



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

2013 年年度报告

二〇一四年四月十八日



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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗涛	董事长	因公出差	张克利
韩又鸿	董事	因公出差	聂军祥

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人罗涛、主管会计工作负责人宫新勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘依斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。



目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第八节 公司治理	58
第九节 内部控制	64
第十节 财务报告	66
第十一节 备查文件目录	174



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
湄公矿业	指	中色湄公矿业有限公司
东方钽业	指	宁夏东方钽业股份有限公司
中国有色矿业	指	中国有色矿业有限公司
中国大冶有色金属	指	中国大冶有色金属矿业有限公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元



重大风险提示

1、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2014 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。2、公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能面临的风险以及 2014 年工作计划，敬请查阅。



第二节 公司简介

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	罗涛		
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	http://www.nfc.com.cn		
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	杜斌	刘依斌
联系地址	北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 16 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	dubin@nfc-china.com	liuyibin@nfc-china.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	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	http://www.cninfo.com.cn
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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1983 年 09 月 16 日	北京市海淀区复兴路乙 12 号	01126	110106100001262	10000126-2
报告期末注册	2013 年 06 月 17 日	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	100000000001269	110106100001262	10000126-2
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）	无变更。				

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有限公司
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、凡莉

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层	水耀东、施继军	2013 年 3 月 18 日至 2013 年 11 月 13 日
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	赵自兵、李彦斌	2013 年 11 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日

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



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	17,865,865,818.56	14,505,999,729.62	23.16%	10,016,757,208.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,858,363.06	202,592,256.83	-59.59%	393,289,296.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,901,496.86	24,207,289.43	23.52%	154,395,240.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	-999,219,698.09	-1,138,047,815.43	-12.2%	-93,012,182.42
基本每股收益（元/股）	0.086	0.232	-62.93%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.086	0.232	-62.93%	0.45
加权平均净资产收益率（%）	2.14%	8.31%	-6.17%	17.99%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	16,912,681,650.65	15,597,133,137.21	8.43%	12,548,677,955.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,253,288,881.26	2,513,974,209.97	69.19%	2,378,579,198.84

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	81,858,363.06	202,592,256.83	4,253,288,881.26	2,513,974,209.97
按国际会计准则调整的项目及金额：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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	81,858,363.06	202,592,256.83	4,253,288,881.26	2,513,974,209.97
按境外会计准则调整的项目及金额：不适用				



3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	643,860.59	236,099,551.09	-1,552,939.43	
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）	118,421,372.26	26,497,956.43	11,676,369.31	
非货币性资产交换损益			311,029,345.12	
债务重组损益	2,665,228.96	18,060.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,703,899.93	5,270,644.87	125,201.49	
减：所得税影响额	29,792,285.80	82,523,488.20	78,576,485.16	
少数股东权益影响额（税后）	37,277,409.88	6,977,756.79	3,807,435.10	
合计	51,956,866.20	178,384,967.40	238,894,056.23	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，尽管欧美经济温和复苏，但国内经济仍处于深度调整期，有色金属行业价格持续低位震荡，采选企业利润大幅下滑，冶炼行业大面积亏损，装备制造板块仍未实现整体盈利，虽然工程承包业务正逐渐走出低谷，但是公司经营仍面临较大挑战。面对严峻的生产经营形势，公司围绕2013年工作会议确定的工作思路和总体要求，以经济效益为中心，着力优化制约盈利能力的绩效指标，保持了生产经营平稳运行。本报告期内，公司实现营业收入1,786,586.58万元，比上年同期增长23.16%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,185.84万元，比上年同期下降59.59%。

(1) 有色金属资源业务：报告期内，公司有色金属采选与冶炼收入416,938.52万元，比上年同期上升9.24%；实现毛利63,350.51万元，比上年同期下降19.28%。受经济形势和各种错综复杂因素的交互影响，有色金属价格正处于周期性底部阶段。由于需求低迷，产能过剩，2013年以来铅、锌、稀土价格持续低位震荡。目前，有色行业发展面临的资源、环境等多重约束，行业处于微利状态，公司效益出现下滑。面对严峻形势，本报告期内公司多措并举，继续有序推进资源开发业务。公司加快推进中色矿业和鑫都矿业的增储扩建工作；积极推进赤峰地区地质勘查和老挝地区风险探矿工作；充分利用行业低谷时期，寻找国内外合适的投资并购机会。有色金属冶炼业务方面，公司狠抓企业管理，积极创新工艺流程，多方式、多途径降低生产成本，应对行业危机；积极推进综合回收项目进展，通过综合回收减少污染、增加收入，弥补冶炼业务的亏损。

(2) 工程承包业务：2013年，公司针对国际工程承包业务市场的新变化，主动出击，积极求变，国际工程承包业务营业收入和利润总额较2012年有较大幅度的提升。报告期内，公司国际工程承包业务收入123,945.33万元，比上年同期上升211.87%；实现毛利13,361.76万元，比上年同期上升458.32%。为更好地提高公司国际工程承包业务竞争力，公司积极探索国际工程承包业务的新机制和新模式，以事业部制模式进行生产运营，对现有的开发执行一体化模式进一步优化。本报告期，公司进入了国家援外物资项目企业名单，对进一步拓展国际工程承包市场将起到一定的积极作用。

(3) 装备制造：报告期内，公司装备制造业务收入135,920.61万元，比上年同期下降2.41%；实现毛利27,024.05万元，比上年同期上升6.34%。2013年，受国内金融市场资金吃紧、国家对高能耗、环境污染项目进行控制，国内的大型铝业集团公司多对新项目持观望态度，对公司的生产经营形势造成较大影响。面对不利的影 响，子公司沈冶机械在巩固铝设备市场的同时，积极攻坚石化和钢铁行业市场，营销系统工作创新高。新厂区建设项目取得阶段性成果，项目主体工程竣工，重点设施的基础工程基本完成。中色泵业对生产组织方式进行重组，简化了管理层级，提高了生产效率。

(4) 贸易：报告期内，公司贸易业务收入1,101,588.82万元，比上年同期上升24.96%；实现毛利15,496.06万元，比上年同期上升6.88%。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，是两大主业的延伸并有助于两大主业的未来发展。贸易业务可以发挥公司与出资企业的各自优势和整体优势，增强了原材料采购和产品销售的灵活性和议价能力，有利于提高公司的经营业绩。报告期内受有色金属价格持续低迷的影响，公司贸易业务毛利率大幅降低。未来公司将通过创新贸易模式、积极开发国内外客户资源等方式努力克服国内外经济形势给公司经营造成的不利影响，保持贸易利润的相对稳定。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司围绕“国内外有色金属资源开发”和“国际工程承包”两大主业，积极推进资源开发、国际工程承包、装备制造、贸易四大板块的发展。本报告期内，公司实现主营业务收入1,773,142.97万元，较上年同期上升23.56%；主营业务成本1,655,845.91万元，较上年同期上升26.06%；主营业务毛利润 117,297.06万元，较上年同期下降3.51%。公司利润较去年同期相比下降，主要原因系有色金属价格下降所致。



公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，对于公司而言，是形势严峻、挑战巨大的一年，是艰苦奋斗、攻坚克难的一年。面对困难和挑战，公司紧紧围绕2013年初确定的工作思路和总体要求，以经济效益为中心，着力化解阻碍可持续发展的主要矛盾，继续保持了经营的平稳态势。公司下属矿山企业在稳定生产的同时加大增储力度，努力增加资源储备；冶炼企业努力降低成本，加大市场研判力度，积极应对行业低迷状态；工程承包方面，开展了“战危机、保生存、求发展”工程承包业务系列研讨活动，积极探索工程承包业务新机制和新模式，签署奥杰罗铅锌矿项目建设EPC合同，公司承包工程业务逐渐从低谷进入上升通道；资源开发方面，积极推进赤峰地区和老挝地区资源勘探项目，签署了奥杰罗项目融资框架协议，与BRMS公司签署战略合作协议，南方稀土7000吨/年稀土分离项目获得国家发改委核准批复；资本运营方面，完成2013年配股工作，募集资金净额176,007.67万元，公司计划实施的非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第54次会议审议通过，2013年10月23日获得国务院国资委批复，并经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，目前已上报中国证监会。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期内，公司的两大主业中的重点项目执行顺利，承包工程业务仍处于低谷，有色金属采选与冶炼、贸易业务增长明显。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
锌锭及锌合金 (吨)	销售量	212,834	189,814	12.13%
	生产量	210,486	185,549	13.44%
	库存量	18,769	27,562	-31.9%
精矿含铅锌 (吨)	销售量	48,869	78,335	-37.62%
	生产量	81,930	94,399	-13.21%
	库存量	5,880	14,237	-58.70%
稀土氧化物 (吨)	销售量	1,288	943	36.59%
	生产量	1,648	1,383	19.16%
	库存量	2,124	1,764	20.41%
制铝设备 (台、套)	销售量	126	134	-5.97%
	生产量	126	117	7.69%
冶金设备 (台、套)	销售量	53	51	3.92%
	生产量	53	50	6%
隔膜泵 (台、套)	销售量	80	87	-8.05%
	生产量	78	92	-15.22%
	库存量	2	4	-50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明



√ 适用 □ 不适用

本报告期，锌锭合金自用量6,445吨，库存量下降主要系本报告期销量上升所致；铅锌精矿内部销售及自用41,418吨，销售量下降主要系内部销售及自用量增长所致；铅锌精矿库存量下降主要系产量下降以及内部销售及自用量增长所致；稀土氧化物销量上升主要系产量上升以及销售规模扩大所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,808,492,244.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	38.11%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	上海沃能金属资源有限公司	2,748,323,652.42	15.38%
2	上海鑫石国际贸易有限公司	1,709,314,931.02	9.57%
3	上海京域实业有限公司	1,025,125,592.14	5.74%
4	Everbright Metal Pte Ltd	686,193,456.16	3.84%
5	RED MARCH LIMITED	639,534,613.21	3.58%
合计	--	6,808,492,244.95	38.11%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
承包工程	工程成本	1,105,835,668.01	6.68%	373,495,791.61	2.84%	3.84%
有色金属	原材料	2,719,887,099.43	16.43%	2,268,145,135.18	17.27%	-0.84%
有色金属	职工薪酬	153,262,670.05	0.93%	115,380,474.58	0.88%	0.05%
有色金属	折旧	60,044,544.13	0.36%	62,108,349.18	0.47%	-0.11%
有色金属	燃料和动力	443,998,615.79	2.68%	401,350,613.19	3.06%	-0.38%
有色金属	其他	133,538,791.13	0.81%	110,205,031.29	0.84%	-0.03%
装备制造	原材料	883,150,102.72	5.33%	856,145,879.72	6.52%	-1.19%
装备制造	职工薪酬	49,466,705.60	0.3%	32,883,100.17	0.25%	0.05%
装备制造	折旧	40,072,858.27	0.24%	40,552,347.77	0.31%	-0.07%



装备制造	燃料和动力	12,359,538.23	0.07%	17,874,114.16	0.14%	-0.07%
装备制造	其他	88,856,961.91	0.54%	183,459,242.08	1.4%	-0.86%
贸易	贸易成本	10,860,927,635.36	65.59%	8,670,632,461.34	66.01%	-0.42%
其他		7,057,875.43	0.04%	2,891,630.00	0.02%	0.02%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
承包工程	工程成本	1,105,835,668.01	6.68%	373,495,791.61	2.84%	3.84%
有色金属产品	贸易成本	10,817,289,414.14	65.33%	8,599,926,074.88	65.47%	-0.14%
有色金属产品	原材料	2,719,887,099.43	16.43%	2,268,145,135.18	17.27%	-0.84%
有色金属产品	职工薪酬	153,262,670.05	0.93%	115,380,474.58	0.88%	0.05%
有色金属产品	折旧	60,044,544.13	0.36%	62,108,349.18	0.47%	-0.11%
有色金属产品	燃料和动力	443,998,615.79	2.68%	401,350,613.19	3.06%	-0.38%
有色金属产品	其他	133,538,791.13	0.81%	110,205,031.29	0.84%	-0.03%
机械设备	原材料	883,150,102.72	5.33%	856,145,879.72	6.52%	-1.19%
机械设备	职工薪酬	49,466,705.60	0.3%	32,883,100.17	0.25%	0.05%
机械设备	折旧	40,072,858.27	0.24%	40,552,347.77	0.31%	-0.07%
机械设备	燃料和动力	12,359,538.23	0.07%	17,874,114.16	0.14%	-0.07%
机械设备	其他	88,856,961.91	0.54%	183,459,242.08	1.40%	-0.86%
机械设备	贸易成本	28,976,922.90	0.17%	70,607,384.01	0.54%	-0.37%
其他		21,719,173.75	0.13%	2,990,632.45	0.02%	0.11%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,798,457,461.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.79%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	浙江乐迪电子科技有限公司	2,482,859,734.18	7.23%
2	东方宏达国际贸易有限公司	1,958,464,609.48	5.70%
3	上海巨伊国际贸易有限公司	843,158,494.13	2.45%
4	上海容远有色金属有限公司	762,666,108.03	2.22%
5	昊悦控股有限公司	751,308,515.59	2.19%
合计	--	6,798,457,461.41	19.79%

4、费用

项目	本年金额	上期金额	变动额	变动额	变动原因
销售费用	261,813,262.31	239,231,831.73	22,581,430.58	9.44%	
管理费用	486,859,044.95	466,404,385.46	20,454,659.49	4.39%	
财务费用	291,305,190.14	365,819,113.81	-74,513,923.67	-20.37%	借款规模下降

5、研发支出

2013年公司研发支出526.75万元，占公司最近一期经审计净资产的0.12%，占公司最近一期营业收入的0.03%。本年研发支出较上年的1,365.11万元下降了61.41%。

本报告期内，公司专利授权量达150项，其中发明专利26项。制定行业标准32项。8项成果获省部级科技进步奖，其中中国瑞林“低品位钽铌矿资源高效综合利用关键技术与产业化”、“赞比亚穆利亚希复杂氧化铜矿湿法冶金工艺研究及工业化”获有色金属工业协会科技进步一等奖，沈冶机械“红土镍矿用回转焙烧窑”获得中国有色金属行业科技进步二等奖，中色矿业“矽卡岩铅锌矿床找矿方法与工程验证”获中国有色金属行业协会科技进步三等奖，中色泵业“氧化铝生产系列隔膜泵”获“辽宁省科技进步二等奖”，中色锌业“湿法炼锌高浸渣资源化综合回收银金锌技术”获得政府资金支持1720万元。3个项目成果获集团公司科技进步奖，1个技术中心获集团公司科技管理奖。此外，还获得558项集团公司科技配套奖，并承担了集团公司16项科研课题，科技创新能力进一步增强。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	14,551,479,119.13	15,500,758,628.56	-6.12%
经营活动现金流出小计	15,550,698,817.22	16,638,806,443.99	-6.54%
经营活动产生的现金流量净额	-999,219,698.09	-1,138,047,815.43	-12.20%
投资活动现金流入小计	48,603,752.90	626,692,063.39	-92.24%
投资活动现金流出小计	718,409,899.10	398,510,401.34	80.27%
投资活动产生的现金流量净额	-669,806,146.20	228,181,662.05	-393.54%
筹资活动现金流入小计	6,907,469,505.95	5,362,748,707.22	28.80%
筹资活动现金流出小计	5,576,341,239.66	4,050,938,671.76	37.66%
筹资活动产生的现金流量净额	1,331,128,266.29	1,311,810,035.46	1.47%
现金及现金等价物净增加额	-346,244,569.72	397,851,324.68	-187.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入、流出及净额说明：本报告期投资活动现金流入较上年同期大幅减少，主要系上年同期转让部分盛达矿业股权，而本报告期无此事项所致；投资活动现金流出较上年同期大幅增加主要系本报告期固定资产投资相对较多，而上年同期较少所致。上述原因导致投资活动现金流量净额较上年同期大幅减少。

筹资活动现金流出说明：本报告期完成了配股工作，同时借入、偿还借款额度较大，从而导致筹资活动现金流入、流出均较上年同期大幅增加。



现金及现金等价物净增加额说明：本报告期现金及现金等价物净增加额大幅减少，主要系本报告期投资活动现金流量净额较上年同期大幅减少所致。

报告期内公司经营活动的现金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

本报告期由于业务规模扩大导致经营活动现金流出增幅相对更大，致使报告期内经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
承包工程	1,239,453,276.63	1,105,835,668.01	10.78%	211.89%	196.08%	4.76%
有色金属	4,122,120,691.76	3,510,731,720.53	14.83%	9.96%	18.72%	-6.29%
装备制造	1,342,986,842.95	1,073,906,166.73	20.04%	-2.77%	-5.04%	1.91%
贸易	11,012,761,689.23	10,860,927,635.36	1.38%	24.92%	25.26%	-0.26%
其他	14,107,220.50	7,057,875.43	49.97%	85.3%	144.08%	-12.05%
分产品						
承包工程	1,239,453,276.63	1,105,835,668.01	10.78%	211.89%	196.08%	4.76%
有色金属产品	15,089,096,919.22	14,328,021,134.67	5.04%	20.82%	23.98%	-2.42%
冶金机械	1,375,572,763.41	1,102,883,089.63	19.82%	-5.54%	-8.21%	2.33%
其他	27,306,761.81	21,719,173.75	20.46%	225.37%	626.24%	-43.91%
分地区						
境内	16,705,518,136.81	15,638,750,900.14	6.39%	20.88%	23.47%	-1.96%
境外	1,025,911,584.26	919,708,165.92	10.35%	93.34%	96.11%	-1.27%

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元



	2013 年末		2012 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	1,832,744,278.94	10.84%	1,869,311,468.09	11.98%	-1.14%	
应收账款	1,670,887,373.15	9.88%	1,689,760,614.70	10.83%	-0.95%	
存货	3,246,202,409.87	19.19%	3,213,724,149.84	20.6%	-1.41%	
投资性房地产	513,608,564.00	3.04%	528,184,527.34	3.39%	-0.35%	
长期股权投资	1,040,913,329.25	6.15%	1,016,582,601.11	6.52%	-0.37%	
固定资产	2,887,367,228.68	17.07%	2,725,038,071.95	17.47%	-0.4%	
在建工程	627,205,099.19	3.71%	227,875,183.10	1.46%	2.25%	本报告期内子公司沈冶机械搬迁项目、中色矿业扩建项目以及中色泵业技改项目支出增加

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	2,029,480,126.40	12%	3,353,330,644.15	21.5%	-9.5%	主要系公司实施配股后偿还银行借款余额减少所致
长期借款	388,320,831.96	2.3%	957,174,551.72	6.14%	-3.84%	主要系公司实施配股后偿还银行借款余额减少所致

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	4,975,300.00	-349,000.00	-8,143,299.01				4,626,300.00
金融资产小计	4,975,300.00	-349,000.00	-8,143,299.01				4,626,300.00
上述合计	4,975,300.00	-349,000.00	-8,143,299.01				4,626,300.00
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

工程承包方面，公司拥有丰富的海外项目开发经验以及商务能力优秀的人才队伍，在国际市场形成了“NFC”的知名工程承包品牌；资源开发方面，公司从事国内外有色资源开发已有近二十年，培养大批有丰富的资源开发和运营经验的人才，并拥有蒙古、赤峰、南方稀土和老挝铝土矿四大产业基地，积极开发缅甸、俄罗斯等国有色资源；技术创新方面，中色锌业的锌冶炼经济技术指标达到全国行业领先水平，具有明显的节能减排优势；中色泵业在大型隔膜泵制造领域技术领先，是国内最早研制开发大型隔膜泵，并成功将产品运用到冶金、化工、矿山等领域的最主要厂商；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。

本报告期，（1）公司子公司南方稀土7000吨/年稀土分离项目获得国家发改委核准批复；（2）公司子公司沈冶机械多功能操作机组自动对位技术、煤基直接还原镍铁回转窑、GBZ1800×8000重型板式给料机3项科技项目，被辽宁省经济和信息化委员会确定为2013年辽宁省企业技术创新重点项目；（3）公司子公司中色锌业银回收项目已于2013年7月建成投产；（4）公司子公司中色泵业“氧化铝生产系列隔膜泵”获“辽宁省科技进步二等奖”；（5）公司参股子公司中国瑞林荣获“江西省第一批创新型企业”，“国家创新型试点企业”称号，并再次被认定为“江西省高新技术企业”。

本报告期，公司未发生因设备升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
601,153,759.19	211,000,000.00	184.91%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	设备及配件制造	51.90%
中国有色(沈阳)泵业有限公司	隔膜泵设计研发、制造、销售	100.00%
北京中色建设机电设备有限公司	冶金设备、材料经销	85.51%
中色股份印度私人有限责任公司	承包工程	100.00%
中色股份（沙特）有限公司	承包工程	100.00%
Terramin Australia Limited	资源开发	4.00%
中色股份吉尔吉斯有限公司	承包工程	100.00%

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
民生保险股份有限公司	保险公司	384,310,000.00	370,200,000	6.17%	370,200,000	6.17%	384,310,000.00	0.00	长期股权投资	法人股



合计	384,310,000.00	370,200,000	--	370,200,000	--	384,310,000.00	0.00	--	--
----	----------------	-------------	----	-------------	----	----------------	------	----	----

(3) 持有其他上市公司股权情况:

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股数 量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算 科目	股份来源
股票	000603	盛达矿业	219,627,442.32	29,128,308	5.77%	29,128,308	5.77%	218,661,980.63	16,723,944.36	长期股权投资	资产置换
股票	000410	沈阳机床	650,000.00	750,000	0.14%	750,000	0.14%	4,357,500.00		可供出售 金融资产	法人股
股票	TZN	TERRA MIN	131,682,652.10	37,800,000	5.26%	49,800,000	4.00%	26,532,892.26	-2,361,512.89	长期股权投资	购入
股票	600808	马钢股份	602,166.60	160,000	0.01%	160,000	0.01%	268,800.00		可供出售 金融资产	购入
合计			352,562,261.02	67,838,308	--	79,838,308	--	249,821,172.89	14,362,431.47	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

无。

(2) 衍生品投资情况

无。

(3) 委托贷款情况

无。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	176,007.67
报告期投入募集资金总额	176,007.67
已累计投入募集资金总额	176,007.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]173号”核准，2013年3月19日，公司配股成功发行，获配股票于2013年3月26日在深交所上市，本次配股实际发行人民币普通股218,033,212股，配股价格为8.26元/股，募集资金净额为176,007.67万元。本报告期内，募集资金已经按照配股说明书的规定全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。其中，56,007.67万元用于补充流动资金，120,000.00万元用于偿还银行贷款。

(2) 募集资金承诺项目情况

无。

(3) 募集资金变更项目情况

无。



4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京市中色安厦物业管理有限责任公司	子公司	服务业	物业管理	1,100,000.00	19,518,980.24	17,576,754.07	23,002,484.38	1,260,032.12	947,080.71
北京中色建设机电设备有限公司	子公司	批发零售	冶金设备、材料经销	50,000,000.00	125,039,742.98	55,391,277.81	100,359,670.44	2,785,684.41	2,027,281.58
广东珠江稀土有限公司	子公司	冶炼	稀土产品生产	90,585,100.00	562,208,903.13	278,543,415.54	372,050,374.68	-11,316,616.66	-11,679,817.53
北京中色金属资源有限公司	子公司	批发零售	金属产品销售	11,000,000.00	7,219,544.48	6,914,147.77	54,430.00	-4,878.90	-4,878.90
中国有色金属(二连浩特)有限公司	子公司	冶炼	稀土矿加工、生产	1,000,000.00	214,474,353.66	70,570,817.51	313,052,778.29	41,609,266.63	32,742,039.67
中色国际氧化铝有限公司	子公司	服务业	技术开发及代理进出口	50,000,000.00	45,806,488.32	43,384,045.99		-1,128,362.45	-1,129,155.85
赤峰中色锌业有限公司	子公司	冶炼	有色金属投资、开发、生产、销售	1,908,000,000.00	5,538,166,862.78	2,986,061,101.41	3,418,115,851.34	-49,275,275.50	28,764,679.88
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	子公司	制造业	设备及配件制造	283,369,300.00	2,610,620,278.19	561,864,573.50	899,594,503.15	-49,995,423.00	-27,361,791.71
中国有色(沈阳)泵业有限公司	子公司	制造业	隔膜泵设计研发、制造、销售	300,000,000.00	1,092,425,359.35	363,667,828.61	518,819,700.75	24,324,899.02	23,572,772.15
中色南方稀土(新丰)有限公司	子公司	冶炼	稀土矿生产	300,000,000.00	91,387,712.11	91,784,869.06		-1,156,291.62	-1,157,091.62
赤峰红烨投资有限公司	子公司	服务业	投资经营与管理、咨询	10,000,000.00	291,336,572.34	291,392,406.82	60,000.00	16,728,368.85	16,682,617.90



公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鑫都矿业有限公司	子公司	采矿业	采矿、加工进出口业务	100,000.00 美元	338,553,372.02	296,783,984.21	403,925,033.72	188,059,888.37	138,714,733.07
凯丰资源控股有限公司	子公司	服务业	有色金属资源开发	800,000.00 美元	74,929,248.45	-21,290,600.26		-2,901,909.89	-2,905,030.21
中色稀土有限公司	子公司	冶炼	批发稀土及其他金属矿、机械设备、对外投资	1,000,000,000.00	293,301,375.18	304,845,528.24	136,131,816.54	15,369,761.83	11,517,211.17
中国瑞林工程技术有限公司	参股公司	服务业	工程勘察、工程设计、工程总承包	90,000,000.00	2,428,201,638.20	698,475,619.91	1,265,201,979.69	220,385,806.27	190,590,214.88
Terramin Australia Limited	参股公司	采矿业	矿山开发	159,796,000.00 澳元	389,913,760.60	139,901,096.40	278,267,912.70	-49,070,939.30	-49,070,939.30
东北大学设计院（有限公司）	参股公司	服务业	建筑工程设计、冶金行业设计	10,000,000.00	286,400,063.48	212,076,732.40	122,340,918.03	8,473,639.97	7,663,702.82
包头稀土产品交易所有限公司	参股公司	服务业	稀土及稀土制品交易服务	120,000,000.00	116,924,041.79	114,008,046.96	1,776.00	-991,953.04	-991,953.04
盛达矿业股份有限公司	参股公司	采矿业	铅锌采选	504,988,700.00	781,045,158.82	527,061,369.75	842,999,312.38	605,536,120.53	289,843,056.44



主要子公司、参股公司情况说明

1、蒙古鑫都矿业有限公司

该公司是中色股份与Metalimpex公司合作为开发蒙古图木尔廷—敖包锌矿资源的项目而设立的合资公司，该公司负责建设和经营年处理30万吨矿石的锌选矿厂，产品为锌精矿。公司注册资本为10万美元。2005年8月28日该矿正式竣工投产。

根据1997年12月7日中色股份和Metalimpex公司签订的合资成立蒙古鑫都矿业有限公司的合同以及公司章程的相关规定，该公司在偿还中色股份投资建设图木尔廷—敖包锌矿的全部建设贷款和贷款利息后，中色股份将其所持股权中1%无偿转让给Metalimpex公司。截至2012年3月31日，该公司建设贷款和贷款利息已偿还完毕，因此自2012年4月1日起，中色股份和Metalimpex公司分别持有蒙古鑫都矿业有限公司50%的股权。

本报告期内，该公司生产锌精矿含锌5.47万吨，销售锌精矿含锌5.78万吨，完成营业收入40,392.50万元，实现净利润13,871.47万元。预计2014年该公司业务仍将是公司盈利的主要来源之一。

2、赤峰中色锌业有限公司

该公司是根据我公司与赤峰市人民政府签订的《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》而设立的，公司原名称为赤峰中色矿业投资有限公司，2010年11月更名为赤峰中色锌业有限公司。本公司对该公司的已累计完成出资额达9.98亿元，持股比例为52.31%。本报告期内，该公司完成营业收入341,811.59万元，实现净利润2,876.47万元。

该公司主营业务包括铅锌矿采选和锌冶炼两个板块。

铅锌矿采选板块：该公司的全资子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司主要从事铅锌矿的采选。本报告期内，生产锌精矿含锌1.92万吨，铅精矿含铅0.8万吨，销售铅锌精矿金属量合计3.25万吨。

冶炼板块：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）和四期项目统一由赤峰中色锌业有限公司经营管理，拥有21万吨/年锌冶炼产能，本报告期内，生产锌产品21.05万吨，实际销售21.54万吨。

3、赤峰红烨投资有限公司

该公司成立于2006年，注册地为内蒙古赤峰市，注册资本为1,000万元，经营范围为投资经营与管理、咨询。我公司于2009年12月收购了该公司100%股权，使其成为我公司全资子公司。2011年，赤峰红烨投资有限公司以其持有的内蒙古银都矿业有限公司9.26%的股权参与盛达矿业股份有限公司（原“威达医用科技股份有限公司”）的定向增发，取得盛达矿业股份有限公司股权5,362.8万股，持股比例为10.62%。2012年12月，赤峰红烨投资有限公司将持有的盛达矿业股份有限公司2,450万股股份通过大宗交易方式进行转让。目前，赤峰红烨投资有限公司持有盛达矿业股份有限公司2,912.8万股股份，占其总股本5.77%。截止本报告期末，该公司资产总额29,133.66万元，实现净利润1,668.26万元。

