

---

**中国有色矿业集团有限公司**

**公司债券年度报告**

(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

本公司、公司、本集团	指	中国有色矿业集团有限公司
19 有色 Y1	指	中国有色矿业集团有限公司非公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(用于一带一路项目)
20 中色 Y1	指	2020 年第一期中国有色矿业集团有限公司可续期公司债券
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间
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
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/万元/亿元	指	如无特殊说明为人民币元/万元/亿元
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 发行人情况

### 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	奚正平
注册资本（万元）	605,304.2872
实缴资本（万元）	606,597.8272
注册地址	北京市 海淀区复兴路乙12号
办公地址	北京市 朝阳区安定路10号中国有色大厦北楼
办公地址的邮政编码	100029
公司网址（如有）	www.cnmc.com.cn
电子信箱	cnmc@cnmc.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	奚正平
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委书记、董事长
联系地址	北京市朝阳区安定路10号
电话	010-84426680
传真	010-84426110
电子信箱	ruanxs@cnmc.com.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

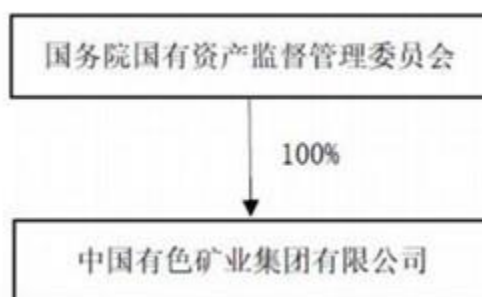
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	孔繁新	职工董事、党委副书记	2021年8月	
董事	张逢春	外部董事	2021年12月	
高级管理人员	张贞民	党委委员、纪委书记	2021年12月	

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 11.11%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：奚正平

发行人的其他董事：董长清、夏策明、马力、张元荣、张逢春、孔繁新

发行人的监事：无

发行人的总经理：董长清

发行人的财务负责人：安宜

发行人的其他高级管理人员：常青、张晋军、范巍

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人经核准的经营范围是：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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### （1）有色金属采选冶炼板块

有色金属矿产资源开发尤其是海外资源开发是公司的主要盈利业务。在矿产品种上，公司优先发展铜、钴、镍，积极发展铅、锌、金，创造条件发展稀土等品种。在区域布局上，公司以三大传统业务区域为基础，适时扩充至整个非洲地区和矿业开发环境良好的南北美洲国家，努力打造赞比亚铜钴资源、缅甸镍资源、塔吉克斯坦黄金资源等海外资源基地。同时，公司在境外矿产资源经冶炼加工最后的产成品如阴极铜、粗铜、锌精矿等绝大部分销往国内。

#### （2）建筑工程承包

建筑工程承包是发行人的传统主业。目前，建筑工程承包板块在扩大承揽工程规模和范围的同时，通过海外工程带动国内机电设备出口和“以工程换资源”模式获取了较为丰厚的间接利益，为发行人三大主业的协同发展创造了良好的基础。

发行人建筑工程主要分为国际和国内建筑工程两大类，国际建筑工程的业务模式主要为通过承包工程带动我国有色金属行业技术、国内成套设备和技术劳务出口，项目主要集中在非洲、东南亚、中亚及中东等地区，主要由中色股份经营，十五冶近年来也逐步涉足海外工程承包。国内建筑工程主要由中国十五冶金建设集团有限公司经营，该公司拥有冶炼、电力、公路、矿山、化工石油、房屋建筑、机电安装等七个工程施工总承包一级资质和多项专业承包资质。2008年8月6日十五冶的市政公用工程施工总承包二级资质升级为



一级资质，使公司特级和一级资质增加到8项，企业竞争力得到加强。2007年1月国务院国资委批复同意无偿划入沈阳冶金机械有限公司51.9%的股权，公司拥有了全国最大的有色工业设备制造企业，为以有色行业为主的国内外工程总承包业务提供了设备供应保障，有利于提高公司在国际有色金属工程承包领域的竞争力。

### （3）有色金属相关贸易及服务

发行人本部和部分子公司从事有色金属产品贸易业务，主要包括国内矿产品贸易、进出口产品贸易和矿山配套机电产品销售三大部分。公司的贸易及其他业务主要是围绕两大主业和重点项目开展经营，贸易品种涉及铜精矿、电解铜、铝锭、锡锭、氧化铝等，同时经营与有色金属生产相关的煤炭、钢材等。进出口矿山配套机电产品方面，公司主要是为海外资源开发项目进行机电产品等的国内采购。

贸易项下采购、销售的结算模式主要为TT结算和信用证结算两种方式，其中，进出口贸易项下多采用开立远期信用证的方式进行结算。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （1）有色金属行业概况

有色金属工业是制造业的重要基础产业之一，是实现制造强国的重要支撑，是国民经济、人们日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。农业现代化、工业现代化、国防和科学技术现代化都离不开有色金属。有色金属的下游需求主要集中在房地产、汽车和电子行业。

