



# 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

## 2016 年年度报告

二零一七年四月十四日



## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者注意投资风险。

**1、宏观经济与市场风险** 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。2016 年，有色金属相关行业迎来明显复苏，有色金属价格整体触底回升，但目前美国新政的不确定性，全球流动性的变化以及中国政府对抑制资产泡沫的强调将直接影响公司经营业绩。

**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、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。

**4、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。

此外，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为本公司 2017 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,969,378,424 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。



## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	170



## 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	Vinacomin - Minerals Holding Corporation
十五冶	指	中国十五冶金建设集团有限公司
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、公司信息

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	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		
注册地址	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		
注册地址的邮政编码	100055		
办公地址	北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦		
办公地址的邮政编码	100029		
公司网址	<a href="http://www.nfc.com.cn">http://www.nfc.com.cn</a>		
电子信箱	investor@nfc-china.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1502 室



#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91110000100001262Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2000年5月25日召开的1999年度股东大会审议通过《公司章程》修订，主营业务在原有基础上扩大如下：（1）自有房屋出租；（2）自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；（3）开展“三来一补”、进料加工业务；（4）经营对销贸易和转口贸易。2、2001年8月20日召开的2001年中期股东大会审议通过《公司章程》第十三条：公司经营范围中兼营部分取消“代理报关、商检”，变更为：兼营：承办展览（销）会、仓储运输、汽车修理、室内装修；批发零售汽车（不含小汽车）及零配件；经批准的无线电通信产品的销售；自选进口的商品的国内销售（以上国家另有专项专营规定的除外）。3、2002年5月20日召开的2001年度股东大会审议通过《公司章程》修订，将原主营业务中增加“销售机电电子产品及设备、五金矿产、化工材料、家具、金属材料、通讯器材、照相器材、日用百货”。4、2003年12月15日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》修订，将原主营业务中增加“开发国内外以铝、锌为主的有色金属资源”。5、2006年5月12日召开的2005年度股东大会审议通过《公司章程》修订，删除原主营业务中“汽车修理”。6、2010年6月4日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》修订，将原主营业务中“矿产品”改为“金属矿产品”。
历次控股股东的变更情况（如有）	无。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座七层
签字会计师姓名	吕志、陈永毡

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2016 年	2015 年		本年比上年增减	2014 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	19,114,357,558.53	19,606,880,109.71	19,606,880,109.71	-2.51%	18,223,800,494.72	18,223,800,494.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	296,013,323.15	375,145,949.11	360,429,572.02	-17.87%	265,623,525.56	321,986,372.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	262,060,145.64	320,278,512.67	305,562,135.58	-14.24%	203,229,898.09	259,592,745.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,286,328,104.87	1,429,645,023.10	1,429,645,023.10	-259.92%	565,720,947.59	565,720,947.59
基本每股收益（元/股）	0.1503	0.3810	0.1830	-17.87%	0.2700	0.1635
稀释每股收益（元/股）	0.1503	0.3810	0.1830	-17.87%	0.2700	0.1635
加权平均净资产收益率	6.02%	8.09%	7.69%	-1.67%	6.01%	7.24%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	23,909,968,726.88	22,808,498,409.46	22,850,144,879.72	4.64%	19,284,250,197.92	19,340,613,045.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,087,620,104.23	4,708,194,711.27	4,749,841,181.53	7.11%	4,559,368,885.61	4,615,731,732.96

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因联营子公司调整其 2016 年财务报告期初数据，我公司也需相应追溯调整本公司的 2016 年财务报告期初数据，分别调增 2015 年末长期股权投资 41,646,470.26 元，调增盈余公积 4,164,647.03 元，调增未分配利润 37,481,823.23 元，调减 2015 年度投资收益 14,716,377.09 元，调增 2015 年年初未分配利润 50,726,562.61 元。

## 七、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。



## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,295,363,316.06	4,419,554,086.44	4,636,768,050.08	6,762,672,105.95
归属于上市公司股东的净利润	65,028,266.47	76,169,374.18	62,700,165.98	92,115,516.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,778,091.33	64,090,322.12	57,190,903.31	82,000,828.88
经营活动产生的现金流量净额	-572,611,689.69	-359,072,846.14	-573,562,773.25	-781,080,795.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-135,565,245.71	34,870,753.54	34,015,086.61	
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）	198,901,956.12	56,578,387.30	70,471,007.77	
债务重组损益	518,477.41	274,470.69	-66,800.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-591,136.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,400,488.81	-416,534.02	2,446,011.13	
减：所得税影响额	10,505,478.63	19,820,804.14	20,336,408.46	
少数股东权益影响额（税后）	15,996,042.87	16,618,836.93	23,544,133.26	
合计	33,953,177.51	54,867,436.44	62,393,627.47	--

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

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

#### （一）主要业务情况

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。

#### 1、主要产品及用途

公司主要产品和服务的用途及应用领域如下表所示：

业务类型	主要产品及服务	主要应用领域
有色金属采选与冶炼	铅精矿、锌精矿	铅锌金属的冶炼
	锌锭	镀锌板、化工等领域
	稀土氧化物	稀土金属、合金、润滑剂、催化剂、新材料等
国际工程承包	国际工程总承包	有色金属采选与冶炼、钢铁、化工等领域国际工程
装备制造	制铝设备、冶金设备、通用设备及大型隔膜泵	有色金属、冶金、化工等领域
贸易	有色金属贸易	铅锌铝等有色金属、稀土氧化物等

#### 2、经营模式

公司以工程承包带动有色资源开发，以资源开发为核心适度发展冶炼能力，完善资源产业链，以工程承包为核心加快发展装备制造业，积极培育有色金属工程设计能力，完善工程承包产业链，提高工程承包的技术含量和竞争力。装备制造、贸易及其他业务有效促进和服务资源开发和工程承包两大主业。

#### （1）有色金属采选与冶炼

①采购模式：公司在合理利用自产锌精矿资源基础上，根据市场供求量及价格变化，外购部分锌精矿及其他原辅料；稀土分离方面，根据市场供求量及价格变化，外购中钇矿作为生产原料。公司建立合格供应商制度，严格挑选和考核供应商，通过询价、招标等方式确定主要原材料供应商；公司与优质供应商建立长期、稳定的合作关系，确保公司主要原材料的稳定供应。

②生产模式：公司建立了铅锌采选及冶炼的一体化生产体系。公司拥有2座在产矿山及与之配套的采选能力。公司子公司中色锌业装备国内一流的先进生产设备，采用热酸浸出--低污染沉矾除铁湿法炼锌工艺。该工艺流程适应处理当地锌精矿原料的特点，属国际领先的炼锌工艺。公司子公司珠江稀土根据稀土原料特点，采用模糊萃取工艺技术、串联萃取技术及混合萃取体系分离技术等国内领先技术，是国内最早实现稀土全分离的企业之一。

③销售模式：公司实施大客户销售战略，以稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系。公司定价策略为，在参考市场同类产品售价的同时，结合自身品牌、产品品质、客户群体等因素进行综合定价。



## （2）国际工程承包

①项目开发模式：国际工程承包的项目开发是建设项目前期工作的重要过程，对公司国际工程承包业务营销拓展、向客户（业主）提供高质量的服务和保证签约后合同顺利执行起着重要作用。公司制定了《国际业务工程项目开发工作程序和评审办法》，建立了国际业务部，下设12个海外代表处，分布于伊朗、蒙古、哈萨克斯坦、日本、印度、埃及等国家，分别承担各区域项目开发任务。

②主要设备的采购模式：国际工程承包业务采购最重要的环节是设备采购，主要根据各个工程项目对设备的具体要求由承包方负责。公司在总结多年业务经验并顺应行业发展规律的基础上，制定了《工程设备制造监理办法》、《招标采购管理办法》，由工程管理部负责实施，以保证设备质量、项目进度及成本的有效控制。

③项目施工阶段的管理模式：项目现场施工主要包括设备安装、土建工程施工等，其管理模式是由总承包商总体负责，由专门的安装工程、土建工程等施工分包商实施，项目施工阶段的管理主要体现在技术联系、技术方案的调整和修改、施工流程管理、施工材料管理、质量控制、启动试车组织和管理、竣工验收等方面。

## （3）装备制造

①采购模式：公司装备制造业务采购由采购供应部门统一组织实施，实行招标加议标的采购模式，确保以合理的市场价格获得生产所需要的各种原材料、能源和服务。在具体采购过程中，通过严格的程序及标准选择供应商。一旦确定供应商后，还将对其供应情况进行严格监督和管理，以保证其能提供高品质的原材料和服务。对供应商的选择标准主要包括：供应商的生产能力及质量控制能力；供应商的原材料是否达到相关标准；对供应商其他方面的评价，如价格、送货时间、服务质量、诚信度以及在相关行业中的口碑等。

②生产模式：公司装备制造业实行以销定产，明确合同的工作内容、时间、质量和成本，确保合同高履约率，以在用户中树立起诚信经营形象。同时，公司与几十家供应商建立起战略合作伙伴关系，实现部分非核心设备部件外委外协的战略转移，以确保上下游协同运作，进一步提高生产效率。

③销售模式：公司开展技术营销，利用行业前瞻性和技术领先优势，通过为不同客户量身定制系统解决方案、产品技术方案和设备选型，以扩大公司产品市场占有率。同时，为确保产品持续改进工作进行和用户满意度提高，公司还建立了用户走访及服务制度。

## （4）有色金属贸易

公司在北京、上海、新加坡设有贸易机构，经销铅、锌、铝、稀土氧化物等有色金属产品，交易对手一般为有色金属贸易商及部分生产商，交易类型为大宗商品交易。公司相关人员根据有色金属供需状况、市场价格等因素，买入相关有色金属品种或卖出公司库存中的相关金属品种。公司严格根据自身财务状况和风险管理制，确定有色金属贸易品种及规模。

公司主要经营模式在报告期末未发生变化。

## 3、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。

（2）政策因素：“一带一路”战略实施，发展中国家积极承接产业和资本转移，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。但全球经济和政治仍面临着巨大的不稳定性，特朗普执政酝酿系列新政，美国新政、英国脱欧成为世界经济不稳定的来源。货币政策方面，美联储加息、欧洲量化宽松到期等因素可能掀起新一轮对全球流动性收紧的担忧。

## （二）公司所处行业情况分析

### 1、公司所处行业

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）。

### 2、公司所处行业发展阶段及市场地位



### （1）有色金属采选与冶炼

2016年，有色金属相关行业迎来明显复苏，有色金属价格整体触底回升，全年锌价涨幅高达57%，铅价涨幅34%，稀土价格全年走势平淡，低位震荡。

目前我公司主营锌金属的矿业采选和冶炼业务、稀土资源开发和分离业务及其他品种有色金属资源的开发等。我公司锌产业与同行业公司相比竞争力主要体现在资源品位中等偏上；精矿自给率较高；公司海外资源开发能力较强；成本控制能力较强。不足之处主要表现在矿产资源储量相对不足，资源保有年限较短。我公司稀土业务竞争力主要体现在稀土分离工艺技术先进；稀土分离厂所在地稀土储量丰富。但是对标稀土行业其他公司，我公司在稀土产业链的纵深方向有待挖掘。

### （2）国际工程承包

公司自成立以来，始终坚持“走出去”的发展战略，以国际工程承包带动技术设备的出口。随着“一带一路”战略实施，发展中国家积极承接产业和资本转移，使得国际工程承包迎来新的发展机遇。2016年，公司“一带一路”沿线国家工程承包业务成果丰硕，成功签约越南老街铜冶炼厂项目和印度锌渣处理项目，哈萨克斯坦阿克托盖铜选厂项目、哈萨克斯坦石化厂硫化装置项目顺利执行。

相比国内工程承包领域的公司，我公司目前的优势在于品牌、商务开发能力和国际业务经验，而且产品线较长，包括矿山、选矿厂和冶炼厂，提高了抗风险能力。

### （3）装备制造

中国装备制造业在中低端制造领域，由于劳动力成本、财务成本及其他生产资料成本的攀升，制造业红利被削弱，且东南亚等国已经开始复制中国的模式，以更低的制造业成本与中国竞争，使得中国中低端制造业处于恶性竞争环境下。在高端制造领域，中国还未来得及转型，欧美已经开始重振制造业，掀起了制造业变革，冲击着中国制造业原有的发展路径。但受益于“一带一路”战略的实施，制造板块将迎来重要的战略机遇期。

公司装备制造板块以控股子公司沈冶机械和中色泵业的业务为主，沈冶机械的竞争力主要体现在：历史悠久，经验丰富；技术水平较高；初步具备了提供整套选矿系统的能力；拥有专业完备的油膜轴承设计体系等。沈冶机械劣势在于：资本实力不足；生产成本较高；国际市场有待拓展。中色泵业主要提供大功率大流量的隔膜泵，以低于国外厂商的价格占领了国内的高端隔膜泵市场，但其产品单一，未能占据泵类其他市场及国外市场。

### （4）贸易

由于我国有色金属交易长期以来处于有色金属采选与冶炼厂家主导的卖方市场，而且有色金属贸易领域的进入门槛低，导致我国有色金属贸易企业数量众多。此外，有色金属产品种类繁多、价格变动频繁等特点决定了有色金属贸易一般通过数量庞大的贸易商群体来完成，贸易商之间的交易十分活跃，有色金属贸易行业接近完全竞争行业。公司进行铅、锌、铝、稀土等有色金属产品贸易，主要目的是为公司主业服务。

## 3、公司矿产勘探活动和资源储量

自2010年开始，公司积极开展白矿和敖包锌矿的深部和周边找矿工作，累计新增矿石量约2,140万吨，锌金属约137万吨，铅金属约31.6万吨。其中敖包锌矿新增矿石量约465万吨，锌金属49.8万吨，伴生铅2万吨、银132吨。白矿新增矿石量约1,675万吨，锌金属87.2万吨，铅金属29.6万吨。2016年，白矿勘探支出约886万元人民币。

截至2016年12月31日，公司拥有蒙古图木尔廷—敖包锌矿和赤峰白银诺尔铅锌矿2宗采矿权和17宗探矿权，公司控制的铅锌金属储量约198万吨，铝土矿资源量约1.3亿吨。

#### （1）蒙古图木尔廷—敖包锌矿

经核实估算，截至2016年12月31日，敖包锌矿采矿权全区总计保有矿石量约664.6万吨，锌金属70.8万吨，平均含锌10.65%，其中：露采区储量（探明+控制的）为矿石量335.8万吨，锌金属量39.8万吨，锌平均品位11.86%；露采区外的资源量为矿石量328.8万吨，锌金属31万吨，伴生铅2万吨、银132吨，平均品位锌9.4%、铅0.72%、银40.3克/吨。

#### （2）赤峰白音诺尔铅锌矿

经核实估算，截至2016年12月31日，白矿保有铅锌矿石量约1,784万吨，铅金属量31.6万吨，锌金属量95.8万吨，铅平均品位1.77%，锌平均品位5.37%。



## 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
货币资金	本报告期末该项目金额较期初减少 38.49%，主要系报告期承包工程回款相对较少所致。
应收票据	本报告期末该项目金额较期初增加 44.89%，主要系报告期内承兑汇票结算方式增加所致。
应收账款	本报告期末该项目金额较期初增加 120.28%，主要系报告期工程项目应收款增加所致。
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 2,048.06%，主要系主要系报告期末重分类至本项目的长期待摊费用增加所致。
在建工程	本报告期末该项目金额较期初减少 61.02%，主要系子公司沈冶机械新厂区搬迁工程陆续转入固定资产所致。
长期待摊费用	本报告期末该项目金额较期初增加 1203.36%，主要系本报告期内新增待摊工程项目保险费所致。
其他非流动资产	本报告期末该项目金额较期初减少 44.40%，主要系期初重分类至本项目的沈冶机械搬迁待补偿资产完成处置所致。

### 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	2016 年末资产总额 26,881.13 万元，净资产 23,378.40 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。	2016 年度盈利状况良好	5.28%	否
NFC Kazakhstan LLC	设立	2016 年末资产总额 392,734.35 万元，净资产 70,662.92 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。	2016 年度盈利状况良好	77.19%	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

固体矿产资源业

#### 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。珠江稀土目前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2016年12月31日，公司拥有蒙古图木尔廷—敖包锌矿和赤峰白银诺尔铅锌矿2宗采矿权和17宗探矿权，公司控制的铅锌金属储量约198万吨，铝土矿资源量约1.3亿吨。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，保证在发展过程中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。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年全球经济增长不及预期，英国脱欧、特朗普当选、意大利修宪公投被否等黑天鹅事件不时冲击着全球经济。中国经济在基建、地产、汽车等行业支撑下扛住了周期性和结构性下行压力，经济运行大体平稳，呈现出“L”型走势。2016年，有色金属价格整体触底回升，尤其是铅锌价格大幅上涨，但稀土价格全年走势平淡，低位震荡。按照年初计划，公司紧密围绕“提质增效、扭亏脱困”这一中心任务，采取多项措施应对困难和挑战，各项工作扎实推进。本报告期内，公司实现营业收入1,911,436.76万元，比上年同期下降2.51%；实现归属于母公司所有者的净利润29,601.33万元，较上年同期下降17.87%。公司四大业务板块发展格局上，国际工程承包业务盈利保持增长态势，有色金属资源开发稳步发展，装备制造板块经营形势不容乐观，贸易板块收入有所下降。

(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375,981.45万元，比上年同期上升17.24%；实现毛利83,103.47万元，比上年同期上升61.04%。2016年，随着海外大型铅锌矿山关停减产，铅锌产品供给缺口扩大，铅锌价格大幅上涨，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，突出做好了选矿技术管理和设备管理工作，生产经营持续稳定。中色锌业推进精细化管理，通过准确预判、把握市场走势，狠抓人力资源改革，狠抓原辅材料采购管理，多措并举实现了历史最好盈利水平。中色矿业组织开展了“主体单位提质增效活动”，铅锌金属产品成本显著降低。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，珠江稀土处于停产放假、亏损经营状态，目前已制定并实施了部分人员安置方案。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保持稳定，工程承包业务收入602,649.19万元，比上年同期下降0.13%；实现毛利97,586.63万元，比上年同期上升4.17%。2016年，随着“一带一路”战略实施，发展中国家积极承接产业和资本转移，使得国际工程承包迎来新的发展机遇。公司“一带一路”沿线国家工程承包业务成果丰硕，成功签约越南老街铜冶炼厂项目和印度锌渣处理项目，哈萨克斯坦阿克托盖铜选厂项目、哈萨克斯坦石化厂硫化装置项目等顺利执行。

(3) 装备制造：报告期内，公司装备制造业务收入83,516.76万元，比上年同期上升6.71%；实现毛利1,826.81万元，比上年同期下降72.05%。2016年，受产能过剩和市场需求不振的影响，装备制造企业仍面临着生产经营成本高、销售不畅、资金周转压力大、融资难等问题。2016年，沈冶机械毛利同比进一步下滑，持续处于亏损状态，中色泵业也出现亏损状况。2017年，沈冶机械要精简组织机构，重置收入分配体制；要建立以市场为导向、以客户为中心的业务流程；要严格质量管理体系；要堵住出血点。中色泵业一方面要积极培育新的增长点，通过开发隔膜泵产品新的应用领域，创造出新的消费需求，另一方面要降成本、补短板、优化产品质量，提高全要素生产率。

(4) 贸易：报告期内，公司贸易业务收入841,885.61万元，比上年同期下降11.44%；实现毛利6,138.02万元，比上年同期下降54.99%。贸易业务是近年来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新兴业务，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，公司将在保证贸易业务健康可持续发展的基础上，提升贸易业务的质量，做到贴近主业、贴近市场，围绕公司工程承包这一主业开发新模式、开拓新品种，创造新机会，逐步形成具有中色股份特点的贸易业务模式。



## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	19,114,357,558.53	100%	19,606,880,109.71	100%	-2.51%
分行业					
承包工程	6,026,491,934.36	31.53%	6,034,204,772.36	30.78%	-0.13%
有色金属	3,759,814,455.99	19.67%	3,207,025,076.87	16.36%	17.24%
装备制造	835,167,612.83	4.37%	782,660,960.80	3.99%	6.71%
贸易	8,418,856,118.04	44.04%	9,506,863,131.02	48.49%	-11.44%
其他	74,027,437.31	0.39%	76,126,168.66	0.39%	-2.76%
分产品					
承包工程	6,026,491,934.36	31.53%	6,034,204,772.36	30.78%	-0.13%
有色金属产品	12,133,865,181.63	63.48%	12,531,592,848.08	63.91%	-3.17%
冶金机械	871,878,069.88	4.56%	867,059,836.96	4.42%	0.56%
其他	82,122,372.66	0.43%	174,022,652.31	0.89%	-52.81%
分地区					
境内	11,702,320,502.02	61.22%	14,436,091,611.82	73.63%	-18.94%
境外	7,412,037,056.51	38.78%	5,170,788,497.89	26.37%	43.34%



## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	6,025,154,217.25	5,050,533,470.39	16.18%	-0.13%	-0.92%	0.67%
有色金属	3,652,899,639.85	2,842,402,255.66	22.19%	15.44%	6.55%	6.50%
贸易	8,416,070,972.95	8,357,236,459.38	0.70%	-11.46%	-10.81%	-0.72%
分产品						
承包工程	6,025,154,217.25	5,050,533,470.39	16.18%	-0.13%	-0.92%	0.67%
铅锌精矿	549,477,245.16	273,429,488.28	50.24%	27.09%	-17.58%	26.97%
锌锭及锌合金	5,449,532,212.45	4,905,151,868.77	9.99%	-8.94%	-11.86%	2.99%
其他有色金属产品	6,027,778,514.72	5,984,639,217.13	0.72%	-0.73%	-0.25%	-0.48%
分地区						
境内	11,513,011,904.61	10,914,597,032.42	5.20%	-19.41%	-18.97%	-0.51%
境外	7,410,699,339.40	6,144,142,296.15	17.09%	43.35%	41.21%	1.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

 适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

 是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
锌锭及锌合金	销售量	吨	221,198	196,864	12.36%
	生产量	吨	217,936	215,034	1.35%
	库存量	吨	14,541	20,973	-30.67%
锌铅精矿	销售量	吨	33,957	18,888	79.78%
	生产量	吨	90,607	93,562	-3.16%
	库存量	吨	10,860	11,939	-9.04%
稀土氧化物	销售量	吨	376	828	-54.64%
	生产量	吨	88	775	-88.64%
	库存量	吨	1,546	1,833	-15.66%
制铝设备	销售量	台（套）	99	64	54.69%
	生产量	台（套）	103	68	51.47%
	库存量	台（套）	8	4	100.00%





