

---

**中国有色矿业集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 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，可能会给公司业务发展带来相应的影响。

### 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。

### 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。

## 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及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

本公司、公司、本集团	指	中国有色矿业集团有限公司
18 有色 Y1	指	中国有色矿业集团有限公司非公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）(用于一带一路项目)(品种一)
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 1-6 月份
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	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 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中国有色矿业集团有限公司
中文简称	中国有色矿业
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	60.53
实缴资本	50.21
注册地址	北京市 北京市海淀区复兴路乙 12 号
办公地址	北京市 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	√ 董事 √ 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及变化情况

## （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

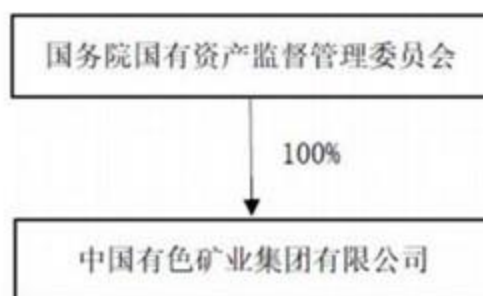
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占其持股的百分比（%）：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）



## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更 √未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、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：马力、张元荣、夏策明、董长清

发行人的监事：无

发行人的总经理：董长清

发行人的其他非董事高级管理人员：常青、张贞民、安宜、张晋军、范巍

## 五、公司经营和业务情况

## 各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	721.70	624.59	13.46	99.48	597.39	557.44	6.69	99.48
其他业务	3.79	2.95	22.16	0.52	3.62	2.92	19.34	0.52
合计	725.49	627.54	13.50	100.00	601.01	560.36	6.76	100.00

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。）

#### （一）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。

#### （二）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。

#### （三）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。

### 六、公司治理情况

#### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

#### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

1、业务方面：公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。

2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司高级管理人员均在公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋



建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有，资产产权清晰，管理有序。

4、机构方面：公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立。

5、财务方面：公司设立独立的财务管理部门，建立独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立账户，独立依法纳税。

### （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） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度情况

☐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

## 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，发行人有息负债余额 116.28 亿元，其中公司信用类债券余额 81.5 亿元，占有息负债余额的 70.09%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 47.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34 亿元，且共有 34 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

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 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 中色 SCP001
3、债券代码	012102180.IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日

5、起息日	2021 年 6 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 20 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2021 年 6 月 17 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）	否

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 中色 SCP002
3、债券代码	012102602. IB
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 17 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在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）	否

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 中色 MTN001
3、债券代码	101801053. IB
4、发行日	2018 年 9 月 4 日
5、起息日	2018 年 9 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 6 日
8、债券余额	25

9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券登记日的次一工作日（2018 年 09 月 07 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）	否

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 中色 SCP003
3、债券代码	012102967. IB
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 14 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在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）	否

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 中色 MTN002
3、债券代码	101811151. IB
4、发行日	2018 年 10 月 12 日
5、起息日	2018 年 10 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 16 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场

12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券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）	否

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 中色 MTN003
3、债券代码	101801350. IB
4、发行日	2018 年 11 月 11 日
5、起息日	2018 年 11 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 21 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券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）	否

1、债券名称	中国有色矿业集团有限公司非公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)(用于一带一路项目)(品种一)
2、债券简称	18 有色 Y1
3、债券代码	150812.SH
4、发行日	2018 年 12 月 24 日
5、起息日	2018 年 12 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	5.5
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	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	询价交易和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	-
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	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	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）	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 MTN 001
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、最近回售日（如有）	-
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(%)	4.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
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	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券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）	否
---------------------	---

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、最近回售日（如有）	-
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	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
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	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券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）	否

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、最近回售日（如有）	-
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（%）	5.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
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	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券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）	否

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、最近回售日（如有）	-
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(%)	5.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
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	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券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）	否

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、最近回售日（如有）	-
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	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
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	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券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）	否

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、最近回售日（如有）	-
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	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
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	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券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）	否

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、最近回售日（如有）	-
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	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
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	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券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）	否

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、最近回售日（如有）	-



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	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
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	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债券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）	否