据工信部消息称，2021年，有色金属行业克服疫情反复不利影响，把握国内和国际市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，加快推进传统产业智能化、绿色化、高端化，行业运行整体平稳。

产量平稳增长。据国家统计局数据，2021年，十种有色金属产量6454万吨，同比增长5.4%，两年平均增长5.1%。

价格高位运行。据中国有色金属工业协会统计，2021年，大宗有色金属价格持续高位运行，铜、铝、铅、锌现货均价分别为68490元/吨、18946元/吨、15278元/吨、22579元/吨，同比上涨40.5%、33.5%、3.4%、22.1%。

进出口金额大幅增长。据海关总署数据，2021年，铜精矿进口2340.4万吨，同比增长7.6%，进口金额567.6亿美元，同比增长55.6%；未锻轧铜及铜材进口552.9万吨，同比下降17.2%，进口金额524.5亿美元，同比增长20.5%；未锻轧铝及铝材出口561.9万吨，同比增长15.7%，出口金额194.7亿美元，同比增长48.7%。

2022年，有色金属行业将贯彻落实党的十九届六中全会精神，按照中央经济工作会议要求，坚持稳字当头、稳中求进，做好初级产品供给保障，强化上下游产业协同发展；统筹发展与减排，对标行业标杆水平，加快绿色低碳关键技术研发推广和节能降碳技术改造；坚

持扩大内需战略，提升新材料高端供给能力，把握新能源发展机遇，培育行业新增长点，不断提升有色金属行业发展质量效益。

## （2）发行人行业地位

中国有色集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的大型中央企业，是中国有色金属行业“走出去”开发海外有色金属资源最早的企业之一，也是海外开发有色金属资源最多、开发最成功的企业，是我国唯一定位于从事全球有色金属矿产资源开发的中央企业。目前公司在赞比亚、蒙古国、泰国、缅甸、朝鲜、澳大利亚等国家拥有一批有色金属资源开发项目，如谦比希粗铜冶炼厂、缅甸达贡山镍矿、赞比亚中国经济贸易合作区等。

中国有色集团顺应我国政府“大力推行以技术出口带动成套设备出口和劳务输出”的战略导向，是我国对外拓展工程总承包业务的重要企业之一。当前主要市场在亚洲、非洲等地区。中国十五冶在 2011 年中国建筑业最具竞争力的百强企业中排名 43 位，并曾先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国优秀施工企业”、“全国守合同重信用企业”、“全国建筑业先进施工企业”等称号。中国有色集团是我国有色金属相关贸易领域的重要企业之一，公司的贸易以铜、锌等有色金属为主，在全球十几个国家和地区设有办事机构，与中国的著名铜、锌等有色金属生产企业建立了战略伙伴关系。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
有色金属采选冶炼	795.07	633.43	20.33	55.02	667.07	560.03	16.05	48.99
新材料	102.01	97.1	4.81	7.06	86.57	82.08	5.19	6.36
工程承包	45.63	40.65	10.91	3.16	60.72	55.37	8.81	4.46
贸易及其他	502.47	488.77	2.73	34.76	547.28	535.81	2.10	40.19

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	1,445.18	1,259.95	12.82	100	1,361.64	1,233.29	9.43	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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 (%)
有色金属采选冶炼	有色金属采选冶炼	795.07	633.43	20.33	19.19	13.11	26.67
新材料	新材料	102.01	97.10	4.81	17.84	18.30	-7.32
贸易及其他	贸易及其他	502.47	488.77	2.73	-8.19	-8.78	30.00
合计	—	1,399.55	1,219.30	—	2.78	-1.13	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

贸易及其他毛利率同比上升 30.00%，主要为劳务技术服务毛利率上升。

## (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2022 年公司坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，对标世界一流，全面深化改革创新，深入实施“十四五”发展战略，统筹疫情防控和生产经营，防范化解重大风险，全力推动主要经营指标实现“高位跃升、稳重求跳”，推动高质量发展取得更大成效。2022 年，公司将实现以下目标：治理体系进一步完善，治理能力显著提升，管控体系成熟定型，抓管理、强弱项、补漏洞、调结构等改革任务取得显著成效，发展基础进一步夯实，发展动能进一步增强，国有资本保值增值工作取得突出成效，具备向国内一流矿业企业迈进的基础。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （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，可能会给公司业务带来相应的影响。公司将持续优化产业链布局，提高市场竞争力，最大程度降低经济周期变化为公司带来的不利影响。

### （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。报告期内，有色金属产品价格上涨为公司带来利好影响。公司将持续加强对产品价格走势的分析研判，部分相关企业通过套期保值的方式降低价格波动风险。

