

---

**中国有色矿业集团有限公司**

**公司债券年度报告**

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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、 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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为绿色债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

## 释义

本公司、公司、本集团、中国有色集团	指	中国有色矿业集团有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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
中色股份	指	中国有色金属建设股份有限公司
中色十五冶	指	中国十五冶金建设集团有限公司
中色国贸	指	中色国际贸易有限公司
大冶有色	指	大冶有色金属集团控股有限公司
财务公司	指	有色矿业集团财务有限公司
谦比希粗铜冶炼厂	指	谦比希铜冶炼有限公司
铜精矿	指	铜矿石通过破碎、选取后，选出含铜品位在 20% 以上的含铜粉状物
粗铜	指	铜精矿经冶炼生产的铜块再经转炉、精炼炉冶炼还原后生产的含铜量在 93% 以上的铜块
阴极铜	指	粗铜经过进一步冶炼生产的含铜量在 99% 以上的铜板，在电解溶液中电解后生产的含铜量 99.99% 的铜板，又称“电解铜”
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
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	中国有色集团	
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）		656,597.8272
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	
办公地址的邮政编码	100029	
公司网址（如有）	www.cnmc.com.cn	
电子信箱	ruanxs@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 号中国有色大厦
电话	010-84426680
传真	010-84426110
电子信箱	ruanxs@cnmc.com.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

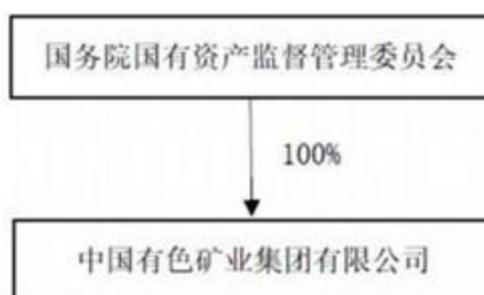
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限股权

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限股权

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三） 报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张晋军	董事、总经理	聘任	2022 年 9 月	-
高级管理人员	刘宇	副总经理	聘任	2022 年 9 月	-

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

员					
高级管理人员	王焱	副总经理	聘任	2022年9月	-
董事	董长清	董事、总经理、	辞任	2022年9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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 36.36%。

## （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：

发行人的法定代表人：奚正平

发行人的董事长或执行董事：奚正平

发行人的其他董事：张晋军、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：张晋军

发行人的财务负责人：安宜

发行人的其他非董事高级管理人员：常青、范巍、刘宇、王焱

## 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、主营业务开展情况

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建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（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

中国有色集团始终坚持和践行“资源报国”的企业使命，始终服从服务于国家战略资源发展大局，是我国最早成功开发境外有色金属矿产资源的企业。先后投资开发了我国在境外的第一座铜矿山、第一座湿法炼铜厂、第一座火法炼铜厂、非洲第一个境外合作区、中蒙第一座合资锌矿山、中缅第一座合资镍矿山。在国内拥有大冶有色金属集团控股有限公司、中国有色金属建设股份有限公司、中国有色集团沈阳矿业投资有限公司、中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司、中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司、中国有色

桂林矿产地质研究院有限公司在内的一批国家、地区重点企业。

在铜产品方面，中国有色集团是我国境外铜矿项目数量最多、铜产业链最完整的中资企业，在铜金属采选、冶炼、加工等方面具备世界领先的成熟技术，海外铜产品总产量在中资企业中位居前列。在铅锌产品方面，中国有色集团拥有 3 座铅锌矿山，保有铅锌资源金属量超过五百万吨，资源品位中等偏上，已建立起铅锌采选及冶炼一体化生产经营体系，锌冶炼技术经济指标国内领先，“红烨”牌锌锭产品分别在上海期货交易所与 LME 获准注册。

当前，中国有色集团已形成了包括资源勘探、采选、冶炼在内的完整产业链，涉及铜、钴、铅、锌、镍、钨、锡、金、银等有色金属品种，具有产业链、技术链、保障链三位一体、全面融合发展的独特优势。

### （2）新材料业务

中国有色集团围绕国家战略需求和国民经济社会发展重大需求，遵循“人无我有，人有我优”发展原则，以持续做精为导向，以突破关键核心技术为重点，以解决“卡脖子”问题、实现进口替代为目标，以铜及铜合金材料、稀有金属材料、贵金属材料、新能源材料、人工晶体等领域为突破点，纵向抓前沿技术产品突破，横向抓市场规模提升，坚定做强做优做大材料业务。所属企业中色东方主要从事稀有金属钽、铌、铍、钛等高新技术产品的研究、开发和生产，产品应用于电子、冶金、化工、航空、航天等高科技领域，是世界钽行业三强，中国唯一的铍材加工基地，几乎囊括了我国钽、铌、铍冶炼加工领域所有重要课题，目前已开发出有自主知识产权的 40 多个系列 300 多个品种的产品，获得 100 多项国家级、省部级科技进步奖。

### （3）建筑工程承包

公司旗下拥有中色股份、中国十五冶、中色鑫诚、中色沈设院、中色泵业等一批行业内优势企业，形成了综合实力强大的工程承包业务链，在国内外获得了广泛认同。公司始终坚持工程业务全球化布局，业务遍及“一带一路”沿线 30 多个国家，“十三五”期间承建了刚果（金）RTR 铜尾矿回收项目、越南铜矿项目、印尼氧化铝项目等一大批具有全球影响力的高品质项目。公司注重资源开发业务与建筑工程业务协同，刚果（金）迪兹瓦湿法冶炼、卢阿拉巴铜冶炼、刚波夫湿法冶炼、中色大冶 40 万吨铜冶炼等项目均由内部企业承建。所属企业中色股份是行业内最早“走出去”的企业，连续多年评选为“全球最大 250 家国际承包商”“全球最大 200 家设计商”“中国 500 强企业”，多个项目荣获国家优质工程奖、中国海外工程示范营地、中国有色金属工业(部级)优质工程奖、中国有色金属地质找矿成果奖（省部级）。所属企业中国十五冶是一家以建筑业、采矿业为主业，设计咨询和构件制造协同发展的集团型企业，曾荣获多项境外工程鲁班奖、国家优质工程奖，先后获得“全国优秀施工企业”“全国五一劳动奖状”“全国建筑业先进施工企业”“中国建筑业企业竞争力百强企业”等荣誉称号。

#### （4）有色金属相关贸易及服务

中国有色集团贸易业务涵盖铜、钴、镍、锌、银等主要有色金属品种，涉及能源、化工原料、钢材、建材、煤炭等多个领域，是我国最大的粗铜供应商。公司高度重视贸易业务市场开拓，与全球重点国别政府、机构、企业开展深度合作，推动贸易产品多元化、全球化布局，在赞比亚、刚果（金）、南非、印度、印尼、瑞士、罗马尼亚、智利等二十多个国家地区建立了良好的企业形象和品牌影响力。

