

中国有色矿业集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、经济周期风险

公司三大主营业务即有色金属矿产资源开发、建筑工程承包和有色金属相关贸易及服务，与世界经济及中国经济的发展存在很高的相关性。有色金属产品主要应用于轻工、化学、医药、电子、汽车和建筑业等诸多领域，下游产业的发展水平和增长速度以及贸易环境的变化等因素也会直接影响有色金属行业周期的变化，可能会给公司业务发展带来相应的影响。

2、主要产品价格波动风险

公司的主要产品为铜、锌等有色金属，目前铜、锌已形成全球性市场，导致铜、锌价格波动的主要因素包括全球铜、锌供需状况、主要生产国家的生产情况和重大经济、政治事件以及市场投机因素等。如果出现铜、锌等金属价格下跌，公司利润的空间将被缩减，因此公司的盈利与铜价、锌价存在着直接而且密切的关系，价格波动可能会对公司的经营情况产生影响。

3、境外项目所在国面临的政治风险

目前公司大力对外开拓国内紧缺的有色金属矿产资源，其中矿产资源开发、海外工程承包的主要业务集中在亚洲、中东、非洲等地，存在受当地政治与经济环境影响的可能性，若项目所在国未来出台了不利于公司在当地的投资、经营的相关政策或发生局势动荡，则将有可能导致公司的经营成本增加，严重时有可能导致公司资产损失。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	16
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	19
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
三、 关于司法机关调查事项	20
四、 其他重大事项的信息披露	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	20
一、 发行人为可交换债券发行人	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人	20
五、 其他特定品种债券事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
财务报表	24
附件一： 发行人财务报表	24

担保人财务报表36

释义

本公司、公司、集团	指	中国有色矿业集团有限公司
14 中色 03	指	2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券
中色暂停	指	2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券
18 有色 Y1	指	中国有色矿业集团有限公司非公开发行2018 年可续期公司债券（第一期）（用于一带一路项目）（品种一）
中色暂停 债权代理人	指	国泰君安证券股份有限公司
18 有色 Y1 受托管理人	指	海通证券股份有限公司
中色暂停 募集资金监管银行	指	上海银行股份有限公司北京分行
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
君致律师事务所	指	北京市君致律师事务所
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	如无特殊说明为人民币元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国有色矿业集团有限公司
中文简称	中国有色
外文名称（如有）	China Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd
外文缩写（如有）	CNMC
法定代表人	王彤宙
注册地址	北京市复兴路乙12号
办公地址	北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦12层
办公地址的邮政编码	100029
公司网址	www.cnmc.com.cn
电子信箱	cnmc@cnmc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	王彤宙
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长、党委书记、总经理
联系地址	北京市朝阳区安定路10号
电话	010-84426517
传真	010-84426110
电子信箱	jun@cnmc.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦12层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12楼
签字会计师姓名（如有）	无

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127124
债券简称	中色暂停
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼17层
联系人	刘志鹏
联系电话	010-83939707

债券代码	150812
债券简称	18 有色 Y1
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区天圆祥泰大厦15层
联系人	尹一婷、郑云桥
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

债券代码	127124
债券简称	中色暂停
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

债券代码	150812
债券简称	18 有色 Y1
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

七、中介机构变更情况

不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127124
2、债券简称	中色暂停
3、债券名称	2014年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券
4、发行日	2015年3月20日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月19日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券已于2019年3月20日完成上一年度还本付息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150812
2、债券简称	18有色Y1
3、债券名称	中国有色矿业集团有限公司非公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(用于一带一路项目)(品种一)
4、发行日	2018年12月26日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2021年12月26日

8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.50
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127124

债券简称	中色暂停
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金严格按照指定用途、通过募集资金专项账户进行使用
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金用于大冶有色集团控股有限公司废旧机电设备集中拆解处置利用项目、大冶有色集团控股有限公司30万吨光亮铜杆项目、大冶有色集团控股有限公司现代物流仓储中心项目等十个国内固定资产项目。总共：固定资产项目建设18亿元，置换日常经营性银行贷款6亿元，6亿元用于补充营运资金。公司按照监管约定使用募集资金，监管账户内的资金严格按照国家发改委核准的用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150812