行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
冶金设备	销售量	台(套)	39	44	-11.36%
	生产量	台(套)	38	47	-19.15%
	库存量	台(套)	2	3	-33.33%
隔膜泵	销售量	台(套)	48	43	11.63%
	生产量	台(套)	43	48	-10.42%
	库存量	台(套)	2	7	-71.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1. 本报告期内，锌锭及锌合金库存量大幅减少，主要系该产品价格上升、产品销量增加所致。
2. 本报告期内，锌铅精矿销售量大幅增加，主要系该产品价格上升以及自用量减少所致。
3. 本报告期内，稀土氧化物产、销量均大幅减少，主要系子公司广东珠江稀土有限公司因市场行情低迷停产所致。
4. 本报告期内，制铝设备产、销、存量均大幅增加，主要系子公司沈冶机械相关产品订单增加所致。
5. 本报告期内，冶金设备库存量均大幅减少，主要系子公司沈冶机械相关产品订单减少所致。
6. 本报告期内，隔膜泵库存量均大幅减少，主要系子公司中色泵业相关产品订单减少所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程承包	工程成本	5,050,533,470.39	29.40%	5,097,368,922.14	28.44%	-0.92%
有色金属	原材料	2,390,243,581.10	13.91%	2,579,542,565.16	14.39%	-2.22%
有色金属	职工薪酬	36,790,483.08	0.21%	61,209,606.95	0.34%	-31.92%
有色金属	折旧	43,613,815.93	0.25%	56,009,516.59	0.31%	-16.92%
有色金属	燃料和动力	76,456,383.58	0.45%	87,220,513.16	0.49%	-4.36%
有色金属	其他	131,804,353.67	0.77%	141,327,365.02	0.79%	5.01%
装备制造	原材料	542,357,322.73	3.16%	506,957,969.07	2.83%	6.98%
装备制造	职工薪酬	73,424,169.37	0.43%	44,681,431.39	0.25%	64.33%
装备制造	折旧	100,181,109.94	0.58%	37,052,980.53	0.21%	170.37%
装备制造	燃料和动力	14,920,684.74	0.09%	9,864,286.50	0.06%	51.26%
装备制造	其他	71,319,142.11	0.42%	79,268,605.55	0.44%	-10.03%



行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
贸易	贸易成本	8,507,458,314.84	49.52%	9,112,807,906.82	50.84%	-8.29%
其他		6,364,714.25	0.04%	7,381,550.32	0.04%	-13.78%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程承包	工程成本	5,050,533,470.39	29.38%	5,097,368,922.14	28.44%	-0.92%
机械设备	原材料	542,357,322.74	3.15%	506,957,969.06	2.83%	6.98%
机械设备	职工薪酬	73,424,169.37	0.43%	44,681,431.39	0.25%	64.33%
机械设备	折旧	100,181,109.94	0.58%	37,052,980.53	0.21%	170.37%
机械设备	燃料和动力	14,920,684.74	0.09%	9,864,286.50	0.06%	51.26%
机械设备	其他	71,319,142.10	0.41%	79,268,605.56	0.44%	-10.03%
铅锌精矿	原材料	75,867,916.79	0.44%	78,195,857.92	0.44%	-2.98%
铅锌精矿	职工薪酬	12,034,665.82	0.07%	15,296,032.02	0.09%	-21.32%
铅锌精矿	折旧	13,185,504.60	0.08%	16,518,042.88	0.09%	-20.18%
铅锌精矿	燃料和动力	9,935,508.57	0.06%	8,917,617.86	0.05%	11.41%
铅锌精矿	其他	162,405,892.50	0.94%	212,814,382.65	1.19%	-23.69%
锌锭及锌合金	原材料	2,422,794,026.47	14.09%	2,181,990,454.37	12.17%	11.04%
锌锭及锌合金	职工薪酬	17,249,391.51	0.10%	15,702,345.86	0.09%	9.85%
锌锭及锌合金	折旧	29,230,516.98	0.17%	26,721,953.13	0.15%	9.39%
锌锭及锌合金	燃料和动力	69,476,350.66	0.40%	62,949,719.33	0.35%	10.37%
锌锭及锌合金	其他	2,366,401,583.15	13.76%	3,277,920,868.96	18.29%	-27.81%
其他有色金属产品	原材料	23,714,000.24	0.14%	87,891,975.23	0.49%	-73.02%
其他有色金属产品	职工薪酬	12,389,138.14	0.07%	17,336,086.87	0.10%	-28.54%
其他有色金属产品	折旧	4,113,965.81	0.02%	8,243,793.31	0.05%	-50.10%
其他有色金属产品	燃料和动力	4,002,872.39	0.02%	9,000,966.85	0.05%	-55.53%
其他有色金属产品	其他	5,940,419,240.55	34.55%	5,876,996,524.92	32.79%	1.08%
其他		6,364,714.25	0.04%	7,381,550.32	0.04%	-13.78%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动  是  否(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况  适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,182,382,688.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	1,828,477,538.58	9.57%
2	客户 2	1,505,059,447.20	7.87%
3	客户 3	1,031,585,648.15	5.40%
4	客户 4	966,341,725.83	5.06%
5	客户 5	850,918,328.84	4.45%
合计	--	6,182,382,688.60	32.35%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,656,088,053.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.98%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	1,341,303,170.81	5.74%
2	供应商 2	1,030,404,219.24	4.41%
3	供应商 3	985,667,357.59	4.22%
4	供应商 4	695,280,447.79	2.98%
5	供应商 5	603,432,857.68	2.58%
合计	--	4,656,088,053.11	19.93%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用



### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	177,135,136.14	199,119,082.18	-11.04%	
管理费用	553,756,099.67	554,675,077.58	-0.17%	
财务费用	418,795,305.22	281,087,788.41	48.99%	主要系上年同期子公司中色哈萨克当地国货币汇率波动产生汇兑收益较大，本期未发生类似情况所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司子公司沈冶机械和中色泵业本年度均有研发费用，累计发生额为545.19万元，本期转入当期损益为545.19万元。

本报告期内，公司申请专利111项，其中发明专利38项，累计拥有专利1,065项。7项科研成果获得有色协会科技进步奖，其中“600KA电解槽用铝电解多功能机组”和“NEUI 600KA级高效铝电解槽技术开发与产业化应用”两项成果获得有色协会科技进步一等奖。沈冶机械的《Φ6.1×43m氧化球团回转窑的研发》等六个科技项目被列入2016年度辽宁省企业技术创新重点项目；中色泵业积极推进隔膜泵第四代技术的推广和验证工作，并取得了显著成效。其中涉及氧化铝溶出工艺用最大流量隔膜泵195T全新动力端、大隔膜腔无内胆等10余项第四代新技术全部完成了工业技术验证，并得到推广应用，隔膜泵的核心竞争力显著增强。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	204	89	129.21%
研发人员数量占比	2.53%	1.01%	1.52%
研发投入金额（元）	5,451,864.54	5,830,087.48	-6.49%
研发投入占营业收入比例	0.03%	0.03%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	5,830,087.48	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	100.00%	-100.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用



## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,762,999,609.19	23,418,405,362.19	-28.42%
经营活动现金流出小计	19,049,327,714.06	21,988,760,339.09	-13.37%
经营活动产生的现金流量净额	-2,286,328,104.87	1,429,645,023.10	-259.92%
投资活动现金流入小计	272,432,224.86	205,776,165.02	32.39%
投资活动现金流出小计	164,888,243.49	268,984,774.24	-38.70%
投资活动产生的现金流量净额	107,543,981.37	-63,208,609.22	-270.14%
筹资活动现金流入小计	10,133,216,199.55	8,078,599,298.30	25.43%
筹资活动现金流出小计	9,604,075,103.39	7,322,975,686.41	31.15%
筹资活动产生的现金流量净额	529,141,096.16	755,623,611.89	-29.97%
现金及现金等价物净增加额	-1,547,057,482.05	1,482,912,281.68	-204.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额的减少，主要系报告期内部分承包工程项目延期收款导致回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额的增加，主要系报告期子公司沈冶机械新厂区搬迁项目投资支出较上年同期减少，且报告期内子公司沈冶机械收到部分土地出让金所致。

筹资活动产生的现金流量净额的减少，主要系报告期内偿还到期借款额度较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系报告期内因部分承包工程项目延期收款，导致经营活动产生的现金净流量大幅小于本年度净利润。

## 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	50,241,865.19	8.30%	主要系对参股公司权益法核算收益 4,970.14 万元，部分处置子公司股权收益 54.05 万元。	其中对参股公司权益法核算收益具有可持续性。
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	122,816,806.59	20.29%	主要系报告期内部分稀土市场价格下跌导致计提的存货跌价损失 7,649.03 万元；因账龄增加计提坏账准备 4,251.63 万元。	否
营业外收入	212,245,594.13	35.06%	主要系取得的各项政府补助增加。	否
营业外支出	152,331,375.12	25.16%	主要系本报告期内处置固定及无形资产而导致的损失增加。	否



## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	2,270,244,999.34	9.49%	3,690,986,143.94	16.15%	-6.66%	主要系本报告期内因部分承包工程项目延期收款导致回款减少所致。
应收账款	5,623,836,480.88	23.52%	2,552,995,814.25	11.17%	12.35%	主要系本报告期内因部分承包工程项目延期收款导致本项目大幅增加。
存货	4,455,228,536.02	18.63%	4,645,355,598.42	20.33%	-1.70%	
投资性房地产	466,831,878.70	1.95%	482,629,384.12	2.11%	-0.16%	
长期股权投资	653,899,101.67	2.73%	576,292,411.96	2.52%	0.21%	
固定资产	3,656,343,927.63	15.29%	3,066,274,301.14	13.42%	1.87%	
在建工程	443,555,727.54	1.86%	1,137,808,245.61	4.98%	-3.12%	
短期借款	6,868,176,685.64	28.73%	4,664,313,969.14	20.41%	8.32%	主要系本报告期内承包工程业务项下流动资金需要增加所致。
长期借款	1,193,396,964.76	4.99%	754,500,000.00	3.30%	1.69%	

### 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	受限原因
货币资金	474,178,612.18	质押贷款及保证金
应收票据	33,949,000.00	质押贷款及保证金
合计	508,127,612.18	--

详见第十一节财务报告 七、合并财务报表项目注释 55 所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况

### 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
9,964,000.00	15,356,336.00	-35.11%



## 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。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东珠江稀土有限公司	子公司	稀土产品生产	90,585,100.00	264,882,473.35	35,682,397.77	198,857,449.44	-122,151,825.18	-124,505,093.72
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	1,908,000,000.00	4,915,919,272.07	3,203,669,569.03	3,457,392,018.76	157,710,522.09	138,095,461.35
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	子公司	设备及配件制造	283,369,300.00	2,929,356,135.68	-25,287,260.02	625,410,637.50	-254,342,824.05	-223,276,991.43
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	300,000,000.00	914,143,163.30	324,043,072.96	211,976,649.67	-64,953,995.87	-56,324,776.62
鑫都矿业有限公司	子公司	采矿、加工进出口业务	100,000.00 美元	268,811,301.52	233,783,969.63	465,785,247.30	210,460,841.53	157,987,978.20
中国瑞林工程技术有限公司	参股公司	工程勘察、工程设计、工程总承包	90,000,000.00	2,883,352,197.00	1,436,390,695.62	1,170,196,558.29	163,974,873.10	193,091,865.42





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、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，公司全年停产，营业额同比出现下滑。面对目前复杂的市场形势及严峻的竞争环境，公司积极主动采取措施，持续加强成本控制，期间妥善完成了部分员工的分流安置工作，相应发生的经济补偿等支出大幅增加了当年管理费用，使得公司利润较上年同期显著下降。本报告期内，该公司共完成营业收入19,885.74万元，较上年同期减少14.03%，实现净利润-12,450.51万元，亏损较上年同期增加53.64%。

#### 2、赤峰中色锌业有限公司

本报告期，该公司共生产锌产品21.79万吨，其子公司中色矿业生产铅锌精矿含金量4.32万吨。本报告期内，面对年初锌价低位，公司紧紧围绕“提质升级，降本增效”的工作思路，不断探索企业内部提质增效改革，全面推行精细化管理，创新经营拓展市场；同时子公司中色矿业坚持惜售的有效策略，并在随后的有色金属市场价格上涨行情中取得了显著的经济效益。本报告期，中色锌业营业额较上年同期大幅增加，实现扭亏为盈。其中完成营业收入345,739.20万元，较上年同期增长9.98%，实现净利润13,809.55万元，实现大额扭亏为盈。

#### 3、中国有色（沈阳）冶金机械有限公司

本报告期，沈冶机械新厂区的生产陆续展开，搬迁相关后续收尾工作陆续结束，订单完成情况有所增加，但国内经济增速持续放缓，机械制造业持续低迷，产能严重过剩，现有产品市场竞争日趋激烈，产品利润空间进一步收窄，整个市场局面仍未出现根本性转变，沈冶机械盈利情况未出现显著好转。本报告期内，该公司完成营业收入62,541.06万元，较上年同期增加17.43%，实现净利润-22,327.70万元，亏损较上年同期增加6.38%。

#### 4、中国有色(沈阳)泵业有限公司

本报告期，受行业低迷、国际市场开拓滞缓影响，中色泵业市场订单缩减，中色泵业虽为国内隔膜泵行业领先企业，营业额仍下降明显，对盈利情况亦产生了较大影响。本报告期内，中色泵业完成营业收入21,197.66万元，较上年同期减少29.43%，实现净利润-5,632.48万元，亏损较上年同期增加208.26%。

#### 5、鑫都矿业有限公司

本报告期，鑫都矿业以增收节支、提质增效为主线，积极采取多种有效措施，外抓市场增效益，内控消耗降成本，有效提高了企业运营效率。受益于锌价上涨与内部管控提升，取得了显著的经济效益。本报告期内，鑫都矿业完成营业收入46,578.52万元，较上年同期增长44.41%，实现净利润15,798.80万元，较上年同期增长56.76%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）宏观经济现状及发展趋势

2017年是2008年金融危机以来的第九个年头，全球经济终于看到些许复苏的曙光。从国际看，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点正在形成，有色金属行业仍将继续保持增长态势；“一带一路”战略实施，发展中国家积极承接产业和资本转移，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。但全球政治和经济仍面临着巨大的不确定性，政治方面，英国脱欧，特朗普当选美国总统，欧洲政治局势动荡可能助长贸易保护主义的发展势头；货币政策方面，美联储加息、欧洲量化宽松到期等因素可能掀起新一轮对全球流动性收紧的担忧；世界经济和贸易形势低迷，主要经济体经济增速放缓，有色金属需求萎缩，产能过剩成为全球性问题。从国内看，经济发展长期向好的基本面没有变，随着四化同步发展以及中国制造2025、“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等国家战

略深入实施，有色金属市场发展空间依然较大；战略性新兴产业和国防科技工业的发展，以及消费需求个性化、高端化转变，对公司发展装备制造和业务转型提出更高要求。同时，供给侧结构性改革任重道远，需求不振和产能过剩等矛盾依然突出，房地产政策全面收紧使得2017年经济下行压力增大，经济稳定运行的基础并不牢固；经济增速放缓和需求结构的变化将使有色金属行业发展迎来重大转折。

## （二）行业格局和趋势

2016年，有色金属相关行业迎来明显复苏，但目前有色金属效益的大幅改善主要源于价格大幅度上涨、市场资金充裕，产能过剩和下游需求增长滞后带来的供需矛盾并未得到根本性缓解。从基本层面来看，全球有色金属供应结构性过剩的局面不会明显改观，美国加息将对大宗商品价格形成压制。

我国锌资源储量相对比较丰富，但静态保证年限短；锌冶炼能力强，供给端原料供应趋紧；需求端镀锌领域支撑锌消费保持低速增长。我国稀土资源储量丰富；需求端稀土磁材消费增长带动了稀土消费量；随着供给侧改革不断推进，稀土价格有望上涨。2016年，随着“一带一路”战略实施，发展中国家积极承接产业和资本转移，使得国际工程承包迎来新的发展机遇。但随着行业内的不断整合，加快推进咨询设计、施工建造及运营维护一体化发展将成为工程承包行业新的发展趋势。

目前我公司锌产业与同行业公司相比竞争力主要体现在资源品位中等偏上；公司海外资源开发能力较强；成本控制能力较强。不足之处主要表现在矿产资源储量相对不足，资源保有年限较短。我公司稀土业务竞争力主要体现在稀土分离工艺技术先进；稀土分离厂所在地稀土储量丰富。但是对标稀土行业其他公司，我公司在稀土产业链的纵深方向有待挖掘。在国际工程承包行业，公司“走出去”时间长、区域分布广、产业领域宽、实行形式多，积累了丰富的海外运作经验，培养了一批国际化人才，初步具备了进行国内国际业务整合、管理整合、文化整合，并实现跨国本土化经营的能力，未来有必要也有条件成为具有国际竞争力的跨国公司。

## （三）公司发展战略

公司未来的经营战略为：突出两大主业，巩固发展四大板块，切入并发展战略性新兴产业。公司继续坚持资源开发和国际工程承包两大主业并举，巩固资源开发、工程承包、装备制造和贸易及其他四大业务板块，装备制造业、贸易及其他业务服务于两大主业，在四大主营业务基础上加快发展战略性新兴产业。建成六大基地，力争跨入国内铅锌行业前五强、ENR前百强。继续加强内蒙古赤峰及周边地区、蒙古国两大铅锌产业基地的建设及扩张，在国内建成韶关稀土产业基地，再在海外建成稀土矿山基地一处、铅锌基地一处，同时打造沈阳高端装备制造基地。积极践行“一带一路”战略，在沿线国家继续巩固传统工程承包市场，在非沿线国家继续开拓第二支柱市场，进一步完善工程承包产业链，增强设计能力并扩大工程承包领域，加大开展建营一体化或运营承包，力争进入美国《工程新闻纪录》（ENR）评选的“全球最大的250家国际承包商”前100名。

## （四）2017年经营计划

### 1、推进转型升级，提升发展质量

积极做好加法，坚持国际化经营。拓展海外市场和业务领域，国际工程项目继续扩大高端业主、高端项目。装备制造业要瞄准国家重点扶持的新产品、新业态，促进企业向高端制造业发展。坚持抓资源思维，全力做好印尼DAIRI铅锌矿、俄罗斯奥杰罗铅锌矿等矿山的开发工作，打好事关长远的项目建设攻坚战。

有序做好减法，加快减亏扭亏。加大低效无效资产处置力度，通过资产重组和清理为提升资产质量寻找出路。按照国家“三去一补一降”的要求，按照国资委瘦身健体，提质增效部署，以壮士断腕的勇气，加大“僵尸企业”和特困企业的处置力度，消灭亏损点。稳步做好珠江稀土的经济性裁员和沈冶机械的扭亏脱困工作。

主动做好乘法，推动企业做强做优。利用好科技创新和资本运作两个“引擎”，引导出资企业加大技术改造支持力度，提升自主研发、设计、制造及系统集成能力，推动传统产业向价值链的高端攀升，由目前主要以提供单一设备向提供完善系统解决方案方向转变，形成覆盖研发、设计、装备制造、技术服务的完整产业体系，推动装备制造业务由传统的制造业向制造服务业转型升级。推进资本运作，积极筛选有成长性的资源项目，实现再融资工作新突破。

善于做好除法，打造高回报、高附加值、高技术含量的业务。提高劳动生产率和资本回报率，落实中国制造“2025”战略，加强与科研院所的合作，加快传统产品的升级改造步伐，提升产品和服务在价值链中的位置，使创新真正能创造出更高的价值。推进沈冶机械和中色泵业向“智能、环保节能、高铁、新能源”装备产品跨行业发展。

### 2、践行“一带一路”，推进业务升级



抓住发展机遇，推动海外业务稳定增长。积极抓住当前有利的发展机遇期，顺应“一带一路”、国际产能合作等发展新形势，充分运用公司在海外市场的经验、信息、人脉等方面的资源优势，继续巩固哈萨克斯坦、印度、越南、蒙古等传统市场，大力拓展印尼、俄罗斯、非洲、南美洲以及欧美发达国家市场，促进业务的平稳较快增长。

一是抓资源开发，力争在现有开发的资源项目中寻求突破。2017年，加快推进印尼DAIRI铅锌矿和俄罗斯奥杰罗铅锌矿的开发工作。二是继续扩大国际工程承包战果。不仅要推动已签约项目的顺利启动和执行，更要抢抓机遇，拓展项目开发领域和地域。

不断创新发展模式，实现业务转型升级。要通过探索新的商业模式、新的商业组合，推动海外业务的发展。投资参股、工程承包、生产运营、产品包销、BOT、PPP等形式将成为公司今后国际化经营、创新发展的载体。要坚持走高端，善于与国际知名企业进行合作，把我们的中高端装备与发达国家高端技术结合起来，联合开发第三方市场。要加强战略研究。结合自身业务发展实际，因地制宜地制定转型升级规划，主动对接所在国战略与产业规划，参与经济结构调整和产业结构布局，培育开发项目，通过小额参股、直接投资、兼并收购等方式参与项目投融资。联合上下游企业抱团出海，全产业链参与境外项目，实现业务向投建营一体化转变。

继续完善安防体系，妥善应对境外安全风险。建立健全应对各类社会治安事件与恐怖袭击、军事冲突、政局动荡、传染性等疾病等外源性风险的预警和处置机制，制定安全管理体系和应急预案。加强常态化的安全监控和管理，做好海外一线员工日常安全知识培训和应急演练，建立密切同驻外使领馆和所在国政府有关部门联系的长效机制，有效应对各类安全风险。

积极提升社会责任绩效，树立企业良好形象。着眼项目所在地政府、业主和民众的现实需求，积极履行社会责任，开展属地化经营，践行绿色化理念，优化项目设计，注重节约资源，注重环境保护，树立中国企业良好形象，实现与利益相关方的和谐共赢。