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、20 中色可续期债 01
3、债券代码	139455.SH、2080252.IB
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
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	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
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（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）	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、最近回售日（如有）	-
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	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。
11、交易场所	银行间债券市场
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（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）	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、最近回售日（如有）	-
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	每年付息一次。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 7 月 7 日
11、交易场所	银行间债券市场
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（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）	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、最近回售日（如有）	-
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	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。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券

适用)	
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）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国有色矿业集团有限公司非公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)(用于一带一路项目)(品种一)

债券简称：18 有色 Y1

债券包括的条款条款类型：

☐ 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

选择权条款的执行情况：

在报告期内未到行权期

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)

债券简称：19 有色 Y1

债券包括的条款条款类型：

☐ 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

选择权条款的执行情况：

在报告期内未到行权期

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：150812

债券简称	18 有色 Y1
增信机制、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，本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年间每年的 12 月 26 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”，付息日为重新定价周期每年的 12 月 26 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 个交易日）。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
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：162224

债券简称	19 有色 Y1
增信机制、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
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

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：25.85 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	23.95	13.41	—
固定资产	1.90	0.59	—
合计	25.85	14.00	—

##### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的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

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

未发生非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

**（三） 报告期末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。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****（四） 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

**八、负债情况****（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 386.61 亿元，较上年末总比变动-2.87%，其中短期有息负债 153.17 亿元。

**（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

☐适用 ☒不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

**九、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：43.22 亿元

报告期非经常性损益总额：0.85 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

☐是 ☒否

**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.1 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**十二、 关于重大未决诉讼情况**☐适用 ☒不适用**十三、 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**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**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	150812.SH
债券简称	18 有色 Y1
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

债券代码	162224.SH
债券简称	19 有色 Y1
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

## 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半年度报告、半年度财务信息。

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 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 06 月 30 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 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,862,191,082.84	13,764,812,927.43
结算备付金		
拆出资金		
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	18,398,671.84	318,541,688.00
衍生金融资产	81,994,008.04	187,072,995.02
应收票据	879,405,132.89	1,417,874,885.62
应收账款	10,571,953,761.28	8,067,464,395.90
应收款项融资	692,031,469.27	2,609,461,923.56
预付款项	2,670,211,418.28	2,611,964,493.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,508,889,295.25	3,129,035,890.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,201,031,571.87	18,119,588,605.91
合同资产	2,204,721,072.92	1,491,247,031.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,812,119,591.66	2,804,871,990.35
流动资产合计	58,502,947,076.14	54,521,936,827.53
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	488,157,051.72	
债权投资		
可供出售金融资产	489,765,168.02	487,675,662.92
其他债权投资		
持有至到期投资	99,466,226.28	99,441,236.00
长期应收款	4,849,829.47	211,141,390.40
长期股权投资	1,616,866,975.24	1,600,713,834.67
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,549,558,719.07	1,549,558,725.55
投资性房地产	874,586,532.59	899,804,666.81
固定资产	32,208,199,034.26	33,965,926,487.27
在建工程	5,153,474,785.56	4,105,761,269.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,521,791,661.37	7,628,674,349.88
开发支出	67,998,230.25	39,128,715.85
商誉	620,198,234.46	620,907,965.35
长期待摊费用	160,556,822.21	103,749,374.09
递延所得税资产	3,163,407,773.58	3,070,110,421.33
其他非流动资产	162,395,202.44	507,674,145.51
非流动资产合计	54,181,272,246.52	54,890,268,244.94
资产总计	112,684,219,322.66	109,412,205,072.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,170,044,508.39	10,953,684,648.97
向中央银行借款	461,971,999.08	163,202,252.00
拆入资金		
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	55,955,144.50	303,712,944.54
应付票据	879,991,714.16	1,000,139,258.81
应付账款	17,490,870,183.61	14,559,164,661.52
预收款项	1,718,315,639.86	2,425,377,986.15
合同负债	1,624,310,759.07	1,601,282,981.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	49,794,994.08	88,618,565.82
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	519,047,244.65	535,094,159.71
应交税费	3,293,440,114.86	2,253,999,832.60
其他应付款	3,537,264,469.74	3,629,695,211.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,014,103,202.68	9,093,657,219.56
其他流动负债	1,042,059,365.19	642,323,695.86
流动负债合计	43,857,169,339.87	47,249,953,418.76

