

# 中国有色矿业集团有限公司

## 2021 年半年度报告



2021 年 8 月 30 日

## 重要提示

中国有色矿业集团有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

释义.....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章 报告期内重要事项 .....	10
第四章 财务信息 .....	11
第五章 备查文件 .....	12

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司/发行人	指	中国有色矿业集团有限公司
元	指	人民币元

## 第一章 企业基本情况

1、中文名称：中国有色矿业集团有限公司（简称“中国有色”）

英文名称： China Nonferrous Metal Mining (Group) Co.,Ltd

(缩写“CNMC”)

2、债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：刘宇

职务：资本运营部主任、财务部副主任

联系地址：中国北京朝阳区安定路 10 号中国有色大厦

电话：010-84426116

传真：010-84426110

邮箱：liuy@cnmc.com.cn

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至本报告批准报出日发行人存续已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率	付息兑付 方式	交易场 所	主承销商	存续期 管理机 构	受托 管理人
2014 年第一期中国有色矿业集团有限公司公司债券（品种二）	14 中国有色债 02	1480397	2014/7/7	2014/7/7	2024/7/7	2.5	4.9%	按年付息，到期一次性还本付息。	全国银行间债券市场	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	-
2014 年第一期中国有色矿业集团有限公司公司债券（品种一）	14 中国有色债 01	1480396	2014/7/7	2014/7/7	2024/7/7	15	6.25%	按年付息，到期一次性还本付息。	全国银行间债券市场	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	-
2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券	14 中国有色债 03	1580045	2015/3/19	2015/3/20	2025/3/20	30	5.3%	按年付息，到期一次性还本付息。	全国银行间债券市场	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	-
中国有色矿业集团有限公司 2018 年年度第一期中期票据	18 中色 MTN001	101801053	2018/9/4	2018/9/6	2021/9/6	25	4.35%	按年付息，到期一次性还本付息。	全国银行间债券市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	-
中国有色矿业集团有限公司 2018 年年度第二期中期票据	18 中色 MTN002	101811151	2018/10/12	2018/10/16	2021/10/16	30	5.3%	存续期内每年付息，在发行人依据发行条款约定赎回前存续。	全国银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司，光大证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-
中国有色矿业集团有限公司 2018 年	18 中色 MTN003	101801350	2018/11/19	2018/11/21	2021/11/21	20	4.95%	存续期内每年付息，在发行人	全国银行间债券市场	光大证券股份有限公司，上	光大证券股份有限公司	-

度第三期中 期票据								依据发行 条款约定 赎回前存 续。		海银行股 份有限公 司		
中国有色矿 业集团有限 公司2019年 度第一期中 期票据	19 中 色 MTN001	101901509	2019/10/31	2019/11/4	2022/11/4	9	4.7%	存续期内 每年付息， 在发行人 依据发行 条款约定 赎回前存 续。	全国银 行间债 券市场	中国国 际金融 股份有 限公司 ，上海 银行股 份有限 公司	中国国 际金融 股份有 限公司	-
中国有色矿 业集团有限 公司2019年 度第二期中 期票据	19 中 色 MTN002	101901725	2019/12/17	2019/12/19	2022/12/19	9	4.37%	存续期内 每年付息， 在发行人 依据发行 条款约定 赎回前存 续。	全国银 行间债 券市场	中信证 券股份 有限公 司，北 京银行 股份有 限公司	中信证 券股份 有限公 司	-
中国有色矿 业集团有限 公司2020年 度第一期中 期票据（疫 情防控债）	20 中 色（疫 情 防 控 债）MTN001	102000594	2020/4/3	2020/4/8	2023/4/8	20	3.73%	存续期内 每年付息， 在发行人 依据发行 条款约定 赎回前存 续。	全国银 行间债 券市场	中信证 券股份 有限公 司，宁 波银行 股份有 限公司	宁波银 行股份 有限公 司	-
中国有色矿 业集团有限 公司2020年 度第二期中 期票据	20 中 色 MTN002	102001808	2020/9/17	2020/9/21	2023/9/21	5	4.97%	存续期内 每年付息， 在发行人 依据发行 条款约定 赎回前存 续。	全国银 行间债 券市场	上海银 行股份 有限公 司，国 泰君安 证券股 份有限 公司	上海银 行股份 有限公 司	-
2020年第一 期中国有色 矿业集团有 限公司可续 期公司债	20 中 色可续 期债 01	2080252	2020/9/23	2020/9/25	2023/9/25	5	4.88%	存续期内 每年付息， 在发行人 依据发行 条款约定 赎回前存 续。	全国银 行间债 券市场	长城证 券股份 有限公 司，中 信建投 证券股 份有限 公司	长城证 券股份 有限公 司	长城 证券股 份有限 公司
中国有色矿 业集团有限 公司2020年 度第三期中	20 中 色 MTN003	102002240	2020/12/3	2020/12/4	2022/12/4	5	4.98%	存续期内 每年付息， 在发行人 依据发行	全国银 行间债 券市场	中信证 券股份 有限公 司，中 国农业 银	中信证 券股份 有限公 司	-