### 3、抓好安全环保质量工作，夯实发展基础

进一步落实安全生产主体责任。将深化“有感领导、直线责任、属地管理”管理原则在各项目部和出资企业的落实。优化升级安全教育培训工作，提升安全培训工作各个环节的适宜性和有效性。继续深入重点监管出资企业和所有工程项目施工现场安全检查，完善隐患排查治理体系建设，落实隐患治理责任，有效预防各类事故发生。各出资企业要认真查找本企业安全生产标准化体系运行当中出现的问题，加大投入，改善安全生产条件和员工工作环境，保障安全生产标准化体系的有效运行。

严格落实《控制污染物排放许可制实施方案》和《“十三五”生态环境保护规划》，全力做好排污许可证申办、在线监测设施管控、现有污染处理设施有效运行、加大污染物减排力度、落实环保费改税制度等方面工作。同时，强化重金属、危险废物等风险管控，充分发挥清洁生产对企业降本增效的作用。积极推进中色锌业锅炉尾气脱硝项目、林东分厂废渣处理处置工作、中色矿业尾矿库周边土壤修复工程、10吨及以下锅炉改造等重点节能减排项目实施，确保实现绿色化、可持续发展。

推动《HSE管理体系文件》（2016版）的全面实施。进一步强化工程项目HSE策划、组织机构和人员设置、分包方管理、施工现场管理等工作，系统开展HSE风险评估，严格作业许可，落实安全技术措施，确保HSE管理体系文件能够在工程项目执行过程中得到有效实施。

### 4、推进科技创新，增强引领能力

完善科技管理体系。进一步健全公司科技管理制度，完善工作流程，逐步探索建立科技奖励体系，引导出资企业结合自身情况建立科技激励机制，调动员工创新积极性，有效提升企业科技管理的效率和水平。加强创新平台建设。积极引进外部智力资源，推动出资企业与中国工程院、清华大学等国内知名科研机构 and 高等院校的学习交流、技术对接与科技合作。通过内外部科技资源的优化配置、高效利用和合作创新，形成优势互补、分工明确、成果共享、风险共担的开放式合作机制，提高创新效率，降低创新风险。加大新产品开发力度。着力推进传统产业转型升级，引导出资企业加大技术改造支持力度，提升自主研发、设计、制造及系统集成能力，推动传统产业向价值链的高端攀升，由目前主要以提供单一设备向提供完善系统解决方案方向转变，形成覆盖研发、设计、装备制造、技术服务的完整产业体系。完善知识产权管理运作模式。研究制订知识产权战略，探索专利布局策略，强化知识产权保护力度，充分利用国家知识产权相关法律法规保护现有产品市场，逐步建立知识产权信息检索、侵权预警和风险防范制度，有效规避国外专利壁垒。

## （五）可能面临的风险

### 1、宏观经济与市场风险

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。2016年，有色金属相关行业迎来明显复苏，有色金属价格整体触底回升，但目前美国新政的不确定性，全球流动性的变化以及中国政府对抑制资产泡沫的强调将直接影响公司经营业绩。

## 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、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。

## 4、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。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月25日	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、华安资产管理有限公司来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
2016年05月19日	实地调研	机构	上海六禾投资有限公司、暖流资产管理股份有限公司、方正证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、信达证券股份有限公司等27家机构来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
2016年05月30日	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、招商证券股份有限公司、安邦资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华商基金管理有限公司来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
2016年06月03日	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、平安养老股份有限公司、华富基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
2016年06月07日	实地调研	机构	海通证券股份有限公司、安邦基金管理有限公司来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。



2016年06月24日	实地调研	机构	方正证券股份有限公司来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
2016年07月19日	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司、千合资本管理有限公司、平安资产管理有限责任公司来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
2016年07月22日	实地调研	机构	方正证券股份有限公司、华福证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、广发证券股份有限公司等36家机构来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
2016年09月07日	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
2016年09月09日	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、北京神农投资管理股份有限公司、中欧基金管理有限公司等8家机构来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
2016年09月12日	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
2016年11月10日	实地调研	机构	信诚人寿保险有限公司、华创证券有限责任公司、中海基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海七耀投资管理有限公司、中植企业集团有限公司来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
2016年12月06日	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司等12家机构来公司了解公司生产经营情况，公司未提供资料。
接待次数			148
接待机构数量			119
接待个人数量			135
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2016年5月19日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了以公司总股本984,689,212股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增10股的利润分配方案。公司董事会于2016年6月8日披露了2015年年度利润分配实施公告（详见2016年6月8日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告），公司以2016年6月16日为股权登记日，实施2015年度利润分配方案。该分配方案已于本报告期内实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年度权益分派预案为：以公司总股本1,969,378,424股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不以资本公积转增股本。

公司2015年度权益分派方案为：以公司总股本984,689,212股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增10股，该分配方案已于2016年6月17日实施完毕。

公司2014年度权益分派方案为：以公司总股本984,689,212股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），该分配方案已于2015年6月26日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	39,387,568.48	296,013,323.15	13.31%		
2015年	49,234,460.60	360,429,572.02	13.66%		
2014年	49,234,460.60	321,986,372.91	15.29%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,969,378,424
现金分红总额 (元) (含税)	39,387,568.48
可分配利润 (元)	847,103,241.48
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司总股本 1,969,378,424 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 (含税), 不以资本公积转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

**1、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尚未履行完毕的承诺事项**

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	其他承诺	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，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。	2014 年 06 月 20 日	2016 年 6 月 20 日	公司第七届董事会第 48 次会议、第七届监事会第 9 次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于中国有色矿业集团有限公司申请豁免股权激励承诺义务的议案》，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日和 2016 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的公告》（公告编号：2016-017）和《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺义务的补充公告》（公告编号：2016-019）。
	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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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。





承诺是否按时履行	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	股权激励计划承诺未履行的原因如下:根据国资委文件《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》要求:公司应选择“反映公司赢利能力及市场价值等成长性指标”,如净利润增长率、主营业务收入增长率,且“公司授予激励对象股权时的业绩目标水平,应不低于公司近3年平均业绩水平”。按照公司2013-2015年财务数据计算2015年公司净利润增长率与主营业务收入增长率均低于近三年平均水平,不满足授予条件的规定,公司暂不具备实施管理层股权激励计划的条件。鉴于上述原因,中国有色集团认为:1)除前述股权激励承诺以外,中国有色集团其余股改承诺均得到了严格实施;2)公司制订并实施管理层股权激励的条件尚不成熟,不适合实施管理层股权激励计划;3)豁免中国有色集团履行股权激励承诺义务,不会损害中色股份及其中小投资者利益。而股权激励承诺未予豁免,将可能对上市公司申请资本市场融资、行政许可等事项带来负面影响,不利于保障上市公司和投资者利益。4)经征询中色股份高级管理人员意见,均同意放弃管理层股权激励计划。因此,中国有色集团特申请豁免了股权激励承诺义务,并经公司2015年度股东大会审议通过。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事(如有)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、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

因联营子公司调整其2016年财务报告期初数据,我公司也需相应调整本公司的2016年财务报告期初数据,分别调增2015年末长期股权投资41,646,470.26元,调增盈余公积4,164,647.03元,调增未分配利润37,481,823.23元,调减2015年度投资收益14,716,377.09元,调增2015年年初未分配利润50,726,562.61元。

## 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。



## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	91
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕志、陈永毡

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，根据审计委员会的提议，公司聘请中天运会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构，审计费用为人民币83万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。



## 十六、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	1,664.20	1,664.2	1.36%	2,700.00	否	银行转账	1,664.2	2016年04月20日	2016-011
铁岭选矿药剂有限公司	受同一实际控制人控制	采购商品	采购材料	市场定价	50.46	50.46	0.04%	500.00	否	银行转账	50.46	2016年04月20日	2016-011
铁岭选矿药剂有限公司	受同一实际控制人控制	采购商品	采购材料	市场定价	194.35	194.35	0.16%		否	银行转账	194.35		
内蒙古银都矿业有限公司	联营企业子公司	采购商品	采购锌精矿	市场定价	6,219.11	6,219.11	5.09%		否	银行转账	6,219.11		
中国瑞林工程技术有限公司	联营企业	接受劳务	工程设计	市场定价	923.59	923.59	0.76%		否	银行转账	923.59		
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	16,175.81	16,175.81	13.23%	44,587.04	否	银行转账	16,175.81		2014-028/2016-004/2017-005
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	48,369.08	48,369.08	39.51%	61,777.67	否	银行转账	48,369.08	2015年02月14日	2015-006
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	3,790.64	3,790.64	3.10%	50,896.15	否	银行转账	3,790.64	2013年09月24日	2013-056
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	1,192.51	1,192.51	0.97%	2,908.38	否	银行转账	1,192.51	2015年08月07日	2015-035
十五冶对外工程有限公司	受同一实际控制人控制	接受劳务	工程	市场定价	1,262.76	1,262.76	1.03%	15,723.00	否	银行转账	1,262.76	2010年06月17日	2010-029/2013-005/2016-003
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	工程设计	市场定价	140.62	140.62	0.11%		否	银行转账	140.62		
沈阳有色金属研究院	受同一实际控制人控制	接受劳务	工程设计	市场定价	5.43	5.43	0.00%		否	银行转账	5.43		
东北大学设计研究院(有限公司)	联营企业	接受劳务	工程设计	市场定价	2,298.04	2,298.04	1.88%		否	银行转账	2,298.04		
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	工程监理	市场定价	685.72	685.72	0.56%		否	银行转账	685.72		



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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	受同一实际控制人控制	接受劳务	技术服务	市场定价	309.56	309.56	0.25%		否	银行转账	309.56		
谦比希铜冶炼有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售铜精矿	市场定价	38,273.67	38,273.67	31.29%	100,000.00	否	银行转账	38,273.67	2016年10月21日	2016-49
中色国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售设备及锌精矿	市场定价	530.69	530.69	0.43%	3,200.00	否	银行转账	530.69	2016年04月20日	2016-011
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	销售商品	销售材料	市场定价	148.79	148.79	0.12%	500.00	否	银行转账	148.79	2016年04月20日	2016-011
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	服务费	市场定价	14.16	14.16	0.01%		否	银行转账	14.16		
谦比西铜冶炼有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售材料	市场定价	34.67	34.67	0.03%	800.00	否	银行转账	34.67	2016年04月20日	2016-011
科瑞索资源有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售材料	市场定价	11.37	11.37	0.01%		否	银行转账	11.37		
铁岭选矿药剂有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售设备	市场定价	16.55	16.55	0.01%		否	银行转账	16.55		
中色国际矿业股份有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售设备	市场定价	0.56	0.56	0.00%		否	银行转账	0.56		
中国十五冶金建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	工程管理费	市场定价	133.77	133.77	0.11%		否	银行转账	133.77		
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	3,517.28	3,517.28	69.47%	3,608.29	否	银行转账	3,517.28	2016年04月20日	2016-011
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	393.03	393.03	7.76%	403.04	否	银行转账	393.03	2016年04月20日	2016-011
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	253.21	253.21	5.00%	259.64	否	银行转账	253.21	2016年04月20日	2016-011
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	238.23	238.23	4.71%	244.27	是	银行转账	238.23	2016年04月20日	2016-011
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	163.83	163.83	3.24%	168.25	否	银行转账	163.83	2016年04月20日	2016-011
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	82.77	82.77	1.63%	84.87	否	银行转账	82.77	2016年04月20日	2016-011
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	156.45	156.45	3.09%	160.42	否	银行转账	156.45	2016年04	2016-011



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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
												月 20 日	
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	72.10	72.10	1.42%	73.93	否	银行转账	72.10	2016 年 04 月 20 日	2016-011
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	91.41	91.41	1.81%	92.00	否	银行转账	91.41	2016 年 04 月 20 日	2016-011
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	23.35	23.35	0.46%	23.94	否	银行转账	23.35	2016 年 04 月 20 日	2016-011
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	71.43	71.43	1.41%	73.25	否	银行转账	71.43	2016 年 04 月 20 日	2016-011
合计				--	--	127,509.20	--	288,784.14	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

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)	
中国有色矿业集团有限公司	实际控制人	借款	272,866.26	155,182.61	232,852.87	4.75%	12,590.77	195,196	
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、由于在哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂工程项目的投产过程中，各种非承包方原因所产生的维修技改工作大量显现，技术改造升级的时间较长，为保证后续技改工作的顺利进行，本公司与十五冶对外工程有限公司协商签订了《哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂项目安装工程承包合同补充协议》。补充协议暂定合同金额为1,200万元人民币，最终合同价款结算按合同条款执行。该关联交易事项已经公司第七届董事会第44次会议审议批准。

2、本公司与中国十五冶金建设集团有限公司协商一致签订了《工程承包补充合同（一）》，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，双方同意在原合同金额基础上增加暂估金额75,893,670元人民币。原合同于2014年签订，由十五冶承包公司在哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项目，合同总金额约为 28,965万元人民币。该关联交易事项已经公司第七届董事会第44次会议审议批准。

3、本公司与中国有色集团矿业有限公司为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司的发展，对中色泵业提供财务资助共计人民币6,000万元，其中中色股份提供人民币5,679万元财务资助，中国有色集团提供人民币321万元的财务资助。该关联交易事项已经公司第七届董事会第45次会议审议批准。

4、本公司与中国有色矿业集团有限公司签署《资金使用协议书》。本公司向中国有色矿业集团有限公司申请借入超短



期融资券资金8亿元人民币，期限不超过270天，综合融资价格的年化费率不高于国家同期贷款利率下浮10%，资金用于偿还到期借款。该关联交易事项已经公司第七届董事会第45次会议及2016年第一次临时股东大会审议批准。

5、本公司与民生银行沈阳分行签订《最高额保证合同》，该保证合同对应本公司控股子公司—中国有色（沈阳）泵业有限公司在民生银行沈阳分行申请综合授信额度人民币8,000万元。为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司的发展，解决生产资金短缺的问题，本公司同意公司为中色泵业向民生银行沈阳分行申请人民币8,000万元综合授信提供担保。该关联交易事项已经公司第七届董事会第56次会议审议批准。

6、本公司分别与中国银行股份有限公司赤峰分行和浙商银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》，其分别对应本公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司在中国银行股份有限公司赤峰分行申请综合授信额度人民币2.5亿元和本公司在浙商银行北京分行授信额度人民币2亿元，最高额担保金额分别为人民币2.5亿元和2亿元。为支持中色锌业的发展，本公司同意公司为中色锌业向中国银行股份有限公司赤峰分行申请人民币2.5亿元综合授信提供担保；同意公司将其在浙商银行北京分行授信额度中分出的2亿元人民币额度给中色锌业使用，并对中色锌业使用该授信额度提供全额担保。该关联交易事项已经公司第七届董事会第56次会议审议批准。

7、本公司与中国有色矿业集团有限公司签署《资金使用协议书》。本公司向中国有色集团申请借款5亿元人民币，期限一年，利率为国家同期贷款基准利率，该笔借款用于转借中国有色（沈阳）冶金机械有限公司，有利于支持沈冶机械的发展。该项关联交易事项已经公司第七届董事会第57次会议及2016年第一次临时股东大会审议批准。

8、本公司与中国十五冶金建设集团有限公司协商一致签订南方铝《安装工程合同》，由十五冶负责公司南方铝项目阳极区、焙烧区、铸造区及码头区的设备安装工程。合同总金额193,544,499元人民币。该项关联交易事项已经公司第七届董事会第57次会议及2016年第一次临时股东大会审议批准。

9、本公司全资子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司协商一致签订《铜精矿销售合同》，中色新加坡向谦比希铜冶炼共计销售131,310千吨铜精矿，货值以目前铜价估算，共计约1.5亿美元，约10亿元人民币。该项关联交易事项已经公司第七届董事会第60次会议及2016年第一次临时股东大会审议批准。

10、本公司与中国有色矿业集团有限公司签署《资金使用协议书》。本公司向中国有色矿业集团有限公司申请借入超短期融资券资金人民币8亿元，期限自2016年12月27日至2017年7月28日，年化利率3.62%，同时公司需承担120万元人民币承销费，资金用于偿还到期借款。该项关联交易事项已经公司第七届董事会第66次会议审议批准。

#### 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
《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易公告》	2016年03月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《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》	2016年03月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》	2016年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司向中国有色集团借款的关联交易公告》	2016年03月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2016年度日常经营性关联交易预计公告》	2016年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司向中国有色集团借款的关联交易公告》	2016年09月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《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》	2016年09月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司关联交易的公告》	2016年10月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司向中国有色集团借款的关联交易公告》	2016年12月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



## 十七、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

适用  不适用





(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	10,449.85	连带责任保证	2019-11-29	否	否
中国有色（沈阳）泵业有限公司	2015年08月18日	9,000	2015年08月18日	4,128.1	连带责任保证	2019-02-25	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	2,981.61	连带责任保证	2019-05-25	否	否
北京中色建设机电设备有限公司	2015年04月29日	3,000	2015年04月27日	570	连带责任保证	2019-01-05	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	20,000	连带责任保证	2019-10-25	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	10,000	连带责任保证	2019-09-29	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			67,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		48,130		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			92,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		50,336		
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）			67,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		48,130		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			92,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		50,336		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.89%				
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				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。



4、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	印度斯坦锌 SKM 竖井项目	2012 年 05 月 15 日	市场定价	48,709.25	否	非关联方	截至报告期末，设计工作已全部完成，竖井及地下水平巷道、硐室开拓工程已全部完成，设备制造生产工作也已完成 45%，预计 2017 年 7 月份全部完成并发运至现场。2016 年 12 月已开始执行设备安装工程。本报告期内，完成营业收入 7,127.95 万元。		
中色股份与 NFC Kazakhstan	哈萨克斯坦巴浦洛达尔煅烧石油焦厂（UPNK 公司）	哈萨克斯坦煅后石油焦项目	2013 年 01 月 06 日	市场定价	48,492.49	否	非关联方	该项目第一条回转窑于 2015 年 9 月 19 日成功点火，第二条回转窑于 2015 年 10 月 22 日点火。并已顺利投产，现场生产物资清理工作完成，项目部人员已于 2016 年 9 月 30 日撤场。本报告期内，完成营业收入 8,097.01 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	该项目硫化矿 2015 年 9 月顺利投产，人员和物资完成全部撤场工作。粘土矿 2016 年 12 月顺利投产，进行现场生产物资清理。本报告期内，完成营业收入 67,989.13 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	阿克托盖铜矿项目整体进度已达到 90.07%，于 2016 年 12 月顺利投产。本报告期内，完成营业收入 150,505.94 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	哈萨克斯坦巴甫洛达尔石化厂	石化厂硫化装置项目	2015 年 06 月 18 日	市场定价	113,992.94	否	非关联方	目前土建部分混凝土完成 100%，室外排水沟及电缆沟砼完成 88.53%，总计混凝土总量完成 72.69%，钢结构安装完成 98.2%。工艺管道安装完成 98.3%，热处理完成 99.6%。本报告期内，完成营业收入 94,429.69 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	453,841.98	否	非关联方	已收到业主预付款，2017 年 2 月 7 号项目正式启动。	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



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	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	59,082.43	否	非关联方	截至报告期末，项目设计工作已全部展开，设计总共 48 个子项，2016 年底前完成了 10 个子项的图纸提交，约占总设计工作的 28%。现场施工正在积极准备。本报告期内，完成营业收入 268.82 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
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	56,883.40	否	非关联方	截至报告期末，基本设计工作已开始进行，设备工作正在配合设计进度展开，预计 2017 年完成设计和部分设备订货发运，现场施工工作准备开始。	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

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

无

#### (3) 后续精准扶贫计划

无

### 2、履行其他社会责任的情况

《2016年社会责任报告》经公司第七届董事会第74次会议审议通过，全文于2017年4月18日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

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、氮氧化物、烟尘	直排	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 1 个排放口	二氧化硫 199 mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 147 mg/m <sup>3</sup> 、烟尘 33 mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 400mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 400mg/m <sup>3</sup> 、烟尘 80mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 1246 吨、氮氧化物 379 吨、烟尘 139 吨	二氧化硫 1682 吨、氮氧化物 439 吨、烟尘 615 吨	无
中色矿业	颗粒物	直排	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	38.00mg/m <sup>3</sup>	80mg/m <sup>3</sup>	22.852 吨	无	无
中色矿业	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	直排	3	水暖站锅炉房 2*15t、综合井锅炉房 4t、一选厂锅炉房 4t	二氧化硫 108.67mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 212.67mg/m <sup>3</sup> 、烟尘 59.97mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 400mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 400mg/m <sup>3</sup> 、烟尘 80mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 73.20 吨、氮氧化物 46.44 吨、烟尘 17.20 吨	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、中色矿业建有两套锅炉脱硫除尘设施：水暖站两台 15 锅炉采用布袋除尘，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

2016年中色股份在国内外环保法规、排放标准的要求下，加大节能环保投入，推动出资企业积极开展污染处理设施改造、清洁生产审核、污染土壤修复等重点项目，并按规定申请环保批复及环保验收，确保环保手续齐全。

2017年中色股份将严格按照环保相关要求，遵守相关规定，进一步完善环保管理制度，加大对所属单位环保工作的监管力度，确保完成各项减排指标。

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	《公司社会责任披露要求》	GRI

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	4,811
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	废水经处理后达标排放；废气经过烟气净化装置后达标排放；废渣运送至渣场填埋或交由有资质的公司进行处理处置。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	202.90
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	127.66

## 十九、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。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 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	83,191,154	8.45%			83,191,154	-166,198,190	-83,007,036	184,118	0.01%
2、国有法人持股	83,076,653	8.44%			83,076,653	-166,153,306	-83,076,653	0	0.00%
3、其他内资持股	114,501	0.01%			114,501	-44,884	69,617	184,118	0.01%
境内自然人持股	114,501	0.01%			114,501	-44,884	69,617	184,118	0.01%
二、无限售条件股份	901,498,058	91.55%			901,498,058	166,198,190	1,067,696,248	1,969,194,306	99.99%
1、人民币普通股	901,498,058	91.55%			901,498,058	166,198,190	1,067,696,248	1,969,194,306	99.99%
三、股份总数	984,689,212	100.00%			984,689,212		984,689,212	1,969,378,424	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期内，公司实施了2015年年度权益分派方案：以公司总股本 984,689,212股为基数，向全体股东每10股派发0.50元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
- 2、本报告期内，公司控股股东中国有色集团所持有的限售股166,153,306股解除限售。
- 3、本报告期内，公司原副总经理兼董事会秘书杜斌先生退休超过半年，其所持高管限售股44,884股解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月19日召开的2015年度股东大会审议通过。

