



# 中国有色金属建设股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月



## 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、主管会计工作负责人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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,615,595,959.80	3,956,104,439.44	-8.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,801,755.28	21,590,774.19	19.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,377,081.08	21,306,416.73	-46.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-163,147,273.27	-455,043,912.53	-64.15%
基本每股收益(元/股)	0.026	0.025	4.00%
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.025	4.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.60%	0.86%	-0.26%
	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)	17,254,129,825.30	16,912,681,650.65	2.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,276,301,171.50	4,253,288,881.26	0.54%

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)	43,861.91	
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)	29,212,904.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,858,295.02	
减: 所得税影响额	8,278,809.13	
少数股东权益影响额(税后)	10,411,578.30	
合计	14,424,674.20	--

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		133506				
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	0		
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	0.69%	6,808,593	0		
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	0.53%	5,198,621	0		
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	0.49%	4,811,984	0		
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	0.30%	2,984,439	0		
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	0.29%	2,820,755	0	冻结	800
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.27%	2,701,551	0		
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	0.27%	2,681,770	0		
中国工商银行—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	2,292,496	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		股份种类			
	数量		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	6,808,593		人民币普通股	6,808,593		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	5,198,621		人民币普通股	5,198,621		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,811,984		人民币普通股	4,811,984		
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		
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,820,755		人民币普通股	2,820,755		
全国社保基金零二零组合	2,701,551		人民币普通股	2,701,551		
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	2,681,770		人民币普通股	2,681,770		



中国工商银行—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,292,496	人民币普通股	2,292,496
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名流通股股东中，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
商誉	12,526,270.30	9,302,569.90	34.65%	主要系报告期子公司中色哈萨克斯坦有限公司收购Acxap-Tay公司和KazLift Stroy-Service公司两家公司股权所致。
其他应付款	1,847,183,834.24	1,356,296,402.75	36.19%	主要系本报告期母公司从中国有色集团新借入周转金5亿元所致。
财务费用	57,115,334.42	102,925,844.99	-44.51%	主要系母公司2013年3月配股后偿还银行借款,本报告期借款规模较上期大幅下降所致。
资产减值损失	33,687,855.63	6,162,195.96	446.69%	主要系本期因有色金属及稀土产品价格下跌计提存货跌价准备较大所致。
投资收益	9,046,195.98	14,170,149.05	-36.16%	主要系上期取得菲律宾建金公司现金分红确认投资收益,本报告期无此事项所致。
营业利润	-9,808,098.26	55,031,337.12	-117.82%	主要系本报告期有色金属及稀土产品销量减少导致主营业务毛利减少;以及计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
营业外收入	33,524,823.93	2,105,868.74	1491.97%	主要系子公司中色锌业本报告期获得企业发展补助资金所致。
营业外支出	409,762.30	1,873,125.12	-78.12%	主要系子公司中色锌业上期缴纳滞纳金罚款,本期无此事项。
所得税费用	3,541,202.33	9,639,951.04	-63.27%	主要系本报告期盈利减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-163,147,273.27	-455,043,912.53	-64.15%	主要系本报告期预收账款增幅较大以及支付的税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-76,964,967.95	-47,123,425.24	63.33%	主要系子公司沈冶机械购建固定资产支出较上年同期大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	203,534,011.05	1,029,568,504.98	-80.23%	主要系上年同期公司实施配股而本报告期无此事项所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

#### 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稳定发展,在本次股权分	2006 年 06 月 05		鉴于国资委有关政策的规定,公司尚不具备制定并实



		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。	日		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书中所作承诺					
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 2014 年 3 月 31 日,红烨投资累计减持 24,500,000 股,占本次交易获得盛达矿业股份的 45.68%,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,红烨投资仍持有盛达矿业 29,128,308 股。
	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。	2013 年 09 月 22 日	截至本次非公开发行完成之日止	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
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 2014 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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