债券简称	18有色Y1
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金严格按照指定用途、通过募集资金专项账户进行使用
募集资金总额	5.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金5亿元全部用于中色镍业偿还集团统借统贷的银行借款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127124
债券简称	中色暂停
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月25日
评级结果披露地点	-
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级AAA 所表示的含义为企业偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低； 债项评级AAA 所表示的含义为债券安全性极强，基本不受经济环境的影响，违约风险极低； 评级展望稳定 所表示的含义为企业信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	150812
债券简称	18 有色 Y1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月28日
评级结果披露地点	-
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级AAA 所表示的含义为企业偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低； 债项评级AAA 所表示的含义为债券安全性极强，基本不受经济环境的影响，违约风险极低； 评级展望稳定 所表示的含义为企业信用状况稳定，一般情况下，未

	来信用等级调整的可能性不大。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：150812

债券简称	18 有色 Y1
账户资金的提取情况	尚未进行还本付息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一	与募集说明书相关承诺的一致

致情况	
-----	--

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

受托管理人已按约定履行相关职责，不存在利益冲突等。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	585.19	540.14	7.70	98.97	559.57	511.91	8.52	99.42
其他业务	6.07	2.40	60.40	1.03	3.26	2.81	13.55	0.58
合计	591.26	542.54	8.98	-	562.83	514.72	8.55	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务:						
有色金属采选冶炼	343.83	306.93	10.73	-6.06	-6.32	0.25
机械制造	4.06	4.36	-7.39	2.77	-4.10	7.69
工程承包	32.34	29.73	8.07	-29.88	-27.56	-2.95
贸易	201.05	196.83	2.10	53.80	53.92	-0.07
其他	3.91	2.29	41.43	-69.41	-78.84	26.07
合计	585.19	540.14	7.70	4.58	5.52	-0.82

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，

发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

报告期内，发行人贸易业务营业收入同比增长**53.80%**，营业成本同比增长**53.92%**，主要系集团所属大冶公司聚焦主业的发展战略，将贸易业务做优做实，主要是白银业务大幅增加所致。

报告期内，发行人其他业务营业收入同比减少**69.41%**，营业成本同比减少**78.84%**，主要系集团公司深化改革发展突出主业，导致相关企业业务大幅下降所致。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

1、业务方面：公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。

2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司高级管理人员均在公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有，资产产权清晰，管理有序。

4、机构方面：公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立。

5、财务方面：公司设立独立的财务管理部门，建立独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立账户，独立依法纳税

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况□是 否**五、非经营性往来占款或资金拆借**

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

□是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

□是 否**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**□标准无保留意见 □其他审计意见 未经审计**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**□适用 不适用**三、主要会计数据和财务指标****（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,214.08	1,206.20	0.65	
2	总负债	823.00	833.19	-1.22	
3	净资产	391.07	373.01	4.84	
4	归属母公司股东的净资产	200.99	186.75	7.63	
5	资产负债率 (%)	67.79	69.08	-1.29	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	72.98	74.36	-1.38	
7	流动比率	1.41	1.33	5.39	
8	速动比率	0.87	0.82	6.52	
9	期末现金及现金等价物余额	198.71	206.20	-3.63	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	591.26	562.83	5.05	
2	营业成本	542.54	514.72	5.41	
3	利润总额	11.15	11.12	0.22	
4	净利润	7.49	7.57	-0.96	
5	扣除非经常性损益后净利润	-	-	-	
6	归属母公司股东的净利润	2.75	1.68	63.18	注 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	39.70	38.79	2.35	

8	经营活动产生的现金流净额	42.84	33.84	26.59	
9	投资活动产生的现金流净额	-13.97	-13.91	0.44	
10	筹资活动产生的现金流净额	-35.58	-14.26	149.42	注2
11	应收账款周转率	6.64	4.20	58.19	注3
12	存货周转率	2.83	2.75	2.82	
13	EBITDA 全部债务比	-	-	-	
14	利息保障倍数	1.84	1.82	1.10	
15	现金利息保障倍数	4.20	3.45	21.74	
16	EBITDA 利息倍数	3.28	3.20	2.50	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系公司所出资的企业亏损减少所致。