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电力、电子、汽车和房地产行业。

据工信部消息称，2022 年有色金属行业运行情况如下：

生产保持平稳。据国家统计局数据，2022 年有色金属行业工业增加值同比增长 5.2%，较工业平均水平高 1.6 个百分点。十种有色金属产量 6774 万吨，同比增长 4.3%。其中，精炼铜产量 1106 万吨，同比增长 4.5%；原铝产量 4021 万吨，同比增长 4.5%。

大宗产品价格呈区间震荡，碳酸锂价格同比上涨。2022 年，大宗有色金属产品价格呈区间震荡态势，其中铜、铝、铅、锌现货均价分别为 67470 元/吨、20006 元/吨、15260 元/吨、25154 元/吨，同比涨幅为-1.5%、5.6%、0.1%、11.4%。镍、钴、电池级碳酸锂价格同比上涨明显，2022 年现货均价同比分别上涨 44.1%、18.2%、301.2%。

进出口贸易保持较快增长。2022 年，有色金属进出口贸易总额 3273 亿美元，同比增长 20.2%。进口方面，铜精矿、未锻轧铜及铜材进口数量同比分别增长 8%、6.2%，铝土矿进口 1.25 亿吨，同比增长 16.8%。出口方面，未锻轧铝及铝材出口数量、金额同比分别增长 17.6%、33.7%。

##### （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、开发最成功的企业之一，是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、刚果（金）、缅甸等国家拥有一批有色金属资源开发项目，如赞比亚谦比希铜矿、谦比希粗铜冶炼厂、缅甸达贡山镍矿等。

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，中色十五冶等企业先后荣获“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，与全球知名的铜、锌等有色金属生产企业建立了合作伙伴关系。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

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	761.36	605.16	20.52	54.58	795.07	633.37	20.34	55.55
工程承包板块	48.05	43.06	10.39	3.44	45.63	40.65	10.91	3.19
贸易与服务	480.90	478.84	0.43	34.47	450.14	446.75	0.75	31.45
新材料	48.91	46.00	5.95	3.51	102.01	97.10	4.81	7.13
其他	55.75	39.25	29.60	4.00	38.41	28.54	25.70	2.68
合计	1,394.97	1,212.31	13.09	100.00	1,431.26	1,246.41	12.92	100.00

#### (2) 各产品（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	有色金属板块	761.36	605.16	20.52	-4.24	-4.45	0.88

冶炼							
贸易与服务	贸易板块	480.90	478.84	0.43	6.83	7.18	-42.67
合计	—	1,242.26	1,084.00	—			—

## 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。

2022 年度，公司贸易与服务板块毛利率同比减少 42.67%，主要系境外物流运输成本上升。

2022 年度，公司新材料板块收入同比减少 52.05%，成本同比减少 52.63%，主要系剥离离子企业低毛利的铜管加工业务。

2022 年度，公司其他业务板块收入同比增加 108.96%，成本同比增加 115.07%，主要系材料销售及设计咨询服务业务增加。

### （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

2023 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，坚持存量要优，科学统筹规模效益均衡发展；牢牢把握改革的关键点，坚定不移用改革激发活力；持续增添高质量发展新动能；抓住政策利好的“窗口期”，抢抓大有可为的发展机遇；坚持统筹发展与安全，有效防范化解重大风险防范化解重大风险。2023 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、补短板、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。到 2025 年，公司治理体系和治理能力初步实现现代化，发展质量、竞争实力大幅跃升，实施落地一批重大项目、重大政策、重大工程。

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。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，公司努力克服有色金属价格下跌带来的不利影响，实现净利润同比增长。

## （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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

#### 1、资产独立

发行人的资产独立完整，拥有经营所需的独立的营运资产、配套设施和生产经营场所，资产产权清晰。

#### 2、人员独立

发行人设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整的系统的管理制度、规章。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人与控股股东在人员方面是独立的，未在国资委任职，均不属于公务员序列。

#### 3、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了经营管理决策机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

#### 4、财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理和内部控制制度。发行人根据经营需要独立作出财务决策，未将以公司名义取得的银行授信额度转借给控股股东，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立在银行开户，独立运作、独立核算、独立纳税。

#### 5、业务独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务，具备完全独立生产的能力，公司设置了业务经营和

管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务员以公司名义办理相关事宜，不存在与股东共享生产经营资产的情况。

### （三） 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。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
接受劳务	0.81
销售货物	2.46

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

#### 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

### （六） 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

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	2020年第一期中国有色矿业集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	20中色Y1
3、债券代码	139455.SH
4、发行日	2020年9月23日
5、起息日	2020年9月25日
6、2023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	上交所
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	中色YK01
3、债券代码	138728.SH
4、发行日	2022年12月9日
5、起息日	2022年12月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年12月13日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,海通证券股份有限公司,长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	中色 YK02
3、债券代码	115045.SH
4、发行日	2023 年 3 月 8 日
5、起息日	2023 年 3 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
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	中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
--------	-----------------------------

	开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 中色 01
3、债券代码	137795.SH
4、发行日	2022年9月7日
5、起息日	2022年9月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年9月9日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 中色 Y1
3、债券代码	138508.SH
4、发行日	2022年10月26日
5、起息日	2022年10月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年10月28日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.22
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	中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	中色 YK03
3、债券代码	115046.SH
4、发行日	2023年3月8日

5、起息日	2023年3月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年3月10日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
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	中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：138728.SH

债券简称：20中色Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138728.SH

债券简称：中色YK01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：115045.SH

债券简称：中色YK02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138508.SH

债券简称：22中色Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：115046.SH

债券简称：中色YK03

债券约定的选择权条款名称：

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：

是  否

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：137795.SH

债券简称：22 中色 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

债券代码：138508.SH

债券简称：22 中色 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

债券代码：138728.SH

债券简称：中色 YK01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人制定偿债保障措施承诺、制定持有人会议规则、签订受托管理协议

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137795.SH

债券简称	22 中色 01
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138508.SH

债券简称	22中色Y1
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务本息
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期债务本息
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138728.SH

债券简称	中色YK01
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务本息
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期债务本息
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115045.SH

债券简称	中色 YK02
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务本息
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期债务本息
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115046.SH

债券简称	中色 YK03
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00

专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务本息
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期债务本息
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：137795.SH

