

SINOEX

中色环境

837735

北京中色资源环境工程股份有限公司

Resources & Environment Engineering (Beijing) Co., Ltd.



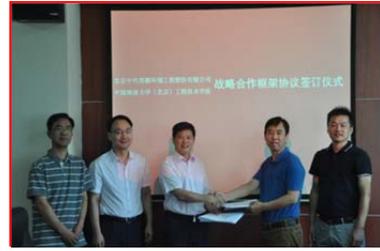
半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事



2017年4月19日，公司与成都理工大学举行战略合作框架协议签约仪式，双方签订战略合作协议，就建立科研合作平台，推进科技成果转化，建立学生实习实践基地，创建联合培养硕士学位基地班，开展市场项目合作等方面达成一致。



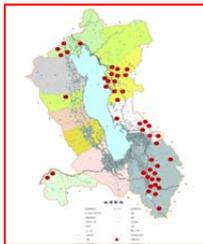
2017年6月14日，公司与中国地质大学(北京)工程技术学院举行战略合作框架协议签约仪式，双方将在岩土工程、地质灾害防治和矿山环境保护等领域建立长期的战略合作关系，就科技研发、人才培养、技术创新、科技成果转化等方面展开合作。



2017年5月7日，公司与北矿城投资(集团)有限公司签订战略合作协议，双方在业务拓展、股权合作、金融合作等方面达成一致，共同致力于生态环境保护和改善。



2017年3月16日，公司中标了北京市怀柔区怀北镇毡帽峪、冷水峪泥石流、雁栖镇大地村崩塌地质灾害治理，中标金额10,019,584.08元，公司于2017年4月1日与北京市国土资源局怀柔分局签订工程施工合同。



2017年6月9日，公司中标了大理市洱海流域历史遗留及已关停非煤矿山地质环境恢复治理工程项目可行性研究项目，中标金额1,320,947.32元。44座非煤矿山沿洱海周边分布，严重破坏了洱海周边生态环境，公司通过参与该项目对改善洱海生态环境做出积极贡献。



2017年6月26日，公司与河北建设集团园林工程有限公司以联合体形式中标了七里海潟湖湿地生态修复工程(一期)岸线整治工程施工项目，中标金额：17,421,464.30元。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	北京中色资源环境工程股份有限公司证券部
备查文件：	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京中色资源环境工程股份有限公司
英文名称及缩写	Resources & Environment Engineering (Beijing) Co., Ltd.
证券简称	中色环境
证券代码	837735
法定代表人	丁继新
注册地址	北京市朝阳区北苑5号院4区19号楼2层东区
办公地址	北京市朝阳区北苑5号院4区8号楼7层
主办券商	国海证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	卞潇
电话	13911310402
传真	010-63702573
电子邮箱	147934189@qq.com
公司网址	www.sinorex.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区北苑5号院4区8号楼7层,100012

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年6月20日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	地质灾害治理技术服务和地质灾害治理工程服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	中色地科矿产勘查股份有限公司
实际控制人	-
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	-

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	44,637,026.71	28,049,194.41	59.14%
毛利率	12.53%	17.35%	-27.78%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,876,607.78	1,087,310.50	72.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,636,009.08	1,048,881.32	55.98%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.13%	2.53%	63.24%
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.60%	2.44%	47.54%
基本每股收益	0.08	0.05	60.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	114,688,559.99	99,668,124.27	15.07%
负债总计	70,474,718.69	53,103,119.85	32.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,213,841.30	46,565,004.42	-5.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.21	2.33	-5.15%
资产负债率	61.45%	53.28%	15.33%
流动比率	1.56	1.78	-12.36%
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	11,577,320.71	1,049,238.70	1003.40%
应收账款周转率	2.64	2.38	10.92%
存货周转率	2.16	2.70	-20.00%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	15.07%	3.39%	344.54%
营业收入增长率	59.14%	156.25%	-62.15%
净利润增长率	72.59%	-94.13%	177.12%

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是处于生态环境治理业的服务提供商，国家级高新技术企业，拥有地质灾害治理勘查、设计、施工及地质灾害危险性评估四项甲级资质，水工环调查乙级资质，土地规划乙级资质，特种专业不分级资质，安全生产许可证，质量、环境、职业健康安全体系认证证书。公司拥有实用新型专利 2 项，软件著作权 14 项，公司拥有博士 7 人，硕士 27 人，一级建造师 4 人，岩土工程师 1 人，公司员工获得李四光奖、银锤奖等个人奖项十余项。公司为政府部门（国土资源系统、旅游委系统、交通公路系统等）、油田、矿山、乡镇政府、房地产企业等提供高科技含量、高附加价值的地质灾害治理、水工环调查、土地规划等技术服务，及低成本、高效率的地质灾害治理工程服务。公司业务类型包括崩塌、滑坡、泥石流治理，高陡边坡治理，矿山环境治理，土地复垦与土地整治，压覆矿产资源评估，地质灾害危险性评估，水工环调查，地震灾后重建，移民搬迁，新农村开发及建设，河岸水库坝体加固、防渗等。公司通过分公司、办事处等区域市场开发主体，通过招投标、竞争性谈判等方式开拓业务，公司的商业模式主要由采购、销售、项目实施构成，收入来源是主营业务的技术服务和工程服务收入。