注 2：主要系公司偿还债务较上年同期增加所致

注 3：主要系公司营业收入较去年增长、同时应收账款有所增加所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
流动资产：				
货币资金	220.94	228.04	-3.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5.80	2.86	102.7	注 4
衍生金融资产	0.76	1.50	-49.3	注 5
应收票据及应收账款	110.11	105.30	4.6	
预付款项	40.87	41.94	-2.5	
其他应收款	36.48	33.91	7.04	
买入返售金融资产	0.00	2.69	-100.0	注 6
存货	211.41	215.23	-1.8	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.51	-99.9	注 7
其他流动资产	39.10	34.82	12.3	
流动资产合计	665.46	666.80	-0.2	
非流动资产：				
可供出售金融资产	10.37	10.43	-0.6	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期应收款	0.18	0.28	-36.3	注8
长期股权投资	11.61	11.27	3.0	
投资性房地产	9.32	9.52	-2.1	
固定资产	265.23	275.26	-3.6	
在建工程	122.86	107.85	13.9	
生产性生物资产	0.00	0.03	-100.0	注9
无形资产	80.10	79.53	0.7	
开发支出	0.38	0.17	120.8	注10
商誉	6.25	6.25	0.0	
长期待摊费用	2.69	1.93	39.1	注11
递延所得税资产	23.84	24.49	-2.6	
其他非流动资产	8.61	8.87	-3.0	
非流动资产合计	548.62	539.39	1.7	
资产总计	1,214.08	1,206.20	0.7	

2. 主要资产变动的原因

注4：主要系报告期内发行人并表公司大冶有色金属集团控股有限公司、中色国际矿业发展有限公司科目余额增加所致；

注5：主要系报告期内发行人并表公司大冶有色金属集团控股有限公司、中色国际矿业发展有限公司科目余额减少所致；

注6：主要系报告期内发行人并表公司大冶有色金属集团控股有限公司科目余额减少所致；

注7：主要系报告期内发行人并表公司中国有色金属建设股份有限公司科目余额减少所致；

注8：主要系报告期内发行人并表公司大冶有色金属集团控股有限公司，中色国际矿业发展有限公司科目余额减少所致；

注9：主要系报告期内发行人并表公司大冶有色金属集团控股有限公司科目余额减少所致；

注10：主要系报告期内发行人并表公司中色（宁夏）东方集团有限公司科目余额增加所致；

注11：主要系报告期内发行人并表公司中色镍业，中国十五冶金建设集团有限公司科目余额增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	22.20			履约保证金、期货保证金、信用证保证金、长期定期保本保息存单、用于担保的定期存款或通知存款、进口质保金等
应收票据	0.27			
应收账款	12.13			质押
固定资产	0.25			

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
其他	0.15			
合计	34.99		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	无	无	无	无	无
合计	无		-	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动负债：				
短期借款	171.64	156.96	9.4	
吸收存款及同业存放	0.14	0.07	107.6	注 12
衍生金融负债	0.29	0.50	-41.7	注 13
应付票据及应付账款	136.64	147.36	-7.3	
预收款项	38.85	38.89	-0.1	
应付职工薪酬	6.42	6.91	-7.0	
应交税费	13.33	13.60	-2.0	
其他应付款	15.24	34.09	-55.3	注 14
其中：应付利息				
一年内到期的非流动负债	83.51	96.98	-13.9	
其他流动负债	0.22	0.39	-42.7	注 15
流动负债合计	473.14	499.64	-5.3	
非流动负债：				
长期借款	223.40	213.16	4.8	
应付债券	69.80	74.76	-6.6	
长期应付款	20.59	13.98	47.3	注 16
长期应付职工薪酬	2.81	3.05	-7.8	
专项应付款	5.07			

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预计负债	1.78	2.00	-10.8	
递延收益	13.53	13.53		
递延所得税负债	12.62	12.97	-2.7	
其他非流动负债	0.26	0.11	139.7	注17
非流动负债合计	349.86	333.55	4.9	
负债合计	823.00	833.19	-1.2	

2. 主要负债变动的原因

注 12：主要系发行人并表公司大冶财务公司成员单位存款增加所致；

注 13：主要系发行人并表公司大冶有色该科目减少所致；

注 14 主要系发行人并表公司母公司中色矿业发展该科目减少，中色镍业有限公司该科目增加综合所致；

注 15：主要系发行人待抵扣进项税额等减少所致；

注 16：主要系发行人并表公司十五冶增加，中色镍业有限公司该科目减少综合所致；

注 17：主要系发行人并表公司中色矿业发展有限公司该科目增加所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	180	70	110
中国进出口银行	340.12	91	249.12
中国建设银行	224.43	143.7	80.73
中国银行	238	71	167
中国工商银行	169	62.9	106.1
中国农业银行	150	51.84	98.16
其他银行	659.7	237.04	422.65
合计	1,961.25	727.48	1,233.77

