

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2019-066

# 中国有色金属建设股份有限公司 2019 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。

公司负责人秦军满、总经理张士利、财务总监闫俊华及会计主管李兵声明：  
保证本季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	25,104,775,435.05	25,273,727,481.22	-0.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,192,119,827.09	5,229,899,136.34	-0.72%	
	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）	2,535,140,330.28	-20.39%	8,669,833,201.30	-19.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-192,516,012.71	-454.61%	-111,679,674.97	-165.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-198,366,162.45	-543.67%	-134,524,262.99	-195.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	616,231,643.99	-80.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0977	-453.99%	-0.0567	-165.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0977	-453.99%	-0.0567	-165.78%
加权平均净资产收益率	-3.69%	-215.67%	-2.15%	-5.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	5,957,525.26	
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）	25,003,835.92	
债务重组损益	1,293.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,876,049.36	
减：所得税影响额	5,408,652.28	
少数股东权益影响额（税后）	4,585,464.23	
合计	22,844,588.02	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	127,288	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		
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	0.76%	14,998,568	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		
罗小春	境内自然人	0.43%	8,503,480	0		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金	其他	0.34%	6,770,918	0		
许建军	境内自然人	0.33%	6,448,601	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	5,381,465	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			
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	14,998,568	人民币普通股	14,998,568			
中国证券金融股份有限公司	10,100,396	人民币普通股	10,100,396			
罗小春	8,503,480	人民币普通股	8,503,480			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金	6,770,918	人民币普通股	6,770,918			
许建军	6,448,601	人民币普通股	6,448,601			
香港中央结算有限公司	5,381,465	人民币普通股	5,381,465			
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

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、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

主要财务数据	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	219,834,625.22	456,338,108.94	-51.83%	主要系报告期末子公司中色锌业等未结算票据减少所致。
一年内到期的非流动资产	374,192.76	51,231,260.78	-99.27%	主要系报告期内母公司待摊费用摊销所致。
应付票据	67,815,194.08	233,066,268.93	-70.90%	主要系报告期末子公司中色锌业等开出未结算票据减少所致。
应付股利	55,487,548.02	33,216,724.24	67.05%	主要系报告期内子公司达瑞矿业优先股股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	919,181,054.95	572,270,317.24	60.62%	主要系报告期内母公司一年内到期的长期借款增加所致。
预计负债	8,409,070.23	26,006,906.48	-67.67%	主要系报告期内母公司支付上年未决诉讼款所致。
主要财务数据	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
其他收益	14,155,779.48	3,760,543.75	276.43%	主要系报告期内母公司收到的政府补助增加所致。
投资收益	46,855,315.70	15,376,834.04	204.71%	主要系报告期内母公司确认的投资收益较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	616,231,643.99	3,147,447,259.98	-80.42%	主要系上年同期母公司工程回款异常集中，导致本报告期内母公司工程回款较上年同期大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额	-394,443,076.45	-1,101,423,055.14	64.19%	主要系报告期内子公司达瑞矿业购建固定资产支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-406,618,669.48	320,946,855.65	-226.69%	主要系报告期内母公司及子公司中色锌业偿还银行借款较上年同期减少所致。

#### 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

公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司拟通过发行股份购买公司控股股东中国有色矿业集团有限公司全资子公司中色矿业发展有限公司持有的香港联合交易所上市公司中国有色矿业有限公司74.52%股权，并募集配套资金。根据初步测算，预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易事项需要按照重大资产重组事项履行相关程序，同时构成关联交易。

鉴于该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票于2019年9月30日开市起停牌，详见2019年9月28日发布的《中国有色金属建设股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-056）。停牌期间，公司按照规定及时披露了《中国有色金属建设股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-057）。

2019年10月18日，公司召开第八届董事会第75次会议、第八届监事会第12次会议，审议通过了《中国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》及其摘要等相关议案，并披露了相关公告。

公司股票已于2019年10月21日开市起复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估/估值工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估/估值工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项。截至本报告披露日，公司本次重组相关工作仍在进行中，公司本次重组事项尚需获得相关主管部门的批准或核准，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划发行股份购买资产事项	2019年09月28日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露；公告编号 2019-056
	2019年10月12日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露；公告编号 2019-057
	2019年10月19日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露；公告编号 2019-059，2019-060，2019-061，2019-062，2019-063

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		2019年01月01日	2019年09月30日		35,641.10	34,959.10		965.00		283.00
合计					-	-		35,641.10	34,959.10		965.00		283.00
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019年01月19日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				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、审批流程及风险控制等内部控制程序，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
2019年01月24日	实地调研	机构	嘉实基金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。
2019年06月20日	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
2019年07月09日	实地调研	机构	天津国融方舟投资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。
2019年07月18日	其他	其他	公司参加2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日活动，公司高管与投资者就公司发展经营等问题进行沟通。

## 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。