



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

2016 年第一季度报告

二零一六年四月二十八日



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。

公司负责人张克利、总经理王宏前、财务总监宫新勇及会计主管刘依斌声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,300,203,384.44	3,563,403,438.43	-7.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,316,950.74	58,319,134.26	12.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,066,775.60	51,840,128.33	13.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-572,611,689.69	322,689,927.88	-277.45%
基本每股收益（元/股）	0.0663	0.0592	11.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0663	0.0592	11.99%
加权平均净资产收益率	1.38%	1.27%	0.11%
	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）	23,552,748,429.43	22,808,498,409.46	3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,764,210,371.38	4,708,194,711.27	1.19%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	984,689,212
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0663

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）	138,388.32	
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）	11,026,685.20	
债务重组损益	116,935.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-270,388.07	
减：所得税影响额	2,154,385.86	
少数股东权益影响额（税后）	2,607,059.78	
合计	6,250,175.14	--



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		89,484		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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	7.14%	70,300,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.65%	26,085,800				
全国社保基金一一二组合	其他	1.72%	16,947,156				
全国社保基金一一一组合	其他	1.01%	9,952,259				
全国社保基金一零五组合	其他	0.84%	8,272,142				
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.72%	7,050,000				
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.69%	6,814,011				
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.66%	6,509,749				
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.60%	5,909,341				



续上表

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	70,300,000	人民币普通股	70,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	26,085,800	人民币普通股	26,085,800
全国社保基金一一二组合	16,947,156	人民币普通股	16,947,156
全国社保基金一一一组合	9,952,259	人民币普通股	9,952,259
全国社保基金一零五组合	8,272,142	人民币普通股	8,272,142
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金	7,050,000	人民币普通股	7,050,000
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	6,814,011	人民币普通股	6,814,011
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	6,509,749	人民币普通股	6,509,749
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,909,341	人民币普通股	5,909,341
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。		
前 10 名普通股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

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未进行约定购回交易。

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	报告期初/ 上年同期	变动幅度	变动原因
应收票据	476,497,854.31	320,389,257.55	48.72%	主要系报告期内公司银行承兑结算量增加所致。
一年内到期的非流动资产	530,243.52	5,148,954.77	-89.70%	主要系报告期末重分类至本项目的长期待摊费用减少所致。
应付职工薪酬	39,054,988.39	28,971,458.34	34.81%	主要系报告期末子公司中色锌业已计提未发的职工工资增加所致。
应付利息	34,838,463.87	24,493,482.87	42.24%	主要系报告期公司借款规模增加，已计提应付利息较期初增加所致。
其他应付款	2,781,629,655.00	1,957,018,210.23	42.14%	主要系本报告期公司从中国有色集团新借入周转金8亿元所致。
递延收益	335,151,559.61	217,172,355.66	54.33%	主要系报告期内子公司取得与资产相关的政府补助增加所致。
资产减值损失	12,175,582.51	-2,854,082.13	-526.60%	主要系报告期内部分稀土产品价格下跌导致计提的存货跌价损失较上年同期大幅增加所致。
投资收益	14,035,390.66	6,916,798.52	102.92%	主要系报告期内公司权益法核算投资收益增加所致。
其他综合收益	-11,479,665.04	4,525,467.56	-353.67%	主要系报告期内外币报表折算差额变化所致。
经营活动产生的现金流量净额	-572,611,689.69	322,689,927.88	-277.45%	主要系报告期承包工程业务回款较上年同期大幅减少所致。
投资活动现金流入小计	1,430,192.01	78,916,415.61	-98.19%	主要系上年同期子公司中色矿业收到出售所持赤峰山金股权款，本期无此事项所致。
投资活动现金流出小计	57,071,481.28	84,647,170.84	-32.58%	主要系报告期子公司沈冶机械基建投资支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	869,590,462.23	-303,850,083.86	-386.19%	主要系报告期内公司从中国有色集团取得8亿元借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用