上年末银行授信总额度：1,956.62 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,961.25 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.63 亿元

六、 利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

截至 2019 年 6 月 30 日，2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债由于在 2018 年审计过程中，对 2017 年部分财务数据进行了追溯调整，导致公司归母净利润连续两年亏损，于 2019 年 5 月 14 日开始暂停上市，债券简称由“14 中色 03”变更为“中色暂停”。详见 2016 年 5 月 13 日刊登于上海证券交易所的《中国有色矿业集团有限公司关于 2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券暂停上市的公告》。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

公司 18 有色 Y1 为可续期公司债，该债券正常存续，未发生利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等事项，该可续期公司债券仍计入权益。

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国有色矿业集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,093,564,354.63	22,804,001,474.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	579,661,737.83	286,001,988.96
衍生金融资产	76,296,234.62	150,489,317.59
应收票据及应收账款	11,010,541,690.29	10,529,529,146.07
其中：应收票据	1,895,048,141.74	1,487,121,259.21
应收账款	9,115,493,548.55	9,042,407,886.86
预付款项	4,087,067,327.31	4,193,995,004.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,647,886,153.54	3,390,999,160.07
其中：应收利息	36,069,773.23	27,731,300.49
应收股利	38,046,630.05	923,250.05
买入返售金融资产		268,907,195.00
存货	21,140,773,529.25	21,522,946,112.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	70,146.59	51,231,260.78
其他流动资产	3,910,414,559.57	3,482,353,735.75
流动资产合计	66,546,275,733.63	66,680,454,395.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,037,321,432.86	1,043,412,395.33
持有至到期投资		
长期应收款	17,724,193.97	27,830,472.72
长期股权投资	1,161,030,241.40	1,127,460,965.84
投资性房地产	931,943,776.57	951,848,912.54
固定资产	26,523,157,161.75	27,525,629,814.24
在建工程	12,286,255,343.88	10,785,157,040.37
工程物资	713,719,564.20	349,949,229.10
固定资产清理	3,911,108.38	940,473.77

生产性生物资产	0.00	3,294,209.94
油气资产		
无形资产	8,010,321,130.48	7,953,305,044.92
开发支出	37,901,143.54	17,164,475.49
商誉	624,995,204.51	624,869,249.18
长期待摊费用	268,797,700.84	193,281,413.97
递延所得税资产	2,383,884,463.88	2,448,505,432.17
其他非流动资产	860,616,375.97	886,814,121.60
非流动资产合计	54,861,578,842.22	53,939,463,251.18
资产总计	121,407,854,575.85	120,619,917,646.51
流动负债：		
短期借款	17,163,869,522.72	15,695,670,209.95
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	13,512,262.72	6,510,033.96
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,882,655.00
衍生金融负债	28,911,752.07	49,568,616.64
应付票据及应付账款	13,664,069,811.41	14,736,201,471.97
预收款项	3,884,820,593.40	3,888,704,591.45
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	641,979,276.26	690,530,588.63
应交税费	1,332,952,629.92	1,359,995,108.45
其他应付款	2,211,206,217.33	3,798,034,170.71
其中：应付利息	536,026,956.14	358,317,079.12
应付股利	150,734,168.78	30,493,768.09
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,350,835,430.26	9,698,160,451.02
其他流动负债	22,315,674.91	38,973,087.65
流动负债合计	47,314,473,171.00	49,964,230,985.43
非流动负债：		
长期借款	22,339,690,236.25	21,315,795,602.31
应付债券	6,979,874,002.44	7,475,550,567.63
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

长期应付款	2,058,900,299.57	1,398,050,606.54
长期应付职工薪酬	281,065,087.67	304,701,681.88
专项应付款	507,449,773.91	0.00
预计负债	178,432,822.09	200,000,132.25
递延收益	1,352,787,960.12	1,353,131,687.47
递延所得税负债	1,262,070,711.21	1,296,879,617.78
其他非流动负债	25,651,386.79	10,703,217.01
非流动负债合计	34,985,922,280.05	33,354,813,112.87
负债合计	82,300,395,451.05	83,319,044,098.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,065,978,272.32	6,065,978,272.32
其他权益工具	23,154,430,719.00	21,526,708,000.00
其中：优先股	4,519,880,719.00	2,892,158,000.00
永续债	18,634,550,000.00	18,634,550,000.00
资本公积	235,330,721.81	223,260,177.55
减：库存股		
其他综合收益	244,074,653.76	151,983,238.18
专项储备	122,190,394.58	96,000,164.26
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-9,723,169,764.62	-9,389,397,266.30
归属于母公司所有者权益合计	20,098,834,996.85	18,674,532,586.01
少数股东权益	19,008,624,127.95	18,626,340,962.20
所有者权益（或股东权益）合计	39,107,459,124.80	37,300,873,548.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,407,854,575.85	120,619,917,646.51

