

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2009-013

中国有色金属建设股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人罗涛、主管会计工作负责人王宏前、财务总监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、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中色股份
股票代码	000758
上市交易所	深圳证券交易所
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
公司国际互联网网址	http://www.nfc.com.cn
电子信箱	nfc@nfc.com.cn

2.2 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) 1505 室
电话	010-84427898	010-84427236
传真	010-84427222	010-84427222
电子信箱	dubin@nfc-china.com	liuyibin@nfc-china.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年		本年比上年 增减（%）	2006 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	4,937,956,226.77	5,434,644,853.13	5,434,644,853.13	-9.14%	2,403,287,970.01	2,771,923,675.11
利润总额	327,869,288.44	888,906,332.82	895,014,906.27	-63.37%	687,460,987.89	687,460,987.89
归属于上市公司股东的净利润	109,762,363.16	503,591,281.26	508,999,433.04	-78.44%	332,113,447.62	349,902,388.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,826,423.09	367,504,562.37	368,228,603.12	-73.70%	216,028,852.52	233,663,118.47
经营活动产生的现金流量净额	212,212,488.50	371,990,451.61	371,990,451.61	-42.95%	204,607,788.13	186,758,346.84
	2008 年末	2007 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2006 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	8,568,017,686.99	7,932,635,937.35	8,164,179,288.21	4.95%	3,285,121,580.59	4,316,403,253.26
所有者权益（或股东权益）	1,739,827,236.92	1,657,241,443.37	1,662,649,595.15	4.64%	1,320,996,390.78	1,465,956,402.70
股本	580,800,000.00	580,800,000.00	580,800,000.00	0.00%	580,800,000.00	580,800,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年		本年比上年增 减（%）	2006 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.189	0.867	0.876	-78.42%	0.572	0.602
稀释每股收益（元/股）	0.189	0.867	0.876	-78.42%	0.572	0.602
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.167	0.633	0.634	-73.66%	0.372	0.402
全面摊薄净资产收益率（%）	6.31%	30.39%	30.61%	-24.30%	25.14%	23.87%
加权平均净资产收益率（%）	6.53%	32.76%	33.05%	-26.52%	24.40%	25.90%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.57%	22.18%	22.15%	-16.58%	16.35%	15.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.76%	23.91%	23.91%	-18.15%	15.87%	17.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37	0.64	0.64	-42.19%	0.35	0.32

	2008 年末	2007 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2006 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	3.00	2.85	2.86	4.90%	2.27	2.52

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-3,003,176.77	
对外委托贷款取得的损益	3,601,333.34	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,553,743.06	
受托经营取得的托管费收入	12,239,344.89	
债务重组损益	-105,464.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,856,604.21	
所得税影响额	-5,818,914.91	
少数股东权益影响额	1,325,679.37	
合计	12,935,940.07	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	209,812,487	36.12%				-16,130,906	-16,130,906	193,681,581	33.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股	193,651,875	33.34%						193,651,875	33.34%
3、其他内资持股	16,108,125	2.77%				-16,108,125	-16,108,125		
其中：境内非国有 法人持股	16,108,125	2.77%				-16,108,125	-16,108,125		
境内自然人持 股									
4、外资持股									
其中：境外法人持 股									
境外自然人持 股									
5、高管股份	52,487	0.01%				-22,781	-22,781	29,706	0.01%

二、无限售条件股份	370,987,513	63.88%				16,130,906	16,130,906	387,118,419	66.65%
1、人民币普通股	370,987,513	63.88%				16,130,906	16,130,906	387,118,419	66.65%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	580,800,000	100.00%						580,800,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
万向资源有限公司	16,108,125	16,108,125	0	0	股改承诺	2008年7月28日
严弟勇	22,781	22,781	0	0	高管持股	不再担任公司董事，按规定解除限售
王宏前	12,656	0	0	12,656	高管持股	按规定解除限售
秦军满	7,031	0	0	7,031	高管持股	按规定解除限售
杜斌	10,019	0	0	10,019	高管持股	按规定解除限售
合计	16,160,612	16,130,906	0	29,706	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		98,263			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	33.34%	193,651,875	193,651,875	150,000,000
万向资源有限公司	境内非国有法人	7.77%	45,148,125	0	0
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.65%	15,400,000	0	0
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.72%	4,153,551	0	0
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.61%	3,553,183	0	0
大成价值增长证券投资基金	其他	0.58%	3,373,956	0	0
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	其他	0.56%	3,253,921	0	0
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.38%	2,222,206	0	0
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	0.34%	2,003,247	0	0
全国社保基金零零七组合	其他	0.28%	1,603,790	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
万向资源有限公司	45,148,125	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	15,400,000	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	4,153,551	人民币普通股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	3,553,183	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	3,373,956	人民币普通股
广发证券-交行-广发集合资产管理计划 (3 号)	3,253,921	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,222,206	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	2,003,247	人民币普通股
全国社保基金零零七组合	1,603,790	人民币普通股
全国社保基金零零六组合	1,470,249	人民币普通股
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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

