

# 中国有色矿业集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年六月

## 重要提示

公司董事、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

### 一、经济周期风险

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

### 二、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。

### 三、境外项目所在国面临的政治风险

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

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	6
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	7
一、 公司基本信息 .....	7
二、 信息披露事务负责人 .....	7
三、 信息披露网址及置备地 .....	7
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况 .....	8
五、 中介机构情况 .....	8
六、 中介机构变更情况 .....	8
第二节 公司债券事项 .....	8
一、 债券基本信息 .....	8
二、 募集资金使用情况 .....	9
三、 跟踪资信评级情况 .....	9
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 .....	9
五、 持有人会议召开情况 .....	9
六、 受托管理人履职情况 .....	9
第三节 业务和公司治理情况 .....	9
一、 公司业务情况 .....	9
二、 公司治理、内部控制情况 .....	10
三、 公司独立性情况 .....	10
四、 公司经营情况分析 .....	11
五、 公司本年度新增重大投资状况 .....	11
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况 .....	11
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等 .....	11
第四节 财务情况 .....	12
一、 审计情况 .....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	12
三、 主要会计数据和财务指标 .....	13
四、 资产情况 .....	14
五、 负债情况 .....	16
六、 对外担保情况 .....	17
七、 利润与其他损益来源情况 .....	17
第五节 重大事项 .....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	18
二、 关于破产相关事项 .....	18
三、 关于司法机关调查事项 .....	18
四、 关于暂停/终止上市的风险提示 .....	18
五、 其他重大事项的信息披露 .....	18
第六节 特殊债项应当披露的其他事项 .....	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	19
第八节 备查文件目录 .....	20
附件 财务报表 .....	22
合并资产负债表 .....	23
母公司资产负债表 .....	25
合并利润表 .....	27
母公司利润表 .....	28
合并现金流量表 .....	30

母公司现金流量表 .....	31
合并所有者权益变动表 .....	33
母公司所有者权益变动表 .....	37
担保人财务报表 .....	40

## 释义

本公司、公司、集团	指	中国有色矿业集团有限公司
本期债券	指	2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券
债权代理人	指	国泰君安证券股份有限公司
募集资金监管银行	指	中国银行股份有限公司北京安定路支行
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
君致律师事务所	指	北京市君致律师事务所
中天运会计师事务所	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	如无特殊说明为人民币元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宗雅鑫
联系地址	北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 12 层
电话	010-84426517
传真	010-84426110
电子信箱	liuy@cnmc.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

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

#### 四、控股股东、实际控制人及董监高情况

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会
2. 实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

#### 五、中介机构情况

本次债券的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 楼；

受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，办公地址为北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层；

资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，办公地址为北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层。

#### 六、中介机构变更情况

公司 2016 年度决算审计的中介机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），由于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年以来，一直是公司年度财务决算报表的审计机构，已经连续审计八年，达到了财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）规定的最长年限。因此，通过公开招标，并经、公司 2017 年 8 月 9 日第 26 期党委会决议批准，2017 年度决算报表审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127124
2、债券简称	中色暂停
3、债券名称	2014 年第二期中国有色矿业集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 20 日
5、到期日	2025 年 3 月 19 日



6、债券余额	30
7、利率（%）	5.30
8、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。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券已于 2017 年 3 月 20 日完成 2017 年度还本付息工作
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

公司按照监管约定使用募集资金，监管账户内的资金严格按照国家发改委核准的用途使用。其中，固定资产项目建设 18 亿元，置换日常经营性银行贷款 6 亿元，补充营运资金 6 亿元。

## 三、跟踪资信评级情况

2017 年 6 月 29 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中国有色矿业集团有限公司 2017 年度跟踪评级报告》，对发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

## 五、持有人会议召开情况

无

## 六、受托管理人履职情况

已按约定履行相关职责

# 第三节 业务和公司治理情况

## 一、公司业务情况

### （一）业务情况概述

公司从事的主要业务	公司自成立以来自觉服从、服务于国家经济外交工作大局，主动适应矿业资源全球化配置的大趋势，作为中国有色金属行业
-----------	--

	“走出去”开发海外有色资源最早的企业之一，凭借所拥有的资源、技术与人才优势，逐步完成了从“以技术出口带动成套设备出口和劳务输出”的工程总承包公司向资源型企业的战略转型，形成了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的三大主营业务领域。
主要产品及其用途	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。
经营模式	公司海外资源开发业务在中南部非洲发挥先行优势，形成赞比亚-刚果（金）-南非的开发主线；在周边国家发挥地缘优势，形成蒙古-印度-缅甸-泰国-老挝-越南-朝鲜等环周边国家的开发主线；在加拿大、澳大利亚等国家发挥品牌优势，形成矿业资本市场的开发主线。其次，公司工程总承包是业务开拓的重要基点，公司不断加强与国际著名工程公司的合作，加大国际工程总承包市场开发力度，巩固和扩大中端市场，争取进入国际高端市场，同时进一步完善工程承包类型，继续巩固和扩大国内工程承包传统市场。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	在公司整体战略的指导下，公司三大主业协调运行、统筹发展，已在我国周边国家、中南部非洲、部分矿业资本发达国家和地区形成了一定规模的有色金属开布局，业务遍布 20 多个国家和地区，是开展境外有色矿业领域投资合作最多的中国企业之一。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## （二） 公司发展展望

