52 元，结转以后年度分配。本报告期公司无资本公积金转增股本预案。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	17,424,000.00	106,157,828.93	16.41%	645,853,795.08
2007 年	58,080,000.00	508,282,894.64	11.43%	531,991,122.15
2006 年	58,080,000.00	349,902,388.49	16.60%	258,063,219.07
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				41.56%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
赤峰德创投资有限公司	赤峰红烨锌冶炼有限责任公司 24.70% 股权	2009 年 11 月 02 日	7,614.90	665.16	0.00	否	协议定价	是	是	非关联方
天津市津海实业有限公司	赤峰红烨锌冶炼有限责任公司 17.91%	2009 年 11 月 02 日	5,520.00	482.31	0.00	否	协议定价	是	是	非关联方
49 名自然人股东	赤峰红烨投资有限公司 100% 股权	2009 年 11 月 20 日	1,000.00	92.39	0.00	否	协议定价	是	是	非关联方
内蒙古白音诺尔矿业有限公司	经营性固定资产	2009 年 11 月 30 日	2,228.04	0.00	0.00	否	市场价格	否	是	非关联方

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
中国盐业总公司	中色大厦（北京丰台区西站南广场驻京办1号楼）	2009年03月20日	19,000.00	26.64	3,334.14	否	市场定价	是	是	非关联方

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1、公司对赤峰红烨锌冶炼有限责任公司 42.61% 股权和赤峰红烨投资有限公司 100% 股权的收购，将有助于继续做大做强我公司在赤峰地区的业务，也有助于我公司在国内建立一个有色金属产业基地这一战略目标的实现。通过对赤峰红烨的收购还使我公司间接对赤峰库博红烨锌业有限公司拥有控制权，从而完全控制了赤峰红烨一、二、三期的产能，更好地发挥在经营上的协同效应；另外通过对红烨投资的收购还将每年为公司带来较好的投资收益。

2、公司的子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司以 2,228.04 万元收购了内蒙古白音诺尔矿业有限公司的经营性固定资产，该事项使得赤峰中色白音诺尔矿业有限公司实际生产能力大为提高，保证了公司利益的最大化。

3、鉴于公司已经购买中国有色大厦（原国典大厦），且于 2009 年 2 月投入使用，为保证公司财务稳健，集中力量突出主业、优化资产结构，本报告期内完成了中色大厦（北京丰台区西站南广场驻京办 1 号楼）的出售，给公司带来了 3,334.14 万元的转让收益。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京万东医疗装备股份有限公司	2009年05月17日	2,000.00	连带责任	2年	否	否
北京万东医疗装备股份有限公司	2009年09月23日	1,000.00	连带责任	2年	否	否
北京万东医疗装备股份有限公司	2009年10月09日	1,000.00	连带责任	2年	否	否
报告期内担保发生额合计						4,000.00
报告期末担保余额合计（A）						4,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						17,800.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						29,600.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						33,600.00
担保总额占公司净资产的比例						18.70%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	11,300.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	11,300.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	对外担保为互保单位，承担连带清偿责任的风险较小。 对子公司担保，可通过控制其经营降低承担连带清偿责任的风险。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
万向资源有限公司	1,612.06	0.39%	0.00	0.00%
中色国际贸易有限公司	9,550.74	2.28%	0.00	0.00%
柳州中色锌品有限责任公司	497.29	0.12%	0.00	0.00%
新扬贸易有限公司	4,899.23	1.17%	0.00	0.00%
中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	0.00	0.00%	2,782.71	0.83%
中国有色矿业集团有限公司	659.67	37.90%	0.00	0.00%
中色发展投资公司	0.24	0.01%	0.00	0.00%
中色国际矿业股份有限公司	53.50	3.07%	0.00	0.00%
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	29.36	1.69%	0.00	0.00%
谦比希铜冶炼有限公司	15.13	0.87%	0.00	0.00%
中色国际贸易有限公司	120.10	6.90%	0.00	0.00%
中色刚果矿业公司	0.22	0.01%	0.00	0.00%
中色非洲矿业有限公司	0.70	0.04%	0.00	0.00%
鑫诚建设监理咨询有限公司	0.63	0.04%	0.00	0.00%
中国十五冶金建设有限公司	1.70	0.10%	0.00	0.00%
中色镍业有限公司	44.84	2.58%	0.00	0.00%
中国瑞林工程技术有限公司	0.00	0.00%	1,022.61	0.94%
中色国际贸易有限公司	0.00	0.00%	120.81	0.11%
中国十五冶金建设有限公司	0.00	0.00%	1,060.10	0.97%
鑫诚建设监理咨询有限公司	0.00	0.00%	90.80	0.08%
中国有色矿业集团有限公司	2,972.39	69.26%	0.00	0.00%
中色国际矿业股份公司	228.67	5.33%	0.00	0.00%
谦比希铜冶炼有限公司	62.60	1.46%	0.00	0.00%
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	134.43	3.13%	0.00	0.00%
中色镍业有限公司	170.54	3.97%	0.00	0.00%
中色国际贸易有限公司	278.25	6.48%	0.00	0.00%