4、广东珠江稀土有限公司

该公司注册资本为9,058.51万元人民币，是从事稀土全部15种元素分离及部分分离产品的延伸加工生产的外向型企业，在处理南方离子型矿的全国稀土企业里，其生产规模及销售量均属前列。

本报告期内，受稀土市场持续低迷，产品价格下跌的影响，公司营业额较上年同期明显减少，盈利同比下降。本报告期该公司共产出稀土氧化物及化合物1,648吨；完成营业收入37,205.04万元，亏损1,167.98万元。

5、中色南方稀土（新丰）有限公司

为了整合南方稀土的产能，国家发改委批准广东珠江稀土有限公司搬迁方案，该公司将搬往广东省新丰县。我公司联合其他企业成立了中色南方稀土（新丰）有限公司（有关详情见我公司于2008年8月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的公告），以该公司为主体对广东珠江稀土有限公司进行重组，并形成7,000吨/年的稀土分离能力，我公司根据相关出资人协议已投入出资额9,000万元。该公司成立以来本公司积极推动该项目的进展，本报告期内，该项目获得国家发改委核准批复（有关详情见我公司于2013年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的公告）。目前公司正在优化该项目设计，积极推进该项目的进展。

2013年10月9日，南方稀土与广东省新丰县人民政府签署《广东省新丰县人民政府与中色南方稀土（新丰）有限公司关于开采和经营新丰县稀土资源合作协议》，2013年12月12日，合资公司中色南方稀土（新丰）矿业有限公司注册成立，注册资本1,000万元，实收资本300万元。其中南方稀土股权比例为67%，新丰县人民政府指定的具有法人资格的公司占该公司33%的股份。目前按实际出资额计算，我公司持股比例为100%。该公司主营业务为稀有稀土及其他有色金属资源的开发和利用；稀土矿的筛选、加工、销售以及相关技术、设备的开发、研究等，并申请办理新丰县来石等国家已探明稀土储量矿区的采矿



权(证)。

6、中国有色（沈阳）冶金机械有限公司

该公司是中国有色集团为实现股权分置改革承诺而转入我公司的，注册资本28,336.93万元人民币，我公司持股比例为51.9%。该公司的并入为中色股份强化设备制造能力，增强国际工程承包竞争力提供了平台。报告期内，本公司以现金方式对沈冶机械进行增资，注入资本金约41,650万元人民币，资金来源为公司自有资金。此次增资暂列沈冶机械资本公积金科目，并由本公司独享。待沈冶机械回购中国华融资产管理股份有限公司所持股权并进行减资后，各股东再行审议本次增资价格的确定原则并转增实收资本，相应调整各股权比例。报告期内该公司完成营业收入89,959.45万元，发生亏损2,736.18万元。2014年，该公司要利用好新厂区建设大好契机，加快现有产品持续改进和新产品研发的步伐，促进产品升级，解决好主导产品市场同质化严重的问题，力争扭亏为盈，实现效率和效益一流的目标。

7、中国有色（沈阳）泵业有限公司

该公司由本公司和控股子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司共同投资设立，注册地址为辽宁省沈阳市，成立时注册资本为10,000万元人民币，我公司以现金出资9,600万元，持股96%，中国有色（沈阳）冶金机械有限公司出资400万元，持股4%。2012年1月，为改善该公司资本结构，降低该公司资产负债率，提高经营效益，本公司与中国有色（沈阳）冶金机械有限公司对该公司进行了增资，双方按原持股比例同比例对该公司增资5,000万元，增资后该公司注册资本为人民币15,000万元。本报告期内，本公司以现金方式对中色泵业进行增资，注入资本金人民币14,400万元，资金来源为公司自有资金。沈冶机械向中色泵业注入资本金人民币600万元。增资后本公司持有中色泵业的股权比例维持96%不变，中色泵业注册资本增加至人民币3亿元。该公司主营业务为隔膜泵的设计与产销，该公司的设立有利于我公司将隔膜泵业务进一步做大做强，为股东贡献更大的收益。本报告期内，该公司完成营业收入51,881.97万元，实现净利润2,357.28万元。

8、北京市中色安厦物业管理有限责任公司

该公司成立于1998年，是为我公司所拥有物业的招租、物业管理而设立的，注册资本110万元人民币，本报告期内主要为我公司新址中国有色大厦（原国典大厦）提供物业管理和招租服务。本报告期内，该公司完成营业收入2,300.25万元，实现净利94.71万元。

9、北京中色建设机电设备有限公司

该公司注册资本1,400万元人民币，其中：本公司持有800万元的出资份额，占该公司总股本比例为57.14%，中色国际贸易有限公司持有600万元的出资份额，占该公司总股本比例为42.86%。报告期内，为支持该公司业务发展，经公司第六届董事会第56次会议审议同意本公司对中色机电以现金方式增资3,600万元，增资后，本公司持股比例由原来的57.14%变更为85.51%。该公司主要经营业务为：工程成套设备供应的总包和分包业务；汽车销售、仓储、展销业务；机电产品、成套设备、技术进出口；汽车租赁；企业闲置机电设备调剂服务等。本报告期内，该公司完成营业收入10,035.97万元，实现净利润202.73万元。

10、北京中色金属资源有限公司

该公司注册资本金为1,100万元，本公司持股比例为72.73%。近年来，该公司主要从事有色金属贸易，由于报告期内贸易业务统一由上市公司运作，该公司已暂停贸易业务，公司将对该公司进行清理。

11、中色国际氧化铝开发有限公司

该公司注册资本5,000万元，由本公司与国内有色行业部分企业联合投资设立。公司出资2,250万元，持有该公司45%的股权。该公司的设立主要是为了贯彻国家的“走出去”资源战略，开发老挝占巴塞省地区的铝土矿，实现公司资源战略转型。2008年，按照与老挝政府签署的老挝占巴塞省北松县地区铝土矿普查和勘探协议及中、老两国相关法规办理了普查证，同时在当地注册成立了全资子公司——中色湄公矿业有限公司，注册资金100万美元。

12、凯丰资源控股有限公司

该公司注册地在英属维尔京群岛地区，注册资本80万美元，经营范围为从事海外资源的投资控股业务。该公司的控股子公司中澳资源（老挝）有限公司在与老挝相关合作方共同开发的老挝占巴塞省帕克松地区铝土矿及老挝占巴塞省巴松县铝土矿项目中享有权益。2010年3月老挝铝土矿勘查项目启动。

鉴于凯丰资源控股有限公司和中色国际氧化铝开发有限公司的铝土矿项目位于同一区域，公司采取同时勘探开发的策略。目前，老挝铝土矿项目处于预可研阶段。本报告期内，聘请了设计咨询单位进行项目预可行性研究报告的编制工作，待老挝政府签发许可后，即可完成报告的提交评审工作。



13、中色稀土有限公司

该公司成立于2012年1月6日，实收资本3亿元。根据出资人协议规定，我公司股权比例为51%，宜兴新威集团有限公司占49%。该公司主要经营稀土金属矿及其他金属矿、金属材料、建筑材料、机械设备、仪器仪表、电子器件等产品的批发贸易；以自有资金对外投资，进行企业管理咨询；提供商品信息咨询服务和货物、技术的进出口等。本报告期内，该公司完成营业收入13,613.18万元，实现净利润1,151.72万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
中色南方稀土（新丰）矿业有限公司	申请办理稀土资源采矿权（证），专门从事稀土矿山开发和经营	首次出资 300 万元全部为我公司出资，我公司目前持股比例 100%。	本报告期无重大影响
中色股份印度私人有限责任公司	鉴于公司承建的印度 HZL SKM 竖井工程总承包项目管理要求及公司在印度工程承包市场业务发展的需要	本公司持股 99%，公司全资子公司中国有色金属（二连浩特）有限公司持股 1%。	本报告期无重大影响
中色股份吉尔吉斯有限公司	配合哈萨克铜业公司、黄金公司、吉尔吉斯分公司黄金选厂项目的运作	该公司为中色股份全资子公司。	本报告期无重大影响
中色股份（沙特）有限公司	配合公司在沙特开展项目投标等工作，满足本公司海外业务发展的需要	本公司出资 95%，公司全资子公司赤峰红烨投资有限公司出资 5%。	本报告期无重大影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
对中国有色（沈阳）冶金机械有限公司增资	41,650	41,650	41,650	100%	尚未产生收益
合计	41,650	41,650	41,650	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 05 月 22 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	对中国有色（沈阳）冶金机械有限公司增资的公告；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）				

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

无

九、公司未来发展的展望

1、市场环境变化和董事会看法

2013年，有色金属价格持续低位震荡，采选企业利润大幅下滑，冶炼企业大面积亏损，稀土价格延续跌势，工程承包市场冷热不均，冶金矿山市场依然低迷，公司利润大幅减少，公司面临着严峻的生产经营形势。

2014年，全球经济复苏趋势明显，我国宏观经济的外部环境有所改善。从国内环境看，中央经济工作会议确定的稳增长、调结构与促改革，将是2014年中国宏观调控的三大着力点。由此形成的积极的财政政策、中性稳健实际偏向宽松的货币政策、努力增加住房供应的楼市政策、继续加强基础设施与污染治理的投资政策，以及调控落后产能释放的抑制政策，将会对2014年中国有色金属市场产生积极影响。

2、未来发展战略

公司将积极发展“国内外有色金属资源开发”和“国际工程承包”两大主业；以资源开发为核心适度发展冶炼能力完善资源产业链；以国际工程承包为核心适度发展设备制造业，积极培育有色工程设计能力，完善工程承包产业链，提高工程承包的技术含量；配合两大主业，积极拓展贸易业务。

未来公司将采取以下具体措施以保证公司平稳、健康的发展：一是加大力度开发海内外有色金属资源，争取以较低的成本获取更多的有色金属资源，并通过资源开发带动工程承包业务的升级，同时积极推进蒙古和赤峰地区的探矿增储和风险勘探进度，增加公司资源储备；二是加快工程承包业务的改革发展步伐，要充分利用好以事业部制模式进行生产运营的新机制和新模式，对现有的开发执行一体化模式进一步优化，使工程承包业务真正成为公司的利润中心。三是利用好沈冶机械新厂区建设的契机，加快现有装备制造产品持续改进和新产品研发的步伐，促进产品升级，实现效率和效益一流的目的。四是充分运用上市公司的融资平台，积极拓展低成本融资渠道，有效改善资本结构、债务结构，实现资本快速增值、保障企业运营安全。

3、2014年工作计划

(1) 切实采取有效措施，提升发展质量和效益

稳中求进仍然是2014年国家经济工作的总基调。公司将切实采取措施，提升发展质量和效益，全力保持生产经营稳定增长。一要研判形势，及时调整生产经营策略。要加强对行业发展趋势、生产要素条件变化和国内外市场需求的研判，超前做好各项应对措施和预案，切实组织好生产经营，防范经营风险。二要继续加强市场调研。以市场为导向，加快调整产品结构，提高服务质量水平，创新市场营销模式，抢抓市场、抢抓订单、抢占制高点。三要继续大力推进降本增效。各出资企业要结合生产经营的实际情况，建立健全成本核算制度体系，规范产品成本核算，完善成本标准定额。要积极引入对标管理、供应链管理、价值链管理等管理工具，不断提升成本精细化管理水平，切实采取措施控制人工成本，大力压缩非生产性支出。四要强化业绩考核导向作用，严格落实稳增长、提效益责任。实施更为严格的目标管理，将稳增长的目标逐级分解，层层传递压力。强化考核目标执行的动态监测，确保经营过程可控、反应迅速、措施有效。完善与考核紧密衔接的激励约束机制，以业绩定薪酬、以考核论奖惩。

(2) 创新管理模式，开创国际工程承包业务新局面

2014年，为了更好地适应市场竞争，要充分利用好以事业部制模式进行生产运营的新机制和新模式，对现有的开发执行一体化模式进一步优化，使工程承包业务真正成为公司的利润中心。一是切实提高项目执行的管理水平。要高度重视项目前期整体筹划工作，建立健全合同管理、成本管理、项目执行管理和安全生产的各项制度，着力提高项目精细化管理水平。要发挥整体优势，集约化管理，探索降低成本新方法，有效降低项目成本。二要优化业务和市场结构。充分发挥产业链条完善的优势，发挥技术优势和装备制造优势，带动先进技术和产品的出口，全方位提升工程承包业务收益，积极提升综合工程服务能力，向服务一体化的方向和全产业链的高端服务发展。三要打破行业和地域界限。转变开发思路，谋求开发新的市场地域和行业领域，适应当前全球范围内改善民生与公共基础设施和持续城市化发展的趋势，实现工程承包业务多元化新突破。四要充分利用国家政策和资金支持，提升竞争优势。密切关注和利用目前中国政府对成套机电设备出口和项目融资的政策及

资金支持，提升自身竞争优势，推动工程承包项目的投资、产品销售、生产运营承包组合等模式的创新和开发，全面推动海外市场拓展。五要积极推行属地化经营。摒弃“干个工程就走”的思想，树立“做个当地企业”的目标，依靠属地化经营融入当地社会，处理好与当地社区居民的关系，在安全、环保、回报社会等方面积极履行社会责任。

（3）强化经营管控，确保完成全年经营目标

一是强化计划和预算执行的刚性。计划和预算方案一经下达就要严格执行严格控制。要加强对计划、预算执行情况的全过程跟踪、分析与考核，及时发现问题，督促整改落实。二是强化全面风险管理和内部控制。继续完善全面风险管理组织体系和制度体系，切实把风险管理的责任落实到各级各部门，实现关口前移。要把内部控制作为全面风险管理的重要手段，规范管理流程，完善管控机制。加强审计工作，更加注重事前监督与事中控制，更加注重审计成果运用。三是加快推进全面责任管理。突出价值思维和效益导向，优化目标责任体系和考核评价体系。实行项目前期准备、开工建设到生产运营全过程的目标责任制，建立项目内审和效益评估机制，严格执行项目责任追究制和效益后评估制度，做到层层承诺，层层把关，层层控制，保证项目上一个成功一个。

（4）强化组织协调，确保新建项目全年计划目标完成

2014年，公司项目建设进入高峰期，投入大、工期紧、任务重，我们必须以更大的勇气和智慧去攻坚克难，强力推进，确保完成全年重点工程项目投产计划。中色锌业要抓紧落实余热发电项目上网许可，优化渣场项目建设方案，完成锌粉制造项目报批，尽快付诸实施；开展专题技术攻关探索其他金属元素综合回收，通过技术进步提升企业效益。中色矿业要确保3000t/a选厂尽早达产达标，加快推进采矿区三条竖井的掘砌和设备订货安装工作，尽快形成3000t/a出矿能力。沈冶机械搬迁升级项目要按期投产，重点抓好科技人才队伍建设，瞄准高端市场，达到技术领先、产品升级、效率效益一流的目标，使沈冶机械真正成为有色金属冶金行业的高端装备制造企业。南方稀土要在优化设计的同时，力争早日开工建设。

（5）深化资本运营，着力提升企业价值

资本运营是优化增量、盘活存量，提升企业价值的重要手段。必须下大力气研究创新资本运作手段，积极拓展低成本融资渠道，有效改善资本结构、债务结构，实现资本快速增值、保障企业运营安全。一是对于长期严重亏损、资不抵债的企业，进行专题研究，形成资本运作方案，盘活存量资产。二是继续推进再融资工作，推动本次非公开发行进展。三是充分利用国家有色金属产业政策，以资本运作为手段，积极做好矿山资源的扩储和收购工作。

（6）强化综合治理，确保安全生产稳定局面

安全生产事关企业改革发展稳定大局，必须正确处理安全与发展、安全与效益的关系，落实安全责任，强化基础管理，坚决守住安全生产这条红线。一是强化责任落实、制度落实，着力提升安全管控水平。各级安全生产第一责任人要勇于担当，加强对安全生产重大事项的研究，确保体系完善、制度健全，保证必要的安全投入，配置充足的专业技术力量。分管领导要加强对安全生产问题的分析，带头组织安全生产检查，确保措施有力，落实到位。通过逐级落实责任、逐项落实规章，进一步夯实安全基础。二是健全体系，规范管理，切实提高安全风险管控能力。严格对照国家及行业相关标准，修订完成公司项目部安全生产考核办法，完善境外项目安全生产管理办法，制定境外项目应急管理办法。三是全面开展安全生产标准化达标升级工作，推进本质安全型企业建设。2014年，要对安全生产标准化工作进行一次内部审核，中色锌业要达到二级标准，其余达标企业要做好升级工作，确保所有企业安全标准化体系有效运行。

（7）落实责任目标，保持节能减排指标先进水平

环保标准日趋严厉，节能减排任务将更加艰巨，必须进一步增强责任感和紧迫感，全面深化资源节约型和环境友好型企业建设，努力保持节能减排指标的先进水平。一是要进一步强化节能减排责任。科学安排好设备治理及改造计划，落实好资金和技术方案，逐项抓好实施，确保安全、质量和效果。二是要进一步加大环境督察和清洁生产推进力度。落实京津冀及周边地区重点工业企业清洁生产水平提升计划中已确定的项目，加大污染源治理，推进高耗能设备的更新改造，完成年度节能减排指标和万家企业节能低碳行动确定的目标。三是要创新节能减排工作机制。统筹运用系统内部资源，充分利用国家和地方节能减排政策，积极争取财政奖励和专项补贴，多渠道落实节能减排技术、资金。

（8）积极推进科技创新，加快建设创新型型企业

服务当前，面向未来，积极推进科技创新，加快建设创新型型企业。一是加强科技创新保障体系和人才队伍建设，推进创新成果不断涌现。促进科技创新与生产经营发展深度融合，切实发挥科技创新对效益的促进作用、对管理的支撑作用、对发展的引领作用。二是加快科技成果转化应用和知识产权保护。凡是新项目都要有科技创新点，并且都要总结创新成果并申请知识产权保护。强化研发机构能力建设，通过原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新和协同创新，掌握一批核心关键技术。



三是进一步加强信息化建设。加快构建统一管控平台，尽快形成信息资源共享平台。

4、再融资情况

虽然公司于2013年初抓住市场机遇成功实施配股，但公司资产负债率仍显偏高，利息支出及短期偿债压力较大。为进一步强化资本运营，改善资产结构，公司计划以非公开发行股票的方式募集资金。本次非公开发行A股股票预案经公司第六届董事会第54次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，并已上报中国证监会。

5、可能面临的风险和采取的应对措施

(1) 资源储备有待进一步提高，资源品种需要继续丰富。公司自2002年开始由工程承包向工程承包和资源开发并举的业务方向转型，历经10余年，公司控制的资源大幅提升，并在海内外建立多个有色金属产业基地。但是，与国际大的矿业公司相比，公司资源储备仍然较少，特别是与公司的冶炼能力相比，资源量仍显不足。未来随着公司的发展，公司需要开发更多的资源与之匹配。发展多品种有色金属经营是有色行业公司抵御市场风险的重要方式，目前公司经营的金属品种主要集中在铅锌和稀土方面，其他品种涉及较少，不利于分散市场风险。未来公司将积极开发现有品种之外的有色品种，增强抗风险能力。

公司采取多项措施增加资源储备：首先，加大力度开展现有矿山周边的探矿增储工作，积极开展老矿山深部及周边“矿下找矿、矿外找矿”工作，延长矿山服务年限；其次，在现有矿山地域，特别是蒙古国和赤峰地区，积极开展并购和探矿工作，充分利用现有矿山团队，实现规模经济；第三，加快赤峰地区和老挝铝土矿探矿区域的工作，接续公司资源储备；第四积极开展资源开发业务，在世界范围内收购合适的有色资源矿山公司。

(2) 工程承包业务竞争激烈，合同启动缓慢。我国对外工程承包企业之间竞争激烈，恶性竞争现象较突出。同时由于我国有色金属工程承包市场多集中在发展中国家，许多发展中国家局势不稳导致国家信用降低，很难获得项目建设的融资，从而导致项目启动难度加大。为提高公司工程承包业务竞争力，加快工程承包合同启动速度，首先，充分利用公司积累的国外有色工程承包的经验和商务联系，逐渐向有色行业之外的工程承包业务延伸；其次积极维护已签合同，利用各种外交契机，积极为已签合同创造生效条件，争取早日启动已签项目；第三，充分把握世界经济复苏的机会，加大力度开拓新的市场；第四，创新国际工程项目承包新模式，即工程总包加产品包销和生产运营一体化模式，实现工程承包业务的新突破。

(3) 装备制造业务面临产业转型升级的压力。国内电解铝行业持续过剩，房地产调控导致的固定资产投资增速放缓进一步打压电解铝的投资，控股子公司沈冶机械的主导产品铝多功能天车需求萎缩，应收账款持续增加。沈冶机械将充分利用新厂区建设的契机，研究确定新的管理体制，利用新设备新管理模式的优势，加快现有产品持续改进和新产品研发的步伐，促进产品升级，解决好主导产品市场同质化严重的问题，力争扭亏为盈，实现效率和效益一流的目标。

(4) 国家对环保要求日益严格，导致公司环保成本上升。2013年2月，工业和信息化部推出《有色金属工业节能减排指导意见》，目标在于推动有色金属工业提高能源资源利用效率、降低污染物产生和排放强度，实现绿色低碳循环发展。公司将进一步强化节能减排对标达标工作，完善节能减排制度，加强基础管理，积极推进节能挖潜和环保技改工作。同时，在节能减排方面要强化宣传、营造氛围，形成企业施治、员工参与的合力，切实履行好社会责任。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十一、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

本公司不适用此项。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。



十三、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

本报告期合并范围新增四家子公司：中色南方稀土（新丰）矿业有限公司、中色股份印度私人有限责任公司、中色股份（沙特）有限公司和中色股份吉尔吉斯有限公司。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制，2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会和2012年9月4日召开的2012年第三次临时股东大会两次修订了《公司章程》中利润分配条款，具体内容详见《公司章程》第一百五十五条公司的利润分配：

（一）公司利润分配的基本原则

1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对股东的合理投资回报和整体利益，并兼顾公司的长远利益和可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和中小股东的意见。

2、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

3、公司可以采取以现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在满足条件的情况下，应优先采用现金分红的利润分配方式。

4、公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件

1、在同时满足下列条件时，公司可以实施现金分红：

1) 公司该年度归属于母公司的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；

2) 公司无重大投资计划或重大现金支出等董事会认为对公司产生重大影响的事项。

3) 公司现金流状况良好可以满足公司正常经营和长期发展需求。

2、满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3、公司每年以现金方式分配的利润应原则上不低于当年实现的可供分配利润的10%；且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年公司实现的年均可分配利润的30%，因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

（三）公司股票股利分红的具体条件

根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红，提出股票股利分配预案。

（四）公司利润分配方案的审议程序

1、公司管理层应结合公司盈利情况、资金需求，向公司董事会、监事会提出合理的利润分红建议。

2、公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

3、董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。

4、利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会进行审议，审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。



5、公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

(五) 公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(六) 公司利润分配政策的变更

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定、公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化、遇到战争、自然灾害等不可抗力而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序分别提交董事会和监事会审议，独立董事应当发表明确的独立意见，并由董事会提交股东大会以特别决议方式审议。

股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经出席股东大会持有表决权 2/3 以上的股东通过。2013 年 5 月 10 日，公司召开 2012 年年度股东大会审议通过了以 2013 年 3 月 26 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）的利润分配方案。公司董事会于 2013 年 6 月 14 日披露了 2012 年年度利润分配实施公告（详见 2013 年 6 月 14 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 2013 年 6 月 20 日为股权登记日，实施 2012 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（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司 2013 年度权益分派预案为：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 0.1 元（含税）。

公司 2012 年度权益分派方案为：以 2013 年 3 月 26 日的公司总股本 984,689,212 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），该分配方案已于 2013 年 6 月 21 日实施完毕。

公司 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 766,656,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金 76,665,600.00 元（含税），该分配方案已于 2012 年 5 月 18 日实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	9,846,892.12	81,858,363.06	12.03%
2012 年	98,468,921.20	202,592,256.83	48.6%
2011 年	76,665,600.00	393,289,296.38	19.49%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用



十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.10
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2013 年利润分配预案为: 以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。	

十六、社会责任情况

《2013年社会责任报告》经公司第六届董事会第63次会议审议通过, 全文刊登于2014年4月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

按照国资委节能减排考核行业分类, 公司子公司中色锌业、中色矿业、珠江稀土隶属于有色行业, 本报告期内均未发生重大环境问题。中色锌业、中色矿业严格按照环境管理体系要求, 编制《环境应急预案》, 并形成受控文件。珠江稀土编写了《突发环境事件应急预案》组织社区和专家进行评议, 报广州市环保局备案。

主要污染物达标排放情况

1) 中色锌业: 邀请赤峰市环境监测中心站进行定期监测。监测对象主要是昼、夜东南西北四方位噪声、工业炉窑烟气颗粒物、SO₂排放浓度、硫酸雾排放浓度等。

以CHJ/D107-201301、CHJ/D0900-201203、CHJ/D129-201101监测报告可知, 各项监测指标均达标排放。

2) 中色矿业: 邀请赤峰市环境监测中心站进行定期监测。

监测对象主要是锅炉烟气测试烟气量、烟尘浓度、SO₂浓度、氮氧化物浓度、烟气黑度。

以CHJ/D0090-200901监测报告可知, 各项监测指标均达标排放。

3) 珠江稀土: 邀请广州市环境监测中心站进行定期监测。监测对象主要是PH值、氨氮、氟化物、镉、化学需氧量、六价铬、铅、石油类、锌、悬浮物、总氮、总铬、总磷、总砷。

以(穗)环监检字2013第NJ08589060301号监测报告可知, 各项监测指标均达标排放。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月08日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	1、公司生产经营情况; 2、公司配股进展情况; 3、配股具体操作方法; 未提供资料
2013年05月07日	公司总部	实地调研	机构	上海申银万国	公司生产经营情况, 未提供资料



				证券研究所 有限公司	
2013年05月29日	公司总部	实地调研	机构	招商证券股份 有限公司	公司生产经营情况，未提供资料
2013年05月29日	公司总部	实地调研	机构	中国人民健康 保险股份有限 公司	公司生产经营情况，未提供资料
2013年05月29日	公司总部	实地调研	机构	上海申银万国 证券研究所 有限公司	公司生产经营情况，未提供资料
2013年05月29日	公司总部	实地调研	机构	信诚基金管理 有限公司	公司生产经营情况，未提供资料
2013年07月04日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013年07月17日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013年07月23日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013年07月24日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013年08月01日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013年08月08日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013年08月12日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013年08月29日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013年09月12日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司停牌原因，未提供资料
2013年09月24日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	了解非公开发行事项，未提供资料
2013年10月10日	公司总部	实地调研	其他	大智慧阿思达 克通讯社	公司生产经营情况，未提供资料
2013年11月29日	公司总部	实地调研	机构	宏源证券股份 有限公司	公司生产经营情况，未提供资料



第五节 重要事项

一、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。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、破产重整相关事项

无。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无。



2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公 司的影响 (注3)	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例 (%)	资产出售定 价原则	是否为关 联交易	与交易对方 的关联关系 (适用关联 交易情形)	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	披露日期	披露索引
欧洲 CE 认证公司	沈阳诺诚商 务咨询有限 公司的股权	2013 年 4 月 17 日	11.06	0	增加利润	0.06%	评估价格	否	非关联方	是	是	不适用	不适用



3、企业合并情况

无

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
新扬贸易有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售锌精矿	市场价	8,758.59	8,758.59	2.17%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
中色国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售及设备及锌精矿	市场价	10,937.00	10,937.00	0.98%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
中国有色金属工业华北供销公司	受同一实际控制人控制	销售商品	销售机电设备及备件	市场价	1,025.64	1,025.64	0.25%	银行转账		2013年08月16日	公告编号: 2013-048
沈阳有色金属研究院	受同一实际控制人控制	销售商品	技术服务	市场价	536.75	536.75	0.4%	银行转账			
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	市场价	47.37	47.37	0.01%	银行转账			
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	销售商品	销售机电设备及备件	市场价	3.76	3.76	0.01%	银行转账			
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	市场价	2,139.62	2,139.62	0.61%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
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	市场价	55.81	55.81	0.02%	银行转账			
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	市场价	12,802.94	12,802.94	3.65%	银行转账			
中国有色矿业集团有限公司	控股股东	提供劳务	物业费	市场价	729.51	729.51	31.71%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020