抓住有色行业难得的战略机遇期，把握科学发展规律，大力实施“走出去”战略，加强海外资源开发，稳步发展工程承包，积极发展相关贸易及服务，全面推进科技创新和管理创新，使中国有色集团成为主业突出、管理先进、和谐奋进、具有国际竞争力和影响力的有色综合性企业集团。

## 二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

☐是 ☒否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

无

## 三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

☐是 ☒否

#### 四、公司经营情况分析

报告期内，公司经营情况良好，各版块营业收入情况如下：

单位：万元

项目	本期发生额			上期发生额		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
1. 主营业务小计	12,298,017.75	11,299,799.99	99.38	13,999,018.18	13,314,212.76	99.41
有色金属采选冶炼	6,592,139.40	5,823,732.23	53.27	4,990,960.31	4,565,195.12	34.09
机械制造	57,122.80	61,534.07	0.46	80,005.92	78,339.71	0.58
工程承包	957,564.16	814,344.13	7.74	1,030,593.51	892,579.70	6.66
贸易	4,474,492.37	4,415,778.10	36.16	7,651,402.52	7,582,395.04	56.62
其他	216,699.03	184,411.46	1.75	246,055.92	195,703.19	1.46
2. 其他业务小计	77,133.71	61,316.80	0.62	94,036.91	78,481.87	0.59
材料销售	39,983.29	36,645.28	0.32	29,592.23	27,238.17	0.20
劳务技术服务	13,640.43	10,231.35	0.11	35,244.36	30,891.12	0.23
其他	23,509.99	14,440.17	0.19	29,200.32	20,352.57	0.15
合计	12,375,151.46	11,361,116.79	100.00	14,093,055.09	13,392,694.62	100.00

#### 五、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

#### 六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

☐适用 ☒不适用

#### 七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

## 第四节 财务情况

### 一、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

会计政策变更	<p>财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本集团执行上述规定，修改了财务报表列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。</p>
会计估计变更	本报告期重要会计估计未变更。
重大会计差错更正	<p><b>Error! Reference source not found.</b> 重大前期差错更正事项影响期初未分配利润 8,578,367.14 元，影响期初少数股东权益-8,578,367.14 元。详细情况如下：</p> <p>本年度发现集团子公司中色（宁夏）东方集团有限公司（持股 60%）2011 年 3 月收购其子公司宁夏东方钼业股份有限公司下属宁夏东方钼业房地产开发有限公司股权时，2011 年合并报表中将宁夏东方钼业房地产开发有限公司年初未分配利润及宁夏东方钼业股份有限公司出借给宁夏东方钼业房地产开发有限公司借款利息中存货未实现部分按照少数股东占比确认了少数股东权益共计 14,297,278.57 元，在编制 2017 年度比较财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述。更正后，影响本集团期初未分配利润 8,578,367.14 元，影响期初少数股东权益-8,578,367.14 元。</p>

## 三、主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	12,015,702.52	11,962,400.86	0.45	-
2	总负债	8,281,728.88	9,002,941.35	-8.01	-
3	净资产	3,733,973.63	2,959,459.51	26.17	-
4	归属母公司股东的净资产	2,162,325.05	1,380,509.40	56.63	注 1
5	资产负债率 (%)	68.92%	75.26%	-8.42	-
6	流动比率	1.46	1.27	15.18	-
7	速动比率	1.05	0.91	15.85	-
8	期末现金及现金等价物余额	2,106,993.04	1,737,083.31	21.29	-
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	12,377,899.24	14,095,402.90	-12.18	-
2	营业总成本	12,237,654.02	14,047,004.64	-12.88	-
3	利润总额	179,929.41	67,633.06	166.04	注 2
4	净利润	89,440.12	4,367.53	1,947.84	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	65,479.38	-13,852.42	-572.69	注 4
6	归属母公司股东的净利润	12,590.34	-40,024.28	-131.46	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	790,406.01	682,886.39	15.74	-
8	EBITDA 利息倍数	3.23	2.89	11.87	-
9	经营活动产生的现金流净额	515,495.26	139,630.86	269.18	注 6
10	投资活动产生的现金流净额	-38,368.74	-38,015.39	0.93	-
11	筹资活动产生的现金流净额	-61,245.30	-486,119.25	-87.40	注 7
12	应收账款周转率	10.00	12.90	-22.49	-
13	存货周转率	6.17	7.10	-13.10	-
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