合计	21,332.29	0.00%	5,077.03	0.00%
----	-----------	-------	----------	-------

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 19,720.25 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国十五冶金建设有限公司	0.00	0.00	0.00	0.60
中国有色矿业集团有限公司	0.00	0.00	51,940.18	66,645.61
中色国际矿业股份公司	0.00	0.00	45.51	132.47
合计	0.00	0.00	51,985.69	66,778.68

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 51,985.69 万元，余额 66,778.68 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

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	(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。(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。(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。	(1)(2) 正在履行；(3) 履行完毕
股份限售承诺	中国有色矿业集团有限公司	见股改承诺	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

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

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期内，本公司的子公司中国有色(沈阳)冶金机械有限公司与宣化钢铁集团有限公司、东北特钢集团北满特殊钢有限公司、齐齐哈尔北方锻钢制造有限公司发生债务纠纷，于 2009 年 4 月本公司向张家口宣化区法院提起诉讼，经审理，张家口宣化区法院以(2009)宣区商初字第 66 号民事判决书判决东北特钢集团北满特殊钢有限公司支付所欠货款 1,511,413.70 元，赔偿利息 212,202.48 元，齐齐哈尔北方锻钢制造有限公司对上述给付行为承担连带责任。2009 年 10 月东北特钢集团北满特殊钢有限公司已提起上诉，截止本财务报告批准日，尚未开庭审理。</p> <p>2、报告期内，本公司的子公司四川泸州黄浦电力有限公司(以下简称“四川黄浦电力公司”)起诉四川阳明投资有限公司(以下简称“四川阳明公司”)和成都大阳置业有限公司(以下简称“成都大阳公司”)偿还关于 2007 年 1 月签订的《承包经营合同》中所涉及相关债务事宜，经法院判决四川黄浦电力公司已胜诉，判决四川阳明公司支付款项 5,270,000 元，并承担受理费 48,690 元，由成都大阳公司对四川阳明公司的给付义务承担连带责任，但判决生效后两公司均未履行支付义务。四川黄浦电力公司已于 2009 年 8 月 20 日向成都市中级人民法院申请强制执行，截止 2009 年 12 月 31 日，成都市武侯区人民法院已轮候查封了成都大阳公司所有的位于成都市武侯区成科东路 2 号房屋所有权，四川黄浦电力公司已请求参与对该项执行财产的分配。截止本财务报告批准日，对相关执行财产的分配工作尚未结束。</p> <p>3、报告期内，中国第二冶金建设有限责任公司就林东 10 万吨铅冶炼项目建设合同纠纷事项向赤峰市中级人民法院起诉本公司的子公司赤峰中色矿业投资有限公司和赤峰中色白音诺尔矿业有限责任公司，诉讼请求主要为：(1)判令被告立即支付尾欠工程款 11,045,644.00 元；被告赔偿所欠工程款利息 1,353,643.67 元；(2)被告赔偿停工损失 2,431,082.00 元；(3)被告支付违约金 3,939,900.00 元；(4)被告对上述债务承担连带偿付责任。2010 年 1 月 7 日，赤峰市中级人民法院对本案进行了开庭审理，由于原告提出鉴定申请，法院中止审理，截止本财务报告批准日尚未取得中介机构鉴定意见。</p>