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	市场价	171.32	171.32	0.15%	银行转账			
中色国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	物业费	市场价	81.42	81.42	3.54%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
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	物业费	市场价	52.47	52.47	2.28%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
中色发展投资有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	物业费	市场价	44.82	44.82	1.95%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
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	物业费	市场价	39.71	39.71	1.73%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
中色镍业有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	物业费	市场价	27.73	27.73	1.21%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
金晟保险经纪有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	物业费	市场价	27.19	27.19	1.18%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
谦比希铜冶炼有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	物业费	市场价	14.56	14.56	0.63%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
中国有色矿业有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	物业费	市场价	12.36	12.36	0.54%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
中色卡布韦矿业有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	物业费	市场价	3.67	3.67	0.16%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
科瑞索资源股份有限公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	物业费	市场价	3.67	3.67	0.16%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
北京鑫海航空服务有限责任公司	受同一实际控制人控制	提供劳务	物业费	市场价	0.94	0.94	0.04%	银行转账			
中国瑞林工程技术有限公司	联营企业	接受劳务	工程设计	市场价	326.55	326.55	0.31%	银行转账			
中国十五冶金建设集团有限	受同一实际控制人	接受劳务	工程施工	市场价	26,203.59	26,203.59	33.15%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020



公司	控制											
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	工程施工	市场价	10,574.38	10,574.38	13.37%	银行转账		2013年02月06日	公告编号: 2013-005	
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	市场价	22.00	22.00	0.02%	银行转账				
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	市场价	746.22	746.22	0.66%	银行转账				
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	市场价	98.41	98.41	0.09%	银行转账				
中国有色矿业集团有限公司	控股股东	租赁	房租	市场价	3,465.15	3,465.15	72.55%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020	
中色国际矿业股份有限公司	受同一实际控制人控制	租赁	房租	市场价	247.16	247.16	5.17%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020	
谦比希铜冶炼有限公司	受同一实际控制人控制	租赁	房租	市场价	58.33	58.33	1.22%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020	
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司北京代表处	受同一实际控制人控制	租赁	房租	市场价	123.72	123.72	2.59%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020	
中色镍业有限公司	受同一实际控制人控制	租赁	房租	市场价	131.70	131.70	2.76%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020	
中色国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制	租赁	房租	市场价	370.14	370.14	7.75%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020	
中色发展投资有限公司	受同一实际控制人控制	租赁	房租	市场价	161.36	161.36	3.38%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020	
英属维尔京群岛科瑞索资源北京代表处	受同一实际控制人控制	租赁	房租	市场价	13.07	13.07	0.27%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020	
金晟保险经纪有限公司	受同一实际控制人控制	租赁	房租	市场价	129.15	129.15	2.7%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020	



中色卡布韦矿业有限公司	受同一实际控制人控制	租赁	房租	市场价	13.07	13.07	0.27%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
中国有色矿业有限公司	受同一实际控制人控制	租赁	房租	市场价	58.73	58.73	1.23%	银行转账		2013年04月09日	公告编号: 2013-020
北京鑫海航空服务有限责任公司	受同一实际控制人控制	租赁	房租	市场价	4.46	4.46	0.09%	银行转账			
合计				--	--	80,264.04	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易，其中，购买关联方的原材料交易可以解决公司的部分原材料来源，同时也是子公司的正常生产经营，本公司可以通过其分享收益；购买关联方的有关劳务、服务等费用，可以使本公司减少重复投资，向关联方销售产品，是提高经营业绩的需要和相关任务完成的需要，是本公司整个销售业务的一个组成部分。本公司向中国有色集团等公司出租房屋保证了公司资产的收益性，同时也保证了公司稳定的现金流入。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				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）				<p>1、子公司蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的预计关联交易金额 11,050.00 万元，截止本报告期实际完成金额为 8,758.59 万元，完成比例约为 79.26%；</p> <p>2、本公司与中国有色集团等 11 家公司 2013 年度日常经营性关联交易，租金和物业费预计关联交易总金额约 5,822.35 万元，截止本报告期实际完成金额为 5,814.08 万元，完成比例约为 99.86%；</p> <p>3、子公司赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的预计关联交易总金额约 3,600 万元，截止本报告期实际完成金额为 2,139.62 万元，完成比例约为 59.43%；</p>							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
中色非洲矿业有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	销售商品	否	1.39	0.00	1.39
中色国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	销售商品	否	1,163.23	2,026.68	3,189.91
赞比亚中国经济合作区发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	销售商品	否	0.00	25.38	25.38
中色镍业有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	销售商品	否	7.21	-7.21	0.00
新扬贸易有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	销售商品	否	679.32	-679.32	0.00
铁岭选矿药剂有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	销售商品	否	15.41	0.00	15.41
中国有色矿业集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	提供劳务	否	591.13	-591.13	0.00
赤峰大井子锡业有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	销售商品	否	38.40	0.00	38.40
沈阳有色金属研究院	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	销售商品	否	0.00	314.00	314.00
万向资源有限公司	第二大股东	应收关联方债权	股权转让	否	770.49	0.00	770.49
十五冶对外工程有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	接受劳务	否	1,321.96	-1,057.04	264.92
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	应收关联方债权	采购商品	否	332.36	-57.95	274.41
中国瑞林工程技术有限公司	联营企业	应收关联方债权	接受劳务	否	60.00	0.00	60.00
内蒙古银都矿业有限责任公司	联营企业子公司	应收关联方债权	采购商品	否	1,692.68	-1,288.44	404.24
铁岭选矿药剂有限公司	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	采购商品	否	0.00	12.74	12.74
中国十五冶金建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	接受劳务	否	480.81	9,055.73	9,536.54

沈阳有研矿物化工有限公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	采购商品	否	0.10	0.00	0.10
中色发展投资有限公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	采购商品	否	208.04	0.00	208.04
十五冶对外工程有限公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	接受劳务	否	219.46	305.54	525.00
东北大学设计研究院（有限公司）	联营企业	应付关联方债务	接受劳务	否	221.28	-40.44	180.84
沈阳中色鑫悦贸易有限公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	采购商品	否	1,232.29	-150.00	1,082.29
中国十五冶金建设集团有限公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	提供劳务	否	37.51	-22.00	15.51
沈阳有色金属研究院	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	销售商品	否	192.97	-192.97	0.00
赤峰富邦铜业有限责任公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	销售商品	否	0.00	44.70	44.70
中色国际矿业股份有限公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	销售商品	否	0.00	122.10	122.10
中国有色矿业集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	借款	否	230,544.90	105,634.13	336,179.03
中色国际矿业股份有限公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	接受劳务	否	121.94	-3.66	118.28
赞比亚谦比希湿法冶炼有限公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	接受劳务	否	6.40	0.00	6.40
中色国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	接受劳务	否	7.65	-7.65	0.00
沈阳有色金属研究院	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	接受劳务	否	1.50	-1.50	0.00
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	有利于公司及子公司的经营发展。						

5、其他重大关联交易

本报告期内，本公司与十五冶对外工程有限公司（该公司与公司为同一实际控制人-中国有色矿业集团有限公司）签订了《哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂项目土建施工总承包合同》，由十五冶对外工程有限公司承包哈铜吉尔吉斯100万吨/年铜-金选矿厂项目土建施工工程，合同总金额为人民币9,100万元。该关联交易事项已经公司第六届董事会第38次会议和2012年年度股东大会审议批准。

本报告期内，本公司向中国有色集团借入其发行的短期融资券人民币5亿元，用于公司业务发展。借款期限为一年，资金占用费4.1%，同时承担相应的承销费，承销费率4%。该关联借款事项已经公司第六届董事会第40次会议和2012年年度股东大会审议批准。



本报告期内，本公司控股子公司沈冶机械向中国有色集团分别借用资金人民币5,000万元和4,000万元（共9,000万元），期限一年，中国有色集团按照人民银行同期贷款利率下浮10%收取利息。该关联借款事项已经公司第六届董事会第40次会议审议批准。

本报告期内，本公司向中国有色集团借款5,542万元和5,770万元（总计11,312万元人民币）两笔周转金，用于转借沈冶机械。借款期限为1年，资金占用费率按人民银行同期贷款基准利率计算。该关联借款事项已经公司第六届董事会第40次会议和2012年年度股东大会审议批准。

本报告期内，本公司控股子公司中色锌业向中国有色集团申请流动资金借款人民币2亿元，用于偿还银行借款及补充营运资金，期限三年，利率为人民银行同期基准利率下浮10%。该关联借款事项已经公司第六届董事会第52次会议审议批准。

本报告期内，本公司控股子公司沈冶机械与中国十五冶金建设集团有限公司签订了《施工合同（一）》和《施工合同（二）》，合同总金额分别为32,319.60 万元人民币和18,576.55 万元人民币，共计50,896.15 万元人民币。该关联交易事项已经公司第六届董事会第53次会议和2013年第一次临时股东大会审议批准。

本报告期内，本公司及控股子公司中色锌业、沈冶机械向中国有色集团申请中期票据资金人民币共8亿元，期限5年，利率5.42%，承销费率为0.2%。其中，本公司向中国有色集团申请1亿元中期票据资金，用于中色泵业偿还借款及补充流动资金；中色锌业直接向中国有色集团申请5亿元中期票据资金，用于偿还借款；沈冶机械直接向中国有色集团申请2亿元中期票据资金，用于补充流动资金。该关联借款事项已经公司第六届董事会第55次会议和2013年第一次临时股东大会审议批准。

本报告期内，本公司控股子公司沈冶机械向中国有色集团借款人民币50,000万元，用于沈冶机械搬迁项目和生产经营性资金需求。该关联借款事项已经公司第六届董事会第57次会议审议批准。

至此，本公司累计自中国有色集团借入资金32.67亿元。根据有关协议，本报告期内，我公司共计提资金占用费11,775.18万元。

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的公告》	2013年02月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司向中国有色集团借入其发行的短期融资券人民币5亿元的公告》	2013年04月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关联交易公告》	2013年04月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司向中国有色集团借款的公告》	2013年04月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司控股子公司向中国有色集团借款的公告》	2013年09月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于沈冶机械与十五冶关联交易的公告》	2013年09月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司及控股子公司向中国有色集团申请中期票据资金的公告》	2013年09月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股子公司向中国有色集团借款的关联交易公告》	2013年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



六、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

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

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

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

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

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

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
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 （是或 否）



中国有色(沈阳)泵业有限公司	2012年08月18日	10,000.00	2012年08月17日	5,000.00	连带责任保证	2016-09-17	否	否
中国有色(沈阳)泵业有限公司	2010年07月24日	13,000.00	2010年07月23日	5,478.32	连带责任保证	2019-08-05	否	否
中国有色(沈阳)泵业有限公司	2013年09月24日	14,943.00	2013年09月16日	3,630.20	连带责任保证	2016-03-20	否	否
中国有色(沈阳)泵业有限公司	2012年06月29日	6,000.00	2013年02月28日	5,500.00	连带责任保证	2017-12-31	否	否
中国有色金属(二连浩特)有限公司	2013年09月24日	5,000.00	2013年09月16日	4,023.95	连带责任保证	2015-12-15	否	否
北京中色建设机电设备有限公司	2013年09月24日	3,000.00	2013年09月16日	1,220.36	连带责任保证	2018-11-19	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			28,943.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				10,744.31
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			51,943.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				24,852.83
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			28,943.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				10,744.31
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			51,943.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				24,852.83
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				5.84%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				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金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

无。



3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	截至报告期末的执行情况
中国有色金属建设股份有限公司	哈萨克铜业公司吉尔吉斯黄金分公司	2008年12月20日	市场定价	41,217.6	否	选厂主要设备已就位,现场安装有序进行。本报告期内,完成营业额人民币14,791.93万元
中国有色金属建设股份有限公司	埃及碳素公司	2011年05月19日	市场定价	38,053.8	否	本报告期内,70%的设备和所有材料已发运,现场土建施工有序进行。本报告期内,完成营业额人民币22,769.04万元。
中国有色金属建设股份有限公司	哈萨克斯坦巴甫洛达尔石化厂(UPNK公司)	2013年01月06日	市场定价	49,311.73	否	2013年1月6日签署项目供货合同,并于当月收到业主20%合同总金额的预付款,本报告期内现场部分子项参照已审核的图纸开始土建工作,项目进展情况良好。本报告期内,完成营业额人民币412.20万元。
中国有色金属建设股份有限公司	印度斯坦锌业公司	2012年05月15日	市场定价	28,877.00	否	本报告期内完成营业额人民币4,127.57万元

4、其他重大交易

无。

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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。	2006年06月05日		鉴于国资委有关政策的规定,公司尚不具备制定并实施管理层股权激励计划的条件。



	中国有色矿业集团有限公司	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	赤峰红烨投资有限公司	红烨投资对认购盛达矿业本次发行的股份，12 个月限售期满后的 24 个月内，减持股份比例不超过因本次交易而获得的盛达矿业股份的 50%。	2010 年 11 月 03 日	2014 年 11 月 9 日止	2012 年 12 月 11 日，红烨投资所持盛达矿业限售股份 26,814,154 股解除限售，截至 2013 年 12 月 31 日，红烨投资累计减持 24,500,000 股，占本次交易获得盛达矿业股份的 45.68%，减持未超过其持有盛达矿业股份的 50%。截至目前，不存在违背该承诺的情形，红烨投资仍持有盛达矿业 29,128,308 股。
	赤峰红烨投资有限公司	根据红烨投资及北京盛达振兴实业有限公司、王彦峰、王伟(以下简称“重组方”)与盛达矿业签订的《利润补偿协议》，在重组方以所持内蒙古银都矿业有限公司 62.96% 股权(以下简称“置入资产”)认购 ST 盛达股权的重组事项完成后，重组方共同承诺在资产认购交易实施完毕当年度起三年内(2011 年、2012 年、2013 年)：置入资产 2011 年度实现的净利润(扣除非经常性损益)不低于 21,968.21 万元；置入资产 2011 年度与 2012 年度累计实现的净利润(扣除非经常性损益)不低于 43,932.10 万元；置入资产 2011 年度、2012 年度和 2013 年度累计实现的净利润(扣除非经常性损益)不低于 77,189.47 万元。若置入资产自 2011 年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺，重组方将对置入资产未实现部	2010 年 11 月 03 日	2013 年 12 月 31 日止	截至 2013 年 12 月 31 日，银都矿业 2011 年度、2012 年度、2013 年度累计实现的净利润(扣除非经常性损益)为 97,147.27 万元，超出承诺人做出的 2011 年度、2012 年度和 2013 年度累计实现的净利润(扣除非经常性损益)不低于 77,189.47 万元的承诺。经大华会计师事务所审核，截至 2013 年 12 月 31 日，标的资产 62.96% 股东权益评估



		分以股份方式全额补偿给 ST 盛达。同时在 2013 年末, ST 盛达应对置换资产进行减值测试, 如: 置入资产期末减值额/置入资产作价 > 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数时, 则重组方将另行补偿股份。			值扣除补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产评估的影响数后为 339,266.19 万元, 本次交易价格为 285,952.70 万元, 没有发生减值。截至目前, 不存在违背该承诺的情形。
	中国有色金属建设股份有限公司、赤峰红烨投资有限公司	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国有色矿业集团有限公司	中国有色集团承诺按照与其他发行对象相同的认购价格, 以现金方式认购本次非公开实际发行股份数量的 33.75%, 并真实履行出资义务。	2013 年 09 月 22 日	截至本次非公开发行完成之日止	截至目前, 不存在违背该承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

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

无。

八、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有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕志、凡莉

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

本报告期内，公司聘请中天运会计师事务所有限公司为公司内部控制审计会计师事务所，并对其支付审计费用 73 万。

因实施配股，公司聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐机构，聘请水耀东、施继军为保荐人，截至2013年3月，本次配股完成，公司支付保荐费用300万元，承销费用3,601.91万元。

本年度，公司计划实施非公开发行，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，聘请赵自兵、李彦斌为保荐人，截至本报告期末，尚未支付费用。

九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、其他重大事项的说明

1、公司以配股方式募集资金用来偿还银行和补充流动资金：2013年2月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国有色金属建设股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]173号）。截至2013年3月19日，本次配股成功发行，获配股票于2013年3月26日在深交所上市，经会计师审验，中色股份本次配股实际已发行人民币普通股218,033,212股，配股价格为8.26元/股，募集资金总额为1,800,954,331.12元，募集资金净额为1,760,076,734.12元。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn于2013年2月22日披露的《关于配股申请获中国证监会核准的公告》、2013年3月19日披露的《2013年度配股发行结果公告》、2013年3月25日披露的《2013年度配股股份变动及获配股票上市公告书》。

2、公司拟以非公开发行股票方式募集资金：非公开发行股票方案经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过，2013年10月23日获得国务院国资委批复，并经2013年第二次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn于2013年9月24日披露的《第六届董事会第五十次会议决议公告》、2013年10月24日披露的《关于非公开发行股票事宜获得国务院国资委批复的公告》、2013年10月25日披露的《2013年第二次临时股东大会决议公告》、2013年12月12日披露的《非公开发行A股股票预案》（更新后）。

第六节 股份变动及股东情况

一、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	63,944,331	8.34%	19,183,298				19,183,298	83,127,629	8.44%
2、国有法人持股	63,905,118	8.33%	19,171,535				19,171,535	83,076,653	8.43%
3、其他内资持股	39,213	0.01%	11,763				11,763	50,976	0.01%
境内自然人持股	39,213	0.01%	11,763				11,763	50,976	0.01%
二、无限售条件股份	702,711,669	91.66%	198,849,914				198,849,914	901,561,583	91.56%
1、人民币普通股	702,711,669	91.66%	198,849,914				198,849,914	901,561,583	91.56%
三、股份总数	766,656,000	100.00%	218,033,212				218,033,212	984,689,212	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

本报告期内，公司实施了配股，以股权登记日2013年3月8日（T日）深交所收市后的发行人总股本766,656,000股为基数，向全体股东每10股配售3股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

本次配股经本公司2011年11月11日召开的第六届董事会第十四次会议形成决议，并经2011年12月8日召开的2011年第五次临时股东大会表决通过。本次发行方案决议有效期延长经本公司2012年11月13日召开的第六届董事会第三十二次会议形成决议，并经2012年12月6日召开的2012年第四次临时股东大会表决通过。本次发行方案调整经本公司2013年1月15日召开的第六届董事会第三十七次会议表决通过。

本次配股经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年第116次会议审核通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]173号文核准发行。

股份变动的过户情况

 适用 不适用

经深圳证券交易所批准，公司配股获配的股票共计218,033,212股人民币普通股于2013年3月26日上市。

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

股份变动对2012年年报相关数据的影响：

2012年	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.264	0.232
稀释每股收益（元/股）	0.264	0.232
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.28	2.55



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

截至2013年3月19日，本次配股成功发行，获配股票于2013年3月26日在深交所上市，经会计师审验，中色股份本次配股实际发行人民币普通股218,033,212股，公司总股本变为984,689,212股，其中有限售条件流通股83,127,629股。公司第一大股东中国有色矿业集团有限公司持股数变为332,306,616股，持股比例增加至33.75%。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
配股	2013年03月08日	8.26元/股	218,033,212	2013年03月26日	218,033,212	2013年03月15日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类：无						
权证类：无						

前三年历次证券发行情况的说明

2011年11月11日，公司第六届董事会第14次会议审议通过了《本次配股发行的方案》，2011年12月8日，公司2011年第5次临时股东大会审议通过了上述议案。2013年2月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国有色金属建设股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]173号）。截至2013年3月19日，本次配股成功发行，获配股票于2013年3月26日在深交所上市，经会计师审验，中色股份本次配股实际发行人民币普通股218,033,212股，公司总股本变为984,689,212股，其中有限售条件流通股83,127,629股。本次配股价格为8.26元/股，募集资金总额为1,800,954,331.12元，募集资金净额为1,760,076,734.12元。

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

本报告期内，公司因实施配股方案，股份总数增加218,033,212股变为984,689,212股。其中，公司第一大股东中国有色矿业集团有限公司持股数变为332,306,616股，持股比例增加至33.75%。

本报告期内，公司因实施配股方案，公司净资产增加1,760,076,734.12元，资产负债率由70.07%下降至62.85%。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明		
公司已不存在内部职工股。		

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



报告期末股东总数		135,227	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		132,635			
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%	332,306,616	76,686,142	83,076,653	249,229,963		
万向资源有限公司	境内非国有法人	7.87%	77,474,183	17,878,658	0	77,474,183		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	7,347,362		0	7,347,362		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	5,327,521		0	5,327,521		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	5,308,863		0	5,308,863		
中国工商银行—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	3,681,316		0	3,681,316		
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	3,179,055		0	3,179,055		
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	3,153,191		0	3,153,191		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.30%	2,984,439		0	2,984,439		
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.27%	2,701,551		0	2,701,551		
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	249,229,963	人民币普通股	249,229,963
万向资源有限公司	77,474,183	人民币普通股	77,474,183
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,347,362	人民币普通股	7,347,362
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	5,327,521	人民币普通股	5,327,521
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,308,863	人民币普通股	5,308,863
中国工商银行－鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	3,681,316	人民币普通股	3,681,316
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,179,055	人民币普通股	3,179,055
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	3,153,191	人民币普通股	3,153,191
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	2,984,439	人民币普通股	2,984,439
全国社保基金零二零组合	2,701,551	人民币普通股	2,701,551
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	公司前十名流通股股东中，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

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	注册资本	主要经营业务
中国有色矿业集团有限公司	罗涛	1997 年 01 月 30 日	10002491-5	5,520,962,872.32 元	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。一般经营项



					目：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
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	未来发展战略：实施“走出去”战略，加强海外资源开发业务，加快发展工程承包和相关贸易服务业务，着力推进科技创新和管理创新，使中国有色集团成为主业突出、管理先进、具有国际竞争力的世界一流矿业集团。				
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	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% 股份。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% 股份。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 49% 的股份，大冶有色金属集团控股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 0661.HK）72.25% 的股份。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 65.866% 的股份，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）38.45% 的股份，持有恰拉特黄金控股有限公司 8.97% 股份，持有 ORD 河流资源有限公司 2.07% 股份。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

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	注册资本	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	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



第七节 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	本期增持股份	本期减持股份	期末持股
罗 涛	董事长	现任	男	60	2011年04月08日	2014年05月16日				
张克利	副董事长	现任	男	56	2011年04月08日	2014年05月16日				
武 翔	董事	现任	男	48	2011年04月08日	2014年05月16日				
王宏前	董事兼总经理	现任	男	55	2011年04月08日	2014年05月16日	22,276	6,683	0	28,959
韩又鸿	董事	现任	男	49	2011年04月08日	2014年05月16日				
聂军祥	董事	现任	男	48	2011年04月08日	2014年05月16日				
王恭敏	独立董事	现任	男	72	2011年04月08日	2014年05月16日				
冯根福	独立董事	现任	男	56	2011年04月08日	2014年05月16日				
杨有红	独立董事	现任	男	50	2011年04月08日	2014年05月16日				
刘文君	监事会主席	现任	男	50	2011年04月08日	2014年05月16日				
谢哲华	监事	现任	男	43	2011年04月08日	2014年05月16日				
朱小明	监事	现任	男	49	2011年04月08日	2014年05月16日				
谢亚衡	党委书记兼副总经理	现任	男	56	2011年04月15日	2014年05月16日				
秦军满	副总经理	现任	男	50	2011年04月15日	2014年05月16日	12,375	3,712	0	16,087
杜 斌	副总经理兼董事会秘书	现任	男	57	2011年04月15日	2014年05月16日	17,634	5,290	0	22,924
王心宇	副总经理	现任	男	43	2011年04月15日	2014年05月16日				
马金平	副总经理	现任	男	50	2011年04月15日	2014年05月16日				
宫新勇	财务总监	现任	男	51	2011年04月15日	2014年05月16日				
高德华	副总经理	现任	男	54	2011年04月15日	2014年05月16日				
张士利	副总经理	现任	男	51	2011年04月15日	2014年05月16日				
合计	--	--	--	--	--	--	52,285	15,685	0	67,970

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(1) 董事

罗涛，高级经济师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任北京有色金属研究总院干部、副处长、处长，北京有色金属研究总院院长助理、党委副书记、副院长，中国有色金属工业总公司人事教育部副主任，国家有色金属工业局人事司司长，中国铝业公司筹备组成员，中国铝业公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长。现任中国有色矿业集团有限公司总经理、党委副书记，中国有色金属建设股份有限公司董事长。

张克利，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胡家峪铜矿副矿长、矿长，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助理巡视员、副司长，国务院国资委企业改组局（全国企业兼并破产和职工再就业工作办公室）副局长（副主任）。现任中国有色矿业集团有限公司党委书记、副总经理，中国有色金属建设股份有限公司副董事长。

武翔，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董事。

王宏前，教授级高级工程师。历任北京煤炭设计研究院干部，兼职团委书记。1986年11月至1987年3月赴美学习，后任北京煤炭设计研究院总运处专业组长、副处长、处长，北京煤炭设计研究院（集团）副院长，中煤国际工程设计咨询集团副总经理，中国有色矿业集团有限公司总工程师，中色建设房地产开发公司总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司总经理、党委副书记，董事。

韩又鸿，高级经济师，浙江省优秀创业企业家。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经理，中国有色金属建设股份有限公司董事。

聂军祥，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。现任万向资源有限公司总裁助理，中国有色金属建设股份有限公司董事。

王恭敏，教授级高级工程师。历任中条山有色金属公司副处长、总经理，中国有色金属工业沈阳公司总经理、党组书记，中国有色金属工业总公司企业部主任，中国铜铅锌集团公司总经理、党组书记，中国有色金属工业协会副会长，中国名牌推进委员会委员。现任中国有色金属工业协会再生金属分会顾问，中国矿业联合会主席团主席，上海凌云实业发展股份有限公司独立董事，河南神火煤电股份有限公司独立董事，中国有色金属建设股份有限公司独立董事。

冯根福，经济学博士，教授，国家级有突出贡献的中青年专家，享受国务院颁发的特殊专家津贴。兼任中国工业经济研究会常务副理事长、中国企业管理研究会常务理事、陕西省决策咨询委员会委员、陕西省社会科学界联合会常务理事、陕西省经济学会副会长。现任西安交通大学经济与金融学院院长，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，西安飞机国际航空制造股份有限公司独立董事，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事，陕西烽火电子股份有限公司独立董事，中国有色金属建设股份有限公司独立董事。

杨有红，教授，中国社会科学院博士后、中国注册会计师、中国会计学会会员。历任北京商学院会计系教员，北京商学院会计系会计教研室主任，北京商学院副主任，北京工商大学会计学院书记。现任北京工商大学科技处处长，金牛能源股份有限公司独立董事，中国国旅股份有限公司独立董事，昊华能源股份有限公司独立董事，中国有色金属建设股份有限公司独立董事。

(2) 监事

刘文君，高级会计师。历任中国有色金属工业总公司财务部主办、主管、审计部企业处副处长，中色建设集团有限公司财务部副经理、审计部副经理、财务部经理，中国有色矿业建设集团有限公司财务部经理，中国有色金属建设股份有限公司董事，中色非洲矿业有限责任公司董事，中色国际矿业有限公司董事，中国有色矿业集团公司总经理助理，现任中国有色矿业集团有限公司副总会计师，鑫诚建设监理咨询有限公司董事，中国有色金属建设股份有限公司监事会主席。

谢哲华，历任万向集团结算中心投资部经理、深圳万向投资有限公司证券部经理、通联资本管理有限公司副总裁，现在万向财务有限公司工作，任中国有色金属建设股份有限公司监事。

朱小明，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，



曾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，现任中国有色金属建设股份有限公司企业发展部主任经济师，职工监事。

(3) 高级管理人员

谢亚衡，教授级高级工程师。曾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兼海外工程部经理，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。

秦军满，曾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首席翻译、海外工程部副经理，总经理助理兼伊朗代表处总代表。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

杜斌，高级会计师。历任冶金部基建司财务处干部，中国有色金属对外工程公司泰国办事处财务经理，中国有色金属对外工程公司财务处副处长、菲律宾办事处经理，中色建设集团筹备办公室处长，中国有色金属建设集团公司办公室主任，中色建设房地产开发公司副总经理，中国有色金属建设股份有限公司财务总监。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理、董事会秘书。

王心宇，高级工程师。曾任中国有色金属对外工程公司干部，后任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。

马金平，高级工程师。曾任北京钢铁研究总院合金钢部、六室副主任，1997年调入中国有色金属建设股份有限公司海外一部工作，后任中色非洲矿业公司副总经理、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。

宫新勇，高级会计师。历任中国有色金属建设股份有限公司财务部副经理、经理；泰国代表处总代表，珠海鑫光股份有限公司财务总监。现任中国有色金属建设股份有限公司财务总监。

高德华，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，中色安厦物业公司总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

张士利，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，鑫都矿业总经理，现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。