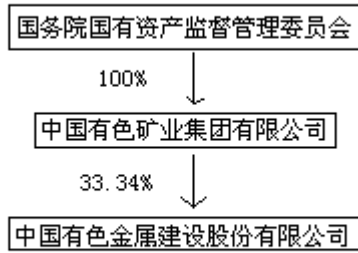
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止本报告期末, 公司控股股东人数为一人, 即中国有色矿业集团有限公司 (以下简称“中国有色集团”), 该公司为国有企业, 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

该公司法定代表人为罗涛, 注册资本为 1,647,357 千元, 国有独资企业, 成立于 1997 年, 注册地址为北京市复兴路乙 12 号, 办公地址为北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦北楼。主要业务为: 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施工总承包; 公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包; 房地产开发与经营; 供电设备和自动化设备的研制、开发和销售; 自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务; 经营进料加工和“三来一补”业务; 经营对销贸易和转口贸易; 承包境外工程的境内国际招标工程; 对外派遣各行业的劳务人员 (不含海员); 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 (其中小轿车直接销售给最终用户) 的销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
罗涛	董事长	男	55	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0	无变动	0.00	是
张克利	董事	男	51	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0	无变动	0.00	是
武翔	董事	男	43	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0	无变动	34.34	是
王宏前	董事兼总经理	男	50	2008年04月10日	2011年04月10日	16,875	16,875	无变动	77.57	否
韩又鸿	董事	男	44	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0	无变动	0.00	是
程小正	董事	男	35	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0	无变动	0.00	是
王恭敏	独立董事	男	67	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0	无变动	6.40	否
冯根福	独立董事	男	51	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0	无变动	6.40	否
杨有红	独立董事	男	46	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0	无变动	6.40	否
刘文君	监事	男	45	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0	无变动	0.00	是
鲁伟鼎	监事	男	38	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0	无变动	0.00	是
朱小明	监事	男	44	2008年04月10日	2011年04月10日	0	0	无变动	29.14	否
谢亚衡	党委书记兼副总经理	男	51	2008年04月24日	2011年04月24日	0	0	无变动	77.57	否

黄建国	副总经理	男	60	2008年04月24日	2011年04月24日	0	0	无变动	62.32	否
侯厚培	副总经理	男	59	2008年04月24日	2011年04月24日	0	0	无变动	62.32	否
秦军满	副总经理	男	45	2008年04月24日	2011年04月24日	9,375	9,375	无变动	62.32	否
杜斌	副总经理兼 董事会秘书	男	52	2008年04月24日	2011年04月24日	13,359	13,359	无变动	62.32	否
王心宇	副总经理	男	38	2008年04月24日	2011年04月24日	0	0	无变动	62.32	否
马金平	副总经理	男	45	2008年04月24日	2011年04月24日	0	0	无变动	62.32	否
宫新勇	财务总监	男	46	2008年04月24日	2011年04月24日	0	0	无变动	44.52	否
严弟勇	董事	男	44	2005年02月24日	2008年04月24日	30,375	0	离职	0.00	是
傅志芳	董事	男	43	2005年02月24日	2008年04月24日	0	0	无变动	0.00	是
黄寄春	独立董事	男	74	2005年02月24日	2008年04月24日	0	0	无变动	3.20	否
陈晓红	独立董事	女	45	2005年02月24日	2008年04月24日	0	0	无变动	3.20	否
赵贺春	独立董事	男	46	2005年02月24日	2008年04月24日	0	0	无变动	3.20	否
合计	-	-	-	-	-	69,984	39,609	-	665.86	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
罗涛	董事长	19	5	14	0	0	否
张克利	董事	17	3	13	1	0	否
严弟勇	董事	2	1	1	0	0	否
武翔	董事	17	4	13	0	0	否
王恭敏	独立董事	17	3	13	1	0	否
冯根福	独立董事	17	3	13	1	0	否
杨有红	独立董事	17	4	13	0	0	否
黄寄春	独立董事	2	1	1	0	0	否
陈晓红	独立董事	2	1	1	0	0	否
赵贺春	独立董事	2	1	1	0	0	否
邹乔	董事	2	0	1	1	0	否
王宏前	董事	19	4	14	1	0	否
韩又鸿	董事	19	3	14	2	0	否
傅志芳	董事	2	1	1	0	0	否

