



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

2017 年半年度报告

二零一七年八月二十三日



第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司可能面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节 公司债相关情况	41
第十节 财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录	134

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中色股份	指	中国有色金属建设股份有限公司
中国有色集团、集团公司	指	中国有色矿业集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
红烨投资	指	赤峰红烨投资有限公司
盛达矿业	指	盛达矿业股份有限公司
银都矿业	指	内蒙古银都矿业有限责任公司
鑫都矿业	指	蒙古鑫都矿业有限公司
中色锌业	指	赤峰中色锌业有限公司
沈冶机械	指	中国有色（沈阳）冶金机械有限公司
中色泵业	指	中国有色（沈阳）泵业有限公司
珠江稀土	指	广东珠江稀土有限公司
南方稀土	指	中色南方稀土（新丰）有限公司
中色稀土	指	中色稀土有限公司
中色矿业	指	赤峰中色白音诺尔矿业有限公司
中国瑞林	指	中国瑞林工程技术有限公司
东大设计院	指	东北大学设计研究院（有限公司）
中色物业	指	北京市中色安厦物业管理有限责任公司
中色机电	指	北京中色建设机电设备有限公司
国际氧化铝	指	中色国际氧化铝开发有限公司
中色资源	指	北京中色金属资源有限公司
白矿	指	赤峰白音诺尔铅锌矿
敖包锌矿	指	蒙古图木尔廷敖包锌矿
TZN	指	Terramin Australia Limited
HZL	指	HINDUSTAN ZINC LIMITED
Metalkol SA	指	La Compagnie De Traitement Des Rejets De Kingamyambo "Metalkol SA"
VIMICO	指	Vinacom - Minerals Holding Corporation
鑫诚监理	指	鑫诚建设监理咨询有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中色股份	股票代码	000758
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国有色金属建设股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中色股份		
公司的外文名称（如有）	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NFC		
公司的法定代表人	张克利		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘依斌	马云天
联系地址	北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 15 层	北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 15 层
电话	010-84427227	010-84427227
传真	010-84427222	010-84427222
电子信箱	liuyibin@nfc-china.com	mayuntian@nfc-china.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。



四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	10,087,728,214.30	7,915,864,077.02	27.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,431,992.01	123,820,962.93	40.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,951,487.29	107,088,182.39	54.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-506,429,839.01	-1,304,402,061.31	-61.18%
基本每股收益（元/股）	0.0886	0.0629	40.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0886	0.0629	40.86%
加权平均净资产收益率	3.37%	2.57%	0.80%
	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）	23,900,081,009.88	23,909,968,726.88	-0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,214,698,527.30	5,087,620,104.23	2.50%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	1,533,391.21	
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）	14,133,632.15	
债务重组损益	113,351.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,131,191.74	
减：所得税影响额	54,970.12	
少数股东权益影响额（税后）	2,113,708.66	
合计	8,480,504.72	--

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。



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为：采掘业（行业代码：B）-有色金属矿采选业（行业代码：B09）。公司披露2016年年度报告时，遵守固体矿产资源的特殊行业披露要求。因固体矿产资源业在半年报中不需要进行特殊行业披露，且公司2016年国际工程承包业务营业收入占公司经审计的营业收入30%以上，故2017年半年报公司需遵守土木工程建筑业的特殊行业披露要求。

公司主营业务包括有色金属采选与冶炼、国际工程承包、装备制造和贸易。公司是国内最早从事国际工程承包的企业之一，以有色金属行业的国际工程承包业务为主。经过三十多年的发展，公司逐步由单一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包等为主营业务的国际有色金属综合型企业。对有色金属采选与冶炼、国际工程承包、装备制造和贸易的整合是公司完善有色金属产业链的战略部署，旨在通过上下游产业之间的相互渗透、延伸与合作，增强公司市场竞争力和抗风险能力。

本报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生变化，具体可参见2016年年报。

公司主要的业绩驱动因素：（1）宏观经济和行业因素：公司致力于国内外有色金属资源开发与国际工程承包，同时积极推进装备制造及贸易等业务板块，公司经营状况、盈利能力及发展前景均与国内外宏观经济状况息息相关。全球经济景气度、有色金属市场需求、有色金属产能状况、库存等因素都将影响公司经营业绩。2017年上半年全球经济呈现较好的复苏态势，但各国通胀水平仍然疲软，英国大选，美联储两次加息，中东及朝鲜半岛地缘政治风险都将可能对经济产生影响。（2）政策因素：2017年是一带一路推进的关键之年，随着一带一路的大力推进，使得国际工程承包迎来新的发展机遇，为公司开展国际产能合作提供新空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收票据	本报告期末该项目金额较期初增加 42.51%，主要系以承兑汇票方式进行结算的金额增加所致。
应收股利	本报告期末该项目金额较期初减少 96.59%，主要系母公司收到联营企业分回前期已宣告发放股利所致。
一年内到期的非流动资产	本报告期末该项目金额较期初增加 61.62%，主要系母公司重分类至本项目的长期待摊费用增加所致。
长期待摊费用	本报告期末该项目金额较期初减少 58.77%，主要系本期摊销及母公司将一年内到期的项目保费用重分类到一年内到期的非流动资产所致。



2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
鑫都矿业有限公司	设立	2017年6月末资产总额28,372.06万元，净资产24,288.94万元。	蒙古	公司派专人负责该境外子公司的经营管理	公司对该子公司派驻董事及管理人员全面控制公司的经营管理，并将其纳入公司内控体系。	2017年上半年盈利状况良好	5.44%	否
NFC Kazakhstan LLC	设立	2017年6月末资产总额387,180.37万元，净资产81,487.73万元。	哈萨克斯坦	公司派专人负责该境外子公司的经营管理	公司对该子公司派驻管理人员全面控制公司的经营管理，并将其纳入公司内控体系。	2017年上半年盈利状况良好	74.25%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

1、品牌优势

公司在有色金属国际工程承包领域具有丰富的项目开发、管理经验，项目地域分布广阔，在伊朗、赞比亚、蒙古、越南、哈萨克斯坦等国承接了有色金属领域众多重点项目。公司多次作为总承包商完成政府间重点合作项目，基本确立了以伊朗为中心的中东地区、以哈萨克斯坦为中心的中北亚地区、以赞比亚为中心的中南非洲地区以及中国周边国家等主要市场区域。公司在国际有色金属市场上建立了良好声誉，在国际工程承包业务领域形成了NFC知名品牌，并获得中国机电产品进出口商会首批大型成套设备企业AAA信用等级企业和中国对外承包工程商会首批中国对外承包工程企业AAA信用等级企业殊荣。

公司生产的红牌牌锌锭产品已通过ISO9002质量体系认证和代表国际水平的英国（NQA）质量认证，并分别在上海期货交易所与LME获准注册。红牌牌锌锭较高的品牌知名度有助于公司产品获得下游消费者和贸易商的认可。

公司子公司沈冶机械成功研制了国内第一代铝电解多功能机组，首批应用于包头铝厂、青海铝厂，为铝工业装备现代化迈出了第一步。80年代至90年代，沈冶机械又相继研制成功了第二代和第三代铝电解多功能机组，技术已达国内领先水平。近年来，通过联合中国瑞林、东大设计院、沈阳铝镁设计研究院和配套厂家，沈冶机械的铝电解多功能机组正向系统集成、技术融合的方向发展，逐渐形成具有国际影响力的SMMC品牌。

珠江稀土是我国老牌稀土分离加工企业，在南方离子型稀土分离企业中，珠江稀土生产规模及销售均居前列。企业主要产品还远销日本、美国、英国、法国、德国、荷兰、香港等国家和地区。珠江稀土是多家国际知名灯具厂商的主要供货商，其“珠江”品牌在国际市场有较高知名度。

2、技术优势

公司在铅锌冶炼及稀土分离等方面技术水平处于国内领先地位。中色锌业针对赤峰地区锌精矿的特点采用低污染沉矾除铁湿法炼锌的工艺，将锌的浸出率提高到97%，锌冶炼经济技术指标达到全国行业领先水平，且具有明显的节能减排优势。珠江稀土是全国最早实现稀土全分离的企业之一，稀土萃取分离技术处于国内领先地位。

公司在装备制造领域技术领先，具有比较完整的自主知识产权，公司子公司沈冶机械在国内铝电解多功能机组设计、制造领域技术水平处于领先地位。该企业成功设计、制造了世界上首台500KA、600KA铝电解多功能机组，并实现500KA多功能机组的工业化应用。沈冶机械目前自主开发的电解铝节能技术已取得阶段性成果，有望在国内外众多存在突出节能需求的



电解铝项目中实现应用。

公司子公司中色泵业自主研制的第三代双缸双作用和三缸单作用系列隔膜泵产品总体技术参数的匹配技术、橡胶隔膜技术、重载曲轴结构、磁信号传感器检测技术、自动化技术、高压密封技术等具有创新性，解决了在苛刻工况条件下的连续运转率等关键问题，产品填补了国内空白，其技术和性能指标达到了当今国际同类先进水平。

公司参股公司中国瑞林已获授权专利55项，其中发明专利17项，日本发明专利1项，授权软件著作权7项。至今公司累计有效专利510项，其中发明专利105项；受理专利50项，其中发明专利24项；开发专有技术2项，使公司专有技术总数达148项。在冶金、矿山、市政、环境保护、民用建筑等行业积累了比较丰富的设计经验和科研成果。

公司参股公司东大设计院拥有诸如一水铝石和三水铝石生产氧化铝技术、低品位铝土矿应用技术、粉煤灰及霞石提取氧化铝技术、300-400 kA系列高效铝电解槽技术和优质预焙阳极生产技术。

3、资源优势

截至2017年6月30日，公司拥有蒙古图木尔廷—敖包锌矿和赤峰白音诺尔铅锌矿2宗采矿权和17宗探矿权，公司铅锌矿石年处理量约140万吨，年产铅锌精矿金属量约10万吨，锌冶炼能力21万吨。此外，公司在境外积极进行矿产资源开发，湄公矿业正进行老挝占巴塞省巴松县铝土矿经济技术可行性论证。公司未来将继续在国内外积极进行资源勘探开发，提高资源占有量和资源供应能力。

4、人才优势

作为国际大型技术管理型企业，公司在国际工程技术业务合作中，拥有相对完善的商务、技术管理体系，高素质的工程师队伍以及强大的海外机构，形成了以中国成套设备制造供应优势和有色金属人才技术优势为依托的，集国家支持、市场开发、科研设计、投融资、资源调查勘探、项目管理、设备供应网络等多种单项能力于一身的资源整合能力和综合比较优势。

5、管理优势

公司产权结构良好、法人治理结构完善，并根据财政部、中国证监会等五部委的要求建立了企业内部控制体系，进一步健全了各项规章制度。公司认真做好资金管理，保证了发展过程中的巨大资金需求和现金流的安全。在企业组织结构上，公司坚持扁平化的管理模式，进一步提高了管理效率。

本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年全球经济呈现较好的复苏态势，IMF和世界银行对全球经济增速的预期都较为乐观，但各国通胀水平仍然疲软，英国大选，美联储两次加息，中东及朝鲜半岛地缘政治风险为经济带来了许多影响。今年上半年，在以供给侧结构性改革为核心的各项宏观政策和世界经济复苏拉动的共同作用下，中国宏观经济运行延续了2016年下半年以来企稳向好的态势，多项经济指标都趋于改善。2017年，随着全球经济复苏，有色金属需求稳定且有所增长，而环保督查和供给侧改革导致供给减少，供需基本面支撑促使多个有色金属品种价格持续上涨。经过三年的铺排布局，一带一路进入收获期。随着一带一路的大力推进，海外工程承包逐渐为公司贡献业绩。本报告期内，公司实现营业收入1,008,772.82万元，比上年同期增长27.44%；实现归属于母公司所有者的净利润17,443.20万元，较上年同期增长40.87%。公司四大业务板块发展格局上，有色金属资源开发有较大幅度上升，其他业务板块相对平稳发展。

(1) 有色金属资源开发：报告期内，公司有色金属采选与冶炼收入281,207.98万元，比上年同期上升72.29%；实现毛利62,693.18万元，比上年同期上升94.33%。2017年上半年，随着全球经济复苏，有色金属需求稳定且有所增长，而环保督查和供给侧改革导致供给减少，供需基本面支撑促使铅锌金属品种价格持续上涨，公司借助于有色金属价格上涨的有利外部环境，矿山和冶炼企业提质增效工作取得了良好成绩。子公司鑫都矿业强化内部管理，加强选矿技术管理和设备管理工作，生产经营保持稳定。中色锌业一方面加强与长期合作的矿山和贸易商的沟通交流，努力保证原料供应，另一方面加强市场行情分析和研判，及时抓住锌产品价格高位的有利时机，果断做好每笔锌产品的销售业务，提升了利润空间。中色矿业充分研究市场形势，科学制定销售策略，努力提效率，降成本，增收益，主要生产指标创历史新高。由于稀土市场经营环境恶劣，投入产出成本倒挂的状态持续，稀土分离企业处境非常艰难，珠江稀土贯彻落实僵尸企业处置工作精神，继续依法组织实施职工分流安置工作，基本维护了公司的稳定以及相关工作的推进。南方稀土项目建设正在有序推进。

(2) 工程承包业务：报告期内，公司国际工程承包业务基本稳定，工程承包业务收入268,449.83万元，比上年同期上升22.26%；实现毛利40,515.37万元，比上年同期下降1.62%。2017年是一带一路推进的关键之年，随着一带一路的大力推进，公司海外工程承包业务有望得到进一步提升。报告期内，刚果金RTR项目正式启动，并收到首笔预付款，今年上半年，项目进展顺利。哈萨克斯坦硫化装置项目施工步入竣工阶段，目前各分包单位在进行尾项清理工作，已完成管道锅炉清洗工作和水联运工作，对业主培训已完成85%，为正式投料试车做准备。印度SKM竖井项目顺利完成了竖井永久井架的立体安装工程，目前现场正在进行精通装配安装施工阶段的准备工作。哈铜阿克托盖铜矿厂项目于2017年3月3日正式竣工，项目进入质保运行阶段。哈铜巴夏库铜矿厂项目积极推进项目收尾工作。越南老街铜冶炼项目设计工作已经基本完成并交付业主审核，设备订货招标工作已完成50%，目前项目现场工作尚未开始，预计将于明年2月份开始现场工作。

(3) 装备制造：报告期内，公司装备制造业务收入44,135.49万元，比上年同期上升7.29%；实现毛利1,764.24万元，比上年同期下降42.27%。2017年上半年，沈冶机械亏损局面没有得到有效遏制，扭亏脱困任务艰巨。中色泵业一方面加快产品结构调整、加大应收账款清理力度，另一方面紧盯煤化工、煤制油领域的重点项目，积极拓展海外市场，力争减少亏损额。

(4) 贸易：报告期内，公司贸易业务收入410,351.91万元，比上年同期上升12.73%；实现毛利1,780.61万元，比上年同期下降64.87%。贸易业务是以公司国际工程承包和有色金属资源开发两大主营业务为基础发展的业务，是对两大主业的有益补充。通过贸易业务可以发挥公司与出资企业的整体优势，增强了原材料采购和产品销售的议价能力，有利于提高公司的经营业绩。2017年上半年，公司贸易业务的工作重点是努力实现向“贴近主业、贴近市场”的转型。重点是做好“贴近主业”的工作，服务好公司主业，围绕主业拓展贸易业务。努力形成主业与贸易互相促进，推动发展的局面，逐步形成中色股份的贸易特色。



二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	10,087,728,214.30	7,915,864,077.02	27.44%	主要系报告期有色金属及工程承包板块营业收入较上年同期大幅增加导致。
营业成本	8,990,233,698.42	7,085,923,185.37	26.87%	主要系报告期有色金属及工程承包板块营业成本大幅增加导致。
销售费用	91,269,176.45	89,829,709.37	1.60%	
管理费用	266,594,231.97	260,321,866.73	2.41%	
财务费用	234,613,074.77	207,574,605.94	13.03%	
所得税费用	145,666,584.06	98,642,201.52	47.67%	主要系本报告期锌价大幅高于上年同期导致盈利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-506,429,839.01	-1,304,402,061.31	-61.18%	主要系报告期承包工程业务项下回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	130,549,084.15	94,742,009.10	37.79%	主要系母公司及子公司红烨投资取得的联营企业分回股利增加所致、子公司中色哈萨克及中色锌业等基建项目支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	592,168,287.66	38,845,019.24	1,424.44%	主要系报告期内借款额度增加所致。
现金及现金等价物净增加额	219,504,392.03	-1,142,546,836.90	-119.21%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。



主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
承包工程	2,684,492,153.85	2,279,343,052.05	15.09%	22.33%	27.78%	-3.62%
有色金属	2,795,604,158.27	2,175,742,501.98	22.17%	72.78%	66.97%	2.70%
贸易	4,099,751,431.56	4,083,870,284.37	0.39%	12.66%	13.78%	-0.98%
分产品						
承包工程	2,684,492,153.85	2,279,343,052.05	15.09%	22.33%	27.78%	-3.62%
铅锌精矿	359,689,816.18	123,340,732.44	65.71%	59.73%	23.15%	10.19%
锌锭及锌合金	2,970,911,409.86	2,600,459,994.16	12.47%	11.77%	6.01%	4.75%
其他有色金属产品	3,538,323,864.67	3,512,522,296.50	0.73%	49.60%	51.06%	-0.96%
分地区						
境内	5,862,766,744.80	5,322,246,426.64	9.22%	3.56%	1.57%	1.77%
境外	4,157,838,945.12	3,637,594,120.04	12.51%	88.89%	100.24%	-4.96%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,435,856.24	0.85%	主要系对参股公司权益法核算收益。	其中对参股公司权益法核算收益具有可持续性。
资产减值	21,345,663.39	5.29%	主要系报告期内对部分探矿支出计提减值 2,446 万元；因存货价格上升导致跌价损失转回 808 万元；因账龄增加计提坏账准备 496 万元。	否
营业外收入	17,820,583.22	4.42%	主要系取得的各项政府补助。	否
营业外支出	7,171,399.72	1.78%	主要系子公司公益性捐赠支出。	否