报告期内公司商业模式的要素无变化。公司正在积极探索商业模式的转变，跳出单纯地承揽项目的承包商身份，向集顶层设计、资本运作、产业研究与构建为一体的运营企业转型。以 PPP 项目为目标，以资本为纽带，以技术为支撑，与金融机构联合，与地方政府深度合作，着眼于综合环境治理，以导入相关产业为路径，拉动经济增长，促进城市发展，实现公司持续盈利。

二、经营情况

2017 年 7 月 27 日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。报告期内生产经营计划实现情况：

1. 经营情况

2016 年，公司的收入为 6,722.06 万元，净利润为 576.19 万元，主营业务净利润 560.44 万元，经营活动产生的现金流量净额为 438.94 万元。报告期内，公司实现营业收入 4,463.70 万元，实现净利润 187.66 万元。公司总资产为 11,468.86 万元，净资产为 4,421.38 万元。流动负债 7,047.47 万元，所有者权益 4,421.38 万元。经营活动产生的现金流量净额 1,157.73 万元。

报告期内，公司实现营业收入 44,637,026.71 元，同比增加 59.14%，主要原因是公司加大了市场开拓力度，项目开工比率提升，施工项目占比增加。营业成本 39,044,368.21 元，同比增长 68.42%，主要因为施工项目成本比勘查设计、评估类项目较高。营业税金及附加同比减少 43.77%，主要是 2016 年 8 月营业税改增值税后，营业税金及附加中的营业税减少所致。公司资金充裕，财务费用中的利息收入增加了 76.68%。公司重视应收账款的回收，应收账款计提的资产减值损失转回 86,899.30 元，但因项目保证金及投标保证金的增加，其他应收款增加计提资产减值损失 398,898.14 元，因此资产减值损失同比增加 152.82%。因营业外收入增加，营业利润亦随之增加，所得税费用增加了 116.41%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加了 10,528,082.01 元，主要是营业收入增长影响本期销售商品、提供劳务收到的现金。支付给职工以及为职工支付的现金，同比下降 36.02%，主要是由于报告期内支付上年度人员奖金。支付的税费同比减少了 223.70%，主要是 2016 年企业所得税汇算清缴数低于 2015 年企业所得税汇算清缴数，因 2015 年的收入中出售房屋的利得所应缴纳的企业所得税。支付其他与经营活动有关的现金同比增长 11.31%，主要是由于公司业务的拓展，投标力度增加，因此投标保证金流动性增加。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，本期减少了 163,050.11 元，本期购置仅购买一台设备。

总之，公司利润较去年同期有所提高，利润主要来源于地质灾害治理技术服务和地质灾害治理工程服务。第一，政府对生态环境高度重视，加大了在地质灾害治理及矿山环境治理的投资力度。第二，公司加大了市场开发力度，紧密关注国家产业政策，积极联系各地国土资源局以及矿山企业，已与北京市以及区属国土资源局、长庆油田等多家客户新签订了合同，合同金额同比有所上升，在国内市场开拓方面取得了重要突破。第三，拓展了业务范围，优化专业市场布局。报告期内，在传统的地质灾害治理及矿山环境治理主业的基础上，开拓了地质灾害监测项目及土地复垦验收资料编写项目，更好地促进业务延伸。第四，公司继续优化运营机制，推进内部管理体制变革，与各生产经营部门签定责任书，建立经济技术考核指标，划小核算单位，有效控制了成本，也增强了企业活力，利润率继续稳步提升。第五，创新工作方法，提高技术水平。加强了物探技术在地质灾害勘查方面的应用，使用大疆无人机，提升项目实施的科技含量。第六，采购及动力保障实施良好，项目工程的开工率同比有所提升。

三、风险与价值

1、安全生产风险。

地质灾害勘查、设计、施工是公司主营业务，此类业务开展存在发生地质灾害、野外施工机械事故、

车辆安全事故、施工用电、锚索施工、抗滑桩施工、人员高处坠落等重要风险。公司已取得了安全生产许可证及 ISO18000 职业健康安全管理体系证书，但如果项目组织实施中出现人为疏漏，或者遇到自然灾害，可能导致出现安全生产事故，影响公司声誉，严重的有可能影响公司资质证书持有，进而影响公司经营及利润。

应对措施：

第一，建立完善安全生产制度，落实安全生产管理的组织结构，责任到人。第二，加强安全生产三级培训，相关人员需要取得对应的安全生产培训证书。第三，严格遵守职业健康安全管理体系要求，查实危险源及重大危险源，并制定应急预案、程序文件等，规避风险。第四，落实安全生产奖惩制度，实行安全生产一票否决制。第五，从项目源进行筛选把关，对于安全系数高、作业难度大的项目，投标时要谨慎选择。

2、市场竞争加剧风险。

由于近年来地质行业受宏观经济景气度不高的影响，各地方地质局及研究院下属单位纷纷转型进入地质灾害治理行业，由此导致行业内的从业企业数量众多，市场竞争较为激烈。随着行业市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善，地质灾害治理行业将可能出现新一轮整合；同时，由于行业集中度低、企业数量多、业务资质参差不齐，导致市场竞争不断加剧。尽管公司在行业内拥有较强的竞争优势和一定的市场地位以及良好声誉，但若今后公司不能有效应对市场竞争加剧的状况，将可能对公司经营成果产生不利影响。

