



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

2020 年第一季度报告

二零二零年四月二十八日



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。

公司负责人秦军满、主管会计工作负责人闫俊华及会计机构负责人李兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,358,559,027.42	2,678,356,811.17	-49.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,528,354.80	70,843,221.98	3.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,024,158.84	66,154,933.87	-62.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-381,592,526.42	-166,912,401.61	-128.62%
基本每股收益（元/股）	0.0373	0.0360	3.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0373	0.0360	3.61%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.35%	0.16%
	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）	25,078,355,391.32	25,473,356,455.04	-1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,889,219,735.98	4,856,580,520.23	0.67%

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）	66,969,567.59	主要系本报告期内，子公司沈冶机械处置非流动资产所致。
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）	7,650,115.49	
债务重组损益	15,000.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,648,766.45	
减：所得税影响额	1,397,082.93	
少数股东权益影响额（税后）	22,084,637.74	
合计	48,504,195.96	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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%	664,613,232	0		
万向资源有限公司	境内非国有法人	4.14%	81,518,800	0		
中矿国际投资有限公司	境内非国有法人	3.11%	61,211,840	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.65%	52,171,600	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.68%	13,444,927	0		
长江证券股份有限公司	国有法人	0.67%	13,270,900	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	12,733,368	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	10,100,396	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.44%	8,620,400	0		
罗小春	境内自然人	0.43%	8,503,480	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	664,613,232	人民币普通股	664,613,232			
万向资源有限公司	81,518,800	人民币普通股	81,518,800			
中矿国际投资有限公司	61,211,840	人民币普通股	61,211,840			
中央汇金资产管理有限责任公司	52,171,600	人民币普通股	52,171,600			
全国社保基金一一四组合	13,444,927	人民币普通股	13,444,927			
长江证券股份有限公司	13,270,900	人民币普通股	13,270,900			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,733,368	人民币普通股	12,733,368			
中国证券金融股份有限公司	10,100,396	人民币普通股	10,100,396			
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	8,620,400	人民币普通股	8,620,400			
罗小春	8,503,480	人民币普通股	8,503,480			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名股东与其他九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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本期发生额	上年发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,358,559,027.42	2,678,356,811.17	-49.28%	主要系本期母公司和子公司中色锌业的营业收入较上年同期减少所致。
营业成本	1,113,660,564.45	2,245,946,896.65	-50.41%	主要系本期母公司和子公司中色锌业的营业成本较上年同期减少所致。
税金及附加	20,754,896.29	56,968,549.40	-63.57%	主要系本期销售减少导致税金及附加减少。
销售费用	32,623,684.82	65,063,520.22	-49.86%	主要系本期新加坡子公司销售较上年同期减少所致。
研发费用	1,176,827.17	2,031,412.22	-42.07%	主要系本期子公司中色泵业研发投入较上年同期减少所致。
财务费用	-23,830,007.65	-8,586,275.64	-177.54%	主要系本期母公司及KZ子公司汇率变动导致汇兑收益较上年同期增加所致。
其他收益	3,878,476.58	80,019.00	4,746.94%	主要系本期母公司计入其他收益的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	2,939,188.52	7,642,071.55	-61.54%	主要系本期对联营企业确认的投资收益较上年同期减少所致。
信用减值损失	14,877,656.93			主要系本期母公司计提信用减值损失所致。
资产减值损失	11,247,679.35	23,704,323.97	-52.55%	主要系本期子公司中色锌业对存货计提减值损失所致。
营业外收入	4,385,172.47	7,365,389.91	-40.46%	主要系本期子公司沈冶机械和中色泵业营业外收入减少所致。
营业外支出	3,247,435.01	1,017,404.58	219.19%	主要系本期子公司中色锌业营业外支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-381,592,526.42	-166,912,401.61	-128.62%	主要系本期子公司中色锌业销售回款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-62,318,466.57	-23,300,263.52	-167.46%	主要系本期达瑞矿业构建固定资产支出增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银河期货有限公司	无	否	锌锭	566.21	2020/01/01	2020/03/31	566.21	5,458.50	7,534.11		478.97	0.10%	639.41
合计				566.21	--	--	566.21	5,458.50	7,534.11		478.97	0.10%	639.41
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险,公司对主要产品锌锭进行保值,合理控制保值比例,不超过董事会批准的上限,因此价格上涨带来的风险可控。合约全部为期货合约,流动性较好,经纪公司信誉良好,法律风险小。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内,公司持仓的衍生品为锌期货合约,其公允价值直接按市场价格计算,无需设置各类参数。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	我们认为,(1)公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于公司降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情况。(2)公司建立了《中国有色金属建设股份有限公司期货套期保值管理办法》,明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保障的作用。(3)公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理,符合公司的实际生产经营情况,有利于公司合理的控制交易风险。												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 24 日	其他	机构	公司以视频会议形式接待华安基金、大成基金、中邮基金的调研，介绍公司重大资产重组相关事项。
2020 年 03 月 25 日	其他	机构	公司以视频会议形式接待诺安基金、鹏华基金、富国基金的调研，介绍公司重大资产重组相关事项。
2020 年 03 月 26 日	其他	机构	公司以视频会议形式接待建信基金、嘉实基金、博时基金、广发基金的调研，介绍公司重大资产重组相关事项。
2020 年 03 月 27 日	其他	机构	公司以视频会议形式接待太平资产、信达澳银、交银施罗德、光大保德信等 9 家机构的调研，介绍公司重大资产重组相关事项。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