### （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。报告期内公司未受到境外政治风险影响。公司与项目当地政府保持良好的合作关系，最大限度降低政治风险影响。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易遵循“公平、公正、公开、等价有偿”的商业原则，在确定关联交易价格时，不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。发行人及控股子公司在与关联方发生的经营性资金往来中，能够严格限制关联方占用公司及控股公司的资金。不为关联方垫支工资、福利、广告等期间费用，并杜绝相互代为承担成本和支出。发行人董事、监事及高级管理人员密切关注公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况。发行人拟进行的重大关联交易已按法律、法规及公司有关规定履行必要的审批程序。

销售或购进产品采用市场价格，提供或接受劳务市场价格可参考的采用市场，无市场价格可参考的按照协商确定价格。

**（三） 发行人关联交易情况**

## 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	872.06

## 2. 其他关联交易

□适用 √不适用

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 115.36 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

□是 √否

**（五） 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

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

□是 √否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 336.41 亿元，其中公司信用类债券余额 285.48 亿元，占有息债务余额的 84.86%；银行贷款余额 29.50 亿元，占有息债务余额的 8.77%；非银行金融机构贷款 21.43 亿元，占有息债务余额的 6.37%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1	1 年（不含）至 2 年	2 年以上（不含）	

			年（含）	（含）		
信用类债券		6	53	73.99	152.49	285.48
银行贷款		3.81	9.59	10	6.1	29.5
非银行金融机构贷款		9	4	8	0.43	21.43

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 52.34 亿元，非金融企业债务融资工具余额 112.04 亿元，且共有 59 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

注：上表中公司信用类债券，包含永续类公司债、企业债和非金融企业债务融资工具余额为 105.99 亿元，永续类债权融资计划 111.10 亿元。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 中色 SCP001
3、债券代码	012281574. IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 21 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	2.00%
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司非公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(用于一带一路项目)
2、债券简称	19 有色 Y1
3、债券代码	162224. SH
4、发行日	2019 年 9 月 20 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2022年9月24日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19中色MTN001
3、债券代码	101901509.IB
4、发行日	2019年10月31日
5、起息日	2019年11月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年11月4日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	4.7
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20中色MTN003
3、债券代码	102002240.IB
4、发行日	2020年12月3日
5、起息日	2020年12月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年12月4日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 中色 MTN004
3、债券代码	102002256. IB
4、发行日	2020 年 12 月 7 日
5、起息日	2020 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2020 年度第六期中期票据
2、债券简称	20 中色 MTN006
3、债券代码	102002326. IB
4、发行日	2020 年 12 月 16 日
5、起息日	2020 年 12 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.1
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行



适用)	行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 中色 MTN002
3、债券代码	101901725. IB
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 19 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	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）
2、债券简称	20 中色(疫情防控债)MTN001
3、债券代码	102000594. IB
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 8 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中

	心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中色 MTN001
3、债券代码	102101657. IB
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 25 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.2
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 中色 MTN002
3、债券代码	102101759. IB
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 1 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 中色 MTN003
3、债券代码	102101885. IB
4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 17 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 中色 MTN002
3、债券代码	102001808. IB
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 21 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期中国有色矿业集团有限公司永续期公司债券
2、债券简称	20 中色永续期债 01

3、债券代码	2080252. IB
4、发行日	2020年9月23日
5、起息日	2020年9月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年9月25日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司2021年度第四期中期票据
2、债券简称	21中色MTN004
3、债券代码	102102273. IB
4、发行日	2021年11月8日
5、起息日	2021年11月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年11月10日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 北京银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司2021年度第五期中期票据
2、债券简称	21中色MTN005
3、债券代码	102180023. IB
4、发行日	2021年11月15日
5、起息日	2021年11月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年11月17日

8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 中色 MTN006
3、债券代码	102103129. IB
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2014 年第一期中国有色矿业集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	14 中国有色债 01
3、债券代码	1480396. IB
4、发行日	2014 年 7 月 7 日
5、起息日	2014 年 7 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 7 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.25
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付

11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2014年第一期中国有色矿业集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	14中国有色债02
3、债券代码	1480397.IB
4、发行日	2014年7月7日
5、起息日	2014年7月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年7月7日
8、债券余额	2.5
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	14中色03、14中国有色债03
3、债券代码	127124.SH、1580045.IB
4、发行日	2015年3月20日
5、起息日	2015年3月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年3月20日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	按年付息，到期兑付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：162224.SH

债券简称：19 有色 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

在报告期内未到期行权。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：162224

债券简称	19 有色 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：在不行使递延利息支付选择权的情况下，本期债券付息日为 2020 年至 2022 年间每年的 9 月 24 日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。若发行人行使续期选择权，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长一个“重新定价周期”（即延长 3 年），付息日为重新定价周期每年的 9 月 24 日。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、设立由受托管理人监管的募集资金专户和偿债保障金专户 4、制定债券持有人会议规则 5、严格履行信息披露义务 6、偿债保障措施
担保、偿债计划及其他偿债	无

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不涉及

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√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层
签字会计师姓名	王景波、刘旭燕

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162224.SH
债券简称	19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