应对措施：

第一，着重差异化竞争，减少与地勘单位同质化竞争，形成独特品牌和技术优势。第二，跳出单纯地承揽项目的承包商身份，向集顶层设计、资本运作、产业研究与构建为一体的运营企业转型。以 PPP 项目为目标，以资本为纽带，以技术为支撑，与金融机构联合，与地方政府深度合作，着眼于综合环境治理，以导入旅游、观光、地产、休闲、娱乐等相关产业为路径，拉动经济增长，促进城市发展，实现公司持续盈利。公司在安徽、江西正在洽谈此类项目。第三，围绕京津冀大生态圈，借助于公司参与开展的“服务于生态文明建设的综合类大调查项目”，进入其它业务领域，如“园林绿化”、“矿山修复”、“土壤修复”、“地下水修复”、“美丽乡村综合体”等，为以后产业化衔接打基础。第四，进行技术创新，引进先进技术，引入专家资源，搭建合作网络。

3、核心技术人员和关键管理人员流失的风险

公司核心技术人员和关键管理团队长期服务于地质灾害治理行业，对该行业的管理模式、业务流程等有着长期、深入、全面的理解，该等人才是公司核心竞争能力的重要组成部分。随着地质灾害治理行

业逐步走向成熟，企业间的竞争将越来越激烈，对人才的竞争也将随之加剧，尤其是企业间对高水平的技术人才及管理人才的争夺，将可能使公司面临核心技术和管理人员流失的风险。

应对措施：

第一，公司强化市场开发力量，报告期内引入 3 名优秀的市场开发人员，并培养外部市场开发力量。第二，进一步引进公司急需的骨干技术人员，强化专业队伍，优化技术人员的专业结构。第三，加强项目指导，组织技术培训、技术交流等活动，提高技术人员的专业和项目管理能力。第四，引入城市规划、土壤修复、地下水处理等专业人才，为公司业务延伸做好准备。第五，建立与高校人才联合培养机制，为公司储备人才。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二(六)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(十)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 5 月 15 日	2.50	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 4 月 16 日第一届董事会第八次会议审议通过《北京中色资源环境工程股份有限公司 2016 年度利润分配预案》我公司于 2017 年 5 月 15 日自行派发现金红利至全体股东资金账户，公告编号为 2017-020。

（六）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-

5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	600,000.00	0.00
6 其他	-	-
总计	600,000.00	0.00

（十）承诺事项的履行情况

2017年4月17日公司披露了《北京中色资源环境工程股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，公告编号是（2017-015）。截至本报告披露之日，挂牌公司、股东、董事、监事、高级管理人员自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	16,000,000	80.00%	0	16,000,000	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		2				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中色地科矿产勘查股份有限公司	16,000,000	0	16,000,000	80.00%	16,000,000	0
2	北京中资环投资管理合伙企业(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	20.00%	4,000,000	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	20,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

中色地科矿产勘查股份有限公司为公司的控股股东，北京中资环投资管理合伙企业(有限合伙)为公司的员工持股平台公司。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。

报告期末，中色地科矿产勘查股份有限公司持有公司 1,600 万股，持股比例 80.00%，为控股股东。中色地科矿产勘查股份有限公司成立于 2004 年 3 月 16 日，法定代表人王京彬，注册资本 36,230.40 万元。注册号：110105006748898。中色地科矿产勘查股份有限公司 2016 年 7 月 5 日换领了“三证合一”营业执照，统一社会信用代码：91110105760128277U。

经营范围：固体矿产地质勘查；基础地质勘查；能源矿产地质勘查；地球物理勘查；地球化学勘查；遥感地质勘查；探矿工程；地质测试；岩矿实验；选冶试验；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；技术推广；技术中介服务；测绘服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包、专业承包、劳务分包；劳务派遣；销售金属矿石、金属材料、计算机软件及辅助设备、专用设备、仪器仪表；电脑打字、排版、印制、装订服务；电脑喷绘、晒图服务。（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。）

（二）实际控制人情况

无实际控制人

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李素云	董事长	女	45	本科	2017.3.16-2018.12.22	否
丁继新	董事、总经理	男	45	博士研究生	2015.12.22-2018.12.22	是
和志军	董事	男	47	博士研究生	2015.12.22-2017.6.5	否
褚俊民	董事	男	39	硕士研究生	2015.12.22-2018.12.22	否
毛格格	董事长	女	46	硕士研究生	2015.12.22-2017.2.14	否
朱海进	董事	男	55	硕士研究生	2015.12.22-2018.12.22	否
潘锋	董事	男	42	硕士研究生	2017.6.30-2018.12.22	否
李彦峰	监事会主席	女	36	硕士研究生	2015.12.22-2018.12.22	否
朱谷昌	监事	男	55	硕士研究生	2017.6.30-2018.12.22	否
高树志	职工监事	男	39	硕士研究生	2016.07.08-2018.12.22	是
谢波	监事	女	33	硕士研究生	2015.12.22-2017.6.5	否
刘衡秋	总工程师	男	42	博士研究生	2015.12.22-2018.12.22	是
祝介旺	副总经理	男	52	博士研究生	2017.2.28-2018.12.22	是
罗卫	副总经理	男	40	博士研究生	2017.2.28-2018.12.22	否
卞潇	董事会秘书、副总经理	女	36	本科	2016.11.20-2018.12.22	是
张广纯	副总经理	女	48	博士研究生	2015.12.22-2017.2.14	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
毛格格	董事长	0	0	0	0.00%	0
李素云	董事长	0	0	0	0.00%	0
丁继新	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
和志军	董事	0	0	0	0.00%	0
褚俊民	董事	0	0	0	0.00%	0
朱海进	董事	0	0	0	0.00%	0
潘锋	董事	0	0	0	0.00%	0

