



证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2021-066

## 中国有色金属建设股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人刘宇、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信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

**一、主要财务数据****(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	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）	1,427,485,676.70	-9.32%	4,874,895,337.15	1.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,233,460.86	167.97%	149,736,576.41	208.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,515,530.98	122.20%	142,475,888.55	235.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	2,653,113,862.93	2,736.16%
基本每股收益（元/股）	0.0107	167.72%	0.0760	207.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0107	167.72%	0.0760	207.69%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.81%	3.23%	2.22%
	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）	19,116,500,380.37	22,096,234,431.71	-13.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,701,999,441.00	4,572,236,124.61	2.84%	

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-2,885,132.37	-3,111,502.37	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,080,124.73	13,990,175.29	
债务重组损益	769,853.12	985,607.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,118,842.45	-4,038,446.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,252,573.39	1,547,766.50	
少数股东权益影响额（税后）	-1,124,500.24	-982,620.17	
合计	4,717,929.88	7,260,687.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和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	重大变化说明
应收款项融资	本报告期末该项目金额较年初减少 77.19%，主要系报告期末母公司有大额工程回款所致。
其他应收款	本报告期末该项目金额较年初减少 52.08%，主要系报告期末母公司往来款项回款增加所致。
短期借款	本报告期末该项目金额较年初减少 73.95%，主要系报告期末母公司短期借款减少所致。
应付票据	本报告期末该项目金额较年初减少 84.23%，主要系报告期末子公司中色锌业和中色泵业应付票据到期兑付所致。
一年内到期的非流动负债	本报告期末该项目金额较年初减少 80.07%，主要系报告期末母公司一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	本报告期末该项目金额较年初增加 49.45%，主要系报告期末母公司长期借款增加所致。
长期应付款	本报告期末该项目金额较年初减少 43.55%，主要系子公司中色白矿长期应付款减少所致。
销售费用	本报告期较上年同期减少 39.45%，主要系本报告期内原子公司沈冶机械、珠江稀土和中色稀土不纳入合并范围，导致销售费用较上年同期减少。
研发费用	本报告期较上年同期减少 38.33%，主要系本报告期内子公司中色矿业研发投入较上年同期减少所致。

主要财务数据	重大变化说明
财务费用	本报告期较上年同期减少 158.23%，主要系本报告期内外币汇率波动使得公司汇兑收益较上年同期增加所致。
投资收益	本报告期较上年同期减少 62.50%，主要系本报告期内母公司确认联营企业投资收益较上年同期减少所致。
信用减值损失	本报告期较上年同期增加 174.36%，主要系本报告期内根据预计可回收金额计提坏账准备影响。
资产减值损失	本报告期较上年同期减少 37.21%，主要系本报告期内存货等减值损失波动影响。
资产处置收益	本报告期较上年同期减少 99.62%，主要系上年同期子公司沈冶机械以房屋、土地对外出资产生的收益所致。
营业外收入	本报告期较上年同期减少 96.19%，主要系上年同期母公司诉讼事项胜诉影响。
经营活动产生的现金流量净额	本报告期较上年同期增加 2,736.16%，主要系本报告期工程承包业务回款金额较上年同期大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	本报告期较上年同期减少 128.15%，主要系上年同期子公司红烨投资部分出售联营企业股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	本报告期较上年同期减少 891.96%，主要系本报告期母公司提高资金使用率，减少有息负债规模所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	123,922	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、标记或冻结情况	
					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	3.73%	73,480,000	0		
中矿国际投资有限公司	境内非国有法人	1.78%	35,000,000	0		
周伟青	境内自然人	0.68%	13,326,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	12,813,779	0		
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	8,464,200	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	0.38%	7,403,868	0		
许建军	境内自然人	0.33%	6,448,601	0		
黄洪飞	境内自然人	0.30%	6,000,000	0		
中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	4,556,865	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	73,480,000	人民币普通股	73,480,000
中矿国际投资有限公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
周伟青	13,326,000	人民币普通股	13,326,000
香港中央结算有限公司	12,813,779	人民币普通股	12,813,779
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	8,464,200	人民币普通股	8,464,200
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	7,403,868	人民币普通股	7,403,868
许军军	6,448,601	人民币普通股	6,448,601
黄洪飞	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	4,556,865	人民币普通股	4,556,865
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）	股东周伟青共持有公司股票 13,326,000 股，其中通过客户信用交易担保证券账户持有 12,500,000 股，通过普通账户持有 826,000 股；股东黄洪飞共持有公司股票 6,000,000 股，均通过客户信用交易担保证券账户持有。		