债券代码	2080252.IB
债券简称	20中色永续期债01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	郑涛、邢钰峰、陈晔
联系电话	010-85156353

债券代码	1480396.IB、1480397.IB、1580045.IB
债券简称	14中国有色债01、14中国有色债02、14中国有色债03
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	韩沛沛
联系电话	010-83939717

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	162224.SH、2080252.IB、1480396.IB、1480397.IB、1580045.IB
债券简称	19有色Y1、20中色永续期债01、14中国有色债



名称	01、14 中国有色债 02、14 中国有色债 03 中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更

为了客观地反映错误!未找到引用源。财务状况及经营成果，经错误!未找到引用源。董事会批准。对如下会计政策进行变更并追溯调整。

会计政策变更的性质、内容	会计政策变更的原因	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》	执行新准则	1
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	执行新准则	2
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	执行新准则	3
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	执行新准则	4

##### 1. 执行新收入准则对错误!未找到引用源。的影响

自 2021 年 1 月 1 日起，本集团全面执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（“新收入准则”）（所属上市公司已经执行），变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安

排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

（1）执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
应收账款	8,067,464,395.90	-7,318,407.50		-7,318,407.50	8,060,145,988.40
其他应收款	3,129,035,890.25	-5,190,833.18		-5,190,833.18	3,123,845,057.07
存货	18,119,588,605.91	-184,567,576.65		-184,567,576.65	17,935,021,029.26
合同资产	1,491,247,031.73	12,509,240.68		12,509,240.68	1,503,756,272.41
资产小计	30,807,335,923.79	0.00		0.00	30,807,335,923.79
预收账款	2,425,377,986.15	2,246,618,017.63		-2,246,618,017.63	178,759,968.52
合同负债	1,601,282,981.43	2,092,972,152.23		2,092,972,152.23	3,694,255,133.66
其他流动负债	642,323,695.86	153,645,865.40		153,645,865.40	796,344,561.26
负债小计	4,668,984,663.44	0.00		0.00	4,668,984,663.44

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

（2）与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：  
执行新收入准则对2021年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	7,711,220,263.43	7,755,369,835.94	-44,149,572.51
其他应收款	2,004,594,147.44	2,008,989,713.94	-4,395,566.50
合同资产	2,193,042,978.81	1,611,204,616.32	581,838,362.49
存货	21,826,368,688.94	22,359,661,912.42	-533,293,223.48
资产小计	33,735,226,078.62	33,735,226,078.62	0.00
预收款项	97,911,076.97	2,671,356,772.20	-2,573,445,695.23
合同负债	3,769,974,777.88	1,391,237,419.07	2,378,737,358.81
其他流动负债	336,012,991.69	141,304,655.27	194,708,336.42
负债小计	4,203,898,846.54	4,203,898,846.54	0.00

## 2. 执行新租赁准则对本公司的影响

自2021年1月1日起，本集团（所属境外上市公司已执行）执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（“新租赁准则”），变更后的会计政策详见附注四。执行新租赁准则对本报告期内财务报表无重大影响。

## 3. 执行新金融工具准则对本公司的影响

自2021年1月1日起，本集团（上市公司已执行）执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，变更后的会计政策详见附注四。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		364,586,172.96		364,586,172.96	364,586,172.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	318,541,688.00				0.00
应收票据	1,417,874,885.62	-16,539,347.40		-16,539,347.40	1,401,335,538.22
应收账款	8,067,464,395.90		-23,503,252.07	-23,503,252.07	8,043,961,143.83
应收款项融资	2,609,461,923.56	96,055,862.70		96,055,862.70	2,705,517,786.26
其他应收款	3,129,035,890.25		-4,370,156.07	-4,370,156.07	3,124,665,734.18
存货	18,119,588,605.91				17,935,021,029.26
合同资产	1,491,247,031.73	184,567,576.65		184,567,576.65	1,675,814,608.38
其他流动资产	2,804,871,990.35		-24,125,821.90	-24,125,821.90	2,780,746,168.45
可供出售金融资产	487,675,662.92				0.00
持有至到期投资	99,441,236.00	-99,441,236.00		-99,441,236.00	0.00
债权投资		99,441,236.00		99,441,236.00	99,441,236.00
其他权益工具投资		450,071,177.96		450,071,177.96	450,071,177.96
递延所得税资产	3,070,110,421.33	3,431,712.32		3,431,712.32	3,073,542,133.65
资产总额	109,412,205,072.47	91,388,227.62	-51,999,230.04	39,388,997.58	109,451,594,070.05
短期借款	10,953,684,648.97	52,996,111.11		52,996,111.11	11,006,680,760.08
应付账款	14,559,164,661.52	-375,000.00		-375,000.00	14,558,789,661.52
其他应付款	3,629,695,211.79	-536,111.11		-536,111.11	3,629,159,100.68
其他流动负债	642,323,695.86	27,056,515.30		27,056,515.30	669,380,211.16
递延所得税负债	2,476,043,562.38	2,110,000.00		2,110,000.00	2,478,153,562.38
负债总额	70,528,668,690.04	81,251,515.30		81,251,515.30	70,609,920,205.34
其他综合收益	-483,120,976.52	1,657,690.28		1,657,690.28	-481,463,286.24
未分配利润	-11,991,819,018.26	-31,186,035.10		-31,186,035.10	-12,023,005,053.36
少数股东权益	19,419,292,693.58	-12,709,172.90		-12,709,172.90	19,406,583,520.68
所有者权益总额	38,883,536,382.43	-42,237,517.72		-42,237,517.72	38,841,298,864.71