李彦峰	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
朱谷昌	监事	0	0	0	0.00%	0
高树志	监事	0	0	0	0.00%	0
谢波	监事	0	0	0	0.00%	0
祝介旺	副总经理	0	0	0	0.00%	0
刘衡秋	总工程师	0	0	0	0.00%	0
卞潇	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0.00%	0
罗卫	副总经理	0	0	0	0.00%	0
张广纯	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
毛格格	董事长	离任	-	个人原因
李素云	-	新任	董事长	个人原因
郭娟	财务总监	离任	-	个人原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	10	11
截止报告期末的员工人数	81	84

核心员工变动情况：

不适用

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	64,795,136.59	57,232,025.28
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	六、（二）	16,035,165.12	14,010,252.36
预付款项	六、（三）	222,000.00	210,000.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六、（四）	5,676,582.69	2,925,454.41
买入返售金融资产		-	-
存货	六、（五）	21,592,903.89	19,660,979.94
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、（六）	1,600,637.63	745,846.47
流动资产合计		109,922,425.92	94,784,558.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产	六、（七）	2,529,848.32	2,557,198.06
固定资产	六、（八）	1,595,142.73	1,685,224.73
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	六、（九）	641,143.02	641,143.02
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,766,134.07	4,883,565.81
资产总计		114,688,559.99	99,668,124.27
流动负债：			
短期借款		1,000,000.00	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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		-	-
应付账款	六、（十）	44,664,862.35	40,046,479.84
预收款项	六、（十一）	16,677,408.56	6,466,975.94
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、（十二）	724,860.72	2,038,371.70
应交税费	六、（十三）	3,184,357.14	2,040,231.99
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	六、（十四）	4,223,229.92	2,511,060.38
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		70,474,718.69	53,103,119.85
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
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		-	-
负债合计		70,474,718.69	53,103,119.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、（十五）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、（十六）	19,779,569.51	19,779,569.51
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	六、（十七）	1,198,208.80	425,979.69
盈余公积	六、（十八）	576,191.80	576,191.80
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、（十九）	2,659,871.19	5,783,263.42
归属于母公司所有者权益合计		44,213,841.30	46,565,004.42
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		44,213,841.30	46,565,004.42
负债和所有者权益总计		114,688,559.99	99,668,124.27

法定代表人：丁继新 主管会计工作负责人：卞潇 会计机构负责人：宋雪寒

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		44,637,026.71	28,049,194.41
其中：营业收入	六、（二十）	44,637,026.71	28,049,194.41
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		42,710,000.56	26,815,216.39
其中：营业成本	六、（二十）	39,044,368.21	23,182,464.47
利息支出		-	-

手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	六、（二十一）	360,091.10	640,396.23
销售费用		-	-
管理费用	六、（二十二）	3,401,771.94	3,100,002.50
财务费用	六、（二十三）	-408,229.50	-231,054.55
资产减值损失	六、（二十四）	311,998.81	123,407.74
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,927,026.15	1,233,978.02
加：营业外收入	六、（二十五）	283,057.29	7,426.15
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,210,083.44	1,241,404.17
减：所得税费用	六、（二十六）	333,475.66	154,093.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,876,607.78	1,087,310.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		1,876,607.78	1,087,310.50
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（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		-	-
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		-	-
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		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		1,876,607.78	1,087,310.50

归属于母公司所有者的综合收益总额		1,876,607.78	1,087,310.50
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.05
（二）稀释每股收益		0.08	0.05

法定代表人：丁继新 主管会计工作负责人：卞潇 会计机构负责人：宋雪寒

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,813,817.66	39,454,852.25
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、（二十七）1	8,234,091.30	4,912,085.30
经营活动现金流入小计		64,047,908.96	44,366,937.55
购买商品、接受劳务支付的现金		36,310,403.38	26,740,066.47
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,205,665.71	2,356,765.94
支付的各项税费		3,402,030.98	5,639,016.98
支付其他与经营活动有关的现金	六、（二十七）2	9,552,488.18	8,581,849.46
经营活动现金流出小计		52,470,588.25	43,317,698.85
经营活动产生的现金流量净额		11,577,320.71	1,049,238.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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	六、（二十七）3	-	27,570,000.00
投资活动现金流入小计		-	27,570,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,209.40	177,259.51
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	六、（二十七）4	-	-
投资活动现金流出小计		14,209.40	177,259.51
投资活动产生的现金流量净额		-14,209.40	27,392,740.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,000,000.00	-
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		1,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	-
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,000,000.00	-2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		7,563,111.31	26,441,979.19
加：期初现金及现金等价物余额		53,835,881.27	27,393,902.08
六、期末现金及现金等价物余额		64,795,136.59	53,835,881.27