债券简称	22 中色 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人母公司及其非上市子公司名下的货币资金。</p> <p>（二）发行人承诺在本期债券的每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日发行人母公司及其非上市子公司名下的货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日发行人母公司及其非上市子公司名下的货币资金不低于每次应偿付金额的 80%。发行人承诺将根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金</p>

	<p>来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。</p> <p>如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。</p> <p>（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述第3条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不涉及

债券代码：138508.SH

债券简称	22中色Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人母公司及其非上市子公司名下的货币资金。</p> <p>（二）发行人承诺在本期债券的每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前20个交易日发行人母公司及其非上市子公司名下的货币资金不低于每次应偿付金额的50%；在本期债券每次回售资金发放日前5个交易日发行人母公司及其非上市子公司名下的货币资金不低于每次应偿付金额的80%。发行人承诺将根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。</p> <p>如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。</p> <p>（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p>

	（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不涉及

债券代码：138728.SH

债券简称	中色 YK01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人母公司及其非上市子公司名下的货币资金。</p> <p>（二）发行人承诺在本期债券的每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日发行人母公司及其非上市子公司名下的货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日发行人母公司及其非上市子公司名下的货币资金不低于每次应偿付金额的 80%。发行人承诺将根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。</p> <p>如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、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1101
签字会计师姓名	刘学传、杨雁杰

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	115046.SH、115045.SH、138728.SH、 138508.SH、137795.SH
债券简称	中色 YK03、中色 YK02、中色 YK01、22 中色 Y1、22 中色 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	兰腾飞、李干、曲春阳、曾诚、方哲夫
联系电话	010-60838614

债券代码	139455.SH
债券简称	20 中色 Y1
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	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	115046.SH、115045.SH、138728.SH、 138508.SH、137795.SH
债券简称	中色 YK03、中色 YK02、中色 YK01、22 中色 Y1、22 中色 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路89号3层-01

债券代码	139455.SH、2080252.IB、1480396.IB、 1480397.IB、1580045.IB
债券简称	20 中色 Y1、20 中色 永续期债 01、14 中国有色

	债 01、14 中国有色债 02、14 中国有色债 03
名称	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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

会计政策变更的性质、内容	会计政策变更的原因	备注
本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。	法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更	1
本集团自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。	法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更	2

##### 1. 执行企业会计准则解释第 15 号对本集团的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本年度，本集团执行解释第 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。

##### 2. 执行企业会计准则解释第 16 号对本集团的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负

债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本集团本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释第16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

**错误!未找到引用源。**重大前期差错更正事项影响期初资产总额-2,350,737,618.68元；期初负债总额234,934,171.18元；期初所有者权益-2,585,671,789.86元，其中影响期初未分配利润-957,209,913.81元。详细情况如下：

报表项目	上年年末数	本年初数	差额合计	备注
栏次	1	2	3	4
一. 资产总额	110,845,204,455.34	108,494,466,836.66	-2,350,737,618.68	
二. 负债总额	71,763,382,369.98	71,998,316,541.16	234,934,171.18	
三. 所有者权益总额	39,081,822,085.36	36,496,150,295.50	-2,585,671,789.86	
四. 归属于母公司所有者权益总额	18,429,478,652.25	17,487,366,395.96	-942,112,256.29	
其中:实收资本	6,065,978,272.32	6,065,978,272.32		
其他权益工具	24,276,038,000.00	24,276,038,000.00		
资本公积	414,186,616.77	414,186,616.77		
其他综合收益	-783,993,572.30	-768,895,914.78	15,097,657.52	
专项储备	115,200,252.00	115,200,252.00		
未分配利润	-11,657,930,916.54	-12,615,140,830.35	-957,209,913.81	
五. 少数股东权益	20,652,343,433.11	19,008,783,899.54	-1,643,559,533.57	
六. 营业总收入	144,517,581,716.51	143,126,577,687.12	-1,391,004,029.39	
七. 营业总成本	135,673,682,256.54	134,284,225,798.81	-1,389,456,457.73	
八. 利润总额	6,953,726,126.71	6,931,640,703.00	-22,085,423.71	
九. 所得税费用	3,328,481,716.13	3,355,708,945.47	27,227,229.34	
十. 净利润	3,625,244,410.58	3,575,931,757.53	-49,312,653.05	
归属于母公司所有者的净利润	1,651,849,400.65	1,595,644,226.55	-56,205,174.10	
少数股东损益	1,973,395,009.93	1,980,287,530.98	6,892,521.05	

### 1.大冶有色金属集团控股有限公司

重大前期差错更正事项影响期初资产总额-496,548,778.52元；期初负债总额-70,500,000.00元；期初所有者权益-426,048,778.52元、期初少数股东权益-269,401,293.88，影响期初未分配利润-156,647,484.64元。详细情况如下：

（1）本年度发现子公司大冶有色金属集团控股有限公司下属子企业黄石晟祥铜业有限

公司在 2018 年 6 月至 2021 年 12 月进行内部购销活动时，将湖北联发物资贸易有限责任公司、湖北鄂东矿业投资集团有限公司等集团外部企业引入交易链条，未按净额列示，累计虚增收入、成本各 3,729,734,373.01 元。在编制 2022 年度财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调减 2018 年营业收入和营业成本 351,294,805.36 元，调减 2019 年营业收入和营业成本 1,202,222,861.30 元，调减 2020 年营业收入和营业成本 824,236,346.76 元，调减 2021 年营业收入和营业成本 1,351,980,359.59 元。

(2) 因下属子企业新疆汇祥永金矿业有限公司以前年度未及时对已发生减值的固定资产和无形资产计提减值准备，在编制 2022 年度财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调减上期年初未分配利润 159,906,101.76 元；调增上期固定资产减值准备 292,125,132.46 元，调减上期固定资产净额 292,125,132.46 元；调减上期无形资产累计摊销 67,813,824.99 元，调增上期无形资产减值准备 272,237,471.05 元，调减上期无形资产净额 204,423,646.06 元；调减上期递延所得税负债 70,500,000.00 元；调减 2021 年利润表中营业成本 13,562,765.00 元，调增所得税费用 4,700,000.00 元，累计调增净利润 8,862,765.00 元，调增少数股东损益 5,604,147.88 元。

上述调整事项对本集团合并的影响，减少本集团所有者权益 90,839,876.34 元，减少少数股东权益 335,208,902.18 元；调减上期期初未分配利润 92,729,548.41 元，调减上期未分配利润 90,839,876.34 元。

## 2. 中色奥博特铜铝业有限公司

中色奥博特公司前期重大差错更正事项影响期初资产总额-3,124,455.59 元；期初负债总额 14,578,435.00 元；期初所有者权益-17,702,890.59 元，其中影响期初未分配利润-17,702,890.59 元。详细情况如下：