注 1：报告期内公司发行永续债、优先股等计入权益的工具，且留存收益有所增加；

注 2：报告期内发行人利润总额增加 112,291.35 万元，较上一年度增长 166.04%，

主要系 2017 年度有色产品价格上涨以及公司提质增效降低成本费用等原因带动了利润总额的大幅增长所致；

注 3：报告期内利润总额的大幅增长造成公司净利润同步增加；

注 4：报告期内净利润的大幅增加造成公司扣非净利润的同步增加

注 5：报告期内净利润的大幅增加造成公司归母净利润同步增加；

注 6：报告期内公司采购商品劳务支出的现金减少所致；

注 7：报告期内公司支付的其他与筹资活动有关的现金增加。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况

单位：万元

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例 超过 30% 的，说明 原因
货币资金	2,330,075.72	2,270,742.10	2.61	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	2,071.03	1,946.10	6.42	-
衍生金融资产	1,425.37	8,813.82	-83.83	注 1
应收票据	196,054.42	278,173.67	-29.52	-
应收账款	1,353,632.27	1,122,562.03	20.58	-
预付款项	460,012.35	650,031.42	-29.23	-
应收利息	3,624.35	12,168.36	-70.21	注 2
应收股利	133.39	975.08	-86.32	注 3
其他应收款	325,846.87	248,909.91	30.91	注 4
买入返售金融资产	7,000.16	0.00	-	注 5
存货	1,999,255.91	1,968,507.30	1.56	-
划分为持有待售的资产	8,607.26	800.00	975.91	注 6
一年内到期的非流动资产	18,053.61	11,876.44	52.01	注 7
其他流动资产	419,352.96	336,743.70	24.53	-
发放贷款及垫款	4,724.00	5,672.70	-16.72	-
可供出售金融资产	110,574.65	103,740.05	6.59	-
长期应收款	3,231.62	4,087.39	-20.94	-
长期股权投资	114,567.78	110,584.67	3.60	-
投资性房地产	98,278.69	101,867.29	-3.52	-
固定资产原价	5,346,453.28	5,303,140.13	0.82	-
固定资产净额	2,850,200.97	3,025,341.19	-5.79	-
在建工程	762,387.97	745,104.97	2.32	-
工程物资	19,450.11	24,968.01	-22.10	-

固定资产清理	167.62	49.58	238.07	注 8
生产性生物资产	256.11	155.82	64.36	注 9
无形资产	560,868.10	546,392.34	2.65	-
开发支出	1,131.85	1,367.96	-17.26	-
商誉	54,970.45	54,981.13	-0.02	-
长期待摊费用	24,638.77	62,491.33	-60.57	注 10
递延所得税资产	222,441.34	183,257.13	21.38	-
其他非流动资产	62,666.82	80,089.39	-21.75	-
资产总计	12,015,702.52	11,962,400.86	0.45	-

注 1：主要系期货、期权等衍生工具期末按公允价值计量形成的浮动盈利小于上年所致；

注 2：主要系公司开展票据结算业务，本年收回前期计提的利息规模减少；

注 3：主要系公司上期末对万国矿业股票现金股利、中国瑞林工程技术有限公司股利收回所致；

注 4：主要系公司业务变动所致；

注 5：主要系公司子公司大冶有色集团购入国债逆回购产品；

注 6：主要系公司主要是准备转让持有的西藏山南雅拉香布实业有限公司 70%的股权，将西藏山南雅拉香布实业有限公司资产转入持有待售资产列示，同事南方工贸股权完成挂牌出售导致持有待售资产减少 800 万元；

注 7：主要系公司重分类至一年内到期的长期待摊费用大幅增加所致；

注 8：主要系公司境外设备处置，因尚未完成对外销售，暂时挂账造成报告期末已无使用价值的机器设备账面价值增加所致；

注 9：主要系公司下属生态农业公司果树增加所致；

注 10：主要系公司长期待摊的境外工程项目保险费转入一年内到期的非流动资产所致。

## （二）资产权利受限情况

报告期末，公司资产权利受限情况如下表所示：

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	223,082.68	履约保证金、期货保证金、信用证保证金、长期定期保本保息存单、用于担保的定期存款或通知存款、进口质保金等
应收票据	414.12	质押
应收账款	8,301.79	质押
固定资产	16,594.59	（1）账面价值 8,401.68 万元的固定资产为子公司湖北鑫鹰环保科技有限公司与子公司大冶有色博源环保股份有限公司抵押借款；（2）账面价值 8,192.92 万元的固定资产为子公司黄石晟祥铜业有限公司股东实物出资，尚未办理产权转移手续；
无形资产	5,634.96	（1）账面价值 4,666.01 万元的无形资产为子