法定代表人：丁继新

主管会计工作负责人：卞潇

会计机构负责人：宋雪寒

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

-

二、报表项目注释

北京中色资源环境工程股份有限公司

2017 年上半年财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

北京中色资源环境工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为“北京索坤技术开发有限公司”，系于 1999 年 11 月 22 日注册成立，成立时注册资本为 1,000.00 万元，由原股东北京鑫迪资源技术开发公司、海南鑫地矿业有限公司、北京金达勘查工程新技术开发公司、北京中色物探有限公司、张家界鑫湘旅游发展有限公司、乌鲁木齐吉明资源技术开发有限公司、自然人股东张俊清、牛鹏珍、王勇等 14 名股东共同出资组建，于 1999 年 11 月 22 日取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为 1101061096663 号的《企业法人营业执照》。注册资本 1,000.00 万元，设立时法定代表人为孙肇均。首次设立出资业经北京正宏会计师事务所有限责任公司审验，并出具正宏字（1999）第 142 号验资报告。

2009 年 7 月 10 日公司股东有色金属矿产地质调查中心将持有 35% 的股权转让给中色地

科矿产勘查股份有限公司，此次股权转让后中色地科矿产勘查股份有限公司持有本公司 100% 股权。

根据公司 2015 年 10 月 12 日股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 400.00 万元，由北京中资环投资管理合伙企业（有限合伙）以货币资金 800.00 万元认缴新增注册资本 400.00 万元，溢价部分计入资本公积。变更后，公司的股权结构为中色地科矿产勘查股份有限公司出资 1,600.00 万元，占注册资本（实收资本）比例 80%，北京中资环投资管理合伙企业（有限合伙）出资 400.00 万元，占注册资本（实收资本）比例 20%。本次增资业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具希会验字(2015)0123 号验资报告。注册资本的变更已于 2015 年 10 月 19 日在北京市工商行政管理局朝阳分局办理了变更登记。

2015 年 12 月 7 日，北京中色资源环境工程有限公司（以下简称“中色环境有限”）召开股东会，决议同意由有限公司的股东为发起人，以 2015 年 10 月 31 日为基准日，将中色环境有限整体变更为股份公司。2015 年 12 月 22 日，经股份公司创立大会暨第一次股东大会决议通过，中色环境有限整体变更为股份公司。

公司于 2016 年 1 月 11 日在北京市工商行政管理局朝阳分局办理企业名称、经营范围、营业期限、企业类型的变更登记，变更后：

企业名称：北京中色资源环境工程股份有限公司

企业统一社会信用代码：91110105700237682T

股本：2,000.00 万元。

法定代表人：丁继新。

注册地：北京市朝阳区北苑 5 号院 4 区 19 号楼 2 层东区。

经营范围：专业承包；技术推广服务；基础地质勘查；城市园林绿化服务；环境保护设施运营；污染治理设施运营；工程勘察设计。（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。）

本财务报表业经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议于 2017 年 7 月 27 日决议批准报出。

二、财务报表重要项目注释（金额单位：人民币元）

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	104,194.50	50,584.61
银行存款	64,690,942.09	57,181,440.67
其他货币资金		

合 计	64,795,136.59	57,232,025.28
-----	----------------------	----------------------

(二) 应收账款**1、应收账款分类披露**

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,901,004.22	100	1,865,839.10	10.42	16,035,165.12
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提					
合 计	17,901,004.22	100	1,865,839.10	10.42	16,035,165.12

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,962,990.79	100.00	1,952,738.43	12.23	14,010,252.36
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	15,962,990.79	100.00	1,952,738.43	12.23	14,010,252.36

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,063,033.86	803,151.69	5.00
1 至 2 年	528,123.56	105,624.71	20.00
2 至 3 年	705,568.20	352,784.10	50.00
3 年以上	604,278.60	604,278.60	100.00
合 计	17,901,004.22	1,865,839.11	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,725,020.43	686,251.02	5.00
1 至 2 年	682,123.56	136,424.71	20.00
2 至 3 年	851,568.20	425,784.10	50.00
3 年以上	704,278.60	704,278.60	100.00
合 计	15,962,990.70	1,952,738.41	

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的应收账款坏账准备金额 86,899.30 元。

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	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
天津城市规划研究院	7,715,826.00	43.10	385,791.30
招远市国土资源局	2,314,736.70	12.93	115,736.84
安溪县国土资源局	1,226,793.00	6.85	61,339.65
北京市房山区上方山国家森林公园管	1,108,608.24	6.19	55,430.41
理处			
双牌国土资源局	970,592.00	5.42	48,529.60
合 计	13,336,555.94	74.49	666,827.80

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	222,000.00	100.00	210,000.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	222,000.00	100	210,000.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
祥云县永固建筑工程有限公司	100,000.00	45.05
大理市盛强商贸有限公司	100,000.00	45.05
曲阳县丰汇雕塑有限公司	16,000.00	7.21

北京江山视界文化传媒有限公司	6,000.00	2.70
合计	222,000.00	100.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,370,657.49	100	694,074.80	21.55	5,676,582.69
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,370,657.49	100	694,074.80	21.55	5,676,582.69

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,220,631.07	100	295,176.66	9.17	2,925,454.41
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,220,631.07	100.00	295,176.66	9.17	2,925,454.41