四、资产及负债状况



1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,621,558,160.68	10.97%	2,270,244,999.34	9.49%	1.48%	
应收账款	5,470,883,860.13	22.89%	5,623,836,480.88	23.52%	-0.63%	
存货	4,549,840,729.08	19.04%	4,455,228,536.02	18.63%	0.41%	
投资性房地产	460,966,391.98	1.93%	466,831,878.70	1.95%	-0.02%	
长期股权投资	637,640,462.65	2.67%	653,899,101.67	2.73%	-0.06%	
固定资产	3,501,475,345.37	14.65%	3,656,343,927.63	15.29%	-0.64%	
在建工程	502,980,896.07	2.10%	443,555,727.54	1.86%	0.24%	
短期借款	6,863,061,844.57	28.72%	6,868,176,685.64	28.73%	-0.01%	
长期借款	1,552,605,528.75	6.50%	1,193,396,964.76	4.99%	1.51%	主要系母公司融资规模扩大所致。
应收票据	661,541,332.06	2.77%	464,210,106.55	1.94%	0.83%	主要系以承兑汇票方式进行结算的金额增加所致。
应收股利	282,000.00	0.00%	8,280,000.00	0.03%	-0.03%	主要系母公司收到联营企业分回前期股利所致。
一年内到期的非流动资产	178,758,763.80	0.75%	110,602,607.27	0.46%	0.29%	主要系母公司重分类至本项目的长期待摊费用项目保费增加所致。
长期待摊费用	161,241,921.87	0.67%	391,042,227.23	1.64%	-0.97%	主要系本期摊销及母公司将一年内到期的项目保费重分类至一年内到期的非流动资产所致。
应付票据	376,742,725.08	1.58%	1,553,135,733.68	6.50%	-4.92%	主要系对外开具承兑汇票结算方式减少所致。
应交税费	112,938,679.85	0.47%	184,329,720.78	0.77%	-0.30%	主要系母公司及子公司中色锌业等缴纳前期的税款增加所致。
一年内到期的非流动负债	417,065,024.70	1.75%	182,065,024.70	0.67%	1.08%	主要系母公司一年内到期的长期借款重分类至此增加所致。
长期借款	1,552,605,528.75	6.50%	1,193,396,964.76	4.99%	1.51%	主要系母公司融资规模扩大所致。
递延收益	452,879,167.01	1.89%	320,314,167.59	1.34%	0.55%	主要系子公司沈冶机械因老厂区搬迁收到当地政府的补偿所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用



3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	605,987,381.49	质押贷款及保证金
应收票据	55,200,000.00	质押贷款及保证金
合计	661,187,381.49	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
0.00	9,964,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。



2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鑫都矿业有限公司	子公司	采矿、加工进出口业务	采矿业	100,000.00 美元	283,720,619.04	242,889,421.51	283,395,187.88	158,055,809.91	109,015,746.10
赤峰中色锌业有限公司	子公司	有色金属投资、开发、生产、销售	冶炼	1,908,000,000.00	5,216,858,713.41	3,373,193,134.97	2,531,223,030.68	223,892,289.14	175,703,751.49
中国有色(沈阳)泵业有限公司	子公司	隔膜泵设计研发、制造、销售	制造业	300,000,000.00	885,072,939.88	308,070,118.31	59,226,837.02	-16,274,902.25	-15,881,634.09
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	子公司	设备及配件制造	制造业	283,369,300.00	2,921,185,241.62	-143,308,646.33	382,766,007.04	-123,923,645.89	-118,426,851.71
广东珠江稀土有限公司	子公司	稀土产品生产	冶炼	90,585,100.00	190,584,208.62	1,212,873.40	11,884,428.23	-34,265,757.98	-34,469,524.37

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用



主要控股参股公司情况说明

1、鑫都矿业有限公司

本报告期，鑫都矿业密切关注市场，分析产品价格走势，择机进行销售，提升公司盈利水平。本报告期，鑫都矿业生产锌精矿含锌2.10万吨，销售锌精矿含锌2.19万吨，实现营业收入28,339.52万元，较上年同期增长18.07%，实现净利润10,901.57万元，较上年同期增71.06%。

2、赤峰中色锌业有限公司

本报告期，该公司共生产锌产品12.51万吨，其子公司中色矿业生产铅锌精矿含金属量1.70万吨。2017年以来，锌产品价格呈现上涨的趋势，中色锌业一方面实施效益为先策略，加强市场行情分析和研判，结合企业资金情况，采用点价及现货销售相结合的模式，及时抓住锌产品价格高位阶段的有利时机，果断做好每笔锌产品销售业务，提升了利润空间。另一方面，中色锌业积极努力保证原料供应，加强与长期合作的矿山和贸易商的沟通和交流。子公司中色矿业从生产经营的关键环节入手，努力提效率，降成本，增收益，营业收入和利润总额等主要指标创历史同期最好水平。本报告期内，完成营业收入253,122.30万元，较上年同期增长69.03%，实现净利润17,570.38万元，较上年同期增长9,947.5%。

3、中国有色(沈阳)泵业有限公司

本报告期，中色泵业一方面加快产品结构调整、加大应收账款清理力度，另一方面紧盯煤化工、煤制油领域的重点项目，积极拓展海外市场，但亏损较上年同期仍有所增加。本报告期内，中色泵业完成营业收入5,922.68万元，较上年同期减少10.45%，实现净利润-1,588.16万元，亏损较上年同期增加11.10%。

4、中国有色(沈阳)冶金机械有限公司

本报告期，受国家产能压缩的影响，制铝设备订货形势不容乐观，沈冶机械努力开拓冶金市场，在煤化工行业与恒力石化签订9台最大规格棒磨机；公司首次进入铜渣选行业，与长沙有色研究院签订了我公司制造最大规格5595的球磨机1台；与新疆其亚签订17X1501电解质破碎系统的工艺总包项目。本报告期内，该公司完成营业收入38,276.60万元，较上年同期增加10.70%，实现净利润-11,842.69万元，亏损较上年同期增加18.78%。

5、广东珠江稀土有限公司

本报告期，受稀土市场持续低迷等因素影响，公司继续停产，营业额同比大幅下滑。公司继续依法组织实施职工分流安置工作，高度重视公司存续期的安全环保、“三供一业”以及资产处置工作，克服当前公司所面临的严峻困难，切实保障工作的正常开展，基本维护了公司的稳定以及相关工作的推进。本报告期内，该公司共完成营业收入1,188.44万元，较上年同期减少78.80%，实现净利润-3,446.95万元，亏损较上年同期减少39.52%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 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

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 面临的风险

1、宏观经济与市场竞争风险

公司致力于国内外有色金属资源开发与国际工程承包，同时积极推进装备制造及贸易等业务板块，公司经营状况、盈利能力及发展前景均与国内外宏观经济状况息息相关。此前受全球经济放缓、欧债危机及国内房地产调控政策的影响，有色金



属价格持续在低位运行，公司及时调整了生产经营部署，积极增储扩建，大力推进国际工程承包业务开发，有效平衡并抵御了宏观经济波动的影响。2017年下半年中国经济将面临较大的下行风险，从国际看，世界经济复苏乏力，国际贸易投资增长低；世界主要经济体宏观经济政策协调性降低，贸易投资保护主义抬头。从国内看，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，供给侧结构性改革任务艰巨等。

2、海外政治经济环境波动风险

公司的国际工程承包遍布海外，同时依托有色金属工程承包项目，公司积极参与了蒙古、老挝等国家和地区的有色矿山勘探和开发，任何涉及公司海外资产或国际工程承包项目所在地的政局不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、税收增加和优惠减少、贸易限制和经济制裁、国际诉讼和仲裁等因素都可能影响到公司海外资产和业务正常开展，进而影响公司的财务状况和盈利能力。

3、合同利润率低于预期、合同分包及履约风险

公司与业主签订的国际工程承包合同除部分包括价格调整条款外，绝大多数合同均为固定价格合同。国际工程承包项目是复杂的系统工程，公司无法就所有因素对成本的影响进行充分预测并在合同价格中进行反映，如自然环境、天气因素、技术性问题、原材料市场变化等，均可能使项目施工方案发生变化，造成工期延迟或成本上升。同时，作为国际工程总承包商，公司不可避免地使用建设相关专业机构、劳务分包商及设备供应商。合同双方可能存在信息不对称和道德风险，分包商设计及施工能力、设备质量、人员素质、后方保障等方面也存在差异，分包商或设备供应商不履行、延迟履行或不适当履行合同等原因均可能造成公司的违约风险。

4、安全生产风险

铅锌矿开采作业环境复杂，虽不产生瓦斯等有害气体，但采矿过程中存在采场（巷道）局部冒顶片帮、爆破、透水等主要危险因素，尾矿堆放过程中也可能发生渗漏、垮塌等事故。此外，有色金属冶炼、国际工程承包、装备制造业务亦可能面临突发性事件或自然灾害等风险。

5、产业政策风险

公司所经营的国际工程承包业务，受到项目所在国家和机构监督。随着行业演进和外部环境变化，各国和各机构将不断修改现有监管政策或增加新监管政策，这些监管政策的变化可能对本公司造成某种程度的不利影响。

6、汇率风险

公司在海外积极开展有色金属领域的国际工程承包业务，业务结算货币主要为美元和欧元，上述币种与人民币汇率波动可能会导致成本增加或收入减少，从而对公司利润造成影响。

7、环保政策风险

铅锌采选与冶炼及稀土分离、装备制造过程中产生的废水、废气、粉尘、噪声等污染物会对环境产生一定影响，因此国内相关环境保护部门对此进行重点监管。目前公司及控股子公司认真贯彻执行了国家和地方有关环保的法规和政策，各项排放指标均达到国家排放标准，但随着公众环保意识的逐步加强，国家环保法律法规对环境保护要求日趋严格，将可能要求公司增加环保投入，导致公司生产成本提高，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（二）应对措施

1、从单一工程承包业务向多主业延伸，通过多元化经营降低风险。公司从上市伊始的单一国际工程承包业务，发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包、装备制造和有色金属贸易为四大主业的大型现代化企业，能有效弥补公司因业务单一而导致经营业绩波动较大的可能性。

2、针对有色金属价格、海外经济环境的波动以及产业政策的变化，公司会加强市场情报搜集，强化市场人员培训，灵活掌握市场价格走势并做出相应交易策略调整。

3、面临激烈竞争和严峻的市场格局，公司积极调整思路，在继续巩固传统市场的同时，深度开发哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古以及俄罗斯等中北亚市场，同时力争在非洲、南美洲和大洋洲工程承包市场实现新的突破，规避项目地域布局限制带来的风险，争取更大的发展空间。

4、公司坚持宣传贯彻新的《安全生产法》，制定针对性措施，切实落实安全责任，强化全员安全环保红线意识，坚决消除隐患，防范生产安全事故。



5、公司对一年期以上汇率避险方法有远期外汇买卖合同，无交割远期外汇合约（NDF），外汇期权等。对于未来应收款项，公司将根据成本、风险状况及时采取规范的汇率避险方式。同时公司在合同拟定过程中采取以下措施加以应对汇率风险：①适当提高利润率，提高抵抗汇率风险的能力；②改变计价币种，或者采取人民币或一揽子货币的计价方式；③增加汇率变化时合同价格调整机制，让业主分担我公司的汇率风险。④用美元收入不经汇兑直接进行海外资源收购。

6、公司将继续深入推进节能减排和清洁化生产，投资足额资金进行环保新工艺、新技术、新设备的研发和环境治理，力争将环保成本控制在合理的范围。



第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年年度股东大会	年度股东大会	41.03%	2017年05月12日	2017年05月13日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露；公告编号：2017-028

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



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履行完毕及截至报告期末超期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	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。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用



七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中色泵业诉内蒙古鑫旺再生资源有限公司买卖合同纠纷案	1,393.27	否	2017年3月9日内蒙古鑫旺向北京市西城区人民法院提出该案的管辖异议,申请移送至鄂尔多斯市达拉特旗人民法院,北京市西城区法院于2017年4月5日作出驳回鑫旺管辖异议的裁决,2017年4月17日鑫旺再次向北京市二中院提起管辖异议上诉,目前等待北京市二中院关于管辖异议的最终裁决,得到最终裁决结果后才会拟定开庭时间及后续案件进展情况。	无重大影响	目前等待管辖异议上诉裁定结果。		
恒丰银行诉中色股份和宁波港迪贸易有限公司等信用证开证纠纷案	6,000	否	2016年11月14日、2016年11月21日中色股份与港迪公司分别签订了两份电解铝供货合同,约定中色股份以商业承兑汇票作为预付款,港迪公司于上述商票到期前10天向中色股份交付合同约定数量、品质的货物。合同签订后,中色股份向港迪公司开具了总金额为6000万元的两张商业汇票。后港迪公司将中色股份出具的面额均为3000万元的两张商业汇票质押给原告。港迪公司未按《商票预付款合同》约定向中色股份交货;港迪公司无力偿还原告贷款,原告于2017年3月15日发函要求中色股份兑付6000万元承兑汇票。因港迪公司未向其交货,中色股份拒付。原告于2017年4月10日向宁波市中级人民法院起诉,要求中色股份向原告兑付6000万元汇票并支付自汇票到期日按中国人民银行同期贷款利率计算至付清日的利息。2017年5月30日,中色股份向宁波市中级人民法院提出管辖异议。2017年6月12日,宁波市中级人民法院裁定驳回其异议。	无重大影响	待一审开庭。		



诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
沈冶机械诉山东金玺泰矿业有限公司买卖合同纠纷案	565.1	否	2017年4月20日沈冶机械向临沂市兰陵县人民法院提起诉讼,请求法院判令被告支付所欠货款565.1万元及利息并承担本案的诉讼费、保全费。2016年6月6日法院一审开庭审理,被告以沈冶机械存在拖期交货、交货不全为由进行抗辩,待法院一审判决。	无重大影响	待法院一审判决。		
沈冶机械诉济钢集团石门铁矿有限公司买卖合同纠纷案	414	否	2017年4月20日沈冶机械向临沂市兰陵县人民法院提起诉讼,请求法院判令被告支付所欠货款414万元及利息并承担本案的诉讼费、保全费。2016年6月6日法院一审开庭审理,被告以沈冶机械缺开一张490万元发票,并且存在拖期交货、交货不全为由进行抗辩,2017年6月23日沈冶机械向法院追加山东金玺泰矿业有限公司为共同被告,待法院一审判决。	无重大影响	待法院一审判决。		
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司诉沈冶机械加工承揽合同纠纷案	140	否	2017年6月5日沈冶机械收到法院传票,原告称,2011年2月10日与沈冶机械签订了一份承揽合同,总金额为200万元。沈冶机械支付60万元预付款后,原告履行了加工义务,沈冶机械以项目暂停为由既不付款也不提货,因此请求沈冶机械给付欠款140万元及利息8.9万元,并承担本案的诉讼费用。沈冶机械于2017年6月12日向德阳市旌阳区人民法院申请提起管辖权异议,6月22日一审法院裁定驳回申请,沈冶机械已向德阳市中级人民法院申请管辖权异议复议。	无重大影响	待法院裁定。		
沈阳启年商贸有限公司诉沈冶机械买卖合同纠纷案	322.76	否	2017年2月14日沈冶机械收到沈阳经济技术开发区人民法院传票,原告请求沈冶机械给付产品原料货款332.76万元及利息,并承担诉讼费用。法院于2017年3月27日开庭审理,2017年4月7日沈阳经济技术开发区人民法院裁定冻结沈冶机械银行存款322.76万元。沈冶机械向法院递交了中止审理申请书及保全异议申请书。2017年4月24日,法院裁定驳回沈冶机械的中止审理申请及保全异议申请,法院将择期开庭审理。	无重大影响	待一审开庭。		



诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
沈阳昊诚电气有限公司诉沈冶机械买卖合同纠纷案	149	否	2017年1月19日沈冶机械收到沈阳经济开发区法院传票,原告因与沈冶机械之间签订的《干式变压器购销合同》而诉沈冶机械拖欠货款149万元及利息11.18万元。法院于2017年3月22日一审开庭。沈冶机械以原告存在拖期交货为由,请求按违约责任扣除相应货款进行抗辩,待一审判决。	无重大影响	待一审判决。		
沈冶机械诉延边新华龙矿业有限公司买卖合同纠纷案	124	否	2017年3月31日沈冶机械向沈阳经济技术开发区人民法院提起诉讼,请求判令被告支付所欠货款124万元及利息并承担诉讼费、保全费,待一审开庭。	无重大影响	待一审开庭。		
沈冶机械诉山西三佳新买卖合同纠纷案能源科技集团有限公司	167	否	沈冶机械于2016年7月1日向介休市人民法院提起诉讼,请求被告给付设备款167万元并赔偿利息损失。介休市人民法院立案受理后,于2016年8月16日开庭审理。庭审中被告以设备存在质量问题为由拒绝调解,2017年3月29日收到介休市一审法院判决书,判决:1、被告给付沈冶机械合同总价款550万元百分之七十即385万元中尚欠的2万元余款,并承担相应利息;2、驳回沈冶机械其他诉讼请求。2017年4月沈冶机械已向晋中市中级人民法院提起上诉,待二审开庭审理。	无重大影响	待二审开庭审理。		
沈冶机械诉内蒙古天润化肥股份有限公司买卖合同纠纷案	239.6	否	目前,被告已停产,一审时明确表示没有还款能力,正在进行重组;通过网上查询,被告被执行记录较多,执行回款有难度。	无重大影响	执行中。	2015年08月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年半年度报告》和《2016年半年度报告》。
恒丰银行诉中色股份和宁波众仁宏电子有限公司等信用证开证、追索权纠纷案	10,000	否	2016年10月12日、2016年10月18日、2016年10月27日中色股份与众仁宏公司分别签订了三份锌锭和铝锭供货合同,合同约定中色股份以商业承兑汇票为预付款,众仁宏公司于上述商票到期前10天向中色股份交付合同约定数量、品质的货物。合同签订后中色股份向众仁宏公司开具了总金额为1亿元的三张商业汇票;后众仁宏公司将中色股份出	无重大影响	待一审开庭。		



诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
			具的共计 1 亿元的汇票质押给原告。众仁宏公司未按《商票预付款采购合同》向中色股份交货；众仁宏公司无力偿还原告贷款，原告于 2017 年 3 月 15 日发函要求中色股份兑付 1 亿元承兑汇票。因众仁宏公司未按约定向其交货，中色股份未予回复。原告 2017 年 4 月 3 日向宁波市中级人民法院起诉，要求中色股份向原告兑付 1 亿元汇票并支付自汇票到期日按中国人民银行同期贷款利率计算至付清日的利息。2017 年 5 月 30 日，中色股份向宁波市中级人民法院提出管辖异议。2017 年 6 月 12 日，宁波市中级人民法院裁定驳回其异议。				
中色泵业诉山东益兴重型机床制造有限公司买卖合同纠纷案	226.35	否	2016 年 9 月 28 日中色泵业分别完成向山东省高密市人民法院申请该案件强制执行立案及向潍坊市中级人民法院申请再审程序立案工作，再审证据已经邮寄给潍坊中院，目前等待法院排期及具体通知。	无重大影响	执行中。	2015 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年半年度报告》和《2016 年半年度报告》。
平安银行诉中色股份和浙江阳明铜业有限公司等金融借款合同纠纷案	6,000	否	1、2016 年 8 月 19 日、2016 年 9 月 2 日、2016 年 9 月 9 日中色股份与阳明铜业分别签订了三份电解铝供货合同，合同约定中色股份以商业承兑汇票作为预付款，阳明铜业于上述商票到期前 10 天向中色股份交付合同约定数量、品质的货物。合同签订后，中色股份向阳明铜业开具了总金额为 6000 万元的三张商业汇票；后阳明公司将中色股份出具的总金额为 6000 万元的商业汇票质押给原告。阳明铜业未按《采购合同》向中色股份交货。阳明公司无力还款，原告于 2017 年 2 月 24 日、2017 年 3 月 7 日和 2017 年 3 月 13 日分别就不同票据要求中色股份兑付。因阳明公司未按约定向其交货，中色股份拒付。2017 年 4 月 12 日，原告向宁波市鄞州区人民法院起诉。2017 年 5 月 30 日，中色股份向宁波市鄞州区法院提出管辖异议，待法院裁定。	无重大影响	待法院裁定。		