三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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，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。中国有色集团支持公司于 2014 年 6 月 20 日起 24 个月内择机启动实施管理层股权激励计划。中国有色集团将就具体方案积极与国务院国资委沟通，方案经公司董事会审议通过后、国务院国资委审核批准、中国证监会备案且无异议并提交公司股东大会审议通过后实施。	2014 年 06 月 20 日	2016 年 06 月 20 日止	截至本报告披露日，公司第七届董事会第 48 次会议和第七届监事会第 9 次会议审议通过了《关于中国有色矿业集团有限公司申请豁免股权激励承诺义务的议案》，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日和 2016 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的公告》（公告编号：2016-017）和《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的补充公告》（公告编号：2016-019）。
	中国有色矿业集团有限公司	股份减持承诺	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。
资产重组时所作承诺	中国有色金属建设股份有限公司、赤峰红烨投资有限公司	其他承诺	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（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。
承诺是否按时履行	是					



四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、华安资产管理有限公司来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。

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

财务报表的单位为：人民币元



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	3,904,033,896.90	3,690,986,143.94
应收票据	476,497,854.31	320,389,257.55
应收账款	2,244,329,588.57	2,552,995,814.25
预付款项	3,043,737,465.46	3,294,205,897.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	345,348,849.89	322,824,230.40
存货	5,576,272,624.85	4,645,355,598.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	530,243.52	5,148,954.77
其他流动资产	433,321,486.35	474,907,269.74
流动资产合计	16,024,072,009.85	15,306,813,166.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	422,703,305.04	422,884,669.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	557,701,332.36	534,645,941.70
投资性房地产	478,684,162.68	482,629,384.12
固定资产	3,030,580,762.97	3,066,274,301.14
在建工程	1,182,113,142.15	1,137,808,245.61
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,190,731,764.09	1,205,741,157.07
开发支出		
商誉	11,048,204.19	11,075,510.95
长期待摊费用	27,702,937.95	30,002,712.24
递延所得税资产	267,730,772.39	249,308,844.21
其他非流动资产	359,680,035.76	361,314,476.72
非流动资产合计	7,528,676,419.58	7,501,685,243.31
资产总计	23,552,748,429.43	22,808,498,409.46

法定代表人：张克利

公司总经理：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	4,722,649,554.40	4,664,313,969.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,714,209,098.76	1,878,839,294.62
应付账款	1,428,728,750.39	1,463,066,897.14
预收款项	3,253,020,705.42	3,363,419,061.60
应付职工薪酬	39,054,988.39	28,971,458.34
应交税费	206,970,906.61	176,394,484.54
应付利息	34,838,463.87	24,493,482.87
应付股利	23,692,640.62	24,213,638.92
其他应付款	2,781,629,655.00	1,957,018,210.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	945,778,690.93	954,503,531.53
其他流动负债		
流动负债合计	15,150,573,454.39	14,535,234,028.93
非流动负债：		
长期借款	744,500,000.00	754,500,000.00
应付债券		
长期应付款	801,459,418.72	798,983,900.55
长期应付职工薪酬	19,734,781.04	20,355,328.43
专项应付款		
预计负债	2,944,466.30	2,944,466.30
递延收益	335,151,559.61	217,172,355.66
递延所得税负债	43,089,927.44	45,108,595.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,946,880,153.11	1,839,064,646.24
负债合计	17,097,453,607.50	16,374,298,675.17
所有者权益：		
股本	984,689,212.00	984,689,212.00
其他权益工具		
资本公积	1,906,895,945.43	1,906,895,945.43
减：库存股		
其他综合收益	-232,733,640.27	-224,959,829.92
专项储备	42,018,265.45	43,545,745.73
盈余公积	288,271,402.53	288,271,402.53
一般风险准备		
未分配利润	1,775,069,186.24	1,709,752,235.50
归属于母公司所有者权益合计	4,764,210,371.38	4,708,194,711.27
少数股东权益	1,691,084,450.55	1,726,005,023.02
所有者权益合计	6,455,294,821.93	6,434,199,734.29
负债和所有者权益总计	23,552,748,429.43	22,808,498,409.46