### (1) 铜管生产线停产减值计提不充分

中色奥博特公司部分铜管生产线厂房设备于 2021 年 10 月停产待处置，本年度固定资产盘亏 1,824,928.65 元，以前年度发生减值 1,299,526.94 元均未进行财务处理。在编制本期财务报表及附注时，对该项差错进行了更正及重述，更正后，调增上期营业外支出 1,824,928.65 元，调减年初固定资产净额 3,124,455.59 元（其中固定资产原值 11,956,530.18 元，累计折旧 7,190,968.39 元，减值准备 1,641,106.20 元），调增上期资产减值损失 1,299,526.94 元。

### (2) 与临清运河热电有限责任公司债务连带赔偿

2021 年 11 月 22 日，山东省聊城市中级人民法院一审判决中色奥博特公司对临清运河热电有限责任公司(简称运河热电，持股 47.4634%)与湖北新阳能源科技有限公司买卖合同纠纷，涉案货款及利息 2,334.56 万元，法院判决中色奥博特公司和运河热电控股股东临清市安竣建设有限公司(持股 51.8646%)承担连带清偿责任。2022 年 6 月，法院对中色奥博特公司强制执行 14,578,435.00 元。截至 2021 年末,运河热电已停产、无还款能力，中色奥博

特依据实际承担的连带赔偿责任调增了年初预计负债。在编制 2022 年度财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调增年初其他应收款原值 14,578,435.00 元，调增年初预计负债 14,578,435.00 元，同时由于运河热电无还款能力，调增上期信用减值损失 14,578,435.00 元，调增年初其他应收款坏账准备 14,578,435.00 元。

### （3）对运河热电长期股权投资

运河热电原为中色奥博特公司子公司，持股比例 64.5%，2021 年临清市安竣建设有限公司接管运河热电，中色奥博特公司将对运河热电公司投资进行核销，2022 年运河热电增资，中色奥博特公司持股比例下降至 47.4634%，在编制 2022 年度财务报表及附注时，对期初进行更正及重述，更正后，调增年初长期股权投资和长期股权投资减值准备 249,820,000.00 元。

上述调整事项对本集团合并的影响，调减本集团所有者权益 14,162,312.47 元，调减少数股东权益 3,540,578.12 元；调减上期未分配利润 14,162,312.47 元。

### 3.中色国际贸易有限公司

中色国贸重大前期差错更正事项影响期初资产总额-28,633,841.04 元；期初负债总额 172,735,618.82 元；期初所有者权益 -201,369,459.86 元，其中影响期初未分配利润 -205,407,279.12 元。详细情况如下：

#### （1） 增值税留抵税额不符合退税条件

截止 2021 年 12 月 31 日，中色国贸因以前年度历史遗留问题形成留抵税额 28,633,841.04 元,不符合存量和增量留抵税额退税政策条件，无法退税,中色国贸未对该部分留抵税额进行核销，导致少计成本、多计利润 28,633,841.04 元。在编制 2022 年度财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调减上年年初未分配利润 28,633,841.04 元，调减年初其他流动资产 28,633,841.04 元。

#### （2）补提 2008 年至 2015 年印花税

2008 年至 2015 年，中色国贸累计少缴纳印花税 53,304,342.70 元，本期中色国贸对印花税进行计提并补缴，在编制 2022 年度财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调减上年年初未分配利润 53,304,342.70 元，调增上期应交税费 53,304,342.70 元。

#### （3） 代垫 DEZIWA 发放工资事项

中色国贸代垫境外 DEZIWA 矿业股份有限公司中方人员工资时虚增上期收入及费用 36,764,010.42 元。在编制 2022 年度财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调减上期营业收入 36,764,010.42 元，调减上期管理费用 36,764,010.42 元。

#### （4） 开展空转贸易业务调整事项

2017 年至 2021 年,中色国贸及其子企业中色物流有限公司与上海黎青贸易有限公司等集团外企业开展铝锭、锌锭“空转”贸易，累计虚增收入、成本各 375,193,124.43 元。在编制 2022 年度财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调减 2017 年营业

收入和营业成本 9,205,767.52 元，2018 年营业收入和营业成本 2,143,123.90 元，调减 2019 年营业收入和营业成本 202,699,153.73 元，调减 2020 年营业收入和营业成本 158,885,419.90 元，调减 2021 年营业收入和营业成本 2,259,659.38 元。

#### （5）补提新扬贸易税金

中色国贸所属新扬贸易有限公司（简称新扬公司）于 2009 年在香港注册成立，账面按香港税率 16.5% 计提企业所得税，因其实际管理机构在北京，香港当地属于离岸经营，符合境内居民企业的特点，应按境内税率 25% 计提所得税，2009 年至 2021 年，利润总额合计 800,223,895.92 元，应补提企业所得税 72,234,713.00 元。

新扬公司以前年度 2,277.59 亿元的合同未申报缴纳印花税，少计提印花税 68,312,509.87 元，调减企业所得税 17,078,127.49 元。由于新扬公司记账本位币为美元，期初汇率折算增加其他综合收益 4,037,819.26 元，减少应交税费 4,037,819.26 元。

在编制 2022 年度财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调减上年年初未分配利润 82,852,996.60 元，调增上期所得税费用 23,416,798.33 元，调增上期税金及附加 17,199,300.46 元，调增年初应交税费 119,431,276.12 元，调增其他综合收益 4,037,819.26 元。

上述调整事项对本集团合并的影响，调减本集团所有者权益 201,369,459.87 元，调减上年年初未分配利润 164,791,180.34 元，调减上年未分配利润 205,407,279.13 元。

#### 4.中色（宁夏）东方集团有限公司

中色东方公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额-13,482,577.22 元；期初所有者权益-13,482,577.22 元，其中期初未分配利润-6,170,174.88 元。详细情况如下：

下属宁夏东方钽业股份有限公司研发活动过程中形成的样品及产品的会计处理，企业会计准则等未有明确规定，对研发活动的材料投入（钽、铌原料）采用全额法核算，研发活动形成的样品及产品对外销售时，未冲减研发费用、确认营业成本。

在编制 2022 年度财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调增 2021 年度营业成本 16,959,956.07 元、调减管理费用 291,066.51 元、调减研发费用 9,196,859.39 元、调增存货 3,812,548.56 元、调减无形资产 7,091,435.50 元（其中无形资产原值 7,483,020.27 元、累计摊销 391,584.77 元）、调减开发支出 10,203,690.28 元、调减年初未分配利润 6,170,174.88 元。

