

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2013-079

中国有色金属建设股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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(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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产（元）	16,560,047,241.11	15,597,133,137.21	6.17%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,204,179,075.92	2,513,974,209.97	67.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减（%）
营业收入（元）	4,221,565,417.58	24.17%	13,017,930,471.33	49.63%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	13,142,204.42	-33.62%	35,925,939.22	-59.8%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-9,919,537.73	-176.51%	3,710,867.77	-95%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-721,783,920.30	-43.88%
基本每股收益（元/股）	0.013	-43.48%	0.043	-58.25%
稀释每股收益（元/股）	0.013	-43.48%	0.043	-58.25%
加权平均净资产收益率（%）	0.31%	-0.52%	0.97%	-2.76%

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）	656,505.02	
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）	70,094,141.79	
债务重组损益	658,405.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,752,849.08	
减：所得税影响额	18,429,317.81	
少数股东权益影响额（税后）	22,517,512.19	
合计	32,215,071.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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		141,531				
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			
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	0.8%	7,845,217			
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	0.64%	6,330,647			
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	0.64%	6,277,936			
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	0.34%	3,366,255		冻结	300
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	0.32%	3,163,164			
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	0.3%	2,984,439			
中国工商银行—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	2,786,695			
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	境内非国有法人	0.28%	2,769,967			
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
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金		7,845,217		人民币普通股		7,845,217
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资		6,330,647		人民币普通股		6,330,647

中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	6,277,936	人民币普通股	6,277,936
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,366,255	人民币普通股	3,366,255
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	3,163,164	人民币普通股	3,163,164
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2,984,439	人民币普通股	2,984,439
中国工商银行—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	2,786,695	人民币普通股	2,786,695
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	2,769,967	人民币普通股	2,769,967
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十名股东中不存在参与融资融券业务的情况。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

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
预付款项	3,006,700,971.49	1,897,979,193.16	58.42%	主要系母公司贸易、承包工程业务规模扩大及子公司沈冶机械新厂区搬迁工程项目采购预付款增加所致
在建工程	532,039,006.84	227,875,183.10	133.48%	主要系子公司中色矿业扩产项目、中色泵业隔膜泵生产过程智能化技术改造项目及沈冶机械新厂区搬迁工程项目基建支出所致
开发支出	12,439,819.13	9,097,017.07	36.75%	主要系子公司中色泵业及沈冶机械开发支出增加所致
短期借款	2,054,796,571.12	3,353,330,644.15	-38.72%	主要系母公司配股后偿还银行借款所致
预收款项	1,204,498,443.62	604,906,958.68	99.12%	主要系母公司贸易业务规模扩大预收款项增加所致
应付职工薪酬	50,266,574.24	33,967,875.81	47.98%	主要系子公司中色锌业公司存在尚未支付的职工薪酬
应交税费	-183,215,814.94	-111,897,669.11	63.74%	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	9,561,256.63	13,772,975.50	-30.58%	主要系母公司配股后偿还银行借款后期末计提应付利息减少
应付股利	181,516,895.56	4,247,364.74	4173.64%	主要系子公司鑫都矿业本报告期分红尚未支付所致
其他应付款	1,502,700,038.91	718,203,051.08	109.23%	主要系本报告期母公司及子公司沈冶机械分别从中国有色集团新借入周转金5亿元、0.9亿元所致
一年内到期的非流动负债	1,023,325,282.97	693,775,612.00	47.50%	主要系母公司应付中国有色集团周转金7.10亿元的长期应付款及长期借款2.71亿元重分类至本项目所致
长期借款	477,743,251.00	957,174,551.72	-50.09%	主要系公司实施配股后偿还银行借款余额减少所致
长期应付款	789,333,333.36	1,298,796,583.44	-39.23%	主要系母公司将应付中国有色集团周转金7.10亿元的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致
资本公积	1,913,784,933.16	367,312,197.83	421.02%	主要系本报告期内公司实施配股产生的资本溢价所致
专项储备	53,873,905.11	38,992,192.01	38.17%	主要系子公司沈冶机械、中色泵业、珠江稀土提取安全生产费所致
营业收入	13,017,930,471.33	8,700,037,945.41	49.63%	主要系母公司贸易、承包工程业务规模扩大