法定代表人：张克利

公司总经理：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	1,650,150,244.95	1,295,266,673.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	115,083,718.34	7,900,000.00
应收账款	2,193,890,544.65	2,546,468,638.62
预付款项	2,927,322,232.61	3,201,930,261.10
应收利息		
应收股利	49,827,977.56	52,024,838.73
其他应收款	1,031,129,632.64	1,126,636,649.89
存货	2,923,492,910.76	1,911,965,572.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		4,292,344.61
其他流动资产	330,763,044.71	330,370,987.11
流动资产合计	11,221,660,306.22	10,476,855,966.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	386,285,638.60	386,285,638.60
持有至到期投资		
长期应收款	415,000,000.00	415,000,000.00
长期股权投资	2,913,199,585.55	2,902,710,557.88
投资性房地产	477,840,909.36	481,779,338.92
固定资产	444,037,308.79	447,575,507.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	4,090,287.37	4,177,277.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	94,956,216.43	96,781,241.59
其他非流动资产	49,416,410.42	49,274,900.98
非流动资产合计	4,784,826,356.52	4,783,584,463.14
资产总计	16,006,486,662.74	15,260,440,429.76

法定代表人：张克利

公司总经理：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	4,474,522,274.40	4,396,186,689.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,434,237,665.00	1,609,486,448.00
应付账款	586,687,700.83	544,993,534.53
预收款项	1,376,474,125.75	1,581,943,309.73
应付职工薪酬	4,809,236.96	4,931,375.71
应交税费	15,617,298.47	6,705,639.37
应付利息	34,838,463.87	24,402,857.87
应付股利		
其他应付款	2,932,979,723.35	1,991,414,232.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	627,930,415.23	629,220,280.53
其他流动负债		
流动负债合计	11,488,096,903.86	10,789,284,367.39
非流动负债：		
长期借款	715,000,000.00	725,000,000.00
应付债券		
长期应付款	102,725,055.57	101,520,611.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	817,725,055.57	826,520,611.12
负债合计	12,305,821,959.43	11,615,804,978.51
所有者权益：		
股本	984,689,212.00	984,689,212.00
其他权益工具		
资本公积	1,701,491,766.51	1,701,491,766.51
减：库存股		
其他综合收益	-6,393,915.34	-5,932,022.38
专项储备		
盈余公积	288,271,402.53	288,271,402.53
未分配利润	732,606,237.61	676,115,092.59
所有者权益合计	3,700,664,703.31	3,644,635,451.25
负债和所有者权益总计	16,006,486,662.74	15,260,440,429.76

法定代表人：张克利

公司总经理：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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,300,203,384.44	3,563,403,438.43
二、营业总成本	3,262,500,779.51	3,489,085,095.94
其中：营业成本	2,992,336,654.89	3,219,597,784.34
营业税金及附加	16,015,641.13	17,333,788.14
销售费用	36,548,240.81	50,406,553.20
管理费用	129,311,961.53	117,174,226.18
财务费用	76,112,698.64	87,426,826.21
资产减值损失	12,175,582.51	-2,854,082.13
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）	14,035,390.66	6,916,798.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,035,390.65	6,916,798.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,737,995.59	81,235,141.01
加：营业外收入	11,432,351.31	9,745,335.94
其中：非流动资产处置利得	138,388.32	1,027,343.25
减：营业外支出	420,730.53	63,127.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,749,616.37	90,917,348.98
减：所得税费用	27,204,210.68	19,804,182.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,545,405.69	71,113,166.86
归属于母公司所有者的净利润	65,316,950.74	58,319,134.26
少数股东损益	-29,771,545.05	12,794,032.60
六、其他综合收益的税后净额	-11,479,665.04	4,525,467.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,773,810.35	1,263,672.71
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,773,810.35	1,263,672.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-42,342.45
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-7,773,810.35	1,306,015.16
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,705,854.69	3,261,794.85
七、综合收益总额	24,065,740.65	75,638,634.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,543,140.39	59,582,806.97
归属于少数股东的综合收益总额	-33,477,399.74	16,055,827.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0663	0.0592
（二）稀释每股收益	0.0663	0.0592