上述调整事项对本集团合并的影响，调减本集团所有者权益 3,702,104.92 元，调减少数股东权益 9,780,472.33 元；调减上年年初未分配利润 1,639,231.78 元、调减上年未分配利润 3,702,104.93 元。

#### 5.中国十五冶金建设集团有限公司

十五冶公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额-2,834,961.46 元；期初负债总额 118,120,117.35 元；期初所有者权益 -120,955,078.81 元，其中影响期初未分配利润-

120,955,078.81 元。详细情况如下：

（1）十五冶关联交易转移利润

2018 年至 2019 年,中国十五冶金建设集团有限公司与集团总部通过签订项目服务合同的方式,向集团总部支付费用 10.36 亿元。由于集团总部税前利润不足以弥补以前年度亏损,无需缴纳企业所得税,十五冶在企业所得税汇算清缴时未申报上述关联交易,导致少缴企业所得税 102,127,692.06 元,按贷款基准利率加收税收利息 14,570,526.27 元,调增 2018 年度应纳税所得额 171,110,138.88 元,补缴 2018 年企业所得税 42,777,534.72 元;调增 2019 年度应纳税所得额 237,400,629.37 元,补缴 2019 年度企业所得税 59,350,157.34 元。

在编制 2022 年度财务报表及附注时,已对该项差错进行了更正及重述,更正后,调增年初应交税费(企业所得税)116,698,218.33 元,调减年初未分配利润 116,698,218.33 元。

（2）外蒙铁锌矿选矿厂工程收入未确认、应收账款坏账准备计提不充分

2012 年,十五冶三分公司与蒙古山金矿业有限公司签署了哈拉特乌拉铁锌矿选矿厂建设项目承包合同,该工程于 2014 年竣工,2016 年完成结算手续。根据工程结算总价,以前年度少确认债权 203.17 万元、少确认营业收入 203.17 万元,并对当期确认的债权全额计提坏账准备。2021 年度转回上述应收账款对应的坏账准备 2,834,961.46 元,导致少计提信用减值损失 2,834,961.46 元。

在编制 2022 年度财务报表及附注时,对该项差错进行了更正及重述,更正后,调增年初应收账款 2,031,738.54 元,调增上年年初未分配利润 2,031,738.54 元;同时全额计提坏账准备,调减上年年初未分配利润 2,031,738.54 元,调增年初应收账款坏账准备 2,031,738.54 元。2021 年补提应收账款坏账准备,调增上期信用减值损失 2,834,961.46 元,调减年初未分配利润 2,834,961.46 元,调增年初应收账款坏账准备 2,834,961.46 元。

（3）七公司黄骅港镍铁工程收入未确认

2009 年,十五冶第七分公司与中宝滨海镍业有限公司签署了中钢集团滨海实业有限公司年产 8 万吨镍铁项目施工总承包合同,工程于 2011 年竣工并于 2012 年交付验收。2013 年 11 月,完成全部结算手续,工程结算总价为 40,854.31 万元,该项目累计已确认营业收入 35,972.46 万元,累计已确认债权 36,045.11 万元。根据工程结算总价,以前年度少确认营业收入 4,667.01 万元,以前年度少确认债权 4,809.20 万元,增值税销项税 142.19 万元,并对当期确认的债权全额计提坏账准备。

在编制 2022 年度财务报表及附注时,已对该项差错进行了更正及重述,更正后,调增年初应收账款 48,092,034.01 元,调增上年年初未分配利润 46,670,134.99 元,调增年初应交税费(销项税)1,421,899.02 元;同时全额计提坏账准备,调减上年年初未分配利润 48,092,034.01 元,调增应收账款坏账准备 48,092,034.01 元。

十五冶公司上述事项对本集团合并的影响,减少期初本集团所有者权益 120,955,078.81 元,调减上年未分配利润 120,955,078.81 元。

### 6.集团合并补提资产减值损失准备

中色国矿公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额-1,804,037,343.85 元；期初所有者权益-1,804,037,343.85 元，其中影响期初其他综合收益总额 15,698,847.71 元、期初未分配利润-738,594,034.63 元、期初少数股东权益总额-1,081,142,156.93 元。详细情况如下：

中色国矿公司下属中国有色黄金有限公司、科瑞索资源有限公司(BVI)和 Pakrut 有限责任公司所属的鲁特项目金矿采矿权，累计投资 28 亿元。经对该采矿权储量进行评估，存在较大负变，存在减值前期计提不充分的情况，经评估确定发生减值 1,766,084,473.46 元。

在编制 2022 年度财务报表及附注时，中色国矿公司已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调减固定资产净额 1,718,410,737.62 元，其中调增固定资产减值准备 1,723,794,671.62 元、调减固定资产累计折旧 5,383,934.00 元；调减无形资产净额 35,551,230.14 元，其中调增无形资产减值准备 42,289,801.84 元、调减无形资产累计摊销 6,738,571.70 元，调增商誉减值准备 50,075,376.09 元；调减上年期初未分配利润 743,399,094.15 元，调减上年主营业务成本 5,447,689.67 元，调减上年管理费用 7,078,534.30 元，合计调增上年净利润 12,526,223.97 元，其中调增归属于母公司净利润 4,805,059.52 元、归属于少数股东损益 7,721,164.45 元；因调增主体为美元记账，因汇率差异，影响上年外币报表折算差额 15,698,847.71 元，调增上年其他综合收益 15,698,847.71 元。

中色国矿公司上述调整事项对本集团合并的影响，调减上年本集团所有者权益 509,279,659.19 元，调减上年未分配利润 520,339,497.40 元，调增上年其他综合收益 11,059,838.21 元，调减上年期初未分配利润 523,724,661.83 元；调减上年少数股东权益 1,294,757,684.66 元。

### 7.中国有色矿业集团有限公司合并

#### 补充抵消关联方未实现内部损益

2021 年,十五冶为本集团下属卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司提供建设施工服务，建设 400kt 铜精矿(干)粗铜冶炼项目，该项目在 2021 年确认固定资产 13,960.46 万元。本集团在编制合并报表时,未对上述固定资产中包含的十五冶未实现利润 3,294,700.00 元进行抵销调整，造成 2021 年多计资产、少计成本 3,294,700.00 元；同时，按 10 年折旧，补提 2021 年折旧 329,470.00 元，补提递延所得税资产 889,569.00 元，调减少数股东损益 271,896.27 元。

在编制 2022 年度财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调增上期营业成本 2,965,230.00 元，调减年初固定资产 2,965,230.00 元；调增年初递延所得税资产 889,569.00 元，调减上期所得税费用 889,569.00 元；调减少数股股东权益 271,896.27 元，调减少数股东损益 271,896.27 元。