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	2020 年 03 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,585,570,121.27	4,193,952,297.47
衍生金融资产	4,789,650.00	5,662,125.00
应收票据		
应收账款	2,178,152,155.72	2,083,798,747.29
应收款项融资	2,621,956,981.33	2,683,206,758.35
预付款项	640,858,865.94	800,536,893.43
其他应收款	1,200,668,458.44	1,080,310,858.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,079,991,950.74	3,130,582,657.52
合同资产	1,147,765,336.27	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,571,401.67	203,449,808.54
流动资产合计	13,676,324,921.38	14,181,500,145.89
非流动资产：		
其他债权投资		
长期应收款	4,151,691.05	4,813,056.46
长期股权投资	1,242,458,994.79	1,140,913,874.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,534,987,289.44	1,534,377,703.15
投资性房地产	420,920,622.19	424,637,628.07
固定资产	2,928,175,144.99	2,981,252,540.21
在建工程	981,393,356.16	917,338,876.65
无形资产	3,568,275,205.71	3,581,815,677.51
开发支出		
商誉	88,720,053.68	87,527,311.50
长期待摊费用	27,498,689.10	30,617,952.16
递延所得税资产	506,801,939.13	496,966,783.66
其他非流动资产	98,647,483.70	91,594,905.11
非流动资产合计	11,402,030,469.94	11,291,856,309.15
资产总计	25,078,355,391.32	25,473,356,455.04

公司负责人：秦军满

主管会计工作负责人：闫俊华

会计机构负责人：李兵



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	2020 年 03 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	4,171,712,333.43	4,680,609,992.08
衍生金融负债		
应付票据	90,796,291.77	117,658,510.88
应付账款	2,053,695,430.80	2,266,607,908.88
预收款项	944,990,683.46	3,065,785,162.12
合同负债	1,907,574,836.85	
应付职工薪酬	446,661,017.37	500,758,437.89
应交税费	137,060,916.04	142,387,243.29
其他应付款	1,190,076,950.95	1,043,454,136.66
其中：应付利息		
应付股利	49,018,825.22	31,216,724.24
一年内到期的非流动负债	1,536,887,024.00	1,402,456,534.62
其他流动负债		
流动负债合计	12,479,455,484.67	13,219,717,926.42
非流动负债：		
长期借款	2,097,084,152.04	1,790,258,226.50
应付债券		
长期应付款	278,239,084.87	318,144,640.44
长期应付职工薪酬	21,542,190.57	23,524,852.06
预计负债	77,720,775.69	78,263,757.71
递延收益	461,221,820.90	465,544,355.39
递延所得税负债	887,692,933.64	878,359,014.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,823,500,957.71	3,554,094,846.87
负债合计	16,302,956,442.38	16,773,812,773.29
所有者权益：		
股本	1,969,378,424.00	1,969,378,424.00
其他权益工具		
资本公积	954,481,753.04	954,481,753.04
减：库存股		
其他综合收益	-245,507,482.46	-203,886,851.62
专项储备	27,055,577.63	26,324,085.84
盈余公积	391,194,179.81	391,194,179.81
一般风险准备		
未分配利润	1,792,617,283.96	1,719,088,929.16
归属于母公司所有者权益合计	4,889,219,735.98	4,856,580,520.23
少数股东权益	3,886,179,212.96	3,842,963,161.52
所有者权益合计	8,775,398,948.94	8,699,543,681.75
负债和所有者权益总计	25,078,355,391.32	25,473,356,455.04