九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
鑫诚建设监理咨询有限公司	受同一实际控制人控制	接受劳务	服务	市场定价	412.65	412.65	0.45%	1,806.2	否	银行转账	412.65	2017年05月20日	2017-031
中国瑞林工程技术有限公司	联营企业子公司	接受劳务	服务	市场定价	154.83	154.83	0.17%		否	银行转账	154.83		
东北大学设计研究院(有限公司)	联营企业子公司	接受劳务	服务	市场定价	1,477.20	1,477.2	1.62%		否	银行转账	1,477.20		
沈阳有色冶金设计研究院	受同一实际控制人控制	接受劳务	服务	市场定价	57.45	57.45	0.06%		否	银行转账	57.45		
中国十五冶金建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	接受劳务	工程	市场定价	2,276.89	2,276.89	2.50%	19,354.45	否	银行转账	2,276.89		2016-041
万向资源有限公司	参股股东	销售商品	锌锭	市场定价	5,893.17	5,893.17	6.47%	22,000	否	银行转账	5,893.17	2017年03月08日	2017-007
中色国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	机器设备	市场定价	70.52	70.52	0.08%	1,000	否	银行转账	70.52	2017年03月30日	2017-010
中色国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	机器设备	市场定价	972.76	972.76	1.07%	1,200	否	银行转账	972.76	2017年03月30日	2017-010
中色国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制	采购商品	机器设备	市场定价	126.31	126.31	0.14%	1,200	否	银行转账	126.31		
中色国际矿业股份公司	受同一实际控制人控制	销售商品	机器设备	市场定价	90.04	90.04	0.10%	500	否	银行转账	90.04	2017年03月30日	2017-010
中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	受同一实际控制人控制	采购商品	采购锌精矿粉	市场定价	1,060.32	1,060.32	1.16%	5,000	否	银行转账	1,060.32	2017年03月30日	2017-011



关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
内蒙古银都矿业有限责任公司	联营企业子公司	采购商品	购锌精矿粉	市场定价	1,686.06	1,686.06	1.85%		否	银行转账	1,686.06		
铁岭选矿药剂有限公司	受同一实际控制人控制	采购商品	药剂	市场定价	62.76	62.76	0.07%	300	否	银行转账	62.76	2017年03月30日	2017-010
铁岭选矿药剂有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	机器设备	市场定价	42.39	42.39	0.05%		否	银行转账	42.39		
赞比亚铜冶炼有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	铜精矿	市场定价	63,862.14	63,862.14	70.09%	100,000	否	银行转账	63,862.14	2016年10月21日	2016-049
中国有色矿业集团有限公司	控股股东	提供劳务	房租及物业费	市场定价	1,713.13	1,713.13	71.05%	3,605.76	否	银行转账	1,713.13	2017年03月30日	2017-011
中色国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	房租及物业费	市场定价	191.51	191.51	7.94%	403.04	否	银行转账	191.51	2017年03月30日	2017-011
中色国际矿业股份有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	房租及物业费	市场定价	123.39	123.39	5.12%	259.64	否	银行转账	123.39	2017年03月30日	2017-011
中色发展投资有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	房租及物业费	市场定价	116.09	116.09	4.81%	244.27	否	银行转账	116.09	2017年03月30日	2017-011
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	房租及物业费	市场定价	29.46	29.46	1.22%	168.25	否	银行转账	29.46	2017年03月30日	2017-011
中色镍业有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	房租及物业费	市场定价	40.33	40.33	1.67%	84.87	否	银行转账	40.33	2017年03月30日	2017-011
金晟保险经纪有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	房租及物业费	市场定价	70.42	70.42	2.92%	148.18	否	银行转账	70.42	2017年03月30日	2017-011
谦比希铜冶炼有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	房租及物业费	市场定价	35.13	35.13	1.46%	73.93	否	银行转账	35.13	2017年03月30日	2017-011



关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
中国有色矿业有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	房租及物业费	市场定价	45.48	45.48	1.89%	95.54	否	银行转账	45.48	2017年03月30日	2017-011
科瑞索资源有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	房租及物业费	市场定价	11.38	11.38	0.47%	23.94	否	银行转账	11.38	2017年03月30日	2017-011
中色国际资源贸易有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	房租及物业费	市场定价	34.81	34.81	1.44%	73.25	否	银行转账	34.81	2017年03月30日	2017-011
合计				--	--	80,656.62	--	157,541.32	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。



4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：无

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
中国有色金属集团有限公司	实际控制人	借款	195,196	4,210.5	1,351.84	4.06%	4,174.07	198,054.66
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、本公司与中国十五冶金建设集团有限公司协商一致签订《工程承包补充合同（二）》，由于工程范围增加及原合同中费用组成与实际差额较大，按规范标准结合项目实际情况项目成本大幅提高，双方同意在原合同及《工程承包补充合同（一）》金额基础上增加暂估金额80,326,751元人民币。该关联交易事项已经公司第七届董事会第69次会议和2016年年度股东大会审议通过。

2、本公司与万向资源有限公司签订《锌锭销售合同》，由公司向万向资源销售锌锭，合同数量11,000吨，金额约2.2亿元人民币。该关联交易事项已经公司第七届董事会第70次会议和2016年年度股东大会审议通过。

3、公司子公司中色锌业有限公司与万向资源有限公司签订《工矿产品购销合同》，中色锌业拟向万向资源出售锌锭，供货期限为自合同生效之日起至2017年12月，按月供货，共计不超过18,000吨，价格参照出货日上海有色网现货价格双方协商确定，预计金额约为4.32亿元人民币。该关联交易事项已经公司第七届董事会第74次会议和2016年年度股东大会审议通过。

4、本公司与鑫诚建设监理咨询有限公司协商一致签订《安装工程监理合同》，鑫诚监理负责南方电解铝厂项目安装工程监理，合同金额约1,806.2万元人民币。该关联交易事项已经公司第八届董事会第1次会议审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易公告》	2017年02月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司与万向资源有限公司关联交易公告》	2017年03月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2017年度日常经营性关联交易预计公告》	2017年03月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2017年度日常经营性关联交易预计的补充公告》	2017年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司子公司中色锌业有限公司与万向资源有限公司关联交易公告》	2017年04月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司与鑫诚建设监理咨询有限公司关联交易公告》	2017年05月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司拥有四期锌冶炼项目。四期项目投产后，赤峰中色锌业有限公司和赤峰红烨锌冶炼有限责任公司（一期公司）、赤峰库博红烨锌业有限公司（二期公司）、赤峰中色库博红烨锌业有限公司（三期公司）共同签署了新的委托经营协议，由赤峰中色锌业有限公司统一经营各期锌冶炼资产，实行统一采购、统一销售、统一核算，以各期公司的产能为基础来分配统一经营产生的盈利。经过委托经营协议的方式，赤峰中色锌业有限公司实现了对一、二、三、四期锌冶炼21万吨/年产能的统一管理，从而避免了各期公司之间的竞争行为，并有助于产生规模效益。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。



2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国有色（沈阳）泵业有限公司	2016年09月20日	14,000	2016年09月06日	9,968.82	连带责任保证	2020-08-01	否	否
中国有色（沈阳）泵业有限公司	2017年01月20日	8,000	2017年01月18日	5,708.03	连带责任保证	2020-02-22	否	否
中国有色（沈阳）泵业有限公司	2010年07月24日	13,000	2010年07月23日	2,206.5	连带责任保证	2019-08-05	否	否
中国有色（沈阳）泵业有限公司	2016年09月02日	8,000	2016年08月31日	2,000	连带责任保证	2020-02-23	否	否
赤峰中色锌业有限公司	2016年09月02日	25,000	2016年08月31日	25,000	连带责任保证	2019-11-24	否	否
赤峰中色锌业有限公司	2016年09月02日	20,000	2016年08月31日	20,000	连带责任保证	2020-02-22	否	否
NFC Metal Pte. Ltd.	2016年10月13日	14,280	2017年04月26日	677.44	连带责任保证	2019-07-26	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		8,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		21,854.29		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		102,280		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		65,560.79		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		8,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		21,854.29		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		102,280		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		65,560.79		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				12.57%				



其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

（2）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。



3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
中色股份	印度斯坦锌业公司	印度斯坦 SKM 竖井项目	2012 年 05 月 15 日	市场定价	47,138.1	否	非关联方	本报告期内,顺利完成了竖井永久井架的主体安装工程,目前现场正在进行井筒装配安装施工阶段的准备工作。本报告期内,完成营业收入 17,686.44 万元。		
NFC Kazakhstan	哈萨克资源公司巴夏库分公司	哈铜巴夏库铜矿项目	2014 年 02 月 19 日	市场定价	331,675.88	否	非关联方	2017 年 5 月底,完成硫化矿尾项的收尾工作,完成了绝大多数粘土矿尾项的收尾工作,完成了现场生活大临和施工大临的拆除和场地环境恢复工作,完成全部人员撤场和现场生活物资、生产物资和工程设备车辆等撤场工作。本报告期内,完成营业收入 17,705.20 万元。	2014 年 02 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露;公告编号 2014-004
NFC Kazakhstan	哈萨克铜业公司阿克托盖分公司	哈铜阿克托盖铜矿项目	2014 年 12 月 14 日	市场定价	350,018.38	否	非关联方	项目已于 2017 年 3 月 3 日正式竣工,2017 年 5 月,项目完成竣工验收,进入质保运行阶段。本报告期内,完成营业收入 4,271.46 万元。	2014 年 12 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露;公告编号 2014-067
中色股份与 NFC Kazakhstan	哈萨克斯坦巴浦洛达尔石化厂	石化厂硫化装置项目	2015 年 06 月 18 日	市场定价	115,105.47	否	非关联方	2017 年上半年硫化项目施工步入竣工阶段,主要有地坪和道路铺设,配电间装饰装修,钢结构安装等。目前各分包单位在进行尾项清理工作。本报告期内,完成营业收入 13,747.55 万元。	2015 年 06 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露;公告编号 2015-029
中色股份	Metalkol SA 公司	刚果金 RTR 项目	2016 年 06 月 30 日	市场定价	445,740.92	否	非关联方	2017 年 2 月 7 日项目正式启动,今年上半年,项目进展基本正常。本报告期内,完成营业收入 28,741.14 万元。	2016 年 07 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露;公告编号 2016-027
中色股份	VIMICO 公司	越南老街 2 万吨铜冶炼扩建项目	2016 年 08 月 18 日	市场定价	57,864.5	否	非关联方	2017 年上半年,项目设计工作已经基本完成并交付业主审核,设备订货招标工作已完成 50%。目前项目现场工作尚未开始,预计将于明年 2 月份开始现场工作。本报告期内,完成营业收入 306.62 万元。	2016 年 08 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露;公告编号 2016-032



合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
中色股份	HZL 公司	印度 HZL 公司 16 万吨锌渣处理有价金属回收项目	2016 年 11 月 08 日	市场定价	41,942.72	否	非关联方	目前项目设计、采购、施工正按预定的计划有序进行。设备采购工作于 2016 年 12 月 22 日正式启动，已完成设备制造周期大于 4 个月的设备招标采购。2017 年上半年完成了现场垃圾清理和大部分厂房基础施工等。本报告期内，完成营业收入 815.58 万元。	2016 年 11 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露；公告编号 2016-055

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。



2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中色锌业	二氧化硫	直接排放	6	赤峰市红山区总厂有 5 个排放口,赤峰市巴林左旗林东分厂有一个排放口	115 mg/m ³	400 mg/m ³	516.44 t	1682 t	无
中色锌业	氮氧化物	直接排放	6	赤峰市红山区总厂有 5 个排放口,赤峰市巴林左旗林东分厂有一个排放口	159 mg/m ³	400 mg/m ³	168.34 t	439 t	无
中色锌业	烟尘	直接排放	6	赤峰市红山区总厂有 5 个排放口,赤峰市巴林左旗林东分厂有一个排放口	39 mg/m ³	80 mg/m ³	53.74 t	615 t	无
中色矿业	颗粒物	直接排放	6	一选厂破碎和筛分、二选厂 1 段破碎和筛分、二选厂 2 段破碎和筛分	30.69 mg/m ³	80 mg/m ³	10.30 t	无	无
中色矿业	烟尘	直接排放	3	水暖站锅炉房 2*15t、综合井锅炉房 4t、一选厂锅炉房 4t	39.77 mg/m ³	80 mg/m ³	10.32 t	无	无
中色矿业	二氧化硫	直接排放	3	水暖站锅炉房 2*15t、综合井锅炉房 4t、一选厂锅炉房 4t	87.00 mg/m ³	400 mg/m ³	16.8 t	无	无
中色矿业	氮氧化物	直接排放	3	水暖站锅炉房 2*15t、综合井锅炉房 4t、一选厂锅炉房 4t	180.56 mg/m ³	400 mg/m ³	23.06 t	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、中色锌业废气包括锅炉尾气和制酸尾气，锅炉尾气经静电除尘器+石膏湿法脱硫+SNCR脱硝工艺处理后达标排放；制酸尾气经旋风除尘+静电收尘+两转两吸制酸制酸+双氧水脱硫系统处理后达标排放。

2、中色矿业建有三套锅炉脱硫除尘设施：水暖站两台15t锅炉采用独立的布袋除尘工艺，共用脱硫塔（石灰石膏法脱硫工艺）；一选厂和综合井锅炉采用布袋除尘，双碱法脱硫工艺。锅炉烟气经处理后达标排放。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	184,118	0.01%						184,118	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	184,118	0.01%						184,118	0.01%
境内自然人持股	184,118	0.01%						184,118	0.01%
二、无限售条件股份	1,969,194,306	99.99%						1,969,194,306	99.99%
1、人民币普通股	1,969,194,306	99.99%						1,969,194,306	99.99%
三、股份总数	1,969,378,424	100.00%						1,969,378,424	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况



单位：股

报告期末普通股股东总数			139,792		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	664,613,232		
万向资源有限公司	境内非国有法人	7.14%	140,600,000	0	0	140,600,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.65%	52,171,600	0	0	52,171,600		
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%	11,818,682	0	0	11,818,682		
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	0.44%	8,613,824	846,231	0	8,613,824		
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	0.42%	8,306,416	-2,469,606	0	8,306,416		
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	0.27%	5,326,830	563,700	0	5,326,830		
幸福人寿保险股份有限公司—招福宝年金	其他	0.27%	5,323,700	0	0	5,323,700		
幸福人寿保险股份有限公司—福鑫宝 3 号年金分段	其他	0.24%	4,687,511	0	0	4,687,511		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.18%	3,506,037	-430,665	0	3,506,037		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	140,600,000	人民币普通股	140,600,000
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	11,818,682	人民币普通股	11,818,682
中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金	8,613,824	人民币普通股	8,613,824
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	8,306,416	人民币普通股	8,306,416
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	5,326,830	人民币普通股	5,326,830
幸福人寿保险股份有限公司－招福宝年金	5,323,700	人民币普通股	5,323,700
幸福人寿保险股份有限公司－福鑫宝 3 号年金分段	4,687,511	人民币普通股	4,687,511
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	3,506,037	人民币普通股	3,506,037
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱小明	职工监事	任期满离任	2017 年 05 月 12 日	任期满离任
韩金鸽	职工监事	被选举	2017 年 05 月 12 日	换届选举



第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否



第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2,621,558,160.68	2,270,244,999.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	661,541,332.06	464,210,106.55
应收账款	5,470,883,860.13	5,623,836,480.88
预付款项	2,384,846,154.94	2,544,102,520.72
应收利息	264,800.00	227,200.00
应收股利	282,000.00	8,280,000.00
其他应收款	329,614,685.56	337,985,311.62
买入返售金融资产		
存货	4,549,840,729.08	4,455,228,536.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	178,758,763.80	110,602,607.27
其他流动资产	503,989,034.77	441,859,629.94
流动资产合计	16,701,579,521.02	16,256,577,392.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	424,456,495.33	425,366,676.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	637,640,462.65	653,899,101.67
投资性房地产	460,966,391.98	466,831,878.70
固定资产	3,501,475,345.37	3,656,343,927.63
在建工程	502,980,896.07	443,555,727.54
工程物资		
固定资产清理	141,331.58	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,155,672,279.51	1,185,051,807.75
开发支出		
商誉	11,255,802.91	11,231,691.32
长期待摊费用	161,241,921.87	391,042,227.23
递延所得税资产	177,787,516.77	219,184,388.45
其他非流动资产	164,883,044.82	200,883,907.75
非流动资产合计	7,198,501,488.86	7,653,391,334.54
资产总计	23,900,081,009.88	23,909,968,726.88

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	6,863,061,844.57	6,868,176,685.64
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	376,742,725.08	1,553,135,733.68
应付账款	1,689,689,194.60	1,764,673,103.78
预收款项	2,867,394,536.74	2,489,077,908.87
应付职工薪酬	50,769,111.31	56,819,628.11
应交税费	112,938,679.85	184,329,720.78
应付利息	29,882,416.76	24,999,933.56
应付股利	30,580,176.21	24,867,580.49
其他应付款	1,928,712,994.41	1,871,137,007.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	417,065,024.70	182,065,024.70
其他流动负债		
流动负债合计	14,366,836,704.23	15,019,282,326.66
非流动负债：		
长期借款	1,552,605,528.75	1,193,396,964.76
应付债券		
长期应付款	503,156,501.83	500,107,053.64
长期应付职工薪酬	19,152,208.68	22,106,969.89
专项应付款		
预计负债	3,214,768.31	3,121,134.28
递延收益	452,879,167.01	320,314,167.59
递延所得税负债	29,588,092.51	31,368,292.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,560,596,267.09	2,070,414,583.02
负债合计	16,927,432,971.32	17,089,696,909.68
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	954,594,113.51	954,594,113.51
减：库存股		
其他综合收益	-161,524,656.48	-156,381,023.86
专项储备	31,836,141.64	34,658,509.48
盈余公积	312,740,581.37	312,740,581.37
一般风险准备		
未分配利润	2,107,673,923.26	1,972,629,499.73
归属于母公司所有者权益合计	5,214,698,527.30	5,087,620,104.23
少数股东权益	1,757,949,511.26	1,732,651,712.97
所有者权益合计	6,972,648,038.56	6,820,271,817.20
负债和所有者权益总计	23,900,081,009.88	23,909,968,726.88