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

2015年	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.3810	0.1830
稀释每股收益（元/股）	0.3810	0.1830
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.78	2.41



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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国有色矿业集团有限公司	83,076,653	166,153,306	83,076,653	0	因股改原因，持有限售股 83,076,653 股。因实施 2016 年分红派息方案，增加限售股 83,076,653 股。	2016 年 7 月 13 日
王宏前	29,219	0	29,219	58,438	高管锁定股	自退休或离职之日起 6 个月
谢亚衡	5,550	0	5,550	11,100	高管锁定股	自退休或离职之日起 6 个月
秦军满	19,565	0	19,565	39,130	高管锁定股	自退休或离职之日起 6 个月
王新宇	6,000	0	6,000	12,000	高管锁定股	自退休或离职之日起 6 个月
马金平	5,100	0	5,100	10,200	高管锁定股	自退休或离职之日起 6 个月
宫新勇	5,250	0	5,250	10,500	高管锁定股	自退休或离职之日起 6 个月
高德华	5,250	0	5,250	10,500	高管锁定股	自退休或离职之日起 6 个月
张士利	6,075	0	6,075	12,150	高管锁定股	自退休或离职之日起 6 个月
赵玉峰	5,175	0	5,175	10,350	高管锁定股	自退休或离职之日起 6 个月
李晓风	4,875	0	4,875	9,750	高管锁定股	自退休或离职之日起 6 个月
杜斌	22,442	59,848	37,406	0	高管锁定股	2016 年 11 月 24 日
合计	83,191,154	166,213,154	83,206,118	184,118	--	--





## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司实施了2015年年度权益分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增10股。

公司实际增加股数984,689,212股，公司总股本数变为1,969,378,424股。

公司资产和负债结构变动情况如下：

单位：万元

项目	截至2015年12月31日	截至2016年12月31日
资产	2,285,014.49	2,390,996.87
负债	1,637,429.87	1,708,969.69

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用



### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、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	134,423	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	129,211	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 8)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量
中国有色矿业集团有限公 司	国有法人	33.75%	664,613,232	332,306,616	0	664,613,232		
万向资源有限公司	境内非国有法人	7.14%	140,600,000	70,300,000	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	26,085,800	0	52,171,600		
财富证券有限责任公司	其他	0.79%	15,495,381	15,495,381	0	15,495,381		
吴宏伟	境内自然人	0.60%	11,892,282	11,892,282	0	11,892,282		
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	5,909,341	0	11,818,682		
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	0.55%	10,776,022	3,186,611	0	10,776,022		
全国社保基金一零五组合	其他	0.42%	8,288,100	8,288,100	0	8,288,100		
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	0.39%	7,767,593	7,767,593	0	7,767,593		
中国工商银行股份有限公 司—博时精选混合型证券 投资基金	其他	0.36%	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国有色矿业集团有限公司	664,613,232	人民币普通股	664,613,232
万向资源有限公司	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
财富证券有限责任公司	15,495,381	人民币普通股	15,495,381
吴宏伟	11,892,282	人民币普通股	11,892,282
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	10,776,022	人民币普通股	10,776,022
全国社保基金一零五组合	8,288,100	人民币普通股	8,288,100
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	7,767,593	人民币普通股	7,767,593
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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情况说明（如有）（参见注 4）	股东吴宏伟通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 11,892,282 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国有色矿业集团有限公司	张克利	1997年01月30日	10002491-5	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建设项目的施工总承包；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、中国有色矿业集团有限公司持有中色（宁夏）东方集团有限公司60%股权，中色（宁夏）东方集团有限公司持有宁夏东方铝业股份有限公司（东方铝业000962）45.80%股权。2、中国有色矿业集团有限公司持有中色矿业发展有限公司100%股权，中色矿业发展有限公司持有中国有色矿业有限公司（中国有色矿业01258.HK）74.52%股权。3、中国有色矿业集团有限公司持有大冶有色金属集团控股有限公司57.99%股权，大冶有色金属集团控股有限公司持有中时发展有限公司100%股权，中时发展有限公司持有中国大冶有色金属矿业有限公司（中国大冶有色金属00661.HK）66.85%股权。4、中国有色矿业集团有限公司持有中色国际矿业股份有限公司70.454%股权，中色国际矿业股份有限公司持有中国有色黄金有限公司（CNG）38.36%股权，持有恰拉特黄金控股有限公司6.39%股权。			

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。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
张克利	董事长	现任	男	58	2015年04月21日	2017年05月16日	0	0	0	0	0
武翔	副董事长	现任	男	51	2015年04月21日	2017年05月16日	0	0	0	0	0
王宏前	董事兼总经理	现任	男	58	2002年11月06日	2017年05月16日	38,959	0	0	38,959	77,918
张向南	董事	现任	男	51	2015年05月30日	2017年05月16日	0	0	0	0	0
韩又鸿	董事	现任	男	52	2005年02月24日	2017年05月16日	0	0	0	0	0
聂军祥	董事	现任	男	51	2011年04月08日	2017年05月16日	0	0	0	0	0
邱定蕃	独立董事	现任	男	75	2014年05月16日	2017年05月16日	0	0	0	0	0
张继德	独立董事	现任	男	47	2014年05月16日	2017年05月16日	0	0	0	0	0
李相志	独立董事	现任	男	55	2014年05月16日	2017年05月16日	0	0	0	0	0
朱小明	监事	现任	男	52	2005年02月24日	2017年05月16日	0	0	0	0	0
毛宏	监事会主席	现任	男	47	2016年11月08日	2017年05月16日	0	0	0	0	0
陈学军	监事	现任	男	39	2014年05月16日	2017年05月16日	0	0	0	0	0
谢亚衡	党委书记兼副总经理	现任	男	58	2002年11月06日	2017年06月06日	7,400	0	0	7,400	14,800
秦军满	副总经理	现任	男	53	2002年11月06日	2017年06月06日	26,087	0	0	26,087	52,174
王心宇	副总经理	现任	男	45	2004年10月19日	2017年06月06日	8,000	0	0	8,000	16,000
马金平	副总经理	现任	男	53	2005年04月08日	2017年06月06日	6,800	0	0	6,800	13,600
宫新勇	财务总监	现任	男	54	2008年03月19日	2017年06月06日	7,000	0	0	7,000	14,000
高德华	副总经理	现任	男	56	2011年01月26日	2017年06月06日	7,000	0	0	7,000	14,000
张士利	副总经理	现任	男	54	2011年01月26日	2017年06月06日	8,100	0	0	8,100	16,200
刘依斌	董事会秘书兼财务部经理	现任	男	43	2016年08月19日	2017年06月06日	0	0	0	0	0
杜斌	副总经理兼董事会秘书	离任	男	60	2004年10月19日	2016年05月23日	29,924	0	0	29,924	59,848
王伟东	监事会主席	离任	男	44	2014年05月16日	2016年10月19日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	139,270	0	0	139,270	278,540

## 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
杜 斌	副总经理兼董事会秘书	离任	2016 年 05 月 20 日	退休
宫新勇	财务总监兼董事会秘书	任免	2016 年 05 月 20 日	代行董事会秘书职责
宫新勇	董事会秘书	离任	2016 年 08 月 19 日	任期满离任
刘依斌	董事会秘书	任免	2016 年 08 月 19 日	聘任
王伟东	监事会主席	离任	2016 年 11 月 09 日	辞职
毛 宏	监事会主席	任免	2016 年 11 月 09 日	聘任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事

张克利，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中条山有色金属公司副总经理，中国铜铅锌集团公司副总经理，国家经贸委企业改革司副司长，国务院国资委企业改组局副局长。现任中国有色矿业集团有限公司总经理兼党委书记，中国有色金属建设股份有限公司董事长。

武翔，中国国籍，无境外永久居留权。高级工商管理硕士，高级会计师。历任中国有色金属对外工程公司干部，中国有色金属建设集团公司计划财务部副经理，中国有色金属建设股份有限公司计划财务部副经理、财务部经理、总经理助理、财务总监。现任中国有色矿业集团有限公司总会计师，中国有色金属建设股份有限公司副董事长。

王宏前，中国国籍，无境外永久居留权。金融硕士，教授级高级工程师，国家一级注册建筑师，享受国务院政府特殊津贴专家。1986年11月至1987年3月赴美学习。历任北京煤炭设计研究院总运处专业组长兼团委书记、副处长、处长，院党委委员，北京煤炭设计研究院（集团）副院长，中煤国际工程设计研究总院副总经理，中色建设房地产开发公司总经理兼中色建设集团有限公司总工程师，现任本公司董事、总经理、党委副书记。主持公司行政全面工作，负责公司的行政、外事、法律事务、企业战略研究和企业社会责任工作。

张向南，中国国籍，无境外永久居留权。法律硕士，高级经济师。历任中国有色矿业集团有限公司办公室副主任、办公厅副主任、主任；现任中国有色矿业集团有限公司副总法律顾问兼法律事务部主任。

韩又鸿，中国国籍，有境外永久居留权。中欧工商管理学院EMBA。历任海南万物实业公司经理、浙江万物实业公司总经理、万向集团浙江贸易发展有限公司总经理、上海万向投资公司总经理。现任万向资源有限公司总裁，中国有色金属建设股份有限公司董事。

聂军祥，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国有色华东公司科长、上海东方期货公司总裁助理、中国有色华东公司副总经理等职务，在经营管理方面有着丰富的实践经验和理论水平，现任万向资源有限公司总裁助理。

邱定蕃，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，教授级高工/工程院院士，历任北京矿冶研究总院主管科研副院长，工程院化工冶金与材料学部副主任，现任教授、博士生导师，中国有色学会副理事长，中国有色金属建设股份有限公司独立董事。

张继德，中国国籍，无境外永久居住权，博士，教授，硕士生导师，全国会计领军人才。历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司任副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监，金蝶国际软件集团签约专家，现任北京工商大学MBA中心执行主任、财务管理系书记，中国有色金属建设股份有限公司独立董事。

李相志，中国国籍，无境外永久居住权，博士，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师。历任北方工业大学经济管理学院会计系主任，对外经济贸易大学国际商学院会计学系主任，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学系教授，中国有色金属建设股份有限公司独立董事。



## （2）监事

毛宏，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，高级会计师。曾在灵州集团灵新煤矿、灵州集团石化公司、灵州集团、宁煤集团、中国有色矿业集团有限公司工作。历任灵州集团石化公司财务科科长、灵州集团财务处副处长、宁煤集团资金预算部副部长、证券处处长，现任中国有色矿业集团有限公司财务部主任，中国有色金属建设股份有限公司监事会主席。

陈学军，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生。历任万向集团财务部总助，万向西部开发公司财务总监、总经理，新疆硝石钾肥有限公司副总兼财务总监，新疆招商置业有限公司执行董事兼总经理，上海商道投资有限公司执行董事，中国万向控股有限公司财务管理部总经理。现任万向资源有限公司财务管理部总经理，中国有色金属建设股份有限公司监事。

朱小明，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，高级工程师，曾在北京钢铁设计研究总院，中国长城资产管理公司，北京天地新资产评估有限责任公司工作，历任北京天地新资产评估有限责任公司副总经理、首席评估师，中国有色金属建设股份有限公司实业投资发展部主任工程师，现任中国有色金属建设股份有限公司企业发展（投资）部副经理、职工监事。

## （3）高级管理人员

谢亚衡，中国国籍，无境外永久居留权。博士，教授级高级工程师，注册一级建造师。历任北京市机械工业设计院电力工程师，主任工程师，中国有色金属工业对外工程公司海外工程处副经理，中国有色金属建设集团公司总经理助理，海外工程部经理，中国有色金属建设股份有限公司总经理助理兼伊朗锌厂项目经理部经理。现任中国有色金属建设股份有限公司党委书记、副总经理。主持公司党委全面工作，负责公司的企业发展与投资、人力资源、审计和技术管理工作。

秦军满，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国有色金属工业对外工程公司干部、驻伊朗代表处商务经理，中国有色金属建设集团公司海外工程部副经理，中国有色金属建设股份有限公司伊朗代表处总代表、总经理助理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。负责公司工程项目开发和生产经营工作。

王心宇，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。历任中国有色金属对外工程公司干部，中国有色金属建设集团公司伊朗锌厂项目经理部副经理，中国有色金属建设股份有限公司伊朗锌厂项目经理部经理、伊朗亚兹德锌冶炼厂项目部经理、海外工程一部经理兼伊朗锌厂项目经理部项目经理、伊朗阿拉克铝厂项目经理部项目经理、总经理助理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。负责公司工程项目开发和生产经营工作。

马金平，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任钢铁研究总院合金钢部六室副主任，中色非洲矿业有限公司副总经理、临时党委书记，中色国际矿业股份有限公司总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。负责公司国内外资源开发、质量环保和安全生产监督、工程建设管理工作。

宫新勇，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师。历任泰国际公司财务部经理，北京博硕公司财务部经理，中国有色金属建设股份有限公司财务部副经理，泰国代表处总代表，珠海鑫光股份有限公司财务总监，中国有色金属建设股份有限公司财务部经理。现任中国有色金属建设股份有限公司财务总监。负责公司的财务管理、资产运营、供应销售和进出口贸易工作，协管企业发展与投资工作。

高德华，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师，注册一级建造师。历任中国有色金属工业对外工程公司干部，泰国分公司总经理，海外三部副经理，芬兰代表处总代表，中国有色金属建设股份有限公司新加坡代表处总代表，光彩中心项目经理部经理，中国光大国际合作公司海外工程部经理，中国稀有稀土金属集团公司国际合作部外经处负责人，北京市中色安厦物业管理有限责任公司董事长、总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。负责公司科技信息管理、办公大楼的资产运营工作和稀土板块的业务规划、开发和生产经营工作。

张士利，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。历任北京煤炭设计研究院干部，勘察处副处长，伊朗办事处项目经理，中国煤炭国际工程设计研究总院国际工程部经理，中色建设集团公司国际矿业公司项目经理，蒙古鑫都矿业有限公司总经理，现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理，赤峰中色锌业有限公司董事长、总经理。负责公司蒙古国和内蒙古地区的业务规划、开发和生产运营工作。

刘依斌，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师。历任北京市政工程机械公司财务科会计，中国有色金属建设股份有限公司泰国代表处财务经理、中国有色金属建设股份有限公司财务部副经理、财务部经理、证券事务代表。现任中国有色金属建设股份有限公司董事会秘书、财务部经理。负责公司的资本运营、信息披露和董事会秘书工作，协管战略研究和企业社会责任工作。



在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张克利	中国有色矿业集团有限公司	总经理、党委书记	2007年11月01日		是
武翔	中国有色矿业集团有限公司	总会计师、党委委员	2007年11月01日		是
张向南	中国有色矿业集团有限公司	副总法律顾问兼法律事务部主任	2010年09月02日		是
韩又鸿	万向资源有限公司	总经理	2004年05月24日		是
聂军祥	万向资源有限公司	副总经理	2004年05月04日		是
毛宏	中国有色矿业集团有限公司	财务部主任	2015年11月27日		是
陈学军	万向资源有限公司	财务部总经理	2014年04月21日		是
王伟东	中色(天津)有色金属有限公司	副总经理	2015年05月12日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邱定蕃	北京矿冶研究总院	教授	2002年04月23日		是
张继德	北京工商大学商学院	MBA中心执行主任	2008年07月01日		是
李相志	对外经济贸易大学国际商学院会计学系	教授	1998年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高管人员的薪酬应由公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》来核定。本年度公司董事、监事中张克利、武翔、张向南、韩又鸿、聂军祥、毛宏、陈学军、王伟东未在本公司领取薪酬，上述人员的薪酬均在股东单位领取。公司独立董事按每月每人8,000元的标准支付独立董事津贴。

在公司领取薪酬的高管人员的薪酬发放原则为：基本年薪及绩效年薪的预发按董事会确定的企业负责人薪酬管理办法按



月发放，年薪总额按公司董事会确定的绩效考核办法在年终经营业绩确认后在次年统一清算。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张克利	董事长	男	58	现任	0	是
武翔	副董事长	男	51	现任	0	是
王宏前	董事兼总经理	男	58	现任	94.42	否
张向南	董事	男	51	现任	0	是
韩又鸿	董事	男	52	现任	0	是
聂军祥	董事	男	51	现任	0	是
邱定蕃	独立董事	男	75	现任	9.6	否
张继德	独立董事	男	47	现任	9.6	否
李相志	独立董事	男	55	现任	9.6	否
朱小明	监事	男	52	现任	40.62	否
毛宏	监事会主席	男	47	现任	0	是
陈学军	监事	男	39	现任	0	是
谢亚衡	党委书记兼副总经理	男	58	现任	94.42	否
秦军满	副总经理	男	53	现任	88.47	否
王心宇	副总经理	男	45	现任	82	否
马金平	副总经理	男	53	现任	82	否
宫新勇	财务总监	男	54	现任	82	否
高德华	副总经理	男	56	现任	82	否
张士利	副总经理	男	54	现任	115.59	否
刘依斌	董事会秘书	男	43	现任	57.39	否
杜斌	副总经理兼董事会秘书	男	60	离任	60.61	否
王伟东	监事会主席	男	44	离任	0	是
合计	--	--	--	--	908.32	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	280
主要子公司在职员工的数量（人）	7,791
在职员工的数量合计（人）	8,071
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,274
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3,624
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,210
销售人员	242
技术人员	651
财务人员	101
行政人员	479
管理人员	723
其他	665
合计	8,071
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	224
本科	1,131
大专	956
中专	696
其他	5,064
合计	8,071

### 2、薪酬政策

为充分调动员工工作积极性、吸引人才，实现员工薪酬的合理分配，公司遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的指导思想，体现公平性、竞争性、倾向性和经济性的原则，建立了以岗位价值、个人能力和工作业绩为主，兼顾工作艰苦性等其他工作因素的薪酬体系。



### 3、培训计划

为适应公司业务发展的需要，公司各单位结合岗位业务能力（操作能力）和员工素质能力等实际情况，采用公司通识培训、部门专项培训和岗位培训三级教育培训模式，集中培训、外派学习、自主学习相结合，在职培训为主，脱产、半脱产培训为辅，丰富培训资源和培训模式，努力提高培训效果。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，通过开展公司治理自查活动，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业管理制度、规范公司运作。公司根据国家相关法律法规和中国证监会、深圳交易所的相关制度要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司财会管理制度》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理规定制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理办法》、《规范关联方资金往来管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《预算管理制度》及各项经营活动的规章制度。这些规则所规定的内容符合《中国上市公司治理准则》的规范要求。

#### 1、关于股东及股东大会

公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司设立后，公司均按公司章程的规定召开历次股东大会，公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，为股东提供便利。公司严格执行《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》相关规定，审议事项时为股东提供网络投票方式，保障股东尤其是中小股东的合法权益。公司在严格履行披露义务的前提下持续以各种形式与股东坦诚交流：股东可到公司进行现场调研，也可在工作时间拨打公司投资者咨询热线与公司交流，同时可通过指定电子邮箱、公司网站及深圳交易所投资者关系互动平台与公司联络及沟通。

#### 2、关于控股股东和上市公司

报告期内，公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务，公司的重大决策由股东大会依法做出，公司控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构、财务五分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会的构成符合法律法规及公司实际的要求，公司董事履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》的相关规定进行；公司董事会下设的审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

#### 4、关于监事及监事会

公司监事具备管理、会计、审计等方面的专业知识及工作经验，公司监事会的人数及结构组成合法合规，监事能够认真履行自己的职责，独立有效地行使监督和检查职能，通过列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况等方式，对董事会议决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，维护公司及股东的合法权益；严格按照《公司章程》的规定召集、召开监事会，并对公司关联交易、财务状况以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### 5、关于利益相关者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，维护员工权益，推进环境保护，积极参与社会公益与慈善事业，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 6、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 7、关于信息披露及透明度

公司高度重视信息披露工作，为了规范本公司的信息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，



公司已依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公司章程》的有关规定，制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《外部信息使用人管理制度》等制度并严格执行，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保公司所有股东均能够以平等的机会获得相关信息，保障所有投资者的合法权益。

#### 8、关于公司与投资者

为了加强与投资者的双向沟通，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，并指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站；指定董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，基本上做到了真实、准确、完整、及时和公平地对待所有投资者。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员分开。截止本报告期末，除公司董事长与公司第一大股东—中国有色矿业集团有限公司的法人代表为同一人兼任外，公司总经理、副总经理等高级管理人员均无在本公司与股东单位中双重任职的情况，公司总经理、副总经理均在公司领取薪酬；公司财务人员无在关联公司兼职的情况；公司具有独立的劳动、人事及工资管理权。

2、资产完整。公司资产是完整的。原公司改制时主要的经营性资产及所有经营业务已全部进入本公司，公司所有资产均为公司独立拥有，不存在与控股股东无法划分资产界限的情况。

3、财务分开。公司财务自上市以来已完全独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开立账户。

4、业务独立。公司拥有独立的项目开发、开发设计、项目运营系统；公司的无形资产均为公司独立拥有；公司的采购和销售系统由公司独立拥有。

5、机构设置。公司机构设置由公司独立负责，不存在依赖控股股东进行机构设置和由控股股东决定机构设置的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用



#### 四、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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	45.58%	2016 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2015 年度股东大会决议公告》；公告编号：2016-023
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.71%	2016 年 11 月 08 日	2016 年 11 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2016 年第 1 次临时股东大会决议公告》；公告编号：2016-053

##### 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

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邱定蕃	25	1	24	0	0	否
张继德	25	1	24	0	0	否
李相志	25	1	24	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。





### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，制定了《董事会议事规则》及《独立董事管理制度》。所选定的三名独立董事自上任以来严格按照《董事会议事规则》及《独立董事管理制度》的规定参与公司的经营管理，对公司需董事会所决定的事项均独立的发表了自己的意见，忠实、认真地履行了自己的职责，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

审计委员会在报告期内，实现了对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计监督职能，强化了董事会决策功能，规范了公司经营行为，防范了公司经营风险，确保了董事会对经营层的有效监督，做到了事前防范，专业审计，对完善公司治理结构起到了重要的作用。

公司制定了《审计委员会年度财务报告审计工作规程》，审计委员会按照《工作规程》的要求，在年报的审计中做了以下工作：

(1) 与会计师事务所协商确定本年度的财务报告审计工作时间安排，并督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。