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	219,627,442.32	29,128,308	5.77%	29,128,308	5.77%	220,315,080.64	1,612,148.25	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%	4,717,500.00		可供出售金 融资产	法人股
股票	TZN	TERRA MIN	131,682,652.10	49,800,000	4.00%	49,800,000	4.00%	28,442,538.11		长期股权投资	购入
股票	600808	马钢股份	602,166.60	160,000	0.01%	160,000	0.01%	259,200.00		可供出售金 融资产	购入
合计			352,562,261.02	79,838,308	--	79,838,308	--	253,734,318.75	1,612,148.25	--	--

#### 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
2014年01月16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
2014年02月13日	公司总部	实地调研	机构	瑞盛投资有限公 司、奇力资本（香 港）有限公司	公司生产经营情况，未提供资料
2014年02月19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
2014年02月25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
2014年03月06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





## 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,583,399,745.56	1,832,744,278.94
交易性金融资产		
应收票据	402,624,451.25	369,472,983.49
应收账款	1,854,688,694.07	1,670,887,373.15
预付款项	3,023,333,659.11	2,664,814,796.70
应收股利		
其他应收款	384,066,093.85	339,726,300.53
买入返售金融资产		
存货	3,187,994,438.65	3,246,202,409.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,436,107,082.49	10,123,848,142.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,976,700.00	4,626,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,048,868,516.62	1,040,913,329.25
投资性房地产	509,706,274.84	513,608,564.00
固定资产	2,832,441,455.40	2,887,367,228.68
在建工程	705,238,471.53	627,205,099.19
工程物资	1,102,143.88	1,218,345.24
固定资产清理	2,306,322.37	
无形资产	1,261,185,728.57	1,268,172,105.10
开发支出	12,571,904.47	10,919,965.64
商誉	12,526,270.30	9,302,569.90
长期待摊费用	43,733,235.38	49,232,467.64
递延所得税资产	278,747,321.93	277,107,832.39
其他非流动资产	104,618,397.52	99,159,700.94
非流动资产合计	6,818,022,742.81	6,788,833,507.97
资产总计	17,254,129,825.30	16,912,681,650.65

法定代表人：罗涛

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,876,839,455.50	2,029,480,126.40
应付票据	1,247,201,235.31	1,495,619,364.30
应付账款	2,320,419,844.64	1,962,201,609.81
预收款项	848,567,507.32	665,312,644.64
应付职工薪酬	37,968,115.77	31,810,964.91
应交税费	-200,307,102.78	-165,253,478.14
应付利息	10,832,537.79	9,661,249.13
应付股利	13,925,123.82	14,819,751.46
其他应付款	1,847,183,834.24	1,356,296,402.75
一年内到期的非流动负债	731,478,034.92	916,824,002.47
其他流动负债		
流动负债合计	8,734,108,586.53	8,316,772,637.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	288,805,549.52	388,320,831.96
应付债券		
长期应付款	1,678,351,888.89	1,671,312,500.03
专项应付款	6,600,000.00	
预计负债	9,870,541.57	9,870,541.57
递延所得税负债	85,215,129.13	84,133,914.51
其他非流动负债	158,081,608.93	159,573,084.03
非流动负债合计	2,226,924,718.04	2,313,210,872.10
负债合计	10,961,033,304.57	10,629,983,509.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	984,689,212.00	984,689,212.00
资本公积	1,913,299,517.85	1,913,163,124.65
减：库存股		
专项储备	50,154,500.32	47,201,876.01
盈余公积	231,192,447.60	231,192,447.60
一般风险准备		
未分配利润	1,211,370,907.45	1,185,569,152.17
外币报表折算差额	-114,405,413.72	-108,526,931.17
归属于母公司所有者权益合计	4,276,301,171.50	4,253,288,881.26
少数股东权益	2,016,795,349.23	2,029,409,259.56
所有者权益（或股东权益）合计	6,293,096,520.73	6,282,698,140.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,254,129,825.30	16,912,681,650.65