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、2021 年 7 月 14 日，公司召开第九届董事会第 22 次会议，审议通过《关于〈中国有色（沈阳）冶金机械有限公司重整计划草案〉的议案》（详见公司于 2021 年 7 月 15 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于沈冶机械破产重整的进展公告》，公告编号：2021-049）。该议案已于 7 月 30 日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

2、2021 年 9 月 1 日，公司收到沈阳市铁西区人民法院批准沈冶机械重整计划的《民事裁定书》（详见公司于 2021 年 9 月 3 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于法院裁定批准沈冶机械重整计划的公告》，公告编号：2021-057）。

## 四、季度财务报表

### (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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,215,131,427.40	3,360,578,567.88
衍生金融资产	9,923,540.00	6,659,000.00
应收票据		
应收账款	818,335,071.02	1,110,878,840.44
应收款项融资	595,169,453.78	2,609,461,923.56
预付款项	522,935,443.53	518,560,013.59
其他应收款	397,708,486.18	829,995,024.81
其中：应收利息	775,329.96	420,530.83
应收股利		
存货	1,327,034,922.61	1,551,851,889.45
合同资产	1,767,481,023.76	1,491,247,030.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,538,358.74	225,948,650.44
流动资产合计	8,831,257,727.02	11,705,180,941.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,347,466.81	4,436,588.59
长期股权投资	1,086,607,563.46	1,075,638,135.78
其他非流动金融资产	1,547,304,443.76	1,547,304,443.76
投资性房地产	399,200,716.18	410,050,936.93
固定资产	1,998,613,961.82	2,126,744,091.85
在建工程	1,040,502,674.63	957,529,317.95
无形资产	3,041,338,027.44	3,095,770,065.54
开发支出		
商誉	81,895,750.49	82,328,379.66
长期待摊费用	12,055,534.94	25,818,630.11
递延所得税资产	992,640,271.58	983,940,008.59
其他非流动资产	80,736,242.24	81,492,891.86
非流动资产合计	10,285,242,653.35	10,391,053,490.62
资产总计	19,116,500,380.37	22,096,234,431.71

法定代表人：刘宇

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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	946,854,546.29	3,635,207,700.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,148,801.34	108,766,962.12
应付账款	1,584,751,555.81	1,804,873,994.76
预收款项		
合同负债	1,226,329,913.97	1,498,503,240.90
应付职工薪酬	138,783,270.47	142,810,575.57
应交税费	91,926,773.52	134,044,825.32
其他应付款	463,904,622.46	410,475,239.85
其中：应付利息		
应付股利	10,452,783.15	29,728,811.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,791,398.58	1,022,483,881.70
其他流动负债		
流动负债合计	4,673,490,882.44	8,757,166,421.13
非流动负债：		
长期借款	4,938,274,184.62	3,304,363,732.05
应付债券		
租赁负债		
长期应付款	62,567,903.40	110,846,028.40
长期应付职工薪酬	13,482,901.35	14,967,605.41
预计负债	7,216,279.62	7,347,591.84
递延收益	43,662,436.29	55,361,731.12
递延所得税负债	848,682,712.31	852,481,916.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,913,886,417.59	4,345,368,604.94
负债合计	10,587,377,300.03	13,102,535,026.07
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	942,491,040.64	941,374,625.94
减：库存股		
其他综合收益	-512,355,584.83	-484,147,553.09
专项储备	21,794,809.15	14,676,452.13
盈余公积	391,194,179.81	391,194,179.81
一般风险准备		
未分配利润	1,889,496,572.23	1,739,759,995.82
归属于母公司所有者权益合计	4,701,999,441.00	4,572,236,124.61
少数股东权益	3,827,123,639.34	4,421,463,281.03
所有者权益合计	8,529,123,080.34	8,993,699,405.64
负债和所有者权益总计	19,116,500,380.37	22,096,234,431.71