期票据									条款约定 赎回前存 续。		行股份有 限公司		
中国有色矿 业集团有限 公司2020年 度第四期中 期票据	20 中 色 MTN004	102002256	2020/12/7	2020/12/9	2022/12/9	10	5%	存续期内 每年付息， 在发行人 依据发行 条款约定 赎回前存 续。	全国银 行间债 券市场	光大证 券股份 有限公 司，中 国建设 银行股 份有限 公司	光大证 券股份 有限公 司	-	
中国有色矿 业集团有限 公司2020年 度第六期中 期票据	20 中 色 MTN006	102002326	2020/12/16	2020/12/18	2022/12/18	10	5.1%	存续期内 每年付息， 在发行人 依据发行 条款约定 赎回前存 续。	全国银 行间债 券市场	中国国 际金融 股份有 限公司 ，中国 建设银 行股份 有限公 司	中国国 际金融 股份有 限公司	-	
中国有色矿 业集团有限 公司2021年 度第三期超 短期融资券	21 中 色 SCP003	012102967	2021/8/13	2021/8/13	2021/9/14	9	2.3%	到期一次 性还本付 息。	全国银 行间债 券市场	上海银 行股份 有限公 司，中 国建设 银行股 份有限 公司	上海银 行股份 有限公 司	-	

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整的情况。

## 三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款，存在投资人保护条款，存续期内未触发。

## 四、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影



响的变化。

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

报告期内无会计政策、会计估计变更或会计差错更正；合并报表范围未发生重大变化。

### 二、重大亏损情况

报告期内合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10% 的情况。

### 三、发行人受限资产情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

### 四、发行人对外担保情况

截至报告期末，公司对外担保余额为 0.10 亿元，被担保方为宁夏电力投资集团有限公司，其实际控制人为宁夏回族自治区人民政府。公司无重大未决诉讼情况。

### 五、信息披露事务管理制度的变更情况

公司于 2021 年 8 月 30 日通过北京金融资产交易所、中国货币网和上海清算所官方网站公开披露了修订的《中国有色矿业集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》，具体详见披露公告，本次修订内容对投资者权益无不利影响。