程小正	董事	17	2	13	2	0	否
-----	----	----	---	----	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 本报告期内公司经营情况的讨论与分析

本报告期内，面对国际金融危机带来的巨大冲击与不断加剧的市场竞争，公司继续本着“科学发展、和谐发展、快速发展”的原则，坚持走矿业资源开发和国际工程承包两翼并举、互相促进的道路，积极采取措施应对有色金属产品价格急剧下跌、原材料价格大幅波动等诸多严峻考验与挑战，使公司在如此困难的情况下依然稳步发展。同时，公司进一步加强公司治理活动，不断完善内部控制制度，充分保证其有效性，最大限度地保障了公司的利益，进而维护了广大股东的利益。

资源开发方面：在有色金属市场价格暴跌的情况下，充分利用公司锌产业链条相对完整这一优势，对蒙古图木尔廷一敖包锌矿、赤峰白音诺尔铅锌矿采取合理排产等措施，大大减小了市场大幅波动所带来的冲击，保证了公司资源项目的可持续发展。公司同时继续对老挝及其他国家、地区的有色金属资源进行开发工作，尽可能利用有色金属市场的周期性变化以较低的成本扩大资源规模，使公司尽早成为“中国具有国际影响力的资源型企业，国际有色金属行业知名的跨国矿业公司”。

工程承包业务方面：公司一如既往地坚持开发和执行齐头并进，并注重项目储备的层次性。本报告期内，公司保证重点项目哈萨克斯坦电解铝二期项目顺利执行的同时，成功进入了印度市场，先后签订了印度 HZL 铅项目总包合同、印度维丹塔电解铝项目变压器供货合同、部分槽上设备供货合同，公司在其他项目开发方面也取得了重大进展，保证了公司在承包工程市场占有率的持续提升。

本报告期内，受到有色金属产品价格大幅下跌的影响，公司营业收入、净利润较上年有所下降。2008 年末公司总资产已达 85 亿元，全年实现营业收入达 49 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.09 亿元，较上年同期调整后的净利润下降 78.44%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
承包工程	126,989.55	107,245.27	15.55%	-31.47%	-33.45%	2.52%
有色金属产品产销	246,470.37	174,543.22	29.18%	-1.67%	9.16%	-37.03%
装备制造	89,160.65	67,867.59	23.88%	11.07%	-7.86%	15.64%
其他	31,175.04	31,813.13	-2.05%	14.49%	21.17%	-5.63%
主营业务分产品情况						
承包工程	126,989.55	107,245.27	15.55%	-31.47%	-33.45%	2.52%
有色金属产品产销	246,470.37	174,543.22	29.18%	-1.67%	9.16%	-37.03%
装备制造	89,160.65	67,867.59	23.88%	11.07%	-7.86%	15.64%
其他	31,175.04	31,813.13	-2.05%	14.49%	21.17%	-5.63%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	366,383.74	6.51%
哈萨克斯坦	89,890.26	-44.07%
其他	37,521.63	-3.16%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	16,629,386.07		-12,706,056.09		3,923,330.58
金融资产小计	16,629,386.07		-12,706,056.09		3,923,330.58
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	16,629,386.07		-12,706,056.09		3,923,330.58

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
菲律宾建金发展公司	1,975.64	完成	未产生收益
民生人寿保险股份有限公司	38,431.00	完成	未产生收益
中色国际氧化铝开发有限公司	2,276.99	完成	未产生收益
中色建设大厦	18,683.46	完成	实现利润
中美网络资讯公司	2,833.53	清理处置中	未产生收益
广东珠江稀土有限公司	6,719.84	完成	发生亏损
中色南方稀土（新丰）有限公司	6,000.00	正在投入	未产生收益
赤峰中色矿业投资有限公司	40,000.00	完成	实现利润