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000410	沈阳机床	622,873.84	0.14%	8,829,600.00	0.00	4,906,269.42	可供出售金融资产	法人股
合计		622,873.84	-	8,829,600.00	0.00	4,906,269.42	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
--------	--------	------	----------	-------	-------	------------	--------	------

民生人寿保险股份有限公司	384,310,000.00	370,200,000	13.71%	384,310,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	法人股
合计	384,310,000.00	370,200,000	-	384,310,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
沈阳机床	813,969	0	33,969	780,000	0	350,798.46

7.8.5 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	5,284,194.04	-12,706,056.08
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,233,348.90	-3,176,514.02
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	350,798.46	
小计	3,700,046.68	-9,529,542.06
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-37,139,826.77	-57,349,785.63
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-37,139,826.77	-57,349,785.63
5. 其他		3,000,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		3,000,000.00
合计	-33,439,780.09	-63,879,327.69

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作，为公司的业务发展，保证

广大投资者的权益，进一步发挥了应有的作用。

(一) 召开会议情况:

本报告期内共单独召开监事会会议 5 次，各位监事均认真的参加了各次会议并认真负责的审议了各项决议内容，各次会议召开情况如下:

(1) 2009 年 4 月 17 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层会议室召开了第五届监事会第 4 次会议，会议审议通过了:

- ①《2008 年度监事会工作报告》
- ②《2008 年度报告及报告摘要的议案》
- ③《关于 2008 年年初财务报表数据追溯调整的议案》

(2) 2009 年 4 月 23 日以通讯方式召开了第五届监事会第 5 次会议，会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

(3) 2009 年 8 月 7 日以通讯方式召开了第五届监事会第 6 次会议，会议审议通过了《2009 年半年度报告及报告摘要的议案》。

(4) 2009 年 9 月 1 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层会议室召开了第五届董事会第 7 次会议，会议审议通过了:

- ①《本次配股发行方案的议案》
- ②《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
- ③《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
- ④《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股的相关具体事宜的议案》
- ⑤《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》
- ⑥《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为本公司 2009 年年度财务报告审计机构及确定 2009 年年度财务报告审计费用的议案》

(5) 2009 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第五届监事会第 8 次会议，会议审议通过了《2009 年第三季度报告》。

(二) 对公司下列事项发表独立意见:

1、公司在本报告期内,经营决策程序均能遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，并履行了应有的合法程序。同时，公司按有关法规规定的要求，结合公司的实际状况，建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在经营运作和履行其职责时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。

2、本报告期公司的财务报告经中天运会计师事务所有限责任公司审计并出具的无保留意见的审计报告，我们认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司在收购、出售资产交易中能遵守市场交易价格，保证价格公平合理，无内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

4、公司在关联交易中能够按照上市公司关于关联交易的规范要求，公平、合法，没有损害公司和股东利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中天运〔2010〕审字第 010006 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中国有色金属建设股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和所有者权益变动表、合并所有者权益变动表及现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是中色股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