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
罗涛	中国有色矿业集团有限公司	总经理、党委副书记	2005年06月23日		是
张克利	中国有色矿业集团有限公司	党委书记、副总经理	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	2007年11月01日		是
刘文君	中国有色矿业集团有限公司	副总会计师	2007年11月28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	总裁助理	2010年05月04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
谢哲华	万向财务有限公司	经理	2012年04月23日		是
王恭敏	中国有色金属工业协会再生金属分会	顾问	2011年01月04日		是
冯根福	西安交通大学经济与金融学院	院长	2010年05月08日		是
杨有红	北京工商大学科技处	处长	2012年04月23日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、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、监事中罗涛、张克利、武翔、韩又鸿、聂军祥、刘文君、谢哲华未在本公司领取薪酬报酬，上述人员的薪酬均在股东单位领取。公司有独立董事三人，公司按每月每人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工资及奖金的领取按公司薪酬管理制度所规定的等级标准按月预发放，年度发放薪酬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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
罗涛	董事长	男	60	现任	0	73.86	73.86
张克利	副董事长	男	56	现任	0	73.86	73.86
武翔	董事	男	48	现任	0	63.85	63.85
王宏前	董事兼总经理	男	55	现任	82.38	0	82.38
韩又鸿	董事	男	49	现任	0	60	60
聂军祥	董事	男	48	现任	0	49	49
王恭敏	独立董事	男	72	现任	9.6	0	9.6
冯根福	独立董事	男	56	现任	9.6	0	9.6
杨有红	独立董事	男	50	现任	9.6	0	9.6
刘文君	监事会主席	男	50	现任	0	66.57	66.57
谢哲华	监事	男	43	现任	0	30	30
朱小明	监事	男	49	现任	24.58	0	24.58
谢亚衡	党委书记兼副总经理	男	56	现任	82.38	0	82.38
秦军满	副总经理	男	50	现任	66.7	0	66.7



杜 斌	副总经理兼董 事会秘书	男	57	现任	66.7	0	66.7
王心宇	副总经理	男	43	现任	66.7	0	66.7
马金平	副总经理	男	50	现任	66.7	0	66.7
宫新勇	财务总监	男	51	现任	66.7	0	66.7
高德华	副总经理	男	54	现任	60.88	0	60.88
张士利	副总经理	男	51	现任	60.88	0	60.88
合计	--	--	--	--	673.4	417.14	1,090.54

公司董事、监事、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

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

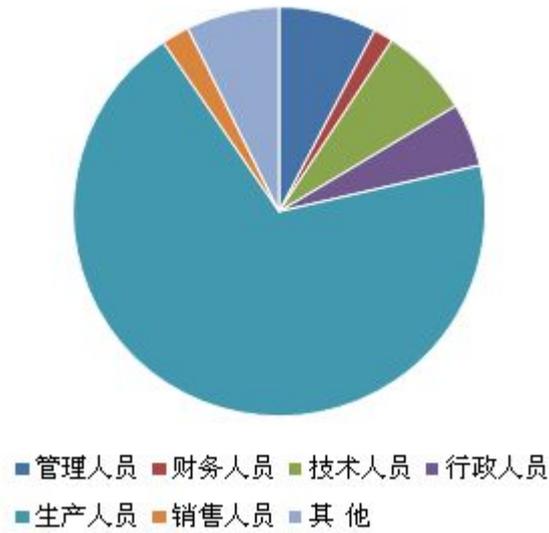
报告期内，核心技术团队无重大变化。

五、公司员工情况

截止报告期末，公司及控股公司拥有员工 9,000人，员工的专业构成、教育程度如下：

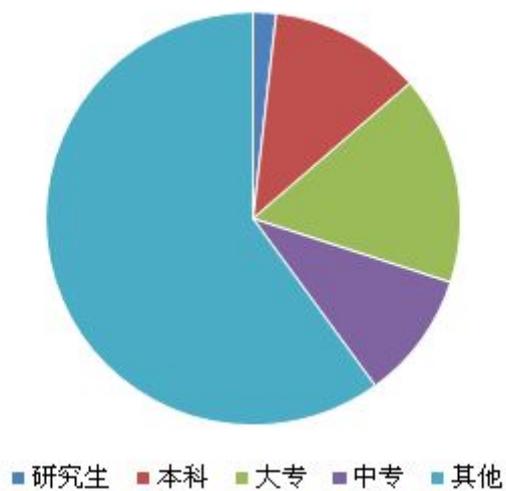
1.专业构成：

专业分工	人数	占员工总数的比例
管理人员	691	7.68%
财务人员	139	1.54%
技术人员	643	7.14%
行政人员	451	5.01%
生产人员	6,221	69.12%
销售人员	197	2.19%
其 他	658	7.31%
合 计	9,000	100.00%



2.教育程度:

学 历	人 数	占员工总数的比例
研究生	160	1.78%
本科	1,064	11.82%
大专	1,477	16.41%
中专	901	10.01%
其他	5,398	59.98%
合 计	9,000	100.00%



3.截止报告期末，公司需承担费用的离退休人数为 3,470 人。

第八节 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。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。

公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。

公司将继续按照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和《上市公司治理准则》等有关文件要求，在巩固近年来公司治理专项活动成果的基础上，进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，加强公司规范运作，努力总结公司治理经验，健全公司内控制度，确保公司持续、健康、稳定发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露办法》等有关法律、法规，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，本报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，经过自查，公司不存在内幕信息知情人买卖公司股票的情况，公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度 股东大会	2013 年 05 月 10 日	1、《2012 年度董事会工作报告》； 2、《2012 年度监事会工作报告》； 3、《2012 年度财务决算报告》； 4、《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 5、《2012 年度报告及报告摘要》； 6、《关于追溯调整 2012 年度报表期初数的议案》； 7、《关于增加公司注册资本的议案》； 8、《关于修改公司章程条款的议案》； 9、《2012 年度社会责任报告》； 10、《关于续聘中天运会计师事务所	会议审议通过了上述二十二项议案	2013 年 05 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2012 年度股东大会决议公告》； 公告编号：2013-034



		<p>为公司 2013 年度审计机构的议案》；</p> <p>11、《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》；</p> <p>12、《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；</p> <p>13、《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；</p> <p>14、《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新杨贸易有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；</p> <p>15、《关于公司与中国有色集团等 11 家公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；</p> <p>16、《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与沈阳有色金属研究院 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；</p> <p>17、《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国贸有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；</p> <p>18、《关于中国有色（沈阳）泵业有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；</p> <p>19、《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；</p> <p>20、《关于公司向中国有色集团借款的议案》；</p> <p>21、《关于公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的短期融资券人民币 5 亿元的议案》；</p> <p>22、《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》。</p>			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第 1 次临时股东大会	2013 年 07 月 18 日	1、《关于公司为中色泵业向中信银行沈阳分行申请人民币壹亿伍仟万元一年期综合授信额度提供担保的议案》；	会议审议通过了该项议案	2013 年 07 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》；公告编号：2013-046



2013 年第 2 次临时股东大会	2013 年 10 月 24 日	<p>1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司 2013 年非公开发行股票方案的议案》；3、《关于<公司 2013 年非公开发行股票预案>的议案》；4、《关于<公司 2013 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》；5、《关于<公司前次募集资金使用情况说明的报告>的议案》；6、《关于公司与中色矿业集团有限公司签署附条件生效的<中国有色金属建设股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议>的议案》；7、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》；9、《关于公司借给赤峰中色锌业有限公司人民币 5 亿元的议案》；10、《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司进行关联交易的议案》；11、《关于公司为中色泵业向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》；12、《关于公司为中色二连浩特向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》；13、《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币 1 亿元转贷给中色泵业的议案》；14、《关于中色泵业向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币 5 亿元的议案》；15、《关于沈冶机械向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币 2 亿元的议案》。</p>	会议审议通过了上述十五项议案	2013 年 10 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2013 年第二次临时股东大会决议公告》；公告编号：2013-078
-------------------	------------------	--	----------------	------------------	--

三、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
王恭敏	21	2	19	0	0	否
冯根福	21	2	19	0	0	否
杨有红	21	2	19	0	0	否



独立董事列席股东大会次数	3
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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。

四、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，确保董事会了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2013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，2013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有限公司2013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有限公司提交的《2013年度审计工作计划》后，并于2013年11月4日分别就上述审计工作计划与中天运会计师事务所有限公司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2013年度审计工作的顺利完成。

中天运会计师事务所有限公司审计人员，自2013年12月2日起陆续进场。2014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，2014年3月上旬完成了其他控股子公司的现场审计工作，2014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等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2014年3月31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2013年12月31日的财务状况以及2013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

2014年4月17日

2、薪酬委员会履职情况

公司董事会薪酬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2013年的薪酬考核分配方案。本报告期内，公司董事会薪酬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，其中独立董事两名。2013年度，公司提名委员会认真履行职务，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。2013年度，公司战略委员会认真履行职务，先期审议了公司2013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。

五、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。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

本公司不存在同业竞争情况。

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、深交所《上市公司内部控制指引》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求建立了较为完善的治理结构和内部控制体系，制定了《中国有色金属建设股份有限公司内部控制评价手册》，并于 2012 年 5 月 15 日正式发布。公司严格按照该手册加强内部控制的管理，明显提升了公司治理及内部控制活动的有效性、规范性，也提高了公司运作的效率。

报告期内，为了能够将《企业内部控制配套指引》、《内控手册》、《内控评价手册》等原则性内容具体落实到公司内部所有领域、业务和环节，公司决定对内部控制体系业务、管理流程进行全面梳理，制定业务流程、各环节相关责任部门或人、相关配合或支持部门、不相容职责、监督检查方法和相关制度。经过在公司总部及重点出资企业进行调研及反复讨论与沟通后，历时 7 个月的时间，制定了《中国有色金属建设股份有限公司关键业务流程手册》与《中国有色金属建设股份有限公司制度汇编》，并于 2013 年 8 月颁布。上述两部手册是公司内部管理控制体系建设的重要组成部分，是公司内控管理水平进一步提升的重要标志。

2013 年，我公司结合中天运会计师事务所对我公司内控情况进行的外审，在公司总部和重点出资企业继续进行内控自查与评价工作，针对查摆出来的问题逐一进行了整改，截止到 2013 年底，所有问题已整改完毕。另外，为使全体员工更加熟悉公司内部控制体系，促进《关键业务流程手册》与《制度汇编》的顺利执行，公司还组织全体员工参加由财政部等国家部委组织的“企业内部控制知识竞赛”，全体员工非常重视，踊跃答题，本次知识竞赛共回收答卷近千份。

目前，公司已建立了有利于内部控制实施的内部环境、治理结构，建立并逐步完善了涵盖公司经营管理的各个层面和环节的内控体系，符合国家有关法律法规的规定，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险进行有效控制，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，公司内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司在内部控制建立过程中，充分考虑了本行业的特点和公司多年的管理经验，企业内部控制工作是一项长久性的工作，公司将继续完善与修订有关内部控制制度，紧抓落实，强化监督，加强和规范企业内部控制，切实提高公司运作效率与抗风险能力。公司内部控制自我评价报告与公司年度报告同时单独披露，公司监事会和独立董事在相关决议中均对公司自我评估报告单独发表了意见。

二、董事会关于内部控制责任的声明

(1) 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的有效的内部控制。(2) 本公司聘请的中天运会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审核，认为公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的有效的内部控制。(3) 本公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制的重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制是根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规及其补充规定的要求。



四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《2013 年度内部控制自我评价报告》

五、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 2013 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。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《内部控制审计报告》

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

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定和公司章程规定，结合本公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本报告期内，公司严格执行年报信息披露重大差错责任追究制度，不存在违反该制度事项。



第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 18 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[2014]审字第 90001 号
注册会计师姓名	吕志、凡莉

审计报告正文

审计报告

中天运[2014]审字第90001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2013年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2013年度的利润表、合并利润表和股东权益变动表、合并股东权益变动表及现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中色股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，以及评价合并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，中国有色金属建设股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中色股份公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所有限公司

中国注册会计师：吕志

中国·北京

二〇一四年四月十八日

中国注册会计师：凡莉



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	1,832,744,278.94	1,869,311,468.09
交易性金融资产		
应收票据	369,472,983.49	420,972,926.68
应收账款	1,670,887,373.15	1,689,760,614.70
预付款项	2,664,814,796.70	1,897,979,193.16
应收利息		114,575.63
应收股利		
其他应收款	339,726,300.53	344,440,938.83
买入返售金融资产		
存货	3,246,202,409.87	3,213,724,149.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,123,848,142.68	9,436,303,866.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,626,300.00	4,975,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,040,913,329.25	1,016,582,601.11
投资性房地产	513,608,564.00	528,184,527.34
固定资产	2,887,367,228.68	2,725,038,071.95
在建工程	627,205,099.19	227,875,183.10
工程物资	1,218,345.24	1,298,218.12
固定资产清理		
无形资产	1,268,172,105.10	1,208,652,949.07
开发支出	10,919,965.64	9,097,017.07
商誉	9,302,569.90	9,302,569.90
长期待摊费用	49,232,467.64	59,524,335.52
递延所得税资产	277,107,832.39	276,844,772.03
其他非流动资产	99,159,700.94	93,453,725.07
非流动资产合计	6,788,833,507.97	6,160,829,270.28
资产总计	16,912,681,650.65	15,597,133,137.21

法定代表人：罗涛

公司总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



1、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	2,029,480,126.40	3,353,330,644.15
交易性金融负债		
应付票据	1,495,619,364.30	1,631,963,418.09
应付账款	1,962,201,609.81	1,487,145,926.91
预收款项	665,312,644.64	604,906,958.68
应付职工薪酬	31,810,964.91	33,967,875.81
应交税费	-165,253,478.14	-111,897,669.11
应付利息	9,661,249.13	13,772,975.50
应付股利	14,819,751.46	4,247,364.74
其他应付款	1,356,296,402.75	718,203,051.08
一年内到期的非流动负债	916,824,002.47	693,775,612.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,316,772,637.73	8,429,416,157.85
非流动负债：		
长期借款	388,320,831.96	957,174,551.72
应付债券		
长期应付款	1,671,312,500.03	1,298,796,583.44
专项应付款		
预计负债	9,870,541.57	7,992,113.61
递延所得税负债	84,133,914.51	109,116,009.58
其他非流动负债	159,573,084.03	126,790,310.56
非流动负债合计	2,313,210,872.10	2,499,869,568.91
负债合计	10,629,983,509.83	10,929,285,726.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	984,689,212.00	766,656,000.00
资本公积	1,913,163,124.65	367,312,197.83
减：库存股		
专项储备	47,201,876.01	38,992,192.01
盈余公积	231,192,447.60	220,436,443.87
一般风险准备		
未分配利润	1,185,569,152.17	1,213,038,150.95
外币报表折算差额	-108,526,931.17	-92,460,774.69
归属于母公司所有者权益合计	4,253,288,881.26	2,513,974,209.97
少数股东权益	2,029,409,259.56	2,153,873,200.48
所有者权益（或股东权益）合计	6,282,698,140.82	4,667,847,410.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,912,681,650.65	15,597,133,137.21

法定代表人：罗涛

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	868,492,430.20	774,383,400.82
交易性金融资产		
应收票据	3,000,000.00	149,870,986.00
应收账款	419,610,493.52	826,889,486.98
预付款项	2,222,379,224.50	1,876,585,338.05
应收利息		
应收股利	9,776,645.55	260,762,500.00
其他应收款	1,142,089,537.69	1,670,609,555.39
存货	850,152,991.17	719,686,917.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,515,501,322.63	6,278,788,184.58
非流动资产：		
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	2,848,505,659.52	2,212,255,685.89
投资性房地产	512,704,183.76	527,252,979.58
固定资产	477,085,054.99	492,914,443.15
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	4,523,265.14	4,785,803.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	164,233,214.77	148,403,708.87
其他非流动资产	45,826,539.53	34,367,718.04
非流动资产合计	4,052,877,917.71	3,419,980,338.55
资产总计	9,568,379,240.34	9,698,768,523.13

法定代表人：罗涛

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（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	1,368,246,006.40	2,660,330,644.15
交易性金融负债		
应付票据	1,091,005,000.00	1,471,757,359.40
应付账款	1,095,057,615.99	826,194,540.85
预收款项	454,642,370.05	302,954,733.73
应付职工薪酬	3,956,936.00	1,392,093.54
应交税费	-117,427,345.58	-57,022,485.79
应付利息	9,661,249.13	13,772,975.50
应付股利		
其他应付款	724,502,791.10	371,113,186.44
一年内到期的非流动负债	896,824,002.47	644,345,625.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,526,468,625.56	6,234,838,672.82
非流动负债：		
长期借款	313,537,580.96	902,391,300.72
应付债券		
长期应付款	616,062,500.04	1,218,796,583.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	929,600,081.00	2,121,187,884.16
负债合计	6,456,068,706.56	8,356,026,556.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	984,689,212.00	766,656,000.00
资本公积	1,700,625,553.32	158,130,164.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	231,192,447.60	220,436,443.87
一般风险准备		
未分配利润	221,485,850.89	223,150,738.56
外币报表折算差额	-25,682,530.03	-25,631,380.44
所有者权益（或股东权益）合计	3,112,310,533.78	1,342,741,966.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,568,379,240.34	9,698,768,523.13

法定代表人：罗涛

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	17,865,865,818.56	14,505,999,729.62
其中：营业收入	17,865,865,818.56	14,505,999,729.62
利息收入		
二、营业总成本	17,799,976,582.34	14,482,153,508.29
其中：营业成本	16,632,522,695.13	13,249,781,343.51
营业税金及附加	72,696,987.60	86,173,765.55
销售费用	261,813,262.31	239,231,831.73
管理费用	486,859,044.95	466,404,385.46
财务费用	291,305,190.14	365,819,113.81
资产减值损失	54,779,402.21	74,743,068.23
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）	64,778,649.06	235,481,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,648,291.76	-2,482,961.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,667,885.28	259,327,440.51
加：营业外收入	131,718,532.75	48,893,089.84
减：营业外支出	12,691,970.87	11,775,458.25
其中：非流动资产处置损失	6,296,041.66	408,082.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,694,447.16	296,445,072.10
减：所得税费用	76,480,434.81	70,922,966.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,214,012.35	225,522,105.52
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	81,858,363.06	202,592,256.83
少数股东损益	91,355,649.29	22,929,848.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.086	0.232
（二）稀释每股收益	0.086	0.232
七、其他综合收益	-32,173,269.96	3,504,019.65
八、综合收益总额	141,040,742.39	229,026,125.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,922,910.36	207,517,221.48
归属于少数股东的综合收益总额	75,117,832.03	21,508,903.69

法定代表人：罗涛

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,037,450,643.26	10,460,124,619.79
减：营业成本	12,800,865,296.44	10,159,236,952.77
营业税金及附加	6,146,830.47	4,745,033.64
销售费用	21,572,123.86	7,597,874.85
管理费用	143,428,804.02	141,968,395.09
财务费用	176,606,624.79	245,125,404.54
资产减值损失	40,271,355.51	127,666,501.60
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）	238,630,185.79	295,873,325.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,924,347.40	-39,040,570.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,189,793.96	69,657,783.00
加：营业外收入	8,715,891.65	6,554,053.04
减：营业外支出	175,279.47	66,467.36
其中：非流动资产处置损失	18,855.00	16,495.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,730,406.14	76,145,368.68
减：所得税费用	-11,829,631.12	-53,223,193.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,560,037.26	129,368,562.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.112	0.148
（二）稀释每股收益	0.112	0.148
六、其他综合收益	400,717.45	2,832,229.99
七、综合收益总额	107,960,754.71	132,200,792.57

法定代表人：罗涛

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	14,314,310,256.96	15,339,799,691.63
收到的税费返还	12,697,597.02	26,497,303.89
收到其他与经营活动有关的现金	224,471,265.15	134,461,633.04
经营活动现金流入小计	14,551,479,119.13	15,500,758,628.56
购买商品、接受劳务支付的现金	14,096,324,969.08	15,127,202,318.00
支付给职工以及为职工支付的现金	649,872,410.48	624,164,609.55
支付的各项税费	462,741,308.81	510,793,689.81
支付其他与经营活动有关的现金	341,760,128.85	376,645,826.63
经营活动现金流出小计	15,550,698,817.22	16,638,806,443.99
经营活动产生的现金流量净额	-999,219,698.09	-1,138,047,815.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	436,119,911.96
取得投资收益所收到的现金	41,361,774.93	37,044,432.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,141,977.97	527,719.00
收到其他与投资活动有关的现金		153,000,000.00
投资活动现金流入小计	48,603,752.90	626,692,063.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718,409,899.10	351,659,012.26
投资支付的现金		29,204,904.17
支付其他与投资活动有关的现金		17,646,484.91
投资活动现金流出小计	718,409,899.10	398,510,401.34
投资活动产生的现金流量净额	-669,806,146.20	228,181,662.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,761,717,211.29	147,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		147,000,000.00
取得借款收到的现金	5,145,752,294.66	5,158,369,766.25
收到其他与筹资活动有关的现金		57,378,940.97
筹资活动现金流入小计	6,907,469,505.95	5,362,748,707.22
偿还债务支付的现金	4,783,929,987.00	3,550,196,539.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,874,454.92	484,911,183.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	82,519,374.31	55,875,190.98
支付其他与筹资活动有关的现金	316,536,797.74	15,830,948.09
筹资活动现金流出小计	5,576,341,239.66	4,050,938,671.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,331,128,266.29	1,311,810,035.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,346,991.72	-4,092,557.40
五、现金及现金等价物净增加额	-346,244,569.72	397,851,324.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,745,474,651.15	1,347,623,326.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,230,081.43	1,745,474,651.15

法定代表人：罗涛

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	10,609,671,824.01	11,648,542,957.75
收到的税费返还	10,359,006.26	22,803,696.76
收到其他与经营活动有关的现金	90,179,406.57	134,869,613.73
经营活动现金流入小计	10,710,210,236.84	11,806,216,268.24
购买商品、接受劳务支付的现金	11,250,593,370.04	12,132,290,064.85
支付给职工以及为职工支付的现金	94,044,260.18	96,188,838.26
支付的各项税费	37,646,806.33	34,835,996.95
支付其他与经营活动有关的现金	93,072,639.63	872,571,173.81
经营活动现金流出小计	11,475,357,076.18	13,135,886,073.87
经营活动产生的现金流量净额	-765,146,839.34	-1,329,669,805.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	609,874,527.55	
取得投资收益所收到的现金	435,045,584.62	78,259,034.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,010.90	380.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,044,964,123.07	78,259,414.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,560,076.99	23,306,387.90
投资支付的现金	697,895,699.19	65,704,904.17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	712,455,776.18	89,011,292.07
投资活动产生的现金流量净额	332,508,346.89	-10,751,877.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,761,717,211.29	
取得借款收到的现金	2,983,521,974.66	3,917,369,766.25
收到其他与筹资活动有关的现金		25,125,050.22
筹资活动现金流入小计	4,745,239,185.95	3,942,494,816.47
偿还债务支付的现金	3,873,500,000.00	2,202,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,158,790.96	365,954,558.57
支付其他与筹资活动有关的现金	205,378,913.16	
筹资活动现金流出小计	4,419,037,704.12	2,568,454,558.57
筹资活动产生的现金流量净额	326,201,481.83	1,374,040,257.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,192,395.99	-5,815,318.04
五、现金及现金等价物净增加额	-109,629,406.61	27,803,257.14
加：期初现金及现金等价物余额	753,451,231.31	725,647,974.17
六、期末现金及现金等价物余额	643,821,824.70	753,451,231.31

法定代表人：罗涛

公司总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



7、合并所有者权益变动表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	766,656,000.00	367,312,197.83		38,992,192.01	220,436,443.87		1,213,038,150.95	-92,460,774.69	2,153,873,200.48	4,667,847,410.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	766,656,000.00	367,312,197.83		38,992,192.01	220,436,443.87		1,213,038,150.95	-92,460,774.69	2,153,873,200.48	4,667,847,410.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	218,033,212.00	1,545,850,926.82		8,209,684.00	10,756,003.73		-27,468,998.78	-16,066,156.48	-124,463,940.92	1,614,850,730.37
（一）净利润							81,858,363.06		91,355,649.29	173,214,012.35
（二）其他综合收益		130,703.78						-16,066,156.48	-16,237,817.26	-32,173,269.96
上述（一）和（二）小计		130,703.78					81,858,363.06	-16,066,156.48	75,117,832.03	141,040,742.39
（三）所有者投入和减少资本	218,033,212.00	1,545,720,223.04							-72,440,600.92	1,691,312,834.12
1. 所有者投入资本	218,033,212.00	1,542,043,522.12							-72,440,600.92	1,687,636,133.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		3,676,700.92								3,676,700.92
（四）利润分配					10,756,003.73		-109,327,361.84		-132,241,148.90	-230,812,507.01
1. 提取盈余公积					10,756,003.73		-10,756,003.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-98,468,921.20		-132,241,148.90	-230,710,070.10
4. 其他							-102,436.91			-102,436.91
（五）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										
（六）专项储备				8,209,684.00					5,099,976.87	13,309,660.87
1. 本期提取				27,830,687.02					21,133,273.06	48,963,960.08
2. 本期使用				-19,621,003.02					-16,033,296.19	-35,654,299.21
（七）其他										
四、本期期末余额	984,689,212.00	1,913,163,124.65		47,201,876.01	231,192,447.60		1,185,569,152.17	-108,526,931.17	2,029,409,259.56	6,282,698,140.82

法定代表人：罗涛

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（续）

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	上年金额									
	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	766,656,000.00	369,904,280.57		28,896,210.64	207,499,587.61		1,100,048,350.38	-94,425,230.36	2,042,768,557.51	4,421,347,756.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	766,656,000.00	369,904,280.57		28,896,210.64	207,499,587.61		1,100,048,350.38	-94,425,230.36	2,042,768,557.51	4,421,347,756.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,592,082.74		10,095,981.37	12,936,856.26		112,989,800.57	1,964,455.67	111,104,642.97	246,499,654.10
（一）净利润							202,592,256.83		22,929,848.69	225,522,105.52
（二）其他综合收益		2,960,508.98						1,964,455.67	-1,420,945.00	3,504,019.65
上述（一）和（二）小计		2,960,508.98					202,592,256.83	1,964,455.67	21,508,903.69	229,026,125.17
（三）所有者投入和减少资本		-4,950,754.13							151,950,754.13	147,000,000.00
1. 所有者投入资本									147,000,000.00	147,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-4,950,754.13							4,950,754.13	
（四）利润分配					12,936,856.26		-89,602,456.26		-70,187,565.17	-146,853,165.17
1. 提取盈余公积					12,936,856.26		-12,936,856.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,665,600.00		-70,187,565.17	-146,853,165.17
（五）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										
（六）专项储备				10,095,981.37					7,826,114.82	17,922,096.19
1. 本期提取				24,106,056.10					18,897,168.12	43,003,224.22
2. 本期使用				-14,010,074.73					-11,071,053.30	-25,081,128.03
（七）其他		-601,837.59							6,435.50	-595,402.09
四、本期期末余额	766,656,000.00	367,312,197.83		38,992,192.01	220,436,443.87		1,213,038,150.95	-92,460,774.69	2,153,873,200.48	4,667,847,410.45

法定代表人：罗涛

公司总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	766,656,000.00	158,130,164.16			220,436,443.87		223,150,738.56	-25,631,380.44	1,342,741,966.15
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	766,656,000.00	158,130,164.16			220,436,443.87		223,150,738.56	-25,631,380.44	1,342,741,966.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	218,033,212.00	1,542,495,389.16			10,756,003.73		-1,664,887.67	-51,149.59	1,769,568,567.63
（一）净利润							107,560,037.26		107,560,037.26
（二）其他综合收益		451,867.04						-51,149.59	400,717.45
上述（一）和（二）小计		451,867.04					107,560,037.26	-51,149.59	107,960,754.71
（三）所有者投入和减少资本	218,033,212.00	1,542,043,522.12							1,760,076,734.12
1. 所有者投入资本	218,033,212.00	1,542,043,522.12							1,760,076,734.12
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					10,756,003.73		-109,224,924.93		-98,468,921.20
1. 提取盈余公积					10,756,003.73		-10,756,003.73		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-98,468,921.20		-98,468,921.20
4. 其他									
（五）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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	984,689,212.00	1,700,625,553.32			231,192,447.60		221,485,850.89	-25,682,530.03	3,112,310,533.78

法定代表人：罗涛

公司总经理：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（续）

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

单位：元

项目	上年金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	766,656,000.00	155,585,922.30			207,499,587.61		183,384,632.24	-25,919,368.57	1,287,206,773.58
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	766,656,000.00	155,585,922.30			207,499,587.61		183,384,632.24	-25,919,368.57	1,287,206,773.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,544,241.86			12,936,856.26		39,766,106.32	287,988.13	55,535,192.57
（一）净利润							129,368,562.58		129,368,562.58
（二）其他综合收益		2,544,241.86						287,988.13	2,832,229.99
上述（一）和（二）小计		2,544,241.86					129,368,562.58	287,988.13	132,200,792.57
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					12,936,856.26		-89,602,456.26		-76,665,600.00
1. 提取盈余公积					12,936,856.26		-12,936,856.26		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,665,600.00		-76,665,600.00
4. 其他									
（五）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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	766,656,000.00	158,130,164.16			220,436,443.87		223,150,738.56	-25,631,380.44	1,342,741,966.15