中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	11,312.42	完成	实现利润
凯丰资源控股有限公司	12,485.61	完成	发生亏损
四川泸州黄浦电力有限公司	4,840.00	完成	发生亏损
四川叙永黄浦煤业有限公司	765.00	完成	发生亏损
赤峰中色库博锌业有限公司	8,670.00	完成	实现利润
中国瑞林工程技术有限公司	2,928.00	完成	实现利润
赤峰市风险探矿项目	799.00	基本完成	未产生收益
合计	158,720.49	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

<p>(1) 会计政策变更</p> <p>根据财政部财会函[2008]60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》的规定,高危行业企业按照规定提取的安全生产费用,应当在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报,不再作为负债列示。本公司对该项会计政策变更进行了追溯调整,相应增加2007年12月31日所有者权益27,395,810.78元(其中归属于母公司所有者权益5,408,151.78元,少数股东权益21,987,659.00元),减少2007年12月31日长期应付款27,395,810.78元,增加2007年度净利润6,108,573.45元(其中归属于母公司所有者的净利润5,408,151.78元,少数股东损益700,421.67元)。</p> <p>(2) 其他追溯调整事项</p> <p>本公司2007年12月与内蒙古赤峰市政府双方共同投资组建“赤峰中色矿业投资有限公司”(以下简称赤峰矿投),该项投资行为构成非同一控制下的企业合并。由于该事项发生在2007年期末,且本公司预计该项企业合并中取得的以公允价值计量的相关资产相对原计税基础的增值可以获得税务机关的免税批复,故没有确认与该等增值相关的递延所得税负债。报告期内,因与内蒙古赤峰市投入赤峰矿投的白音诺尔铅锌矿全部资产和矿权相关的评估增值未能获得税务机关的免税批复,导致相关资产账面价值与计税基础产生差异,同时,内蒙古赤峰市承诺承担该等评估增值的纳税义务,按照《企业会计准则第20号——企业合并》的规定,购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的,视为在购买日确认和计量,本公司据此对财务报表可比数据进行了重述,该事项导致增加2007年12月31日其他应收款231,543,350.86元,增加2007年12月31日递延所得税负债231,543,350.86元。</p> <p>(3) 报告期内本公司无会计估计变更和重要前期差错更正。</p>

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

<p>1、利润分配预案:</p> <p>经中磊会计师事务所有限责任公司中磊审字[2009]第0055号审计报告确认,公司2008年合并报表实现净利润为109,762,363.16元,母公司报表实现净利润191,047,414.37元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金19,104,741.44元。截至2008年末母公司报表可供股东分配的利润为645,853,795.08元。本次分配拟以2008年末总股本58,080万股为基数,按每10股派发红股1股,并派发现金股利0.30元(含税),派发现金共17,424,000.00元,其中向第一大股东——中国有色矿业集团有限公司分配现金5,809,556.25元,向第二大股东——万向资源有限公司分配现金1,354,443.75元,向其他流通股股东分配现金10,260,000.00元;送股后,公司总股本将达63,888万股,尚余可供股东分配利润570,349,795.08元,结转以后年度分配。上述利润分配预案需报公司股东大会审议批准。</p> <p>2、资本公积金转增股本预案:</p> <p>本报告期公司无资本公积金转增股本预案。</p>

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
--	------------	--------------------	------------------------

2007 年	58,080,000.00	508,999,433.04	11.41%
2006 年	58,080,000.00	349,902,388.49	16.60%
2005 年	226,512,000.00	190,461,098.52	118.93%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	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	关联关系
北京国电房地产开发有限公司	国典大厦南楼	2008 年 07 月 01 日	40,500.00	0.00	0.00	否	市场价格	否	是	非关联单位

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	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	关联关系
北京远坤房地产开发有限公司	北京金和万盛房地产开发有限公司 49% 的股权	2008 年 01 月 28 日	6,000.20	0.00	-994.30	否	挂牌交易	是	是	非关联单位