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

#### 4. 执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。本集团自施

行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

## （二） 会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

## （三） 重大前期差错更正事项

本报告期无重大前期差错更正事项。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产【注 1】	2.54	0.23	3.65	-30.41
衍生金融资产【注 2】	0.50	0.04	1.87	-73.26
应收票据【注 3】	7.11	0.64	14.01	-49.25
应收款项融资【注 4】	3.64	0.33	27.06	-86.55
其他应收款【注 5】	20.05	1.81	31.19	-35.72
长期应收款【注 6】	2.9	0.26	2.11	37.44
开发支出【注 7】	0.62	0.06	0.39	58.97
长期待摊费用【注 8】	1.43	0.13	1.04	37.50
其他非流动资产【注 9】	2.46	0.22	5.08	-51.57

发生变动的原因：

注 1：主要系财务公司 2021 年末将持有的货币基金投资全部赎回所致。

注 2：主要系发行人套期保值业务等衍生工具期末持仓按公允价值计量产生变动所致。

注 3：主要系商业承兑汇票到期解付增加所致。

注 4：主要系应收银行承兑汇票到期承兑所致。

注 5：主要系发行人根据最新会计准则，将贷款的应收利息调整至“其他流动资产”所致。

注 6：主要为发行人子公司十五冶 2021 年开展河池 PPP 项目建设期工程建设费用。

注 7：主要系发行人子公司中色东方本年中色新材高纯净项目、特种铜合金新技术资本化研发投入增加。

注 8：主要系发行人子公司中色镍业 2021 年下半年 2 号线大修费增加所致。

注 9：主要系发行人子公司中色红透山 2021 年决算预付设备款、工程款重分类调整所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	175.96	19.85	-	11.28
应收账款	77.11	1.02	-	1.32
固定资产	317.31	1.28	-	0.40
无形资产	72.63	0.67	-	0.92
合计	643.01	22.81	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、 负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
衍生金融负债【注 10】	1.08	0.10%	3.04	-64.47
应付票据【注 11】	5.20	0.47%	10.00	-48.00
预收款项【注 12】	0.98	0.09%	1.79	-45.25
应付职工薪酬【注 13】	7.40	0.67%	5.35	38.32
应交税费【注 14】	41.86	3.78%	22.54	85.71

】				
一年内到期的非流动负债【注 15】	14.09	1.27%	90.94	-84.51
其他流动负债【注 16】	3.36	0.30%	8.23	-59.17
应付债券【注 17】	67.89	6.13%	47.35	43.38

发生变动的的原因：

注 10：主要系发行人子公司中色奥博期货衍生工具期末浮亏波动所致。

注 11：主要系发行人子公司十五冶推行承兑汇票及 E 信通等延期支付方式，导致票据结算减少所致。

注 12：主要系发行人根据最新会计准则，将预收账款重分类调整至合同负债和其他流动负债所致。

注 13：主要系红透山增加本年员工工资。

注 14：主要系本年加大坏账准备计提力度，应交企业所得税增加所致。

注 15：主要系债券到期偿还所致。

注 16：主要系部分其他非流动负债重分类调整至其他非流动金融资产所致。

注 17：主要系发行人发行债券规模增加所致。

## （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

## （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：622.3 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 593.45 亿元，有息债务同比变动-4.64%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：59 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 284.98 亿元，占有息债务余额的 48.02%；银行贷款余额 284.22 亿元，占有息债务余额的 47.89%；非银行金融机构贷款 3.61 亿元，占有息债务余额的 0.01%；其他有息债务余额 20.64 亿元，占有息债务余额的 3.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券		6	53	73.49	152.49	284.98
银行贷款		45.11	67.89	140.32	30.9	284.22
非银行金融机构贷款			0.45	2.86	0.3	3.61
其他有息债务		9.75	5.31	0	5.58	20.64

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022

年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：69.54 亿元

报告期非经常性损益总额：1.18 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0.1 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.1 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

**十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十一、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	162224.SH
债券简称	19 有色 Y1
专项债券类型	一带一路债券
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金 7 亿元用于偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务，3 亿元用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	项目按计划进行，效益良好



## 四、发行人为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	162224. SH
债券简称	19 有色 Y1
债券余额	10
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	139455. SH、2080252. IB
债券简称	20 中色 Y1、20 中色永续期债 01
债券余额	5
续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是