法定代表人：罗涛 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	707,749,493.53	868,492,430.20
交易性金融资产		
应收票据	46,324,272.00	3,000,000.00
应收账款	519,265,271.93	419,610,493.52
预付款项	2,621,934,950.21	2,222,379,224.50
应收利息		
应收股利	5,158,774.46	9,776,645.55
其他应收款	1,483,884,970.06	1,142,089,537.69
存货	848,255,997.23	850,152,991.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,232,573,729.42	5,515,501,322.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,854,570,314.25	2,848,505,659.52
投资性房地产	508,808,866.48	512,704,183.76
固定资产	473,489,178.31	477,085,054.99
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	5,111,193.48	4,523,265.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	157,742,767.37	164,233,214.77
其他非流动资产	47,862,909.99	45,826,539.53
非流动资产合计	4,047,585,229.88	4,052,877,917.71
资产总计	10,280,158,959.30	9,568,379,240.34

法定代表人：罗涛

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	1,494,692,135.50	1,368,246,006.40
交易性金融负债		
应付票据	978,965,000.00	1,091,005,000.00
应付账款	1,497,065,485.37	1,095,057,615.99
预收款项	686,127,433.61	454,642,370.05
应付职工薪酬	2,751,592.00	3,956,936.00
应交税费	-150,249,090.89	-117,427,345.58
应付利息	10,832,537.79	9,661,249.13
应付股利		
其他应付款	1,020,525,420.25	724,502,791.10
一年内到期的非流动负债	711,478,034.92	896,824,002.47
其他流动负债		
流动负债合计	6,252,188,548.55	5,526,468,625.56
非流动负债：		
长期借款	214,022,298.52	313,537,580.96
应付债券		
长期应付款	622,851,888.91	616,062,500.04
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	836,874,187.43	929,600,081.00
负债合计	7,089,062,735.98	6,456,068,706.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	984,689,212.00	984,689,212.00
资本公积	1,700,625,553.32	1,700,625,553.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	231,192,447.60	231,192,447.60
一般风险准备		
未分配利润	297,387,303.84	221,485,850.89
外币报表折算差额	-22,798,293.44	-25,682,530.03
所有者权益（或股东权益）合计	3,191,096,223.32	3,112,310,533.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,280,158,959.30	9,568,379,240.34

法定代表人：罗涛

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,615,595,959.80	3,956,104,439.44
其中：营业收入	3,615,595,959.80	3,956,104,439.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,634,450,254.04	3,915,243,251.37
其中：营业成本	3,366,912,021.47	3,612,348,213.35
营业税金及附加	14,307,554.45	19,768,938.51
销售费用	43,203,878.52	51,715,329.65
管理费用	119,223,609.55	122,322,728.91
财务费用	57,115,334.42	102,925,844.99
资产减值损失	33,687,855.63	6,162,195.96
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）	9,046,195.98	14,170,149.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,046,195.98	10,488,056.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,808,098.26	55,031,337.12
加：营业外收入	33,524,823.93	2,105,868.74
减：营业外支出	409,762.30	1,873,125.12
其中：非流动资产处置损失	41,439.37	16,157.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,306,963.37	55,264,080.74
减：所得税费用	3,541,202.33	9,639,951.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,765,761.04	45,624,129.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	25,801,755.28	21,590,774.19
少数股东损益	-6,035,994.24	24,033,355.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.026	0.025
（二）稀释每股收益	0.026	0.025
七、其他综合收益	-14,897,858.99	-6,883,637.97
八、综合收益总额	4,867,902.05	38,740,491.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,059,665.93	17,883,517.67
归属于少数股东的综合收益总额	-15,191,763.88	20,856,974.06

法定代表人：罗涛

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,502,055,942.16	2,646,844,564.84
减：营业成本	2,395,870,675.40	2,601,481,393.75
营业税金及附加	1,314,755.40	722,688.41
销售费用	1,330,962.70	2,477,098.75
管理费用	28,780,556.92	32,310,949.06
财务费用	30,427,845.59	75,442,640.56
资产减值损失	19,373,118.67	1,498,280.42
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）	57,434,047.73	271,632,172.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,434,047.73	7,634,829.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,392,075.21	204,543,686.28
加：营业外收入		38,523.31
减：营业外支出	174.86	41.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,391,900.35	204,582,167.71
减：所得税费用	6,490,447.40	-17,240,161.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,901,452.95	221,822,328.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.077	0.254
（二）稀释每股收益	0.077	0.254
六、其他综合收益	2,884,236.59	-681,747.60
七、综合收益总额	78,785,689.54	221,140,581.26