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	1,472,475,099.88	1,194,338,283.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	21,665,945.16	4,856,049.00
应收账款	4,154,582,328.11	3,753,887,408.27
预付款项	1,823,856,218.33	2,190,109,269.45
应收利息		
应收股利	31,600,000.00	38,280,000.00
其他应收款	2,011,188,569.48	1,899,181,660.85
存货	2,853,199,893.64	3,032,531,994.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	178,724,075.96	110,518,811.41
其他流动资产	293,275,137.73	264,886,469.47
流动资产合计	12,840,567,268.29	12,488,589,945.73
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	325,000,000.00	415,000,000.00
长期股权投资	2,969,474,690.69	2,977,935,236.03
投资性房地产	460,157,098.06	466,009,001.02
固定资产	428,395,892.18	435,706,840.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,456,923.23	4,752,825.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	139,857,088.55	367,404,782.90
递延所得税资产	100,584,756.38	102,018,402.38
其他非流动资产	48,043,871.76	48,043,871.76
非流动资产合计	4,863,255,959.45	5,203,156,598.73
资产总计	17,703,823,227.74	17,691,746,544.46

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



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	6,174,836,937.32	6,244,064,006.86
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		1,139,858,479.00
应付账款	1,106,729,325.25	1,083,886,683.80
预收款项	1,991,891,622.78	1,440,901,517.30
应付职工薪酬	10,177,514.10	7,258,773.64
应交税费		5,475,292.20
应付利息	26,888,166.76	24,082,155.79
应付股利		
其他应付款	2,485,390,840.17	2,417,468,326.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	395,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,190,914,406.38	12,522,995,235.51
非流动负债：		
长期借款	1,552,605,528.75	1,193,396,964.76
应付债券		
其中：优先股		
长期应付款	104,065,000.03	101,355,000.01
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	1,656,670,528.78	1,294,751,964.77
负债合计	13,847,584,935.16	13,817,747,200.28
所有者权益：		
股本	1,969,378,424.00	1,969,378,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
资本公积	716,802,554.51	716,802,554.51
减：库存股		
其他综合收益	17,227,670.14	27,974,542.82
专项储备		
盈余公积	312,740,581.37	312,740,581.37
未分配利润	840,089,062.56	847,103,241.48
所有者权益合计	3,856,238,292.58	3,873,999,344.18
负债和所有者权益总计	17,703,823,227.74	17,691,746,544.46

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



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	10,087,728,214.30	7,915,864,077.02
二、营业总成本	9,698,613,919.86	7,751,036,944.97
其中：营业成本	8,990,233,698.42	7,085,923,185.37
税金及附加	94,558,074.86	45,873,308.55
销售费用	91,269,176.45	89,829,709.37
管理费用	266,594,231.97	260,321,866.73
财务费用	234,613,074.77	207,574,605.94
资产减值损失	21,345,663.39	61,514,269.01
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）	3,435,856.24	22,159,504.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,435,856.24	22,159,504.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,550,150.68	186,986,636.63
加：营业外收入	17,820,583.22	160,022,367.21
其中：非流动资产处置利得	1,563,962.88	197,161.80
减：营业外支出	7,171,399.72	133,070,251.22
其中：非流动资产处置损失	30,571.67	130,685,577.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	403,199,334.18	213,938,752.62
减：所得税费用	145,666,584.06	98,642,201.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,532,750.12	115,296,551.10
归属于母公司所有者的净利润	174,431,992.01	123,820,962.93
少数股东损益	83,100,758.11	-8,524,411.83
六、其他综合收益的税后净额	-924,711.92	30,064,091.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,143,632.62	25,097,017.66
（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	-5,143,632.62	25,097,017.66
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	-128,156.26	-151,196.00
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	-5,015,476.36	25,248,213.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,218,920.70	4,967,073.55
七、综合收益总额	256,608,038.20	145,360,642.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,288,359.39	148,917,980.59
归属于少数股东的综合收益总额	87,319,678.81	-3,557,338.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0886	0.0629
（二）稀释每股收益	0.0886	0.0629

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	5,249,621,257.86	5,384,708,205.13
减：营业成本	4,966,227,048.11	5,049,226,064.61
税金及附加	8,129,180.89	2,283,664.66
销售费用	6,899,171.30	3,478,465.19
管理费用	72,169,713.71	67,995,401.70
财务费用	211,505,922.08	109,784,643.36
资产减值损失	8,779,249.93	5,537,388.50
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）	55,656,095.42	27,579,229.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	302,570.92	18,341,389.38
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,567,067.26	173,981,806.16
加：营业外收入	2,241,081.58	696,145.48
其中：非流动资产处置利得	429,521.58	58,773.48
减：营业外支出	1,113.28	8,180.69
其中：非流动资产处置损失	1,113.28	8,180.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,807,035.56	174,669,770.95
减：所得税费用	1,433,646.00	49,989,379.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,373,389.56	124,680,391.54
五、其他综合收益的税后净额	-10,746,872.68	4,703,262.38
（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	-10,746,872.68	4,703,262.38
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	-128,156.26	-151,196.00
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	-10,618,716.42	4,854,458.38
6.其他		
六、综合收益总额	21,626,516.88	129,383,653.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0160	0.0630
（二）稀释每股收益	0.0160	0.0630

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	9,836,745,561.53	7,671,493,091.16
收到的税费返还	113,445,062.34	160,609,133.36
收到其他与经营活动有关的现金	65,906,171.37	75,540,859.91
经营活动现金流入小计	10,016,096,795.24	7,907,643,084.43
购买商品、接受劳务支付的现金	9,462,747,713.10	8,447,613,016.09
支付给职工以及为职工支付的现金	366,758,170.01	341,478,880.43
支付的各项税费	507,607,844.95	282,550,919.67
支付其他与经营活动有关的现金	185,412,906.19	140,402,329.55
经营活动现金流出小计	10,522,526,634.25	9,212,045,145.74
经营活动产生的现金流量净额	-506,429,839.01	-1,304,402,061.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,564,339.00	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	140,601,850.00	170,546,780.54
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	168,166,189.00	171,490,780.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,617,104.85	66,784,771.44
投资支付的现金		9,964,000.00
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	37,617,104.85	76,748,771.44
投资活动产生的现金流量净额	130,549,084.15	94,742,009.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	4,709,123,301.06	4,136,826,193.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,340,137.98	20,361,950.41
筹资活动现金流入小计	4,721,463,439.04	4,157,188,144.25
偿还债务支付的现金	3,744,713,019.21	3,801,891,665.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,433,224.88	227,278,628.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,640,276.30	8,486,591.17
支付其他与筹资活动有关的现金	144,148,907.29	89,172,831.90
筹资活动现金流出小计	4,129,295,151.38	4,118,343,125.01
筹资活动产生的现金流量净额	592,168,287.66	38,845,019.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,216,859.23	28,268,196.07
五、现金及现金等价物净增加额	219,504,392.03	-1,142,546,836.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,796,066,387.16	3,343,123,869.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,015,570,779.19	2,200,577,032.31

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	5,352,581,748.53	6,002,248,254.69
收到的税费返还	106,014,827.84	124,808,995.61
收到其他与经营活动有关的现金	38,328,617.47	25,820,480.20
经营活动现金流入小计	5,496,925,193.84	6,152,877,730.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5,778,941,523.95	6,536,867,569.45
支付给职工以及为职工支付的现金	54,573,091.63	85,007,859.13
支付的各项税费	72,474,141.87	14,826,812.00
支付其他与经营活动有关的现金	88,726,497.96	63,617,651.15
经营活动现金流出小计	5,994,715,255.41	6,700,319,891.73
经营活动产生的现金流量净额	-497,790,061.57	-547,442,161.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	28,330,000.00
取得投资收益收到的现金	67,980,808.27	11,805,945.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,025.00	196,780.54
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	118,531,833.27	40,332,726.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,445,185.60	4,646,022.93
投资支付的现金	50,000,000.00	56,855,303.00
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	51,445,185.60	61,501,325.93
投资活动产生的现金流量净额	67,086,647.67	-21,168,599.49
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	4,556,818,289.32	4,066,893,663.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,556,818,289.32	4,066,893,663.84
偿还债务支付的现金	3,661,503,019.21	3,508,051,849.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,995,476.48	176,212,544.81
支付其他与筹资活动有关的现金	133,209,451.22	40,918,000.98
筹资活动现金流出小计	3,978,707,946.91	3,725,182,395.52
筹资活动产生的现金流量净额	578,110,342.41	341,711,268.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,479,563.07	15,455,850.29
五、现金及现金等价物净增加额	144,927,365.44	-211,443,642.11
加：期初现金及现金等价物余额	980,834,743.63	1,143,672,824.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,762,109.07	932,229,182.61

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



7、合并所有者权益变动表

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												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,969,378,424.00				954,594,113.51		-156,381,023.86	34,658,509.48	312,740,581.37		1,972,629,499.73	1,732,651,712.97	6,820,271,817.20
加：会计政策变更													
二、本年期初余额	1,969,378,424.00				954,594,113.51		-156,381,023.86	34,658,509.48	312,740,581.37		1,972,629,499.73	1,732,651,712.97	6,820,271,817.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,143,632.62	-2,822,367.84			135,044,423.53	25,297,798.29	152,376,221.36
（一）综合收益总额							-5,143,632.62				174,431,992.01	87,319,678.81	256,608,038.20
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-39,387,568.48	-59,466,120.22	-98,853,688.70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-39,387,568.48	-59,466,120.22	-98,853,688.70
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-2,822,367.84				-2,555,760.30	-5,378,128.14
1. 本期提取								7,577,897.12				5,283,802.01	12,861,699.13
2. 本期使用								-10,400,264.96				-7,839,562.31	-18,239,827.27
（六）其他													
四、本期期末余额	1,969,378,424.00				954,594,113.51		-161,524,656.48	31,836,141.64	312,740,581.37		2,107,673,923.26	1,757,949,511.26	6,972,648,038.56

法定代表人：张克利

总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



合并所有者权益变动表-上期金额

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	984,689,212.00				1,906,895,945.43		-224,959,829.92	43,545,745.73	288,271,402.53		1,709,752,235.50	1,726,005,023.02	6,434,199,734.29
加：会计政策变更													
前期差错更正									4,164,647.03		37,481,823.23		41,646,470.26
二、本年期初余额	984,689,212.00				1,906,895,945.43		-224,959,829.92	43,545,745.73	292,436,049.56		1,747,234,058.73	1,726,005,023.02	6,475,846,204.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	984,689,212.00				-984,689,212.00		25,097,017.66	-3,064,186.39			74,586,502.34	-16,202,562.14	80,416,771.47
（一）综合收益总额							25,097,017.66				123,820,962.93	-3,557,338.28	145,360,642.31
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-49,234,460.59	-9,891,781.25	-59,126,241.84
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-49,234,460.59	-9,891,781.25	-59,126,241.84
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	984,689,212.00				-984,689,212.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	984,689,212.00				-984,689,212.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-3,064,186.39				-2,753,442.61	-5,817,629.00
1. 本期提取								7,018,052.78				4,798,203.94	11,816,256.72
2. 本期使用								-10,082,239.17				-7,551,646.55	-17,633,885.72
（六）其他													
四、本期期末余额	1,969,378,424.00				922,206,733.43		-199,862,812.26	40,481,559.34	292,436,049.56		1,821,820,561.07	1,709,802,460.88	6,556,262,976.02

法定代表人：张克利

总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



8、母公司所有者权益变动表

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										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,969,378,424.00				716,802,554.51		27,974,542.82		312,740,581.37	847,103,241.48	3,873,999,344.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年期初余额	1,969,378,424.00				716,802,554.51		27,974,542.82		312,740,581.37	847,103,241.48	3,873,999,344.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-10,746,872.68			-7,014,178.92	-17,761,051.60
（一）综合收益总额							-10,746,872.68			32,373,389.56	21,626,516.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-39,387,568.48	-39,387,568.48
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,387,568.48	-39,387,568.48
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,969,378,424.00				716,802,554.51		17,227,670.14		312,740,581.37	840,089,062.56	3,856,238,292.58

法定代表人：张克利

总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



母公司所有者权益变动表-上期金额

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	984,689,212.00				1,701,491,766.51		-5,932,022.38		288,271,402.53	676,115,092.59	3,644,635,451.25
加：会计政策变更											
前期差错更正								4,164,647.03		37,481,823.23	41,646,470.26
二、本年期初余额	984,689,212.00				1,701,491,766.51		-5,932,022.38		292,436,049.56	713,596,915.82	3,686,281,921.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	984,689,212.00				-984,689,212.00		4,703,262.38			75,445,930.95	80,149,193.33
（一）综合收益总额							4,703,262.38			124,680,391.54	129,383,653.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-49,234,460.59	-49,234,460.59
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-49,234,460.59	-49,234,460.59
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	984,689,212.00				-984,689,212.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	984,689,212.00				-984,689,212.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,969,378,424.00				716,802,554.51		-1,228,760.00		292,436,049.56	789,042,846.77	3,766,431,114.84

法定代表人：张克利

总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



三、公司基本情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）是经中国有色金属工业总公司中色研字（1997）0060号及中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改字（1997）20号批准，由中国有色矿业集团有限公司作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额14,000万股。公司注册地为北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座中色建设大厦，办公地址为北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦，法定代表人为张克利，公司法人营业执照注册号为100000000001269，组织形式为股份有限公司，母公司为中国有色矿业集团有限公司，最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

本公司是一家专门从事国际工程承包和劳务合作，兼营国内外贸易等多种经济业务的外经企业；本公司在日本、伊朗、菲律宾、赞比亚、越南、蒙古、哈萨克斯坦、俄罗斯、老挝等国家和地区设立代表处。

公司经营范围：承包本行业国外工程、境内外资工程；国外有色金属工程的咨询、勘测和设计；资源开发；进出口业务；承担有色工业及其他工业、能源、交通、公用建设项目的施工总承包；承办展览（销）会、仓储、室内装修；批发零售汽车及配件；经批准的无线电通讯产品的销售；自有房屋租赁；机械电子设备、电子产品、五金交电、矿产品、化工材料（不含化学危险品）、建筑材料、金属材料及制品、家具、通讯器材、日用百货、照相器材的销售；向境外派遣各类劳务人员（不含海员，有效期至2019年05月06日）。

财务报告批准报出日为2017年8月23日。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。

报告期合并范围详见“本节八、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2016年12月31日、2017年6月30日的财务状况以及2016年上半年、2017年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。



2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司除境外子公司及代表处外，其他组成部分均以人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

（1）同一控制下企业合并的会计处理

①一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

②多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理

①一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

②多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股

权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

（3）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

（1）共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

（2）合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账

本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本节五之十一应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	单项公允价值下跌超过持有成本的50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	持续时间超过12个月且在整个持有期间得不到根本改变
成本的计算方法	原始购买价
期末公允价值的确定方法	公开市场价
持续下跌期间的确定依据	持续下跌无回升的第一天开始计算

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项为单项余额在人民币 800 万元以上或单项余额占企业应收账款总额 5% 以上；其他应收款为单项余额在人民币 500 万元以上或单项余额占企业其他应收款总额 5% 以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款单独进行减值测试。如果有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
应收账款	账龄分析法
其他应收款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	3.00%	10.00%
2—3 年	10.00%	30.00%
3—4 年	30.00%	50.00%
4—5 年	30.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司有客观证据表明其发生了减值的，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，可单独认定的采用个别计价法，无法单独认定的采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司划分为持有待售资产的确认标准：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①该资产在当前状况下可以立即出售；②本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。



长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

①确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

②确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- i. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ii. 参与被投资单位的政策制定过程；
- iii. 向被投资单位派出管理人员；
- iv. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- v. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

类别	预计使用寿命/摊销年限（年）	年折旧率	折旧或摊销方法
房屋建筑物	20-40	4.85%-2.425%	年限平均法
土地使用权	35-50	2.86%—2.00%	直线法

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3.00%	4.85-2.425
机器设备	年限平均法	5-10	3.00%	19.40-9.70
办公设备	年限平均法	3-5	3.00%	32.30-19.40
运输设备	年限平均法	3-6	3.00%	32.30-16.17

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与所有权相关全部风险和报酬租赁。具体为符合下列一项或数条件的：

①在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买该资产的选择权，所订立的价款预计将远低于行使时公允价值因而在开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占使用寿命大部分；④承租人在租赁开始日的最低付款额现值，几乎相当于资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：i 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；ii 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；iii 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；iv 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；v 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；vi 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；vii 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

③使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：i 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；ii 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

22、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

(1) 长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

但企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都进行减值测试。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率以资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率为基础结合资产特定风险来确定。

(2) 长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(3) 商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。



24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。

①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。



28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

(1) 销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

(2) 提供劳务

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入：即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。



(4) 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。本公司确定合同完工进度的方法为：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

在资产负债表日，本公司按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。本公司当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂

时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①经营租赁租入资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁租出资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

A. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

B. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

C. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

D. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

E. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

1) 融资租赁租入资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊计入当期融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁租入资产折旧：

A. 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；

B. 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁租出资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。



未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分配并计入当期的融资收入。
或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入的 17%、12%、11%、10%、6% 税率计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。	17%、12%、11%、10%、6%
消费税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，其他见下表
资源税	应税产品金额或应税产品的课税数量	5%、20 元/吨
教育费附加	应交流转税额	3%、5%
房产税	房产价值扣除 10%-30% 为基数、房产价值	1.2%、1.44%



存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中国有色沈阳（泵业）有限公司	15%
赤峰中色白音诺尔矿业有限公司	15%
中色南方稀土（新丰）矿业有限公司	10%
NFC Kazakhstan LLC	20%
NFC Kazakhstan	20%
Acxap-Tay	20%
中色股份吉尔吉斯有限公司	10%
中色印度私人公司	34%
鑫都矿业有限公司	30 亿蒙图以内 10% 以上 25%
Baisheng Fulcrum Company (Pty) Ltd.	28%
NFC DEVELOPMENT(DRC) COMPANY LIMITED SARL	30%
NFC Metal Pte. Ltd.	17%
凯丰资源控股有限公司	10%
蒙古工业建筑有限责任公司	10%
中色股份（沙特）有限公司	20%
中色俄罗斯有限公司	20%

2、税收优惠

（1）辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局辽科发[2014]53号《关于公布辽宁省2014年第一批高新技术企业复审结果的通知》，中国有色沈阳（泵业）有限公司被评为高新技术企业，发证时间为2014年8月6日，适用所得税税率为15%，享受税收优惠期间为2014年1月至2016年12月，目前新的高新技术企业认证复审过程中，预计所得税税率仍为15%；

（2）子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司自2009年开始享受西部大开发所得税优惠政策，报告期税率为15%；

（3）根据国家税务总局公告2014年第23号《国家税务总局关于扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》，子公司中色南方稀土（新丰）矿业有限公司按20%的税率减半征收所得税。

（4）子公司中色新加坡有限公司营业利润1万新币以内的加计扣除75%，营业利润超过1万新币的部分加计扣除50%，并减征30%所得税。

3、其他

无。



七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,909,653.88	7,946,107.58
银行存款	1,995,618,104.87	1,782,284,587.95
其他货币资金	612,030,401.93	480,014,303.81
合计	2,621,558,160.68	2,270,244,999.34
其中：存放在境外的款项总额	403,560,357.96	308,347,157.88