公司负责人：秦军满

主管会计工作负责人：闫俊华

会计机构负责人：李兵



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	2020 年 03 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	664,934,041.42	842,224,631.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,159,755,366.75	2,375,234,627.91
应收款项融资	2,211,167,056.28	2,211,167,056.28
预付款项	478,511,200.98	552,559,724.86
其他应收款	1,508,722,367.76	1,381,370,104.28
其中：应收利息		
应收股利	39,726,730.95	35,606,000.00
存货	500,174,570.68	1,472,796,797.46
合同资产	1,102,501,516.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,710,898.42	126,989,133.57
流动资产合计	8,757,477,019.15	8,962,342,075.82
非流动资产：		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,744,125,835.51	2,722,166,192.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,495,077,236.58	1,495,077,236.58
投资性房地产	420,573,734.92	424,290,740.80
固定资产	393,914,642.09	397,728,814.78
在建工程		
无形资产	4,294,509.55	4,573,754.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,526,111.44	15,057,164.44
递延所得税资产	990,588,991.43	986,897,862.14
其他非流动资产	27,457,646.05	27,457,646.05
非流动资产合计	6,089,558,707.57	6,073,249,411.04
资产总计	14,847,035,726.72	15,035,591,486.86

公司负责人：秦军满

主管会计工作负责人：闫俊华

会计机构负责人：李兵



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	2020年03月31日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	4,171,712,333.43	4,680,609,992.08
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,508,584,595.62	1,662,077,915.90
预收款项	483,520,590.87	2,074,385,468.74
合同负债	1,475,512,501.39	
应付职工薪酬	111,497,737.12	104,679,136.10
应交税费	6,801.70	355,859.57
其他应付款	1,129,041,215.34	967,634,104.06
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	1,504,387,024.00	1,369,956,534.62
其他流动负债		
流动负债合计	10,384,262,799.47	10,859,699,011.07
非流动负债：		
长期借款	1,597,084,152.04	1,290,258,226.50
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	69,815,063.80	69,815,063.80
递延收益		
递延所得税负债	277,197,899.50	277,197,899.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,944,097,115.34	1,637,271,189.80
负债合计	12,328,359,914.81	12,496,970,200.87
所有者权益：		
股本	1,969,378,424.00	1,969,378,424.00
其他权益工具		
资本公积	714,356,154.51	714,356,154.51
减：库存股		
其他综合收益	31,281,839.86	30,927,894.51
专项储备		
盈余公积	391,194,179.81	391,194,179.81
未分配利润	-587,534,786.27	-567,235,366.84
所有者权益合计	2,518,675,811.91	2,538,621,285.99
负债和所有者权益总计	14,847,035,726.72	15,035,591,486.86