法定代表人：罗涛

公司总经理：王宏前

财务总监：宫新勇

会计主管：刘依斌



三、公司基本情况

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

本公司董事会1997年8月26日及本公司临时股东大会1997年10月4日分别通过决议，并经北京市证券监督管理委员会京证函（1997）66号文批复，以1997年6月30日总股本14,000万股为基数，每10股转增6股，共转增8,400万股，转增后的股本为22,400万股。

本公司董事会1999年4月26日及本公司股东大会1999年6月2日分别通过决议，1998年度利润分配以1998年末总股本22,400万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，共送红股4,480万股；以1998年末总股本22,400万股为基数，向全体股东按每10股转增4股，共转增8,960万股。实施送股、转增股本后的股本为35,840万股。

本公司经中国证监会证监公司字[2000]218号文批复，于2001年2月实施了2000年度配股方案，国有法人股放弃了此次配股权，向社会公众股配售2,880万股，配股后的股本为38,720万股。本公司董事会2004年3月31日及本公司股东大会2004年5月18日分别通过决议，以2003年末总股本38,720万股为基数，向全体股东按每10股转增5股，共转增19,360万股。转增后的股本为58,080万股。

本公司董事会2009年4月27日及本公司股东大会2009年5月21日分别通过决议，2008年度利润分配以2008年末总股本58,080万股为基数，向全体股东按每10股送红股1股，共送红股5,808万股。实施送股后的股本为63,888万股。

本公司董事会2011年4月21日及本公司股东大会2011年5月19日分别通过决议，2010年度利润分配以2010年末总股本63,888万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，共送红股12,777.60万股。实施送股后的股本为76,665.60万股。

本公司董事会2011年11月11日及本公司股东大会2011年12月8日分别通过了公司配股决议，本公司董事会2012年11月13日及本公司股东大会2012年12月6日分别通过了配股有效期延长的决议，本公司董事会2013年1月15日通过了配股发行方案调整的决议。经中国证监会证监公司字[2013]173号文批复，公司于2013年3月实施了该次配股方案，以2013年3月8日深交所收市后的总股本76,665.60万股为基数，向全体股东每10股配售3股。实施配股后公司股本为98,468.92万股。

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、吉尔吉斯斯坦、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）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表的编制以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。



此外，本公司财务报表的编制同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

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。

境外子公司的记账本位币

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，该项企业合并按权益结合法进行会计核算。在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所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。为合并发生的各项直接相关费用，发生时计入当期损益；

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，该项企业合并按购买法进行会计核算。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司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；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；对于作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

合并成本公允价值与账面价值的差异计入当期损益。被购买方的可辨认资产、负债及或有负债以其在收购日的公允价值予以确认。

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。初始确认后的商誉，后续期间以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

如果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，在对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核后，将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。

被购买方的少数股东权益按少数股东所占被购买方的可辨认资产、负债及或有负债的公允价值份额进行初始计量。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A.在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例



如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B.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转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

A. 合并范围的确定原则

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：

- a) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- b) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- c) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- d) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

B. 合并财务报表编制方法

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权债务等进行了抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司不涉及该事项

8、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

(2) 本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、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

本公司对涉及外币的经济业务，采用交易发生当日的即期汇率（中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价）将外币金额折算为记账本位币金额；资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目进行会计处理：

A. 外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日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，属于与购建固定资产有关借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理；其余部分计入当期损益。

B. 以历史成本计量的外币非货币性项目，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，折算后差额作为公允价值变动（含汇率变动）处理，记入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

A. 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。

B. 利润表中的收入和费用项目，采用报告期间的平均汇率折算。

按照上述A、B折算产生的外币财务报表折算差额，在所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”列示。

C. 现金流量表所有项目，采用报告期间的平均汇率折算。“汇率变动对现金的影响额”在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司的金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产分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、可供出售金融资产四类。

本公司的金融负债分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；其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融工具的确认

A. 符合下列条件之一的金融资产或金融负债，在初始确认时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或金融负债：

a. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b. 企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

B. 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。下列非衍生金融资产不划分为持有至到期投资：

a. 初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产；

b. 初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产；

c. 贷款和应收款项。

C. 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D. 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产。对购入的在活跃市场上有报价的股票、债券和基金等，没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期投资等金融资产的，归为此类。

E. 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其他金融负债。

本公司金融工具的计量

A. 初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

B. 按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

b. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

A. 本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

a. 所转移金融资产的账面价值；

b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司的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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

B. 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

C. 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产满足于下列条件之一的，终止确认：

A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

B. 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件；

C. 如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认；如果现在金融负债被同一债权人以实质上几

乎完全不同条款的另一个金融负债所取代，或者现在负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术含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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

A. 资产负债表日，对以公允价值计量且其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检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

B. 对持有至到期投资：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。

C. 可供出售金融资产的减值测试采用单项计提法。

资产负债表日，对可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，即单项可供出售金融资产的公允价值下跌超过公司持有成本的50%，持续时间超过12个月，且在整个持有期间得不到根本改变的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。

可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。

D. 对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

金融资产减值准备的转回：

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，其减值准备一经确认在以后会计期间不予转回。

对于已确认减值损失的以公允价值计量的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。以公允价值计量的可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，其减值准备一经确认在以后会计期间不予转回。

对于已确认减值损失的以公允价值计量的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。以公允价值计量的可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本公司因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以

合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司坏账的确认标准：

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账并予以核销，其确认标准如下：

A. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B. 因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司坏账准备的计提方法：

A. 对于单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，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。本公司单项金额重大的标准为：应收账款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；

B. 对于单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，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；

C. 对于不属于前述A、B两类的应收款项及经单独测试后未减值的应收款项（确定不存在回收风险的除外）一般以账龄作为信用风险特征划分组合，按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
应收账款	账龄分析法	按账龄划分组合
其他应收款	账龄分析法	按账龄划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
1—2 年	3%	10%



2—3 年	10%	30%
3—4 年	30%	50%
4—5 年	30%	50%
5 年以上	50%	80%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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的应收款项。
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

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在产品及自制半成品、产成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

本公司存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时可单独认定的，采用个别计价法计价，无法单独认定的，采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的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。如果存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。

资产负债表日，应当确定存货的可变现净值。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A.同一控制下的企业合并形成的长期股权投资本公司对同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B.非同一控制下企业合并形成的长期股权投资本公司对非同一控制下的企业合并，在购买日按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

C.本公司除企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资 a. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。d. 向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额应调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 后续计量及损益确认

A.成本法本公司对持有的能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对能实施控制的被投资单位作为子公司，并将子公司纳入合并财务报表的合并范围，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。成本法核算下投资收益的确认：被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

B.权益法本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。对长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，按照差额计入营业外收入，同时调整长期股权投资的成本。

权益法核算下投资收益的确认：本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。确认对联营企业及合营企业的投资损益时，对于发生的内部交易损益（资产减值损失除外）按照持股比例予以抵销。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A. 本公司确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他投资方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

B. 本公司确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

A. 本公司按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

B. 本公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的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，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

C. 本公司因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

本公司长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、投资性房地产

A. 投资性房地产标准

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。

B. 初始投资

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

C. 后续计量

本公司投资性房地产以成本模式进行后续计量，采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。

D. 减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司的固定资产是指为生产商品、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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：A. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；B. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

A. 认定依据:

- 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。

B. 计价方法:

本公司在租赁期开始日，按照租入固定资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者加上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之和，作为租入资产的入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

A. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，本公司对所有固定资产计提折旧。

B. 本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	3%	4.85%-2.425%
机器设备	5-10	3%	19.40%-9.70%
电子设备	3-5	3%	32.30%-19.40%
运输设备	3-6	3%	32.30%-16.17%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额。本公司按照可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，本公司对减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

本公司每年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发

生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

本公司对符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

本公司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。企业提取的维简费比照上述规定处理。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值结转，待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值。本公司的在建工程含土建工程、设备安装工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待办理工程结算后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已经计提的折旧。上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

A. 定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

B. 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

C. 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；

D. 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相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待办理工程结算后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已经计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

A. 在建工程的减值测试方法

a. 资产负债表日，本公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

b. 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

c. 在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

B. 在建工程减值准备的计提方法

a. 有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。

b. 本公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款费用和占用一般借款的借款费用，在同时满足下述条件时，予以资本化，计入相关资产成本：

- A. 资产支出已经发生；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

本公司一般借款发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

本公司为购建或者生产资产所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

如果本公司资产购建或生产过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：

- A. 如果是非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或生产重新开始。
- B. 如果中断是使购建或生产的资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。

(3) 暂停资本化期间

- A. 当符合资本化条件的资产在购建或者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，借款费用暂停资本化。
- B. 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
- C. 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

A. 本公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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。

B. 本公司在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率
所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

C. 本公司借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

D. 本公司在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

18、生物资产

本公司不涉及该事项。

19、油气资产

本公司不涉及该事项。

20、无形资产

(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，成本按以下原则确定：

A. 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

B. 本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

a. 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；
 b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 c. 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；

d. 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；

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

C. 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

A. 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

B. 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

C. 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	35-50	法定使用权
采矿探矿权	5-20	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	10	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利技术	10	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	10	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

A. 无形资产的减值测试方法

- a. 对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。
- b. 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
- c. 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
- d. 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
- e. 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

B. 无形资产减值准备的计提方法有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

A. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

B. 开发阶段

开发阶段是指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、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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，能够证明其有用性；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

长期待摊费用，指本公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销。如果预计某项长期待摊费用已不能为本公司带来未来经济利益的，将该项长期待摊费用全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

本公司不涉及该事项。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务（包括待执行合同变成亏损合同所产生的义务以及重组义务）同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- A. 该义务是企业承担的现时义务；
- B. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- C. 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司重组义务确认的条件：

A. 有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等。

- B. 该重组计划已对外公告。

(2) 预计负债的计量方法

本公司的预计负债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。或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司不涉及该事项。

25、回购本公司股份

本公司不涉及该事项。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- A. 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B. 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；
- C. 相关的经济利益很可能流入企业；

D. 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。本公司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。本公司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) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司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：

- A. 相关的经济利益很可能流入企业；
- B. 收入的金额能够可靠地计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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：

- A. 收入的金额能够可靠地计量；
- B. 相关的经济利益很可能流入企业；
- C. 交易的完工进度能够可靠地确定；
- D. 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：

- A. 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：

B. 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。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助需同时满足政府补助所附条件及公司能够收到政府补助的两个条件时，予以确认，含财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计政策

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，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，按照收到或应收的金额计量。用于补偿本公司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。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。

本公司已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B. 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

A. 本公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

B. 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

C. 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

A. 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。

B. 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。

售后租回交易认定为经营租赁的，本公司将售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

A. 符合下列一项或数项标准的，本公司认定为融资租赁：

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。

B. 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。

C. 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。

售后租回交易认定为融资租赁的，本公司将售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

(3) 售后租回的会计处理

本公司不涉及该事项。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司不涉及该事项。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司不涉及该事项。

31、资产证券化业务

本公司不涉及该事项。

32、套期会计

A. 套期会计的确认

本公司在同时满足下列条件时，采用套期会计：A. 本公司在套期开始时对套期关系有正式指定；B. 公司预期套期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；C. 本公司预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；D. 本公司对套期有效性能够可靠地计量；E. 本公司应当能够持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

B. 套期会计的分类

就套期会计方法而言，本公司的套期保值分类为：

a. 公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。该类价值变动源于某类特定风险，且将影响企业的损益。

b. 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响企业的损益。

C. 套期工具

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。

D. 被套期风险

市场化的作价机制（含但不限于现货价格、均价、点价等）给原材料采购及产品销售带来的价格风险。

E. 套期有效性的认定标准

套期同时满足下列条件的，企业应当认定其为高度有效：

- 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

本公司在编制年度财务报告时对套期保值的有效性进行评价。

F. 套期会计的处理方法

a. 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价



值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。公允价值套期会在套期工具到期、被出售、合同终止或已行使、不再符合套期会计条件、或者本公司撤销了对套期关系的指定时终止。

b. 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，本公司直接确认为所有者权益。被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失，本公司直接计入当期损益。现金流量套期会在套期工具到期、被出售、合同终止或已行使、不再符合套期会计条件、预期交易预计不会发生或者本公司撤销了对套期关系的指定时终止。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

A. 确认

a. 本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

b. 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②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；

③对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B. 计量

a. 本公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

b. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

①企业合并；

②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

c. 本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

(2)非货币性资产交换

非货币性资产交换同时满足下列条件的，以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，并按换入资产成本与换出资产账面价值加应支付的相关税费的差额，扣除补价影响，确认非货币性资产交换损益：

A. 该项交换具有商业实质；

B. 换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。

换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的，以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

未同时满足前述规定条件的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值加应支付的相关税费，扣除补价影响，作为换入资产的成本，不确认损益。

债务重组

本公司以公允价值计量债务重组事项。

债务重组如果涉及或有应付金额，且该或有应付金额符合有关预计负债确认条件的，本公司将该或有应付金额确认为预计负债。

债务重组如果涉及或有应收金额，本公司不确认或有应收金额，待实际收到时计入当期损益。

(3)分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

A. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

B. 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

C. 企业能够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。

本公司报告分部包括：

A. 有色金属采选和冶炼分部；

B. 工程承包分部；

C. 设备制造分部；

D. 贸易分部；

E. 其他分部。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(4)重要会计估计及判断

编制财务报表时，本公司管理层需要对不确定的未来事项在资产负债表日对财务报表的影响加以估计，未来的实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

确定所得税涉及对某些交易未来税务处理的判断。本公司慎重评估各项交易的税务影响，并计提相应的所得税。本公司定期根据更新的税收法规重新评估这些交易的税务影响。递延所得税资产按可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异确认。递延所得税资产只会在未来应纳税所得很有可能用作抵销有关递延所得税资产时确认，所以需要本公司判断获得未来应纳税所得的可能性。本公司持续审阅对递延所得税的判断，如果预计未来很可能获得能利用的未来应纳税所得，将确认相应的递延所得税资产。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%、13%、10%、6%
消费税	不适用	不适用
营业税	营业额	3%或 5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	应税产品的课税数量或单位税额或税率	
教育费附加	应交流转税额	3%或 5%
房产税	房产价值扣除 10%-30%	1.2%
土地使用税	土地等级	

2、税收优惠及批文

子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司根据沈开国税备字[2012]X04020号文件被评定为高新技术企业，按照有关税收优惠政策，按15%的优惠税率征收企业所得税。

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

3、其他说明



六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京市中色安厦物业管理有限责任公司	控股子公司	北京市	服务业	1,100,000.00	物业管理	1,100,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京中色建设机电设备有限公司	控股子公司	北京市	贸易	50,000,000.00	冶金设备、材料经销	44,000,000.00		88.00%	85.51%	是	7,983,260.58		
鑫都矿业有限公司	控股子公司	蒙古国	采掘	100,000.00 美元	采矿、加工进出口业务	51,000.00 美元		50.00%	50.00%	是	148,906,176.37		
赤峰中色锌业有限公司	控股子公司	内蒙古赤峰市	冶炼	1,908,000,000.00	有色金属投资、开发、销售	998,000,000.00		52.31%	52.31%	是	1,556,762,745.64		
北京中色金属资源有限公司	控股子公司	北京市	贸易、投资	11,000,000.00	投资管理、销售金属材料、矿产	7,235,900.00		72.73%	72.73%	是	1,885,488.10	-1,330.47	



中色国际氧化铝开发有限公司	控股子公司	北京市	贸易	50,000,000.00	技术开发、技术、货物及代理进出口	22,769,910.00		45.00%	45.00%	是	23,861,225.30	-621,035.72	
赤峰中色库博红烨锌业有限公司	控股子公司	内蒙古赤峰市	冶炼	170,000,000.00	有色金属及副产品的生产加工销售	105,400,000.00		62.00%	62.00%	是			
中国有色金属(二连浩特)有限公司	全资子公司	内蒙古二连浩特市	贸易	1,000,000.00	承包工程所需的设备、材料的出口、一般贸易	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
中色南方稀土(新丰)有限公司	全资子公司	广东省新丰县	冶炼	300,000,000.00	稀土矿加工、生产	90,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
鑫都货运有限公司	控股子公司	蒙古国	运输	10,000.00 美元	货物运输	5,100.00 美元		51.00%	51.00%	是			
中色湄公矿业有限公司	控股子公司	老挝国	采掘	1,000,000.00 美元	铝土矿普查和勘探	1,000,000.00 美元		100.00%	100.00%	是			
中国有色(沈阳)泵业有限公司	控股子公司	辽宁省沈阳市	制造业	300,000,000.00	隔膜泵设计研发、制造、销售	300,000,000.00		100.00%	100.00%	是	1,224,969.02		
赤峰中色白音诺尔矿业有限公司	控股子公司	内蒙古赤峰市	采掘	197,059,070.00	铅锌采选、销售	197,059,070.00		100.00%	100.00%	是			
蒙古工业建筑有限责任公司	控股子公司	蒙古国	投资	143,000.00 美元	矿产普查和勘探	100,100.00 美元		70.00%	70.00%	是	265,334.62		
中澳资源(老挝)香港有限公司	控股子公司	香港	投资	10,000.00 港币	铝土矿普查和勘探	5,100.00 港元		51.00%	51.00%	是			
中色股份印度私人有限责任公司	控股子公司	印度	工程施工	100,000.00 美元	工程承包、施工	100,000.00 美元		100.00%	100.00%	是			
中色股份(沙特)有限公司	控股子公司	沙特	工程施工	133,000.00 美元	工程承包、施工	133,000.00 美元		100.00%	100.00%	是			



中色股份吉尔吉斯有限公司	控股子公司	吉尔吉斯	工程施工	1,000.00 美元	工程承包、施工	1,000.00 美元		100.00%	100.00%	是			
中色南方稀土(新丰)矿业有限公司	控股子公司	广东省韶关市	采掘	10,000,000.00	稀土采掘、加工	3,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
中色稀土有限公司	控股子公司	广东省广州市	冶炼	1,000,000,000.00	稀土产品生产	153,000,000.00		51.00%	51.00%	是	152,882,920.48		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	控股子公司	辽宁省沈阳市	制造业	283,369,300.00	设备及配件制造	529,624,146.00		51.90%	51.90%	是	69,677,861.54	-13,184,978.76	
凯丰资源控股有限公司	全资子公司	英属维尔京群岛	投资	800,000.00 美元	有色金属资源开发	124,856,100.00		100.00%	100.00%	是	-8,282,985.14	-1,406,049.53	
中澳资源(老挝)控股有限公司	控股子公司	老挝国	投资	975,000.00 美元	有色金属资源开发	99,450.00 美元		51.00%	51.00%	是			



通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东珠江稀土有限公司	控股子公司	广东省广州市	冶炼	90,585,100.00	稀土产品生产	67,198,391.00		71.75%	71.75%	是	74,242,263.05		
赤峰红烨锌冶炼有限责任公司	控股子公司	内蒙古赤峰市	冶炼	335,073,000.00	锌锭、硫酸及其他有色金属生产、加工等	213,714,445.38		62.01%	62.01%	是			
赤峰库博红烨锌业有限公司	控股子公司	内蒙古赤峰市	冶炼	154,000,000.00	有色金属的生产、加工	135,177,100.00		62.00%	62.00%	是			
赤峰红烨投资有限公司	全资子公司	内蒙古赤峰市	投资	10,000,000.00	投资经营与管理、咨询	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

无。

3、合并范围发生变更的说明

本合并报表范围发生变更说明

本报告期新纳入合并范围的子公司有中色南方稀土（新丰）矿业有限公司、中色股份印度私人有限责任公司、中色股份（沙特）有限公司、中色股份吉尔吉斯有限公司。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位4家，原因为

新设成立四家子公司

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
中色南方稀土（新丰）矿业有限公司	3,000,000.00	0
中色股份印度私人有限责任公司	478,683.72	-124,256.47
中色股份（沙特）有限公司	312,885.05	-507,726.52
中色股份吉尔吉斯有限公司	12,519,451.65	12,711,002.08

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用



8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表：净资产中的项目除未分配利润外按历史汇率折算，净资产之外的其他资产负债表项目按期末美元兑换人民币的汇率6.0969折算；利润表：按2013年1月1日至2013年12月31日美元兑换人民币的平均汇率6.1932折算。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	5,790,149.00	--	--	3,360,743.80
人民币	--	--	320,234.91	--	--	201,663.22
美元	656,806.09	6.0969	4,004,481.06	408,442.21	6.2855	2,567,263.51
其他			1,465,433.03			591,817.07
银行存款：	--	--	1,390,168,770.98	--	--	1,737,977,915.61
人民币	--	--	1,001,771,033.67	--	--	1,483,425,746.01
美元	30,196,265.52	6.0969	184,103,611.24	32,199,996.50	6.2855	202,393,077.98
欧元	22,273,005.58	8.4189	187,514,206.70	4,404,972.34	8.3176	36,638,797.93
其他			16,779,919.37			15,520,293.69
其他货币资金：	--	--	436,785,358.96	--	--	127,972,808.68
人民币	--	--	373,716,154.16	--	--	114,086,619.87
美元	8,424,944.55	6.0969	51,366,044.43	502,137.81	6.2855	3,156,187.21
欧元	1,390,105.64	8.4189	11,703,160.37	1,290,035.78	8.3176	10,730,001.60
合计	--	--	1,832,744,278.94	--	--	1,869,311,468.09

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

年末存放于境外的货币资金折美元合计：24,534,356.82元，年末冻结或质押的货币资金人民币合计：433,514,197.51元。



2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑	369,472,983.49	300,972,926.68
商业承兑		120,000,000.00
合计	369,472,983.49	420,972,926.68

(2) 期末已质押的应收票据情况（金额最大的前五项）

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
滨州海洋化工有限公司	2013年07月17日	2014年01月17日	9,300,000.00	
滨州海洋化工有限公司	2013年07月17日	2014年01月17日	5,000,000.00	
滨州海洋化工有限公司	2013年07月17日	2014年01月17日	5,000,000.00	
山东创新金属科技股份有限公司	2013年07月09日	2014年01月08日	5,000,000.00	
山东创新金属科技股份有限公司	2013年07月09日	2014年01月08日	5,000,000.00	
合计	--	--	29,300,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据（金额最大的前五项）

单位：元



出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
佛山市顺德区登业贸易有限公司	2013 年 07 月 30 日	2014 年 01 月 30 日	31,400,000.00	
宁波元祥物资有限公司	2013 年 08 月 29 日	2014 年 02 月 28 日	15,063,003.55	
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2013 年 08 月 30 日	2014 年 02 月 28 日	10,000,000.00	
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2013 年 08 月 30 日	2014 年 02 月 28 日	10,000,000.00	
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2013 年 08 月 30 日	2014 年 02 月 28 日	10,000,000.00	
合计	--	--	76,463,003.55	--

说明：

本报告期已经背书给其他方但尚未到期的票据合计金额1,018,925,141.78元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
七天通知存款	114,575.63	0.00	114,575.63	0.00
合计	114,575.63		114,575.63	

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)



单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	22,782,877.45	1.27%	22,782,877.45	100%	23,487,637.36	1.29%	23,487,637.36	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,715,947,472.36	95.65%	45,060,099.21	2.63%	1,735,956,064.55	95.64%	46,195,449.85	2.66%
组合小计	1,715,947,472.36	95.65%	45,060,099.21	2.63%	1,735,956,064.55	95.64%	46,195,449.85	2.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	55,283,109.25	3.08%	55,283,109.25	100%	55,731,592.56	3.07%	55,731,592.56	100%
合计	1,794,013,459.06	--	123,126,085.91	--	1,815,175,294.47	--	125,414,679.77	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
伊朗国家铜业公司	22,782,877.45	22,782,877.45	100%	预计不可能收回
合计	22,782,877.45	22,782,877.45	--	--

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,355,454,382.69	78.99%		1,434,626,469.09	82.64%	
1 年以内小计	1,355,454,382.69	78.99%		1,434,626,469.09	82.64%	
1 至 2 年	213,316,892.82	12.43%	6,399,506.78	140,361,048.73	8.09%	4,210,831.46
2 至 3 年	64,789,980.19	3.78%	6,478,998.02	67,791,376.38	3.91%	6,779,137.64
3 至 4 年	35,043,312.00	2.04%	10,512,993.60	45,448,705.78	2.62%	13,634,611.74
4 至 5 年	10,014,259.22	0.58%	3,004,277.77	11,466,816.50	0.66%	3,440,044.95
5 年以上	37,328,645.44	2.18%	18,664,323.04	36,261,648.07	2.09%	18,130,824.06
合计	1,715,947,472.36	--	45,060,099.21	1,735,956,064.55	--	46,195,449.85

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
承包工程项目款	15,767,264.54	15,767,264.54	100%	预计不可能收回
劳务合作项目款	15,624,592.94	15,624,592.94	100%	预计不可能收回
贸易款	15,109,287.42	15,109,287.42	100%	预计不可能收回
装备产品销售款	360,817.55	360,817.55	100%	预计不可能收回
有色金属产品销售款	8,421,146.80	8,421,146.80	100%	预计不可能收回
合计	55,283,109.25	55,283,109.25	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年	702,170.00	702,170.00	100%	长期挂账，预计无法收回
5 年以上	54,580,939.25	54,580,939.25	100%	长期挂账，预计无法收回
合计	55,283,109.25	55,283,109.25	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国有色矿业集团有限公司			5,911,260.41	



合计			5,911,260.41	
----	--	--	--------------	--

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中煤科工集团武汉设计研究院	客户	142,813,320.00	1 年以内	7.96%
上海正晟国际贸易有限公司	客户	101,127,858.71	1 年以内	5.64%
佛山金兰铝业(国际)有限公司	客户	99,539,637.88	1 年以内	5.55%
山东魏桥铝电有限公司	客户	74,986,852.00	1 年以内	4.18%
首钢总公司	客户	62,379,438.65	1 年以内	3.48%
合计	--	480,847,107.24	--	26.81%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中色国际贸易有限公司	同一实际控制人	31,899,089.14	1.78%
沈阳有色金属研究院	同一实际控制人	3,140,000.00	0.18%
赤峰大井子锡业有限公司	同一实际控制人	384,000.00	0.02%
赞比亚中国经济合作区发展有限公司	同一实际控制人	253,810.92	0.01%
铁岭选矿药剂有限公司	同一实际控制人	154,080.00	0.01%
中色建设非洲矿业有限公司	同一实际控制人	13,924.20	<0.01%
合计	--	35,844,904.26	2%

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元



种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	180,609,805.69	43.14%	5,270,000.00	2.92%	197,461,805.69	46.95%	5,270,000.00	2.67%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	218,043,846.66	52.09%	58,473,513.35	26.82%	206,802,646.15	49.18%	56,165,843.24	27.16%
组合小计	218,043,846.66	52.09%	58,473,513.35	26.82%	206,802,646.15	49.18%	56,165,843.24	27.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	19,965,921.07	4.77%	15,149,759.54	75.88%	16,272,092.76	3.87%	14,659,762.53	90.09%
合计	418,619,573.42	--	78,893,272.89	--	420,536,544.60	--	76,095,605.77	--

其他应收款种类的说明

无。

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
四川美酒河经贸二公司	5,270,000.00	5,270,000.00	100%	预计无法收回
赤峰市经济和信息化委员会	175,339,805.69		0%	预计可以收回，无回收风险
合计	180,609,805.69	5,270,000.00	--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	124,360,110.04	57.04%		118,303,481.41	57.21%	
1年以内小计	124,360,110.04	57.04%		118,303,481.41	57.21%	
1至2年	16,512,996.43	7.58%	1,651,299.64	14,728,302.61	7.12%	1,472,830.26
2至3年	7,007,392.86	3.21%	2,102,217.85	4,121,618.80	1.99%	1,236,485.64



3至4年	3,126,231.47	1.43%	1,563,115.74	1,806,419.37	0.87%	903,209.69
4至5年	1,576,041.87	0.72%	788,020.94	5,736,471.79	2.77%	2,868,235.89
5年以上	65,461,073.99	30.02%	52,368,859.18	62,106,352.17	30.04%	49,685,081.76
合计	218,043,846.66	--	58,473,513.35	206,802,646.15	--	56,165,843.24

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京华海南通贸易中心	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	预计无法收回
有色三建	2,741,074.22	2,741,074.22	100%	预计无法收回
厦门将军公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	预计无法收回
河北有色进出口有限公司	2,269,060.11	2,269,060.11	100%	预计无法收回
其他往来	5,139,625.21	5,139,625.21	100%	预计无法收回
其他往来	4,816,161.53		0%	预计可以收回，无回收风险
合计	19,965,921.07	15,149,759.54	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
1年以内	3,448,652.30			无回收风险
1-2年	33,859.21			无回收风险
2-3年	1,320,845.43			无回收风险
3-4年				无回收风险
4-5年	3,539.59			无回收风险
5年以上	9,265.00			无回收风险
5年以上	15,149,759.54	15,149,759.54	100%	长期挂账，预计无法收回
合计	19,965,921.07	15,149,759.54	--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
万向资源有限公司	7,704,904.17	770,490.42	7,704,904.17	
合计	7,704,904.17	770,490.42	7,704,904.17	