其他说明：

报告期末，存放于境外的货币资金折美元合计为59,571,380.19元，其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金105,689,900.32元，保函保证金451,797,481.17元，银行存款质押存款28,500,000.00元，一年期定期存单20,000,000.00元，合计605,987,381.49元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	661,485,556.86	210,836,246.55
商业承兑票据	55,775.20	253,373,860.00
合计	661,541,332.06	464,210,106.55

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	55,200,000.00
合计	55,200,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,117,530,445.46	
合计	1,117,530,445.46	



3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	25,314,557.39	0.45%	25,314,557.39	100.00%		25,922,160.58	0.44%	25,922,160.58	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,558,015,646.57	97.82%	102,847,505.50	1.85%	5,455,168,141.07	5,696,131,620.57	97.69%	98,262,472.84	1.73%	5,597,869,147.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	98,319,469.83	1.73%	82,603,750.77	84.02%	15,715,719.06	109,004,778.77	1.87%	83,037,445.62	76.18%	25,967,333.15
合计	5,681,649,673.79		210,765,813.66	3.71%	5,470,883,860.13	5,831,058,559.92		207,222,079.04	3.55%	5,623,836,480.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	25,314,557.39	25,314,557.39	100.00%	预计不可能收回
合计	25,314,557.39	25,314,557.39	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,842,420,133.95		
1 至 2 年	254,700,890.01	7,641,026.70	3.00%
2 至 3 年	245,571,077.41	24,557,107.74	10.00%
3 年以上	215,323,545.20	70,649,371.06	
3 至 4 年	129,638,412.06	38,891,523.61	30.00%
4 至 5 年	55,423,596.28	16,627,078.88	30.00%
5 年以上	30,261,536.86	15,130,768.57	50.00%
合计	5,558,015,646.57	102,847,505.50	



确定该组合依据的说明:

因工程承包项目完工周期长, 导致部分应收账款回款期相对较长。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,543,734.62 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明: 无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额的比例(%)
客户1	1,921,201,753.57		33.81%
客户2	762,452,552.09		13.42%
客户3	454,112,957.04	1,242,320.00	7.99%
客户4	227,163,693.97		4.00%
客户5	155,010,886.65		2.73%
合计	3,519,941,843.32	1,242,320.00	61.95%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2017年6月30日, 本公司将工程承包业务的应收账款513,603,164.37元出售给银行, 因终止确认该笔款项而承担费用3,145,819.38元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2017年6月30日, 本公司将未到期工程应收账款27,031,745.49元出售给银行; 上述款项已收到, 银行保留追索权, 期末形成银行借款报表列示在长期借款的金额27,031,745.49元。

其他说明: 无。



4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,021,664,310.64	84.77%	2,385,434,510.94	93.76%
1 至 2 年	339,261,941.94	14.23%	141,549,756.38	5.56%
2 至 3 年	7,937,329.38	0.33%	1,210,868.94	0.05%
3 年以上	15,982,572.98	0.67%	15,907,384.46	0.63%
合计	2,384,846,154.94	--	2,544,102,520.72	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：业务结算期长，尚未到期。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	时间	占预付款项总额的比例(%)
供应商1	603,002,572.06	1年以内、1-2年	25.28%
供应商2	304,902,773.19	1年以内累计	12.79%
供应商3	149,955,593.22	1年以内、1-2年	6.29%
供应商4	124,536,072.00	1年以内累计	5.22%
供应商5	119,754,086.96	1年以内累计	5.02%
合计	1,302,151,097.43	--	54.60%

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	264,800.00	227,200.00
合计	264,800.00	227,200.00

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国瑞林工程技术有限公司		8,280,000.00
威海市正大环保设备股份有限公司	282,000.00	
合计	282,000.00	8,280,000.00



7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	180,609,805.69	41.77%	5,270,000.00	2.92%	175,339,805.69	180,609,805.69	41.11%	5,270,000.00	2.92%	175,339,805.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	204,825,727.39	47.37%	58,641,853.73	28.63%	146,183,873.66	195,223,998.91	44.44%	60,529,962.98	31.01%	134,694,035.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	46,915,403.65	10.85%	38,824,397.44	82.75%	8,091,006.21	63,481,729.20	14.45%	35,530,259.20	55.97%	27,951,470.00
合计	432,350,936.73		102,736,251.17	23.76%	329,614,685.56	439,315,533.80		101,330,222.18	23.07%	337,985,311.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川美酒河经贸二公司	5,270,000.00	5,270,000.00	100.00%	预计无法收回
赤峰市经济和信息化委员会	175,339,805.69		0.00%	预计可以收回，无回收风险
合计	180,609,805.69	5,270,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	114,220,501.94		
1 至 2 年	6,589,611.65	658,961.17	10.00%
2 至 3 年	3,073,846.48	922,153.95	30.00%
3 至 4 年	15,119,535.53	7,559,767.77	50.00%
4 至 5 年	10,522,715.34	5,261,357.67	50.00%
5 年以上	55,299,516.45	44,239,613.17	80.00%
合计	204,825,727.39	58,641,853.73	



确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,420,207.12 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:无。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	18,208,956.63	15,348,417.07
备用金	13,735,616.87	10,893,753.03
往来款及其他	400,406,363.23	413,073,363.70
合计	432,350,936.73	439,315,533.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
赤峰市泰升国有资产运营有限公司	往来款	175,339,805.69	5 年以上	40.55%	0.00
左旗国土资源局	往来款	25,460,400.00	1 年以内、4-5 年及 5 年以上	5.89%	951,200.00
DONG YUAN COMPANY	往来款	19,400,000.00	3-5 年	4.49%	9,700,000.00
应收出口退税款	往来款	17,513,470.01	1 年以内	4.05%	0.00
沈阳有色冶金机械总厂	往来款	13,547,733.95	1 年以内、1-2 年	3.13%	220,624.11
合计	--	251,261,409.65	--	58.11%	10,871,824.11

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	645,958,490.68	8,050,480.56	637,908,010.12	669,606,798.98	20,723,947.22	648,882,851.76
在产品	767,802,372.48	39,762,113.59	728,040,258.89	840,814,008.37	36,369,218.41	804,444,789.96
库存商品	1,287,800,360.82	102,723,159.04	1,185,077,201.78	1,318,446,610.05	147,679,514.68	1,170,767,095.37
周转材料	5,861,523.23		5,861,523.23	5,877,405.50		5,877,405.50
建造合同形成的已完工未结算资产	1,988,382,832.69		1,988,382,832.69	1,820,685,491.06		1,820,685,491.06
其他	4,570,902.37		4,570,902.37	4,570,902.37		4,570,902.37
合计	4,700,376,482.27	150,535,753.19	4,549,840,729.08	4,660,001,216.33	204,772,680.31	4,455,228,536.02

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,723,947.22	0.00		12,673,466.66		8,050,480.56
在产品	36,369,218.41	3,415,774.07		22,878.89		39,762,113.59
库存商品	147,679,514.68	7,102,069.96		52,058,425.60		102,723,159.04
周转材料	0.00					0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					0.00
合计	204,772,680.31	10,517,844.03		64,754,771.15		150,535,753.19

确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因：

①原材料及在产品：依据期末市场价格扣除进一步加工费用、销售费用和税金后的金额作为可变现净值，并将其与账面金额之差确认计提和转回跌价准备。

②库存商品：依据市场价格扣除相应销售费及税后的金额作为可变现净值，并将其与账面金额之差确认计提或转回跌价准备。

上述市场价格的确认依据如下：

①公开市场报价的产品是以报表日LME、上海有色金属网、瑞道金属网、亚洲金属网相关有色金属及稀土产品报价为相关产品市场价格；

②无公开市场报价的产品是以报表日当月成交平均价为相关产品市场价格。

③签订销售合同的，以合同价格为基础扣除相应销售费及税后的金额与账面金额之差确认计提或转回跌价准备；未签订



销售合同的，依据市场价格扣除相应销售费及税后的金额与账面金额之差确认计提或转回跌价准备。

本报告期内公司计提存货跌价准备1,051.70万元，是由于本报告期末公司部分存货的市场价格有所下降，计提存货跌价准备所致；本报告期内公司转回存货跌价准备1,860.83万元，是由于本报告期公司部分存货的市场价格有所回升，转回已计提存货跌价准备所致；本报告期内公司转销存货跌价准备4,614.65万元，是由于公司将部分已计提存货跌价准备的存货对外销售，并转销了相应已计提的存货跌价准备所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	8,662,999,908.11
累计已确认毛利	1,310,779,798.17
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	7,985,396,873.59
建造合同形成的已完工未结算资产	1,988,382,832.69

其他说明：无。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	178,758,763.80	110,602,607.27
合计	178,758,763.80	110,602,607.27

其他说明：本报告期末该项目金额较期初增加 61.62%，主要系母公司重分类至本项目的长期待摊费用增加所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及预交税费	503,989,034.77	441,859,629.94
合计	503,989,034.77	441,859,629.94

其他说明：无。



11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	424,756,495.33	300,000.00	424,456,495.33	425,666,676.50	300,000.00	425,366,676.50
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	424,756,495.33	300,000.00	424,456,495.33	425,666,676.50	300,000.00	425,366,676.50
合计	424,756,495.33	300,000.00	424,456,495.33	425,666,676.50	300,000.00	425,366,676.50



(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
菲律宾建金发展公司	1,975,638.60			1,975,638.60					40.00%	
民生人寿保险股份有限公司	384,310,000.00			384,310,000.00					6.17%	
珠海鑫光集团股份有限公司									6.26%	
海禾央联(北京)科贸有限责任公司	250,000.00			250,000.00					5.00%	
沈阳嘉诚实业公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	85.72%	
香港榆琪达有限公司	38,831,037.90		910,181.17	37,920,856.73					35.00%	
合计	425,666,676.50		910,181.17	424,756,495.33	300,000.00			300,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	300,000.00			300,000.00
期末已计提减值余额	300,000.00			300,000.00

(4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明其他说明

无。



12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中国瑞林工程技术有限公司	334,275,115.92			2,939,935.57			8,280,000.00			328,935,051.49	
Terramin Australia Limited	26,654,691.10			-375,425.94	-128,156.26					26,151,108.90	
东北大学设计院（有限公司）	50,673,061.32			-1,206,896.87			354,960.00			49,111,204.45	
包头稀土产品交易所有限公司	9,277,067.77			-1,020,836.68						8,256,231.09	
厦门盛炯贸易有限公司	545,433.95									545,433.95	545,433.95
联合产权交易所	645,256.41									645,256.41	645,256.41
北京汇稀智鼎咨询有限公司	1,715,926.42			-34,205.16						1,681,721.26	
威海市正大环保设备股份有限公司	10,359,434.36			271,915.27			282,000.00			10,349,349.63	
盛达矿业股份有限公司	220,943,804.78			2,861,370.05			10,649,379.00			213,155,795.83	
小计	655,089,792.03			3,435,856.24	-128,156.26		19,566,339.00			638,831,153.01	1,190,690.36
合计	655,089,792.03			3,435,856.24	-128,156.26		19,566,339.00			638,831,153.01	1,190,690.36

其他说明：无。



13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	585,157,681.48			585,157,681.48
2.本期增加金额	2,449,019.16			2,449,019.16
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,412,585.66			2,412,585.66
(3) 企业合并增加				
其他	36,433.50			36,433.50
3.本期减少金额	458,507.04			458,507.04
(1) 处置	458,507.04			458,507.04
(2) 其他转出				
4.期末余额	587,148,193.60			587,148,193.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	118,325,802.78			118,325,802.78
2.本期增加金额	7,993,724.52			7,993,724.52
(1) 计提或摊销	7,982,947.41			7,982,947.41
其他	10,777.11			10,777.11
3.本期减少金额	137,725.68			137,725.68
(1) 处置	137,725.68			137,725.68
(2) 其他转出				
4.期末余额	126,181,801.62			126,181,801.62
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	460,966,391.98			460,966,391.98
2.期初账面价值	466,831,878.70			466,831,878.70



14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,164,227,940.31	2,574,835,317.73	76,889,756.63	119,561,980.76	7,174,066.50	5,942,689,061.93
2.本期增加金额	7,469,128.14	15,625,659.31	3,923,954.75	2,577,547.58		29,596,289.78
(1) 购置	117,380.20	6,984,922.36	3,829,173.57	1,013,836.00		11,945,312.13
(2) 在建工程转入	2,848,498.08	6,558,927.45				9,407,425.53
(3) 企业合并增加						
其他	4,503,249.86	2,081,809.50	94,781.18	1,563,711.58		8,243,552.12
3.本期减少金额		14,677,186.05	478,615.00	5,304,919.33		20,460,720.38
(1) 处置或报废		5,233,927.17	478,615.00	5,304,919.33		11,017,461.50
其他		9,443,258.88				9,443,258.88
4.期末余额	3,171,697,068.45	2,575,783,790.99	80,335,096.38	116,834,609.01	7,174,066.50	5,951,824,631.33
二、累计折旧						
1.期初余额	760,217,278.19	1,253,325,308.52	64,852,568.59	98,597,462.75		2,176,992,618.05
2.本期增加金额	57,531,822.47	102,666,237.05	3,241,763.92	11,196,557.86		174,636,381.30
(1) 计提	55,742,640.98	100,727,795.97	3,154,220.43	10,930,275.61		170,554,932.99
其他	1,789,181.49	1,938,441.08	87,543.49	266,282.25		4,081,448.31
3.本期减少金额		4,506,318.17	15,958.99	5,031,845.04		9,554,122.20
(1) 处置或报废		4,454,021.88	15,958.99	5,031,845.04		9,501,825.91
其他		52,296.29				52,296.29
4.期末余额	817,749,100.66	1,351,485,227.40	68,078,373.52	104,762,175.57		2,342,074,877.15
三、减值准备						
1.期初余额	42,850,154.73	66,223,789.77	128,104.22	150,467.53		109,352,516.25
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	39,400.41	1,038,707.03				1,078,107.44
(1) 处置或报废	39,400.41					39,400.41
4.期末余额	42,810,754.32	65,185,082.74	128,104.22	150,467.53		108,274,408.81
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,311,137,213.47	1,159,113,480.85	12,128,618.64	11,921,965.91	7,174,066.50	3,501,475,345.37
2.期初账面价值	2,361,160,507.39	1,255,286,219.44	11,909,083.82	20,814,050.48	7,174,066.50	3,656,343,927.63



(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	13,514,071.54	7,252,751.84	3,618,843.49	2,642,476.21	
机器设备	6,184,417.03	3,324,551.90	2,059,912.48	799,952.65	
通用设备	97,071.42	94,159.27	0.00	2,912.15	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,145,167,081.84	正在办理中
土地资产	7,174,066.50	通过划拨方式取得，未办理

其他说明：无。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
改扩建项目-中色矿业	233,355,204.85		233,355,204.85	226,156,385.59		226,156,385.59
水力雾化生产锌粉-中色锌业	10,869,357.77		10,869,357.77	99,140.88		99,140.88
林东烟气脱硫-中色锌业	9,452,125.21		9,452,125.21	8,699,176.90		8,699,176.90
动力烟气脱硫-中色锌业	6,765,061.85		6,765,061.85	5,158,463.37		5,158,463.37
硒汞回收项目-中色锌业	2,864,034.31		2,864,034.31	2,864,034.31		2,864,034.31
渣场-中色锌业	46,030,718.36		46,030,718.36	44,566,998.52		44,566,998.52
新厂区搬迁项目-沈冶机械	123,821,477.90		123,821,477.90	84,084,075.21		84,084,075.21
隔膜泵技术升级-中色泵业	209,188.04		209,188.04	5,217,219.27		5,217,219.27
勘探工程-鑫都矿业	17,039,150.75		17,039,150.75	15,658,129.54		15,658,129.54
稀土分离项目-南方稀土	45,948,389.76		45,948,389.76	43,034,107.80		43,034,107.80
其他	6,626,187.27		6,626,187.27	8,017,996.15		8,017,996.15
合计	502,980,896.07		502,980,896.07	443,555,727.54		443,555,727.54



(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
改扩建项目-中色矿业	413,572,400.00	226,156,385.59	7,198,819.26	0.00	0.00	233,355,204.85	56.00%	60.00%	4,539,965.86			自筹、贷款
水力雾化生产锌粉-中色锌业	15,145,600.00	99,140.88	10,770,216.89	0.00	0.00	10,869,357.77	72.00%	100.00%	0.00			自筹
林东烟气脱硫-中色锌业	9,761,700.00	8,699,176.90	752,948.31	0.00	0.00	9,452,125.21	97.00%	100.00%	0.00			自筹
动力烟气脱硫-中色锌业	8,000,000.00	5,158,463.37	1,606,598.48	0.00	0.00	6,765,061.85	85.00%	85.00%	0.00			自筹
硒汞回收项目-中色锌业	9,175,400.00	2,864,034.31	0.00	0.00	0.00	2,864,034.31	31.00%	31.00%	0.00			自筹
渣场-中色锌业	73,360,000.00	44,566,998.52	1,463,719.84	0.00	0.00	46,030,718.36	62.75%	62.75%	0.00			自筹
新厂区搬迁项目-沈冶机械	1,537,170,000.00	84,084,075.21	39,737,402.69	0.00	0.00	123,821,477.90	89.00%	98.00%	105,661,170.55			贷款、自筹
隔膜泵技术升级-中色泵业	155,600,000.00	5,217,219.27	0.00	5,008,031.23	0.00	209,188.04	90.00%	95.00%	0.00			贷款、自筹
勘探工程-鑫都矿业	20,000,000.00	15,658,129.54	834,691.37	0.00	546,329.84	17,039,150.75	93.52%	85.00%	0.00			自筹
稀土分离项目-南方稀土	578,284,400.00	43,034,107.80	2,914,281.96	0.00	0.00	45,948,389.76	10.59%	8.40%	0.00			自筹
其他		8,017,996.15	2,918,595.24	4,399,394.30	88,990.18	6,626,187.27			0.00			自筹
合计	2,820,069,500.00	443,555,727.54	68,197,274.04	9,407,425.53	635,320.02	502,980,896.07	--	--	110,201,136.41			--

**16、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备报废	141,331.58	
合计	141,331.58	

其他说明：本期期末余额为子公司报废设备可回收部件尚未出售，已于 2017 年 7 月处理完毕。

17、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	964,373,112.00	3,100,000.00		755,619,983.66	1,723,093,095.66
2.本期增加金额	7,589.96			1,182,598.87	1,190,188.83
(1) 购置				1,172,130.17	1,172,130.17
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
其他	7,589.96			10,468.70	18,058.66
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	964,380,701.96	3,100,000.00		756,802,582.53	1,724,283,284.49
二、累计摊销					
1.期初余额	116,065,696.08	2,285,000.24		419,690,591.59	538,041,287.91
2.本期增加金额	9,143,730.48	155,000.04		21,270,986.55	30,569,717.07
(1) 计提	8,663,745.48	155,000.04		21,260,823.22	30,079,568.74
其他				10,163.33	10,163.33
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	125,209,426.56	2,440,000.28		440,961,578.14	568,611,004.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	839,171,275.40	659,999.72		315,841,004.39	1,155,672,279.51
2.期初账面价值	848,307,415.92	814,999.76		335,929,392.07	1,185,051,807.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。