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

报告期内购买国典大厦北楼事项是公司为了改善办公环境而进行的资产购买事项，对公司业务连续性、管理层稳定性不构成重大影响。

报告期内出售北京金和万盛房地产开发有限公司股权是为了顺应公司长期发展战略而进行的资产出售事项，对突出公司主业有积极意义。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）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	发生日期（协议签署日）	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）
北京万东医疗装备	2008 年 04 月 06 日	2,000.00	连带责任担保	2 年	否	否

股份有限公司						
北京万东医疗装备股份有限公司	2008年07月31日	2,000.00	连带责任担保	2年	否	否
报告期内担保发生额合计						4,000.00
报告期末担保余额合计						4,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						3,500.00
报告期末对子公司担保余额合计						26,100.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						30,100.00
担保总额占公司净资产的比例						17.30%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
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						23,100.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						23,100.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		对外担保为互保单位，承担连带清偿责任的风险较小。 对子公司担保，可通过控制其经营降低承担连带清偿责任的风险。				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国有色第十五冶金建设有限公司	0.00	0.00%	1,921.50	1.79%
万向资源有限公司	2,476.07	0.00%	0.00	0.00%
中色建设非洲矿业有限公司	418.70	0.00%	0.00	0.00%
中色国际贸易有限公司	9,586.77	14.50%	68.79	0.06%
柳州中色锌品有限责任公司	668.93	1.01%	0.00	0.00%
黄石市金通物资设备有限公司	0.00	0.00%	324.46	0.46%
中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	0.00	0.00%	4,515.56	1.84%
中国有色矿业集团有限公司	74.60	5.12%	0.00	0.00%
中国瑞林工程技术有限公司	0.00	0.00%	323.30	0.30%
沈阳有色冶金设计院	0.00	0.00%	17.00	0.02%
鑫诚建设监理咨询有限公司	0.00	0.00%	320.39	0.30%
中色国际矿业股份公司	34.49	2.37%	0.00	0.00%
中国有色矿业集团有限公司	510.62	35.03%	0.00	0.00%
谦比希铜冶炼有限公司	30.86	2.12%	0.00	0.00%

赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	32.85	2.25%	0.00	0.00%
中色镍业有限公司	29.36	2.01%	0.00	0.00%
中色国际贸易有限公司	50.73	3.47%	0.00	0.00%
合计	13,913.98	0.00%	7,491.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 11,437.91 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国有色矿业集团有限公司	0.00	0.00	12,086.06	14,705.43
北京鑫海航空服务公司	-116.31	0.00	0.00	0.00
赤峰库博红烨锌业有限公司	-310.31	0.00	-3,175.00	11,025.00
中色国际矿业股份有限公司	0.00	0.00	-5.98	86.96
合计	-426.62	0.00	8,905.08	25,817.39

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-116.31 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000410	沈阳机床	650,000.00	0.15%	3,923,330.58	0.00	-12,706,056.09	可供出售金融资产	法人股
合计		650,000.00	-	3,923,330.58	0.00	-12,706,056.09	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
民生人寿保险股份有限公司	384,310,000.00	370,200,000	13.71%	384,310,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	法人股
合计	384,310,000.00	370,200,000	-	384,310,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

本报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作，为公司的业务发展，保证广大投资者的权益，进一步发挥了应有的作用。

（一）召开会议情况：

本报告期内，监事列席了 19 次董事会，参与并通过了相应决议（具体见董事会决议情况章节）。

（二）对公司下列事项发表独立意见：

1、公司在本报告期内，经营决策程序均能遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，并履行了应有的合法程序。同时，公司按有关法规规定的要求，结合公司的实际状况，建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理在经营运作和执行其职责时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、本报告期公司的财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具的无保留意见的审计报告，我们认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司在收购、出售资产交易中能遵守市场交易价格，保证价格公平合理，无内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