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
赤峰市经济和信息化委员会	175,339,805.69	公司与赤峰市经信委 2007 年成立赤峰中色矿业投资有限公司，赤峰市经信委投入赤峰中色锌业有限公司（原赤峰中色矿业投资有限公司）的赤峰白音诺尔铅锌矿全部资产存在评估增值，赤峰市经信委承诺承担该评估增值相应的纳税义务 175,339,805.69 元。	41.89%
合计	175,339,805.69	--	41.89%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
赤峰市经济和信息化委员会	子公司参股股东	175,339,805.69	五年以上	41.89%
应收出口退税款	非关联方	20,451,199.15	一年以内	4.89%
中国华融资产管理股份有限公司辽宁省分公司	非关联方	10,000,000.00	一年以内	2.39%
赤峰有色金属工业技术研究院	非关联方	8,600,000.00	一年以内	2.05%
万向资源有限公司	本公司第二大股东	7,704,904.17	一年以内	1.84%
合计	--	222,095,909.01	--	53.06%



(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
万向资源有限公司	本公司第二大股东	7,704,904.17	1.84%
合计	--	7,704,904.17	1.84%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
中色锌业	电费补贴	2,300,899.22	1年以内	2014年02月28日	2,301,000.00	赤政发【2012】232号；赤政发【2013】70号。	
中色锌业	电费补贴	5,943,859.52	1年以内	2014年06月30日	5,943,800.00	赤政发【2012】232号；赤政发【2013】70号。	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,619,856,951.18	98.31%	1,824,509,294.53	96.13%
1至2年	18,900,138.38	0.71%	34,328,303.08	1.81%
2至3年	1,458,443.63	0.05%	4,998,318.84	0.26%
3年以上	24,599,263.51	0.92%	34,143,276.71	1.79%
合计	2,664,814,796.70	--	1,897,979,193.16	--

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江乐迪电子科技有限公司	供应商	543,302,560.53	1 年以内累计	尚未供货
浙江阳明铜业有限公司	供应商	389,377,732.58	1 年以内累计	尚未供货
宁波众仁宏电子有限公司	供应商	192,250,000.00	1 年以内累计	尚未供货
东方宏达国际贸易有限公司	供应商	167,714,107.64	1 年以内累计	尚未供货
沈阳市土地储备中心铁西分中心	非关联方	114,065,455.92	1 年以内累计	尚未供货
合计	--	1,406,709,856.67	--	--

预付款项主要单位的说明：

本报告期公司扩大了贸易业务，所以主要预付款项的单位为贸易业务供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	725,899,899.91	0.00	725,899,899.91	705,242,577.00	2,991,733.29	702,250,843.71
在产品	1,180,018,506.46	2,242,167.36	1,177,776,339.10	901,817,091.64	5,308,531.17	896,508,560.47
库存商品	1,472,370,473.94	141,088,603.40	1,331,281,870.54	1,733,626,541.75	121,485,874.75	1,612,140,667.00
周转材料	5,792,842.89	0.00	5,792,842.89	1,546,537.40	0.00	1,546,537.40
其他	5,451,457.43	0.00	5,451,457.43	1,277,541.26	0.00	1,277,541.26
合计	3,389,533,180.63	143,330,770.76	3,246,202,409.87	3,343,510,289.05	129,786,139.21	3,213,724,149.84

(2) 存货跌价准备

单位：元



存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,991,733.29	0.00	2,373,569.25	618,164.04	0.00
在产品	5,308,531.17	1,344,454.43	612,785.33	3,798,032.91	2,242,167.36
库存商品	121,485,874.75	57,125,224.94	5,866,431.59	31,656,064.70	141,088,603.40
周转材料	0.00				0.00
合计	129,786,139.21	58,469,679.37	8,852,786.17	36,072,261.65	143,330,770.76

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	市场价格扣除进一步加工费用、销售费用和税金后的金额与账面金额之差	价格回升	0.33%
库存商品	市场价格扣除销售费用和税金后的金额与账面金额之差	价格回升	0.40%
在产品	市场价格扣除进一步加工费用、销售费用和税金后的金额与账面金额之差	价格回升	0.05%

10、其他流动资产

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	4,626,300.00	4,975,300.00
合计	4,626,300.00	4,975,300.00

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

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
权益工具的公允价值	4,626,300.00		4,626,300.00
权益工具的成本	1,252,166.60		1,252,166.60
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,374,133.40		3,374,133.40
已计提减值金额			

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。



14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表 决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
中国瑞林工程技术有限公司	23.00%	23.00%	2,428,201,638.20	1,729,726,018.29	698,475,619.91	1,265,201,979.69	190,590,214.88
Terramin Australia Limited	4.00%	4.00%	389,913,760.60	250,012,664.20	139,901,096.40	278,267,912.70	-49,070,939.30
东北大学设计院（有限公司）	20.00%	20.00%	286,400,063.48	74,323,331.08	212,076,732.40	122,340,918.03	7,663,702.82
包头稀土产品交易所有限公司	8.33%	8.33%	116,924,041.79	2,915,994.83	114,008,046.96	1,776.00	-991,953.04
厦门盛炯贸易有限公司	50.00%	50.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
联合产权交易所	29.41%	29.41%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盛达矿业股份有限公司	5.77%	5.77%	781,045,158.82	253,983,789.07	527,061,369.75	842,999,312.38	289,843,056.44

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无。



15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
菲律宾建金发展公司	成本法	19,756,386.00	19,756,386.00	0.00	19,756,386.00	40.00%	40.00%		0.00	0.00	4,639,120.20
民生人寿保险股份有限公司	成本法	384,310,000.00	384,310,000.00	0.00	384,310,000.00	6.17%	6.17%		0.00	0.00	0.00
中国瑞林工程技术有限公司	权益法	29,280,000.00	127,649,075.66	35,555,749.42	163,204,825.08	23.00%	23.00%		0.00	0.00	8,280,000.00
Terramin Australia Limited	权益法	131,682,652.10	25,184,478.11	1,348,414.15	26,532,892.26	4.00%	4.00%		0.00	0.00	0.00
东北大学设计院 (有限公司)	权益法	47,400,000.00	52,370,755.21	1,532,740.56	53,903,495.77	20.00%	20.00%		0.00	0.00	0.00
包头稀土产品交易所有限公司	权益法	10,000,000.00	10,000,000.00	-82,629.69	9,917,370.31	8.33%	8.33%		0.00	0.00	0.00
厦门盛炯贸易有限公司	权益法	2,000,000.00	545,433.95	0.00	545,433.95	50.00%	50.00%		545,433.95	0.00	0.00
联合产权交易所	权益法	2,000,000.00	645,256.41	0.00	645,256.41	29.41%	29.41%		645,256.41	0.00	0.00
赤峰山金银铅有限公司	成本法	130,197,944.00	130,197,944.00	0.00	130,197,944.00	68.42%	20.00%	其他股东投资尚未完全到位	0.00	0.00	0.00



内蒙古白音诺尔 矿业有限公司	成本法	278,147.06	278,147.06	-278,147.06	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
沈阳嘉诚实业公 司	成本法	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	85.72%	85.72%		0.00	0.00	0.00
沈阳诺诚商务咨 询有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
盛达矿业股份有 限公司	权益法	219,627,442.32	231,251,659.28	-12,589,678.65	218,661,980.63	5.77%	5.77%		0.00	0.00	29,128,308.00
香港榆琪达有限 公司	成本法	37,071,690.16	35,184,155.79	-1,055,720.59	34,128,435.20	35.00%	35.00%		0.00	0.00	0.00
珠海鑫光集团股 份有限公司	成本法	19,154,268.31	0.00	0.00	0.00	6.26%	6.26%		0.00	0.00	0.00
中美网络资讯公 司	成本法	27,821,980.30	27,821,980.30	0.00	27,821,980.30	70.00%	70.00%		27,821,980.30	0.00	0.00
合计	--	1,060,980,510.25	1,045,595,271.77	24,330,728.14	1,069,925,999.91	--	--	--	29,012,670.66	0.00	42,047,428.20

2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。



16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	583,359,637.79	1,048,126.45	0.00	584,407,764.24
1.房屋、建筑物	583,359,637.79	1,048,126.45	0.00	584,407,764.24
2.土地使用权				0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	55,175,110.45	15,624,089.79	0.00	70,799,200.24
1.房屋、建筑物	55,175,110.45	15,624,089.79	0.00	70,799,200.24
2.土地使用权				0.00
三、投资性房地产账面净值合计	528,184,527.34	-14,575,963.34	0.00	513,608,564.00
1.房屋、建筑物	528,184,527.34	-14,575,963.34	0.00	513,608,564.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权				0.00
五、投资性房地产账面价值合计	528,184,527.34	-14,575,963.34	0.00	513,608,564.00
1.房屋、建筑物	528,184,527.34	-14,575,963.34	0.00	513,608,564.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	15,624,089.79
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	4,148,924,588.29	405,935,266.15	38,788,587.87	4,516,071,266.57	
其中：房屋及建筑物	2,386,787,740.93	207,734,944.07	29,054,319.73	2,565,468,365.27	
机器设备	1,618,974,409.86	174,089,612.89	4,342,384.91	1,788,721,637.84	
运输工具	91,982,924.09	8,232,649.23	4,433,024.35	95,782,548.97	
通用设备	44,005,446.91	15,878,059.96	958,858.88	58,924,647.99	
土地	7,174,066.50			7,174,066.50	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,313,745,234.72	0.00	217,283,329.71	17,054,460.28	1,513,974,104.15



其中：房屋及建筑物	525,778,077.74		64,264,683.34	8,752,229.56	581,290,531.52
机器设备	703,497,308.53		130,885,828.11	3,880,597.31	830,502,539.33
运输工具	61,835,950.53		8,058,815.78	3,596,744.53	66,298,021.78
通用设备	22,633,897.92		14,074,002.48	824,888.88	35,883,011.52
土地					
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,835,179,353.57		--		3,002,097,162.42
其中：房屋及建筑物	1,861,009,663.19		--		1,984,177,833.75
机器设备	915,477,101.33		--		958,219,098.51
运输工具	30,146,973.56		--		29,484,527.19
通用设备	21,371,548.99		--		23,041,636.47
土地	7,174,066.50		--		7,174,066.50
四、减值准备合计	110,141,281.62		--		114,729,933.74
其中：房屋及建筑物	40,870,932.09		--		43,478,768.98
机器设备	67,552,403.31		--		69,572,915.38
运输工具	711,949.64		--		672,252.80
通用设备	1,005,996.58		--		1,005,996.58
土地			--		
五、固定资产账面价值合计	2,725,038,071.95		--		2,887,367,228.68
其中：房屋及建筑物	1,820,138,731.10		--		1,940,699,064.77
机器设备	847,924,698.02		--		888,646,183.13
运输工具	29,435,023.92		--		28,812,274.39
通用设备	20,365,552.41		--		22,035,639.89
土地	7,174,066.50		--		7,174,066.50

本期折旧额 217,283,329.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 367,153,851.95 元。

(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	账面净值	备注
房屋及建筑物	1,530,680.54	1,484,760.13	0.00	45,920.41	
机器设备	14,505,417.03	11,881,584.82	0.00	2,623,832.21	
运输工具	130,300.00	116,056.99	0.00	14,243.01	
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

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
子公司中色泵业部分厂房建筑	相关手续正在办理中	2014 年底前
子公司中色锌业的部分厂房建筑	相关手续正在办理中	2014 年底前
子公司珠江稀土部分房产及用地	改制遗留	
子公司沈冶机械的部分厂房建筑	相关手续正在办理中	2014 年底前

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
烟气脱硫项目-中色锌业	0.00	0.00	0.00	10,594,855.82	0.00	10,594,855.82
铅银渣回收项目-中色锌业	0.00	0.00	0.00	17,988,298.99	0.00	17,988,298.99
新办公楼、公寓楼-中色矿业	0.00	0.00	0.00	15,708,107.89	0.00	15,708,107.89
改扩建项目-中色矿业	115,217,674.11	0.00	115,217,674.11	69,155,940.77	0.00	69,155,940.77
技改项目-沈冶机械	1,848,767.59	0.00	1,848,767.59	6,870,919.63	0.00	6,870,919.63
搬迁改造项目-沈冶机械	0.00	0.00	0.00	4,687,988.32	0.00	4,687,988.32
国债项目-沈冶机械	0.00	0.00	0.00	3,818,659.16	0.00	3,818,659.16
铸造搬迁项目-沈冶机械	36,000.00	0.00	36,000.00	7,062,842.63	0.00	7,062,842.63
新厂区搬迁项目-沈冶机械	416,568,249.04	0.00	416,568,249.04	21,753,248.10	0.00	21,753,248.10
隔膜泵项目-中色泵业	2,955,458.79	0.00	2,955,458.79	19,254,976.85	0.00	19,254,976.85
隔膜泵生产过程智能化技术改造项目-中色泵业	28,360,155.04	0.00	28,360,155.04	26,372,066.28	0.00	26,372,066.28
隔膜泵技术升级-中色泵业	39,588,051.34	0.00	39,588,051.34	1,448,771.15	0.00	1,448,771.15
勘探工程-鑫都矿业	10,168,668.50	0.00	10,168,668.50	5,708,672.03	0.00	5,708,672.03
稀土分离项目-南方稀土	4,238,313.43	0.00	4,238,313.43	0.00	0.00	0.00
其他	8,223,761.35	0.00	8,223,761.35	17,449,835.48	0.00	17,449,835.48
合计	627,205,099.19		627,205,099.19	227,875,183.10		227,875,183.10



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
烟气脱硫项目-中色锌业	22,440,000.00	10,594,855.82	0.00	10,594,855.82	0.00	100%	建设中	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
铅银渣回收项目-中色锌业	110,062,700.00	17,988,298.99	80,690,392.23	98,678,691.22	0.00	100%	建设中	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
新办公楼、公寓楼-中色矿业	22,538,000.00	15,708,107.89	11,096,722.79	26,804,830.68	0.00	100%	建设中	544,510.59	174,506.51	5.4%	自筹、贷款	0.00
改扩建项目-中色矿业	267,610,000.00	69,155,940.77	173,474,285.72	127,412,552.38	0.00	43.05%	建设中	8,160,719.59	3,103,415.73	5.4%	自筹、贷款	115,217,674.11
技改项目-沈冶机械	10,000,000.00	6,870,919.63	1,367,538.99	5,742,031.02	647,660.01	69.8%	69.80%	0.00	0.00	0%	自筹	1,848,767.59
搬迁改造项目-沈冶机械	23,250,000.00	4,687,988.32	0.00	4,687,988.32	0.00	100%	100.00%	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
国债项目-沈冶机械	92,000,000.00	3,818,659.16	864,752.09	4,683,411.25	0.00	100%	100.00%	0.00	0.00	0%	国家投入、借款、自筹	0.00
铸造搬迁项目-沈冶机械	15,799,257.15	7,062,842.63	10,777,799.31	9,406,612.90	8,398,029.04	67%	67.00%	0.00	0.00	0%	借款、自筹	36,000.00
新厂区搬迁项目-沈冶机械	1,160,000,000.00	21,753,248.10	394,815,000.94	0.00	0.00	35.91%	35.91%	16,776,947.71	13,468,039.58	5.74%	借款、自筹	416,568,249.04
隔膜泵项目-中色泵业	437,030,000.00	19,254,976.85	4,907,849.72	21,207,367.78	0.00	88.29%	97.12%	0.00	0.00	0%	贷款、自筹	2,955,458.79
隔膜泵生产过程智能化技术改造项目-中色泵业	88,160,000.00	26,372,066.28	42,301,984.52	39,691,673.52	622,222.24	82.47%	88.03%	2,609,479.17	2,609,479.17	6.15%	贷款、自筹	28,360,155.04
隔膜泵技术升级-中色泵业	155,600,000.00	1,448,771.15	38,809,774.60	670,494.41	0.00	25.94%	40.00%	0.00	0.00	0%	贷款、自筹	39,588,051.34
勘探工程-鑫都矿业	20,000,000.00	5,708,672.03	4,459,996.47	0.00	0.00	50.84%	50.84%	0.00	0.00	0%	自筹	10,168,668.50
稀土分离项目-南方稀土	865,000,000.00	0.00	4,238,313.43	0.00	0.00	0.01%	0.01%	0.00	0.00	0%	自有	4,238,313.43



其他		17,449,835.48	20,128,547.70	17,573,342.65	11,781,279.18		未完工	348,797.90	348,797.90	1,090%	贷款、自筹	8,223,761.35
合计	3,289,489,957.15	227,875,183.10	787,932,958.51	367,153,851.95	21,449,190.47	--	--	28,440,454.96	19,704,238.89	--	--	627,205,099.19

**(3) 在建工程减值准备**

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
材料	898,675.39	16,733,392.47	17,083,083.05	548,984.81
设备	399,542.73	8,367,400.19	8,097,582.49	669,360.43
合计	1,298,218.12	25,100,792.66	25,180,665.54	1,218,345.24

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无。

(2) 以公允价值计量

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,526,859,819.47	117,525,242.90	0.00	1,644,385,062.37
房屋使用权	9,857,500.00	0.00	0.00	9,857,500.00
办公软件	5,196,055.45	425,540.86	0.00	5,621,596.31



土地使用权	773,047,964.02	117,099,702.04	0.00	890,147,666.06
采矿权	735,658,300.00	0.00	0.00	735,658,300.00
专利权	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
二、累计摊销合计	318,206,870.40	58,006,086.87	0.00	376,212,957.27
房屋使用权	5,139,943.90	328,583.28	0.00	5,468,527.18
办公软件	1,857,128.19	506,978.49	0.00	2,364,106.68
土地使用权	64,945,364.98	15,990,619.56	0.00	80,935,984.54
采矿权	245,219,433.25	40,869,905.50	0.00	286,089,338.75
专利权	1,045,000.08	310,000.04	0.00	1,355,000.12
三、无形资产账面净值合计	1,208,652,949.07	59,519,156.03	0.00	1,268,172,105.10
房屋使用权	4,717,556.10	-328,583.28	0.00	4,388,972.82
办公软件	3,338,927.26	-81,437.63	0.00	3,257,489.63
土地使用权	708,102,599.04	101,109,082.48	0.00	809,211,681.52
采矿权	490,438,866.75	-40,869,905.50	0.00	449,568,961.25
专利权	2,054,999.92	-310,000.04	0.00	1,744,999.88
房屋使用权				
办公软件				
土地使用权				
采矿权				
专利权				
无形资产账面价值合计	1,208,652,949.07	59,519,156.03	0.00	1,268,172,105.10
房屋使用权	4,717,556.10	-328,583.28	0.00	4,388,972.82
办公软件	3,338,927.26	-81,437.63	0.00	3,257,489.63
土地使用权	708,102,599.04	101,109,082.48	0.00	809,211,681.52
采矿权	490,438,866.75	-40,869,905.50	0.00	449,568,961.25
专利权	2,054,999.92	-310,000.04	0.00	1,744,999.88

本期摊销额 58,006,086.87 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
11YF003 港口散装料气力卸船机	0.00	30,543.00	30,543.00	0.00	0.00
11YF004 港口卸料机	0.00	87,241.80	87,241.80	0.00	0.00
11YF013 冶炼炉用高熔点热导率整体铸造冷却水套	0.00	1,009,471.37	1,009,471.37	0.00	0.00
12YF007 自动对位技术	0.00	183.76	183.76	0.00	0.00
12YF021 铸钢浇注系统对位装置	0.00	32,521.36	32,521.36	0.00	0.00
13YF003 电解多功能机组超声技术应用	0.00	118,647.05	118,647.05	0.00	0.00
13YF006 无人堆垛机组	0.00	55,908.75	55,908.75	0.00	0.00
13YF007PLC 远程监控系统	0.00	255,148.96	255,148.96	0.00	0.00
13YF019 煤基直接还原镍铁回转窑的研发	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00



13YF020 针状焦窑	0.00	481,115.96	481,115.96	0.00	0.00
13YF022 残极电解质清理系统研发	0.00	32,946.00	32,946.00	0.00	0.00
13YF041 新型焙烧天车	0.00	24,433.96	24,433.96	0.00	0.00
四缸单作用高压隔膜泵设计实验与研究	0.00	416,444.65	416,444.65	0.00	0.00
三缸单作用润滑系统新结构开发	0.00	1,564.96	1,564.96	0.00	0.00
阀门寿命提高攻关	0.00	4,222.21	4,222.21	0.00	0.00
本钢项目关键技术研究	0.00	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00
长距离管道输送隔膜泵电控系统研发	0.00	27,941.28	27,941.28	0.00	0.00
新产品开发	0.00	44,527.50	44,527.50	0.00	0.00
高原泵 KJ-13-01	0.00	685,089.66	685,089.66	0.00	0.00
新型阀件的开发与研究	0.00	76,074.95	76,074.95	0.00	0.00
轴承半套加工试验	0.00	10,282.95	10,282.95	0.00	0.00
润滑油流量检测装置	0.00	632.48	632.48	0.00	0.00
滑板分体加工	0.00	1,794.87	1,794.87	0.00	0.00
测温器安装方式的改进	0.00	18,266.66	18,266.66	0.00	0.00
液压件试验台攻关	0.00	6,776.86	6,776.86	0.00	0.00
脉动率的仿真分析及实验研究	0.00	14,602.09	14,602.09	0.00	0.00
高强螺栓强度能力测试	0.00	2,780.55	2,780.55	0.00	0.00
陕煤长距离管道水煤浆输送大功率隔膜泵的研制	9,097,017.07	1,822,948.57	0.00	0.00	10,919,965.64
合计	9,097,017.07	5,267,456.21	3,444,507.64	0.00	10,919,965.64

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 34.61%。

24、商誉

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	期末减值准备
北京中色金属资源有限公司	304,451.85	0.00	0.00	304,451.85	304,451.85
北京中色建设机电设备有限公司	14,916.47	0.00	0.00	14,916.47	0.00
中色国际氧化铝开发有限公司	39,148.19	0.00	0.00	39,148.19	0.00
广东珠江稀土有限公司	256,006.68	0.00	0.00	256,006.68	0.00
赤峰库博红烨锌业有限公司	8,992,498.56	0.00	0.00	8,992,498.56	0.00
合计	9,607,021.75	0.00	0.00	9,607,021.75	304,451.85

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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，当可收回金额小于账面价值时，就其差额确认减值损失。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
环保改造工程	13,061,885.09	8,616,046.63	3,466,412.23	0.00	18,211,519.49	0
触媒	1,658,582.12	0.00	895,758.93	0.00	762,823.19	0
厂区绿化	365,773.29	0.00	104,506.68	0.00	261,266.61	0



借款承销费	0.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0
勘探开发支出	24,712,233.34	0.00	2,468,541.09	4,367,963.12	17,875,729.13	汇率变动
运输公路维修	450,256.10	0.00	393,316.76	46,553.44	10,385.90	汇率变动
边坡治理	19,275,605.58	4,931,693.30	9,765,291.17	3,131,264.39	11,310,743.32	0
合计	59,524,335.52	14,547,739.93	17,293,826.86	7,545,780.95	49,232,467.64	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	107,406,034.22	106,113,930.86
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	140,857,428.04	121,171,940.45
辞退福利	720,450.17	1,020,695.54
预计负债	1,449,664.29	1,167,900.10
内部交易未实现利润	24,007,474.67	46,739,257.15
专项储备	0.00	631,047.93
递延收益（基础设施）	2,666,781.00	0.00
小计	277,107,832.39	276,844,772.03
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	856,304.06	943,554.06
债务重组收益	11,174,525.00	22,349,050.00
资产评估增值	72,103,085.45	85,808,665.41
固定资产的弃置费用	0.00	14,740.11
小计	84,133,914.51	109,116,009.58

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	469,129.02	483,642.12
可抵扣亏损	84,214,158.25	71,081,599.82
合计	84,683,287.27	71,565,241.94

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	期末数	期初数	备注
2013 年	0.00	1,234,152.74	
2014 年	7,203,176.28	7,203,176.28	
2015 年	7,114,175.52	7,114,175.52	
2016 年	30,808,671.97	30,808,671.97	
2017 年	24,721,423.31	24,721,423.31	



2018 年	14,366,711.17	0.00	
合计	84,214,158.25	71,081,599.82	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产	3,425,216.25	3,774,216.25
固定资产-弃置费	0.00	98,267.41
评估增值	441,825,865.01	532,348,513.57
债务重组收益	44,698,100.00	89,396,200.00
小计	489,949,181.26	625,617,197.23
可抵扣差异项目		
应收账款	123,126,085.98	125,414,679.73
其他应收款	78,424,143.86	75,611,963.66
存货	143,330,770.78	129,786,139.23
长期股权投资	29,012,670.66	29,012,670.66
固定资产	72,511,845.58	76,935,371.11
内部交易未实现利润	96,029,898.61	186,957,028.46
其他资产	0.00	2,941,945.93
应付职工薪酬	4,803,001.13	6,804,636.96
预计负债	9,664,428.61	7,786,000.64
可弥补以前年度亏损	563,429,712.17	484,687,761.80
其他负债	17,778,540.00	0.00
小计	1,138,111,097.38	1,125,938,198.18

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	201,510,285.54	509,073.26	0.00	0.00	202,019,358.80
二、存货跌价准备	129,786,139.21	58,469,679.37	8,852,786.17	36,072,261.65	143,330,770.76
五、长期股权投资减值准备	29,012,670.66	0.00	0.00	0.00	29,012,670.66
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	110,141,281.62	4,628,348.96	0.00	39,696.84	114,729,933.74
十三、商誉减值准备	304,451.85				304,451.85
合计	470,754,828.88	63,607,101.59	8,852,786.17	36,111,958.49	489,397,185.81



28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
采矿勘探开发支出	99,159,700.94	93,453,725.07
合计	99,159,700.94	93,453,725.07

其他非流动资产的说明

本报告期较年初增加5,705,975.87元，增幅为6.11%，主要系主要系公司在赤峰及老挝地区勘探开发支出增加所致。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	145,000,000.00
抵押借款	129,000,000.00	341,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	115,000,000.00
信用借款	1,710,480,126.40	2,752,330,644.15
合计	2,029,480,126.40	3,353,330,644.15

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	737,500,000.00	510,000,000.00
银行承兑汇票	758,119,364.30	1,121,963,418.09
合计	1,495,619,364.30	1,631,963,418.09

下一会计期间将到期的金额 1,495,619,364.30 元。

应付票据的说明：

报告期末数较年初减少136,344,053.79元，减幅为8.35%，主要系母公司贸易业务结算方式改变所致。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,738,737,745.99	1,247,049,333.84



一至二年	72,458,445.02	148,076,880.02
二至三年	73,920,426.37	34,503,938.75
三至四年	22,531,002.37	12,684,678.93
四至五年	11,564,440.88	5,727,717.95
五年以上	42,989,549.18	39,103,377.42
合计	1,962,201,609.81	1,487,145,926.91

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期末账龄超过1年的应付账款金额为223,463,863.82元，主要为未支付工程项目尾款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	640,559,796.37	586,818,074.03
一至二年	9,217,754.68	3,870,015.99
二至三年	1,632,006.79	745,804.20
三至四年	469,357.67	795,095.31
四至五年	794,560.00	67,337.54
五年以上	12,639,169.13	12,610,631.61
合计	665,312,644.64	604,906,958.68

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末账龄超过1年的预收账款金额为24,752,848.27元，主要原因为大型装备制造产品工艺复杂，生产周期较长。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	64,561.49	444,126,909.06	444,191,470.55	0.00
二、职工福利费	9,124,098.50	23,905,431.32	23,802,994.41	9,226,535.41
三、社会保险费	2,701,746.19	122,499,048.03	120,509,169.05	4,691,625.17
医疗保险费	116,654.60	32,206,142.32	29,572,796.92	2,750,000.00
养老保险费	2,421,765.72	77,163,101.05	77,715,153.04	1,869,713.73



失业保险费	163,212.57	5,006,975.97	5,098,277.10	71,911.44
工伤保险费	30.90	6,450,983.51	6,451,014.41	0.00
生育保险费	82.40	1,671,845.18	1,671,927.58	0.00
四、住房公积金	632,337.00	28,274,390.32	28,633,383.32	273,344.00
五、辞退福利	5,547,006.81	223,050.00	967,055.68	4,803,001.13
六、其他	15,898,125.82	31,037,880.61	34,119,547.23	12,816,459.20
工会经费及职工教育经费	15,898,125.82	12,522,485.19	15,617,627.27	12,802,983.74
非货币性福利	0.00	146,407.90	146,407.90	0.00
劳动保护费	0.00	1,356,886.29	1,343,410.83	13,475.46
其他	0.00	17,012,101.23	17,012,101.23	0.00
合计	33,967,875.81	650,066,709.34	652,223,620.24	31,810,964.91