18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研究阶段开发支出		6,766,673.97				6,766,673.97		
合计		6,766,673.97				6,766,673.97		

其他说明：无。

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京中色金属资源有限公司	304,451.85					304,451.85
北京中色建设机电设备有限公司	14,916.47					14,916.47
中色国际氧化铝开发有限公司	39,148.19					39,148.19
广东珠江稀土有限公司	256,006.68					256,006.68
赤峰库博红焊锌业有限公司	8,992,498.56					8,992,498.56
ACXAT-TAY	298,671.49		3,732.98			302,404.47
NFC KAZAHKSTAN	1,630,449.93		20,378.61			1,650,828.54
合计	11,536,143.17		24,111.59			11,560,254.76

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京中色金属资源有限公司	304,451.85					304,451.85
合计	304,451.85					304,451.85

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

在对被投资单位的投资发生减值时，将投资成本与商誉合并进行减值测试，并将可收回金额与账面价值进行对比，当可收回额小于账面价值时，就其差额确认减值损失。

其他说明：无。



20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
环保改造工程	11,683,308.28	905,254.26	1,701,681.69	0.00	10,886,880.85
触媒	863,140.17	0.00	176,812.38	0.00	686,327.79
借款承销费	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
勘探开发支出	8,472,750.55	275,080.44	856,294.05	0.00	7,891,536.94
边坡治理	2,418,245.33	119,196.97	717,354.56	0.00	1,820,087.74
境外工程项目保险费	367,404,782.90	0.00	159,342,429.80	68,205,264.55	139,857,088.55
合计	391,042,227.23	1,299,531.67	162,894,572.48	68,205,264.55	161,241,921.87

其他说明：本报告期末该项目金额较期初减少 229,800,305.36 元，减幅 58.77%，主要系本期摊销及母公司将一年内到期的项目保费重分类到一年内到期的非流动资产所致。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	522,619,868.97	121,593,328.00	571,926,783.45	135,177,521.86
内部交易未实现利润	16,975,355.59	4,154,185.72	67,316,907.35	16,784,601.60
可抵扣亏损	179,234,903.73	44,808,725.93	236,952,042.28	59,238,010.57
辞退福利	19,152,208.68	3,454,638.12	22,106,969.89	4,133,348.78
预计负债	3,214,768.31	482,215.25	3,121,134.28	468,170.14
递延收益（基础设施）	21,962,825.00	3,294,423.75	22,551,570.00	3,382,735.50
合计	763,159,930.28	177,787,516.77	923,975,407.25	219,184,388.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	161,779,074.58	29,206,145.23	170,257,919.25	30,986,345.58
固定资产的弃置费用	2,546,315.20	381,947.28	2,546,315.20	381,947.28
合计	164,325,389.78	29,588,092.51	172,804,234.45	31,368,292.86



(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		177,787,516.77		219,184,388.45
递延所得税负债		29,588,092.51		31,368,292.86

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,651,622.22	533,770.86
可抵扣亏损	294,105,002.25	276,595,328.94
合计	318,756,624.47	277,129,099.80

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		11,251,054.38	
2018 年	7,157,877.94	7,157,877.94	
2019 年	52,366,406.29	52,366,406.29	
2020 年	111,341,061.43	111,341,061.43	
2021 年	94,478,928.90	94,478,928.90	
2022 年	28,760,727.69		
合计	294,105,002.25	276,595,328.94	--

其他说明：无。

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采矿勘探开发支出	78,617,632.21	112,702,805.56
与构建长期资产相关的预付账款	86,265,412.61	88,181,102.19
合计	164,883,044.82	200,883,907.75

其他说明：无。



23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	24,122,377.25	224,122,377.25
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	608,000,000.00	395,000,000.00
信用借款	6,230,939,467.32	6,249,054,308.39
合计	6,863,061,844.57	6,868,176,685.64

短期借款分类的说明：无。

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,000,000.00	1,040,920,479.00
银行承兑汇票	374,742,725.08	512,215,254.68
合计	376,742,725.08	1,553,135,733.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	562,615,705.67	701,559,172.66
工程款	989,282,970.48	884,427,113.48
材料设备款	137,790,518.45	178,686,817.64
合计	1,689,689,194.60	1,764,673,103.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
万基控股集团石墨制品有限公司	14,888,166.50	未到结算期
沈阳铝镁设计研究院	14,599,590.69	未到结算期
SGL Carbon GmbH	9,389,491.85	未到结算期
常州天山重工机械有限公司	7,703,210.73	未到结算期
UnitechEngineering(HongKong)Ltd.	5,668,500.13	未到结算期
合计	52,248,959.90	--

其他说明：无。

26、预收款项
(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	553,808,498.22	566,238,703.47
工程款	1,532,637,340.46	1,008,011,941.59
工程结算大于工程施工	780,948,698.06	914,827,263.81
合计	2,867,394,536.74	2,489,077,908.87

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
HINDUSTAN ZINC LIMITED	30,862,805.80	暂未结算
赤峰润苍工业材料有限公司	5,141,618.28	暂未结算
孝义市田园化工有限公司	4,300,000.00	暂未结算
赤峰宝海有色金属有限公司	4,200,000.00	暂未结算
恒力石化（大连）炼化有限公司	3,949,830.00	暂未结算
合计	48,454,254.08	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	5,003,147,777.35
累计已确认毛利	1,136,126,722.04
已办理结算的金额	6,920,223,197.45
建造合同形成的已完工未结算项目	-780,948,698.06

其他说明：无。

27、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,539,368.81	340,437,444.04	323,377,866.04	48,598,946.81
二、离职后福利-设定提存计划	2,084,492.15	42,591,855.03	42,506,182.68	2,170,164.50
三、辞退福利	23,195,767.15	21,414,517.27	44,610,284.42	
合计	56,819,628.11	404,443,816.34	410,494,333.14	50,769,111.31

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	517,325.48	278,331,149.37	266,198,913.03	12,649,561.82
2、职工福利费	10,731,508.89	16,830,208.28	16,830,208.28	10,731,508.89
3、社会保险费	607,040.85	21,525,821.66	19,966,875.14	2,165,987.37
其中：医疗保险费	543,988.98	16,047,261.66	16,143,531.76	447,718.88
工伤保险费	12,350.53	2,549,581.86	2,534,189.64	27,742.75
生育保险费	43,092.26	1,025,131.95	1,025,546.07	42,678.14
其他	7,609.08	1,901,286.59	263,607.67	1,645,288.00
4、住房公积金	410,374.00	17,164,529.78	16,164,897.02	1,410,006.76
5、工会经费和职工教育经费	19,273,119.59	6,244,374.31	3,875,611.93	21,641,881.97
8、其他		341,360.64	341,360.64	
合计	31,539,368.81	340,437,444.04	323,377,866.04	48,598,946.81



(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,994,973.04	41,170,982.84	41,053,011.56	2,112,944.32
2、失业保险费	89,519.11	1,420,872.19	1,453,171.12	57,220.18
合计	2,084,492.15	42,591,855.03	42,506,182.68	2,170,164.50

其他说明：无。

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,672,812.61	114,865,322.68
企业所得税	36,791,421.71	32,538,746.05
个人所得税	463,784.70	6,219,812.13
城市维护建设税	1,101,118.57	1,861,851.88
房产税	1,708,751.91	614,913.80
资源税	6,686,863.15	4,828,340.52
矿产资源补偿费	19,973,272.62	19,973,272.62
土地使用税	4,742,847.53	427,641.86
水利基金	668,346.41	501,471.86
车船使用税	0.00	0.00
土地增值税	0.00	0.00
教育费附加	528,471.98	1,127,300.03
其他	1,600,988.66	1,371,047.35
合计	112,938,679.85	184,329,720.78

其他说明：报告期末该项目金额较期初减少 71,391,040.93 元，减幅为 38.73%，主要系母公司及子公司中色锌业等缴纳前期的应交税款所致。

29、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,697,848.11	1,668,841.78
短期借款应付利息	27,184,568.65	23,331,091.78
合计	29,882,416.76	24,999,933.56



重要的已逾期未支付的利息情况：无。

其他说明：无。

30、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,580,176.21	24,867,580.49
合计	30,580,176.21	24,867,580.49

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过1年未支付的应付股利，主要系子公司赤峰库博红烨锌业有限公司宣告发放尚未支付给外方股东的股利。

31、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
母公司借款	1,477,481,637.33	1,452,005,015.05
其他往来款及其他	451,231,357.08	419,131,992.00
合计	1,928,712,994.41	1,871,137,007.05

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国十五冶金建设有限公司第一工程公司	50,792,015.01	对方未要求支付
七冶建设集团有限责任公司	16,155,531.06	对方未要求支付
沈阳深远幕墙装饰工程有限公司	10,053,738.20	对方未要求支付
云机商贸（北京）有限公司	4,617,200.00	对方未要求支付
森特士兴集团股份有限公司	4,261,473.62	对方未要求支付
合计	85,879,957.89	--

其他说明：无。



32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	417,065,024.70	182,065,024.70
合计	417,065,024.70	182,065,024.70

其他说明：本报告期末，本项目较年初增加 2.35 亿元，增幅为 129.07%，主要系母公司一年内到期的长期借款重分类至此增加所致。

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	27,031,745.49	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	250,000,000.00	280,000,000.00
信用借款	1,275,573,783.26	913,396,964.76
合计	1,552,605,528.75	1,193,396,964.76

长期借款分类的说明：无。

其他说明，包括利率区间：长期借款的利率区间 1.20%-4.90%。本报告期末，本项目较年初增加 30.10%，主要系母公司融资规模扩大所致。

34、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
从中国有色矿业集团有限公司借入的中长期借款	503,065,000.18	499,955,000.14
分期收款购买商品	91,501.65	152,053.50

其他说明：无。

35、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表



单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	19,152,208.68	22,106,969.89
合计	19,152,208.68	22,106,969.89

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,214,768.31	3,121,134.28	尾矿弃置费
合计	3,214,768.31	3,121,134.28	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：期末余额为本公司之子公司中色白矿的尾矿坝弃置费用。

37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	320,314,167.59	140,000,000.00	7,435,000.58	452,879,167.01	相关部门拨付的与资产相关的政府补助
合计	320,314,167.59	140,000,000.00	7,435,000.58	452,879,167.01	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
稀土产业升级款	2,073,033.75		303,370.78		1,769,662.97	与资产相关
稀土环保改造	202,500.00		15,000.00		187,500.00	与资产相关
老挝南部铝土矿补贴	11,000,000.00				11,000,000.00	与资产相关
综合回收项目	26,820,545.58				26,820,545.58	与资产相关
基础设施配套款	251,858,576.40	140,000,000.00	5,521,129.80		386,337,446.60	与资产相关
油化工用隔膜泵项目	17,132,500.00		1,595,500.00		15,537,000.00	与资产相关
国外矿产风险勘探款	4,907,011.86				4,907,011.86	与资产相关
稀土冶炼废水资源综合利用与废水回用处理技术研究及应用	500,000.00				500,000.00	与资产相关
稀土冶炼分离生产过程自动化与管理信息化建设项目	5,820,000.00				5,820,000.00	与资产相关
合计	320,314,167.59	140,000,000.00	7,435,000.58		452,879,167.01	--

其他说明：本报告期末，该项目较年初增加 41.39%，主要系子公司沈冶机械因新厂区搬迁收到当地政府的补偿所致。



38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,969,378,424.00						1,969,378,424.00

其他说明：无。

39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	837,486,570.74			837,486,570.74
其他资本公积	117,107,542.77			117,107,542.77
合计	954,594,113.51			954,594,113.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-156,381,023.86	-924,711.92			-5,143,632.62	4,218,920.70	-161,524,656.48
其中：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	-792,237.84	-128,156.26			-128,156.26		-920,394.10
外币财务报表折算差额	-155,588,786.02	-796,555.66			-5,015,476.36	4,218,920.70	-160,604,262.38
其他综合收益合计	-156,381,023.86	-924,711.92			-5,143,632.62	4,218,920.70	-161,524,656.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。



41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	34,658,509.48	7,577,897.12	10,400,264.96	31,836,141.64
合计	34,658,509.48	7,577,897.12	10,400,264.96	31,836,141.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动系由于本公司之子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司、中国有色（沈阳）泵业有限公司、广东珠江稀土有限公司、鑫都矿业有限公司根据财政部、安全监管总局下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号文）提取和使用安全生产费所致。

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	312,740,581.37			312,740,581.37
合计	312,740,581.37			312,740,581.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,972,629,499.73	1,709,752,235.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		37,481,823.23
调整后期初未分配利润	1,972,629,499.73	1,747,234,058.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,431,992.01	123,820,962.93
应付普通股股利	39,387,568.48	49,234,460.59
期末未分配利润	2,107,673,923.26	1,821,820,561.07

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。



44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,020,605,689.92	8,959,840,546.68	7,862,624,582.43	7,056,464,480.24
其他业务	67,122,524.38	30,393,151.74	53,239,494.59	29,458,705.13
合计	10,087,728,214.30	8,990,233,698.42	7,915,864,077.02	7,085,923,185.37

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,699,176.13	4,295,141.05
教育费附加	4,294,956.27	2,141,138.38
资源税	47,315,271.92	34,904,107.62
房产税	15,776,030.51	9,660.00
土地使用税	15,063,307.58	21,581.41
印花税	5,156,379.70	909,193.48
营业税		3,478,177.28
其他	1,252,952.75	114,309.33
合计	94,558,074.86	45,873,308.55

其他说明：

本期金额较上期增加106.13%，主要系子企业赤峰中色锌业有限公司及鑫都矿业有限公司资源税增加，以及本报告期执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）致使本项目核算内容较上期增加所致。

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输及装卸费	58,251,522.55	58,202,458.80
职工薪酬	14,258,643.19	13,295,779.96
业务费	15,296,393.46	12,006,608.25
其他	3,462,617.25	6,324,862.36
合计	91,269,176.45	89,829,709.37

其他说明：无。

**47、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	151,977,364.70	126,288,084.20
办公费	15,384,960.56	10,029,450.33
税费		38,325,695.31
折旧及摊销	29,523,660.20	28,704,824.39
差旅费	9,550,454.31	6,635,479.04
其他	60,157,792.20	50,338,333.46
合计	266,594,231.97	260,321,866.73

其他说明：无。

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	204,309,679.74	184,357,783.17
利息收入	-8,700,074.29	-5,922,729.54
汇兑损失	67,834,977.63	21,785,515.95
汇兑收益	-55,775,865.26	-4,181,485.21
其他	26,944,356.95	11,535,521.57
合计	234,613,074.77	207,574,605.94

其他说明：无。

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,963,941.74	3,681,868.60
二、存货跌价损失	-8,077,079.19	57,832,400.41
十四、其他	24,458,800.84	
合计	21,345,663.39	61,514,269.01

其他说明：本期金额较上年同期减少 40,168,605.62 元，减幅为 65.30%，主要系报告期铅锌和部分稀土价格回升导致计提的存货跌价损失较上年同期大幅减少所致。



50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,435,856.24	22,159,504.58
合计	3,435,856.24	22,159,504.58

其他说明：本报告期内本项目较上年同期减少 84.49%，主要系部分联营企业本期实现净利润减少导致权益法确认投资收益减少所致。

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,563,962.88	197,161.80	1,563,962.88
其中：固定资产处置利得	1,068,756.88	197,161.80	1,068,756.88
无形资产处置利得	495,206.00		495,206.00
债务重组利得	113,351.88	116,935.33	113,351.88
政府补助	14,133,632.15	156,320,892.72	14,133,632.15
其他	2,009,636.31	3,387,377.36	2,009,636.31
合计	17,820,583.22	160,022,367.21	17,820,583.22



计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工业企业电价补贴	赤峰市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,708,680.57	4,344,934.26	与收益相关
重金属治理项目（尾矿库）	内蒙古自治区财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,356,766.10	与收益相关
基础设施配套款	国家发展和改革委员会办公厅、沈阳经济技术开发区土地储备交易中心等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,521,129.80	132,756,481.16	与资产相关
油化工用隔膜泵项目	财政部、国家发展和改革委员会办公厅及工业和信息化部办公厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,595,500.00	1,595,500.00	与资产相关
社保补贴	沈阳市铁西区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	928,391.00	42,654.89	与收益相关
二连政府扶持金	二连浩特商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		8,806,200.00	与收益相关
有色金属资源综合回收税收补助	赤峰市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		530,613.53	与收益相关
稀土环保改造	财政部企业司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,000.00	15,000.00	与资产相关
2014 年新兴产业专项资金	沈阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
科研经费补助资金	广州科技创新委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
稀土产业升级	广州市环保局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	303,370.78	303,370.78	与资产相关



补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国外矿产风险勘探款	财政部企业司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		130,000.00	与资产相关
批发企业奖励资金	北京市商务委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		507,372.00	与收益相关
质量强区奖励	广州埔强区管理办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		32,000.00	与收益相关
沈阳市财政局科技奖金	沈阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
商务信用保险补助	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,311,560.00		与收益相关
沈阳市科学技术奖励项目	沈阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,700,000.00	与收益相关
中央企业进口贴息资金补助	财政部企业司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	500,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,133,632.15	156,320,892.72	--

其他说明：

本期营业外收入较上年同期减少88.86%，主要系子公司沈冶机械上年同期老厂区搬迁政府补助确认收入，本年无此事项所致。



52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	30,571.67	130,685,577.34	30,571.67
其中：固定资产处置损失	30,571.67	130,685,577.34	30,571.67
债务重组损失		24,276.72	
对外捐赠	3,727,295.93	126,429.38	3,727,295.93
其他	3,413,532.12	2,233,967.78	3,413,532.12
合计	7,171,399.72	133,070,251.22	7,171,399.72

其他说明：本期营业支出入较上年同期减少 94.61%，主要系子公司沈冶机械上年同期老厂区搬迁确认资产处置损失，本年无此事项所致。

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	106,049,912.73	97,170,272.98
递延所得税费用	39,616,671.33	1,471,928.54
合计	145,666,584.06	98,642,201.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	403,199,334.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	100,799,833.55
子公司适用不同税率的影响	8,486,560.81
调整以前期间所得税的影响	-368,058.26
非应税收入的影响	-858,964.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,574,173.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-727,689.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,760,727.69
所得税费用	145,666,584.06



其他说明：本期金额较上年同期增加 47,024,382.54 元，增幅 47.67%，主要系本报告期锌价大幅高于上年同期导致盈利增加所致。

54、其他综合收益

详见附注 40。

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	57,006,601.27	-123,972,410.41
收到利息收入	6,193,214.10	5,922,729.54
收到补贴款	2,706,356.00	193,590,540.78
合计	65,906,171.37	75,540,859.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费	48,000,163.22	33,265,194.96
支付销售费用	29,129,471.90	29,581,790.25
支付往来款	81,338,914.12	66,019,822.77
手续费	26,944,356.95	11,535,521.57
合计	185,412,906.19	140,402,329.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金减少	12,340,137.98	20,361,950.41
合计	12,340,137.98	20,361,950.41