		公司大冶有色博源环保股份有限公司与子公司湖北鑫鹰环保科技股份有限公司及其子公司江西省鑫鹰环保科技有限公司贷款抵押土地使用权；（2）账面价值 1,638.53 万元的无形资产为子公司黄石晟祥铜业有限公司股东以土地出资
--	--	---

## 五、负债情况

### （一）主要负债变动情况

单位：万元

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
短期借款	1,569,760.53	1,676,643.81	-6.37	-
吸收存款及同业存放	911.76	684.39	33.22	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27.77	69.14	-59.84	注 2
衍生金融负债	9,871.00	19,939.79	-50.50	注 3
应付票据	59,578.98	539,219.19	-88.95	注 4
应付账款	1,584,058.57	1,316,974.80	20.28	-
预收款项	416,487.35	546,112.33	-23.74	-
应付职工薪酬	56,743.19	61,281.25	-7.41	-
应交税费	106,419.54	8,886.47	1,097.55	注 5
应付利息	43,672.73	48,472.28	-9.90	-
应付股利	2,794.01	2,584.86	8.09	-
其他应付款	270,593.20	389,132.69	-30.46	注 6
一年内到期的非流动负债	738,185.25	820,360.38	-10.02	-
其他流动负债	7,596.79	7,832.45	-3.01	-
长期借款	2,197,179.80	2,015,019.14	9.04	-
应付债券	823,284.95	1,214,148.69	-32.19	注 7
长期应付款	122,197.66	64,118.37	90.58	注 8
长期应付职工薪酬	25,981.30	31,625.98	-17.85	-
专项应付款	12,407.64	32,576.37	-61.91	注 9
预计负债	16,734.61	17,383.62	-3.73	-
递延收益	140,104.19	159,507.16	-12.16	-
递延所得税负债	76,824.11	30,368.19	152.98	注 10
负债合计	8,281,728.88	9,002,941.35	-8.01	-

注 1：主要系公司子公司大冶有色财务公司吸收集团外企业存款规模所致；

注 2：主要系公司期货浮动盈亏所致；

注 3：主要系公司黄金租赁远期合约等衍生工具按公允价值计量形成的浮动亏损小于



上年末所致；

注 4：主要系公司偿还到期的应付票据以及应付供应商的货款采用票据结算方式减少所致；

注 5：主要系公司报告期内新增应付未付增值税、企业所得税及土地使用税等金额较高，造成期末应交税费余额大幅增长；

注 6：主要系公司报告期末押金保证金、暂估设备款等规模大幅减少，造成其他应付款余额减少；

注 7：主要系报告期内公司 2013 年中期票据等债券到期偿还，造成报告期末应付债券余额大幅下降；

注 8：主要起报告期内公司应付融资租赁款增加 47,629.89 万元，造成期末长期应付款大幅增加；

注 9：主要系公司子公司中色东方子企业西材院 CB 项目转固影响所致；

注 10：主要系公司暂时性纳税差异变化所致。

## （二）是否存在逾期未偿还负债情况

☐是 ☒否

## （三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## （四）银行授信及使用情况

截至报告期末，公司银行授信及使用情况如下表所示：

单位：万元

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	2,383,000.00	1,043,000.00	1,340,000.00
工商银行	1,078,800.00	610,000.00	468,800.00
交通银行	200,000.00	167,700.00	32,300.00
农业银行	2,000,000.00	377,200.00	1,622,800.00
建设银行	2,242,700.00	985,317.55	1,257,382.45
国家开发银行	1,790,000.00	476,800.00	1,313,200.00
进出口银行	2,400,000.00	690,000.00	1,710,000.00
其他银行	4,301,000.00	1,253,097.09	3,047,902.91
合计	16,395,500.00	5,603,114.64	10,792,385.36

## 六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

## 七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

☒适用 ☐不适用

因公司 2014 年度和 2015 年度连续两年亏损，根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，公司债券自 2016 年 4 月 29 日起停牌，目前仍处于停牌阶段，特提请广大投资者注意。

### 五、其他重大事项的信息披露

无

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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。

（以下无正文）

(本页无正文,为中国有色矿业集团有限公司公司债券年度报告(2017年)  
之盖章页)