## 第四章 财务信息

详见附件。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

中国有色矿业集团有限公司 2021 年上半年合并及母公司财务报表

### 二、查询地址

中国有色矿业集团有限公司

地址：中国北京朝阳区安定路 10 号中国有色大厦

联系人：阮炫森

联系电话：010-84426680

传真：010-84426110

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。



# 合并资产负债表

2021年6月30日

企财01表

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

金额单位：元

	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	17,862,191,082.84	13,764,812,927.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	18,398,671.84	318,541,688.00
☆交易性金融资产	4		
衍生金融资产	5	81,994,008.04	187,072,995.02
应收票据	6	879,405,132.89	1,417,874,885.62
应收账款	7	10,571,953,761.28	8,067,464,395.90
☆应收账款融资	8	692,031,469.27	2,609,461,923.56
预付款项	9	2,670,211,418.28	2,611,964,493.76
其他应收款	10	2,508,889,295.25	3,129,035,890.25
买入返售金融资产	11		
存货	12	18,201,031,571.87	18,119,588,605.91
☆合同资产	13	2,204,721,072.92	1,491,247,031.73
划分为持有待售的资产	14		
一年内到期的非流动资产	15		
其他流动资产	16	2,812,119,591.66	2,804,871,990.35
流动资产合计	17	58,502,947,076.14	54,521,936,827.53
非流动资产：	18		
△发放贷款及垫款	19	488,157,051.72	
可供出售金融资产	20	489,765,168.02	487,675,662.92
持有至到期投资	21	99,466,226.28	99,441,236.00
长期应收款	22	4,849,829.47	211,141,390.40
长期股权投资	23	1,616,866,975.24	1,600,713,834.67
☆其他非流动金融资产	24	1,549,558,719.07	1,549,558,725.55
投资性房地产	25	874,586,532.59	899,804,666.81
固定资产	26	32,208,199,034.26	33,965,926,487.27
在建工程	27	5,153,474,785.56	4,105,761,269.31
生产性生物资产	28		
无形资产	29	7,521,791,661.37	7,628,674,349.88
开发支出	30	67,998,230.25	39,128,715.85
商誉	31	620,198,234.46	620,907,965.35
长期待摊费用	32	160,556,822.21	103,749,374.09
递延所得税资产	33	3,163,407,773.58	3,070,110,421.33
其他非流动资产	34	162,395,202.44	507,674,145.51
其中：特准储备物资	35		
非流动资产合计	36	54,181,272,246.52	54,890,268,244.94
资产总计	37	112,684,219,322.66	109,412,205,072.47

企业负责人：



主管会计工作的负责人：

*李宝*

会计机构负责人：

*李宝*



# 合并资产负债表-续

2021年6月30日

企财01表

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

金额单位：元

	行次	期末数	年初数
流动负债：	38	—	—
短期借款	39	7,170,044,508.39	10,953,684,648.97
△向中央银行借款	40	461,971,999.08	163,202,252.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41		
衍生金融负债	42	55,955,144.50	303,712,944.54
应付票据	43	879,991,714.16	1,000,139,258.81
应付账款	44	17,490,870,183.61	14,559,164,661.52
预收款项	45	1,718,315,639.86	2,425,377,986.15
☆合同负债	46	1,624,310,759.07	1,601,282,981.43
△吸收存款及同业存放	47	49,794,994.08	88,618,565.82
应付职工薪酬	48	519,047,244.65	535,094,159.71
应交税费	49	3,293,440,114.86	2,253,999,832.60
其他应付款	50	3,537,264,469.74	3,629,695,211.79
划分为持有待售的负债	51		
一年内到期的非流动负债	52	6,014,103,202.68	9,093,657,219.56
其他流动负债	53	1,042,059,365.19	642,323,695.86
流动负债合计	54	43,857,169,339.87	47,249,953,418.76
非流动负债：	55		
长期借款	56	18,607,399,537.31	13,378,916,538.05
应付债券	57	4,737,148,129.76	4,735,432,039.39
长期应付款	58	1,140,231,094.69	1,185,999,306.91
长期应付职工薪酬	59	167,286,020.27	168,438,601.12
预计负债	60	343,092,875.49	358,394,365.87
递延收益	61	913,148,883.77	975,490,857.56
递延所得税负债	62	2,497,756,553.97	2,476,043,562.38
其他非流动负债	63		
非流动负债合计	64	28,406,063,095.26	23,278,715,271.28
负债合计	65	72,263,232,435.13	70,528,668,690.04
所有者权益（或股东权益）：	66		
实收资本（或股本）	67	6,065,978,272.32	6,065,978,272.32
国有资本	68	6,065,978,272.32	6,065,978,272.32
其中：国有法人资本	69		
集体资本	70		
民营资本	71		
外商资本	72		
实收资本（或股本）净额	73	6,065,978,272.32	6,065,978,272.32
其他权益工具	74	24,877,218,000.00	25,500,658,000.00
其中：优先股	75	2,568,718,000.00	2,892,158,000.00
永续债	76	22,308,500,000.00	22,608,500,000.00
资本公积	77	447,001,445.29	258,414,263.44
其他综合收益	78	-620,906,521.36	-483,120,976.52
其中：外币报表折算差额	79	-497,486,644.16	-361,240,614.44
专项储备	80	135,330,015.91	114,133,147.87
盈余公积	81		
未分配利润	82	-11,016,196,864.88	-11,991,819,018.26
归属于母公司所有者权益合计	83	19,888,424,347.28	19,464,243,688.85
少数股东权益	84	20,532,562,540.25	19,419,292,693.58
所有者权益合计	85	40,420,986,887.53	38,883,536,382.43
负债和所有者权益总计	86	112,684,219,322.66	109,412,205,072.47

企业负责人：



主管会计工作的负责人：

Handwritten signature of the accounting supervisor.