	<p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>
审计意见段	我们认为，中色股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中色股份公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中天运会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层
审计报告日期	2010 年 03 月 26 日
注册会计师姓名	
王秀萍、吕志	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：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	1,602,264,675.00	667,116,357.26	1,400,168,054.69	648,193,990.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	47,339,849.57		81,414,874.59	
应收账款	919,692,677.04	446,014,967.40	965,302,111.19	537,017,993.03
预付款项	583,566,557.21	348,411,265.38	436,596,974.72	214,286,165.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	551,900.00		173,587.50	
应收股利		1,142,800.00		1,142,800.00
其他应收款	415,457,301.69	276,027,866.54	352,991,270.21	254,015,938.51
买入返售金融资产				
存货	1,092,059,534.00	74,999,464.78	984,661,859.44	60,073,678.65
一年内到期的非流动资产				90,228,892.50
其他流动资产			146,208,585.79	146,208,585.79
流动资产合计	4,660,932,494.51	1,813,712,721.36	4,367,517,318.13	1,951,168,044.84
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	8,829,600.00		3,923,330.58	

持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	516,489,177.22	1,729,985,757.44	548,611,084.31	1,308,129,242.73
投资性房地产	563,539,008.69	560,360,462.37	2,202,822.50	1,159,724.66
固定资产	1,853,750,752.49	537,258,644.32	1,194,215,631.67	18,428,236.99
在建工程	429,653,339.78		1,285,471,106.42	1,024,567,715.07
工程物资	10,101,383.50			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,090,424,827.36	5,709,926.08	1,022,767,487.62	6,057,564.67
开发支出				
商誉	9,629,272.03		636,773.47	
长期待摊费用	45,009,789.92		55,924,640.04	
递延所得税资产	112,192,919.27	50,528,927.66	86,747,492.25	46,137,680.29
其他非流动资产	40,714,079.81			
非流动资产合计	4,680,334,150.07	2,883,843,717.87	4,200,500,368.86	2,404,480,164.41
资产总计	9,341,266,644.58	4,697,556,439.23	8,568,017,686.99	4,355,648,209.25
流动负债：				
短期借款	1,698,000,000.00	1,060,000,000.00	1,960,500,000.00	1,500,000,000.00
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	170,491,000.00		138,690,515.00	
应付账款	674,111,437.00	527,128,215.04	600,128,577.24	241,850,196.18
预收款项	664,026,333.70	317,752,076.65	444,183,486.79	112,500,960.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	71,402,461.42	834,236.35	70,622,155.20	13,392,754.45
应交税费	54,595,412.96	-37,462,733.91	52,392,625.61	7,829,723.73
应付利息	2,182,599.00	2,182,599.00	4,348,866.81	4,348,866.81
应付股利	2,626,844.25		857,200.00	
其他应付款	642,782,223.04	163,551,759.76	762,617,183.84	156,251,901.05
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	161,500,000.00	147,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,162,718,311.37	2,216,486,152.89	4,195,840,610.49	2,183,674,402.34
非流动负债：				

长期借款	578,375,000.00	430,375,000.00	815,875,000.00	612,875,000.00
应付债券				
长期应付款	542,863,104.88	511,879,166.67		
专项应付款			2,457,534.04	
预计负债	3,788,278.92		3,524,964.10	
递延所得税负债	203,140,606.21		209,212,049.92	
其他非流动负债	59,263,700.00		12,000,000.00	
非流动负债合计	1,387,430,690.01	942,254,166.67	1,043,069,548.06	612,875,000.00
负债合计	5,550,149,001.38	3,158,740,319.56	5,238,910,158.55	2,796,549,402.34
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	580,800,000.00	580,800,000.00
资本公积	219,249,156.23	157,262,324.39	217,060,050.62	157,262,324.39
减：库存股				
专项储备	10,431,616.20		4,321,072.63	
盈余公积	208,992,040.06	208,992,040.06	208,992,040.06	208,992,040.06
一般风险准备				
未分配利润	809,296,554.47	565,617,404.52	800,855,172.81	645,853,795.08
外币报表折算差额	-90,338,454.23	-31,935,649.30	-72,201,099.20	-33,809,352.62
归属于母公司所有者权益合计	1,796,510,912.73	1,538,816,119.67	1,739,827,236.92	1,559,098,806.91
少数股东权益	1,994,606,730.47		1,589,280,291.52	
所有者权益合计	3,791,117,643.20	1,538,816,119.67	3,329,107,528.44	1,559,098,806.91
负债和所有者权益总计	9,341,266,644.58	4,697,556,439.23	8,568,017,686.99	4,355,648,209.25