备注：期初关联方组合为与股东中色地科矿产勘查股份有限公司之间的往来款，中色地科已于 2016 年 1 月 13 日归还全部往来款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,345,674.76	217,283.74	5
1 至 2 年	1,785,667.68	357,133.54	20
2 至 3 年	239,315.05	119,657.52	50
3 年以上			100

合计		2,754,388.00		43.24	480411.95
----	--	---------------------	--	--------------	------------------

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	21,592,903.89		21,592,903.89	19,660,979.94		19,660,979.94
合计	21,592,903.89		21,592,903.89	19,660,979.94		19,660,979.94

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交税费	1,600,637.63	745,846.47
合计	1,600,637.63	745,846.47

(七) 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值	2,848,928.62	2,848,928.62
(1) 年初余额	2,848,928.62	2,848,928.62
(2) 本期增加金额		
— 外购		
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额	2,848,928.62	2,848,928.62
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 年初余额	291,730.56	291,730.56
(2) 本期增加金额	27,349.74	27,349.74
— 计提或摊销	27,349.74	27,349.74
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额	319,080.30	319,080.30
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
— 计提		
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	2,529,848.32	2,529,848.32
(2) 年初账面价值	2,557,198.06	2,557,198.06

(八) 固定资产

项目	电子设备	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	956,538.68	1,073,285.00	207,977.21	2,175,788.08	59,855.00	4,473,443.97
(2) 本期增加金额			14,209.40			14,209.40
—购置			14,209.40			14,209.40
—在建工程转入						
—企业合并增加						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	956,538.68	1,073,285.00	222,186.61	2,175,788.08	59,855.00	4,487,653.37
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	920,885.49	185,891.36	203,100.88	1,423,827.06	54,514.45	2,788,219.24
(2) 本期增加金额	3,478.50	10,303.56	-	89,883.66	625.68	104,291.40
—计提	3,478.50	10,303.56	-	89,883.66	625.68	104,291.40
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	924,363.99	196,194.92	203,100.88	1,513,710.72	55,140.13	2,892,510.64
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	32,174.69	877,090.08	19,085.73	662,077.36	4,714.87	1,595,142.73
(2) 年初账面价值	35,653.19	887,393.64	4,876.33	751,961.02	5,340.55	1,685,224.73

（九）递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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	2,235,915.09	335,387.26	2,235,915.09	335,387.26
应付职工薪酬	2,038,371.70	305,755.76	2,038,371.70	305,755.76
合计	4,274,286.79	641,143.02	4,274,286.79	641,143.02

（十）短期借款

客户	期末余额	年初余额
北京银行大钟寺支行	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

2017年6月与北京银行股份有限公司大钟寺支行签定《综合授信合同》（合同编号：0421718），综合授信额度1000万元，中色地科矿产勘查股份有限公司提供连带责任担保（合同编号：0421718-001），2017年6月，与北京银行股份有限公司大钟寺支行签定《借款合同》（合同编号：0421798），借款金额100万元，并于2017年6月30日放款100万元。

（十一）应付账款**1、应付账款列示：**

项目	期末余额	年初余额
1年以内	34,024,950.65	29,364,034.79
1至2年	5,100,203.91	5,483,979.72
2至3年	1,668,570.34	2,570,581.72
3年以上	3,785,092.45	2,627,883.61
合计	44,664,862.35	40,046,479.84

2、账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
招远市夏甸镇姜家窑村废弃采坑矿山地质环境治理项目	1,491,133.00	项目尾款未结算
招远市夏甸镇姜家窑村废弃采坑矿山地质环境治理项目	1,357,540.00	项目尾款未结算
北京市废弃矿山环境修复治理项目（2015年度）房山区周口店春雷石	994,000.00	项目尾款未结算
招远市夏甸镇姜家窑村废弃采坑矿山地质环境治理项目	995,000.00	项目尾款未结算
葫芦岛南票区资源枯竭城市矿山地质环境治理重点工程（2013年度）	929,680.00	项目尾款未结算
合计	5,767,353.00	

3、按期末余额归集的前五名应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
葫芦岛市蛤蟆山矿业有限公司	2,693,200.00	项目尾款未结算
北京怀建集团顺鹏远建筑工程有限公司	2,450,000.00	项目尾款未结算
北京立钢新锐机械设备有限公司	2,400,000.00	项目尾款未结算
海南盛鑫宝富实业有限公司	2,200,000.00	项目尾款未结算
栖霞市鑫汇工贸服务部	1,491,133.00	项目尾款未结算
合计	11,234,333.00	/

（十二）预收款项

1、预收款项账龄列示：

项目	期末余额	年初余额
1年以内	13,901,089.56	643,697.94
1年以上	30,000.00	30,000.00
合计	16,677,408.56	6,466,975.94

2、账龄超过一年的重要预收款项：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
秀山县溶溪永兴采石场	30,000.00	未完工项目，未结算
合计	30,000.00	

（十三）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,000,927.52	2,003,458.76	3,317,859.74	686,526.54
离职后福利-设定提存计划	37,444.18	232,064.29	231,174.29	38,334.18
辞退福利				
合计	2,038,371.70	2,235,523.05	3,549,034.03	724,860.72