(2) 年审会计师进场前审核公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

(3) 年审注册会计师进场后，董事会审计委员会就审计过程中发现的问题与年审会计师进行了沟通和交流。

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2016年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。审计委员会委员与公司独立董事、负责公司年报审计的注册会计师又进行了沟通，并阅读了会计师的报告初稿。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见，认为：公司对会计政策、会计估计的变更一贯持谨慎态度，不存在利用、滥用会计政策变更、会计估计差错调节利润的情况，所披露的会计信息真实可靠、内容完整，2016年的财务报表的质量是可以保证的，公司与注册会计师之间在重要问题上不存在争议。

(5) 审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2016年的年度审计工作进行了总结评估：

公司董事会：

我们审阅了公司财务部与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《2016年度审计工作计划》后，并于2016年10月21日分别就上述审计工作计划与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2016年度审计工作的顺利完成。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员，自2016年10月21日起陆续进场。2017年春节前，完成了部分纳入合并报表范围的京外控股子公司的现场审计工作，2017年2月下旬完成了其他控股子公司的现场审计工作，2017年3月下旬完成了对母公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作情况与公司及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，以电话和见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：

- A、财务报表是否按照新企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制；
- B、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；
- C、公司内部会计控制制度是否建立健全；
- D、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据；

年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2017年3月29日提出初步审计意见，即拟出具标准无保留意



见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

审计委员会

2017年4月10日

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。公司董事会薪酬与考核委员会根据公司制定的《高级管理人员薪酬考核办法》，结合高级管理人员工作范围、职责和重要性拟定2016年的薪酬考核分配方案。本报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查了高级管理人员的书面述职报告，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员所披露的薪酬合理、客观，同意公司高级管理人员所披露的薪酬计划。

独立董事的津贴，按公司制定的《董事、监事津贴管理制度》执行。

#### 3、提名委员会履职情况

公司提名委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。2016年度，公司提名委员会认真履行职责，为公司的董事及经理人员提供建议和意见。

#### 4、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，由公司董事长担任召集人。2016年度，公司战略委员会认真履行职责，先期审议了公司2016年度董事会工作报告，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

在考评方面，由公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考评，主要是依据公司的年度经营计划完成情况以及公司年度的工作状况进行综合考评。在激励机制方面，公司董事会薪酬与考核委员会根据同行业状况和公司的实际状况制订了对高级管理人员年度报酬总额的奖惩方案，其方案将公司高级管理人员的年度报酬总额与公司经营业绩挂钩，公司经营业绩同公司高级管理人员的年度薪酬实行同向变动，以促使公司高级管理人员更加注重公司业绩的提升。



## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.89%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.93%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、财务报告相关的重大缺陷包括：董事、监事和高级管理人员舞弊；企业更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2、财务报告相关的重要缺陷包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告相关的内部控制重大缺陷包括：较严重违反法律、法规；除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营能力受到挑战；重要业务缺乏制度控制或者制度系统性失效；重大并购重组失败，或新扩充重要下属单位经营难以继；子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；频繁更换高管人员，尤其是财务负责人；频频被全国性新闻媒体曝光、批评，负面新闻不断；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到有效整改；受到省级以上政府部门（含省级）处罚惩戒、立案调查；重要职权和岗位分工中没有体现不相容职务相分离的要求；企业战略、投资、募集资金等重大决策、重大事项、重大人事任免及大额资金的管理程度不科学并造成严重损失；以前年度评价过程中曾经有过舞弊或错误导致重大错报的经历，公司没有在合理的时间内改正所发现的重大缺陷和重要缺陷；不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大；不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大；对存在的问题不采取任何行动有较大的可能</p>



		导致严重的偏离控制目标的行为：会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作；控制环境无效等。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	<p>1、重大缺陷：错报≥资产总额的 0.5%；错报≥利润总额的 5%；错报≥主营收入总额的 0.5%；错报≥所有者权益总额的 0.5%。</p> <p>2、重要缺陷：资产总额的 0.3%≤错报 &lt; 资产总额的 0.5%；利润总额的 3%≤错报 &lt; 利润总额的 5%；主营收入总额的 0.3%≤错报 &lt; 主营收入总额的 0.5%；所有者权益总额的 0.3%≤错报 &lt; 所有者权益总额的 0.5%。</p> <p>3、一般缺陷：错报 &lt; 资产总额的 0.3%；错报 &lt; 利润总额的 3%；错报 &lt; 主营收入总额的 0.3%；错报 &lt; 所有者权益总额的 0.3%。</p>	<p>1、重大缺陷：直接财产损失 800 万元(含)以上；已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响，企业关键岗位人员流失严重，被媒体频频曝光负面新闻。</p> <p>2、重要缺陷：直接财产损失 100 万(含)-800 万元；受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响，被媒体曝光且产生负面影响。</p> <p>3、一般缺陷：直接财产损失 100 万元以下；受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中色股份公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 14 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运【2017】审字第 90677 号
注册会计师姓名	吕志 陈永毡

### 审计报告正文

中天运【2017】审字第90677号

中国有色金属建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中色股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中色股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中色股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

二〇一七年四月十四日

中国注册会计师：吕志

中国注册会计师：陈永毡



## 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	2,270,244,999.34	3,690,986,143.94
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	464,210,106.55	320,389,257.55
应收账款	5,623,836,480.88	2,552,995,814.25
预付款项	2,544,102,520.72	3,294,205,897.08
应收利息	227,200.00	
应收股利	8,280,000.00	
其他应收款	337,985,311.62	322,824,230.40
买入返售金融资产		
存货	4,455,228,536.02	4,645,355,598.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	110,602,607.27	5,148,954.77
其他流动资产	441,859,629.94	474,907,269.74
流动资产合计	16,256,577,392.34	15,306,813,166.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	425,366,676.50	422,884,669.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	653,899,101.67	576,292,411.96
投资性房地产	466,831,878.70	482,629,384.12
固定资产	3,656,343,927.63	3,066,274,301.14
在建工程	443,555,727.54	1,137,808,245.61
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	1,185,051,807.75	1,205,741,157.07
开发支出		
商誉	11,231,691.32	11,075,510.95
长期待摊费用	391,042,227.23	30,002,712.24
递延所得税资产	219,184,388.45	249,308,844.21
其他非流动资产	200,883,907.75	361,314,476.72
非流动资产合计	7,653,391,334.54	7,543,331,713.57
资产总计	23,909,968,726.88	22,850,144,879.72

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	6,868,176,685.64	4,664,313,969.14
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	1,553,135,733.68	1,878,839,294.62
应付账款	1,764,673,103.78	1,463,066,897.14
预收款项	2,489,077,908.87	3,363,419,061.60
应付职工薪酬	56,819,628.11	28,971,458.34
应交税费	184,329,720.78	176,394,484.54
应付利息	24,999,933.56	24,493,482.87
应付股利	24,867,580.49	24,213,638.92
其他应付款	1,871,137,007.05	1,957,018,210.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	182,065,024.70	954,503,531.53
其他流动负债		
流动负债合计	15,019,282,326.66	14,535,234,028.93
非流动负债：		
长期借款	1,193,396,964.76	754,500,000.00
应付债券		
长期应付款	500,107,053.64	798,983,900.55
长期应付职工薪酬	22,106,969.89	20,355,328.43
专项应付款		
预计负债	3,121,134.28	2,944,466.30
递延收益	320,314,167.59	217,172,355.66
递延所得税负债	31,368,292.86	45,108,595.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,070,414,583.02	1,839,064,646.24
负债合计	17,089,696,909.68	16,374,298,675.17
所有者权益：		
股本	1,969,378,424.00	984,689,212.00
其他权益工具		
资本公积	954,594,113.51	1,906,895,945.43
减：库存股		
其他综合收益	-156,381,023.86	-224,959,829.92
专项储备	34,658,509.48	43,545,745.73
盈余公积	312,740,581.37	292,436,049.56
一般风险准备		
未分配利润	1,972,629,499.73	1,747,234,058.73
归属于母公司所有者权益合计	5,087,620,104.23	4,749,841,181.53
少数股东权益	1,732,651,712.97	1,726,005,023.02
所有者权益合计	6,820,271,817.20	6,475,846,204.55
负债和所有者权益总计	23,909,968,726.88	22,850,144,879.72

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	1,194,338,283.22	1,295,266,673.84
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	4,856,049.00	7,900,000.00
应收账款	3,753,887,408.27	2,546,468,638.62
预付款项	2,190,109,269.45	3,201,930,261.10
应收利息		
应收股利	38,280,000.00	52,024,838.73
其他应收款	1,899,181,660.85	1,126,636,649.89
存货	3,032,531,994.06	1,911,965,572.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	110,518,811.41	4,292,344.61
其他流动资产	264,886,469.47	330,370,987.11
流动资产合计	12,488,589,945.73	10,476,855,966.62
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	415,000,000.00	415,000,000.00
长期股权投资	2,977,935,236.03	2,944,357,028.14
投资性房地产	466,009,001.02	481,779,338.92
固定资产	435,706,840.25	447,575,507.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	4,752,825.79	4,177,277.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	367,404,782.90	
递延所得税资产	102,018,402.38	96,781,241.59
其他非流动资产	48,043,871.76	49,274,900.98
非流动资产合计	5,203,156,598.73	4,825,230,933.40
资产总计	17,691,746,544.46	15,302,086,900.02

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	6,244,064,006.86	4,396,186,689.14
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	1,609,486,448.00
应付账款	1,083,886,683.80	544,993,534.53
预收款项	1,440,901,517.30	1,581,943,309.73
应付职工薪酬	7,258,773.64	4,931,375.71
应交税费	5,475,292.20	6,705,639.37
应付利息	24,082,155.79	24,402,857.87
应付股利		
其他应付款	2,417,468,326.92	1,991,414,232.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	629,220,280.53
其他流动负债		
流动负债合计	12,522,995,235.51	10,789,284,367.39
非流动负债：		
长期借款	1,193,396,964.76	725,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
长期应付款	101,355,000.01	101,520,611.12
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	1,294,751,964.77	826,520,611.12
负债合计	13,817,747,200.28	11,615,804,978.51
所有者权益：		
股本	1,969,378,424.00	984,689,212.00
其他权益工具		
其中：优先股		
资本公积	716,802,554.51	1,701,491,766.51
减：库存股		
其他综合收益	27,974,542.82	-5,932,022.38
专项储备		
盈余公积	312,740,581.37	292,436,049.56
未分配利润	847,103,241.48	713,596,915.82
所有者权益合计	3,873,999,344.18	3,686,281,921.51
负债和所有者权益总计	17,691,746,544.46	15,302,086,900.02

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	19,114,357,558.53	19,606,880,109.71
二、营业总成本	18,619,067,903.60	19,258,968,168.36
其中：营业成本	17,192,565,313.78	17,922,917,612.61
税金及附加	153,999,242.20	74,220,564.36
销售费用	177,135,136.14	199,119,082.18
管理费用	553,756,099.67	554,675,077.58
财务费用	418,795,305.22	281,087,788.41
资产减值损失	122,816,806.59	226,948,043.22
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）	50,241,865.19	84,186,437.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,701,385.19	51,739,755.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	545,531,520.12	432,098,378.57
加：营业外收入	212,245,594.13	65,358,688.81
其中：非流动资产处置利得	293,961.22	4,918,593.59
减：营业外支出	152,331,375.12	6,498,292.97
其中：非流动资产处置损失	136,399,686.93	2,494,521.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	605,445,739.13	490,958,774.41
减：所得税费用	262,824,535.80	198,606,800.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	342,621,203.33	292,351,973.69
归属于母公司所有者的净利润	296,013,323.15	360,429,572.02
少数股东损益	46,607,880.18	-68,077,598.33
六、其他综合收益的税后净额	50,799,610.18	-177,575,984.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68,578,806.06	-187,781,735.10
（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	68,578,806.06	-187,781,735.10
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	-1,431,976.68	-1,249,441.47
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	70,010,782.74	-186,532,293.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,779,195.88	10,205,750.25
七、综合收益总额	393,420,813.51	114,775,988.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	364,592,129.21	172,647,836.92
归属于少数股东的综合收益总额	28,828,684.30	-57,871,848.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1503	0.1830
（二）稀释每股收益	0.1503	0.1830

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	12,388,763,017.79	14,296,642,064.36
减：营业成本	11,761,062,648.73	13,620,417,254.59
税金及附加	9,674,977.14	4,806,060.99
销售费用	7,429,699.31	8,319,025.21
管理费用	156,538,088.26	164,285,923.27
财务费用	239,031,659.64	296,667,826.91
资产减值损失	76,844,544.58	95,928,335.80
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）	104,363,228.61	223,755,587.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,234,184.57	40,596,391.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,544,628.74	329,973,224.71
加：营业外收入	5,597,187.50	1,763,260.00
其中：非流动资产处置利得	59,781.50	
减：营业外支出	73,003.49	31,135.31
其中：非流动资产处置损失	31,621.96	15,319.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,068,812.75	331,705,349.40
减：所得税费用	45,023,494.69	50,310,267.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,045,318.06	281,395,081.80
五、其他综合收益的税后净额	33,906,565.20	17,296,901.29
（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	33,906,565.20	17,296,901.29
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	-1,431,976.68	-1,200,668.14
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	35,338,541.88	18,497,569.43
6.其他		
六、综合收益总额	236,951,883.26	298,691,983.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1030	0.1430
（二）稀释每股收益	0.1030	0.1430

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	16,277,815,794.33	23,040,833,258.47
收到的税费返还	171,674,324.08	75,678,145.68
收到其他与经营活动有关的现金	313,509,490.78	301,893,958.04
经营活动现金流入小计	16,762,999,609.19	23,418,405,362.19
购买商品、接受劳务支付的现金	16,570,330,713.34	20,242,560,111.41
支付给职工以及为职工支付的现金	820,308,727.04	765,455,470.41
支付的各项税费	952,026,769.28	409,982,800.31
支付其他与经营活动有关的现金	706,661,504.40	570,761,956.96
经营活动现金流出小计	19,049,327,714.06	21,988,760,339.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,286,328,104.87	1,429,645,023.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		132,949,805.09
取得投资收益收到的现金	1,877,802.00	69,691,642.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,554,422.86	1,306,817.87
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	20,000,000.00	1,827,900.00
投资活动现金流入小计	272,432,224.86	205,776,165.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,924,243.49	251,937,091.88
投资支付的现金	9,964,000.00	15,123,968.30
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		1,923,714.06
投资活动现金流出小计	164,888,243.49	268,984,774.24
投资活动产生的现金流量净额	107,543,981.37	-63,208,609.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,800,000.00	13,485,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,800,000.00	13,485,000.00
取得借款收到的现金	9,940,562,100.82	8,065,114,298.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,854,098.73	
筹资活动现金流入小计	10,133,216,199.55	8,078,599,298.30
偿还债务支付的现金	8,847,324,545.23	6,653,224,813.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,580,121.98	483,784,772.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52,988,556.85	61,771,824.32
支付其他与筹资活动有关的现金	269,170,436.18	185,966,100.88
筹资活动现金流出小计	9,604,075,103.39	7,322,975,686.41
筹资活动产生的现金流量净额	529,141,096.16	755,623,611.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,585,545.29	-639,147,744.09
五、现金及现金等价物净增加额	-1,547,057,482.05	1,482,912,281.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,343,123,869.21	1,860,211,587.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,796,066,387.16	3,343,123,869.21

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	11,206,763,121.07	15,928,698,194.79
收到的税费返还	141,587,924.26	70,087,010.43
收到其他与经营活动有关的现金	60,996,114.35	32,214,774.27
经营活动现金流入小计	11,409,347,159.68	16,030,999,979.49
购买商品、接受劳务支付的现金	11,805,007,273.30	16,507,418,461.94
支付给职工以及为职工支付的现金	221,057,270.64	173,498,930.23
支付的各项税费	22,652,886.28	31,574,171.18
支付其他与经营活动有关的现金	145,485,609.28	277,149,095.83
经营活动现金流出小计	12,194,203,039.50	16,989,640,659.18
经营活动产生的现金流量净额	-784,855,879.82	-958,640,679.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,450,000.00	2,751,805.09
取得投资收益收到的现金	81,614,872.55	141,921,617.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,238.21	
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	223,265,110.76	144,673,422.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,183,091.76	3,872,842.28
投资支付的现金	1,110,975,209.00	199,338,956.03
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	1,114,158,300.76	203,211,798.31
投资活动产生的现金流量净额	-890,893,190.00	-58,538,375.90
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	9,317,573,798.98	7,035,400,198.90
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	9,317,573,798.98	7,035,400,198.90
偿还债务支付的现金	7,442,748,036.39	5,475,810,293.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,637,719.11	328,287,272.66
支付其他与筹资活动有关的现金	61,909,690.47	136,183,271.41
筹资活动现金流出小计	7,833,295,445.97	5,940,280,837.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,484,278,353.01	1,095,119,361.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,632,635.72	4,987,403.65
五、现金及现金等价物净增加额	-162,838,081.09	82,927,709.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,143,672,824.72	1,060,745,115.03
六、期末现金及现金等价物余额	980,834,743.63	1,143,672,824.72

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-本期金额

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	292,436,049.56		1,747,234,058.73	1,726,005,023.02	6,475,846,204.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
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				-952,301,831.92		68,578,806.06	-8,887,236.25	20,304,531.81		225,395,441.00	6,646,689.95	344,425,612.65
(一) 综合收益总额							68,578,806.06				296,013,323.15	28,828,684.30	393,420,813.51
(二) 所有者投入和减少资本					32,387,380.08							46,384,811.25	78,772,191.33
1. 股东投入的普通股												48,793,200.00	48,793,200.00
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					32,387,380.08							-2,408,388.75	29,978,991.33
(三) 利润分配									20,304,531.81		-70,617,882.15	-60,782,985.62	-111,096,335.96
1. 提取盈余公积									20,304,531.81		-20,304,531.81		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-49,234,460.59	-60,782,985.62	-110,017,446.21
4. 其他											-1,078,889.75		-1,078,889.75
(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								-8,887,236.25				-7,783,819.98	-16,671,056.23
1. 本期提取								17,975,931.87				12,272,223.82	30,248,155.69
2. 本期使用								-26,863,168.12				-20,056,043.80	-46,919,211.92
(六) 其他													
四、本期末余额	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

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				1,891,007,285.99		-37,178,094.82	48,713,334.42	258,660,256.64		1,413,476,891.38	1,939,321,724.43	6,498,690,610.04
加：会计政策变更													
前期差错更正									5,636,284.74		50,726,562.61		56,362,847.35
二、本年期初余额	984,689,212.00				1,891,007,285.99		-37,178,094.82	48,713,334.42	264,296,541.38		1,464,203,453.99	1,939,321,724.43	6,555,053,457.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,888,659.44		-187,781,735.10	-5,167,588.69	28,139,508.18		283,030,604.74	-213,316,701.41	-79,207,252.84
（一）综合收益总额							-187,781,735.10				360,429,572.02	-57,871,848.08	114,775,988.84
（二）所有者投入和减少资本					13,702,739.44							-52,640,335.96	-38,937,596.52
1. 股东投入的普通股												-52,640,335.96	-52,640,335.96
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					13,702,739.44								13,702,739.44
（三）利润分配									28,139,508.18		-77,398,967.28	-98,008,221.30	-147,267,680.40
1. 提取盈余公积									28,139,508.18		-28,139,508.18		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-49,234,460.59	-98,008,221.30	-147,242,681.89
4. 其他											-24,998.51		-24,998.51
（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													
（五）专项储备								-5,167,588.69				-4,796,296.07	-9,963,884.76
1. 本期提取								22,423,330.38				15,547,885.44	37,971,215.82
2. 本期使用								-27,590,919.07				-20,344,181.51	-47,935,100.58
（六）其他					2,185,920.00								2,185,920.00
四、本期期末余额	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

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-本期金额

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
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		33,906,565.20		20,304,531.81	133,506,325.66	187,717,422.67
（一）综合收益总额							33,906,565.20			203,045,318.06	236,951,883.26
（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									20,304,531.81	-69,538,992.40	-49,234,460.59
1. 提取盈余公积									20,304,531.81	-20,304,531.81	
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		27,974,542.82		312,740,581.37	847,103,241.48	3,873,999,344.18

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				1,699,305,846.51		-23,228,923.67		258,660,256.64	458,849,240.18	3,378,275,631.66
加：会计政策变更											
前期差错更正								5,636,284.74		50,726,562.61	56,362,847.35
其他											
二、本年期初余额	984,689,212.00				1,699,305,846.51		-23,228,923.67	264,296,541.38		509,575,802.79	3,434,638,479.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,185,920.00		17,296,901.29	28,139,508.18		204,021,113.03	251,643,442.50
（一）综合收益总额							17,296,901.29			281,395,081.80	298,691,983.09
（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								28,139,508.18		-77,373,968.77	-49,234,460.59
1. 提取盈余公积								28,139,508.18		-28,139,508.18	
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											
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					2,185,920.00						2,185,920.00
四、本期期末余额	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

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，由中国有色金属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，母公司为中国有色金属集团有限公司，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4月18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“本节九、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41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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

本公司按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益。在使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计



折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 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2015年12月31日、2016年12月31日的财务状况以及2015年度、2016年度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。
单项金额重大并单独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独进行减值测试。如果有客观证据表明其发生了减的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价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—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

固体矿产资源业

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

### (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表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，确认其可收回金额，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表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，确认其可收回金额，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。

## 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

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (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。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 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

### ①融资租赁

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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求



### 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%、13%、12%、10%、6% 税率计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。	17%、13%、12%、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；

(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	7,946,107.58	12,233,181.25
银行存款	1,782,284,587.95	3,324,833,334.04
其他货币资金	480,014,303.81	353,919,628.65
合计	2,270,244,999.34	3,690,986,143.94
其中：存放在境外的款项总额	308,347,157.88	1,667,076,891.93

其他说明：报告期末，存放于境外的货币资金折美元合计为 44,449,640.75 元，其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 109,009,291.53 元，保函保证金 316,669,320.65 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 474,178,612.18 元。。本报告期末该项目较年初减少 38.49%，主要系报告期承包工程回款相对较少所致。

### 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	210,836,246.55	320,389,257.55
商业承兑票据	253,373,860.00	
合计	464,210,106.55	320,389,257.55