## 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国有色矿业集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》盖章页)



中国有色矿业集团有限公司  
2022年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,596,026,960.42	13,764,812,927.43
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	253,593,727.01	364,586,172.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	49,873,004.25	187,072,995.02
应收票据	710,555,875.75	1,401,335,538.22
应收账款	7,711,220,263.43	8,036,642,736.33
应收款项融资	363,633,955.53	2,705,517,786.26
预付款项	2,520,161,437.93	2,611,964,493.76
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	2,004,594,147.44	3,119,474,901.00
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	923,250.05	1,732,460.54
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	21,826,368,688.94	17,935,021,029.26
合同资产	2,193,042,978.81	1,688,323,849.06
持有待售资产	4,341,822.70	0.00
一年内到期的非流动资产	1,870,763.88	0.00
其他流动资产	2,881,807,760.07	2,780,746,168.45
流动资产合计	58,117,091,386.16	54,595,498,597.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	29,008,850.01	0.00
债权投资	99,493,040.98	99,441,236.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	289,834,804.17	211,141,390.40
长期股权投资	1,705,947,924.06	1,600,713,834.67
其他权益工具投资	509,473,303.59	450,071,177.96

其他非流动金融资产	1,539,186,853.87	1,549,558,725.55
投资性房地产	862,106,054.51	899,804,666.81
固定资产	31,730,817,043.04	33,965,926,487.27
在建工程	4,736,355,121.03	4,105,761,269.31
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	7,263,128,367.98	7,628,674,349.88
开发支出	61,921,825.52	39,128,715.85
商誉	619,273,831.88	620,907,965.35
长期待摊费用	142,619,537.10	103,749,374.09
递延所得税资产	2,892,530,965.13	3,073,542,133.65
其他非流动资产	246,415,546.31	507,674,145.51
非流动资产合计	52,728,113,069.18	54,856,095,472.30
资产总计	110,845,204,455.34	109,451,594,070.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,930,776,065.44	11,006,680,760.08
向中央银行借款	0.00	163,202,252.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	108,373,455.35	303,712,944.54
应付票据	519,628,082.99	1,000,139,258.81
应付账款	16,060,168,937.93	14,558,789,661.52
预收款项	97,911,076.97	178,759,968.52
合同负债	3,769,974,777.88	3,694,255,133.66
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	40,236,559.27	88,618,565.82
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	740,069,649.46	535,094,159.71
应交税费	4,186,240,275.28	2,253,999,832.60
其他应付款	3,417,865,485.53	3,629,159,100.68
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	159,248,439.77	44,090,506.45
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	2,724,876.74	0.00
一年内到期的非流动负债	1,409,186,185.70	9,093,657,219.56
其他流动负债	336,012,991.69	823,401,076.56
流动负债合计	42,619,168,420.23	47,329,469,934.06

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	17,145,744,321.72	13,378,916,538.05
应付债券	6,789,457,911.91	4,735,432,039.39
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	1,237,439,646.60	1,185,999,306.91
长期应付职工薪酬	158,929,372.00	168,438,601.12
预计负债	442,067,203.03	358,394,365.87
递延收益	900,616,686.19	975,490,857.56
递延所得税负债	2,469,958,808.30	2,478,153,562.38
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	29,144,213,949.75	23,280,825,271.28
负债合计	71,763,382,369.98	70,610,295,205.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,065,978,272.32	6,065,978,272.32
其他权益工具	24,276,038,000.00	25,500,658,000.00
其中：优先股	2,567,538,000.00	2,892,158,000.00
永续债	21,708,500,000.00	22,608,500,000.00
资本公积	414,186,616.77	258,414,263.44
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-783,993,572.30	-481,463,286.24
专项储备	115,200,252.00	114,133,147.87
盈余公积	0.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-11,657,930,916.54	-12,023,005,053.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,429,478,652.25	19,434,715,344.03
少数股东权益	20,652,343,433.11	19,406,583,520.68
所有者权益（或股东权益）合计	39,081,822,085.36	38,841,298,864.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,845,204,455.34	109,451,594,070.05

公司负责人：奚正平 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

2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	640,177,518.99	1,001,593,590.31