				以及子公司中色锌业产销量增加所致
营业成本	12,163,009,456.14	7,718,890,421.85	57.57%	主要系母公司贸易、承包工程业务规模扩大以及子公司中色锌业产销量增加所致
资产减值损失	30,597,009.23	12,052,047.88	153.87%	主要系因有色金属市场价格下跌计提存货跌价准备所致
投资收益	37,024,138.41	-8,038,947.96	-560.56%	主要系参股子公司Terramin Australia Limited上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
对联营企业和合营企业的投资收益	32,543,197.65	-14,117,847.34	-330.51%	主要系参股子公司Terramin Australia Limited上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，而本报告期无此影响
营业外收入	76,640,544.00	38,850,091.75	97.27%	主要系子公司中色锌业获得的政府补贴增加所致
所得税费用	17,819,809.03	34,486,619.08	-48.33%	主要系本期盈利减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-721,783,920.30	-1,286,036,827.65	-43.88%	主要系本报告期内预收账款增幅较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-321,796,731.77	-54,854,211.41	486.64%	主要系上年同期子公司中色稀土将2011年期末已收到的对其投资款1.53亿元列入收到的其他与投资活动有关的现金，而本报告期无此影响，以及子公司沈冶机械新厂区搬迁、中色矿业扩产等基建项目投资所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年9月12日发布《关于筹划非公开发行股票事项申请停牌的公告》，公司正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票于2013年9月12日开市起停牌。公司于2013年9月22日召开的第六届董事会第54次会议审议通过了《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》，公司拟非公开发行股票数量不超过14,500万股（含14,500万股），募集资金总额不超过17.85亿元，扣除发行费用后用于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司新厂区建设项目、中色南方稀土（新丰）有限公司7000吨/年稀土分离项目和补充流动资金。2013年10月24日召开的2013年第2次临时股东大会审议通过了上述事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2013年9月12日发布《关于筹划非公开发行股票事项申请停牌的公告》，公司正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票于2013年9月12日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。	2013年09月12日	详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于筹划非公开发行股票事项申请停牌的公告》，公告编号 2013-053
公司于2013年9月23日发布《关于股票复牌的提示性公告》，2013年9月24日公司将刊登《公司2013年非公开发行股票预案》等相关公告。经申请，公司股票将于2013年9月24日开始复牌。	2013年09月23日	详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于股票复牌的提示性公告》，公告编号 2013-054
公司于2013年9月24日发布《第六届董事会第五	2013年09月24日	详见公司刊登于巨潮资讯网

十四次会议决议公告》，2013 年 9 月 22 日召开的第六届董事会第 54 次会议审议通过了《关于公司 2013 年非公开发行股票方案的议案》，公司拟非公开发行股票数量不超过 14,500 万股（含 14,500 万股），募集资金总额不超过 17.85 亿元，扣除发行费用后用于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司新厂区建设项目、中色南方稀土（新丰）有限公司 7000 吨/年稀土分离项目和补充流动资金。2013 年 10 月 24 日召开的 2013 年第 2 次临时股东大会审议通过了上述事项。		www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第五十四次会议决议公告》，公告编号 2013-058
	2013 年 10 月 25 日	详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2013 年第 2 次临时股东大会决议公告》，公告编号 2013-078

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 日止	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 9 月

					30 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	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 日止	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	长期有效	截至目前, 不存在违背该承诺的情形。
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	中国有色集团承诺按照与其他发行对象相同的认购价格, 以现金方式认	2012 年 09 月 22 日	截至本次非公开发行完	截至目前, 不存在违背该承诺的情形。

		购本次非公开实际发行股份数量的 33.75%，并真实履行出资义务。		成之日止	
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（如有）	不适用				

四、对 2013 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、证券投资情况

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（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000603	盛达矿业	404,357,442.32	29,128,308	5.77%	29,128,308	5.77%	214,636,741.27	12,487,192.46	长期股权投资	资产置换
股票	000410	沈阳机床	650,000.00	750,000	0.14%	750,000	0.14%	4,245,000.00		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%	280,000.00		可供出售金融资产	购入
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计			405,609,608.92	30,038,308	--	30,038,308	--	219,161,741.27	12,487,192.46	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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 07 月 04 日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013 年 07 月 17 日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013 年 07 月 23 日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013 年 07 月 24 日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013 年 08 月 01 日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013 年 08 月 08 日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料

2013 年 08 月 12 日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013 年 08 月 29 日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013 年 09 月 12 日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司停牌原因，未提供资料
2013 年 09 月 24 日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	了解非公开发行事项，未提供资料