法定代表人：罗涛

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	本期金额	上期金额
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	3,308,049,708.09	4,490,771,376.71
收到的税费返还	957,157.90	6,276,353.75
收到其他与经营活动有关的现金	42,901,185.12	35,830,102.48
经营活动现金流入小计	3,351,908,051.11	4,532,877,832.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,206,790,372.95	4,580,855,597.53
支付给职工以及为职工支付的现金	157,463,875.77	157,028,659.60
支付的各项税费	72,996,282.14	151,181,613.13
支付其他与经营活动有关的现金	77,804,793.52	98,855,875.21
经营活动现金流出小计	3,515,055,324.38	4,987,921,745.47
经营活动产生的现金流量净额	-163,147,273.27	-455,043,912.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,400,000.00	3,129,571.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,342.50	42,574.32
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	1,540,342.50	3,172,145.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,668,745.55	50,295,571.16
投资支付的现金	2,836,564.90	
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	78,505,310.45	50,295,571.16
投资活动产生的现金流量净额	-76,964,967.95	-47,123,425.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,761,717,211.29
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	1,011,599,578.50	892,758,739.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,751,649.09	25,331,707.33
筹资活动现金流入小计	1,224,351,227.59	2,679,807,658.49
偿还债务支付的现金	962,424,740.00	1,277,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,392,476.54	134,356,379.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,249,690.79
支付其他与筹资活动有关的现金		238,382,774.20
筹资活动现金流出小计	1,020,817,216.54	1,650,239,153.51
筹资活动产生的现金流量净额	203,534,011.05	1,029,568,504.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,654.12	-3,287,739.05
五、现金及现金等价物净增加额	-36,592,884.29	524,113,428.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,230,081.43	1,745,471,212.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,362,637,197.14	2,269,584,640.23

法定代表人：罗涛

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	本期金额	上期金额
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	2,568,377,801.04	3,045,566,519.03
收到的税费返还		5,500,050.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,776,826.68	3,362,290.85
经营活动现金流入小计	2,572,154,627.72	3,054,428,860.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,510,468,361.44	3,697,752,970.05
支付给职工以及为职工支付的现金	25,057,272.27	21,485,938.37
支付的各项税费	3,103,903.58	11,149,707.06
支付其他与经营活动有关的现金	12,236,831.33	30,572,787.23
经营活动现金流出小计	2,550,866,368.62	3,760,961,402.71
经营活动产生的现金流量净额	21,288,259.10	-706,532,542.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,861,935.68	289,475,581.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,574.32
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	5,861,935.68	289,518,155.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		681,472.30
投资支付的现金	312,903,000.32	
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	312,903,000.32	681,472.30
投资活动产生的现金流量净额	-307,041,064.64	288,836,683.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,761,717,211.29
取得借款收到的现金	777,539,578.50	687,758,739.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	207,863,210.96	406,846.80
筹资活动现金流入小计	985,402,789.46	2,449,882,797.96
偿还债务支付的现金	611,875,000.00	1,242,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,176,901.73	85,359,854.38
支付其他与筹资活动有关的现金		204,189,857.23
筹资活动现金流出小计	654,051,901.73	1,532,049,711.61
筹资活动产生的现金流量净额	331,350,887.73	917,833,086.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,522,192.10	-2,759,678.60
五、现金及现金等价物净增加额	47,120,274.29	497,377,548.47
加：期初现金及现金等价物余额	643,821,824.70	753,447,792.23
六、期末现金及现金等价物余额	690,942,098.99	1,250,825,340.70

法定代表人：罗涛

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：罗涛

董事会批准报送日期：二〇一四年四月二十五日