公司负责人：秦军满

主管会计工作负责人：闫俊华

会计机构负责人：李兵

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,358,559,027.42	2,678,356,811.17
其中：营业收入	1,358,559,027.42	2,678,356,811.17
二、营业总成本	1,255,147,820.36	2,484,027,204.46
其中：营业成本	1,113,660,564.45	2,245,946,896.65
税金及附加	20,754,896.29	56,968,549.40
销售费用	32,623,684.82	65,063,520.22
管理费用	110,761,855.28	122,603,101.61
研发费用	1,176,827.17	2,031,412.22
财务费用	-23,830,007.65	-8,586,275.64
其中：利息费用	60,527,222.75	75,993,115.83
利息收入	3,128,038.26	3,310,756.32
加：其他收益	3,878,476.58	80,019.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,939,188.52	7,642,071.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,454,879.88	7,389,031.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-827,500.00	-1,152,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,877,656.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,247,679.35	-23,704,323.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,969,702.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,245,738.47	177,194,873.29
加：营业外收入	4,385,172.47	7,365,389.91
减：营业外支出	3,247,435.01	1,017,404.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,383,475.93	183,542,858.62
减：所得税费用	32,317,515.51	68,907,591.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,065,960.42	114,635,267.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,065,960.42	114,635,267.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	73,528,354.80	70,843,221.98
2.少数股东损益	45,537,605.62	43,792,045.38
六、其他综合收益的税后净额	-22,411,452.28	-89,151,897.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,620,630.84	-65,841,705.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-41,620,630.84	-65,841,705.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-41,620,630.84	-65,841,705.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,209,178.56	-23,310,191.95
七、综合收益总额	96,654,508.14	25,483,370.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,907,723.96	5,001,516.76
归属于少数股东的综合收益总额	64,746,784.18	20,481,853.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0373	0.0360
（二）稀释每股收益	0.0373	0.0360

法定代表人：秦军满

主管会计工作负责人：闫俊华

会计机构负责人：李兵



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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	378,948,278.86	1,046,719,441.11
减：营业成本	324,294,465.40	968,522,518.31
税金及附加	40,303.64	237,188.31
销售费用	1,160,347.93	1,996,866.61
管理费用	35,077,659.40	36,612,700.04
研发费用		
财务费用	33,078,455.46	-51,443,604.36
其中：利息费用	49,207,662.79	61,873,933.24
利息收入	27,954,542.90	29,457,740.91
加：其他收益	2,703,285.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,429,070.75	33,241,877.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,028,424.63	4,518,994.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,860,656.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	91,412.43	-27,050,482.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,339,841.72	96,985,168.03
加：营业外收入	349,293.00	1,094,591.00
减：营业外支出		5,385.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,990,548.72	98,074,373.59
减：所得税费用	-3,691,129.29	21,510,597.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,299,419.43	76,563,775.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,299,419.43	76,563,775.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	353,945.35	-15,782,314.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	353,945.35	-15,782,314.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	353,945.35	-15,782,314.73
7.其他		
六、综合收益总额	-19,945,474.08	60,781,460.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0100	0.0390
（二）稀释每股收益	-0.0100	0.0390

法定代表人：秦军满

主管会计工作负责人：闫俊华

会计机构负责人：李兵



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	本期发生额	上期发生额
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	874,284,835.09	2,260,877,688.42
收到的税费返还	3,676,495.41	13,907,793.41
收到其他与经营活动有关的现金	176,539,736.61	107,929,494.78
经营活动现金流入小计	1,054,501,067.11	2,382,714,976.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,056,726,040.41	2,083,746,459.21
支付给职工以及为职工支付的现金	188,722,430.76	211,941,380.01
支付的各项税费	107,469,462.46	153,599,849.48
支付其他与经营活动有关的现金	83,175,659.90	100,339,689.52
经营活动现金流出小计	1,436,093,593.53	2,549,627,378.22
经营活动产生的现金流量净额	-381,592,526.42	-166,912,401.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,550.00
取得投资收益收到的现金	6,586,425.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		459,497.64
投资活动现金流入小计	6,586,425.00	469,047.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,904,891.57	23,727,661.86
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		41,649.30
投资活动现金流出小计	68,904,891.57	23,769,311.16
投资活动产生的现金流量净额	-62,318,466.57	-23,300,263.52
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	2,824,826,141.06	1,720,442,008.99
收到其他与筹资活动有关的现金	217,170,029.49	38,837,230.23
筹资活动现金流入小计	3,041,996,170.55	1,759,279,239.22
偿还债务支付的现金	2,964,636,548.00	1,541,039,038.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,416,221.67	95,655,132.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,517,488.48	24,772,803.71
支付其他与筹资活动有关的现金	31,206,385.94	17,932,083.53
筹资活动现金流出小计	3,059,259,155.61	1,654,626,254.36
筹资活动产生的现金流量净额	-17,262,985.06	104,652,984.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,660,694.18	-54,788,079.42
五、现金及现金等价物净增加额	-422,513,283.87	-140,347,759.69
加：期初现金及现金等价物余额	3,777,003,616.83	3,838,927,403.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,354,490,332.96	3,698,579,643.51