4、公司的关联交易中无损害本公司利益的行为。

货币资金	1,400,168,054.69	648,193,990.74	1,304,347,926.58	761,742,825.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	81,414,874.59		170,235,596.01	66,390,000.00
应收账款	965,302,111.19	537,017,993.03	794,481,286.71	401,854,083.98
预付款项	436,596,974.72	214,286,165.62	632,972,350.99	164,347,255.19
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	173,587.50			
应收股利		1,142,800.00		
其他应收款	352,991,270.21	254,015,938.51	456,887,289.81	102,617,208.82
买入返售金融资产				
存货	984,661,859.44	60,073,678.65	856,758,171.63	70,614,459.81
一年内到期的非流动资产		90,228,892.50		
其他流动资产	146,208,585.79	146,208,585.79		
流动资产合计	4,367,517,318.13	1,951,168,044.84	4,215,682,621.73	1,567,565,833.23
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,923,330.58		16,629,386.67	
持有至到期投资			91,743,766.66	337,050,566.66
长期应收款				
长期股权投资	548,611,084.31	1,308,129,242.73	596,367,386.92	1,097,631,209.91
投资性房地产	2,202,822.50	1,159,724.66	151,232,787.89	150,161,802.53
固定资产	1,194,215,631.67	18,428,236.99	1,268,200,244.54	18,054,938.44
在建工程	1,285,471,106.42	1,024,567,715.07	601,606,875.53	500,468,562.50
工程物资			485,442.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,022,767,487.62	6,057,564.67	1,064,779,090.83	6,421,913.93
开发支出				
商誉	636,773.47		636,773.47	
长期待摊费用	55,924,640.04		63,529,266.01	
递延所得税资产	86,747,492.25	46,137,680.29	93,285,645.96	45,813,565.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,200,500,368.86	2,404,480,164.41	3,948,496,666.48	2,155,602,559.69
资产总计	8,568,017,686.99	4,355,648,209.25	8,164,179,288.21	3,723,168,392.92
流动负债：				
短期借款	1,960,500,000.00	1,500,000,000.00	1,420,330,656.24	1,211,150,656.24
向中央银行借款				

吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	138,690,515.00		118,478,318.00	
应付账款	600,128,577.24	241,850,196.18	785,571,405.64	470,863,748.32
预收款项	444,183,486.79	112,500,960.12	478,415,130.70	34,075,928.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	70,622,155.20	13,392,754.45	70,669,325.39	26,798,553.83
应交税费	52,392,625.61	7,829,723.73	72,732,614.65	5,425,429.08
应付利息	4,348,866.81	4,348,866.81		
应付股利	857,200.00			
其他应付款	762,617,183.84	156,251,901.05	741,592,767.45	37,234,323.95
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	161,500,000.00	147,500,000.00	81,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,195,840,610.49	2,183,674,402.34	3,768,790,218.07	1,810,548,639.45
非流动负债：				
长期借款	815,875,000.00	612,875,000.00	747,855,000.00	476,875,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,457,534.04		5,457,534.04	
预计负债	3,524,964.10		3,279,951.71	
递延所得税负债	209,212,049.92		235,538,197.53	
其他非流动负债	12,000,000.00		49,278,000.00	
非流动负债合计	1,043,069,548.06	612,875,000.00	1,041,408,683.28	476,875,000.00
负债合计	5,238,910,158.55	2,796,549,402.34	4,810,198,901.35	2,287,423,639.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	580,800,000.00	580,800,000.00	580,800,000.00	580,800,000.00
资本公积	217,060,050.62	157,262,324.39	157,595,960.07	157,262,324.39
减：库存股				
盈余公积	208,992,040.06	208,992,040.06	189,887,298.62	189,887,298.62
一般风险准备				
未分配利润	805,176,245.44	645,853,795.08	772,598,623.72	531,991,122.15
外币报表折算差额	-72,201,099.20	-33,809,352.62	-38,232,287.26	-24,195,991.69
归属于母公司所有者权益合计	1,739,827,236.92	1,559,098,806.91	1,662,649,595.15	1,435,744,753.47
少数股东权益	1,589,280,291.52		1,691,330,791.71	
所有者权益合计	3,329,107,528.44	1,559,098,806.91	3,353,980,386.86	1,435,744,753.47
负债和所有者权益总计	8,568,017,686.99	4,355,648,209.25	8,164,179,288.21	3,723,168,392.92