9.2.2 利润表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	4,625,367,011.14	1,944,348,994.36	4,937,956,226.77	1,765,421,152.53
其中：营业收入	4,625,367,011.14	1,944,348,994.36	4,937,956,226.77	1,765,421,152.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,402,259,386.81	2,010,536,476.01	4,639,423,769.85	1,755,719,281.41
其中：营业成本	3,717,497,331.10	1,752,134,333.03	3,825,481,552.61	1,505,946,184.48
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	60,161,359.68	16,576,381.27	58,088,654.44	3,096,376.29
销售费用	150,216,231.58	18,276,912.17	163,584,272.38	12,502,971.83
管理费用	336,646,041.54	107,207,409.41	396,169,262.60	112,671,685.08
财务费用	150,880,577.83	107,209,594.69	164,944,339.76	112,510,694.91
资产减值损失	-13,142,154.92	9,131,845.44	31,155,688.06	8,991,368.82
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）	17,708,322.42	57,808,044.15	16,969,028.73	189,975,230.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,997,523.96	13,014,472.21	13,367,695.39	11,622,030.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,815,946.75	-8,379,437.50	315,501,485.65	199,677,101.70
加：营业外收入	95,432,188.61	11,137,565.03	29,060,705.14	14,175,638.16
减：营业外支出	6,293,079.55	950,247.84	27,472,207.76	2,426,236.16
其中：非流动资产处置损失	439,709.09	33,715.87	4,244,205.31	21,643.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,955,055.81	1,807,879.69	317,089,983.03	211,426,503.70
减：所得税费用	80,941,696.28	6,540,270.25	77,880,076.36	20,379,089.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,013,359.53	-4,732,390.56	239,209,906.67	191,047,414.37
归属于母公司所有者的净利润	84,697,181.24	-4,732,390.56	106,157,828.93	191,047,414.37
少数股东损益	164,316,178.29		133,052,077.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.133	-0.007	0.183	0.329
（二）稀释每股收益	0.133	-0.007	0.183	0.329
七、其他综合收益	-33,439,780.09	1,873,703.32	-63,879,327.69	-9,613,360.93
八、综合收益总额	215,573,579.44	-2,858,687.24	175,330,578.98	181,434,053.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,480,150.44	-2,858,687.24	69,403,184.66	181,434,053.44
归属于少数股东的综合收益总额	147,093,429.00		105,927,394.32	

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	4,867,668,303.30	2,361,652,148.07	4,725,257,854.20	1,829,727,148.93
客户存款和同业存放款项净增加额				

向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	44,957,862.42	19,404,340.06	50,762,311.51	42,110,772.19
收到其他与经营活动有关的现金	215,966,922.81	57,928,269.26	132,029,520.51	81,331,819.38
经营活动现金流入小计	5,128,593,088.53	2,438,984,757.39	4,908,049,686.22	1,953,169,740.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,285,211,372.76	1,740,434,312.82	3,483,988,018.23	1,848,261,679.39
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	396,648,019.50	77,147,122.72	373,382,808.97	75,007,458.77
支付的各项税费	347,295,787.67	85,738,506.48	428,331,359.13	57,972,362.17
支付其他与经营活动有关的现金	538,396,850.52	138,263,188.48	410,135,011.39	151,451,460.52
经营活动现金流出小计	4,567,552,030.45	2,041,583,130.50	4,695,837,197.72	2,132,692,960.85
经营活动产生的现金流量净额	561,041,058.08	397,401,626.89	212,212,488.50	-179,523,220.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	377,924.62	73,500,000.00	134,881,998.00	288,881,998.00
取得投资收益收到的现金	10,962,123.02	65,381,495.69	21,587,100.00	186,058,293.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,736,440.00	180,551,663.00	2,632,533.63	1,265,885.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	772,773.00			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	194,849,260.64	319,433,158.69	159,101,631.63	476,206,176.63
购建固定资产、无形资产和	322,150,771.89	69,167,772.15	630,246,881.22	482,176,889.57