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：本期金额较上年同期减少 39.40%，主要系子公司沈冶机械本期受限货币资金减少所致。

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金增加	144,148,907.29	89,172,831.90
合计	144,148,907.29	89,172,831.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：本期金额较上年同期增加 61.65%，主要系母公司本期受限货币资金增加所致。

56、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	257,532,750.12	115,296,551.10
加：资产减值准备	16,541,383.64	61,514,269.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,537,880.40	153,699,211.02
无形资产摊销	30,079,568.74	30,488,222.51
长期待摊费用摊销	162,894,572.48	26,001,803.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,533,391.21	-140,344.32
财务费用（收益以“-”号填列）	216,368,792.11	201,961,813.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,435,856.24	-22,159,504.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	41,396,871.68	3,570,085.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,780,200.35	-2,098,157.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,375,265.94	-215,364,105.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	128,198,150.69	78,926,566.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,490,855,095.13	-1,736,101,430.39
其他		2,956.59
经营活动产生的现金流量净额	-506,429,839.01	-1,304,402,061.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,015,570,779.19	2,200,577,032.31
减：现金的期初余额	1,796,066,387.16	3,343,123,869.21
现金及现金等价物净增加额	219,504,392.03	-1,142,546,836.90

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,015,570,779.19	1,796,066,387.16
其中：库存现金	13,909,653.88	7,946,107.58
可随时用于支付的银行存款	1,995,618,104.87	1,782,284,587.95
可随时用于支付的其他货币资金	6,043,020.44	5,835,691.63
三、期末现金及现金等价物余额	2,015,570,779.19	1,796,066,387.16

其他说明：无。

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	605,987,381.49	质押贷款及保证金
应收票据	55,200,000.00	质押贷款及保证金
合计	661,187,381.49	--

其他说明：无。

58、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	863,324,599.75
其中：美元	96,625,893.16	6.7744	654,582,450.64
欧元	20,609,809.27	7.7496	159,717,777.91
哈萨克坚戈	792,693,374.52	0.0212	16,796,134.17
其他			32,228,237.03
应收账款	--	--	2,970,400,398.16
其中：美元	111,466,901.86	6.7744	755,121,379.94
欧元	7,519,953.09	7.7496	58,276,628.46
哈萨克坚戈	101,431,258,283.49	0.0212	2,150,342,675.61
其他			6,659,714.15



项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
长期借款	--	--	687,605,528.75
其中：美元	44,187,300.00	6.7744	299,342,445.12
欧元	3,488,147.19	7.7496	27,031,745.49
日元	5,972,246,642.00	0.06048	361,231,338.14
短期借款		--	2,240,654,595.57
其中：美元	122,276,632.20	6.7744	828,350,817.18
欧元	171,620,370.10	7.7496	1,329,989,220.15
日元	1,360,908,626.00	0.06048	82,314,558.24
其他应收款		--	57,158,178.11
其中：美元	4,894,761.18	6.7744	33,159,070.16
港币	40,148.35	0.8679	34,844.75
哈萨克坚戈	878,724,661.32	0.0212	18,628,962.82
其他			5,335,300.38
应付账款		--	220,446,442.39
其中：美元	5,951,474.77	6.7744	40,317,670.66
欧元	18,242,958.90	7.7496	141,375,634.31
哈萨克坚戈	527,013,968.40	0.0212	11,172,696.13
其他			27,580,441.29
其他应付款		--	77,365,774.00
其中：美元	11,373,868.06	6.7744	77,051,131.77
其他			314,642.23

其他说明：无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
NFC Kazakhstan LLC	子公司	哈萨克斯坦	坚戈	经营环境中的主要货币
NFC Kazakhstan	子公司之子公司	哈萨克斯坦	坚戈	经营环境中的主要货币
鑫都矿业有限公司	子公司	蒙古国	蒙古图格里克	经营环境中的主要货币



八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京市中色安厦物业管理有限责任公司	北京市	北京市	物业管理	72.73%	27.27%	设立
北京中色建设机电设备有限公司	北京市	北京市	冶金设备、材料经销		88%	设立
鑫都矿业有限公司	蒙古	蒙古	采矿、加工进出口业务	50.00%		设立
赤峰中色锌业有限公司	赤峰市	赤峰市	有色金属投资、开发、销售	56.06%		设立
北京中色金属资源有限公司	北京市	北京市	项目投资管理、销售金属材料、矿产品	72.73%		设立
中色国际氧化铝开发有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术、货物及代理进出口	55.00%		设立
赤峰中色库博红焊锌业有限公司	赤峰市	赤峰市	有色金属及副产品的生产加工销售		62.00%	设立
中国有色金属（二连浩特）有限公司	二连浩特市	二连浩特市	承包工程所需的设备、材料的出口、一般贸易	100.00%		设立
中色南方稀土（新丰）有限公司	新丰县	新丰县	稀土产品加工、生产	82.37%		设立
鑫都货运有限公司	蒙古	蒙古	货物运输		51.00%	设立
中色湄公矿业有限公司	老挝	老挝	铝土矿普查和勘探		100.00%	设立
中国有色（沈阳）泵业有限公司	沈阳市	沈阳市	隔膜泵设计研发、制造、销售	90.86%	3.79%	设立
赤峰中色白音诺尔矿业有限公司	赤峰市	赤峰市	铅锌采选、销售		100.00%	设立
蒙古工业建筑有限责任公司	蒙古	蒙古	矿产普查和勘探	70.00%		设立
中澳资源（老挝）香港有限公司	香港	香港	铝土矿普查和勘探		51.00%	设立
中色稀土有限公司	广州市	广州市	稀土矿及其他金属产品经销	51.00%		设立
中色印度私人公司	印度	印度	承包工程	99.00%	1.00%	设立
中色股份（沙特）有限公司	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	承包工程	95.00%	5.00%	设立
中色股份吉尔吉斯有限公司	吉尔吉斯斯坦	吉尔吉斯斯坦	承包工程	100.00%		设立
中色南方稀土（新丰）矿业有限公司	广州市	新丰县	稀土产品的开发及利用		100.00%	设立



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
NFC Kazakhstan LLC	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	承包工程	100.00%		设立
中色俄罗斯有限公司	俄罗斯	俄罗斯	承包工程	100.00%		设立
中佩工程技术（沈阳）有限公司	沈阳市	沈阳市	商品和技术的进出口		40.00%	设立
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	沈阳市	沈阳市	设备及配件制造	67.04%		同一控制下企业合并
凯丰资源控股有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	有色金属资源开发	100.00%		同一控制下企业合并
中澳资源（老挝）有限公司	老挝	老挝	有色金属资源开发		51.00%	同一控制下企业合并
广东珠江稀土有限公司	广州市	广州市	稀土产品生产	71.75%		非同一控制下企业合并
赤峰红烨锌冶炼有限责任公司	赤峰市	赤峰市	锌锭、硫酸及其他有色金属生产、加工等		79.54%	非同一控制下企业合并
赤峰库博红烨锌业有限公司	赤峰市	赤峰市	有色金属的生产、加工		62.00%	非同一控制下企业合并
赤峰红烨投资有限公司	赤峰市	赤峰市	投资经营与管理、咨询	100.00%		非同一控制下企业合并
Acxap-Tay	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	承包工程		100.00%	非同一控制下企业合并
NFC Kazakhstan	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	承包工程		100.00%	非同一控制下企业合并
NFC Metal Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	有色金属贸易	100.00%		设立
沈阳中裕橡胶制品有限公司	沈阳市	沈阳市	橡胶、塑料原材料及其制品（不含易燃易爆危险品）的研发、制造、销售		51.00%	设立
Baisheng Fulcrum Company (Pty) Ltd	南非	南非	承包工程	100.00%		设立
NFC DEVELOPMENT(DRC) COMPANY LIMITED SARL	刚果（金）	刚果（金）	承包工程	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

对北京中色建设机电设备有限公司的出资协议约定本公司对其表决权为85.51%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司之子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司控制中佩工程技术（沈阳）有限公司董事会，故纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东珠江稀土有限公司	28.25%	-8,780,555.86		979,018.75
中色稀土有限公司	49.00%	1,446,888.61		152,214,521.85
中色国际氧化铝开发有限公司	45.00%	3,308,631.15		30,012,404.24
鑫都矿业有限公司	50.00%	54,582,876.06	53,753,524.50	121,911,851.89
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	32.96%	0.00		-184,512,929.83
赤峰中色锌业有限公司	43.94%	86,485,339.75		1,585,175,243.00
中国有色(沈阳)泵业有限公司	5.35%	-1,212,290.10		20,883,236.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

(3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
盛达矿业股份有限公司	北京	北京	矿产开发		2.95%	权益法
东北大学设计院(有限公司)	沈阳	沈阳	设计	20.00%	20.00%	权益法
中国瑞林工程技术有限公司	南昌	南昌	工程	23.00%	23.00%	权益法
Terramin Australia Limited	澳大利亚	澳大利亚	矿产开发	3.78%	3.78%	权益法
北京汇稀智鼎咨询有限公司	北京	北京	咨询	10.00%	10.00%	权益法
包头稀土产品交易所	包头	包头	服务	4.62%	4.62%	权益法
厦门盛炯贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	50.00%	50.00%	权益法
联合产权交易所	北京	北京	产权交易	29.41%	29.41%	权益法



在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

① 本公司向盛达矿业股份有限公司、Terramin Australia Limited、包头稀土产品交易所、北京汇稀智鼎咨询有限公司派驻董事，对其有重大影响，故对上述四家公司权益法核算；

② 本公司因不参与菲律宾建金发展公司、沈阳嘉诚实业公司经营，也不对其实施控制或重大影响，香港榆祺达铝业有限公司尚在筹建期，本公司尚不对其实施控制或重大影响。



(2) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	盛达矿业	东大院	中国瑞林	Terramin	汇稀智鼎	稀土交易所	盛达矿业	东大院	中国瑞林	Terramin	汇稀智鼎	稀土交易所
流动资产	838,833,942.13	213,261,493.81	2,218,094,157.95	1,714,057.10	123,626,064.86	160,519,513.17	1,048,913,063.74	218,393,209.09	2,341,323,869.87	6,109,122.60	123,001,609.88	209,952,818.16
非流动资产	1,881,498,743.65	32,333,675.17	562,166,401.57	356,867,730.20	18,606.41	129,215,167.56	1,792,232,485.20	54,724,613.83	542,028,327.13	328,377,879.00	25,812.05	16,333,652.63
资产合计	2,720,332,685.78	245,595,168.98	2,780,260,559.52	358,581,787.30	123,644,671.27	289,734,680.73	2,841,145,548.94	273,117,822.92	2,883,352,197.00	334,487,001.60	123,027,421.93	226,286,470.79
流动负债	331,219,320.77	51,348,996.21	1,315,482,472.50	84,822,381.90	106,323,559.30	99,545,289.50	181,090,125.14	70,890,317.01	1,439,317,162.33	76,740,210.00	107,257,858.32	22,824,391.85
非流动负债	10,802,220.23	3,036,101.57	50,265,164.37	30,649,841.70			13,494,220.23	3,196,554.62	7,644,339.05	29,381,970.60		
负债合计	342,021,541.00	54,385,097.78	1,365,747,636.87	115,472,223.60	106,323,559.30	99,545,289.50	194,584,345.37	74,086,871.63	1,446,961,501.38	106,122,180.60	107,257,858.32	22,824,391.85
少数股东权益	126,389,977.23		-16,694.43	73,865,962.20			130,572,258.32		218,270.28	70,901,935.20		
归属于母公司股东权益	2,251,921,167.55	191,210,071.20	1,414,529,617.08	169,243,601.50	17,321,111.97	190,189,391.23	2,515,988,945.25	199,030,951.29	1,436,172,425.34	157,462,885.80	15,769,563.61	203,462,078.94
按持股比例计算的净资产份额	66,431,674.44	38,242,014.24	325,341,811.93	6,397,408.14	1,732,111.20	8,786,749.87	74,221,673.88	39,806,190.26	330,319,657.83	5,952,097.08	1,576,956.36	9,399,948.05
对联营企业权益投资的账面价值	213,155,795.83	49,111,204.45	328,935,051.49	26,151,108.90	1,681,721.26	8,256,231.09	220,943,804.78	50,673,061.32	334,275,115.92	26,654,691.10	1,715,926.42	9,277,067.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	289,237,133.64			67,113,931.80			347,595,730.56			47,609,024.40		
营业收入	287,692,070.40	54,774,047.32	259,545,606.00		76,373,862.23	1,958,494.41	244,420,561.78	49,612,720.89	422,278,655.77			152,954.71
净利润	139,352,583.12	-6,034,484.34	12,547,363.84	-9,708,071.00	-342,051.64	-13,274,859.35	120,636,835.20	10,729,382.15	73,439,965.28	-11,437,955.20	-653,743.64	-2,574,122.08
其他综合收益				-4,237,195.60						-4,644,270.40		
综合收益总额	139,352,583.12	-6,034,484.34	12,547,363.84	-13,945,266.60	-342,051.64	-13,274,859.35	120,636,835.20	10,729,382.15	73,439,965.28	-16,082,225.60	-653,743.64	-2,574,122.08
本年度收到的来自联营企业的股利		354,960.00	8,280,000.00					944,000.00				

其他说明：无。

**(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无。

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

九、与金融工具相关的风险

本公司的生产经营中面临的与金融工具有关的风险主要包括：信用风险、流动风险、利率风险、汇率风险。本公司采取的风险管理政策就是为了控制这些风险，以减低其对本公司的不利影响。

(1) 信用风险

本公司的信用风险主要来自包括货币资金、应收款项等金融资产，可能引起公司财务损失的最大信用敞口即为这些金融资产的账面金额。公司有相应的措施来管理这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金主要存放于商业银行等金融机构，这些商业银行均具有较高的信誉，该部分资金的信用风险较低。

对于应收款项，公司制订了相应管理办法，对各项业务相应的客户进行财务、信用状况履约能力进行调查，并进行动态监管。同时，公司定期对每项应收款的回收情况进行审核、催收，并对无法回收的款项充分计提减值准备。因此，本公司承担的信用风险相对较低。

(2) 流动风险

本公司的流动风险主要是公司无法按期履行财务义务的风险。为了保证公司的经营需要，控制该风险，本公司会根据未来业务预期的资金需求，保持充足的货币资金，并对其进行监控；同时与主要金融机构协商，获取足够资金额度的承诺，从而满足公司长短期流动资金的需求。

截止2017年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币125亿元。

(3) 利率风险

本公司面临的利率风险主要来自于按浮动利率获得的借款。

敏感性分析：

假定其他因素不变，利率可能发生的变动对当期损益的影响如下：

项目	利率变动	对本年度利润总额的影响
带息负债	增加0.25个百分点	-27,033,426.34
带息负债	减少0.25个百分点	27,033,426.34

上述分析是针对的是公司所有按浮动利率取得的借款，按固定利率取得的借款并未考虑。

(4) 汇率风险

本公司面临的汇率风险主要是以外币计价的金融资产与负债因汇率变动产生损失的风险。本公司的主营业务中的海外工程承包、境外采矿等业务将涉及汇率风险。



针对汇率变动对海外工程承包业务的影响，本公司在签订海外工程承包合同时，已逐渐增加了以人民币作为结算货币的项目，同时根据汇率变动趋势，采取各种措施做好锁定汇率的工作。

截止2017年6月30日，本公司以外币计价的金融资产与负债见本节七（58）项，汇率变动对当期损益的影响如下：

项目	汇率变动	对本年度利润总额的影响
外币货币性项目	对人民币升值1%	6,648,108.35
外币货币性项目	对人民币贬值1%	-6,648,108.35

随着公司境外业务的不断发展，汇率变动将持续对公司产生较大影响，公司将加强对汇率风险管理的政策研究与管理，尽量减少汇率风险。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国有色矿业集团有限公司	北京	金属矿山投资、经营管理及施工总承包	552,096.29 万元	33.75%	33.75%

本企业的母公司情况的说明：

中国有色集团主营业务为许可经营项目：向境外派遣各类劳务人员（不含海员，有效期至2017年09月01日）；对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目：国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八 在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本节八 在其他主体中权益之 2 在合营安排或联营企业中权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
内蒙古银都矿业有限公司	本公司联营企业的子公司

其他说明：无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------



万向资源有限公司	本公司第二大股东
中色镍业有限公司	受同一集团公司控制
中色卡布韦矿业有限公司	受同一集团公司控制
中色国际贸易有限公司	受同一集团公司控制
中色国际资源贸易有限公司	受同一集团公司控制
中色国际矿业股份有限公司	受同一集团公司控制
中色刚果矿业公司	受同一集团公司控制
中色非洲矿业有限公司	受同一集团公司控制
中色发展投资有限公司	受同一集团公司控制
中国有色矿业有限公司	受同一集团公司控制
中国有色金属工业华北供销公司	受同一集团公司控制
中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	受同一集团公司控制
中国十五冶金建设集团有限公司	受同一集团公司控制
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	受同一集团公司控制
鑫诚建设监理咨询有限公司	受同一集团公司控制
新扬贸易有限公司	受同一集团公司控制
铁岭选矿药剂有限公司	受同一集团公司控制
十五冶对外工程有限公司	受同一集团公司控制
沈阳中色鑫悦贸易有限公司	受同一集团公司控制
沈阳有研矿物化工有限公司	受同一集团公司控制
沈阳有色冶金设计研究院	受同一集团公司控制
沈阳有色金属研究院	受同一集团公司控制
谦比希铜冶炼有限公司	受同一集团公司控制
科瑞索资源有限公司	受同一集团公司控制
金晟保险经纪有限公司	受同一集团公司控制
赤峰大井子锡业有限公司	受同一集团公司控制
北京鑫海航空服务有限责任公司	受同一集团公司控制
赤峰富邦铜业有限责任公司	受同一集团公司控制
中色卡布韦矿业有限公司	受同一集团公司控制
中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	受同一集团公司控制
大冶有色金属集团控股有限公司	受同一集团公司控制

其他说明：无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
鑫诚建设监理咨询有限公司	劳务款	4,126,492.92	18,062,000.00	否	4,415,685.06
中国瑞林工程技术有限公司	劳务款	1,548,298.66			1,094,339.62
东北大学设计研究院（有限公司）	劳务款	14,771,981.17			18,662,573.60
沈阳有色冶金设计研究院	劳务款	574,490.56			343,613.20
中国十五冶金建设集团有限公司	劳务款	22,768,921.86	193,544,499.00	否	391,822,565.94
中色国际贸易有限公司	货款	1,263,085.00	12,000,000.00	否	
中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	货款	10,603,189.49	50,000,000.00	否	8,187,686.22
内蒙古银都矿业有限责任公司	货款	16,860,632.49			26,010,348.66
铁岭选矿药剂有限公司	货款	627,617.01	3,000,000.00	否	1,048,659.93