工会经费和职工教育经费金额 12,522,485.19 元，非货币性福利金额 146,407.90 元，因解除劳动关系给予补偿 223,050.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额安排：除上述第二项及第五项外，其他各项均在 2014 年度发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-179,354,269.97	-216,896,506.26
营业税	1,335,679.74	1,183,682.40
企业所得税	-15,981,221.71	65,388,158.42
个人所得税	836,652.26	5,418,475.86
城市维护建设税	623,547.99	1,223,096.63
房产税	519,808.96	268,467.41
资源税	1,663,532.00	3,270,825.44
矿产资源补偿费	22,223,053.11	22,617,402.01
土地使用税	617,241.98	630,541.49
水利基金	458,096.56	848,792.01
教育费附加	501,754.71	978,323.04
其他	1,302,646.23	3,171,072.44
合计	-165,253,478.14	-111,897,669.11

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,970,197.25	2,226,977.74
短期借款应付利息	6,691,051.88	11,545,997.76
合计	9,661,249.13	13,772,975.50

37、应付股利

单位：元



单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
赣州虔东稀土集团股份有限公司	0.00	3,787,500.00	
广东广晟有色金属进出口有限公司	0.00	450,000.00	
爱索贱金属中国有限公司	9,864.74	9,864.74	
METAILIMPEX 公司	14,809,886.72	0.00	
合计	14,819,751.46	4,247,364.74	--

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,218,778,593.83	594,157,868.31
一至二年	33,285,563.69	23,557,410.63
二至三年	8,199,008.45	14,861,470.21
三至四年	20,305,816.65	41,737,284.80
四至五年	38,786,902.01	7,108,392.45
五年以上	36,940,518.12	36,780,624.68
合计	1,356,296,402.75	718,203,051.08

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国有色矿业集团有限公司	1,133,929,187.01	525,806,765.65
合计	1,133,929,187.01	525,806,765.65

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	7,992,113.61	1,878,427.96	0.00	9,870,541.57
合计	7,992,113.61	1,878,427.96	0.00	9,870,541.57

预计负债说明：

系子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司尾矿坝弃置费用9,664,428.61元，以及子公司中美网络不纳入合并范围确认的预计负债206,112.96元。

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	360,275,419.04	192,929,987.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	556,548,583.43	500,845,625.00
合计	916,824,002.47	693,775,612.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	68,400,419.04	38,500,000.00
保证借款	21,875,000.00	74,429,987.00
信用借款	270,000,000.00	80,000,000.00
合计	360,275,419.04	192,929,987.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行总行	2011 年 03 月 03 日	2014 年 03 月 02 日	人民币元	4.20%	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00
盛京银行北京分行	2012 年 12 月 11 日	2014 年 12 月 10 日	人民币元	5.54%	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
ING 银行	2012 年 11 月 20 日	2014 年 11 月 20 日	美元	4.60%	3,841,633.19	23,422,053.39	0.00	0.00
ING 银行	2012 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	美元	4.60%	3,885,714.07	23,690,810.11	0.00	0.00
ING 银行	2012 年 12 月 21 日	2014 年 12 月 19 日	美元	4.60%	3,385,238.55	20,639,460.92	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	337,752,324.42	--	--

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中国有色矿业集团有限公司	2009/4/29-2014/4/28	500,000,000.00	4.90%	16,333,333.43	516,333,333.43	0.00
中国有色矿业集团有限公司	2011/1/6-2014/1/5	40,000,000.00	5.54%	215,250.00	40,215,250.00	0.00



一年内到期的长期应付款的说明：
无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	53,537,580.96	70,516,300.72
保证借款	74,783,251.00	56,658,251.00
信用借款	260,000,000.00	830,000,000.00
合计	388,320,831.96	957,174,551.72

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
盛京银行 北京分行	2012年12月11日	2015年12月10日	人民币元	5.54%		160,000,000.00		200,000,000.00
国家开发 银行	2012年03月29日	2015年03月28日	人民币元	6.65%		100,000,000.00		100,000,000.00
中国建设 银行	2010年08月06日	2017年08月05日	人民币元	5.9%		54,783,251.00		
ING 银行	2013年04月08日	2015年04月08日	美元	4.7%	4,605,435.45	28,078,879.40		
ING 银行	2013年04月08日	2015年04月08日	美元	4.7%	4,175,679.70	25,458,701.56		
合计	--	--	--	--	--	368,320,831.96	--	300,000,000.00

43、应付债券

无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中国有色矿业集团 有限公司	2010.04.28 至 2015.04.27	500,000,000.00	4.48%	14,933,333.37	514,933,333.37	



中国有色矿业集团有限公司	2013.10.16 至 2018.09.25	500,000,000.00	5.54%		495,249,999.99	
中国有色矿业集团有限公司	2013.09.27 至 2018.09.25	200,000,000.00	5.42%		200,000,000.00	
中国有色矿业集团有限公司	2013.09.12 至 2016.09.11	114,000,000.00	5.535%		114,000,000.00	
中国有色矿业集团有限公司	2013.01.01 至 2015.6.26	100,000,000.00	5.535%		100,000,000.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国外矿产风险勘探款	6,952,718.00	11,713,830.00
老挝南部铝土矿补贴	11,000,000.00	11,000,000.00
综合回收项目	22,067,675.46	24,302,634.45
基础设施配套款	89,056,932.14	50,603,846.11
油化工用隔膜泵项目	26,310,000.00	28,980,000.00
冶金技术改进专项补贴	0.00	190,000.00
稀土产业升级款	3,893,258.43	
稀土环保改造	292,500.00	0.00
合计	159,573,084.03	126,790,310.56

涉及政府补助的负债项目：

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
财政拨款入国外矿产风险勘探款	11,713,830.00		4,761,112.00		6,952,718.00	与收益相关
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	24,302,634.45		2,234,958.99		22,067,675.46	与资产相关
基础设施配套款	50,603,846.11	41,240,000.00	2,786,913.97		89,056,932.14	与资产相关
油化工用隔膜泵项目	28,710,000.00		2,400,000.00		26,310,000.00	与资产相关
四缸单作用高压隔膜泵设计与实验研究	270,000.00		270,000.00			与收益相关
冶金技术改进专项补贴	190,000.00		190,000.00			与收益相关
稀土产业升级款		4,500,000.00	606,741.57		3,893,258.43	与资产相关
稀土环保改造		300,000.00	7,500.00		292,500.00	与资产相关
合计	126,790,310.56	46,040,000.00	13,257,226.53		159,573,084.03	--



47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	766,656,000.00	218,033,212.00				218,033,212.00	984,689,212.00

48、库存股

无。

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	38,992,192.01	27,830,687.02	19,621,003.02	47,201,876.01
合计	38,992,192.01	27,830,687.02	19,621,003.02	47,201,876.01

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	276,455,559.70	1,545,720,223.04		1,822,175,782.74
其他资本公积	90,856,638.13	451,867.04	321,163.26	90,987,341.91
合计	367,312,197.83	1,546,172,090.08	321,163.26	1,913,163,124.65

资本公积说明

1. “资本溢价”本年增加额1,546,172,090.08元，其中公司增发新股致指标溢价增加1,542,043,522.12元；对子公司北京中色建设机电设备有限公司持股比例按增加致资本溢价增加284,905.52元；子公司赤峰中色锌业有限公司购买内蒙古基本建设咨询投资公司持有的赤峰红烨锌冶炼有限责任公司19.40%的股权致资本溢价增加3,391,795.40元。

2. “其他资本公积”本年增加额130,703.78元，其中：权益法核算Terramin Australia Limited公司当期其他权益变动中所享有的份额增加451,867.04元；子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司可供出售金融资产年末公允价值变动影响减少额135,848.25元；子公司赤峰红烨投资有限公司权益法核算减少其他资本公积185,315.01元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	220,436,443.87	10,756,003.73		231,192,447.60
合计	220,436,443.87	10,756,003.73		231,192,447.60

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元



项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,213,038,150.95	--
调整后年初未分配利润	1,213,038,150.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,858,363.06	--
减：提取法定盈余公积	10,756,003.73	
应付普通股股利	98,468,921.20	
其他	102,436.91	
期末未分配利润	1,185,569,152.17	--

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,731,429,721.07	14,350,765,905.38
其他业务收入	134,436,097.49	155,233,824.24
营业成本	16,632,522,695.13	13,249,781,343.51

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
承包工程	1,239,453,276.63	1,105,835,668.01	397,405,489.57	373,495,791.61
有色金属	4,122,120,691.76	3,510,731,720.53	3,748,819,169.57	2,957,189,603.42
装备制造	1,342,986,842.95	1,073,906,166.73	1,381,313,779.76	1,130,914,683.90
贸易	11,012,761,689.23	10,860,927,635.36	8,815,614,426.38	8,670,632,461.34
其他	14,107,220.50	7,057,875.43	7,613,040.10	2,891,630.00
合计	17,731,429,721.07	16,558,459,066.06	14,350,765,905.38	13,135,124,170.27

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
承包工程	1,239,453,276.63	1,105,835,668.01	397,405,489.57	373,495,791.61
有色金属产品	15,089,096,919.22	14,328,021,134.67	12,488,746,441.96	11,557,115,678.30
冶金机械	1,375,572,763.41	1,102,883,089.63	1,456,221,457.44	1,201,522,067.91
其他	27,306,761.81	21,719,173.75	8,392,516.41	2,990,632.45
合计	17,731,429,721.07	16,558,459,066.06	14,350,765,905.38	13,135,124,170.27

(4) 主营业务（分地区）

单位：元



地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	16,705,518,136.81	15,638,750,900.14	13,820,127,854.14	12,666,150,347.53
境外	1,025,911,584.26	919,708,165.92	530,638,051.24	468,973,822.74
合计	17,731,429,721.07	16,558,459,066.06	14,350,765,905.38	13,135,124,170.27

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海沃能金属资源有限公司	2,748,323,652.42	15.38%
上海鑫石国际贸易有限公司	1,709,314,931.02	9.57%
上海京域实业有限公司	1,025,125,592.14	5.74%
Everbright Metal Pte Ltd	686,193,456.16	3.84%
RED MARCH LIMITED	639,534,613.21	3.58%
合计	6,808,492,244.95	38.11%

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,989,385.10	4,958,367.56	3%或 5%
城市维护建设税	8,032,195.37	9,546,201.71	5%或 7%
教育费附加	6,231,220.91	7,202,189.40	3%或 5%
资源税	48,706,275.60	58,312,825.31	课税数量或金额
其他	3,737,910.62	6,154,181.57	
合计	72,696,987.60	86,173,765.55	--

57、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	163,246,640.92	134,841,809.45
职工薪酬	35,984,800.02	31,632,364.01
业务费	51,579,084.55	60,729,296.12
其他	11,002,736.82	12,028,362.15
合计	261,813,262.31	239,231,831.73

58、管理费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	219,735,989.21	214,935,134.84
办公费	35,748,681.55	34,910,094.06
税费	50,878,257.68	49,612,495.20
折旧及摊销	55,571,602.33	51,677,173.50
差旅	20,305,813.76	23,384,705.71
其他	104,618,700.42	91,884,782.15
合计	486,859,044.95	466,404,385.46

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	294,741,826.83	366,878,149.78
利息收入	-16,739,766.64	-17,141,056.73
汇兑损失	15,524,225.38	26,158,460.75
汇兑收益	-18,908,161.77	-22,354,525.26
其他	16,687,066.34	12,278,085.27
合计	291,305,190.14	365,819,113.81

60、公允价值变动收益

无。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	4,639,120.20	7,146,260.31
权益法核算的长期股权投资收益	59,648,291.76	-2,482,961.66
处置长期股权投资产生的投资收益	491,237.10	230,768,580.80
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		45,000.00
其他		4,339.73
合计	64,778,649.06	235,481,219.18

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
菲律宾建金发展公司	4,639,120.20	7,146,260.31	
合计	4,639,120.20	7,146,260.31	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
中国瑞林工程技术有限公司	43,835,749.42	34,813,807.08	
Terramin Australia Limited	-2,361,512.89	-76,205,076.43	
东北大学设计院（有限公司）	1,532,740.56	2,350,699.14	
盛达矿业股份有限公司	16,723,944.36	36,557,608.55	
包钢稀土产品交易所有限公司	-82,629.69		
合计	59,648,291.76	-2,482,961.66	--

投资收益的说明：

公司不存在投资收益汇回的限制。

62、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	534,160.05	20,779,531.99
二、存货跌价损失	49,616,893.20	53,659,084.39
七、固定资产减值损失	4,628,348.96	
十三、商誉减值损失		304,451.85
合计	54,779,402.21	74,743,068.23

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

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	6,939,902.25	5,739,053.23	6,939,902.25
其中：固定资产处置利得	6,939,902.25	5,739,053.23	6,939,902.25
债务重组利得	2,665,228.96	52,500.00	2,665,228.96
政府补助	118,421,372.26	26,870,010.39	118,421,372.26
其他	3,692,029.28	16,231,526.22	3,692,029.28
合计	131,718,532.75	48,893,089.84	

营业外收入说明：

本报告期较上年同期增加82,825,442.91元，增幅169.40%，主要系子公司赤峰中色锌业有限公司获得电价补贴和企业发展资金补贴所致。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
财政突出贡献企业奖励资金	146,688.00		与收益相关	是



国外矿产风险勘探补偿款	4,761,112.00	3,366,170.00	与资产相关	是
中央企业进口贴息资金补助	1,311,000.00	2,429,556.00	与收益相关	是
北京商务委员会批发企业奖励资金	1,000,000.00	375,000.00	与收益相关	是
区域综合贡献奖励	700,000.00		与收益相关	是
对外经济技术合作专项资金补助		380,000.00	与收益相关	是
专利技术补贴款		80,000.00	与收益相关	是
质量强区奖励	20,000.00	250,000.00	与收益相关	是
广东省残疾人就业服务	11,592.00	6,332.26	与收益相关	是
稀土环保改造	7,500.00		与资产相关	是
稀土产业升级	606,741.57		与资产相关	是
出口专项贴息资助	18,507.00		与收益相关	是
"二连政府扶持金"	2,057,114.00		与收益相关	是
"新丰县政府扶持金"		9,110,000.00	与收益相关	是
工业企业电价补贴	19,152,744.73		与收益相关	是
企业发展资金	63,250,000.00		与收益相关	是
企业发展资金	13,785,000.00		与收益相关	是
综合回收项目	2,234,958.99	1,581,046.92	与资产相关	是
环保治理资金		800,000.00	与收益相关	是
集团拨款（科研经费）	1,360,000.00	2,220,000.00	与收益相关	是
沈阳市引进海外研发团队项目专项资金		1,000,000.00	与收益相关	是
沈阳市财政局款		400,000.00	与收益相关	是
辽宁省质量技术监督局计划财务科学技术款		50,000.00	与收益相关	是
科技技术局奖金		10,000.00	与收益相关	是
沈阳市财政局科技创新扶持资金		281,984.00	与收益相关	是
基础设施配套款	2,786,913.97	2,129,921.21	与资产相关	是
沈阳市人才资源开发专项资金	150,000.00		与收益相关	是
沈阳市科学技术奖励项目	10,000.00		与收益相关	是
隔膜泵研发专项资金	2,400,000.00	2,400,000.00	与资产相关	是
创新型中小企业补助	600,000.00		与收益相关	是
信息化和工业化融合专项资金	1,500,000.00		与收益相关	是
沈阳市铁西区知识产权工作先进集体奖金	1,500.00		与收益相关	是
氧化铝生产系列隔膜泵	50,000.00		与收益相关	是
2013 年省专利技术转化资金奖	500,000.00		与收益相关	是
合计	118,421,372.26	26,870,010.39	--	--

64、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	6,296,041.66	408,082.94	6,296,041.66
其中：固定资产处置损失	6,164,749.63	321,046.23	6,164,749.63
债务重组损失		34,440.00	



对外捐赠	4,275,093.12	4,559,028.96	4,275,093.12
其他	2,120,836.09	6,773,906.35	2,120,836.09
合计	12,691,970.87	11,775,458.25	12,691,970.87

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	101,638,340.24	196,344,228.48
递延所得税调整	-25,157,905.43	-125,421,261.90
合计	76,480,434.81	70,922,966.58

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程		
项 目	基本每股收益	
	本期数	上年同期数
归属于普通股股东的净利润 (P0-1)	81,858,363.06	202,592,256.83
非经常性损益	51,956,866.20	178,384,967.40
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 (P0-2)	29,901,496.86	24,207,289.43
报告期月份数 (M0)	12.00	12.00
期初股份总数 (S0)	766,656,000.00	766,656,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (S1)	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 (Si)		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 (Mi)		
报告期因回购等减少股份数 (Sj)		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 (Mj)		
报告期缩股数 (Sk)		
发行在外的普通股加权平均数 $(S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk)$	957,013,869.00	766,656,000.00
基本每股收益 $(P0-1 \div S)$	0.086	0.232
扣除非经常性损益后的基本每股收益 $(P0-2 \div S)$	0.031	0.028
(2) 稀释每股收益的计算过程		
项 目	稀释每股收益	
	本期数	上年同期数
归属于普通股股东的净利润 (P1-1)	81,858,363.06	202,592,256.83
非经常性损益	51,956,866.20	178,384,967.40
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 (P1-2)	29,901,496.86	24,207,289.43
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
转换费用		
所得税率	25.00%	25.00%
报告期月份数 (M0)	12.00	12.00



期初股份总数 (S0)	766,656,000.00	766,656,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (S1)	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 (Si)		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 (Mi)		
报告期因回购等减少股份数 (Sj)		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 (Mj)		
报告期缩股数 (Sk)		
认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		
发行在外的普通股加权平均数 (S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)	957,013,869.00	766,656,000.00
稀释每股收益=[P1-1+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]÷S	0.086	0.232
扣除非经常性损益后的稀释每股收益=[P1-2+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]÷S	0.031	0.028

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-349,000.00	-581,500.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-87,250.00	-145,375.00
小计	-261,750.00	-436,125.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	266,552.03	3,186,857.86
小计	266,552.03	3,186,857.86
4.外币财务报表折算差额	-32,178,071.99	753,286.79
小计	-32,178,071.99	753,286.79
合计	-32,173,269.96	3,504,019.65

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到往来款	64,707,634.89
收到利息收入	16,854,342.27
收到补贴款	142,909,287.99
合计	224,471,265.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付管理费	103,912,585.21
支付销售费用	170,983,070.21



支付往来款	50,390,925.48
手续费	16,473,547.95
合计	341,760,128.85

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付用于担保的货币资金	309,896,320.57
中期债手续费	5,000,000.00
增发新股中介费	1,640,477.17
合计	316,536,797.74

69、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	173,214,012.35	225,522,105.52
加：资产减值准备	54,779,402.21	74,743,068.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	232,907,419.50	234,506,536.51
无形资产摊销	58,006,086.87	56,107,610.78
长期待摊费用摊销	17,293,826.86	16,449,469.82
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）	-643,860.59	-236,099,551.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		82,686.59
财务费用（收益以“-”号填列）	310,266,052.21	370,682,085.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,778,649.06	-4,708,298.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-263,060.36	-100,519,046.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-24,982,095.07	-24,902,215.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,022,891.58	-818,746,535.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-617,347,431.18	-1,834,546,152.54



经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,091,648,510.25	903,380,421.87
经营活动产生的现金流量净额	-999,219,698.09	-1,138,047,815.43
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	1,399,230,081.43	1,745,474,651.15
减：现金的期初余额	1,745,474,651.15	1,347,623,326.47
现金及现金等价物净增加额	-346,244,569.72	397,851,324.68

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,399,230,081.43	1,745,474,651.15
其中：库存现金	5,790,149.00	3,360,743.80
可随时用于支付的银行存款	1,390,168,770.98	1,737,977,915.61
可随时用于支付的其他货币资金	3,271,161.45	4,135,991.74
三、期末现金及现金等价物余额	1,399,230,081.43	1,745,474,651.15

70、所有者权益变动表项目注释

无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国有色金属矿业集团有限公司	控股股东	有限公司	北京	罗涛	金属矿山投资、经营管理及施工总承包	5,520,962,872.32	33.75%	33.75%	中国有色金属矿业集团有限公司	100024915



本企业的母公司情况的说明
无。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京市中色安厦物业管理有限责任公司	控股子公司	有限责任	北京市	高德华	物业管理	1,100,000.00	100.00%	100.00%	63368967X
北京中色建设机电设备有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	谢亚衡	冶金设备、材料经销	50,000,000.00	88%	85.51%	63370891-4
广东珠江稀土有限公司	控股子公司	有限公司	广东省广州市	谢亚衡	稀土产品生产	90,585,100.00	71.75%	71.75%	19044799-6
鑫都矿业有限公司	控股子公司	有限公司	蒙古国	张士利	采矿、加工进出口业务	100,000.00 美元	50.00%	50.00%	
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	控股子公司	有限公司	辽宁省沈阳市	王宏前	设备及配件制造	283,369,300.00	51.90%	51.90%	731037296
凯丰资源控股有限公司	控股子公司	有限公司	英属维尔京群岛	秦军满	有色金属资源开发	800,000.00 美元	100.00%	100.00%	
赤峰中色锌业有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古赤峰市	王宏前	有色金属投资、开发、销售	1,908,000,000.00	52.31%	52.31%	667345402
北京中色金属资源有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	杜斌	投资管理、销售金属材料等	11,000,000.00	72.73%	72.73%	633653749
中色国际氧化铝开发有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	王宏前	技术开发及代理进出口	50,000,000.00	45.00%	45.00%	76094074-0
赤峰中色库博红焊锌业有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古赤峰市	王宏前	有色金属生产加工销售	170,000,000.00	62.00%	62.00%	783023435
中国有色金属(二连浩特)有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古二连浩特市	宫新勇	设备、材料的出口、一般贸易	1,000,000.00	100.00%	100.00%	660984172
中色南方稀土(新丰)有限公司	控股子公司	有限公司	广东省新丰县	谢亚衡	稀土矿加工、生产	300,000,000.00	100.00%	100.00%	67883997-7
中澳资源(老挝)有限公司	控股子公司	有限公司	老挝国	秦军满	有色金属资源开发	975,000.00 美元	51.00%	51.00%	
鑫都货运有限公司	控股子公司	有限公司	蒙古国	徐红玮	货物运输	10,000.00 美元	51.00%	51.00%	
中色湄公矿业有限公司	控股子公司	有限公司	老挝国	秦军满	铝土矿普查和勘探	1,000,000.00 美元	100.00%	100.00%	
中国有色	控股子公司	有限公司	辽宁省	王宏前	隔膜泵设计	300,000,000.00	100.00%	100.00%	68330609-1



(沈阳)泵业有限公司			沈阳市		研发、制造、销售				
赤峰红烨锌冶炼有限责任公司	控股子公司	有限公司	内蒙古赤峰市	王宏前	有色金属生产、加工	335,073,000.00	62.01%	62.01%	747908199
赤峰库博红烨锌业有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古赤峰市	阿澜	有色金属的生产、加工	154,000,000.00	62.00%	62.00%	239909427
赤峰红烨投资有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古赤峰市	宫新勇	投资经营与管理、咨询	10,000,000.00	100.00%	100.00%	78302886-9
赤峰中色白音诺尔矿业有限责任公司	控股子公司	有限公司	内蒙古赤峰市	王宏前	铅锌采选、销售	197,059,070.00	100.00%	100.00%	783009561
蒙古工业建筑有限责任公司	控股子公司	有限公司	蒙古国	王宏前	矿产普查和勘探	143,000.00 美元	70.00%	70.00%	
中澳资源(老挝)香港有限公司	控股子公司	有限公司	香港	秦军满	铝土矿普查和勘探	10,000.00 港元	51.00%	51.00%	
中色稀土有限公司	控股子公司	有限公司	广东省广州市	王宏前	稀土生产加工	1,000,000,000.00	51.00%	51.00%	58950581-X
中色股份印度私人有限责任公司	控股子公司	有限公司	印度	王心宇	工程承包	100,000.00 美元	100.00%	100.00%	
中色股份(沙特)有限公司	控股子公司	有限公司	沙特	郭全美	工程承包	133,300.00 美元	100.00%	100.00%	
中色股份吉尔吉斯有限公司	控股子公司	有限公司	吉尔吉斯	王宏前	工程承包	1000 美元	100.00%	100.00%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
厦门盛烟贸易有限公司	有限公司	福建省厦门市	王宝林	进出口贸易、加工贸易	4,000,000.00	50%	50%	参股公司	
联合产权交易所有限公司	有限公司	北京市	高扬瑜	产权拍卖、提供交易信息	6,800,000.00	29.41%	29.41%	参股公司	10002330-6
中国瑞林工程技术有限公司	有限公司	江西省南昌市	章晓波	工程勘察、设计、总承包	90,000,000.00	23%	23%	参股公司	15826359-9
Terramin Australia Limited	有限公司	澳大利亚国		矿山开发	159,796,000.0 澳元	4%	4%	参股公司	
盛达矿业股	有限公司	北京市	朱胜利	铅锌采选、	504,988,700.00	5.77%	5.77%	参股公司	23112439-1



份有限公司				销售					
东北大学设计院(有限公司)	有限公司	沈阳市	涂赣峰	工程设计、技术咨询	10,000,000.00	20%	20%	参股公司	24358920-0
包头稀土产品交易所有限公司	有限公司	包头市	张忠	稀土及稀土制品交易服务	120,000,000.00	8.33%	8.33%	参股公司	057801482

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
万向资源有限公司	本公司第二大股东	76300777-X
中色国际贸易有限公司	受同一集团公司控制	710934932
新扬贸易有限公司	受同一集团公司控制	220522345
中色非洲矿业有限公司	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	119615379
中国十五冶金建设有限公司	受同一集团公司控制	177573461
中色发展投资有限公司	受同一集团公司控制	102043239
鑫诚建设监理咨询有限公司	受同一集团公司控制	102094159
中色镍业有限公司	受同一集团公司控制	710935249
中色国际矿业股份有限公司	受同一集团公司控制	710930202
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	
中色刚果矿业公司	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	79405291X
沈阳有研矿物化工有限公司	受同一集团公司控制	662548024
天津市嘉龙有色金属拔丝有限公司	受同一集团公司控制	735452411
十五冶对外工程有限公司	受同一集团公司控制	673699573
中国有色金属工业华北供销公司	受同一集团公司控制	103064277
科瑞索资源股份有限公司	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	122712882
沈阳有色冶金设计研究院	受同一集团公司控制	240553755
赤峰大井子锡业有限公司	受同一集团公司控制	743885612
沈阳中色鑫悦贸易有限公司	受同一集团公司控制	691980115
金晟保险经纪有限公司	受同一集团公司控制	717832242
内蒙古银都矿业有限公司	联营企业之子公司	75667577-X
中色卡布韦矿业有限公司	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	101131798

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------	-------



		价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	采购锌精矿	市场定价	21,396,222.82	0.61%	18,875,884.36	0.57%
沈阳中色鑫悦贸易有限公司	采购商品	市场定价			11,045,190.27	0.34%
中色发展投资有限公司	采购商品	市场定价			571,204.45	0.02%
铁岭选矿药剂有限公司	采购商品	市场定价	558,141.88	0.02%	350,427.35	0.01%
内蒙古银都矿业有限公司	采购锌精矿	市场定价	128,029,448.34	3.65%	60,276,754.24	1.83%
中国瑞林工程技术有限公司	设计费	市场定价	3,265,484.08	0.31%	2,799,425.00	0.75%
中色国际贸易有限公司	服务费	市场定价			76,497.85	0.02%
中国十五冶金建设集团有限公司	工程劳务	市场定价	262,035,919.17	33.15%	50,138,399.51	13.36%
十五冶对外工程有限公司	工程劳务	市场定价	105,743,780.48	13.37%	6,211,947.27	1.66%
沈阳有色金属研究院	设计费	市场定价			205,000.00	0.05%
沈阳有色冶金设计研究院	设计费	市场定价	220,000.00	0.02%	492,375.00	0.13%
东北大学设计研究院(有限公司)	设计费	市场定价	7,462,195.45	0.66%	6,800,000.00	1.81%
鑫诚建设监理咨询有限公司	监理费	市场定价	984,056.60	0.09%	214,000.00	0.06%
合计			529,695,248.82		158,057,105.50	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
万向资源有限公司	销售锌锭	市场定价			2,973,512.90	0.08%
新扬贸易有限公司	销售锌精矿	市场定价	87,585,891.39	2.17%	151,699,378.04	4%
中色国际贸易有限公司	销售设备	市场定价	109,369,997.30	0.98%	15,758,053.20	0.42%
中国有色金属工业华北供销公司	销售设备	市场定价	10,256,410.26	0.25%		
沈阳有色金属研究院	销售设备	市场定价	5,367,521.39	0.4%		
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	销售设备	市场定价	473,671.94		974,295.89	0.03%
中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	销售设备	市场定价	37,606.84			
赤峰大井子锡业有限公司	销售设备	市场定价			1,641,025.64	0.04%
铁岭选矿药剂有限公司	销售设备	市场定价			1,316,923.08	0.03%
中国有色矿业集团有限公司	物业费	市场定价	7,295,057.92	31.71%	12,991,339.94	46.25%
中国十五冶金建设集团有限公司	承包费	市场定价	1,713,166.28	0.15%		
中色国际贸易有限公司	物业费	市场定价	814,156.26	3.54%	779,318.64	2.77%
中色国际矿业股份有限公司	物业费	市场定价	524,733.04	2.28%	531,738.38	1.89%
中色发展投资有限公司	物业费	市场定价	448,212.72	1.95%	448,212.72	1.6%
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	物业费	市场定价	397,083.52	1.73%	388,781.60	1.38%
中色镍业有限公司	物业费	市场定价	277,264.96	1.21%	399,488.52	1.42%
金晟保险经纪有限公司	物业费	市场定价	271,884.84	1.18%	317,199.00	1.13%
谦比希铜冶炼有限公司	物业费	市场定价	145,591.20	0.63%	137,432.24	0.49%



