

**中国有色矿业集团有限公司公司债券  
2016 年半年度报告摘要**

**2016 年 8 月**

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

## 二、本期债券基本情况

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
债券简称	银行间：14 中国有色债 03 交易所：14 中色 03
债券代码	银行间：1580045.IB 交易所：127124.SH
债券存续期	2015 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 19 日
债券利率	本期债券为固定利率债券，票面年利率 5.30%，在债券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
债券发行规模	人民币 30 亿元
债券还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
债券信用等级	AAA
债券上市地点	银行间交易市场、上海证券交易所

公众投资者和合格投资者均可参与“14 中色 03”的投资。

## 三、主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

会计科目	2016 年 6 月 30 日	2015 年	本年比上年增减
总资产	120,543,743,993.40	125,535,440,783.05	-4,991,696,789.65
归属于母公司股东的净资产	13,440,421,885.33	14,184,711,742.52	-744,289,857.19
营业收入	72,386,142,636.78	170,865,941,020.33	-98,479,798,383.55
归属于母公司股东的净利润	-534,754,401.59	-2,909,054,927.54	2,374,300,525.95
息税折旧摊销前净利润(EBITDA)	2,501,235,427.49	15,883,053,650.81	-13,381,818,223.32
经营活动产生的现金流量净额	485,632,542.51	5,100,739,275.41	-4,615,106,732.90
投资活动产生的现金流量净额	-251,898,037.95	-2,795,300,093.64	2,543,402,055.69
筹资活动产生的现金流量净额	-3,730,677,592.62	4,047,170,972.82	-7,777,848,565.44
期末现金及现金等价物余额	17,525,892,251.16	20,780,906,871.27	-3,255,014,620.11

流动比率	1.17	1.23	-0.06
速动比率	0.84	0.91	-0.07
资产负债率	76.32%	76.67%	-0.35%
EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务)	2.72%	16.50%	-13.78%
利息保障倍数[息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]	0.65	-0.81	1.46
现金利息保障倍数[(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出]	1.54	2.97	-1.43
EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]	1.84	5.26	-3.42
贷款偿还率(实际贷款偿还额/应偿还贷款额)	100%	100%	0.00
利息偿付率(实际支付利息/应付利息)	100%	100%	0.00

## 四、重大事项

### (一) 公司涉及的重大诉讼事项情况

经公司自查，报告期内无重大诉讼事项。

### (二) 暂停上市

截至 2016 年 6 月 30 日，2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债由于连续两年亏损于 2016 年 5 月 11 日暂停上市，债券简称由“14 中色 03”变更为“中色暂停”。详见 2016 年 5 月 9 日刊登于上海证券交易所的《中国有色矿业集团有限公司关于 2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券暂停上市的公告》。

### (三) 严重违约事项

报告期内本公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

#### **(四) 独立性情况**

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

#### **(五) 违法违规情况**

报告期内本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

(本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司2016年半年度报告摘要》盖章页)