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
存货	原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料（包装物、低值易耗品等）、合同履约成本、其他
固定资产	土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、其他

##### 2. 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：万元 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 (%)
衍生金融资产	11,499.00	0.10	4,987.30	130.57
应收款项融资	49,890.15	0.43	36,363.40	37.20
其他应收款	369,148.01	3.2	200,459.41	84.15
一年内到期的非流动资产	130.24	0.00	187.08	-30.38
发放贷款和垫款	0	0.00	2,900.89	-100.00
长期应收款	59,082.75	0.51	28,983.48	103.85
投资性房地产	46,791.85	0.41	86,210.61	-45.72
开发支出	7,384.51	0.06	5,171.81	42.78
其他非流动资产	32,497.66	0.28	24,641.55	31.88

发生变动的原因：

1. 衍生金融资产：主要是套期保值业务等衍生工具按公允价值计量形成的浮动盈利。
2. 应收款项融资：主要是 2022 年底新金融工具准则相关应收票据的列示要求，将信用等级较高的应收票据重分类至“应收款项融资”。
3. 其他应收款：主要是根据业务需求支付的点价保证金及期货套期保值保证金。
4. 一年内到期的非流动资产：主要是子企业财务公司债权投资应计利息减少。
5. 发放贷款和垫款：主要是子企业财务公司对外发放贷款和垫款减少。
6. 长期应收款：主要是子企业中色十五冶长期应收款增加。
7. 投资性房地产：主要是子企业中色股份投资性房地产对外出租改为对内出租。
8. 开发支出：主要是 2022 年公司加大研发力度，资本化研发项目增加。
9. 其他非流动资产：主要是子企业采矿勘探等支出增加。

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	1,646,816.16	271,642.29	-	16.49
应收款项融资	49,890.15	6,138.29	-	12.30
固定资产	3,289,014.22	11,889.48	-	0.36
无形资产	714,783.85	6,630.92	-	0.93
合计	5,700,504.38	296,300.97	—	—

## 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 10%

□适用 √不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、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

不适用

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

## 六、负债情况

## （一）有息债务及其变动情况

## 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 230.41 亿元和 225.7 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.04%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	7	21	62.5	90.50	40.10
银行贷款	-	10	-	10.9	20.90	9.26
非银行金融机构贷款	-	21.5	12	-	33.50	14.84
其他有息债务	-	-	-	80.8	80.80	35.80

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 41 亿元，企业债券余额 52.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 121 亿元，且共有 54 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 230.41 亿元和 225.7 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.04%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		7	21	62.5	90.50	40.10
银行贷款		10	-	10.9	20.90	9.26
非银行金融机构贷款		21.5	12	-	33.50	14.84
其他有息债务		-	-	80.8	80.80	35.80

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 41 亿元，企业债券余额 52.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 121 亿元，且共有 54 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）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：万元 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	19,460.54	0.25	10,837.35	79.57
应付票据	35,353.38	0.46	51,962.81	-31.96
预收款项	1,098.12	0.01	9,791.11	-88.78
应付职工薪酬	110,541.49	1.44	74,006.96	49.37
持有待售负债	0.00	0.00	272.49	-100.00
一年内到期的非流动负债	614,749.73	8.02	140,918.62	336.24
其他流动负债	132,941.49	1.73	33,601.30	295.64
预计负债	73,610.01	0.96	45,664.56	61.20

发生变动的的原因：

- 1.衍生金融负债：主要是中色大冶期货合约等衍生工具按公允价值计量形成的浮动亏损增加。
- 2.应付票据：主要是子企业中色奥博特银行承兑汇票减少。
- 3.预收款项：主要是子企业中色矿业发展金属产品预收款项减少。
- 4.应付职工薪酬：主要是子企业中色大冶、中色股份等职工薪酬增加。
- 5.持有待售负债：主要是子企业中色发展持有待售负债减少。
- 6.一年内到期的非流动负债：主要是长期借款一年内到期，转为一年内到期的非流动负债。
- 7.其他流动负债：主要是公司年底发行超短期融资券。
- 8.预计负债：主要是子企业中色沈矿预计负债增加。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：76.28 亿元

报告期非经常性损益总额：-8.14 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 20%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

□适用 √不适用

#### 八、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

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 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 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、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

#### 十二、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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 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	138508.SH
债券简称	22 中色 Y1
债券余额	20.00
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
其他事项	不涉及

债券代码	138728.SH
债券简称	中色 YK01
债券余额	6.00
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
其他事项	不涉及

债券代码	138728.SH
债券简称	中色 YK02
债券余额	5.00
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
其他事项	不涉及

债券代码	138728.SH
债券简称	中色 YK03
债券余额	10.00
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
其他事项	不涉及

## 五、其他特定品种债券事项

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138728.SH
债券简称	中色 YK01
专项债券类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
债券余额	6.00
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务本息。
项目或计划进展情况及效益	不适用

债券代码	115045.SH、115046.SH
债券简称	中色 YK02、中色 YK03
专项债券类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务本息。
项目或计划进展情况及效益	不适用

## 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 2022 年年度报告》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,468,161,614.27	17,596,026,960.42
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	237,327,046.77	253,593,727.01
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	114,989,985.51	49,873,004.25
应收票据	708,756,792.00	710,555,875.75
应收账款	8,895,408,774.92	7,708,385,301.97
应收款项融资	498,901,521.93	363,633,955.53
预付款项	2,056,902,453.05	2,520,161,437.93
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	3,691,480,104.48	2,004,594,147.44
其中：应收利息		
应收股利	923,250.05	923,250.05
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	26,892,985,831.99	21,830,181,237.50
合同资产	2,310,606,424.98	2,193,042,978.81
持有待售资产	3,757,576.47	4,341,822.70
一年内到期的非流动资产	1,302,387.05	1,870,763.88
其他流动资产	2,402,332,165.03	2,853,173,919.03
流动资产合计	64,282,912,678.45	58,089,435,132.22
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	29,008,850.01
债权投资	99,554,646.37	99,493,040.98
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	590,827,465.17	289,834,804.17
长期股权投资	1,342,528,938.03	1,705,947,924.06
其他权益工具投资	456,888,571.14	509,473,303.59
其他非流动金融资产	1,161,730,098.71	1,539,186,853.87
投资性房地产	467,918,467.38	862,106,054.51
固定资产	32,890,142,231.70	29,714,191,487.37
在建工程	3,484,566,768.31	4,736,355,121.03
生产性生物资产	0.00	0.00