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution supervisor.



# 合并利润表

2021年1-6月

企财02表

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

金额单位：元

	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	72,549,752,820.48	60,134,196,964.43
其中：营业收入	2	72,523,546,516.36	60,101,614,228.16
二、营业总成本	3	67,349,424,736.59	59,844,749,660.00
其中：营业成本	4	62,751,003,374.04	56,037,144,937.76
税金及附加	5	1,219,269,036.16	458,104,192.28
△利息支出	6	1,614,449.42	2,052,498.07
△手续费及佣金支出	7	73,788.46	28,441.86
销售费用	8	874,573,168.01	635,751,116.46
管理费用	9	1,828,090,119.32	1,575,973,764.72
财务费用	10	674,800,801.18	1,135,694,708.85
加：其他收益	11	73,027,520.25	133,933,904.63
投资收益（损失以“-”号填列）	12	-573,940,825.50	49,273,542.14
△汇兑收益	13	433,819.98	0.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	152,833,256.51	-26,205,650.43
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	-162,572,446.41	83,622,032.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16	-452,908,021.30	-111,277,201.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	35,240,553.10	79,696,833.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	4,272,441,940.52	498,490,766.17
加：营业外收入	19	118,504,270.53	329,960,206.68
其中：政府补助	20	10,585,411.97	30,495,732.61
减：营业外支出	21	68,634,172.18	64,798,686.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	4,322,312,038.87	763,652,286.42
减：所得税费用	23	1,605,095,149.66	282,461,294.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	2,717,216,889.21	481,190,992.03
归属于母公司的净利润	25	1,344,747,982.79	183,949,307.66
少数股东损益	26	1,372,468,906.42	297,241,684.37

企业负责人：



主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2021年1-6月

企财03表

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

金额单位：元

	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	76,372,738,442.79	66,339,896,593.30
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-38,823,571.74	6,274,570.54
△向中央银行借款净增加额	4	299,971,466.64	
△收取利息、手续费及佣金的现金	5	32,377,197.85	32,910,853.01
△回购业务资金净增加额	6		
收到的税费返还	7	146,765,691.36	266,908,194.22
收到其他与经营活动有关的现金	8	3,951,783,771.18	2,367,884,107.26
经营活动现金流入小计	9	80,764,812,998.08	69,013,874,318.33
购买商品、接受劳务支付的现金	10	62,311,015,364.67	61,662,243,208.45
△客户贷款及垫款净增加额	11	336,323,669.95	
△存放中央银行和同业款项净增加额	12	86,138,203.14	129,503,535.49
△支付利息、手续费及佣金的现金	13	4,337,301.98	111,116.61
支付给职工以及为职工支付的现金	14	2,383,997,577.32	2,228,172,113.26
支付的各项税费	15	3,555,465,450.26	1,864,600,401.58
支付其他与经营活动有关的现金	16	4,884,240,384.18	3,380,023,032.13
经营活动现金流出小计	17	73,561,517,951.50	69,264,653,407.52
经营活动产生的现金流量净额	18	7,203,295,046.58	-250,779,089.19
二、投资活动产生的现金流量：	19	—	—
收回投资收到的现金	20	22,257,359.00	242,838,582.50
取得投资收益收到的现金	21	29,715,380.24	59,349,484.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	64,711,653.70	24,521,736.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23	46,172,000.00	12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	24	3,501,366,530.93	2,273,172,317.54
投资活动现金流入小计	25	3,664,222,923.87	2,611,882,120.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	546,774,308.67	834,430,626.01
投资支付的现金	27		1,423,364,471.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28		
支付其他与投资活动有关的现金	29	3,029,360,115.73	1,213,721,639.64
投资活动现金流出小计	30	3,576,134,424.40	3,471,516,737.45
投资活动产生的现金流量净额	31	88,088,499.47	-859,634,616.51
三、筹资活动产生的现金流量：	32	—	—
吸收投资收到的现金	33	845,926,747.78	47,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34	260,000,000.00	47,270,000.00
取得借款收到的现金	35	16,158,326,502.91	18,004,394,316.42
△发行债券收到的现金	36		
收到其他与筹资活动有关的现金	37	214,468,716.61	14,237,707,487.95
合并所有者权益变动表	38	17,218,721,967.30	32,289,371,804.37
偿还债务支付的现金	39	15,948,402,678.06	18,964,691,209.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	1,124,124,748.36	1,347,950,445.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41	20,859,019.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	42	2,616,807,585.12	11,396,900,066.24
筹资活动现金流出小计	43	19,689,335,011.54	31,709,541,721.52
筹资活动产生的现金流量净额	44	-2,470,613,044.24	579,830,082.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45	-115,319,694.30	171,653,903.91
五、现金及现金等价物净增加额	46	4,705,450,807.51	-358,929,718.94
加：期初现金及现金等价物余额	47	10,761,583,172.97	18,239,430,807.17
六、期末现金及现金等价物余额	48	15,467,033,980.48	17,880,501,088.23