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,300,757,174.52	22,707,420,970.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,710,318.21	19,461,032.10
衍生金融资产	14,253,729.76	88,138,248.66
应收票据	1,960,544,155.70	2,781,736,676.04
应收账款	13,536,322,721.42	11,225,620,261.79
预付款项	4,600,123,450.81	6,500,314,210.40
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
应收利息	36,243,547.59	121,683,554.01
应收股利	1,333,930.23	9,750,830.40
其他应收款	3,258,468,674.57	2,489,099,064.19
买入返售金融资产	70,001,600.00	0.00
存货	19,992,559,145.78	19,685,072,981.51
持有待售的资产	86,072,581.63	8,000,000.00
一年内到期的非流动资产	180,536,071.60	118,764,352.10
其他流动资产	4,193,529,643.52	3,367,436,995.16
流动资产合计	71,251,456,745.34	69,122,499,177.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	47,240,000.00	56,727,000.00
可供出售金融资产	1,105,746,496.80	1,037,400,474.21
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	32,316,151.97	40,873,894.30
长期股权投资	1,145,677,826.89	1,105,846,730.03
投资性房地产	982,786,856.06	1,018,672,861.85
固定资产	28,502,009,679.78	30,253,411,860.61
在建工程	7,623,879,693.56	7,451,049,748.62
工程物资	194,501,081.77	249,680,131.24
固定资产清理	1,676,198.18	495,806.99
生产性生物资产	2,561,130.93	1,558,198.32
油气资产	0.00	0.00
无形资产	5,608,681,017.15	5,463,923,350.38
开发支出	11,318,472.26	13,679,580.60
商誉	549,704,510.78	549,811,277.01
长期待摊费用	246,387,701.14	624,913,266.83
递延所得税资产	2,224,413,438.63	1,832,571,336.59
其他非流动资产	626,668,180.19	800,893,918.17
非流动资产合计	48,905,568,436.09	50,501,509,435.75

资产总计	120,157,025,181.43	119,624,008,612.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,697,605,319.63	16,766,438,146.26
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	9,117,625.73	6,843,889.53
拆入资金	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	277,680.00	691,350.00
衍生金融负债	98,709,959.17	199,397,920.65
应付票据	595,789,769.52	5,392,191,862.40
应付账款	15,840,585,740.09	13,169,747,962.18
预收款项	4,164,873,469.44	5,461,123,325.56
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	567,431,944.14	612,812,543.97
应交税费	1,064,195,412.30	88,864,661.65
应付利息	436,727,305.67	484,722,798.47
应付股利	27,940,122.04	25,848,580.49
其他应付款	2,705,932,000.41	3,891,326,948.86
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债	3,139,583.10	0.00
一年内到期的非流动负债	7,381,852,456.63	8,203,603,833.83
其他流动负债	75,967,948.21	78,324,490.83
流动负债合计	48,670,146,336.08	54,381,938,314.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,971,798,036.72	20,150,191,430.68
应付债券	8,232,849,455.55	12,141,486,873.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,221,976,564.97	641,183,678.21
长期应付职工薪酬	259,813,011.09	316,259,760.32
专项应付款	124,076,362.60	325,763,748.98
预计负债	167,346,123.24	173,836,234.64
递延收益	1,401,041,874.64	1,595,071,558.14
递延所得税负债	768,241,070.24	303,681,883.10
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	34,147,142,499.05	35,647,475,168.03
负债合计	82,817,288,835.13	90,029,413,482.71
<b>所有者权益：</b>		
股本	6,054,710,372.32	6,054,710,372.32
其他权益工具	18,709,294,415.09	9,980,000,000.00
其中：优先股	1,519,518,000.00	0.00
永续债	17,189,776,415.09	9,980,000,000.00
资本公积	173,828,260.90	53,706,960.83
减：库存股		



其他综合收益	-419,471,673.75	159,612,986.08
专项储备	74,265,383.50	64,658,378.39
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-2,969,376,291.22	-2,507,594,715.76
归属于母公司所有者权益合计	21,623,250,466.84	13,805,093,981.86
少数股东权益	15,716,485,879.46	15,789,501,148.26
所有者权益合计	37,339,736,346.30	29,594,595,130.12
负债和所有者权益总计	120,157,025,181.43	119,624,008,612.83