油气资产	0.00	0.00
使用权资产	19,662,162.20	0.00
无形资产	7,147,838,523.61	7,016,062,056.28
开发支出	73,845,095.26	51,718,135.24
商誉	575,648,463.82	569,198,455.79
长期待摊费用	129,122,302.21	142,619,537.10
递延所得税资产	2,324,780,909.17	2,893,420,534.13
其他非流动资产	324,976,560.62	246,415,546.31
非流动资产合计	51,090,031,203.70	50,405,031,704.44
资产总计	115,372,943,882.15	108,494,466,836.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,445,165,576.93	11,930,776,065.44
向中央银行借款	0.00	0.00
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	194,605,398.92	108,373,455.35
应付票据	353,533,787.69	519,628,082.99
应付账款	17,689,889,623.07	16,060,168,937.93
预收款项	10,981,158.01	97,911,076.97
合同负债	4,222,616,876.82	3,769,974,777.88
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	34,596,425.53	40,236,559.27
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	1,105,414,886.35	740,069,649.46
应交税费	3,240,437,820.31	4,477,096,011.46
其他应付款	4,083,678,235.33	3,417,865,485.53
其中：应付利息		
应付股利	366,963,783.16	159,248,439.77
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	0.00	2,724,876.74
一年内到期的非流动负债	6,147,497,322.31	1,409,186,185.70
其他流动负债	1,329,414,866.12	336,012,991.69
流动负债合计	52,857,831,977.39	42,910,024,156.41
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	12,775,859,094.94	17,145,744,321.72
应付债券	6,242,633,569.56	6,789,457,911.91
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	1,045,192,671.18	1,237,439,646.60
长期应付职工薪酬	133,477,488.70	158,929,372.00
预计负债	736,100,141.92	456,645,638.03
递延收益	798,645,708.89	900,616,686.19

递延所得税负债	2,064,473,179.70	2,399,458,808.30
其他非流动负债	243,772.60	0.00
非流动负债合计	23,796,625,627.49	29,088,292,384.75
负债合计	76,654,457,604.88	71,998,316,541.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,565,978,272.32	6,065,978,272.32
其他权益工具	21,673,398,000.00	24,276,038,000.00
其中：优先股	1,194,898,000.00	2,567,538,000.00
永续债	20,478,500,000.00	21,708,500,000.00
资本公积	406,751,820.41	414,186,616.77
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	624,322,014.28	-768,895,914.78
专项储备	150,386,823.30	115,200,252.00
盈余公积	0.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-11,288,854,776.85	-12,615,140,830.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,131,982,153.46	17,487,366,395.96
少数股东权益	20,586,504,123.81	19,008,783,899.54
所有者权益（或股东权益）合计	38,718,486,277.27	36,496,150,295.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,372,943,882.15	108,494,466,836.66

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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	641,235,476.62	640,177,518.99
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	2,063,373.49	978,691.56
应收款项融资		
预付款项	297,901,700.00	
其他应收款	5,997,091,084.82	7,027,647,922.66
其中：应收利息		
应收股利	722,297,150.05	32,801,750.05
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	6,006,943.45	1,266,382.70
流动资产合计	6,944,298,578.38	7,670,070,515.91
<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		
长期股权投资	17,421,880,964.06	16,634,027,573.97
其他权益工具投资	88,242,266.67	88,242,266.67
其他非流动金融资产	0.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	19,053,941.88	19,990,463.66
在建工程	18,191,578.71	11,824,415.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,467,611.35	43,732,155.42
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	430,452,800.00	382,755,400.00
非流动资产合计	18,021,363,497.89	17,186,646,610.41
资产总计	24,965,662,076.27	24,856,717,126.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,354,063,472.23	5,050,290,000.00
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	10,827,268.40	10,751,571.39
预收款项	370,571.59	370,379.28
合同负债		
应付职工薪酬	27,660,244.82	27,417,917.29
应交税费	6,626,101.85	3,681,853.89
其他应付款	1,726,982,249.56	1,756,389,854.09
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	2,116,274,150.70	0.00
其他流动负债	700,000,000.00	0.00
流动负债合计	8,942,804,059.15	6,848,901,575.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,135,656,605.59	41,796,057.23
应付债券	6,242,633,569.56	6,839,457,911.91
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	141,399,859.00	118,869,983.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,519,690,034.15	7,000,123,952.45
负债合计	16,462,494,093.30	13,849,025,528.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,565,978,272.32	6,065,978,272.32
其他权益工具	20,478,500,000.00	21,708,500,000.00
其中：优先股		
永续债	20,478,500,000.00	21,708,500,000.00
资本公积	200,505,757.16	28,500,000.00
减：库存股		
其他综合收益	-2,725,422.44	-3,078,955.24
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-18,739,090,624.07	-16,792,207,719.15
所有者权益（或股东权益）合计	8,503,167,982.97	11,007,691,597.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,965,662,076.27	24,856,717,126.32

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	139,497,339,389.41	143,126,577,687.12
其中：营业收入	139,433,552,553.25	143,075,688,546.34
利息收入	63,786,836.16	50,889,140.78
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	131,263,134,065.93	134,284,225,798.81
其中：营业成本	121,227,520,841.42	124,632,869,203.31
利息支出	2,843,032.66	7,962,615.98
手续费及佣金支出	348,346.30	689,432.58
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	2,940,187,392.02	2,761,119,334.69
销售费用	940,061,621.65	1,094,460,793.28

管理费用	4,756,706,388.32	4,178,311,946.79
研发费用	518,201,522.94	427,555,908.88
财务费用	877,264,920.62	1,181,256,563.30
其中：利息费用	1,470,546,889.25	1,371,200,745.41
利息收入	115,630,403.62	113,530,327.41
加：其他收益	406,791,982.31	210,773,452.44
投资收益（损失以“-”号填列）	679,647,954.88	-787,944,125.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,176,386.95	-27,872,803.17
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）	150,994.48	881,871.46
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“-”号填列）	-88,746,781.10	-36,498,074.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-721,274,196.54	-1,058,045,465.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-379,034,502.40	-215,965,960.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	183,028,601.52	126,624,109.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,314,769,376.63	7,082,177,695.06
加：营业外收入	147,082,061.33	195,950,746.72
减：营业外支出	833,353,611.17	346,487,738.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,628,497,826.79	6,931,640,703.00
减：所得税费用	2,441,542,901.36	3,355,708,945.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,186,954,925.43	3,575,931,757.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,190,051,942.23	3,599,232,506.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,097,016.80	-23,300,749.24
（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）	2,367,456,353.30	1,595,644,226.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,819,498,572.13	1,980,287,530.98
六、其他综合收益的税后净额	2,312,147,219.23	-500,842,924.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,393,217,929.06	-287,432,628.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-37,109,899.48	52,991,138.79
（1）重新计量设定受益计划变动额	35,468.22	59,400.03
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	-755,300.00