9.2.2 利润表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,937,956,226.77	1,765,421,152.53	5,434,644,853.13	2,879,022,359.28
其中：营业收入	4,937,956,226.77	1,765,421,152.53	5,434,644,853.13	2,879,022,359.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,628,644,464.44	1,755,719,281.41	4,671,126,685.47	2,727,406,948.88
其中：营业成本	3,814,702,247.20	1,505,946,184.48	4,209,710,424.64	2,518,143,604.79
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	58,088,654.44	3,096,376.29	42,116,927.12	2,782,386.34
销售费用	163,584,272.38	12,502,971.83	97,310,426.02	12,771,174.05
管理费用	396,169,262.60	112,671,685.08	213,822,691.54	95,906,894.63
财务费用	164,944,339.76	112,510,694.91	90,907,242.55	62,863,494.53
资产减值损失	31,155,688.06	8,991,368.82	17,258,973.60	34,939,394.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			18,394.88	18,394.88
投资收益（损失以“-”号填列）	16,969,028.73	189,975,230.58	26,177,528.59	299,822,811.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,367,695.39	11,622,030.82	-1,688,959.90	-1,688,959.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,280,791.06	199,677,101.70	789,714,091.13	451,456,617.12
加：营业外收入	29,060,705.14	14,175,638.16	113,524,272.33	8,892,137.20
减：营业外支出	27,472,207.76	2,426,236.16	8,223,457.19	532,807.23
其中：非流动资产处置损失	4,244,205.31	21,643.08	396,304.91	332,807.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,869,288.44	211,426,503.70	895,014,906.27	459,815,947.09
减：所得税费用	77,880,076.36	20,379,089.33	121,530,774.76	90,918,277.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,989,212.08	191,047,414.37	773,484,131.51	368,897,670.09
归属于母公司所有者的净利润	109,762,363.16	191,047,414.37	508,999,433.04	368,897,670.09

少数股东损益	140,226,848.92		264,484,698.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.189	0.329	0.876	0.635
（二）稀释每股收益	0.189	0.329	0.876	0.635

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国有色金属建设股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	4,725,257,854.20	1,829,727,148.93	4,947,751,484.19	2,831,090,393.16
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	50,762,311.51	42,110,772.19	69,233,203.99	67,616,107.54
收到其他与经营活动有关的现金	132,029,520.51	81,331,819.38	143,153,943.09	85,302,738.47
经营活动现金流入小计	4,908,049,686.22	1,953,169,740.50	5,160,138,631.27	2,984,009,239.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,483,988,018.23	1,848,261,679.39	3,981,957,723.72	2,750,266,623.39
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	373,382,808.97	75,007,458.77	266,610,915.70	75,667,108.70
支付的各项税费	428,331,359.13	57,972,362.17	344,685,970.49	200,696,632.60

支付其他与经营活动有关的现金	410,135,011.39	151,451,460.52	194,893,569.75	121,886,229.76
经营活动现金流出小计	4,695,837,197.72	2,132,692,960.85	4,788,148,179.66	3,148,516,594.45
经营活动产生的现金流量净额	212,212,488.50	-179,523,220.35	371,990,451.61	-164,507,355.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	134,881,998.00	288,881,998.00	916,864.55	104,284,970.87
取得投资收益收到的现金	21,587,100.00	186,058,293.25	2,200,000.00	274,748,156.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,632,533.63	1,265,885.38	3,300,305.59	3,272,805.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			103,025,450.83	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	159,101,631.63	476,206,176.63	109,442,620.97	382,305,933.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,246,881.22	482,176,889.57	737,698,225.27	505,528,533.90
投资支付的现金		260,000,000.00	540,470,246.00	870,470,246.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	630,246,881.22	742,176,889.57	1,278,168,471.27	1,375,998,779.90
投资活动产生的现金流量净额	-471,145,249.59	-265,970,712.94	-1,168,725,850.30	-993,692,846.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			75,613,348.03	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			75,613,348.03	
取得借款收到的现金	2,659,426,900.93	1,985,926,900.93	1,692,150,656.24	1,561,150,656.24
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	113,120,000.00		132,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,772,546,900.93	1,985,926,900.93	1,899,764,004.27	1,561,150,656.24
偿还债务支付的现金	1,970,688,190.08	1,438,528,190.08	429,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,270,028.96	198,976,058.56	400,766,905.04	104,710,766.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	152,045,542.80		261,859,993.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	354,329,990.20	31,089,695.70	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,725,288,209.24	1,668,593,944.34	899,766,905.04	389,710,766.24
筹资活动产生的现金流量净额	47,258,691.69	317,332,956.59	999,997,099.23	1,171,439,890.00
四、汇率变动对现金及现金等价	-17,835,792.69	-16,477,553.69	-14,913,229.63	-18,378,745.81