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	978,691.56	1,001,594.27
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,743,726,505.40	7,974,559,721.39
其中：应收利息		
应收股利	32,801,750.05	923,250.05
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,266,382.70	0.00
流动资产合计	8,386,149,098.65	8,977,154,905.97
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	860,704,526.27
长期股权投资	17,807,173,161.86	17,654,770,024.06
其他权益工具投资	5,088,242,266.67	5,125,677,240.67
其他非流动金融资产	6,000,000.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	19,990,463.66	6,392,223.81
在建工程	11,824,415.47	31,725,780.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,732,155.42	50,036,308.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,335.22	74,335.22
其他非流动资产	382,755,400.00	382,755,400.00
非流动资产合计	23,359,792,198.30	24,112,135,839.72
资产总计	31,745,941,296.95	33,089,290,745.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,050,290,000.00	3,000,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,751,571.39	10,826,108.40
预收款项	370,379.28	370,428.01
合同负债		
应付职工薪酬	27,417,917.29	25,342,587.25
应交税费	3,681,853.89	25,681,881.93
其他应付款	1,756,389,854.09	1,202,720,169.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	2,506,899,457.14
其他流动负债	0.00	600,000,000.00
流动负债合计	6,848,901,575.94	7,371,840,632.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	41,796,057.23	49,354,778.61
应付债券	6,839,457,911.91	4,735,432,039.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	118,869,983.31	43,403,224.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,000,123,952.45	4,828,190,042.31
负债合计	13,849,025,528.39	12,200,030,674.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,065,978,272.32	6,065,978,272.32
其他权益工具	21,708,500,000.00	22,608,500,000.00
其中：优先股		
永续债	21,708,500,000.00	22,608,500,000.00
资本公积	28,500,000.00	28,500,000.00
减：库存股		
其他综合收益	-3,078,955.24	-632,666.67
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-9,902,983,548.52	-7,813,085,534.73



所有者权益（或股东权益）合计	17,896,915,768.56	20,889,260,070.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,745,941,296.95	33,089,290,745.69

公司负责人：奚正平 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**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	144,517,581,716.51	136,163,511,318.82
其中：营业收入	144,466,692,575.73	136,099,982,781.42
利息收入	50,889,140.78	63,528,537.40
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	135,673,682,256.54	132,673,227,954.11
其中：营业成本	125,986,194,490.88	123,325,695,441.35
利息支出	7,962,615.98	3,518,011.45
手续费及佣金支出	689,432.58	97,503.22
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,743,920,034.23	1,269,570,941.55
销售费用	1,094,460,793.28	1,468,285,729.90
管理费用	4,222,445,558.02	3,449,655,185.15
研发费用	436,752,768.27	433,520,341.94
财务费用	1,181,256,563.30	2,722,884,799.55
其中：利息费用	1,371,200,745.41	1,748,276,983.04
利息收入	113,530,327.41	190,289,186.92
加：其他收益	210,773,452.44	318,644,738.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-787,944,125.90	-589,005,275.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,872,803.17	24,764,576.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	881,871.46	240,913.70
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以	-36,498,074.82	388,822,978.54

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-1,040,632,069.35	-34,501,794.74
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-214,666,433.28	-880,082,806.32
资产处置收益（损失以“－”号填列)	126,624,109.60	133,998,615.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	7,102,438,190.12	2,828,400,734.44
加：营业外收入	195,950,746.72	532,308,596.97
减：营业外支出	344,662,810.13	187,335,265.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	6,953,726,126.71	3,173,374,065.43
减：所得税费用	3,328,481,716.13	1,162,762,191.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	3,625,244,410.58	2,010,611,873.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	3,648,545,159.82	2,006,269,193.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-23,300,749.24	4,342,679.87
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	1,651,849,400.65	1,094,962,602.59
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,973,395,009.93	915,649,270.91
六、其他综合收益的税后净额	-550,444,799.51	-1,809,958,392.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-302,530,286.06	-1,117,677,925.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益	52,991,138.79	-14,627.43
（1）重新计量设定受益计划变动额	59,400.03	-14,627.43
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-755,300.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	53,687,038.76	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	-355,521,424.85	-1,117,663,298.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,274,851.76	-2,490,121.29
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）可供出售金融资产公允价值变	0.00	-97,841,497.32

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-2,962,447.38	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-4,285,648.37	3,696,717.57
(8) 外币财务报表折算差额	-349,548,180.86	-1,021,028,397.34
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-247,914,513.45	-692,280,466.24
七、综合收益总额	3,074,799,611.07	200,653,481.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,349,319,114.59	-22,715,323.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,725,480,496.48	223,368,804.67
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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。