法定代表人：张克利 主管会计工作负责人：武翔 会计机构负责人：毛宏

**母公司资产负债表**  
2017 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,974,595,849.21	3,356,345,763.78
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	1,461,483.41	1,530,940.48
预付款项	7,023,844.28	7,025,491.03
应收利息		
应收股利	21,913,930.23	21,913,930.23
其他应收款	16,598,490,819.08	15,437,297,733.75
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,540,024.21	39,119,517.73
流动资产合计	18,642,025,950.42	18,863,233,377.00
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	90,687,240.67	90,687,240.67
持有至到期投资		
长期应收款	1,282,407,682.75	1,308,403,524.84
长期股权投资	13,595,086,336.32	13,531,716,174.31
投资性房地产		
固定资产	6,263,759.55	7,091,718.41
在建工程	38,779,161.44	31,711,295.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,694,340.90	63,148,308.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	16,665,609.17	15,611,350.92
其他非流动资产	371,487,500.00	367,494,200.00
非流动资产合计	15,460,071,630.80	15,415,863,813.54
资产总计	34,102,097,581.22	34,279,097,190.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,259,650,000.00	2,141,055,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,821,401.24	10,229,961.17
预收款项	2,410,705.42	2,418,550.79
应付职工薪酬	25,881,780.18	22,012,906.11
应交税费	597,237.86	1,155,351.03
应付利息	268,619,398.41	357,418,036.11
应付股利		
其他应付款	140,258,815.80	1,227,732,819.26
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,945,276,013.12	6,193,603,095.62
其他流动负债		
流动负债合计	5,653,515,352.03	9,955,626,420.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,628,695,174.15	3,770,456,960.01
应付债券	4,974,919,152.85	8,209,707,184.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	122,689,892.00	184,248,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,726,304,219.00	12,164,412,144.20
负债合计	17,379,819,571.03	22,120,038,564.29
<b>所有者权益：</b>		
股本	6,054,710,372.32	6,054,710,372.32
其他权益工具	15,556,226,415.09	9,980,000,000.00
其中：优先股		
永续债	15,556,226,415.09	9,980,000,000.00
资本公积	28,500,000.00	28,500,000.00
减：库存股		
其他综合收益	-318,376.70	-1,799,451.60
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-4,916,840,400.52	-3,902,352,294.47
所有者权益合计	16,722,278,010.19	12,159,058,626.25
负债和所有者权益总计	34,102,097,581.22	34,279,097,190.54

法定代表人：张克利 主管会计工作负责人：武翔 会计机构负责人：毛宏

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	123,778,992,430.79	140,954,028,980.84
其中：营业收入	123,751,514,645.98	140,930,550,872.17
利息收入	27,477,784.81	23,378,807.71
已赚保费		
手续费及佣金收入	0.00	99,300.96
二、营业总成本	122,376,540,160.01	140,470,046,374.15
其中：营业成本	113,611,167,909.29	133,926,946,220.56
利息支出	87,726.21	273,595.26
手续费及佣金支出	135,809.88	202,212.69
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	767,290,638.57	622,378,617.46
销售费用	1,166,326,506.70	880,341,341.44
管理费用	3,130,363,870.63	3,236,275,860.58
财务费用	2,378,114,614.13	1,592,567,348.52
资产减值损失	1,323,053,084.60	211,061,177.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-76,983,261.57	-22,283,612.69
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,592,850.71	43,167,539.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	377,409,139.98	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,685,285,298.48	504,866,533.83
加：营业外收入	353,088,947.44	861,730,108.89
减：营业外支出	239,080,160.43	690,266,088.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,799,294,085.49	676,330,554.70
减：所得税费用	904,892,926.60	632,655,237.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	894,401,158.89	43,675,317.03
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	895,507,205.46	43,675,317.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,106,046.57	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	768,497,720.62	443,918,116.11
2.归属于母公司股东的净利润	125,903,438.27	-400,242,799.08
六、其他综合收益的税后净额	-978,227,314.72	857,413,998.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-579,084,659.83	494,719,383.94
（一）以后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净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-579,084,659.83	494,719,383.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-260,792.02	-3,756,162.59
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	84,630,930.43	-5,987,229.23
3.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
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-663,454,798.24	504,462,775.76
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-399,142,654.89	362,694,614.47
七、综合收益总额	-83,826,155.83	901,089,315.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-453,181,221.56	94,476,584.86
归属于少数股东的综合收益总额	369,355,065.73	806,612,730.58
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

法定代表人：张克利 主管会计工作负责人：武翔 会计机构负责人：毛宏

#### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,378,625.27	12,300,237.14
减：营业成本	0.00	179,245.28
税金及附加	236,475.78	1,046,340.57

销售费用		
管理费用	161,382,102.96	194,222,177.32
财务费用	333,499,248.29	119,802,698.54
资产减值损失	279,868.91	475,148.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	39,091,201.00	48,083,117.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,918,464.12	6,811,166.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-426,927,869.67	-255,342,256.15
加：营业外收入	1,063,000.72	189,520.61
减：营业外支出	5,342,728.68	3,916,561.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-431,207,597.63	-259,069,297.32
减：所得税费用	-1,054,258.25	-1,073,384.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-430,153,339.38	-257,995,913.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-430,153,339.38	-257,995,913.03
（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	1,481,074.90	2,992,780.88
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,481,074.90	2,992,780.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,481,074.90	2,992,780.88
6.其他		
六、综合收益总额	-428,672,264.48	-255,003,132.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张克利 主管会计工作负责人：武翔 会计机构负责人：毛宏