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-229,509,862.09	-144,638,530.39	188,348,470.91	-5,139,057.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,304,347,926.58	761,742,825.43	1,115,999,455.67	766,881,882.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,074,838,064.49	617,104,295.04	1,304,347,926.58	761,742,825.43

9.2.4 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

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									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	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	580,800,000.00	157,595,960.07		189,887,298.62		767,190,471.94	-38,232,287.26	1,669,343,132.71	3,326,584,576.08	580,800,000.00	392,677,064.00		152,997,531.61		358,568,957.69	-19,087,150.60	465,882,033.46	1,931,838,436.16		
加：会计政策变更						5,408,151.78		21,987,659.00	27,395,810.78											
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	580,800,000.00	157,595,960.07		189,887,298.62		772,598,623.72	-38,232,287.26	1,691,330,791.71	3,353,980,386.86	580,800,000.00	392,677,064.00		152,997,531.61		358,568,957.69	-19,087,150.60	465,882,033.46	1,931,838,436.16		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		59,464,090.55		19,104,741.44		32,577,621.72	-33,968,811.94	-102,050,500.19	-24,872,858.42		-235,081,103.93		36,889,767.01		408,621,514.25	-19,145,136.66	1,203,461,099.25	1,394,746,139.92		
（一）净利润						109,762,363.16		140,226,848.92	249,989,212.08						503,591,281.26		263,784,276.80	767,375,558.06		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,785,832.33					-33,968,811.94	-27,124,683.42	-63,879,327.69		-148,946,037.49					-19,145,136.66	-10,527,482.36	-178,618,656.51		
1. 可供出售金融资产公		-6,594,4						-6,111,6	-12,706,		-1,732,0							3,092,51	1,360,47	

允价值变动净额		43.11						12.98	056.09		44.64					7.43	2.79	
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响		1,648,61 0.78						1,527,90 3.25	3,176,51 4.03		433,011. 16					-405,64 3.95	27,367.2 1	
4. 其他		2,160,00 0.00					-33,968, 811.94	-22,540, 973.69	-54,349, 785.63		-147,64 7,004.01					-19,145, 136.66	-13,214, 355.84	-180,00 6,496.51
上述（一）和（二）小计		-2,785,8 32.33				109,762, 363.16	-33,968, 811.94	113,102, 165.50	186,109, 884.39		-148,94 6,037.49			503,591, 281.26	-19,145, 136.66	253,256, 794.44	588,756, 901.55	
（三）所有者投入和减少 资本																1,212,06 4,298.80	1,127,65 8,604.71	
1. 所有者投入资本																1,303,13 4,924.02	1,303,13 4,924.02	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																		
3. 其他																-91,070, 625.22	-175,47 6,319.31	
（四）利润分配				19,104,7 41.44		-77,184, 741.44		-152,90 2,742.81	-210,98 2,742.81				36,889,7 67.01		-94,969, 767.01		-261,85 9,993.99	-319,93 9,993.99
1. 提取盈余公积				19,104,7 41.44		-19,104, 741.44							36,889,7 67.01		-36,889, 767.01			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东） 的分配						-58,080, 000.00		-152,90 2,742.81	-210,98 2,742.81						-58,080, 000.00		-261,85 9,993.99	-319,93 9,993.99

4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转		62,249,922.88						-62,249,922.88											-1,729,372.35
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他		62,249,922.88						-62,249,922.88											-1,729,372.35
四、本期期末余额	580,800,000.00	217,060,050.62		208,992,040.06		805,176,245.44	-72,201,099.20	1,589,280,291.52	3,329,107,528.44	580,800,000.00	157,595,960.07		189,887,298.62		767,190,471.94	-38,232,287.26	1,669,343,132.71	3,326,584,576.08	

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

1、会计政策变更

根据财政部财会函[2008]60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》的规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

1) 报告期内，本公司的子公司中色国际氧化铝开发有限公司以现金方式投资设立中色湄公矿业有限公司，其注册地址为老挝，注册资本为美元100万元，本公司持有其全部股权。

2) 报告期内，本公司和其他三位股东投资设立中色南方稀土（新丰）有限公司，其注册地址为广东省新丰县回龙镇，注册资本为人民币30,000.00万元，由全体股东分期出资，截止2008年12月31日，该公司实收资本6,000.00万元全部为本公司首次现金出资。

3) 报告期内，子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司将其子公司沈阳辉煌机械制造有限公司注销，故不再纳入合并范围。