法定代表人：秦军满

主管会计工作负责人：闫俊华

会计机构负责人：李兵

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	本期发生额	上期发生额
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	450,533,858.78	632,049,239.60
收到的税费返还	2,969,495.41	
收到其他与经营活动有关的现金	4,647,424.14	59,225,876.43
经营活动现金流入小计	458,150,778.33	691,275,116.03
购买商品、接受劳务支付的现金	583,754,054.88	1,146,828,621.78
支付给职工以及为职工支付的现金	44,460,498.27	66,287,720.32
支付的各项税费	2,307,475.87	517,794.45
支付其他与经营活动有关的现金	9,476,191.33	22,707,253.56
经营活动现金流出小计	639,998,220.35	1,236,341,390.11
经营活动产生的现金流量净额	-181,847,442.02	-545,066,274.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,286,739.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		77,286,739.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,343.00	242,155.74
投资支付的现金	23,988,068.00	
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	24,038,411.00	242,155.74
投资活动产生的现金流量净额	-24,038,411.00	77,044,583.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,974,826,141.06	1,720,442,008.99
收到其他与筹资活动有关的现金		10,525,681.42
筹资活动现金流入小计	2,974,826,141.06	1,730,967,690.41
偿还债务支付的现金	2,924,844,881.33	1,457,202,371.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,916,010.97	58,583,023.53
支付其他与筹资活动有关的现金	2,231,248.25	
筹资活动现金流出小计	2,976,992,140.55	1,515,785,394.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,165,999.49	215,182,295.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,530,014.22	-20,335,773.90
五、现金及现金等价物净增加额	-179,521,838.29	-273,175,168.59
加：期初现金及现金等价物余额	664,229,964.21	1,248,683,511.57
六、期末现金及现金等价物余额	484,708,125.92	975,508,342.98

法定代表人：秦军满

主管会计工作负责人：闫俊华

会计机构负责人：李兵



二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,193,952,297.47	4,193,952,297.47	
衍生金融资产	5,662,125.00	5,662,125.00	
应收账款	2,083,798,747.29	2,083,798,747.29	
应收款项融资	2,683,206,758.35	2,683,206,758.35	
预付款项	800,536,893.43	800,536,893.43	
其他应收款	1,080,310,858.29	1,080,310,858.29	
存货	3,130,582,657.52	2,063,000,381.57	-1,067,582,275.95
合同资产		1,067,582,275.95	1,067,582,275.95
其他流动资产	203,449,808.54	203,449,808.54	
流动资产合计	14,181,500,145.89	14,181,500,145.89	
非流动资产：			
长期应收款	4,813,056.46	4,813,056.46	
长期股权投资	1,140,913,874.67	1,140,913,874.67	
其他非流动金融资产	1,534,377,703.15	1,534,377,703.15	
投资性房地产	424,637,628.07	424,637,628.07	
固定资产	2,981,252,540.21	2,981,252,540.21	
在建工程	917,338,876.65	917,338,876.65	
无形资产	3,581,815,677.51	3,581,815,677.51	
商誉	87,527,311.50	87,527,311.50	
长期待摊费用	30,617,952.16	30,617,952.16	
递延所得税资产	496,966,783.66	496,966,783.66	
其他非流动资产	91,594,905.11	91,594,905.11	
非流动资产合计	11,291,856,309.15	11,291,856,309.15	
资产总计	25,473,356,455.04	25,473,356,455.04	