法定代表人：刘宇

主管会计工作负责人：闫俊华

会计机构负责人：李兵



## 2、合并年初到报告期末利润表

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	4,874,895,337.15	4,789,212,822.48
其中：营业收入	4,874,895,337.15	4,789,212,822.48
二、营业总成本	4,478,897,199.26	4,774,786,566.63
其中：营业成本	4,092,640,810.18	3,948,064,579.27
税金及附加	90,299,523.08	99,027,459.69
销售费用	60,798,480.90	100,411,175.83
管理费用	348,171,416.29	380,565,746.00
研发费用	15,765,005.69	25,561,968.00
财务费用	-128,778,036.88	221,155,637.84
其中：利息费用	136,273,889.81	192,021,280.86
利息收入	19,016,003.92	16,102,605.08
加：其他收益	13,877,775.29	9,801,755.07
投资收益（损失以“-”号填列）	24,543,726.75	65,453,172.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,289,085.55	21,034,456.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,192,400.00	-7,075,625.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,059,616.21	12,183,195.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,012,089.64	-11,166,824.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	289,007.17	75,293,097.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	419,829,341.25	158,915,026.93
加：营业外收入	3,978,632.65	104,333,302.20
减：营业外支出	10,319,580.92	8,106,187.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,488,392.98	255,142,141.56
减：所得税费用	96,202,453.94	70,634,303.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,285,939.04	184,507,838.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	317,285,939.04	184,507,838.04
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	149,736,576.41	48,551,361.12
2.少数股东损益	167,549,362.63	135,956,476.92
六、其他综合收益的税后净额	-35,503,226.73	-156,345,982.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,208,031.74	-119,264,328.42
（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	-28,208,031.74	-119,264,328.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益	51,111.29	-187,123.33
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	-28,259,143.03	-119,077,205.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,295,194.99	-37,081,653.94
七、综合收益总额	281,782,712.31	28,161,855.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,528,544.67	-70,712,967.30
归属于少数股东的综合收益总额	160,254,167.64	98,874,822.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0760	0.0247
（二）稀释每股收益	0.0760	0.0247

法定代表人：刘宇

主管会计工作负责人：闫俊华

会计机构负责人：李兵



### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,577,188,669.44	4,554,841,696.20
收到的税费返还	7,373,432.03	41,601,993.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,686,465,339.30	689,654,940.79
经营活动现金流入小计	8,271,027,440.77	5,286,098,630.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,415,925,616.99	3,535,640,582.48
支付给职工以及为职工支付的现金	570,287,296.41	564,313,584.00
支付的各项税费	399,600,980.14	336,433,045.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,232,099,684.30	756,165,424.85
经营活动现金流出小计	5,617,913,577.84	5,192,552,636.50
经营活动产生的现金流量净额	2,653,113,862.93	93,545,993.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,097,463.72	97,273,244.16
取得投资收益收到的现金	18,109,493.18	1,052,314.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	574,825.00	150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,548,064.26	
收到其他与投资活动有关的现金	1,263,364.85	37,061.11
投资活动现金流入小计	26,593,211.01	98,362,770.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,361,330.81	154,093,645.22
投资支付的现金	11,590,865.00	11,987,604.05
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	12,943.00	3,013,494.00
投资活动现金流出小计	187,965,138.81	169,094,743.27
投资活动产生的现金流量净额	-161,371,927.80	-70,731,973.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,457,095,439.14	6,785,066,204.99
收到其他与筹资活动有关的现金	232,655,667.10	277,433,520.74
筹资活动现金流入小计	2,689,751,106.24	7,062,499,725.73
偿还债务支付的现金	4,147,116,477.60	6,415,334,078.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,777,700.91	249,755,802.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,237,482.33	46,449,627.09
支付其他与筹资活动有关的现金	665,772,709.65	93,995,751.11
筹资活动现金流出小计	5,092,666,888.16	6,759,085,632.13
筹资活动产生的现金流量净额	-2,402,915,781.92	303,414,093.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-18,567,291.75	-42,616,894.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	70,258,861.46	283,611,220.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,951,176,390.09	3,777,003,616.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,021,435,251.55	4,060,614,836.84

法定代表人：刘宇

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、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日