法定代表人：王彤宙 主管会计工作负责人：安宜 会计机构负责人：谭耀宇

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,110,652,796.26	1,487,339,404.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	228,277,044.48	325,163,279.19
其中：应收票据		
应收账款	228,277,044.48	325,163,279.19
预付款项		400.00

其他应收款	12,362,485,807.60	13,281,420,163.08
其中：应收利息		
应收股利	923,250.05	923,250.05
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,649,377.32	29,031,825.43
流动资产合计	13,731,065,025.66	15,122,955,072.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,125,677,240.67	5,125,677,240.67
持有至到期投资		
长期应收款	860,704,526.27	860,704,526.27
长期股权投资	13,563,848,828.64	13,565,736,116.48
投资性房地产		
固定资产	6,087,048.50	5,876,078.35
在建工程	46,025,287.51	44,661,929.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,637,397.98	49,437,677.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,665,609.17	16,665,609.17
其他非流动资产	378,494,600.00	378,494,600.00
非流动资产合计	20,042,140,538.74	20,047,253,778.03
资产总计	33,773,205,564.40	35,170,208,850.06
流动负债：		
短期借款	1,707,006,213.57	1,463,690,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,197,918.40	10,255,527.40
预收款项	79,179.92	583,762.02
应付职工薪酬	30,372,701.16	30,500,665.41
应交税费	489,588.29	6,253,068.83
其他应付款	951,323,950.45	1,773,206,434.25
其中：应付利息	420,445,882.67	257,722,418.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,366,500,000.00	1,399,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	7,065,969,551.79	4,683,489,457.91
非流动负债：		
长期借款	2,362,400,826.94	5,364,257,356.30
应付债券	6,979,874,002.44	7,475,550,567.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	231,795,343.45	139,494,343.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,574,070,172.83	12,979,302,267.38
负债合计	16,640,039,724.62	17,662,791,725.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,065,978,272.32	6,065,978,272.32
其他权益工具	17,001,000,000.00	17,001,000,000.00
其中：优先股		
永续债	17,001,000,000.00	17,001,000,000.00
资本公积	28,500,000.00	28,500,000.00
减：库存股		
其他综合收益	164,613.81	-227,251.84
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-5,962,477,046.35	-5,587,833,895.71
所有者权益（或股东权益）合计	17,133,165,839.78	17,507,417,124.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,773,205,564.40	35,170,208,850.06

法定代表人：王彤宙 主管会计工作负责人：安宜 会计机构负责人：谭耀宇

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,136,877,639.48	56,296,046,827.19
其中：营业收入	59,125,737,651.62	56,282,738,199.98
利息收入	11,139,987.86	13,308,627.21
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,319,254,130.06	55,427,820,154.81

其中：营业成本	54,254,157,490.35	51,472,277,651.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	445,130,106.71	400,809,115.97
销售费用	727,189,843.92	579,119,399.16
管理费用	1,614,629,284.53	1,515,308,668.70
研发费用		
财务费用	1,107,960,004.07	1,077,588,245.91
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	170,187,400.48	382,717,073.93
加：其他收益	102,680,799.31	79,964,052.28
投资收益（损失以“－”号填列）	178,952,914.15	63,671,022.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,560,297.28	71,606,584.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）	104,748.22	15,310,678.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,118,922,268.38	1,098,779,010.84
加：营业外收入	45,520,239.02	63,025,251.95
减：营业外支出	49,613,655.21	49,374,480.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,114,828,852.19	1,112,429,781.94
减：所得税费用	365,492,144.68	355,857,699.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	749,336,707.51	756,572,082.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	474,739,603.13	588,291,012.99
2.归属于母公司股东的净利润	274,597,104.38	168,281,069.65

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王彤宙 主管会计工作负责人：安宜 会计机构负责人：谭耀宇

母公司利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	220,031,161.02	10,028,613.49
减：营业成本		
税金及附加	1,643,029.66	303,332.57
销售费用		
管理费用	91,342,151.61	81,572,958.87
研发费用		