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动负债：			
短期借款	4,680,609,992.08	4,680,609,992.08	
应付票据	117,658,510.88	117,658,510.88	
应付账款	2,266,607,908.88	2,266,607,908.88	
预收款项	3,065,785,162.12	1,034,845,205.80	-2,030,939,956.32
合同负债		2,030,939,956.32	2,030,939,956.32
应付职工薪酬	500,758,437.89	500,758,437.89	
应交税费	142,387,243.29	142,387,243.29	
其他应付款	1,043,454,136.66	1,043,454,136.66	
应付股利	31,216,724.24	31,216,724.24	
一年内到期的非流动负债	1,402,456,534.62	1,402,456,534.62	
流动负债合计	13,219,717,926.42	13,219,717,926.42	
非流动负债：			
长期借款	1,790,258,226.50	1,790,258,226.50	
长期应付款	318,144,640.44	318,144,640.44	
长期应付职工薪酬	23,524,852.06	23,524,852.06	
预计负债	78,263,757.71	78,263,757.71	
递延收益	465,544,355.39	465,544,355.39	
递延所得税负债	878,359,014.77	878,359,014.77	
非流动负债合计	3,554,094,846.87	3,554,094,846.87	
负债合计	16,773,812,773.29	16,773,812,773.29	
所有者权益：			
股本	1,969,378,424.00	1,969,378,424.00	
资本公积	954,481,753.04	954,481,753.04	
其他综合收益	-203,886,851.62	-203,886,851.62	
专项储备	26,324,085.84	26,324,085.84	
盈余公积	391,194,179.81	391,194,179.81	
未分配利润	1,719,088,929.16	1,719,088,929.16	
归属于母公司所有者权益合计	4,856,580,520.23	4,856,580,520.23	
少数股东权益	3,842,963,161.52	3,842,963,161.52	
所有者权益合计	8,699,543,681.75	8,699,543,681.75	
负债和所有者权益总计	25,473,356,455.04	25,473,356,455.04	



母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	842,224,631.46	842,224,631.46	
应收账款	2,375,234,627.91	2,375,234,627.91	
应收款项融资	2,211,167,056.28	2,211,167,056.28	
预付款项	552,559,724.86	552,559,724.86	
其他应收款	1,381,370,104.28	1,381,370,104.28	
应收股利	35,606,000.00	35,606,000.00	
存货	1,472,796,797.46	444,624,351.57	-1,028,172,445.89
合同资产		1,028,172,445.89	1,028,172,445.89
其他流动资产	126,989,133.57	126,989,133.57	
流动资产合计	8,962,342,075.82	8,962,342,075.82	
非流动资产：			
长期股权投资	2,722,166,192.14	2,722,166,192.14	
其他非流动金融资产	1,495,077,236.58	1,495,077,236.58	
投资性房地产	424,290,740.80	424,290,740.80	
固定资产	397,728,814.78	397,728,814.78	
无形资产	4,573,754.11	4,573,754.11	
长期待摊费用	15,057,164.44	15,057,164.44	
递延所得税资产	986,897,862.14	986,897,862.14	
其他非流动资产	27,457,646.05	27,457,646.05	
非流动资产合计	6,073,249,411.04	6,073,249,411.04	
资产总计	15,035,591,486.86	15,035,591,486.86	



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动负债：			
短期借款	4,680,609,992.08	4,680,609,992.08	
应付账款	1,662,077,915.90	1,662,077,915.90	
预收款项	2,074,385,468.74	471,987,635.65	-1,602,397,833.09
合同负债		1,602,397,833.09	1,602,397,833.09
应付职工薪酬	104,679,136.10	104,679,136.10	
应交税费	355,859.57	355,859.57	
其他应付款	967,634,104.06	967,634,104.06	
一年内到期的非流动负债	1,369,956,534.62	1,369,956,534.62	
流动负债合计	10,859,699,011.07	10,859,699,011.07	
非流动负债：			
长期借款	1,290,258,226.50	1,290,258,226.50	
预计负债	69,815,063.80	69,815,063.80	
递延所得税负债	277,197,899.50	277,197,899.50	
非流动负债合计	1,637,271,189.80	1,637,271,189.80	
负债合计	12,496,970,200.87	12,496,970,200.87	
所有者权益：			
股本	1,969,378,424.00	1,969,378,424.00	
资本公积	714,356,154.51	714,356,154.51	
其他综合收益	30,927,894.51	30,927,894.51	
盈余公积	391,194,179.81	391,194,179.81	
未分配利润	-567,235,366.84	-567,235,366.84	
所有者权益合计	2,538,621,285.99	2,538,621,285.99	
负债和所有者权益总计	15,035,591,486.86	15,035,591,486.86	



2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：秦军满

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日