公司负责人：奚正平 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**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	18,245,635.28	34,806,966.41
减：营业成本	0.00	29,699,750.03
税金及附加	772,956.86	135,439.49
销售费用		
管理费用	235,622,133.03	241,497,363.48
研发费用		
财务费用	314,221,534.24	342,654,551.40
其中：利息费用	524,530,407.85	608,799,592.13
利息收入	259,132,159.39	381,799,602.73
加：其他收益	1,725,626.59	95,114.56
投资收益（损失以“－”号填列）	636,781,048.02	230,928,869.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,519,531.34	6,963,390.36
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-956,272,662.65	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,692,599.33	-14,749,535.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	572,034.80	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-868,257,541.42	-362,905,690.01
加：营业外收入	18,894,284.20	2,327,048.17
减：营业外支出	12,758,290.67	17,230,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-862,121,547.89	-377,808,641.84
减：所得税费用	0.00	16,591,273.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-862,121,547.89	-394,399,915.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-862,121,547.89	-394,399,915.79
（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	-2,446,288.57	-4,185,155.70
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,446,288.57	-4,185,155.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,380,682.18	-2,426,967.17
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	-3,826,970.75	-1,758,188.53
9.其他		
六、综合收益总额	-864,567,836.46	-398,585,071.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：奚正平 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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	160,441,043,667.05	153,815,152,829.69
客户存款和同业存放款项净增加额	-101,627,225.77	87,019,252.82
向中央银行借款净增加额	-164,232,541.30	164,232,541.30
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	58,436,910.23	60,602,097.34
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	165,483,155.35	344,995,765.52
收到其他与经营活动有关的现金	7,316,201,076.20	6,998,128,216.09
经营活动现金流入小计	167,715,305,041.76	161,470,130,702.76
购买商品、接受劳务支付的现金	136,257,529,936.28	134,555,786,192.01
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	113,349,426.33	176,511,612.23
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	7,539,303.39	4,708,773.62
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	5,351,570,250.01	4,977,721,662.49
支付的各项税费	5,343,642,560.17	2,888,972,348.92
支付其他与经营活动有关的现金	9,015,300,308.97	9,093,204,965.36
经营活动现金流出小计	156,088,931,785.15	151,696,905,554.63
经营活动产生的现金流量净	11,626,373,256.61	9,773,225,148.13

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	42,282,129.99	349,206,205.78
取得投资收益收到的现金	122,188,546.78	155,268,512.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,690,506.33	120,470,101.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,641,474.22	464,237,541.08
收到其他与投资活动有关的现金	5,767,937,363.18	3,746,295,367.12
投资活动现金流入小计	6,101,740,020.50	4,835,477,727.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,154,310,355.24	2,160,729,359.00
投资支付的现金	354,406,303.39	77,198,176.80
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-1,038,473.39
支付其他与投资活动有关的现金	4,729,911,205.87	4,423,722,239.41
投资活动现金流出小计	7,238,627,864.5	6,660,611,301.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,136,887,844	-1,825,133,574.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,118,701,569.03	6,545,368,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	391,776,900.00	126,870,000.00
取得借款收到的现金	37,990,421,702.43	57,713,163,566.42
收到其他与筹资活动有关的现金	1,060,301,395.67	1,074,840,287.56
筹资活动现金流入小计	46,169,424,667.13	65,333,372,813.98
偿还债务支付的现金	43,969,108,249.30	71,939,015,499.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,781,135,289.82	3,861,372,215.2
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123,962,310.79	80,292,138.30
支付其他与筹资活动有关的现金	4,659,035,415.93	4,275,044,874.42
筹资活动现金流出小计	51,409,278,955.05	80,075,432,588.67
筹资活动产生的现金流量净额	-5,239,854,287.92	-14,742,059,774.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-320,594,244.18	-683,879,433.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,929,036,880.51	-7,477,847,634.20
加：期初现金及现金等价物余额	10,761,583,172.97	18,239,430,807.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,690,620,053.48	10,761,583,172.97

公司负责人：奚正平 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**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,646,710.80	736,801,723.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	558,913,294.02	396,295,589.30
经营活动现金流入小计	565,560,004.82	1,133,097,312.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,661,772.59	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	123,426,885.89	115,759,412.84
支付的各项税费	20,325,665.67	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	653,901,848.26	584,226,061.75
经营活动现金流出小计	803,316,172.41	699,985,474.59
经营活动产生的现金流量净额	-237,756,167.59	433,111,837.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	16,818,100.00	3,487,435,300.00
取得投资收益收到的现金	614,143,461.86	283,461,131.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	672,726.24	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	119,104,346.97
收到其他与投资活动有关的现金	4,994,584,510.33	210,151,283.28
投资活动现金流入小计	5,626,218,798.43	4,100,152,062.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,629,588.27	7,485,920.00
投资支付的现金	150,000,000.00	6,062,852,600.00
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	4,541,270,622.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,712,900,210.27	6,070,338,520.00
投资活动产生的现金流量净额	913,318,588.16	-1,970,186,458.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	5,900,000,000.00	6,398,498,960.00
取得借款收到的现金	15,779,993,282.60	30,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	560,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	22,239,993,282.60	36,598,498,960.00
偿还债务支付的现金	14,744,820,725.36	31,849,727,944.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,675,539,623.65	2,105,361,537.88
支付其他与筹资活动有关的现金	6,821,239,719.67	2,527,793,277.21
筹资活动现金流出小计	23,241,600,068.68	36,482,882,759.45

筹资活动产生的现金流量净额	-1,001,606,786.08	115,616,200.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,402,754.39	-3,430,855.75
五、现金及现金等价物净增加额	-361,447,119.90	-1,424,889,275.44
加：期初现金及现金等价物余额	992,855,698.91	2,417,744,974.35
六、期末现金及现金等价物余额	631,408,579.01	992,855,698.91

公司负责人：奚正平 主管会计工作负责人：安宜 会计机构负责人：谭耀宇



