

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、财务总监侯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汁数据

□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)	25,104,775,485.05	25,273,727,481.22	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,192,119,827.03	5,229,899,136.34	-0.72%
营业收入(元)	2,635,140,330.28	8,669,933,201.30	-19.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-192,516,012.71	-454,611,679,473.97	-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	-543,671,134,524,262.99	-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	-0.45399	-0.0657
稀释每股收益(元/股)	-0.0977	-0.45399	-0.0657
加权平均净资产收益率	-3.68%	-215.67%	-2.15%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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说明。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	质押股数(股)
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	5,957,525,26	5.957,525,26	—
中国有色建设股份有限公司	国有法人	25,003,852,92	25,003,852,92	—
中国有色建设投资有限公司	国有法人	1,293,99	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	1,876,049.36	—
减: 所得税影响额	—	5,408,652.28	5,408,652.28	—
少数股东权益影响(税后)	—	4,595,464.23	4,595,464.23	—
合计	—	22,844,580.02	22,844,580.02	—

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、列举的非常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	质押股数(股)
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	5,957,525,26	5.957,525,26	—
中国有色建设股份有限公司	国有法人	25,003,852,92	25,003,852,92	—
中国有色建设投资有限公司	国有法人	1,293,99	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	1,876,049.36	—
减: 所得税影响额	—	5,408,652.28	5,408,652.28	—
少数股东权益影响(税后)	—	4,595,464.23	4,595,464.23	—
合计	—	22,844,580.02	22,844,580.02	—

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

公司报告期不存在优先股股东持股情况。

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

期初余额

变动幅度

变动原因

应收账款

219,834,625.22

-51.83%

主要系报告期末公司中色钾业等坏账准备减少所致。

一年内到期的非流动资产

374,192.76

-99.27%

主要系报告期末母公司待摊费用减少所致。

应付票据

67,815,233,066.00

-70.90%

主要系报告期末公司中色钾业等票据未按期承兑所致。

应付账款

55,497,548.02

67.05%

主要系报告期末子公司中色钾业应付账款增加所致。

一年内到期的非流动负债

919,181,064.96

60.62%

主要系报告期末母公司支付一年未算清票据增加所致。

预计负债

8,409,070.23

-67.67%

主要系报告期内母公司支付一年未算清票据增加所致。

主要财务数据

本期发生额

变动幅度

变动原因

其他收益

14,155,797.48

2,361,575.00

76.43%

主要系报告期末母公司收到的政府补助增加所致。

投资收益

46,856,315.70

204.71%

主要系报告期末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

616,231,359.98

-80.42%

主要系报告期末母公司中色钾业经营活动增加所致。

投资活动产生的现金流量净额

-394,443,076.45

-1,101,423,056.14

64.19%

主要系报告期末母公司中色钾业投资活动增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额

-406,616,649.48

320,946,689.48

-226%

主要系报告期末母公司中色钾业偿还银行借款所致。

二、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

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

报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因