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-37,145,367.70	53,687,038.76
(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	1,430,327,828.54	-340,423,767.33
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	169,212.50	1,274,851.76
(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动损益	0.00	0.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	172,919.55	-2,962,447.38
(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)	0.00	-4,285,648.37
(8) 外币财务报表折算差额	1,429,985,696.49	-334,450,523.34
(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	918,929,290.17	-213,410,296.00
七、综合收益总额	7,499,102,144.66	3,075,088,832.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,760,674,282.36	1,308,211,598.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,738,427,862.30	1,766,877,234.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.000	0.000
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000

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**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	20,321,040.13	18,245,635.28
减：营业成本	0	0
税金及附加	331,538.90	772,956.86
销售费用		
管理费用	249,540,543.58	235,622,133.03
研发费用		
财务费用	179,594,573.36	314,221,534.24
其中：利息费用	548,644,146.73	524,530,407.85
利息收入	216,751,306.49	259,132,159.39
加：其他收益	0.00	1,725,626.59

投资收益（损失以“—”号填列）	1,025,985,677.81	636,781,048.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,768,448.46	7,519,531.34
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）	-98,583,098.40	-1,436,009,291.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-18,692,599.33
资产处置收益（损失以“—”号填列）	0.00	572,034.80
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	518,256,963.70	-1,347,994,170.06
加：营业外收入	3,051,225.49	18,894,284.20
减：营业外支出	8,230,000.00	12,758,290.67
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	513,078,189.19	-1,341,858,176.53
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	513,078,189.19	-1,341,858,176.53
（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	353,532.80	-2,446,288.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	353,532.80	-2,446,288.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-917,386.63	1,380,682.18
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动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	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	0.00	0.00

套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	1,270,919.43	-3,826,970.75
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	513,431,721.99	-1,344,304,465.10
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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	152,278,697,872.56	160,441,043,667.05
客户存款和同业存放款项净增加额	14,289,061.98	-101,627,225.77
向中央银行借款净增加额	-586,565.75	-164,232,541.30
向其他金融机构拆入资金净增加额	-69,120.30	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	61,010,433.79	58,436,910.23
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	688,299,623.64	165,483,155.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,658,014,769.91	7,316,201,076.20
经营活动现金流入小计	156,699,656,075.83	167,715,305,041.76
购买商品、接受劳务支付的现金	130,061,053,095.33	136,257,529,936.28
客户贷款及垫款净增加额	-69,518,049.39	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-19,626,404.01	113,349,426.33
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	2,259,499.43	7,539,303.39
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	5,850,243,899.73	5,351,570,250.01
支付的各项税费	9,748,409,284.31	5,343,642,560.17

支付其他与经营活动有关的现金	8,648,364,806.65	9,015,300,308.97
经营活动现金流出小计	154,221,186,132.05	156,088,931,785.15
经营活动产生的现金流量净额	2,478,469,943.78	11,626,373,256.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	184,046,581.95	42,282,129.99
取得投资收益收到的现金	271,806,082.48	122,188,546.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177,154,114.34	126,690,506.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	132,720,360.64	42,641,474.22
收到其他与投资活动有关的现金	5,686,938,950.18	5,767,937,363.18
投资活动现金流入小计	6,452,666,089.59	6,101,740,020.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,149,020,217.15	2,154,310,355.24
投资支付的现金	126,417,843.08	354,406,303.39
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	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,214,208,140.71	4,729,911,205.87
投资活动现金流出小计	9,489,646,200.94	7,238,627,864.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,036,980,111.35	-1,136,887,844.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	——	——
吸收投资收到的现金	7,854,641,329.34	7,118,701,569.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	114,603,388.68	391,776,900.00
取得借款收到的现金	44,487,280,729.66	37,990,421,702.43
收到其他与筹资活动有关的现金	1,196,424,914.24	1,060,301,395.67
筹资活动现金流入小计	53,538,346,973.24	46,169,424,667.13
偿还债务支付的现金	44,471,516,976.77	43,969,108,249.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,036,717,119.05	2,781,135,289.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,906,503,749.82	4,659,035,415.93
筹资活动现金流出小计	56,414,737,845.64	51,409,278,955.05
筹资活动产生的现金流量净额	-2,876,390,872.40	-5,239,854,287.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,496,077,882.78	-320,594,244.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,938,823,157.19	4,929,036,880.51
加：期初现金及现金等价物余额	15,690,620,053.48	10,761,583,172.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,751,796,896.29	15,690,620,053.48

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

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021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	15,479,105.07	6,646,710.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	260,404,003.66	558,913,294.02
经营活动现金流入小计	275,883,108.73	565,560,004.82
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	5,661,772.59
支付给职工及为职工支付的现金	132,473,595.71	123,426,885.89
支付的各项税费	200,518.14	20,325,665.67
支付其他与经营活动有关的现金	544,105,167.68	653,901,848.26
经营活动现金流出小计	676,779,281.53	803,316,172.41
经营活动产生的现金流量净额	-400,896,172.80	-237,756,167.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	16,818,100.00
取得投资收益收到的现金	352,370,577.65	614,143,461.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	672,726.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,653,113.60	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,503,019,462.81	4,994,584,510.33
投资活动现金流入小计	3,861,043,154.06	5,626,218,798.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,398,692.00	21,629,588.27
投资支付的现金	915,421,700.00	150,000,000.00
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	2,916,205,700.00	4,541,270,622.00
投资活动现金流出小计	3,842,026,092.00	4,712,900,210.27
投资活动产生的现金流量净额	19,017,062.06	913,318,588.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,600,000,000.00	5,900,000,000.00
取得借款收到的现金	14,114,682,215.21	15,779,993,282.60
收到其他与筹资活动有关的现金	500,100,000.00	560,000,000.00
筹资活动现金流入小计	22,214,782,215.21	22,239,993,282.60

偿还债务支付的现金	11,529,152,215.21	14,744,820,725.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,548,956,337.85	1,675,539,623.65
支付其他与筹资活动有关的现金	8,919,455,548.44	6,821,239,719.67
筹资活动现金流出小计	21,997,564,101.50	23,241,600,068.68
筹资活动产生的现金流量净额	217,218,113.71	-1,001,606,786.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,249,108.15	-35,402,754.39
五、现金及现金等价物净增加额	588,111.12	-361,447,119.90
加：期初现金及现金等价物余额	631,408,579.01	992,855,698.91
六、期末现金及现金等价物余额	631,996,690.13	631,408,579.01

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