企业负责人：



主管会计工作的负责人：

*安*

会计机构负责人：

*谭*





# 资产负债表

2021年6月30日

企财01表  
金额单位：元

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	580,839,796.03	1,001,593,590.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3		
衍生金融资产	4		
应收票据	5		
应收账款	6	1,326,401.97	1,336,348.99
预付款项	7		
其他应收款	8	8,295,336,856.98	7,976,641,881.15
买入返售金融资产	9		
存货	10		
☆合同资产	11		
一年内到期的非流动资产	12		
其他流动资产	13		
流动资产合计	14	8,877,503,054.98	8,979,571,820.45
非流动资产：	15		
△发放贷款及垫款	16		
可供出售金融资产	17	5,114,397,240.67	5,125,677,240.67
持有至到期投资	18		
长期应收款	19	860,704,526.27	860,704,526.27
长期股权投资	20	17,803,465,687.23	17,654,770,024.06
投资性房地产	21		
固定资产	22	6,027,385.50	6,392,223.81
在建工程	23	32,449,692.21	31,725,780.90
生产性生物资产	25		
无形资产	26	43,986,566.67	50,036,308.79
开发支出	27		
商誉	28		
长期待摊费用	29		
递延所得税资产	30	74,335.22	74,335.22
其他非流动资产	31	382,755,400.00	382,755,400.00
其中：特准储备物资	32		
非流动资产合计	33	24,243,860,833.77	24,112,135,839.72
资产总计	34	33,121,363,888.75	33,091,707,660.17

企业负责人：



主管会计工作负责人：

李宝

会计机构负责人：

谭超群

# 资产负债表-续

2021年6月30日

企财01表

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

金额单位：元

	行次	期末数	年初数
流动负债：	35	—	—
短期借款	36	3,481,090,000.00	3,000,000,000.00
△向中央银行借款	37		
△吸收存款及同业存放	38		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	39		
衍生金融负债	40		
应付票据	41		
应付账款	42	25,249,414.15	10,826,108.40
预收款项	43	30,000.00	370,428.01
应付职工薪酬	44	26,076,183.36	25,342,587.25
应交税费	45	5,282,692.58	25,681,881.93
应付利息	46		
应付股利	47		
其他应付款	48	1,233,917,352.35	1,202,720,169.73
划分为持有待售的负债	49		
一年内到期的非流动负债	50	2,509,378,909.19	2,506,899,457.14
其他流动负债	51	900,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	52	8,181,024,551.63	7,371,840,632.46
非流动负债：	53		
长期借款	54	45,606,985.30	49,354,778.61
应付债券	55	4,737,148,129.76	4,735,432,039.39
长期应付款	56		
长期应付职工薪酬	57		
专项应付款	58		
预计负债	59		
递延收益	60		43,403,224.31
递延所得税负债	61		
其他非流动负债	62		
非流动负债合计	63	4,782,755,115.06	4,828,190,042.31
负债合计	64	12,963,779,666.69	12,200,030,674.77
所有者权益（或股东权益）：	65		
实收资本（或股本）：	66	6,065,978,272.32	6,065,978,272.32
国有资本	67	6,065,978,272.32	6,065,978,272.32
其中：国有法人资本	68		
集体资本	69		
民营资本	70		
外商资本	71		
实收资本（或股本）净额	72	6,065,978,272.32	6,065,978,272.32
其他权益工具	73	22,308,500,000.00	22,608,500,000.00
其中：优先股	74		
永续债	75	22,308,500,000.00	22,608,500,000.00
资本公积	76	28,500,000.00	28,500,000.00
其他综合收益	77	-715,590.95	-632,666.67
其中：外币报表折算差额	78	4,909,770.69	932,409.44
专项储备	79		
盈余公积	80		
未分配利润	81	-8,244,678,459.31	-7,810,668,620.25
归属于母公司所有者权益合计	82	20,157,584,222.06	20,891,676,985.40
少数股东权益	83		
所有者权益合计	84	20,157,584,222.06	20,891,676,985.40
负债和所有者权益总计	85	33,121,363,888.75	33,091,707,660.17