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	28,270,072.49	416,244,042.50		260,000,000.00
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	797,526.52			
投资活动现金流出小计	351,218,370.90	485,411,814.65	630,246,881.22	742,176,889.57
投资活动产生的现金流量净额	-156,369,110.26	-165,978,655.96	-471,145,249.59	-265,970,712.94
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	2,954,955,000.00	2,210,000,000.00	2,659,426,900.93	1,985,926,900.93
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	197,500,000.00		113,120,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,152,455,000.00	2,210,000,000.00	2,772,546,900.93	1,985,926,900.93
偿还债务支付的现金	2,933,955,000.00	2,297,500,000.00	1,970,688,190.08	1,438,528,190.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,528,560.62	122,605,773.97	400,270,028.96	198,976,058.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			152,048,642.21	
支付其他与筹资活动有关的现金	44,570,053.50	15,209,214.18	354,329,990.20	31,089,695.70
筹资活动现金流出小计	3,198,053,614.12	2,435,314,988.15	2,725,288,209.24	1,668,593,944.34
筹资活动产生的现金流量净额	-45,598,614.12	-225,314,988.15	47,258,691.69	317,332,956.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,244,266.89	-592,330.44	-17,835,792.69	-16,477,553.69
五、现金及现金等价物净增加额	356,829,066.81	5,515,652.34	-229,509,862.09	-144,638,530.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,074,838,064.49	617,104,295.04	1,304,347,926.58	761,742,825.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,431,667,131.30	622,619,947.38	1,074,838,064.49	617,104,295.04

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	580,800,000.00	217,060,050.62		4,321,072.63	208,992,040.06		800,855,172.81	-72,201,099.20	1,589,280,291.52	3,329,107,528.44	580,800,000.00	157,595,960.07		189,887,298.62		767,190,471.94	-38,232,287.26	1,669,343,132.71	3,326,584,576.08	
加：会计政策变更													716,538.40		4,691,613.38			21,987,659.00	27,395,810.78	
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	580,800,000.00	217,060,050.62		4,321,072.63	208,992,040.06		800,855,172.81	-72,201,099.20	1,589,280,291.52	3,329,107,528.44	580,800,000.00	157,595,960.07		716,538.40	189,887,298.62	771,882,085.32	-38,232,287.26	1,691,330,791.71	3,353,980,386.86	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	58,080,000.00	2,189,105.61		6,110,543.57			8,441,381.66	-18,137,355.03	405,326,438.95	462,010,114.76		59,464,090.55		3,604,534.23	19,104,741.44	28,973,087.49	-33,968,811.94	-102,050,500.19	-24,872,858.42	
(一) 净利润							84,697,181.24		164,316,178.29	249,013,359.53						106,157,828.93		133,052,077.74	239,209,906.67	

(二) 其他综合收益		1,920,324.23						-18,137,355.03	-17,222,749.29	-33,439,780.09								-33,968,811.94	-27,124,683.42	-63,879,327.69
上述(一)和(二)小计		1,920,324.23					84,697,181.24	-18,137,355.03	147,093,429.00	215,573,579.44						106,157,828.93		-33,968,811.94	105,927,394.32	175,330,578.98
(三) 所有者投入和减少资本		268,781.38							288,245,877.72	288,514,659.10										
1. 所有者投入资本		268,781.38							288,245,877.72	288,514,659.10										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配	58,080,000.00						-76,255,799.58		-41,568,751.87	-59,744,551.45				19,104,741.44		-77,184,741.44			-152,902,742.81	-210,982,742.81
1. 提取盈余公积														19,104,741.44		-19,104,741.44				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,424,000.00		-41,568,751.87	-58,992,751.87						-58,080,000.00			-152,902,742.81	-210,982,742.81
4. 其他	58,080,000.00						-58,831,799.58			-751,799.58										