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	132,781,370,844.90	149,002,787,745.71
客户存款和同业存放款项净增加额	2,273,736.20	-10,964,206.45
向中央银行借款净增加额	0.00	-45,738,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	26,990,169.93	24,704,874.85
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-70,001,600.00	0.00
收到的税费返还	833,521,821.85	945,415,990.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,181,897,778.71	4,039,408,694.58
经营活动现金流入小计	134,756,052,751.59	153,955,615,099.20
购买商品、接受劳务支付的现金	117,695,790,433.42	142,708,131,971.82
客户贷款及垫款净增加额	-9,970,554.14	35,640,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-2,958,332.00	-665,361,555.41
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	247,829.62	302,069.53
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,450,474,742.04	4,097,208,167.30
支付的各项税费	2,664,364,312.16	2,458,748,620.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,803,151,709.12	3,924,637,258.79
经营活动现金流出小计	129,601,100,140.22	152,559,306,532.45
经营活动产生的现金流量净额	5,154,952,611.37	1,396,308,566.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	598,985,104.46	544,369,470.38
取得投资收益收到的现金	155,354,782.72	177,785,495.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,161,065.95	349,526,769.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3,442,169.81	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,998,146,584.30	3,218,547,559.74
投资活动现金流入小计	4,983,205,367.62	4,290,229,294.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,125,023,749.07	2,296,606,598.52
投资支付的现金	772,655,935.05	70,754,147.84
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	4,190,999.26	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,465,022,080.75	2,303,022,420.85

投资活动现金流出小计	5,366,892,764.13	4,670,383,167.21
投资活动产生的现金流量净额	-383,687,396.51	-380,153,872.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,477,500,228.28	79,153,245.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	155,244,314.00	79,153,245.01
取得借款收到的现金	38,234,790,848.91	38,196,858,096.47
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,392,116,994.68	4,287,956,258.70
筹资活动现金流入小计	52,104,408,071.87	42,563,967,600.18
偿还债务支付的现金	42,392,759,016.99	42,871,779,777.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,593,730,703.05	3,455,132,863.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	110,767,840.85	117,257,238.40
支付其他与筹资活动有关的现金	6,730,371,358.93	1,098,247,497.35
筹资活动现金流出小计	52,716,861,078.97	47,425,160,138.56
筹资活动产生的现金流量净额	-612,453,007.10	-4,861,192,538.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-459,714,876.50	432,640,202.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,699,097,331.26	-3,412,397,641.43
加：期初现金及现金等价物余额	17,370,833,074.28	20,783,230,715.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,069,930,405.54	17,370,833,074.28

法定代表人：张克利 主管会计工作负责人：武翔 会计机构负责人：毛宏

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,847,020.62	392,185,917.84
经营活动现金流入小计	114,847,020.62	392,185,917.84
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,488,076.16	88,251,562.39
支付的各项税费	8,158,258.69	2,637,838.07
支付其他与经营活动有关的现金	216,127,282.84	361,202,481.43
经营活动现金流出小计	304,773,617.69	452,091,881.89
经营活动产生的现金流量净额	-189,926,597.07	-59,905,964.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,710,297.72	46,271,950.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,710,297.72	46,271,950.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,801,215.00	15,279,618.01
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,801,215.00	15,279,618.01
投资活动产生的现金流量净额	19,909,082.72	30,992,332.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,080,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	5,359,650,000.00	9,632,055,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,306,833,416.56	15,957,506,717.08
筹资活动现金流入小计	27,746,483,416.56	25,589,562,417.08
偿还债务支付的现金	8,868,492,700.00	13,783,138,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,553,933,391.06	1,763,272,794.31
支付其他与筹资活动有关的现金	18,536,342,093.33	12,618,406,744.58
筹资活动现金流出小计	28,958,768,184.39	28,164,817,918.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,212,284,767.83	-2,575,255,501.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	552,367.61	1,376,925.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,381,749,914.57	-2,602,792,207.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,356,345,763.78	5,959,137,971.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,974,595,849.21	3,356,345,763.78

法定代表人：张克利    主管会计工作负责人：武翔    会计机构负责人：毛宏



### 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	6,054,710,372.32		9,980,000,000.00		53,706,960.83		159,612,986.08	64,658,378.39			-2,507,594,715.76	15,789,501,148.26	29,594,595,130.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	6,054,710,372.32	0.00	9,980,000,000.00		53,706,960.83		159,612,986.08	64,658,378.39			-2,507,594,715.76	15,789,501,148.26	29,594,595,130.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,519,518,000.00	7,209,776,415.09		120,121,300.07		-579,084,659.83	9,607,005.11			-461,781,575.46	-73,015,268.80	7,745,141,216.18
（一）综合收益总额							-579,084				125,903,438.27	369,355,065.73	-83,826.1