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万向资源有限公司	货款	58,931,666.83	
中色国际贸易有限公司	货款	10,432,820.50	1,384,681.22
中色国际矿业股份有限公司	货款	900,404.77	5,555.55
铁岭选矿药剂有限公司	货款	423,931.62	
赞比亚铜冶炼有限公司	货款	638,621,436.49	
中国有色矿业集团有限公司	物业费	3,587,908.08	3,806,912.14
中色国际矿业股份有限公司	物业费	258,421.48	273,926.76
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	物业费		222,643.24
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	货款		1,629,547.82
谦比希铜冶炼有限公司	物业费	78,976.38	83,714.94
谦比希铜冶炼有限公司	货款		346,721.19
中色国际贸易有限公司	物业费	433,805.96	459,834.32
中色镍业有限公司	物业费	84,470.72	89,538.98
中色发展投资有限公司	物业费	243,134.26	257,722.30
科瑞索资源有限公司	物业费	23,834.66	25,264.76



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金晟保险公司有限公司	物业费	147,484.68	156,333.78
中国有色矿业有限公司	物业费	95,893.18	97,069.28
中色国际资源贸易有限公司	物业费	72,903.84	77,278.08
中国十五冶金建设集团有限公司	劳务款		1,249,356.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国有色矿业集团有限公司	办公楼	13,543,424.77	14,234,543.02
中色国际矿业股份有限公司	办公楼	975,474.16	1,024,247.86
谦比希铜冶炼有限公司	办公楼	272,328.06	285,944.46
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	办公楼	294,573.86	618,605.10
中色镍业有限公司	办公楼	318,855.13	334,797.90
中色国际贸易有限公司	办公楼	1,481,309.05	1,555,374.50
中色发展投资有限公司	办公楼	917,768.87	963,657.30
科瑞索资源有限公司	办公楼	89,969.72	94,468.20
金晟保险经纪有限公司	办公楼	556,716.59	645,726.52
中国有色矿业有限公司	办公楼	358,952.13	362,954.72
中色国际资源贸易有限公司	办公楼	275,193.13	288,952.80

本公司作为承租方：无。

关联租赁情况说明：无。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方：无。



本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国有色矿业集团有限公司	310,000,000.00	2014年06月10日	2022年06月09日	否
中国有色矿业集团有限公司	1,076,872,995.60	2015年05月08日	2019年10月08日	否
中国有色矿业集团有限公司	538,436,497.80	2015年05月08日	2018年10月08日	否
中国有色矿业集团有限公司	80,000,000.00	2016年08月26日	2017年07月01日	否

关联担保情况说明：无。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国有色矿业集团有限公司	100,000,000.00	2013年10月17日	2018年09月25日	
中国有色矿业集团有限公司	55,420,000.00	2016年07月04日	2017年07月03日	
中国有色矿业集团有限公司	57,700,000.00	2016年07月04日	2017年07月03日	
中国有色矿业集团有限公司	800,000,000.00	2016年12月27日	2017年07月28日	
中国有色矿业集团有限公司	500,000,000.00	2016年09月09日	2017年09月08日	
中国有色矿业集团有限公司	400,000,000.00	2013年10月16日	2018年09月25日	
中国有色矿业集团有限公司	3,210,000.00	2017年03月08日	2018年03月07日	
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,446,405.00	1,917,376.36

(6) 其他关联交易

1、本公司与中国十五冶金建设集团有限公司协商一致签订《工程承包补充合同（二）》，由于工程范围增加及原合同中费用组成与实际差额较大，按规范标准结合项目实际情况项目成本大幅提高，双方同意在原合同及《工程承包补充合同（一）》金额基础上增加暂估金额80,326,751元人民币。该关联交易事项已经公司第七届董事会第69次会议和2016年年度股东大会审议通过。

2、本公司与万向资源有限公司签订《锌锭销售合同》，由公司向万向资源销售锌锭，合同数量11,000吨，金额约2.2亿元人民币。该关联交易事项已经公司第七届董事会第70次会议和2016年年度股东大会审议通过。

3、公司子公司中色锌业有限公司与万向资源有限公司签订《工矿产品购销合同》，中色锌业拟向万向资源出售锌锭，



供货期限为自合同生效之日起至2017年12月，按月供货，共计不超过18,000吨，价格参照出货日上海有色网现货价格双方协商确定，预计金额约为4.32亿元人民币。该关联交易事项已经公司第七届董事会第74次会议和2016年年度股东大会审议通过。

4、本公司与鑫诚建设监理咨询有限公司协商一致签订《安装工程监理合同》，鑫诚监理负责南方电解铝厂项目安装工程监理，合同金额约1,806.2万元人民币。该关联交易事项已经公司第八届董事会第1次会议审议通过。

5、截止本报告期末，本公司累计自中国有色集团借入资金本金余额为191,633万元，根据相关协议，本报告期内，本公司共计提资金占用费4,174.07万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	赤峰大井子锡业有限公司	100,000.00	50,000.00	100,000.00	30,000.00
应收账款	沈阳有色金属研究院	1,540,000.00	462,000.00	1,540,000.00	462,000.00
应收账款	铁岭选矿药剂有限公司	346,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	赞比亚铜冶炼有限公司	31,884,328.85	0.00	163,763,343.13	0.00
应收账款	中色非洲矿业有限公司	13,924.20	6,962.10	13,924.20	6,962.10
应收账款	中色国际矿业股份有限公司	1,025,066.20	122,100.00	407,000.00	40,700.00
应收账款	中色国际贸易有限公司	16,356,004.80	1,159,406.51	12,273,857.30	1,883,023.40
应收账款	中色镍业有限公司	554,904.00	55,490.40	554,904.00	55,490.40
合计		51,820,228.05	1,855,959.01	178,653,028.63	2,478,175.90
预付账款	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司			69,298.13	
预付账款	内蒙古银都矿业有限责任公司	1,728,727.44	0.00	0.00	0.00
预付账款	鑫诚建设监理咨询有限公司	204,862.33	0.00	0.00	0.00
预付账款	中国瑞林工程技术有限公司	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
预付账款	中国十五冶金建设集团有限公司	48,961,795.31	0.00	17,904,291.84	0.00
预付账款	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	1,709,407.11	0.00	1,101,170.29	0.00
合计		53,204,792.19	0.00	19,674,760.26	0.00
其他应收款	东北大学设计研究院（有限公司）	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	294,573.86	0.00	0.00	0.00
其他应收款	中国十五冶金建设集团有限公司	112,860.27	0.00	0.00	0.00
合计		419,434.13	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	中国十五冶金建设集团有限公司	11,179,000.00	0.00	11,179,000.00	0.00
合计		11,179,000.00	0.00	11,179,000.00	0.00



(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东北大学设计研究院（有限公司）	4,892,574.03	1,792,574.03
应付账款	沈阳有色冶金设计研究院	408,960.00	374,880.00
应付账款	十五冶对外工程有限公司	7,595,713.13	7,595,713.13
应付账款	铁岭选矿药剂有限公司	584,100.12	249,788.22
应付账款	鑫诚建设监理咨询有限公司	103,801.00	90,640.00
应付账款	中国十五冶金建设集团有限公司	6,916,854.23	15,185,876.43
应付账款	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	42,101.83	42,101.83
应付账款	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	93,086.44	
合计		20,637,190.78	25,331,573.64
预收账款	大冶有色金属有限责任公司	4,500,000.00	4,500,000.00
预收账款	铁岭选矿药剂有限公司		90,315.50
预收账款	中色国际矿业股份有限公司		146,864.70
合计		4,500,000.00	4,737,180.20
其他应付款	鑫诚建设监理咨询有限公司	386,000.00	0.00
其他应付款	赞比亚谦比希湿法冶炼有限公司	64,000.00	64,000.00
其他应付款	中国瑞林工程技术有限公司	800.00	800.00
其他应付款	中国十五冶金建设集团有限公司	67,493,588.79	71,749,193.35
其他应付款	中国有色矿业集团有限公司	1,477,481,637.33	1,452,005,015.05
其他应付款	中色国际矿业股份有限公司	1,314,262.73	1,345,807.83
合计		1,546,740,288.85	1,525,164,816.23
长期应付款	中国有色矿业集团有限公司	503,065,000.18	499,955,000.14
合计		503,065,000.18	499,955,000.14

7、关联方承诺

(1) 2011年7月26日，本公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）部分限售股上市流通时，中国有色集团承诺：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。该承诺事项正在执行中。

(2) 本公司控股股东中国有色矿业集团有限公司承诺：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，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。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。



十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

中国有色金属建设股份有限公司、赤峰红烨投资有限公司在2010年11月3日盛达矿业资产重组时做出如下承诺：

(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。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

对外担保

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国有色（沈阳）泵业有限公司	99,688,186.00	2016.11.01	2020.08.01	否
中国有色（沈阳）泵业有限公司	57,080,302.90	2017.01.20	2020.02.22	否
中国有色（沈阳）泵业有限公司	22,065,024.70	2010.08.06	2019.08.05	否
中国有色（沈阳）泵业有限公司	20,000,000.00	2017.02.23	2020.02.23	否
赤峰中色锌业有限公司	250,000,000.00	2016.09.08	2019.11.24	否
赤峰中色锌业有限公司	200,000,000.00	2016.10.08	2020.02.22	否
NFC Metal Pte. Ltd.	6,774,400.00	2017.04.26	2019.07.26	否

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、经营管理要求等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司从行业和产品角度将公司业务划分为有色金属采选冶分部、承包工程分部、装备制造贸易分部。分部报告信息所采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础保持一致。



(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	有色金属	承包工程	装备制造	贸易	其他	分部间抵销	合计
资产总额	5,719,438,986.08	7,271,762,366.03	3,794,990,287.49	3,594,983,377.93	5,485,335,220.28	-1,966,429,227.93	23,900,081,009.88
负债总额	2,443,375,628.02	5,740,594,516.28	3,641,496,709.52	115,729,975.37	4,986,236,142.13	0.00	16,927,432,971.32
营业收入	4,019,661,019.43	2,693,121,364.00	441,992,844.06	2,938,701,042.23	42,611,674.92	-48,359,730.34	10,087,728,214.30
其中：主营业务收入	4,003,185,391.10	2,684,492,153.85	436,646,411.38	2,933,193,264.80	4,220,594.68	-41,132,125.89	10,020,605,689.92
其他业务收入	16,475,628.33	8,629,210.15	5,346,432.68	5,507,777.43	38,391,080.24	-7,227,604.45	67,122,524.38
营业成本	3,398,171,718.37	2,279,631,102.07	424,309,270.82	2,934,825,952.69	20,131,284.91	-66,835,630.44	8,990,233,698.42
其中：主营业务成本	3,388,766,244.89	2,279,629,564.91	420,104,153.70	2,932,969,684.44	1,377,358.49	-63,006,459.75	8,959,840,546.68
其他业务成本	9,405,473.48	1,537.16	4,205,117.12	1,856,268.25	18,753,926.42	-3,829,170.69	30,393,151.74

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因：无。

(4) 其他说明：无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	25,314,557.39	0.59%	25,314,557.39	100.00%		25,922,160.58	0.67%	25,922,160.58	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,196,536,404.85	98.13%	41,954,076.74	1.00%	4,154,582,328.11	3,796,478,494.90	97.91%	42,591,086.63	1.12%	3,753,887,408.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	54,769,329.57	1.28%	54,769,329.57	100.00%		55,203,024.42	1.42%	55,203,024.42	100.00%	
合计	4,276,620,291.81		122,037,963.70	2.85%	4,154,582,328.11	3,877,603,679.90		123,716,271.63	3.19%	3,753,887,408.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：



√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	25,314,557.39	25,314,557.39	100.00%	预计不可能收回
合计	25,314,557.39	25,314,557.39	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	3,928,958,697.09		
1 至 2 年	74,606,609.70	2,238,198.29	3.00%
2 至 3 年	94,600,069.80	9,460,006.98	10.00%
3 年以上	98,371,028.26	30,255,871.47	
3 至 4 年	88,486,023.95	26,545,807.18	30.00%
4 至 5 年	6,162,189.52	1,848,656.86	30.00%
5 年以上	3,722,814.79	1,861,407.43	50.00%
合计	4,196,536,404.85	41,954,076.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,678,307.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户1	2,041,728,701.34	1年以内	47.74%
客户2	762,452,552.09	1年以内	17.83%
客户3	413,448,957.04	1年以内	9.67%
客户4	155,010,886.65	1年以内	3.62%
客户5	147,271,495.58	1年以内、1-2年	3.44%
合计	3,519,912,592.70	--	82.30%



(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2017年6月30日，本公司将工程承包业务的应收账款513,603,164.37元出售给银行，因终止确认该笔款项而承担费用3,145,819.38元。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2017年6月30日，本公司将未到期工程应收账款27,031,745.49元出售给银行；上述款项已收到，银行保留追索权，期末形成银行借款报表列示在长期借款的金额27,031,745.49元。

其他说明：无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,865,414,231.07	87.29%	5,270,000.00	0.28%	1,860,144,231.07	1,741,114,902.53	86.13%	5,270,000.00	0.30%	1,735,844,902.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	243,025,152.18	11.37%	91,980,813.77	37.85%	151,044,338.41	251,384,257.56	12.44%	88,047,499.24	35.03%	163,336,758.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	28,639,034.24	1.34%	28,639,034.24	100.00%		28,939,482.45	1.43%	28,939,482.45	100.00%	
合计	2,137,078,417.49		125,889,848.01	5.89%	2,011,188,569.48	2,021,438,642.54		122,256,981.69	6.05%	1,899,181,660.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川美酒河经贸二公司	5,270,000.00	5,270,000.00	100.00%	预计无法收回
赤峰中色锌业有限公司	271,181,852.87		0.00%	预计可以收回，无回收风险
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	1,428,203,224.80		0.00%	预计可以收回，无回收风险
中国有色(沈阳)泵业有限公司	160,759,153.40		0.00%	预计可以收回，无回收风险
合计	1,865,414,231.07	5,270,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：



√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	48,645,634.01		
1 至 2 年	61,600,277.79	6,160,027.78	10.00%
2 至 3 年	21,315,865.49	6,394,759.65	30.00%
3 年以上	111,463,374.89	79,426,026.34	
3 至 4 年	18,356,038.46	9,178,019.24	50.00%
4 至 5 年	14,126,206.74	7,063,103.37	50.00%
5 年以上	78,981,129.69	63,184,903.73	80.00%
合计	243,025,152.18	91,980,813.77	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,632,866.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	17,513,470.01	14,524,178.29
单位往来、借款及其他	2,113,218,260.15	2,003,032,733.95
备用金	6,346,687.33	3,881,730.30
合计	2,137,078,417.49	2,021,438,642.54

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	子公司资金拆借款	1,428,203,224.80	1 年以内, 1-2 年	66.83%	
赤峰中色锌业有限公司	子公司资金拆借款	271,181,852.87	1 年以内, 1-3 年	12.69%	
中国有色(沈阳)泵业有限公司	子公司资金拆借款	160,759,153.40	1 年以内, 3-4 年	7.52%	
广东珠江稀土有限公司	子公司资金拆借款	60,103,860.00	1-2 年	2.81%	6,010,386.00
中澳资源(老挝)有限公司	往来款	59,464,636.73	1 年以内, 1-2 年、3-5 年及 5 年以上	2.78%	42,667,076.52
合计	--	1,979,712,727.80	--	92.64%	48,677,462.52

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,555,339,373.50		2,555,339,373.50	2,555,339,373.50		2,555,339,373.50
对联营、合营企业投资	415,326,007.55	1,190,690.36	414,135,317.19	423,786,552.89	1,190,690.36	422,595,862.53
合计	2,970,665,381.05	1,190,690.36	2,969,474,690.69	2,979,125,926.39	1,190,690.36	2,977,935,236.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京市中色安厦物业管理有限责任公司	800,000.00			800,000.00		
广东珠江稀土有限公司	66,740,191.76			66,740,191.76		
北京中色金属资源有限公司	7,235,900.00			7,235,900.00		
中国有色金属(二连浩特)有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
中色国际氧化铝有限公司	30,474,814.17			30,474,814.17		
赤峰中色锌业有限公司	1,198,000,000.00			1,198,000,000.00		
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	500,526,350.98			500,526,350.98		
中国有色(沈阳)泵业有限公司	288,000,000.00			288,000,000.00		



被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中色南方稀土(新丰)有限公司	228,000,000.00			228,000,000.00		
赤峰红烨投资有限公司	54,000,000.00			54,000,000.00		
鑫都矿业有限公司	422,280.00			422,280.00		
凯丰资源控股有限公司	6,306,891.01			6,306,891.01		
蒙古工业建筑有限责任公司	683,467.16			683,467.16		
中色稀土有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00		
中色股份印度私人有限责任公司	611,701.20			611,701.20		
中色股份(沙特)有限公司	2,915,511.72			2,915,511.72		
中色股份吉尔吉斯有限公司	6,142.50			6,142.50		
中色哈萨克斯坦责任有限公司	30,607.00			30,607.00		
中色俄罗斯有限公司	1,229,180.00			1,229,180.00		
中色新加坡有限公司	12,233,800.00			12,233,800.00		
中国有色南非有限公司	3,057,600.00			3,057,600.00		
中色股份刚果(金)有限公司	64,936.00			64,936.00		
合计	2,555,339,373.50			2,555,339,373.50		



(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中国瑞林工程技术有限公司	334,275,115.92			2,939,935.57			8,280,000.00			328,935,051.49	
Terramin Australia Limited	26,654,691.10			-375,425.94	-128,156.26					26,151,108.90	
东北大学设计院（有限公司）	50,673,061.32			-1,206,896.87			354,960.00			49,111,204.45	
包头稀土产品交易所有限公司	9,277,067.77			-1,020,836.68						8,256,231.09	
厦门盛炯贸易有限公司	545,433.95									545,433.95	545,433.95
联合产权交易所	645,256.41									645,256.41	645,256.41
北京汇稀智鼎咨询有限公司	1,715,926.42			-34,205.16						1,681,721.26	
小计	423,786,552.89			302,570.92	-128,156.26		8,634,960.00			415,326,007.55	1,190,690.36
合计	423,786,552.89			302,570.92	-128,156.26		8,634,960.00			415,326,007.55	1,190,690.36

(3) 其他说明

无。



4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,222,107,762.03	4,957,367,354.59	5,356,877,377.13	5,038,852,820.96
其他业务	27,513,495.83	8,859,693.52	27,830,828.00	10,373,243.65
合计	5,249,621,257.86	4,966,227,048.11	5,384,708,205.13	5,049,226,064.61

其他说明：无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	55,353,524.50	9,237,839.67
权益法核算的长期股权投资收益	302,570.92	18,341,389.38
合计	55,656,095.42	27,579,229.05

6、其他

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,533,391.21	
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）	14,133,632.15	
债务重组损益	113,351.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,131,191.74	
减：所得税影响额	54,970.12	
少数股东权益影响额	2,113,708.66	
合计	8,480,504.72	--

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



2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.0886	0.0886
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.21%	0.0843	0.0843

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。



第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、公司总经理、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、本报告期内中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、在其他证券市场公布的半年度报告。
- 5、上述备查文件存在董事会办公室，欢迎社会各界及广大股东查阅。

董事长：张克利

董事会批准报送日期：2017年8月23日