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,705,261.54	1,767,001.54	3,103,516.11	368,746.97
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	25,485.61	159,743.14	158,358.88	26,869.87
其中：医疗保险费	22,161.40	138,911.18	137,707.47	23,365.11
工伤保险费	1,551.30	9,726.24	9,641.99	1,635.55
生育保险费	1,772.91	11,105.72	11,009.42	1,869.21
(4) 住房公积金				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(5) 工会经费和职工教育经费	270,180.37	76,714.08	55,984.75	290,909.70
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 商业保险				
(8) 短期利润分享计划				
其他				
合计	2,000,927.52	2,003,458.76	3,317,859.74	686,526.54

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	35,931.28	222,682.37	221,828.32	36,785.33
失业保险费	1,512.90	9,381.92	9,345.97	1548.85
合计	37,444.18	232,064.29	231,174.29	38,334.18

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,098,277.48	1,017,080.98
营业税		
城建税	112,274.16	54,812.86
教育附加税	48,167.87	23,383.35
地方教育附加税	31,518.95	14,995.93
个税	72,074.53	26,291.66
企业所得税	821,404.40	901,856.17
其他	639.75	1,811.04
合计	3,184,357.14	2,040,231.90

(十五) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	年初余额
押金保证金	3,831,143.00	2,203,255.00
代扣、代缴、代垫款项	33,842.00	33,842.00
其他	358,244.92	373,963.38
合计	4,223,229.92	2,511,060.38

2、按账龄分析法列示其他应付款：

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	2,886,660.76	1,170,900.36
1 至 2 年	312,401.00	315,991.86
2 至 3 年	613,314.16	613,314.16
3 年以上	410,854.00	410,854.00

合计	4,223,229.92	2,511,060.38
----	--------------	--------------

(十六) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)		年末余额
		增加	减少	
中色地科矿产勘查股份有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00
北京中资环投资管理合伙企业 (有限合伙)	4,000,000.00			4,000,000.00
合计	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

(十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	18,795,973.26			18,795,973.26
其他资本公积	983,596.25			983,596.25
合计	19,779,569.51			19,779,569.51

(十八) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	425,979.69	892,145.96	119,916.85	1,198,208.80
合计	425,979.69	892,145.96	119,916.85	1,198,208.80

(十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	576,191.80			576,191.80
任意盈余公积				
合计	576,191.80			576,191.80

(二十) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,783,263.42	2,597,537.25
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	5,783,263.42	2,597,537.25
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,876,607.78	5,761,917.97
减: 提取法定盈余公积		576,191.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,000,000.00	2,000,000.00
转作股本的普通股股利		

应付现金股利		
期末未分配利润	2,659,871.19	5,783,263.42

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,607,296.98	39,006,829.79	28,032,978.19	23,155,114.73
其他业务	29,729.73	37,538.42	16,216.22	27,349.74
合计	44,637,026.71	39,044,368.21	28,049,194.41	23,182,464.47

(二十二) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-1264.23	449,024.68
城建税	204956.47	77,600.50
教育附加税	89154.41	47,154.77
地方教育附加税	59436.29	30,580.04
地方企业所得税	877.71	
地方其他附加税	-667.92	15,881.31
资源税	3111.18	20,154.93
房产税	4487.19	
合计	360,091.10	640,396.23

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,662,435.08	1,419,160.37
职工薪酬	340,101.03	333,352.59
安全生产费	892,145.95	560,659.56
折旧费	63,678.54	87,539.52
税金	79,917.17	125,277.09
办公费	122,732.70	144,076.48
中介机构服务费	162,886.97	383,207.54
业务招待费	23,122.30	14,633.00
租赁及物业费	33,523.00	
车辆费		16,023.15
差旅费	13,506.00	1,875.00
其他	7,723.20	14,198.20
合计	3,401,771.94	3,100,002.50

(二十四) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		

类别	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	415,037.46	-232,702.32
手续费	6,819.63	1,647.77
其他	-11.67	-
合计	-408,229.50	-231,054.55

(二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	311,998.81	123,407.74
合计	311,998.81	123,407.74

(二十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
其他	283,018.87	7,426.15
合计	283,018.87	7,426.15

其中 283018.87 元为中关村管委会政府补助款

(二十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	333,475.55	186,210.64
递延所得税调整		-32,116.97
	333,475.55	154,093.67

(二十八) 现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	386,298.84	232,702.32
押金保证金	6,604,232.51	4,255,674.00
其他往来款	943,559.95	423,708.98
政府补助	300,000.00	
合计	8,234,091.30	4,912,085.30

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	3,017.430	1,647.77
费用性支出	1,435,437.110	414,227.67
押金保证金	7,857,585.420	5,858,593.00
备用金	254,848.220	2,307,381.02

国家项目支出	-	
其他往来款	-	
开立银行保函	1,600.000	
合 计	9,552,488.180	8,581,849.46

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到母公司往来借款		27,570,000.00
合 计		27,570,000.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付母公司往来借款	-	-
支付与投资活动相关的税费	-	-
合 计	-	-