#### (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	33,949,000.00
合计	33,949,000.00

#### (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	1,255,934,905.35	
合计	1,255,934,905.35	

其他说明：本报告期内，本项目增幅达 44.89%，主要系以承兑汇票方式进行收款结算的金额增加所致。



## 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	25,922,160.58	0.44%	25,922,160.58	100.00%			24,265,264.80	0.89%	24,265,264.80	100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,696,131,620.57	97.69%	98,262,472.84	1.73%	5,597,869,147.73	2,616,056,971.20	96.16%	63,061,156.95	2.41%	2,552,995,814.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	109,004,778.77	1.87%	83,037,445.62	76.18%	25,967,333.15	80,220,045.98	2.95%	80,220,045.98	100.00%	
合计	5,831,058,559.92		207,222,079.04	3.55%	5,623,836,480.88	2,720,542,281.98	100.00%	167,546,467.73	6.16%	2,552,995,814.25

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	25,922,160.58	25,922,160.58	100.00%	预计不可能收回
合计	25,922,160.58	25,922,160.58	--	--

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	4,951,693,974.88		
1 至 2 年	276,013,431.78	8,280,402.95	3.00%
2 至 3 年	283,027,510.51	28,302,751.05	10.00%
3 年以上	185,396,703.40	61,679,318.84	
3 至 4 年	134,642,617.27	40,392,785.18	30.00%
4 至 5 年	20,452,547.54	6,135,764.26	30.00%
5 年以上	30,301,538.59	15,150,769.40	50.00%
合计	5,696,131,620.57	98,262,472.84	





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 39,675,611.31 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	1,983,948,997.08		34.02%
客户2	944,025,479.50		16.19%
客户3	226,617,183.73		3.89%
客户4	214,675,363.33		3.68%
客户5	188,149,402.05	32,000.00	3.23%
合计	3,557,416,425.69	32,000.00	61.01%

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2016年12月31日,本公司将工程承包业务的应收账款 15,324,089.11元出售给银行,因终止确认该笔款项而承担费用 1,893,074.29元。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明:

本报告期内,本项目期末余额较期初增幅达120.28%,主要承包工程项目应收款项增加所致。

## 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	2,385,434,510.94	93.76%	3,253,278,372.00	98.76%
1至2年	141,549,756.38	5.56%	24,133,360.15	0.73%
2至3年	1,210,868.94	0.05%	3,673,782.03	0.11%
3年以上	15,907,384.46	0.63%	13,120,382.90	0.40%
合计	2,544,102,520.72	--	3,294,205,897.08	--

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	537,251,534.66	1年以内累计	21.12%
供应商2	325,520,518.30	1年以内累计	12.80%
供应商3	231,849,988.33	1年以内累计	9.11%
供应商4	199,633,907.39	1年以内累计	7.85%
供应商5	185,768,276.17	1年以内累计	7.30%
合计	1,480,024,224.85	--	--

## 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	227,200.00	
合计	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	
合计	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	41.11%	5,270,000.00	2.92%	175,339,805.69	180,609,805.69	42.87%	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	195,223,998.91	44.44%	60,529,962.98	31.01%	134,694,035.93	186,218,443.61	44.20%	58,520,462.81	31.43%	127,697,980.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	63,481,729.20	14.45%	35,530,259.20	55.97%	27,951,470.00	54,458,747.48	12.93%	34,672,303.57	63.67%	19,786,443.91
合计	439,315,533.80		101,330,222.18	23.07%	337,985,311.62	421,286,996.78		98,462,766.38	23.37%	322,824,230.40

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
赤峰市泰升国有资产运营有限公司	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	102,789,387.29		
1 至 2 年	4,512,235.99	451,223.60	10.00%
2 至 3 年	6,136,014.20	1,840,804.26	30.00%
3 至 4 年	11,918,299.09	5,959,149.55	50.00%
4 至 5 年	12,052,214.51	6,026,107.26	50.00%
5 年以上	57,815,847.83	46,252,678.31	80.00%
合计	195,223,998.91	60,529,962.98	



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 2,840,720.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (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	15,348,417.07	50,616,162.76
涉及政府补助的应收款项		
备用金	10,893,753.03	7,870,120.78
往来款及其他	413,073,363.70	362,800,713.24
合计	439,315,533.80	421,286,996.78

## (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
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	39.91%	
左旗国土资源局	往来款	25,460,400.00	1 年以内、3-5 年及 5 年以上	5.80%	951,200.00
DONG YUAN COMPANY	往来款	19,400,000.00	3-5 年	4.42%	9,700,000.00
七冶建设有限责任公司	往来款	18,732,335.16	1 年以内	4.26%	
应收出口退税款	往来款	15,348,417.07	1 年以内	3.49%	
合计	--	254,280,957.92	--	57.88%	10,651,200.00

其他说明：无

## 8、存货

### (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	669,606,798.98	20,723,947.22	648,882,851.76	729,428,408.32	17,996,452.45	711,431,955.87
在产品	840,814,008.37	36,369,218.41	804,444,789.96	950,757,980.55	15,757,411.50	935,000,569.05
库存商品	1,318,446,610.05	147,679,514.68	1,170,767,095.37	1,305,924,276.47	187,214,921.90	1,118,709,354.57
周转材料	5,877,405.50		5,877,405.50	6,001,186.00		6,001,186.00
建造合同形成的已完工未结算资产	1,820,685,491.06		1,820,685,491.06	1,870,338,170.26		1,870,338,170.26
其他	4,570,902.37		4,570,902.37	3,874,362.67		3,874,362.67
合计	4,660,001,216.33	204,772,680.31	4,455,228,536.02	4,866,324,384.27	220,968,785.85	4,645,355,598.42

### (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	17,996,452.45	10,131,846.23		7,404,351.46		20,723,947.22
在产品	15,757,411.50	30,896,386.97		10,284,580.06		36,369,218.41
库存商品	187,214,921.90	45,766,794.89		85,302,202.11		147,679,514.68
合计	220,968,785.85	86,795,028.09		102,991,133.63		204,772,680.31

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8,679.50万元，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1,030.47万元，是由于本报告期要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9,268.64万元，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	6,108,146,663.75
累计已确认毛利	809,901,710.99
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	5,097,362,883.68
建造合同形成的已完工未结算资产	1,820,685,491.06

## 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	110,602,607.27	5,148,954.77
合计	110,602,607.27	5,148,954.77

其他说明：本报告期内本项目大幅增加，主要系将一年内到期的长期待摊费用重分类到本项目所致。

## 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	441,859,629.94	474,907,269.74
合计	441,859,629.94	474,907,269.74

## 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：	425,666,676.50	300,000.00	425,366,676.50	423,184,669.55	300,000.00	422,884,669.55
按公允价值计量的						
按成本计量的	425,666,676.50	300,000.00	425,366,676.50	423,184,669.55	300,000.00	422,884,669.55
合计	425,666,676.50	300,000.00	425,366,676.50	423,184,669.55	300,000.00	422,884,669.55



## (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	36,349,030.95	2,482,006.95		38,831,037.90					35.00%	
合计	423,184,669.55	2,482,006.95		425,666,676.50	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：无

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	299,413,797.41			44,533,434.91	-1,392,116.40		8,280,000.00			334,275,115.92	
Terramin Australia Limited	27,364,982.77			-670,431.39	-39,860.28					26,654,691.10	
东北大学设计院（有限公司）	51,267,326.68			349,734.64			944,000.00			50,673,061.32	
包头稀土产品交易所有限公司	9,187,474.30			89,593.47						9,277,067.77	
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	1,784,073.48			-68,147.06						1,715,926.42	
威海市正大环保设备股份有限公司		9,964,000.00		395,434.36						10,359,434.36	
盛达矿业股份有限公司	187,274,757.32		391,469.38	5,071,766.26					28,988,750.58	220,943,804.78	
小计	577,483,102.32	9,964,000.00	391,469.38	49,701,385.19	-1,431,976.68		9,224,000.00		28,988,750.58	655,089,792.03	1,190,690.36
合计	577,483,102.32	9,964,000.00	391,469.38	49,701,385.19	-1,431,976.68		9,224,000.00		28,988,750.58	655,089,792.03	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	585,098,409.21			585,098,409.21
2.本期增加金额	59,272.27			59,272.27
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,000.00			4,000.00
(3) 企业合并增加				
其他	55,272.27			55,272.27
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	585,157,681.48			585,157,681.48
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	102,469,025.09			102,469,025.09
2.本期增加金额	15,856,777.69			15,856,777.69
(1) 计提或摊销	15,854,986.43			15,854,986.43
其他	1,791.26			1,791.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	118,325,802.78			118,325,802.78
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	466,831,878.70			466,831,878.70
2.期初账面价值	482,629,384.12			482,629,384.12



(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无。

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	2,879,959,723.53	1,983,403,641.99	70,046,640.96	120,326,993.76	7,174,066.50	5,060,911,066.74
2.本期增加金额	319,019,669.84	605,799,767.21	12,780,003.91	7,509,772.28		945,109,213.24
(1) 购置	34,304,887.98	19,790,108.05	2,839,791.39	5,007,373.34		61,942,160.76
(2) 在建工程转入	284,714,781.86	585,723,254.40	9,940,212.52			880,378,248.78
(3) 企业合并增加						
其他		286,404.76		2,502,398.94		2,788,803.70
3.本期减少金额	34,751,453.06	14,368,091.47	5,936,888.24	8,274,785.28		63,331,218.05
(1) 处置或报废	21,677,150.89	14,368,091.47	5,608,688.37	8,274,785.28		49,928,716.01
其他	13,074,302.17		328,199.87			13,402,502.04
4.期末余额	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
二、累计折旧						
1.期初余额	672,734,000.67	1,073,407,321.46	53,294,780.31	82,718,622.93		1,882,154,725.37
2.本期增加金额	107,828,366.00	191,973,754.93	17,258,248.31	21,398,188.26		338,458,557.50
(1) 计提	107,828,366.00	191,973,754.93	17,258,248.31	19,996,821.52		337,057,190.76
其他				1,401,366.74		1,401,366.74
3.本期减少金额	20,345,088.48	12,055,767.87	5,700,460.03	5,519,348.44		43,620,664.82
(1) 处置或报废	15,071,739.16	10,624,196.80	5,462,141.63	5,519,348.44		36,677,426.03
其他	5,273,349.32	1,431,571.07	238,318.40			6,943,238.79
4.期末余额	760,217,278.19	1,253,325,308.52	64,852,568.59	98,597,462.75		2,176,992,618.05
三、减值准备						
1.期初余额	43,478,768.98	67,326,707.12	1,004,311.33	672,252.80		112,482,040.23
2.本期增加金额	1,188,297.01					1,188,297.01
(1) 计提	1,188,297.01					1,188,297.01
3.本期减少金额	1,816,911.26	1,102,917.35	876,207.11	521,785.27		4,317,820.99
(1) 处置或报废	1,816,911.26	1,102,917.35	876,207.11	521,785.27		4,317,820.99
4.期末余额	42,850,154.73	66,223,789.77	128,104.22	150,467.53		109,352,516.25
四、账面价值						
1.期末账面价值	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.期初账面价值	2,163,746,953.88	842,669,613.41	15,747,549.32	36,936,118.03	7,174,066.50	3,066,274,301.14



## (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	7,117,536.32	3,618,843.49	2,777,691.73	
机器设备	6,184,417.03	3,273,402.42	2,059,912.48	851,102.13	
通用设备	97,071.42	94,159.27	0.00	2,912.15	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 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	482,628,962.59	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	226,156,385.59	0.00	226,156,385.59	224,165,794.58		224,165,794.58
余热发电-中色锌业	0.00	0.00	0.00	24,321,823.42		24,321,823.42
萃取改造-中色锌业	0.00	0.00	0.00	4,813,467.94		4,813,467.94
动力烟气脱硫-中色锌业	5,158,463.37	0.00	5,158,463.37	2,875,844.86		2,875,844.86
硒汞回收项目-中色锌业	2,864,034.31	0.00	2,864,034.31	2,704,042.31		2,704,042.31
渣场-中色锌业	44,566,998.52	0.00	44,566,998.52	3,600,339.49		3,600,339.49
新厂区搬迁项目-沈冶机械	84,084,075.21	0.00	84,084,075.21	795,574,750.52		795,574,750.52
隔膜泵技术升级-中色泵业	5,217,219.27	0.00	5,217,219.27	2,818,456.69		2,818,456.69
勘探工程-鑫都矿业	15,658,129.54	0.00	15,658,129.54	17,640,114.31		17,640,114.31
稀土分离项目-南方稀土	43,034,107.80	0.00	43,034,107.80	44,805,974.01		44,805,974.01
其他	16,816,313.93	0.00	16,816,313.93	14,487,637.48		14,487,637.48
合计	443,555,727.54		443,555,727.54	1,137,808,245.61		1,137,808,245.61



## (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	414,772,400.00	224,165,794.58	55,588,269.81	40,022,663.47	13,575,015.33	226,156,385.59	60.00%	60.00%	4,539,965.86	0.00		贷款、 自筹
余热发电-中色锌业	24,860,000.00	24,321,823.42	77,019.53	24,398,842.95	0.00	0.00	98.14%	100.00%	0.00	0.00		自筹
萃取改造-中色锌业	5,000,000.00	4,813,467.94	0.00	4,197,372.56	616,095.38	0.00	96.27%	100.00%	0.00	0.00		自筹
动力烟气脱硫-中色锌业	3,000,000.00	2,875,844.86	2,282,618.51	0.00	0.00	5,158,463.37	159.92%	70.00%	0.00	0.00		自筹
硒汞回收项目-中色锌业	9,175,400.00	2,704,042.31	159,992.00	0.00	0.00	2,864,034.31	31.21%	31.21%	0.00	0.00		自筹
渣场-中色锌业	73,360,000.00	3,600,339.49	40,966,659.03	0.00	0.00	44,566,998.52	60.75%	60.75%	0.00	0.00		自筹
新厂区搬迁项目-沈冶机械	1,537,170,000.00	795,574,750.52	85,503,517.65	796,770,261.34	223,931.62	84,084,075.21	89.00%	98.00%	105,661,170.55	0.00		贷款、 自筹
隔膜泵技术升级-中色泵业	155,600,000.00	2,818,456.69	3,760,167.13	927,442.28	433,962.27	5,217,219.27	90.00%	95.00%	0.00	0.00		贷款、 自筹
勘探工程-鑫都矿业	20,000,000.00	17,640,114.31	1,063,455.10	0.00	3,045,439.87	15,658,129.54	78.00%	78.00%	0.00	0.00		自筹
稀土分离项目-南方稀土	578,284,400.00	44,805,974.01	16,425,701.85	0.00	18,197,568.06	43,034,107.80	7.90%	7.90%	0.00	0.00		自筹
其他		14,487,637.48	18,750,437.38	14,061,666.18	2,360,094.75	16,816,313.93			0.00	0.00		贷款、 自筹
合计	2,821,222,200.00	1,137,808,245.61	224,577,837.99	880,378,248.78	38,452,107.28	443,555,727.54	--	--	110,201,136.41	0.00		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

其他说明：本报告期内该项目减少 61.02%，主要系子公司沈冶机械新厂区搬迁工程陆续转入固定资产所致。



## 16、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	927,133,866.58	3,100,000.00		751,930,119.70	1,682,163,986.28
1.期初余额	37,239,245.42			3,689,863.96	40,929,109.38
2.本期增加金额	37,190,082.00			3,258,793.51	40,448,875.51
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
其他	49,163.42			431,070.45	480,233.87
3.本期减少金额					
(1) 处置					
其他					
4.期末余额	964,373,112.00	3,100,000.00		755,619,983.66	1,723,093,095.66
二、累计摊销					
1.期初余额	96,953,192.43	1,975,000.20		377,494,636.58	476,422,829.21
2.本期增加金额	19,112,503.65	310,000.04		42,195,955.01	61,618,458.70
(1) 计提	19,112,503.65	310,000.04		42,196,542.09	61,619,045.78
其他				-587.08	-587.08
3.本期减少金额					
(1) 处置					
其他					
4.期末余额	116,065,696.08	2,285,000.24		419,690,591.59	538,041,287.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	848,307,415.92	814,999.76		335,929,392.07	1,185,051,807.75
2.期初账面价值	830,180,674.15	1,124,999.80		374,435,483.12	1,205,741,157.07

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%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	112,949,138.25	正在办理中

其他说明：

无。

## 17、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		5,451,864.54				5,451,864.54		
合计		5,451,864.54				5,451,864.54		

其他说明：无

## 18、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
赤峰库博红烨锌业有限公司	8,992,498.56					8,992,498.56
中色 ACXAT-TAY 公司	274,491.23	24,180.26				298,671.49
NFC KAZAHKSTAN 公司	1,498,449.82	132,000.11				1,630,449.93
合计	11,379,962.80	156,180.37				11,536,143.17





## (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

## 19、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	12,930,223.31	2,071,643.43	3,318,558.46	0.00	11,683,308.28
触媒	170,711.82	868,823.72	176,395.37	0.00	863,140.17
厂区绿化	52,253.25	0.00	52,253.25	0.00	0.00
借款承销费	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
勘探开发支出	11,870,819.05	413,047.87	1,880,775.14	1,930,341.23	8,472,750.55
边坡治理	4,578,704.81	718,006.38	2,389,918.34	488,547.52	2,418,245.33
境外工程项目保费	0.00	537,019,665.60	59,096,071.29	110,518,811.41	367,404,782.90
合计	30,002,712.24	541,091,187.00	67,113,971.85	112,937,700.16	391,042,227.23

其他说明：本期较上年增加 361,039,514.99 元，增幅 1,203.36%，主要系境外工程项目出口信用保险费增加所致。

## 20、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	571,926,783.44	135,177,521.84	547,247,453.67	131,047,252.45
内部交易未实现利润	67,316,907.35	16,784,601.62	75,350,633.64	18,809,698.34
可抵扣亏损	236,952,042.28	59,238,010.57	363,136,297.42	90,784,074.36
辞退福利	22,106,969.89	4,133,348.78	20,355,328.43	4,666,790.11
预计负债	3,121,134.28	468,170.14	2,944,466.30	441,669.95
递延收益（基础设施）	22,551,570.00	3,382,735.50	23,729,060.00	3,559,359.00
合计	923,975,407.24	219,184,388.45	1,032,763,239.46	249,308,844.21



## (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	170,257,919.25	30,986,345.58	260,780,567.83	44,691,925.54
固定资产的弃置费用	2,546,315.20	381,947.28	2,777,798.40	416,669.76
合计	172,804,234.45	31,368,292.86	263,558,366.23	45,108,595.30

## (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		219,184,388.45		249,308,844.21
递延所得税负债		31,368,292.86		45,108,595.30

## (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	533,770.86	499,654.86
可抵扣亏损	276,595,328.94	187,065,461.69
合计	277,129,099.80	187,565,116.55

## (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
2016 年		4,949,061.65	
2017 年	11,251,054.38	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		
合计	276,595,328.94	187,065,461.69	--

其他说明：无



## 21、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	112,702,805.56	112,450,844.75
与构建长期资产相关的预付账款	88,181,102.19	118,234,872.11
搬迁待补偿资产		130,628,759.86
合计	200,883,907.75	361,314,476.72

其他说明：本报告期末较年初减少 160,430,568.97 元，降幅 44.40%，主要系期初重分类至本项目的沈冶机械搬迁待补偿资产完成处置所致。

## 22、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	224,122,377.25	29,799,840.00
抵押借款	0.00	
保证借款	395,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	6,249,054,308.39	4,494,514,129.14
合计	6,868,176,685.64	4,664,313,969.14

短期借款分类的说明：本报告期末较年初增加 2,203,862,716.50 元，增幅 47.25%，主要系报告期内承包工程业务项下流动资金需求增加以及偿还到期债务导致银行流动资金借款增加所致。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：无

其他说明：无。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,040,920,479.00	1,432,219,218.00
银行承兑汇票	512,215,254.68	446,620,076.62
合计	1,553,135,733.68	1,878,839,294.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



## 24、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	701,559,172.66	800,705,867.36
工程款	884,427,113.48	549,323,335.49
材料设备款	178,686,817.64	113,037,694.29
合计	1,764,673,103.78	1,463,066,897.14

### (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
中钢集团耐火材料有限公司	15,419,756.38	未到结算期
大连华锐重工集团股份有限公司	13,219,917.50	未到结算期
SGL Carbon GmbH	8,935,622.79	未到结算期
江苏亚邦新材料科技有限公司	6,754,961.35	未到结算期
霍林郭勒世宏机械加工有限公司	6,052,000.22	未到结算期
合计	50,382,258.24	--

其他说明：

无。

## 25、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	566,238,703.47	137,319,296.09
工程款	1,008,011,941.59	2,853,474,082.52
工程结算大于工程施工	914,827,263.81	372,625,682.99
合计	2,489,077,908.87	3,363,419,061.60

**(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
南方铝业公司	526,328,434.20	暂未结算
TURIRA Endüstriyel Ürünler Ve Ticaret Limited Şirketi	23,073,449.57	暂未结算
北京华福工程有限公司	5,273,000.00	暂未结算
希腊铝业公司	4,622,435.39	暂未结算
介休新科东创材料有限公司	4,290,000.00	暂未结算
合计	563,587,319.16	--

**(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	8,522,012,608.14
累计已确认毛利	1,722,756,406.81
已办理结算的金额	11,159,596,278.76
建造合同形成的已完工未结算项目	-914,827,263.81

其他说明：

无

**26、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	26,360,917.89	725,043,539.40	719,865,088.48	31,539,368.81
二、离职后福利-设定提存计划	2,610,540.45	86,726,925.56	87,252,973.86	2,084,492.15
三、辞退福利		34,065,558.52	10,869,791.37	23,195,767.15
合计	28,971,458.34	845,836,023.48	817,987,853.71	56,819,628.11



## (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	170,039.81	590,155,004.97	589,807,719.30	517,325.48
2、职工福利费	9,652,619.14	35,463,737.13	34,384,847.38	10,731,508.89
3、社会保险费	542,846.74	46,620,339.02	46,556,144.91	607,040.85
其中：医疗保险费	482,979.28	33,577,141.72	33,516,132.02	543,988.98
工伤保险费	11,327.98	5,133,673.79	5,132,651.24	12,350.53
生育保险费	38,319.86	2,099,442.36	2,094,669.96	43,092.26
其他	10,219.62	5,810,081.15	5,812,691.69	7,609.08
4、住房公积金	467,444.00	35,355,565.00	35,412,635.00	410,374.00
5、工会经费和职工教育经费	15,527,968.20	13,044,485.34	9,299,333.95	19,273,119.59
8、其他		4,404,407.94	4,404,407.94	
合计	26,360,917.89	725,043,539.40	719,865,088.48	31,539,368.81