法定代表人：张克利

公司总经理：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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,235,951,517.57	2,297,694,435.50
减：营业成本	2,089,197,930.10	2,229,985,056.89
营业税金及附加	654,051.65	671,329.18
销售费用	1,433,734.95	2,815,665.95
管理费用	29,739,188.53	26,749,286.39
财务费用	54,866,092.45	67,288,079.36
资产减值损失	-233,223.60	1,023,397.17
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	11,433,027.67	99,743,983.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,433,027.67	5,500,676.86
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	71,726,771.16	68,905,604.11
加：营业外收入		4,875.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	71,726,771.16	68,910,479.11
减：所得税费用	15,235,626.14	-1,487,663.38
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	56,491,145.02	70,398,142.49
五、其他综合收益的税后净额	-461,892.96	-749,837.94
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-461,892.96	-749,837.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-461,892.96	-749,837.94
6.其他		
六、综合收益总额	56,029,252.06	69,648,304.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0574	0.0715
（二）稀释每股收益	0.0574	0.0715

法定代表人：张克利

公司总经理：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	3,089,390,519.77	4,794,699,681.71
收到的税费返还	89,787,396.37	15,757,872.36
收到其他与经营活动有关的现金	43,085,150.87	42,284,554.95
经营活动现金流入小计	3,222,263,067.01	4,852,742,109.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,365,734,608.89	4,162,286,815.31
支付给职工以及为职工支付的现金	170,598,733.59	160,015,122.58
支付的各项税费	68,661,290.85	124,376,745.53
支付其他与经营活动有关的现金	189,880,123.37	83,373,497.72
经营活动现金流出小计	3,794,874,756.70	4,530,052,181.14
经营活动产生的现金流量净额	-572,611,689.69	322,689,927.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		78,118,800.00
取得投资收益收到的现金	944,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	486,192.01	797,615.61
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	1,430,192.01	78,916,415.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,107,481.28	82,158,470.84
投资支付的现金	9,964,000.00	2,488,700.00
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		
投资活动现金流出小计	57,071,481.28	84,647,170.84
投资活动产生的现金流量净额	-55,641,289.27	-5,730,755.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,205,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,205,000.00
取得借款收到的现金	2,315,426,036.38	1,497,008,225.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	135,295,546.85	1,099,235.44
筹资活动现金流入小计	2,450,721,583.23	1,500,312,460.46
偿还债务支付的现金	1,479,281,503.13	1,706,822,009.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,173,905.12	80,943,355.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,675,712.75	16,397,178.83
筹资活动现金流出小计	1,581,131,121.00	1,804,162,544.32
筹资活动产生的现金流量净额	869,590,462.23	-303,850,083.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,669,896.21	-6,234,595.94
五、现金及现金等价物净增加额	199,667,587.06	6,874,492.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,343,123,869.21	1,860,211,587.53
六、期末现金及现金等价物余额	3,542,791,456.27	1,867,086,080.38

法定代表人：张克利

公司总经理：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	2,449,602,437.03	3,297,213,462.29
收到的税费返还	87,701,298.57	14,820,922.82
收到其他与经营活动有关的现金	17,593,597.32	3,799,939.43
经营活动现金流入小计	2,554,897,332.92	3,315,834,324.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,910,703,735.64	3,458,681,212.08
支付给职工以及为职工支付的现金	37,368,162.32	27,757,423.39
支付的各项税费	6,663,300.03	3,894,239.63
支付其他与经营活动有关的现金	45,591,588.88	13,903,229.58
经营活动现金流出小计	3,000,326,786.87	3,504,236,104.68
经营活动产生的现金流量净额	-445,429,453.95	-188,401,780.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,330,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,052,802.40	73,075,776.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,192.01	
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	31,518,994.41	73,075,776.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,889,881.35	
投资支付的现金	56,790,000.00	68,904,421.03
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	58,679,881.35	68,904,421.03
投资活动产生的现金流量净额	-27,160,886.94	4,171,355.57
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	2,292,216,036.38	1,443,743,575.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,476,337.40	1,099,235.44
筹资活动现金流入小计	2,296,692,373.78	1,444,842,810.86
偿还债务支付的现金	1,420,241,527.83	1,671,899,922.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,858,535.20	73,262,558.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,470,100,063.03	1,745,162,481.02
筹资活动产生的现金流量净额	826,592,310.75	-300,319,670.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,357,938.65	-8,743,487.71
五、现金及现金等价物净增加额	359,359,908.51	-493,293,582.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,143,672,824.72	1,060,745,115.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,503,032,733.23	567,451,532.59

法定代表人：张克利

公司总经理：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

公司第一季度报告未经审计。

董事长：张克利

董事会批准报送日期：2016年04月28日