财务费用	83,689,349.91	16,977,319.77
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	104,173,236.18	8,414,414.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,529,866.02	-80,410,582.80
加：营业外收入		167,618.89
减：营业外支出	3,750,000.00	1,000,000.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,779,866.02	-81,242,964.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,779,866.02	-81,242,964.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王彤宙 主管会计工作负责人：安宜 会计机构负责人：谭耀宇

合并现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,295,734,523.41	61,982,130,394.74
客户存款和同业存放款项净增加额	7,002,228.76	8,765,389.06
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	11,614,072.14	13,490,020.34
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		281,077,292.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,525,352,572.80	4,826,637,832.98
经营活动现金流入小计	66,839,703,397.11	67,112,100,929.54
购买商品、接受劳务支付的现金	55,081,476,308.19	54,545,177,678.16
客户贷款及垫款净增加额		-28,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	5,630,280.22	-22,293,620.12
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	1,155,798.57	124,081.20
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,384,942,623.99	2,120,944,371.53
支付的各项税费	1,863,650,692.67	1,576,630,795.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,219,141,436.73	5,535,507,850.19
经营活动现金流出小计	62,555,997,140.37	63,728,091,156.60
经营活动产生的现金流量净额	4,283,706,256.74	3,384,009,772.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,555,775.68	977,121,351.11

取得投资收益收到的现金	44,830,285.75	13,502,778.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,849,476.13	157,388,342.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-727,068.53	5,198,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	615,285,603.66	837,048,752.88
投资活动现金流入小计	1,729,794,072.69	1,990,259,324.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,921,290,637.16	1,088,508,876.56
投资支付的现金	374,083,656.12	1,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	831,840,444.38	2,291,996,203.76
投资活动现金流出小计	3,127,214,737.66	3,381,505,080.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,397,420,664.97	-1,391,245,755.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	591,065,978.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	16,758,805,477.65	17,563,401,883.25
发行债券收到的现金	0.00	243,127,705.28
收到其他与筹资活动有关的现金	896,373,043.28	323,242,294.74
筹资活动现金流入小计	17,655,178,520.93	18,720,837,861.27
偿还债务支付的现金	19,441,754,837.54	16,822,294,588.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,713,356,010.97	783,132,445.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	112,953,717.10	82,024,544.91
支付其他与筹资活动有关的现金	57,817,275.78	2,541,828,962.69
筹资活动现金流出小计	21,212,928,124.29	20,147,255,996.96
筹资活动产生的现金流量净额	-3,557,749,603.36	-1,426,418,135.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,462,058.55	109,559,919.96
五、现金及现金等价物净增加额	-745,926,070.14	675,905,801.40
加：期初现金及现金等价物余额	20,617,284,006.91	21,272,258,397.32
六、期末现金及现金等价物余额	19,871,357,936.77	21,948,164,198.72

法定代表人：王彤宙 主管会计工作负责人：安宜 会计机构负责人：谭耀宇

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,775,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	379,713,557.90	141,080,431.78
经营活动现金流入小计	703,488,557.90	141,080,431.78
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,265,648.35	72,652,466.87
支付的各项税费	20,354,178.22	3,621,455.09
支付其他与经营活动有关的现金	610,525,721.35	187,365,413.96
经营活动现金流出小计	694,145,547.92	263,639,335.92
经营活动产生的现金流量净额	9,343,009.98	-122,558,904.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		46,816,226.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	54,816,226.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,225,489.00	4,866,800.98
投资支付的现金		30,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,225,489.00	34,956,800.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,225,489.00	19,859,425.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		350,000,000.00
取得借款收到的现金		5,463,690,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,694,244,522.96	9,723,524,545.03
筹资活动现金流入小计	4,694,244,522.96	15,537,214,545.03
偿还债务支付的现金	1,229,220,000.00	6,251,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	684,721,106.96	1,152,472,114.36
支付其他与筹资活动有关的现金	3,164,281,317.68	8,839,587,656.76

筹资活动现金流出小计	5,078,222,424.64	16,243,209,771.12
筹资活动产生的现金流量净额	-383,977,901.68	-705,995,226.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	173,772.63	835,545.10
五、现金及现金等价物净增加额	-376,686,608.07	-807,859,159.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,487,339,404.33	1,974,595,849.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,110,652,796.26	1,166,736,689.25

法定代表人：王彤宙 主管会计工作负责人：安宜 会计机构负责人：谭耀宇

担保人财务报表

适用 不适用