备注：支付与投资活动相关的税费主要包含出售房屋所支付的土地增值税、营业税、印花税等税费。

(二十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

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	1,876,607.78	1,087,310.50
加：资产减值准备	311,998.81	123,407.74
固定资产等折旧	104,291.40	154,078.32
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)		-231,054.55
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		-32,116.97
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-1,931,923.95	-3,229,330.10
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-5,954,831.01	304,214.19
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	16,398,948.54	2,804,050.08
其他	772,229.10	68,679.49
经营活动产生的现金流量净额	11,577,320.67	1,049,238.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	64,795,136.59	53,835,881.27
减：现金的年初余额	57,232,025.28	27,393,902.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,563,111.31	26,441,979.19

2、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	64,795,136.59	57,232,025.28
其中：库存现金	104,194.50	50,584.61
可随时用于支付的银行存款	64,690,942.09	57,181,440.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	64,795,136.59	53,835,881.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、关联方及关联交易

(一)关联方和关联关系

1、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
中色地科矿产勘查股份有限公司	北京市	有色金属矿产勘查	36,230.40 万元	80.00	80.00
北京中资环投资管理合伙企业(有限合伙)	北京市	投资管理		20.00	20.00

2、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东的关系密切的家庭成员

公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东均为法人股东，不存在其关系密切的家庭成员。

3、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其关系密切的家庭成员控制的企业

关联方名称	与公司关系
北京中色测绘院有限公司	受同一控股股东控制
北京中资环钻探有限公司	受同一控股股东控制

昆明中色地科矿产勘查有限责任公司	受同一控股股东控制
中色金地资源科技有限公司	受同一控股股东控制
新疆鑫汇地质矿业有限责任公司	受同一控股股东控制
长沙中色矿产勘查有限公司	受同一控股股东控制
额尔古纳瑞石矿业有限公司	受同一控股股东控制
额尔古纳博石矿业有限公司	受同一控股股东控制
Sinotech (HongKong) Corporation Limited	受同一控股股东控制
Sinotech Mineral Exploration Chile Limitada	受同一控股股东控制
哈密红石矿业有限公司	受同一控股股东控制
阿鲁科尔沁旗金山矿业有限责任公司	受同一控股股东控制
翁牛特旗盛世莲花矿业有限责任公司	受同一控股股东控制
呼伦贝尔市金联矿业有限责任公司	受同一控股股东控制
北京中色地科测绘有限公司	受同一控股股东控制
中色地科蓝天矿产（北京）有限公司	受同一控股股东控制
北京中色资源科技有限公司	受同一控股股东控制
新疆中色蓝天矿产勘查有限公司	受同一控股股东控制
呼伦贝尔金田矿业有限公司	受同一控股股东控制

备注：除上述公司外，上述公司所控制的其他公司同样为公司的关联方。

4、公司董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员

关联方名称	与公司关系
李素云	公司董事长
丁继新	公司董事、总经理
潘锋	公司董事
褚俊民	公司董事
朱海进	公司董事
李彦峰	公司监事会主席
朱谷昌	公司监事
高树志	职工监事
刘衡秋	总工程师
祝介旺	副总经理
卞潇	副总经理、董事会秘书
罗卫	副总经理

备注：

(1) 除上述关键管理人员外，其关系密切的家庭成员也为公司的关联自然人。

(2) 公司监事会于2017年6月5日收到监事谢波提出的辞职报告，公司于第二天发布了监事辞职公告（公告编号：2017-024）。公司于2017年6月30日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过选举朱谷昌为监事（公告编号：2017-029）。

(3) 公司董事会于2017年6月5日收到董事和志军提出的辞职报告，公司于第二天发布了董事辞职公告（公告编号：2017-024）。公司于2017年6月30日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过选举潘峰为监事（公告编号：2017-029）。

5、公司董事、监事、高级管理人员及其他关联人担任董事、高级管理人员的企业

公司董事、监事和高级管理人员及其他关联人担任除本公司外的其他企业董事或高级管理人员的该等企业亦构成公司关联方。

6、公司控股股东的董事、监事、高级管理人员

公司控股股东中色地科的董事、监事及高级管理人员如下：

序号	姓名	与公司的关联关系
1	刘跳民	控股股东中色地科的董事长
2	李素云	控股股东中色地科的董事
3	王书来	控股股东中色地科的董事、总经理
4	任广清	控股股东中色地科的董事
5	傅学生	控股股东中色地科的独立董事
6	杨贵生	控股股东中色地科的独立董事
7	陈双庆	控股股东中色地科的独立董事
8	李月臣	控股股东中色地科的监事会主席
9	左兴	控股股东中色地科的监事
10	柳玉龙	控股股东中色地科的职工代表监事
11	朱谷昌	控股股东中色地科的副总经理
12	和志军	控股股东中色地科的副总经理
13	潘峰	控股股东中色地科的副总经理
14	刘正桃	控股股东中色地科的总工程师
15	殷淑丽	控股股东中色地科的财务总监兼董事会秘书

7、公司的董事、监事、高级管理人员直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的除公司以外的法人或其他组织

8、与公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员以及公司控股股东的董

事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司以外的法人或者其他组织

(二) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-	-	-	-

2、关联担保情况

本公司作为担保方：

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
-	-	-	-	-

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
其他应收款					

备注：股东中色地科矿产勘查股份有限公司已于 2016 年 1 月 13 日归还全部往来款项。

八、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

-

北京中色资源环境工程股份有限公司
二〇一七年七月二十七日