							,659.83					55.83
(二) 所有者投入和减少资本		1,519,518,000.00	7,209,776,415.09		120,121,300.07			-122,328.86			61,953,277.70	8,911,246,664.00
1. 股东投入的普通股											33,150.46	33,150.46
2. 其他权益工具持有者投入资本		1,519,518,000.00	7,209,776,415.09									8,729,294,415.09
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					120,121,300.07			-122,328.86			61,920,127.24	181,919,098.45
(三) 利润分配										-587,685,013.73	-512,055,811.01	-1,099,740,824.74
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-511,195,961.74	-511,195,961.74
4. 其他										-587,685,013.73	-859,849.27	-588,544,863.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								9,729,333.97			7,732,198.78	17,461,532.75
1. 本期提取								137,408,407.17			102,050,487.24	236,646,544.88

2. 本期使用							127,679,073.20				94,318,288.46	219,185,012.13
(六) 其他												
四、本期期末余额	6,054,710,372.32	1,519,518,000.00	17,189,776,415.09		173,828,260.90		-419,471,673.75	74,265,383.50		-2,969,376,291.22	15,716,485,879.46	37,339,736,346.30

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	6,050,717,072.32		9,980,000,000.00		-1,829,611.47		-334,989,234.88	55,907,133.34			-1,558,066,158.53	15,117,156,436.13	29,308,895,636.91
加：会计政策变更													
前期差错更正											8,578,367.14	-8,578,367.14	0.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	6,050,717,072.32		9,980,000,000.00		-1,829,611.47		-334,989,234.88	55,907,133.34			-1,549,487,791.39	15,108,578,068.99	29,308,895,636.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,993,300.00				55,536,572.30		494,602,220.96	8,751,245.05			-958,106,924.37	680,923,079.27	285,699,493.21
（一）综合收益总额							494,719,383.94				-400,242,799.08	806,612,730.58	901,089,315.44
（二）所有者投入和减少	3,993,30				55,536,572.		-					7,411,19	66,823,9

资本	0.00			30		117,162.98					7.67	06.99
1. 股东投入的普通股	3,993,300.00										48,793,200.00	52,786,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				55,536,572.30		117,162.98					41,382,002.33	14,037,406.99
(三) 利润分配										-557,864,125.29	-125,903,658.89	-683,767,784.18
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-125,188,894.43	-125,188,894.43
4. 其他										-557,864,125.29	-714,764.46	-558,578,889.75
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							8,751,245.05				-7,197,190.09	1,554,054.96
1. 本期提取							147,046,371.25				85,171,046.85	232,217,418.10
2. 本期使用							138,295,126.20				92,368,236.94	230,663,363.14

(六) 其他													
四、本期期末余额	6,054,710,372.32		9,980,000,000.00		53,706,960.83		159,612,986.08	64,658,378.39			-2,507,594,715.76	15,789,501,148.26	29,594,595,130.12

法定代表人：张克利 主管会计工作负责人：武翔 会计机构负责人：毛宏

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：中国有色矿业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,054,710,372.32		9,980,000,000.00		28,500,000.00		-1,799,451.60			-3,902,352,294.47	12,159,058,626.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	6,054,710,372.32		9,980,000,000.00		28,500,000.00		-1,799,451.60			-3,902,352,294.47	12,159,058,626.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			5,576,226,415.09				1,481,074.90			-1,014,488,106.05	4,563,219,383.94
（一）综合收益总额							1,481,074.90			-430,153,339.38	-428,672,264.48
（二）所有者投入和减少资本			5,576,226,415.09								5,576,226,415.09

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			5,576,226,415.09								5,576,226,415.09
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-584,334,766.67	-584,334,766.67
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-584,334,766.67	-584,334,766.67
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,054,710,372.32		15,556,226,415.09		28,500,000.00		-318,376.70			-4,916,840,400.52	16,722,278,010.19

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,050,71		9,980,00		28,500,0		2,017,31			-	12,953,1

	7,072.32		0,000.00		00.00		1.06			3,108,098,431.62	35,951.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他							- 6,809,543.54			21,242,050.18	14,432,506.64
二、本年期初余额	6,050,717,072.32		9,980,000,000.00		28,500,000.00		- 4,792,232.48			- 3,086,856,381.44	12,967,568,458.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,993,300.00						2,992,780.88			- 815,495,913.03	- 808,509,832.15
（一）综合收益总额							2,992,780.88			- 257,995,913.03	- 255,003,132.15
（二）所有者投入和减少资本	3,993,300.00										3,993,300.00
1．股东投入的普通股	3,993,300.00										3,993,300.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										- 557,500,000.00	- 557,500,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										- 557,500,000.00	- 557,500,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	6,054,710,372.32		9,980,000,000.00		28,500,000.00		-1,799,451.60			-3,902,352,294.47	12,159,058,626.25

法定代表人：张克利    主管会计工作负责人：武翔    会计机构负责人：毛宏

## 担保人财务报表

☐ 适用    ☒ 不适用