## (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	2,489,082.31	82,689,875.07	83,183,984.34	1,994,973.04
2、失业保险费	121,458.14	4,037,050.49	4,068,989.52	89,519.11
合计	2,610,540.45	86,726,925.56	87,252,973.86	2,084,492.15

其他说明：本报告期末金额较期初增加 27,848,169.77 元，增幅 96.12%，主要系子公司广东珠江稀土有限公司计提未发的辞退福利增加所致。

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	114,865,322.68	35,436,419.70
消费税	0.00	
企业所得税	32,538,746.05	104,349,163.17
个人所得税	6,219,812.13	5,740,752.34
城市维护建设税	1,861,851.88	972,283.56
营业税		1,845,171.46
房产税	614,913.80	604,862.83
资源税	4,828,340.52	1,521,875.80
矿产资源补偿费	19,973,272.62	22,801,568.24



项目	期末余额	期初余额
土地使用税	427,641.86	427,641.86
关税	0.00	0.00
水利基金	501,471.86	297,417.30
车船使用税	0.00	0.00
土地增值税	0.00	0.00
教育费附加	1,127,300.03	599,435.44
其他	1,371,047.35	1,797,892.84
合计	184,329,720.78	176,394,484.54

其他说明：无

## 28、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	1,668,841.78	16,574,407.83
短期借款应付利息	23,331,091.78	7,919,075.04
合计	24,999,933.56	24,493,482.87

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：无

## 29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	24,867,580.49	24,213,638.92
合计	24,867,580.49	24,213,638.92

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。

## 30、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	1,452,005,015.05	1,629,891,993.77
其他往来款及其他	419,131,992.00	327,126,216.46
合计	1,871,137,007.05	1,957,018,210.23

**(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
七冶建设集团有限责任公司	16,544,005.03	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
沈阳市齐三机床销售有限公司	8,846,510.00	对方未要求支付
云机商贸（北京）有限公司	4,833,200.00	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	44,538,926.85	--

其他说明：无

**31、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	182,065,024.70	654,503,531.53
一年内到期的长期应付款		300,000,000.00
合计	182,065,024.70	954,503,531.53

其他说明：本报告期末，本项目较年初减少 80.93%，主要系偿还中国有色集团借款所致。

**32、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	280,000,000.00	389,500,000.00
信用借款	913,396,964.76	365,000,000.00
合计	1,193,396,964.76	754,500,000.00

长期借款分类的说明：无

其他说明：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 58.17%，主要系偿还业务需要融资规模扩大所致。





### 33、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	499,955,000.14	798,770,611.03
分期收款购买商品	152,053.50	213,289.52
合计	500,107,053.64	798,983,900.55

其他说明：本报告期末，该项目较年初减少 37.41%，主要系偿还中国有色集团借款所致。

### 34、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	22,106,969.89	20,355,328.43
合计	22,106,969.89	20,355,328.43

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,121,134.28	2,944,466.30	尾矿弃置费
合计	3,121,134.28	2,944,466.30	--

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。

### 36、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	217,172,355.66	257,662,000.00	154,520,188.07	320,314,167.59	相关部门拨付的与资产相关的政府补助
合计	217,172,355.66	257,662,000.00	154,520,188.07	320,314,167.59	--



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	2,679,775.31		606,741.56		2,073,033.75	与资产相关
稀土环保改造	232,500.00		30,000.00		202,500.00	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	21,902,596.64	7,662,000.00	2,744,051.06		26,820,545.58	与资产相关
基础设施配套款	149,070,707.71	250,000,000.00	147,212,131.31		251,858,576.40	与资产相关
油化工用隔膜泵项目	20,323,500.00		3,191,000.00		17,132,500.00	与资产相关
国外矿产风险勘探款	5,643,276.00		130,000.00	606,264.14	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	217,172,355.66	257,662,000.00	153,913,923.93	606,264.14	320,314,167.59	--

其他说明：本报告期末，该项目较年初增加 47.49%，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。

### 37、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	984,689,212.00			984,689,212.00		984,689,212.00	1,969,378,424.00

其他说明：2016年6月公司完成资本公积转增股本，新增股本984,689,212.00股。

### 38、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)	1,822,175,782.74		984,689,212.00	837,486,570.74
其他资本公积	84,720,162.69	32,387,380.08		117,107,542.77
合计	1,906,895,945.43	32,387,380.08	984,689,212.00	954,594,113.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期减少984,689,212.00元系公司以资本公积转增股本所致。其他资本公积本期增加32,387,380.08元，其中：子公司



红烨投资联营公司非公开发行股票导致资本公积增加20,646,774.33元、同一控制下合并范围发生变更导致资本公积增加8,325,417.00元；子公司中色南方稀土其他股东增资导致资本公积增加3,415,188.75元。

### 39、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	-224,959,829.92	50,799,610.18			68,578,806.06	-17,779,195.88	-156,381,023.86
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	639,738.84	-1,431,976.68			-1,431,976.68		-792,237.84
外币财务报表折算差额	-225,599,568.76	52,231,586.86			70,010,782.74	-17,779,195.88	-155,588,786.02
其他综合收益合计	-224,959,829.92	50,799,610.18			68,578,806.06	-17,779,195.88	-156,381,023.86

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：本报告期末，该项目较年初大幅增加，主要系境外子公司因汇率变动导致外币报表折算差额变动所致。

### 40、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	43,545,745.73	17,975,931.87	26,863,168.12	34,658,509.48
合计	43,545,745.73	17,975,931.87	26,863,168.12	34,658,509.48

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。

### 41、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	292,436,049.56	20,304,531.81		312,740,581.37
合计	292,436,049.56	20,304,531.81		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

#### 42、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	1,709,752,235.50	1,413,476,891.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	37,481,823.23	50,726,562.61
调整后期初未分配利润	1,747,234,058.73	1,464,203,453.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	296,013,323.15	360,429,572.02
减：提取法定盈余公积	20,304,531.81	28,139,508.18
应付普通股股利	49,234,460.59	49,234,460.59
提取职工奖励及福利基金	1,078,889.75	24,998.51
期末未分配利润	1,972,629,499.73	1,747,234,058.73

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 37,481,823.23 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 43、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	18,923,711,244.01	17,058,739,328.57	19,455,429,374.58	17,820,693,219.20
其他业务	190,646,314.52	133,825,985.21	151,450,735.13	102,224,393.41
合计	19,114,357,558.53	17,192,565,313.78	19,606,880,109.71	17,922,917,612.61

#### 44、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	13,091,808.10	6,995,203.49
教育费附加	9,787,441.94	5,976,283.67
资源税	72,215,599.78	54,279,743.30
房产税	15,861,749.24	11,460.00
土地使用税	14,812,837.54	2,819.34
营业税	20,009,370.65	6,369,395.74
其他	8,220,434.95	585,658.82
合计	153,999,242.20	74,220,564.36



其他说明：本报告期除因执行《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外，公司子公司赤峰红烨投资有限公司本期补交以前年度因出售联营公司股票而应缴纳的营业税等税费计 1,874 万元影响所致。

#### 45、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	107,618,441.98	129,614,303.48
职工薪酬	29,183,631.37	26,973,710.46
业务费	29,622,989.22	25,563,525.46
其他	10,710,073.57	16,967,542.78
合计	177,135,136.14	199,119,082.18

其他说明：无

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	300,000,982.00	296,836,815.04
办公费	34,814,907.31	28,109,615.12
税费	26,051,540.10	62,757,321.78
折旧及摊销	58,119,468.07	51,453,158.38
差旅	15,772,051.77	14,547,455.22
其他	118,997,150.42	100,970,712.04
合计	553,756,099.67	554,675,077.58

其他说明：无

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	395,888,151.88	306,124,150.01
利息收入	-18,871,803.26	-20,444,517.69
汇兑损失	60,337,674.55	108,896,853.61
汇兑收益	-40,810,726.93	-158,119,590.27
其他	22,252,008.98	44,630,892.75
合计	418,795,305.22	281,087,788.41

其他说明：



本期金额较上年同期增加137,707,516.81元，增幅为48.99%，主要系汇兑损失较上年增加及本期利息支出增加所致。

#### 48、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	42,516,332.17	53,900,301.73
二、存货跌价损失	76,490,280.41	170,121,875.75
七、固定资产减值损失	1,188,297.01	2,925,865.74
十四、其他	2,621,897.00	
合计	122,816,806.59	226,948,043.22

其他说明：

本报告期金额较上年同期减少104,131,236.63元，减幅45.88%，主要系由于本期铅锌市场价格回升及部分稀土价格跌幅减小导致计提的存货跌价损失较上年同期大幅减少。

#### 49、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	49,701,385.19	51,739,755.55
处置长期股权投资产生的投资收益	540,480.00	46,310,465.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-13,863,783.98
合计	50,241,865.19	84,186,437.22

其他说明：本报告期内本项目较上年同期减少 40.32%，主要系上年同期子公司红烨投资转让盛达矿业股权产生较大的收益，而本期无相关转让事项产生的收益所致。

#### 50、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	293,961.22	4,918,593.59	293,961.22
其中：固定资产处置利得	293,961.22	4,918,593.59	293,961.22
债务重组利得	542,754.13	274,470.69	542,754.13
接受捐赠		308,984.78	
政府补助	198,901,956.12	56,578,387.30	198,901,956.12
其他	12,506,922.66	3,278,252.45	12,506,922.66
合计	212,245,594.13	65,358,688.81	212,245,594.13



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	15,078,042.59	11,715,709.58	与收益相关
综合回收项目	财政部	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	2,744,051.06	2,595,539.40	与资产相关
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	6,300,000.00	与收益相关
银金属萃取项目科研经费	内蒙古自治区科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,800,000.00	与资产相关
基础设施配套款	沈阳市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	147,212,131.31	13,371,253.43	与资产相关
油化工用隔膜泵项目	财政部和国家发展和改革委员会办公厅	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	3,191,000.00	3,191,000.00	与资产相关
社保补贴	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	455,758.80	2,861,500.00	与收益相关
企业政策兑现资金	丰台区财政局	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		1,750,000.00	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	10,512,000.00	1,661,550.00	与收益相关
财政突出贡献企业奖励资金	丰台区财政局	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	236,007.00	1,080,800.00	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	1,241,700.70	924,603.33	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	606,741.56	606,741.56	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		400,000.00	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	2,600,000.00	5,195,500.00	与收益相关



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
沈阳市人力资源开发专项资金	沈阳市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		72,000.00	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	30,000.00	30,000.00	与资产相关
专利择优支持费项目	广州市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,950,000.00	16,000.00	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	6,190.00	与资产相关
外贸企业和“双自主”企业出口奖励事项	丰台区商务委员会	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	2,895,218.00		与收益相关
质量强区奖励	广州埔强区管理办公室	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	332,000.00		与收益相关
财政补贴拨款	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	2,520,000.00		与收益相关
创新型中小企业补助	沈阳市经济开发区经发局	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	500,000.00		与收益相关
引进国外技术、管理人才项目	沈阳市外国专家局	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	1,014,545.00		与收益相关
沈阳市财政局科技奖金	沈阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	295,994.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	198,901,956.12	56,578,387.30	--

其他说明：本期营业外收入较上年同期增加 146,886,905.32 元，增幅 224.74%，主要系子公司(沈冶金机械因厂区搬迁而收到政府补助所致。





## 51、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	136,399,686.93	2,494,521.72	136,399,686.93
其中：固定资产处置损失	75,249,726.69	877,436.41	75,249,726.69
无形资产处置损失	60,985,742.79	24,059.04	60,985,742.79
债务重组损失	24,276.72		24,276.72
对外捐赠	1,276,568.24	1,389,002.54	1,276,568.24
其他	14,630,843.23	2,614,768.71	14,630,843.23
合计	152,331,375.12	6,498,292.97	152,331,375.12

其他说明：本期营业外支出较上年同期增加 145,833,082.15 元，增幅 2,244.18%，主要系子公司沈冶机械本期处置固定及无形资产而导致的损失增加。

## 52、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	246,440,382.48	189,826,575.61
递延所得税费用	16,384,153.32	8,780,225.11
合计	262,824,535.80	198,606,800.72

### (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	605,445,739.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	151,361,434.78
子公司适用不同税率的影响	-20,947,468.01
调整以前期间所得税的影响	-1,576,380.80
非应税收入的影响	-12,288,513.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,546,507.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	8,250,044.37
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	94,478,928.90
所得税费用	262,824,535.80

其他说明：本报告期该项目较上年同期增长 32.33%，主要系部分子公司利润总额较上年同期增加所致。



### 53、其他综合收益

详见附注 39。

### 54、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	257,923,541.36	166,837,589.60
收到利息收入	18,871,803.26	20,444,517.69
收到补贴款	36,714,146.16	114,611,850.75
合计	313,509,490.78	301,893,958.04

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	107,741,728.32	115,196,300.61
支付销售费用	82,859,516.31	111,487,867.91
支付往来款	493,808,250.79	299,446,895.69
手续费	22,252,008.98	44,630,892.75
合计	706,661,504.40	570,761,956.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到退还基建保证金		522,900.00
基建招标保证金		1,305,000.00
收到转回的土地预付款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	1,827,900.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还基建投标保证金		1,923,714.06
合计		1,923,714.06

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5) 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	142,854,098.73	
合计	142,854,098.73	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 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	269,170,436.18	185,966,100.88
合计	269,170,436.18	185,966,100.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**55、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	342,621,203.33	292,351,973.69
加：资产减值准备	122,816,806.59	226,948,043.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	352,912,177.19	285,302,055.33
无形资产摊销	61,619,045.78	70,806,098.77
长期待摊费用摊销	67,113,971.85	27,636,395.26
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）	135,941,508.26	-2,424,071.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	164,217.45	
财务费用（收益以“-”号填列）	415,415,099.50	256,901,413.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,241,865.19	-84,186,437.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,124,455.75	22,069,135.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,740,302.44	-13,288,910.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	206,323,167.94	-1,352,256,096.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,437,176,153.38	-533,743,251.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,519,584,695.94	2,233,528,675.72
其他	-636,741.56	
经营活动产生的现金流量净额	-2,286,328,104.87	1,429,645,023.10
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	1,796,066,387.16	3,343,123,869.21
减：现金的期初余额	3,343,123,869.21	1,860,211,587.53
现金及现金等价物净增加额	-1,547,057,482.05	1,482,912,281.68

## (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	1,796,066,387.16	3,343,123,869.21
其中：库存现金	7,946,107.58	12,233,181.25
可随时用于支付的银行存款	1,782,284,587.95	3,324,833,334.04
可随时用于支付的其他货币资金	5,835,691.63	6,057,353.92
三、期末现金及现金等价物余额	1,796,066,387.16	3,343,123,869.21



## 56、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	474,178,612.18	质押贷款及保证金
应收票据	33,949,000.00	质押贷款及保证金
合计	508,127,612.18	--

## 57、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	--	--	647,893,338.89
其中：美元	66,207,584.77	6.9370	459,282,015.52
欧元	19,817,485.83	7.3068	144,802,405.49
哈萨克坚戈	868,193,479.45	0.0210	18,215,690.85
其他			25,593,227.03
应收账款	--	--	3,251,450,784.37
其中：美元	140,688,340.93	6.9370	975,955,021.03
欧元	5,915,747.79	7.3068	43,225,185.95
哈萨克坚戈	105,372,914,604.29	0.0210	2,212,831,206.69
其他			19,439,370.70
长期借款	--	--	348,396,964.76
其中：美元	44,187,300.00	6.9370	306,527,300.10
日元	702,617,252.00	0.05959	41,869,664.66
短期借款		--	1,518,514,864.64
其中：美元	122,564,081.59	6.9370	850,227,033.99
欧元	83,227,234.50	7.3068	608,124,757.05
日元	1,009,600,000.00	0.05959	60,163,073.60
其他应收款		--	66,496,531.11
其中：美元	3,916,831.30	6.9370	27,171,058.75
港币	40,147.87	0.8945	35,912.27
哈萨克坚戈	1,364,998,014.76	0.0210	28,664,958.31
其他			10,624,601.78
应付账款		--	108,181,706.66
其中：美元	7,472,352.83	6.9370	51,835,711.57
欧元	2,202,777.72	7.3068	16,095,256.24
哈萨克坚戈	558,066,435.24	0.0210	11,719,395.14
其他			28,531,343.71
其他应付款		--	79,628,235.69
其中：美元	11,370,185.52	6.9370	78,874,976.96
其他			753,258.73



(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		85.51%	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
赤峰中色库博红烨锌业有限公司	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



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	
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
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：

## （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%	-33,731,451.63		9,759,574.61
中色稀土有限公司	49.00%	651,104.26		150,993,783.13
中色国际氧化铝开发有限公司	45.00%	2,861,959.23		26,773,319.50
鑫都矿业有限公司	50.00%	79,294,170.25	60,129,044.05	117,269,163.36
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	32.96%	-73,553,152.64		-145,574,137.16
赤峰中色锌业有限公司	43.94%	72,530,009.01		1,501,405,476.78
中国有色（沈阳）泵业有限公司	5.35%	-3,154,291.08		22,147,052.40

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) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东珠江稀土有限公司	188,016,747.43	76,865,725.92	264,882,473.35	226,924,541.83	2,275,533.75	229,200,075.58	352,735,730.85	84,625,173.08	437,360,903.93	276,446,287.61	2,912,275.31	279,358,562.92
中色稀土有限公司	296,643,892.27	20,444,662.35	317,088,554.62	8,937,976.80		8,937,976.80	286,410,702.08	20,478,091.54	306,888,793.62	67,000.00		67,000.00
中色国际氧化铝有限公司	93,786,349.11	9,301,113.65	103,087,462.76	41,609,497.21	1,981,700.00	43,591,197.21	109,224,185.25	9,275,719.81	118,499,905.06	63,797,442.85	1,981,700.00	65,779,142.85
鑫都矿业有限公司	168,200,142.28	100,611,159.24	268,811,301.52	35,027,331.89		35,027,331.89	151,393,907.31	126,163,208.45	277,557,115.76	49,087,195.73		49,087,195.73
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	1,085,937,883.41	1,843,418,252.27	2,929,356,135.68	2,356,078,802.84	598,564,592.86	2,954,643,395.70	997,870,902.48	1,972,127,556.88	2,969,998,459.36	2,027,869,589.77	743,413,345.72	2,771,282,935.49
赤峰中色锌业有限公司	2,424,536,555.70	2,491,382,716.37	4,915,919,272.07	1,238,405,793.26	473,843,909.78	1,712,249,703.04	2,256,457,933.30	2,629,898,921.68	4,886,356,854.98	1,227,234,464.90	571,426,078.09	1,798,660,542.99
中国有色(沈阳)泵业有限公司	490,856,179.75	423,286,983.55	914,143,163.30	456,348,520.34	133,751,570.00	590,100,090.34	556,092,097.38	453,468,977.90	1,009,561,075.28	462,567,170.03	166,829,060.00	629,396,230.03

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东珠江稀土有限公司	198,857,449.44	-124,505,093.72	-124,505,093.72	32,567,736.87	231,309,139.06	-81,035,782.49	-81,035,782.49	12,276,132.71
中色稀土有限公司	35,841,880.14	1,328,784.20	1,328,784.20	-92,893,324.06	67,781,495.27	-6,750,424.13	-6,750,424.13	124,130,196.65
中色国际氧化铝有限公司	23,606,936.69	6,359,909.41	6,775,503.34	50,682,061.54	120,085,525.81	6,049,019.84	6,395,954.38	1,142,485.15
鑫都矿业有限公司	465,785,247.30	157,987,978.20	123,516,183.28	121,207,297.31	322,551,984.39	100,782,324.76	121,669,529.44	75,625,484.94
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	625,410,637.50	-223,276,991.43	-223,276,991.43	-90,503,962.19	532,569,038.27	-209,881,336.78	-209,881,336.78	-84,591,150.00
赤峰中色锌业有限公司	3,457,392,018.76	138,095,461.35	138,095,461.35	-94,752,704.76	3,143,607,446.17	-49,843,344.30	-49,843,344.30	12,083,809.18
中国有色(沈阳)泵业有限公司	211,976,649.67	-56,324,776.62	-56,324,776.62	-5,908,121.37	300,359,016.56	-18,271,850.08	-18,271,850.08	31,834,533.83

其他说明：无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(5) 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

单位：元

	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	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	215,187,810.80	206,039,536.69	2,758,556,407.22	12,844,889.20	16,400,680.82	110,572,647.02
非流动资产	1,792,232,485.20	54,724,613.83	542,028,217.13	328,377,879.00	25,812.05	16,333,652.63	1,193,330,964.66	52,017,267.92	487,323,701.81	296,614,351.60	40,227.30	5,186,641.34
资产合计	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	1,408,518,775.46	258,056,804.61	3,245,880,109.03	309,459,240.80	16,440,908.12	115,759,288.36
流动负债	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	342,927,400.13	53,681,564.54	1,901,337,269.05	11,256,415.60	-10,126.12	1,242,737.00
非流动负债	13,494,220.23	3,196,554.62	7,644,339.05	29,381,970.60			13,232,661.96	2,372,962.00	59,191,329.78	63,950,245.20	0.00	
负债合计	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	356,160,062.09	56,054,526.54	1,960,528,598.83	75,206,660.80	-10,126.12	1,242,737.00
少数股东权益	130,572,258.32		218,270.28	70,901,935.20			94,330,964.27		750,034.90	67,566,859.20		
归属于母公司股东权益	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	958,027,749.10	202,002,278.07	1,284,601,475.30	166,685,720.80	16,451,034.24	114,516,551.36
按持股比例计算的净资产份额	74,221,673.88	39,806,190.26	330,319,657.83	5,952,097.08	1,576,956.36	9,399,948.05	40,487,210.70	40,400,455.61	295,458,339.32	6,300,720.25	1,645,103.42	8,806,322.80
对联营企业权益投资的账面价值	220,943,804.78	50,673,061.32	334,275,115.92	26,654,691.10	1,715,926.42	9,277,067.77	187,274,757.32	51,267,326.68	299,413,797.41	27,364,982.77	1,784,073.48	9,187,474.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	347,595,730.56			47,609,024.40			385,208,804.40			54,490,317.60		
营业收入	686,381,695.09	115,181,678.93	1,170,196,558.29		432,075.48	10,207,179.08	824,339,512.96	87,528,935.98	1,512,893,789.33	0.00	2,415,690.57	1,519.54
净利润	331,431,302.03	1,748,673.22	193,091,865.42	-18,507,637.80	-681,470.63	2,494,311.13	417,473,135.15	2,784,958.29	181,655,848.37	-30,230,450.80	-890,759.94	-6,437,734.08
其他综合收益			-6,052,680.00	-2,284,405.20						-6,551,650.60		
综合收益总额	331,431,302.03	1,748,673.22	187,039,185.42	-20,792,043.00	-681,470.63	2,494,311.13	417,473,135.15	2,784,958.29	181,655,848.37	-36,782,101.40	-890,759.94	-6,437,734.08
本年度收到的来自联营企业的股利		944,000.00	8,280,000.00					800,000.00	6,210,000.00			