中国有色矿业有限公司	物业费	市场定价	123,640.10	0.54%	31,291.29	0.11%
中色卡布韦矿业有限公司	物业费	市场定价	36,697.12	0.16%	27,522.84	0.1%
科瑞索资源股份有限公司	物业费	市场定价	36,697.12	0.16%		
北京鑫海航空服务有限责任公司	物业费	市场定价	9,393.28	0.04%		
科瑞索资源股份有限公司	物业费	市场定价			34,466.05	0.12%
合计:		市场定价	225,184,677.48		190,449,979.97	

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
中国有色金属建设股份有限公司	中国有色矿业集团有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	34,651,525.04
中国有色金属建设股份有限公司	中色国际矿业股份有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	2,471,582.00
中国有色金属建设股份有限公司	谦比希铜冶炼有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	583,251.76
中国有色金属建设股份有限公司	赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司北京代表处	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	1,237,210.20
中国有色金属建设股份有限公司	中色镍业有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	1,317,008.52
中国有色金属建设股份有限公司	中色国际贸易有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	3,701,391.54
中国有色金属建设股份有限公司	中色发展投资有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	1,613,565.72
中国有色金属建设股份有限公司	英属维尔京群岛科瑞索资源北京代表处	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	130,733.42
中国有色金属建设股份有限公司	金晟保险经纪有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	1,291,453.04
中国有色金属建设股份有限公司	中色卡布韦矿业有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	130,733.53
中国有色金属建设股份有限公司	中国有色矿业有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	587,290.48
中国有色金属建设股份有限公司	北京鑫海航空服务有限责任公司	房屋	2013年07月01日	2013年12月31日	市场定价	44,618.06

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

单位：元



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
中国有色矿业集团有限公司	中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	54,279,643.46	2013年07月04日	2016年06月11日	否
中国有色矿业集团有限公司	中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	36,159,953.55	2013年07月10日	2016年06月19日	否

(5) 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	500,000,000.00	2009年04月29日	2014年04月28日	
中国有色矿业集团有限公司	500,000,000.00	2010年04月28日	2015年04月27日	
中国有色矿业集团有限公司	500,000,000.00	2013年04月17日	2014年03月27日	
中国有色矿业集团有限公司	500,000,000.00	2013年10月16日	2018年09月25日	
中国有色矿业集团有限公司	200,000,000.00	2013年09月26日	2018年09月25日	
中国有色矿业集团有限公司	180,000,000.00	2013年12月27日	2014年12月26日	
中国有色矿业集团有限公司	117,440,000.00	2013年12月17日	2014年12月16日	
中国有色矿业集团有限公司	114,000,000.00	2013年09月12日	2016年09月11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	100,000,000.00	2013年01月01日	2015年06月26日	
中国有色矿业集团有限公司	86,000,000.00	2013年09月09日	2016年09月08日	
中国有色矿业集团有限公司	60,000,000.00	2012年01月13日	2015年01月12日	
中国有色矿业集团有限公司	57,700,000.00	2013年06月16日	2014年06月15日	
中国有色矿业集团有限公司	55,420,000.00	2013年02月03日	2014年02月02日	
中国有色矿业集团有限公司	50,000,000.00	2013年03月22日	2014年03月21日	
中国有色矿业集团有限公司	40,000,000.00	2013年12月27日	2014年12月26日	
中国有色矿业集团有限公司	40,000,000.00	2011年01月06日	2014年01月05日	
中国有色矿业集团有限公司	40,000,000.00	2013年04月07日	2014年04月06日	
中国有色矿业集团有限公司	26,000,000.00	2013年06月12日	2014年06月11日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

本公司累计自中国有色集团借入资金32.67亿元。本报告期内，我公司共计提资金占用费11,775.18万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元



项目名称	关联方	期末		期初	
		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	4,177.26
应收账款	中色国际贸易有限公司	31,899,089.14	690,470.39	11,632,291.65	828,733.34
应收账款	赞比亚中国经济合作区发展有限公司	253,810.92			
应收账款	中色镍业有限公司			72,070.00	
应收账款	新扬贸易有限公司			6,793,201.33	
应收账款	铁岭选矿药剂有限公司	154,080.00	4,622.40	154,080.00	
应收账款	中国有色矿业集团有限公司			5,911,260.41	
应收账款	赤峰大井子锡业有限公司	384,000.00	11,520.00	384,000.00	2,162.10
应收账款	沈阳有色金属研究院	3,140,000.00			
其他应收款	万向资源有限公司	7,704,904.17	770,490.42	7,704,904.17	
预付款项	十五冶对外工程有限公司	2,649,231.51		13,219,618.84	
预付款项	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	2,744,121.06		3,323,581.30	
预付款项	中国瑞林工程技术有限公司	600,000.00		600,000.00	
预付款项	内蒙古银都矿业有限责任公司	4,042,445.51		16,926,755.83	
预付款项	铁岭选矿药剂有限公司	127,440.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国十五冶金建设集团有限公司	95,365,449.46	4,808,138.91
应付账款	沈阳有研矿物化工有限公司	969.00	969.00
应付账款	中色发展投资有限公司	2,080,432.99	2,080,432.99
应付账款	十五冶对外工程有限公司	5,249,987.48	2,194,567.42
应付账款	东北大学设计研究院（有限公司）	1,808,352.69	2,212,780.69
应付账款	沈阳中色鑫悦贸易有限公司	10,822,872.62	12,322,872.62
预收款项	中国十五冶金建设集团有限公司	155,071.84	375,128.18
预收款项	沈阳有色金属研究院		1,929,658.12
预收款项	赤峰富邦铜业有限责任公司	447,000.00	
预收款项	中色国际矿业股份有限公司	1,221,000.00	
其他应付款	中国有色矿业集团有限公司	1,133,929,187.01	525,806,765.65
其他应付款	中色国际矿业股份有限公司	1,182,824.82	1,219,414.03
其他应付款	赞比亚谦比希湿法冶炼有限公司	64,000.00	64,000.00
其他应付款	中色国际贸易有限公司		76,497.85
其他应付款	沈阳有色金属研究院		15,000.00
长期应付款	中国有色矿业集团有限公司	1,671,312,500.03	1,278,796,583.44
一年内到期的长期负债	中国有色矿业集团有限公司	556,548,583.43	500,845,625.00



十、股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

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。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。目前公司尚不具备制定并实施管理层股权激励计划的条件。

3、本公司之全资子公司赤峰红烨投资有限公司（以下简称“红烨投资”）在以其所持内蒙古银都矿业有限公司（以下简称“银都矿业”）股权认购盛达矿业股份有限公司（以下简称“ST盛达”）股份的重组事项中的承诺：

①红烨投资承诺以其资产认购的ST盛达的股份自该次发行结束之日（即2011年11月9日）起十二个月内不得转让，十二个月限售期满后的二十四个月内，减持股份比例不超过因该次交易而获得的ST盛达股份（53,628,308.00股）的50%。2012年12月11日，红烨投资所持盛达矿业限售股份26,814,154股解除限售，截至2012年12月31日，红烨投资仍持有盛达矿业股份29,128,308股，占盛达矿业总股本的5.77%，减持未超过其持有盛达矿业股份的50%。截至目前，不存在违背该承诺的情形。

②根据红烨投资及北京盛达振兴实业有限公司、王彦峰、王伟（以下简称“重组方”）与ST盛达（原ST威达）签订的《利润补偿协议》，在重组方以所持银都矿业62.96%股权（以下简称“置换资产”）认购ST盛达股权的重组事项完成后，重组方



共同承诺在资产认购交易实施完毕当年度起三年内（2011年、2012年、2013年）：置换资产2011年度实现的净利润（扣除非经常性损益）不低于21,968.21万元；置换资产2011年度与2012年度累计实现的净利润（扣除非经常性损益）不低于43,932.10万元；置换资产2011年度、2012年度和2013年度累计实现的净利润（扣除非经常性损益）不低于77,189.47万元。若置换资产自2011年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺，重组方将对置换资产未实现部分以股份方式全额补偿给ST盛达。

同时在2013年末，ST盛达应对置换资产进行减值测试，如：置换资产期末减值额/置换资产作价 > 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数时，则重组方将另行补偿股份。截至目前，不存在违背该承诺的情形。

③本公司及红烨投资承诺：

(A) 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ST盛达利益的行为；

(B) 不利用ST盛达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。目前相关承诺正在履行中。

2、前期承诺履行情况

无。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

本报告期，公司与中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司天津分公司达成债务重组协议，协议约定原子公司黄埔煤业欠设备款1,656,405.00元，现一次性偿还998,000.00元，其余欠款免除清偿责任，确认债务重组收益658,405.00元。

子公司中色机电欠供应商沈阳重型华扬机械有限公司商品款6,823.40元，经协商不再支付该欠款，确认债务重组收益6,823.40元。

子公司赤峰红烨锌冶炼有限责任公司所欠中国信达资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司借款2,000.00万元，至2013年10月此款尚未归还。双方于2013年11月27日签署了《债务重组合同》，信达公司同意豁免红烨公司债务200.00万元。至2013年12月，余款1,800.00万元已全部偿还，因此确认债务重组收益200万元。

3、企业合并

无。



4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	4,975,300.00	-349,000.00	-8,143,299.01		4,626,300.00
金融资产小计	4,975,300.00	-349,000.00	-8,143,299.01		4,626,300.00
上述合计	4,975,300.00	-349,000.00	-8,143,299.01		4,626,300.00
金融负债	0.00		0.00		0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	344,637,122.60			-10,908,176.05	293,996,979.00
金融资产小计	344,637,122.60			-10,908,176.05	293,996,979.00
金融负债	764,678,361.17				685,350,785.68

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

2013年3月19日，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]173号文件核准，通过向原股东配售境内上市人民币普通股218,033,212股，募集资金合计人民币1,800,954,331.12元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币1,760,076,734.12元，其中：新增股本人民币218,033,212.00元，新增资本公积人民币1,542,043,522.12元。

变更后的本公司的股本为人民币984,689,212.00元，比申请变更前增加人民币218,033,212.00元。变更后中国有色矿业集团有限公司出资为人民币332,306,616.00元，占变更后注册资本的33.75%；其他出资人出资为人民币652,382,596.00元，占变更后注册资本的66.25%。



十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	22,782,877.45	4.58%	22,782,877.45	100%	23,487,637.36	2.57%	23,487,637.36	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	429,260,950.48	86.24%	9,650,456.96	2.25%	843,426,326.66	92.22%	16,536,839.68	1.96%
组合小计	429,260,950.48	86.24%	9,650,456.96	2.25%	843,426,326.66	92.22%	16,536,839.68	1.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	45,679,799.05	9.18%	45,679,799.05	100%	47,678,080.15	5.21%	47,678,080.15	100%
合计	497,723,626.98	--	78,113,133.46	--	914,592,044.17	--	87,702,557.19	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
伊朗国家铜业公司	22,782,877.45	22,782,877.45	100%	预计不可能收回
合计	22,782,877.45	22,782,877.45	--	--

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	396,930,125.09	92.47%		761,333,611.64	90.27%	
1 年以内小计	396,930,125.09	92.47%		761,333,611.64	90.27%	
1 至 2 年	845,123.55	0.2%	25,353.71	33,003,871.41	3.91%	990,116.14
2 至 3 年	12,014,076.57	2.8%	1,201,407.66	9,005,064.13	1.07%	900,506.41
3 至 4 年	5,481,240.40	1.28%	1,644,372.12	26,978,363.09	3.2%	8,093,508.93
4 至 5 年	1,079,345.07	0.25%	323,803.52		0%	
5 年以上	12,911,039.80	3.01%	6,455,519.95	13,105,416.39	1.55%	6,552,708.20
合计	429,260,950.48	--	9,650,456.96	843,426,326.66	--	16,536,839.68



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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
承包工程项目款	15,767,264.54	15,767,264.54	100%	预计不可能收回
劳务合作项目款	15,624,592.94	15,624,592.94	100%	预计不可能收回
贸易款	14,287,941.57	14,287,941.57	100%	预计不可能收回
合计	45,679,799.05	45,679,799.05	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上	45,679,799.05	45,679,799.05	100%	账龄较长，预计无法回收
合计	45,679,799.05	45,679,799.05	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海正晟国际贸易有限公司	客户	101,127,858.71	1 年以内	20.32%
佛山金兰铝业(国际)有限公司	客户	99,539,637.88	1 年以内	20%



中色股份吉尔吉斯有限公司	子公司	63,636,409.88	1 年以内	12.79%
上海承威化工科技有限公司	客户	21,538,000.00	1 年以内	4.33%
HINDUSTAN ZINC LIMITED	客户	21,414,776.85	1 年以内	4.3%
合计	--	307,256,683.32	--	61.74%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中色股份吉尔吉斯有限公司	子公司	63,636,409.88	12.79%
广东珠江稀土有限公司	子公司	7,960,000.00	1.6%
中色南方稀土(新丰)有限公司	子公司	14,881.00	0%
合计	--	71,611,290.88	14.39%

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,068,712,444.41	88.34%	5,270,000.00	0.49%	413,696,275.74	23.97%	5,270,000.00	1.27%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	131,007,552.24	10.83%	52,360,458.96	39.97%	1,302,094,117.58	75.44%	39,910,837.93	3.07%
组合小计	131,007,552.24	10.83%	52,360,458.96	39.97%	1,302,094,117.58	75.44%	39,910,837.93	3.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,010,134.33	0.83%	10,010,134.33	100%	10,155,526.89	0.59%	10,155,526.89	100%
合计	1,209,730,130.98	--	67,640,593.29	--	1,725,945,920.21	--	55,336,364.82	--

其他应收款种类的说明

无。

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
四川美酒河经贸二公司	5,270,000.00	5,270,000.00	100%	预计无法收回
赤峰中色锌业有限公司	799,193,277.74		0%	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	163,120,000.00		0%	预计可以收回，无回收风险



中国有色(沈阳)泵业有限公司	101,129,166.67		0%	预计可以收回, 无回收风险
合计	1,068,712,444.41	5,270,000.00	--	--

组合中, 采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	27,887,463.38	21.29%		1,218,419,822.52	93.57%	
1 年以内小计	27,887,463.38	21.29%		1,218,419,822.52	93.57%	
1 至 2 年	19,859,749.63	15.16%	1,985,974.97	16,888,070.39	1.3%	1,688,807.04
2 至 3 年	16,686,125.67	12.74%	5,005,837.70	22,563,439.99	1.73%	6,769,032.00
3 至 4 年	21,982,048.16	16.78%	10,991,024.08	4,456,200.71	0.34%	2,228,100.36
4 至 5 年	4,320,367.03	3.3%	2,160,183.52	8,627,895.49	0.66%	4,313,947.75
5 年以上	40,271,798.37	30.74%	32,217,438.69	31,138,688.48	2.39%	24,910,950.78
合计	131,007,552.24	--	52,360,458.96	1,302,094,117.58	--	39,910,837.93

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京华海南通贸易中心	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	预计无法收回
有色三建	2,741,074.22	2,741,074.22	100%	预计无法收回
厦门将军公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	预计无法收回
河北有色进出口有限公司	2,269,060.11	2,269,060.11	100%	预计无法收回
合计	10,010,134.33	10,010,134.33	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上	10,010,134.33	10,010,134.33	100%	账龄较长, 预计无法收回



合计	10,010,134.33	10,010,134.33	--	--
----	---------------	---------------	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大的其他应收款，按债务单位的信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项按个别方式评估减值损失。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
万向资源有限公司	7,704,904.17	770,490.42	7,704,904.17	
合计	7,704,904.17	770,490.42	7,704,904.17	

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
赤峰中色锌业有限公司	799,193,277.74	子公司资金拆借款	66.06%
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	163,120,000.00	子公司资金拆借款	13.48%
中国有色(沈阳)泵业有限公司	101,129,166.67	子公司资金拆借款	8.36%
合计	1,063,442,444.41	0.00	87.90%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
赤峰中色锌业有限公司	子企业	799,193,277.74	一年以内，1-2年	66.06%
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	子企业	163,120,000.00	一年以内，1-2年	13.48%
中国有色(沈阳)泵业有限公司	子企业	101,129,166.67	1年以内	8.36%
中澳资源(老挝)有限公司	子企业	47,527,169.22	一年以内，1-4年	3.93%
应收出口退税款	非关联方	18,814,256.60	一年以内，1-5年	1.56%
合计	--	1,129,783,870.23	--	93.39%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
赤峰中色锌业有限公司	子企业	799,193,277.74	66.06%
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	子企业	163,120,000.00	13.48%
中澳资源(老挝)有限公司	子企业	47,527,169.22	3.93%
凯丰资源控股有限公司	子企业	12,041,312.98	1%
中国有色(沈阳)泵业有限公司	子企业	101,129,166.67	8.36%
万向资源有限公司	参股股东	7,704,904.17	0.64%



中色股份(沙特)有限公司	子企业	697,215.82	0.06%
合计	--	1,131,413,046.60	93.53%

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。



3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京市中色安厦物业管理有限责任公司	成本法	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	72.73%	72.73%		0.00	0.00	0.00
北京中色建设机电设备有限公司	成本法	44,000,000.00	8,000,000.00	36,000,000.00	44,000,000.00	88.00%	85.51%		0.00	0.00	4,286,207.68
广东珠江稀土有限公司	成本法	67,198,391.00	66,740,191.76	0.00	66,740,191.76	71.75%	71.75%		0.00	0.00	0.00
北京中色金属资源有限公司	成本法	7,235,900.00	7,235,900.00	0.00	7,235,900.00	72.73%	72.73%		0.00	0.00	0.00
中国有色金属(二连浩特)有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
中色国际氧化铝有限公司	成本法	22,769,910.00	22,769,910.00	0.00	22,769,910.00	45.00%	45.00%		0.00	0.00	0.00
赤峰中色锌业有限公司	成本法	998,000,000.00	998,000,000.00	0.00	998,000,000.00	52.31%	52.31%		0.00	0.00	0.00
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	成本法	529,624,146.00	84,026,350.98	416,500,000.00	500,526,350.98	51.90%	51.90%		0.00	0.00	0.00
中国有色(沈阳)泵业有限公司	成本法	288,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	288,000,000.00	96.00%	96.00%		0.00	0.00	0.00
中色南方稀土(新丰)有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	26,780,173.43
赤峰红烨投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	30,000,000.00
鑫都矿业有限公司	成本法	422,280.00	422,280.00	0.00	422,280.00	50.00%	50.00%		0.00	0.00	130,000,337.08
凯丰资源控股有限公司	成本法	124,856,100.00	6,306,891.01	0.00	6,306,891.01	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
中美网络资讯公司	成本法	27,821,980.30	27,821,980.30	0.00	27,821,980.30	70.00%	70.00%		27,821,980.30	0.00	0.00
蒙古工业建筑有限责任公司	成本法	682,820.00	683,467.16	0.00	683,467.16	70.00%	70.00%		0.00	0.00	0.00
中色稀土有限公司	成本法	153,000,000.00	153,000,000.00	0.00	153,000,000.00	51.00%	51.00%		0.00	0.00	0.00
中色股份印度私人有限责任公司	成本法	611,701.20	0.00	611,701.20	611,701.20	99.00%	99.00%		0.00	0.00	0.00
中色股份(沙特)有限公司	成本法	777,855.49	0.00	777,855.49	777,855.49	95.00%	95.00%		0.00	0.00	0.00



中色股份吉尔吉斯有限公司	成本法	6,142.50	0.00	6,142.50	6,142.50	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
菲律宾建金发展公司	成本法	19,756,386.00	19,756,386.00	0.00	19,756,386.00	40.00%	40.00%		0.00	0.00	4,639,120.20
民生人寿保险股份有限公司	成本法	384,310,000.00	384,310,000.00	0.00	384,310,000.00	6.17%	6.17%		0.00	0.00	0.00
中国瑞林工程技术有限公司	权益法	29,280,000.00	127,649,075.66	35,555,749.42	163,204,825.08	23.00%	23.00%		0.00	0.00	8,280,000.00
Terramin Australia Limited	权益法	131,682,652.10	25,184,478.11	1,348,414.15	26,532,892.26	4.00%	4.00%		0.00	0.00	0.00
东北大学设计院（有限公司）	权益法	47,400,000.00	52,370,755.21	1,532,740.56	53,903,495.77	20.00%	20.00%		0.00	0.00	0.00
包头稀土产品交易所有限公司	权益法	10,000,000.00	10,000,000.00	-82,629.69	9,917,370.31	8.33%	8.33%		0.00	0.00	0.00
厦门盛炯贸易有限公司	权益法	2,000,000.00	545,433.95	0.00	545,433.95	50.00%	50.00%		545,433.95	0.00	0.00
珠海鑫光集团股份有限公司	成本法	19,154,268.31	0.00	0.00	0.00	6.26%	6.26%				
联合产权交易所	权益法	2,000,000.00	645,256.41	0.00	645,256.41	29.41%	29.41%		645,256.41	0.00	0.00
合计	--	3,012,390,532.90	2,241,268,356.55	636,249,973.63	2,877,518,330.18	--	--	--	29,012,670.66	0.00	203,985,838.39



4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,979,397,806.25	10,401,974,115.15
其他业务收入	58,052,837.01	58,150,504.64
合计	13,037,450,643.26	10,460,124,619.79
营业成本	12,800,865,296.44	10,159,236,952.77

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
承包工程	1,218,627,030.23	1,116,188,687.96	397,405,489.57	375,559,082.57
贸易	11,746,663,555.52	11,656,703,343.12	9,996,955,585.48	9,761,067,208.78
其他	14,107,220.50	7,057,875.43	7,613,040.10	2,891,630.00
合计	12,979,397,806.25	12,779,949,906.51	10,401,974,115.15	10,139,517,921.35

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
承包工程	1,218,627,030.23	1,116,188,687.96	397,405,489.57	375,559,082.57
有色金属产品	11,733,464,014.21	11,642,042,044.80	9,996,176,109.17	9,760,968,206.33
其他	27,306,761.81	21,719,173.75	8,392,516.41	2,990,632.45
合计	12,979,397,806.25	12,779,949,906.51	10,401,974,115.15	10,139,517,921.35

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	12,094,020,121.99	11,976,129,311.15	10,005,905,267.64	9,769,360,357.41
境外	885,377,684.26	803,820,595.36	396,068,847.51	370,157,563.94
合计	12,979,397,806.25	12,779,949,906.51	10,401,974,115.15	10,139,517,921.35

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海沃能金属资源有限公司	2,748,323,652.42	21.08%



上海鑫石国际贸易有限公司	1,709,314,931.02	13.11%
上海京城实业有限公司	1,025,125,592.14	7.86%
Everbright Metal Pte Ltd	686,193,456.16	5.26%
RED MARCH LIMITED	639,534,613.21	4.91%
合计	6,808,492,244.95	52.22%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	195,705,838.39	334,913,895.91
权益法核算的长期股权投资收益	42,924,347.40	-39,040,570.21
合计	238,630,185.79	295,873,325.70

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
菲律宾建金发展公司	4,639,120.20	7,146,260.31	
鑫都矿业有限公司	130,000,337.08	67,005,135.60	
赤峰红烨投资有限公司	30,000,000.00	250,000,000.00	
南方稀土有限公司	26,780,173.43		
北京中色建设机电设备有限公司	4,286,207.68		
合计	195,705,838.39	324,151,395.91	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国瑞林工程技术有限公司	43,835,749.42	34,813,807.08	
Terramin Australia Limited	-2,361,512.89	-76,205,076.43	
东北大学设计院（有限公司）	1,532,740.56	2,350,699.14	
包钢稀土产品交易所有限公司	-82,629.69		
合计	42,924,347.40	-39,040,570.21	--

投资收益的说明

因参股公司Terramin Australia Limited上年同期计提大额资产减值，而本报告期计提额大幅减少，因此权益法核算投资收益亏损额大幅降低。公司不存在投资收益汇回的限制。



6、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	107,560,037.26	129,368,562.58
加：资产减值准备	40,271,355.51	127,666,501.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,846,216.40	30,973,708.48
无形资产摊销	362,337.88	351,231.17
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）	-16,122.83	16,115.62
财务费用（收益以“-”号填列）	237,578,143.39	294,839,349.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-238,630,185.79	-295,873,325.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,829,505.90	-54,290,554.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-94,857,769.49	-411,285,502.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-985,353,296.53	-2,535,252,849.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	166,921,950.76	1,383,816,957.28
经营活动产生的现金流量净额	-765,146,839.34	-1,329,669,805.63
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	643,821,824.70	753,451,231.31
减：现金的期初余额	753,451,231.31	725,647,974.17
现金及现金等价物净增加额	-109,629,406.61	27,803,257.14

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	643,860.59	
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）	118,421,372.26	
债务重组损益	2,665,228.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,703,899.93	
减：所得税影响额	29,792,285.80	
少数股东权益影响额（税后）	37,277,409.88	
合计	51,956,866.20	--

□ 适用 √ 不适用



2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	81,858,363.06	202,592,256.83	4,253,288,881.26	2,513,974,209.97
按国际会计准则调整的项目及金额				

(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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	81,858,363.06	202,592,256.83	4,253,288,881.26	2,513,974,209.97
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.14%	0.086	0.086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78%	0.031	0.031

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	报告期末	报告期初	变动幅度	变动原因
预付账款	2,664,814,796.70	1,897,979,193.16	40.40%	主要系母公司贸易规模扩大，预付款项增加所致。
应收利息	0.00	114,575.63	-100.00%	主要系子公司赤峰红烨投资有限公司收回7天通知存款利息所致。
在建工程	627,205,099.19	227,875,183.10	175.24%	主要是本期投入赤峰中色白音诺尔矿业有限公司改扩建项目、中国有色(沈阳)泵业有限公司隔膜泵生产过程智能化技术改造项目及中国有色(沈阳)冶金机械有限公司新厂区搬迁工程项目所致
短期借款	2,029,480,126.40	3,353,330,644.15	-39.48%	主要系公司实施配股后偿还银行短期借款所致。
应付账款	1,962,201,609.81	1,487,145,926.91	31.94%	主要系母公司贸易业务规模扩大应付款项增加所致。
应交税费	-165,253,478.14	-111,897,669.11	47.68%	主要系子公司红烨投资2013年缴纳2012年计提应纳所得税减少所致。
应付股利	14,819,751.46	4,247,364.74	248.92%	主要系子公司鑫都矿业有限公司本报告期分红尚未支付所致。
其他应付款	1,356,296,402.75	718,203,051.08	88.85%	主要系本报告期母公司从中国有色集团新借入周转金5亿元所致。
一年内到期的非流动负债	916,824,002.47	693,775,612.00	32.15%	主要系母公司应付中国有色矿业集团有限公司周转金5.56亿元的长期应付款及长期借款3.6亿元重分类至本项目所致。



长期借款	388,320,831.96	957,174,551.72	-59.43%	主要系公司实施配股后偿还银行借款余额减少所致。
资本公积	1,913,163,124.65	367,312,197.83	420.85%	主要系本报告期内公司实施配股产生的资本溢价所致。
投资收益	64,778,649.06	235,481,219.18	-72.49%	主要系上年同期子公司赤峰红投处置盛达矿业部分股权确认投资收益，而本报告期无此影响所致。
营业外收入	131,718,532.75	48,893,089.84	169.40%	主要系本报告期子公司中色锌业获得电价补贴以及企业发展资金补贴所致。
基本每股收益	0.086	0.232	-62.93%	主要系本报告期净利润较上年同期大幅下降所致。
稀释每股收益	0.086	0.232	-62.93%	主要系本报告期净利润较上年同期大幅下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-669,806,146.20	228,181,662.05	-393.54%	主要系上年同期子公司中色稀土将2011年期末已收到的对其投资款1.53亿元列入收到的其他与投资活动有关的现金所致，本报告期无此影响。同时本报告期内子公司沈冶机械搬迁项目、中色泵业技改项目、中色矿业扩建项目导致投资活动现金流出增加所致。



第十一节 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、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、本报告期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秘书办公室，欢迎社会各界及广大股东查阅。

董事长：罗涛

董事会批准报送日期：二〇一四年四月十八日