企业负责人：



主管会计工作负责人：

*李宝*

会计机构负责人：

*李宝*



# 利润表

2021年1-6月

企财02表

金额单位：元

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	5,774,564.43	6,069,120.31
其中：营业收入	2	5,774,564.43	6,069,120.31
二、营业总成本	3	231,397,164.29	206,080,418.71
其中：营业成本	4		
税金及附加	5	2,302,214.61	
销售费用	6		
管理费用	7	95,977,397.85	110,121,468.33
财务费用	8	133,117,551.83	95,958,950.38
其他	9		
加：其他收益	10	1,724,683.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	11	132,210,372.96	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	13		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	-91,687,543.71	-200,011,298.40
加：营业外收入	16	2,750,750.35	
其中：政府补助	17		
减：营业外支出	18	7,758,290.67	17,230,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	-96,695,084.03	-217,241,298.40
减：所得税费用	20		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	-96,695,084.03	-217,241,298.40
归属于母公司的净利润	22	-96,695,084.03	-217,241,298.40
少数股东损益	23		

企业负责人：



主管会计工作负责人：

*李宝*

会计机构负责人：

*李宇峰*



# 现金流量表

2021年1-6月

企财03表

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

金额单位：元

	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△收取利息、手续费及佣金的现金	5		
收到的税费返还	6		
收到其他与经营活动有关的现金	7	50,698,315.19	24,782,269.80
经营活动现金流入小计	8	50,698,315.19	24,782,269.80
购买商品、接受劳务支付的现金	9		
△客户贷款及垫款净增加额	10		
△存放中央银行和同业款项净增加额	11		
△支付利息、手续费及佣金的现金	12		
支付给职工以及为职工支付的现金	13	50,748,657.65	61,123,682.80
支付的各项税费	14	20,778,508.14	
支付其他与经营活动有关的现金	15	131,316,547.98	205,586,575.98
经营活动现金流出小计	16	202,843,713.77	266,710,258.78
经营活动产生的现金流量净额	17	-152,145,398.58	-241,927,988.98
二、投资活动产生的现金流量：	18	—	—
收回投资收到的现金	19	1,503,078,100.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22		
收到其他与投资活动有关的现金	23	262,858,668.10	1,142,399,370.79
投资活动现金流入小计	24	1,765,936,768.10	1,412,399,370.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	1,574,840.00	2,453,320.00
投资支付的现金	26	1,794,130,000.00	4,661,307,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27		
支付其他与投资活动有关的现金	28	150,000,000.00	243,410,000.00
投资活动现金流出小计	29	1,945,704,840.00	4,907,171,220.00
投资活动产生的现金流量净额	30	-179,768,071.90	-3,494,771,849.21
三、筹资活动产生的现金流量：	31	—	—
吸收投资收到的现金	32		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33		
取得借款收到的现金	34	4,880,963,673.00	
△发行债券收到的现金	35		
收到其他与筹资活动有关的现金	36		16,199,999,967.00
筹资活动现金流入小计	37	4,880,963,673.00	16,199,999,967.00
偿还债务支付的现金	38		3,121,516,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	561,346,277.10	264,515,816.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40		
支付其他与筹资活动有关的现金	41	4,408,079,249.34	11,053,696,896.98
筹资活动现金流出小计	42	4,969,425,526.44	14,439,728,713.13
筹资活动产生的现金流量净额	43	-88,461,853.44	1,760,271,253.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44	-378,470.36	375,885.82
五、现金及现金等价物净增加额	45	-420,753,794.28	-1,976,052,698.50
加：期初现金及现金等价物余额	46	992,855,698.91	2,417,744,974.35
六、期末现金及现金等价物余额	47	572,101,904.63	441,692,275.85

企业负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：