**(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**

其他说明：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2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币136亿元。

**(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	-42,724,242.27
带息负债	减少0.25个百分点	42,724,242.27



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2015年12月31日，本公司以外币计价的金融资产与负债见本节七（56）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%	19,111,188.83
外币货币性项目	对人民币贬值1%	-19,111,188.83

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建设项目的施工总承包；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

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
东北大学设计研究院（有限公司）	劳务款	22,980,398.65			1,417,196.98
沈阳有色冶金设计研究院	劳务款	1,406,216.95			559,750.80
铁岭选矿药剂有限公司	货款	2,448,090.39			2,775,711.80
鑫诚建设监理咨询有限公司	劳务款	6,857,193.70			3,906,071.16
中国瑞林工程技术有限公司	劳务款	9,235,888.71			10,765,966.72
中国十五冶金建设集团有限公司	劳务款	695,280,447.79	1,601,692,421.00	否	518,996,217.90
中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	货款	16,641,962.21	27,000,000.00	否	21,437,526.05
中国有色矿业集团有限公司	咨询服务费				246,400.00
内蒙古银都矿业有限责任公司	货款	62,191,141.99			65,115,827.82
十五冶对外工程有限公司	劳务款	12,627,619.00	157,230,000.00	否	12,923,133.00
中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	劳务款	3,095,581.00			
沈阳有色金属研究院	劳务款	54,300.80			

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
中国有色矿业集团有限公司	物业费	7,394,820.22	7,549,065.22
中色国际矿业股份有限公司	物业费	532,332.45	598,383.00
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	物业费	430,583.61	445,286.48
谦比希铜冶炼有限公司	物业费	162,691.32	167,429.88
中色国际贸易有限公司	物业费	893,640.28	999,843.32
中色镍业有限公司	物业费	174,009.70	179,077.96
中色发展投资有限公司	物业费	500,856.56	515,444.60
科瑞索资源有限公司	物业费	49,099.42	42,201.68
金晟保险经纪有限公司	物业费	303,818.46	312,667.56
中色卡布韦矿业有限公司	物业费		42,201.68
中国有色矿业有限公司	物业费	192,162.46	194,138.56
北京鑫海航空服务公司	物业费		5,401.13
中色国际资源贸易有限公司	物业费	150,181.92	49,336.02



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中色国际贸易有限公司	货款	5,306,887.17	6,979,649.58
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	货款	1,629,547.82	766,274.04
赞比亚谦比西铜冶炼有限公司	货款	383,083,442.93	2,226,026.71
中国十五冶金建设集团有限公司	劳务款	1,337,717.11	2,189,474.76
中色国际矿业股份有限公司	货款	5,555.55	
科瑞索资源有限公司	货款	113,658.77	
铁岭选矿药剂有限公司	货款	165,546.15	

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	27,777,963.80	28,226,939.56
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	办公楼	1,207,752.82	1,237,210.20
中色国际矿业股份有限公司	办公楼	1,999,722.02	2,237,432.12
中色镍业有限公司	办公楼	653,653.02	669,595.80
中色国际贸易有限公司	办公楼	3,036,683.56	3,410,532.66
科瑞索资源有限公司	办公楼	184,437.90	157,797.52
中国有色矿业有限公司	办公楼	721,906.84	725,909.44
金晟保险经纪有限公司	办公楼	1,260,704.18	1,291,453.04
中色卡布韦矿业有限公司	办公楼		157,797.52
谦比希铜冶炼有限公司	办公楼	558,272.52	571,888.92
中色发展投资有限公司	办公楼	1,881,426.18	1,622,161.58
北京鑫海航空服务有限责任公司	办公楼		20,195.54
中色国际资源贸易有限公司	办公楼	564,145.92	215,899.11

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	340,000,000.00	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	60,000,000.00	2016年02月04日	2019年02月19日	否
中国有色矿业集团有限公司	50,000,000.00	2016年01月25日	2017年01月24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	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	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	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	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	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	2016年03月08日	2017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	8,389,000.00	5,785,500.00



## （6）其他关联交易

1、由于在哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂工程项目的投产过程中，各种非承包方原因所产生的维修技改工作大量显现，技术改造升级的时间较长，为保证后续技改工作的顺利进行，本公司与十五冶对外工程有限公司协商签订了《哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂项目安装工程承包合同补充协议》。补充协议暂定合同金额为1,200万元人民币，最终合同价款结算按合同条款执行。该关联交易事项已经公司第七届董事会第44次会议审议批准。

2、本公司与中国十五冶金建设集团有限公司协商一致签订了《工程承包补充合同（一）》，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，双方同意在原合同金额基础上增加暂估金额75,893,670元人民币。原合同于2014年签订，由十五冶承包公司在哈萨克斯坦巴夏库铜选厂项目，合同总金额约为 28,965 万元人民币。该关联交易事项已经公司第七届董事会第44次会议审议批准。

3、本公司与中国有色集团矿业有限公司为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司的发展，对中色泵业提供财务资助共计人民币6,000万元，其中中色股份提供人民币5,679万元财务资助，中国有色集团提供人民币321万元的财务资助。该关联交易事项已经公司第七届董事会第45次会议审议批准。

4、本公司与中国有色矿业集团有限公司签署《资金使用协议书》。本公司向中国有色矿业集团有限公司申请借入超短期融资券资金8亿元人民币，期限不超过270天，综合融资价格的年化费率不高于国家同期贷款利率下浮10%，资金用于偿还到期借款。该关联交易事项已经公司第七届董事会第45次会议及2016年第一次临时股东大会审议批准。

5、本公司与民生银行沈阳分行签订《最高额保证合同》，该保证合同对应本公司控股子公司—中国有色（沈阳）泵业有限公司在民生银行沈阳分行申请综合授信额度人民币8,000万元。为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司的发展，解决生产资金短缺的问题，本公司同意公司为中色泵业向民生银行沈阳分行申请人民币8,000万元综合授信提供担保。该关联交易事项已经公司第七届董事会第56次会议审议批准。

6、本公司与中国有色矿业集团有限公司签署《资金使用协议书》。本公司向中国有色集团申请借款5亿元人民币，期限一年，利率为国家同期贷款基准利率，该笔借款用于转借中国有色（沈阳）冶金机械有限公司，有利于支持沈冶机械的发展。该项关联交易事项已经公司第七届董事会第57次会议及2016年第一次临时股东大会审议批准。

7、本公司与中国十五冶金建设集团有限公司协商一致签订南方铝《安装工程合同》，由十五冶负责公司南方铝项目阳极区、焙烧区、铸造区及码头区的设备安装工程。合同总金额193,544,499元人民币。该项关联交易事项已经公司第七届董事会第57次会议及2016年第一次临时股东大会审议批准。

8、本公司全资子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司协商一致签订《铜精矿销售合同》，中色新加坡向谦比希铜冶炼共计销售131,310千吨铜精矿，货值以目前铜价估算，共计约1.5亿美元，约10亿元人民币。该项关联交易事项已经公司第七届董事会第60次会议及2016年第一次临时股东大会审议批准。

9、本公司与中国有色矿业集团有限公司签署《资金使用协议书》。本公司向中国有色矿业集团有限公司申请借入超短期融资券资金人民币8亿元，期限自2016年12月27日至2017年7月28日，年化利率3.62%，同时公司需承担120万元人民币承销费，资金用于偿还到期借款。该项关联交易事项已经公司第七届董事会第66次会议审议批准。

10、截止本报告期末，本公司累计自中国有色集团借入资金余额为195,196.00万元，根据相关协议，本报告期内，本公司共计提资金占用费12,590.77万元。



## 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	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	中色国际贸易有限公司	12,273,857.30	1,883,023.40	7,230,572.00	1,122,659.96
应收账款	铁岭选矿药剂有限公司	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00
应收账款	赤峰大井子锡业有限公司	100,000.00	30,000.00	200,000.00	60,000.00
应收账款	沈阳有色金属研究院	1,540,000.00	462,000.00	1,540,000.00	154,000.00
应收账款	中色镍业有限公司	554,904.00	55,490.40	554,904.00	16,647.12
应收账款	中色国际矿业股份有限公司	407,000.00	40,700.00	407,000.00	12,210.00
应收账款	赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	0.00	0.00	250,164.79	0.00
应收账款	谦比希铜冶炼有限公司	163,763,343.13	0.00	368,287.12	0.00
应收账款	中国有色矿业集团有限公司	0.00	0.00	1,882,355.23	0.00
合计		178,653,028.63	2,478,175.90	12,497,207.34	1,387,479.18
预付账款	十五冶对外工程有限公司	0.00	0.00	2,799,568.75	0.00
预付账款	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	69,298.13	0.00	0.00	0.00
预付账款	内蒙古银都矿业有限责任公司	0.00	0.00	1,531,873.05	0.00
预付账款	中国十五冶金建设集团有限公司	17,904,291.84	0.00	165,177,972.94	0.00
预付账款	中国瑞林工程技术有限公司	600,000.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	1,101,170.29	0.00	0.00	0.00
预付账款	鑫诚建设监理咨询有限公司	0.00	0.00	1,455,263.83	0.00
合计		19,674,760.26		170,964,678.57	
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		11,179,000.00	



## (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	中国十五冶金建设集团有限公司	15,185,876.43	6,850,083.08
应付账款	十五冶对外工程有限公司	7,595,713.13	9,241,810.78
应付账款	东北大学设计研究院（有限公司）	1,792,574.03	1,443,220.69
应付账款	沈阳中色鑫悦贸易有限公司	0.00	1,679,872.62
应付账款	铁岭选矿药剂有限公司	249,788.22	50,304.39
应付账款	沈阳有色冶金设计研究院	374,880.00	266,756.80
应付账款	中国瑞林工程技术有限公司	0.00	932,412.19
应付账款	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	0.00	109,395.53
应付账款	鑫诚建设监理咨询有限公司	90,640.00	
应付账款	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司	42,101.83	
合计		25,331,573.64	20,573,856.08
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	
预收账款	大冶有色金属集团控股有限公司	4,500,000.00	
合计		4,737,180.20	
其他应付款	中色国际矿业股份有限公司	1,345,807.83	1,259,786.32
其他应付款	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	1,225,278.00
其他应付款	中国十五冶金建设集团有限公司	71,749,193.35	44,094,148.21
其他应付款	中国有色矿业集团有限公司	1,452,005,015.05	1,629,891,993.77
其他应付款	鑫诚建设监理咨询有限公司	0.00	100,000.00
合计		1,525,164,816.23	1,676,635,206.30
一年内到期的长期负债	中国有色矿业集团有限公司	0.00	300,000,000.00
合计			300,000,000.00
长期应付款	中国有色矿业集团有限公司	499,955,000.14	798,770,611.03
合计		499,955,000.14	798,770,611.03

## 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

##### ①对外担保

被担保方	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（沈阳）泵业有限公司	104,498,493.18	2016.09.20	2019.11.29	否
中国有色（沈阳）泵业有限公司	41,281,007.50	2016.03.15	2019.02.25	否
中国有色（沈阳）泵业有限公司	22,065,024.70	2016.08.06	2019.05.05	否
中国有色（沈阳）泵业有限公司	29,816,126.20	2016.09.02	2019.05.25	否
北京中色建设机电设备有限公司	5,700,000.00	2016.07.05	2019.01.05	否
赤峰中色锌业有限公司	200,000,000.00	2016.09.08	2019.10.25	否
赤峰中色锌业有限公司	100,000,000.00	2016.10.08	2019.09.29	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、资产负债表日后事项



## 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	39,387,568.48
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,387,568.48

## 2、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十三、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
因联营子公司调整其 2016 年财务报告期初数据，我公司也需相应调整本公司的 2016 年财务报告期初数据。	根据联营子公司的数据调整本公司的 2016 年财务报告期初数据	调增 2015 年末长期股权投资	41,646,470.26
因联营子公司调整其 2016 年财务报告期初数据，我公司也需相应调整本公司的 2016 年财务报告期初数据。	根据联营子公司的数据调整本公司的 2016 年财务报告期初数据	调增 2015 年盈余公积	4,164,647.03
因联营子公司调整其 2016 年财务报告期初数据，我公司也需相应调整本公司的 2016 年财务报告期初数据。	根据联营子公司的数据调整本公司的 2016 年财务报告期初数据	调增 2015 年末分配利润	37,481,823.23
因联营子公司调整其 2016 年财务报告期初数据，我公司也需相应调整本公司的 2016 年财务报告期初数据。	根据联营子公司的数据调整本公司的 2015 年财务报告同期数据	调减 2015 年度投资收益	-14,716,377.09
因联营子公司调整其 2016 年财务报告期初数据，我公司也需相应调整本公司的 2016 年财务报告期初数据。	根据联营子公司的数据调整本公司的 2016 年财务报告期初数据	调增 2015 年年初未分配利润	50,726,562.61

#### (2) 未来适用法

无。

### 2、债务重组

无。



### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无。

#### (2) 其他资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

其他说明：无。

### 6、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	5,474,687,419.87	6,790,926,244.01	3,830,090,493.50	3,615,225,284.35	5,846,462,798.26	-1,633,457,649.87	23,923,934,590.12
负债总额	1,669,278,183.12	4,443,329,751.33	3,529,551,481.20	139,536,026.27	9,325,224,966.46	-2,017,223,498.70	17,089,696,909.68
营业收入	5,270,277,597.48	6,026,491,934.36	836,849,599.97	7,265,918,000.83	84,211,952.50	-369,391,526.61	19,114,357,558.53
其中：主营业务收入	5,163,362,781.34	6,025,154,217.25	819,288,217.68	7,260,144,757.45	10,716,343.99	-354,955,073.70	18,923,711,244.01
其他业务收入	106,914,816.14	1,337,717.11	17,561,382.29	5,773,243.38	73,495,608.51	-14,436,452.91	190,646,314.52
营业成本	4,454,629,576.25	5,056,152,117.10	818,468,076.39	7,204,184,896.47	45,703,431.40	-386,572,783.83	17,192,565,313.78
其中：主营业务成本	4,368,252,081.35	5,056,059,954.86	803,770,980.49	7,201,439,954.81	6,364,714.25	-377,148,357.19	17,058,739,328.57
其他业务成本	86,377,494.90	92,162.24	14,697,095.90	2,744,941.66	39,338,717.15	-9,424,426.64	133,825,985.21



## (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。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

无。

## 十四、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	25,922,160.58	0.67%	25,922,160.58	100.00%		24,265,264.80	0.92%	24,265,264.80	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,796,478,494.90	97.91%	42,591,086.63	1.12%	3,753,887,408.27	2,564,542,419.31	97.10%	18,073,780.69	0.70%	2,546,468,638.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	55,203,024.42	1.42%	55,203,024.42	100.00%		52,385,624.78	1.98%	52,385,624.78	100.00%	
合计	3,877,603,679.90		123,716,271.63	3.19%	3,753,887,408.27	2,641,193,308.89		94,724,670.27	3.59%	2,546,468,638.62

期末单项金额重大并单独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	25,922,160.58	25,922,160.58	100.00%	预计不可能收回
合计	25,922,160.58	25,922,160.58	--	--

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 年以内分项			
1 年以内小计	3,522,004,870.24		
1 至 2 年	76,942,266.32	2,308,267.99	3.00%
2 至 3 年	98,562,246.55	9,856,224.66	10.00%
3 年以上	98,969,111.79	30,426,593.98	
3 至 4 年	95,166,686.25	28,550,005.88	30.00%
4 至 5 年	123,123.55	36,937.07	30.00%
5 年以上	3,679,301.99	1,839,651.03	50.00%
合计	3,796,478,494.90	42,591,086.63	

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 28,991,601.36 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：**

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	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户1	1,788,731,083.82	1年以内	46.13%
客户2	944,025,479.50	1年以内	24.35%
客户3	214,675,363.33	1年以内	5.54%
客户4	150,774,005.64	1年以内、1-2年	3.89%
客户5	146,485,402.05	1年以内	3.78%
合计	3,244,691,334.34		83.69%

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2016年12月31日，本公司将工程承包业务的应收账款 15,324,089.11元出售给银行，因终止确认该笔款项而承担费用1,893,074.29元。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：本报告期末，该项目较年初增加 47.42%，主要系公司承包工程业务应收账款增加所致。

## 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	1,741,114,902.53	86.13%	5,270,000.00	0.30%	1,735,844,902.53	966,491,684.68	78.77%	5,270,000.00	0.55%	961,221,684.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	251,384,257.56	12.44%	88,047,499.24	35.03%	163,336,758.32	232,319,871.50	18.94%	66,904,906.29	28.80%	165,414,965.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	28,939,482.45	1.43%	28,939,482.45	100.00%		28,105,557.22	2.29%	28,105,557.22	100.00%	
合计	2,021,438,642.54		122,256,981.69	6.05%	1,899,181,660.85	1,226,917,113.40		100,280,463.51	8.17%	1,126,636,649.89



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	265,257,187.55		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	1,312,677,659.41		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	157,910,055.57		0.00%	预计可以收回，无回收风险
合计	1,741,114,902.53	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 年以内分项			
1 年以内小计	56,773,127.40		
1 至 2 年	61,564,241.64	6,156,424.16	10.00%
2 至 3 年	27,444,982.85	8,233,494.86	30.00%
3 年以上	105,601,905.67	73,657,580.22	
3 至 4 年	15,641,203.43	7,820,601.72	50.00%
4 至 5 年	20,438,611.00	10,219,305.50	50.00%
5 年以上	69,522,091.24	55,617,673.00	80.00%
合计	251,384,257.56	88,047,499.24	

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 21,976,518.18 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

其他应收款核销说明：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	14,524,178.29	36,518,422.23
单位往来、借款及其他	2,003,032,733.95	1,187,604,435.70
备用金	3,881,730.30	2,794,255.47
合计	2,021,438,642.54	1,226,917,113.40

**(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	1,312,677,659.41	1 年以内, 1-2 年	64.94%	
赤峰中色锌业有限公司	子公司资金拆借款	265,257,187.55	1 年以内, 1-2 年	13.12%	
中国有色(沈阳)泵业有限公司	子公司资金拆借款	157,910,055.57	1 年以内, 3-4 年	7.81%	
广东珠江稀土有限公司	子公司资金拆借款	60,000,000.00	1-2 年	2.97%	6,000,000.00
中澳资源(老挝)有限公司	往来款	58,608,839.05	1 年以内, 2-5 年及 5 年以上	2.90%	38,751,636.41
合计	--	1,854,453,741.58	--	91.74%	44,751,636.41

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明：本报告期末，该项目较年初增加68.57%，主要系公司对部分沈冶机械等子公司借款增加所致。



## 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	423,786,552.89	1,190,690.36	422,595,862.53	390,208,345.00	1,190,690.36	389,017,654.64
合计	2,979,125,926.39	1,190,690.36	2,977,935,236.03	2,945,547,718.50	1,190,690.36	2,944,357,028.14



## (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		
北京中色建设机电设备有限公司	44,000,000.00		44,000,000.00			
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		
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	10,000,000.00	44,000,000.00		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		
NFC Kazakhstan LLC	30,607.00			30,607.00		
中色俄罗斯有限公司	1,229,180.00			1,229,180.00		
NFC Metal Pte.Ltd.	12,233,800.00			12,233,800.00		
Baisheng Fulcrum Company (Pty)Ltd	3,057,600.00			3,057,600.00		
NFC DEVELOPMENT(DRC) COMPANY LIMITED SARL	64,936.00			64,936.00		
合计	2,555,339,373.50	44,000,000.00	44,000,000.00	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	299,413,797.41			44,533,434.91	-1,392,116.40		8,280,000.00			334,275,115.92	
Terramin Australia Limited	27,364,982.77			-670,431.39	-39,860.28					26,654,691.10	
东北大学设计院（有限公司）	51,267,326.68			349,734.64			944,000.00			50,673,061.32	
包头稀土产品交易所有限公司	9,187,474.30			89,593.47						9,277,067.77	
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	1,784,073.48			-68,147.06						1,715,926.42	
小计	390,208,345.00			44,234,184.57	-1,431,976.68		9,224,000.00			423,786,552.89	1,190,690.36
合计	390,208,345.00			44,234,184.57	-1,431,976.68		9,224,000.00			423,786,552.89	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	12,337,990,418.57	11,739,974,563.85	14,245,453,639.14	13,599,790,252.20
其他业务	50,772,599.22	21,088,084.88	51,188,425.22	20,627,002.39
合计	12,388,763,017.79	11,761,062,648.73	14,296,642,064.36	13,620,417,254.59

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	60,129,044.04	197,022,980.10
权益法核算的长期股权投资收益	44,234,184.57	40,596,391.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-13,863,783.98
合计	104,363,228.61	223,755,587.12





## 十五、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	-135,565,245.71	
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）	198,901,956.12	
债务重组损益	518,477.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,400,488.81	
减：所得税影响额	10,505,478.63	
少数股东权益影响额	15,996,042.87	
合计	33,953,177.51	--

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	6.02%	0.1503	0.1503
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.33%	0.1331	0.1331

### 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。



## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、公司总经理、财务总监、会计主管亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、本报告期间内中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司章程。
- 5、在其他证券市场公布的年度报告文本。
- 6、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04月14日