	本)		存股	储	备	险准备	利润		计	本)		股	备	积	准备	润		计
一、上年年末余额	580,800,000.00	157,262,324.39				208,992,040.06	645,853,795.08	-33,809,352.62	1,559,098,806.91	580,800,000.00	157,262,324.39			189,887,298.62		531,991,122.15	-24,195,991.69	1,435,744,753.47
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	580,800,000.00	157,262,324.39				208,992,040.06	645,853,795.08	-33,809,352.62	1,559,098,806.91	580,800,000.00	157,262,324.39			189,887,298.62		531,991,122.15	-24,195,991.69	1,435,744,753.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,080,000.00						-80,236,390.56	1,873,703.32	-20,282,687.24					19,104,741.44		113,862,672.93	-9,613,360.93	123,354,053.44
（一）净利润							-4,732,390.56		-4,732,390.56							191,047,414.37		191,047,414.37
（二）其他综合收益								1,873,703.32	1,873,703.32								-9,613,360.93	-9,613,360.93
上述（一）和（二）小计							-4,732,390.56	1,873,703.32	-2,858,687.24							191,047,414.37	-9,613,360.93	181,434,053.44
（三）所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		

3. 其他																		
(四) 利润分配	58,080,000.00						-75,504,000.00		-17,424,000.00					19,104,741.44		-77,184,741.44		-58,080,000.00
1. 提取盈余公积														19,104,741.44		-19,104,741.44		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,424,000.00		-75,504,000.00							-58,080,000.00		-58,080,000.00
4. 其他	58,080,000.00						-58,080,000.00		58,080,000.00									
(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
四、本期期末余额	638,880,000.00	157,262,324.39			208,992,040.06		565,617,404.52	-31,935,649.30	1,538,816,119.67	580,800,000.00	157,262,324.39			208,992,040.06		645,853,795.08	-33,809,352.62	1,559,098,806.00

																			91
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部财会 [2009]8 号《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。本公司对该项会计政策变更进行了追溯调整，相应调整归属于母公司的所有者权益，其中：增加 2008 年 12 月 31 日专项储备 4,321,072.63 元，减少未分配利润 4,321,072.63 元，减少 2008 年度净利润 10,779,305.41 元（其中归属于母公司所有者的净利润 3,604,534.23 元，少数股东损益 7,174,771.18 元），调增主营业务成本 10,779,305.41 元。前述调整对合并报表的所有者（股东）权益及少数股东权益总额无影响。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2009 年 1 月，本公司和子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司分别以现金 9,600.00 万和现金 200.00 万元、无形资产-专利技术 200.00 万元共同投资设立中国有色（沈阳）泵业有限公司，持股比例分别为 96% 和 4%，其注册地址为辽宁省沈阳市，注册资本为 10,000.00 万元。
2. 2009 年 12 月，本公司以货币资金 1,000.00 万元购入赤峰红烨投资有限公司的 100% 股权，其注册地为内蒙古赤峰市，注册资本为 1,000.00 万元。
3. 2009 年 11 月，本公司以货币资金 13,134.90 万元购入赤峰红烨锌冶炼有限责任公司的 42.61% 股权，其注册地为内蒙古赤峰市，注册资本 33,507.30 万元，本公司在赤峰红烨锌冶炼有限公司董事会拥有的席位能够控制其财务和经营政策，故将该公司纳入合并范围。
4. 2009 年 11 月，本公司通过购入赤峰红烨锌冶炼有限责任公司 42.61% 股权间接对赤峰库博红烨锌业有限公司拥有控制权，本公司直接持股 22.00%，间接持股 40.00%，该公司注册地为内蒙古赤峰市，注册资本为 15,400.00 万元。