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	18,607,399,537.31	13,378,916,538.05
应付债券	4,737,148,129.76	4,735,432,039.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,140,231,094.69	1,185,999,306.91
长期应付职工薪酬	167,286,020.27	168,438,601.12
预计负债	343,092,875.49	358,394,365.87
递延收益	913,148,883.77	975,490,857.56
递延所得税负债	2,497,756,553.97	2,476,043,562.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,406,063,095.26	23,278,715,271.28
负债合计	72,263,232,435.13	70,528,668,690.04
<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	24,877,218,000.00	25,500,658,000.00
其中：优先股	2,568,718,000.00	2,892,158,000.00
永续债	22,308,500,000.00	22,608,500,000.00
资本公积	447,001,445.29	258,414,263.44
减：库存股		
其他综合收益	-620,906,521.36	-483,120,976.52
专项储备	135,330,015.91	114,133,147.87
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-11,016,196,864.88	-11,991,819,018.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,888,424,347.28	19,464,243,688.85
少数股东权益	20,532,562,540.25	19,419,292,693.58
所有者权益（或股东权益）合计	40,420,986,887.53	38,883,536,382.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,684,219,322.66	109,412,205,072.47

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 06 月 30 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 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	580,839,796.03	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	1,326,401.97	1,336,348.99
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,295,336,856.98	7,976,641,881.15
其中：应收利息		
应收股利		
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		
流动资产合计	8,877,503,054.98	8,979,571,820.45
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	5,114,397,240.67	5,125,677,240.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	860,704,526.27	860,704,526.27
长期股权投资	17,803,465,687.23	17,654,770,024.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,027,385.50	6,392,223.81
在建工程	32,449,692.21	31,725,780.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,986,566.67	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	24,243,860,833.77	24,112,135,839.72
资产总计	33,121,363,888.75	33,091,707,660.17
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,481,090,000.00	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	25,249,414.15	10,826,108.40
预收款项	30,000.00	370,428.01
合同负债		
应付职工薪酬	26,076,183.36	25,342,587.25
应交税费	5,282,692.58	25,681,881.93
其他应付款	1,233,917,352.35	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	2,509,378,909.19	2,506,899,457.14
其他流动负债	900,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	8,181,024,551.63	7,371,840,632.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	45,606,985.30	49,354,778.61
应付债券	4,737,148,129.76	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		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	4,782,755,115.06	4,828,190,042.31
负债合计	12,963,779,666.69	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	22,308,500,000.00	22,608,500,000.00
其中：优先股		
永续债	22,308,500,000.00	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	-715,590.95	-632,666.67
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-8,244,678,459.31	-7,810,668,620.25
所有者权益（或股东权益）合计	20,157,584,222.06	20,891,676,985.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,121,363,888.75	33,091,707,660.17

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	72,549,752,820.48	60,134,196,964.43
其中：营业收入	72,523,546,516.36	60,101,614,228.16
利息收入	26,206,304.12	32,582,736.27
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,349,424,736.59	59,844,749,660.00
其中：营业成本	62,751,003,374.04	56,037,144,937.76
利息支出	1,614,449.42	2,052,498.07
手续费及佣金支出	73,788.46	28,441.86
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,219,269,036.16	458,104,192.28
销售费用	874,573,168.01	635,751,116.46
管理费用	1,828,090,119.32	1,575,973,764.72
研发费用		
财务费用	674,800,801.18	1,135,694,708.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	73,027,520.25	133,933,904.63
投资收益（损失以“－”号填列）	-573,940,825.50	49,273,542.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	433,819.98	0.61
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）	152,833,256.51	-26,205,650.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-162,572,446.41	83,622,032.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-452,908,021.30	-111,277,201.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）	35,240,553.10	79,696,833.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,272,441,940.52	498,490,766.17
加：营业外收入	118,504,270.53	329,960,206.68
减：营业外支出	68,634,172.18	64,798,686.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,322,312,038.87	763,652,286.42
减：所得税费用	1,605,095,149.66	282,461,294.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,717,216,889.21	481,190,992.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）	1,344,747,982.79	183,949,307.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,372,468,906.42	297,241,684.37
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	5,774,564.43	6,069,120.31
减:营业成本		
税金及附加	2,302,214.61	
销售费用		
管理费用	95,977,397.85	110,121,468.33
研发费用		
财务费用	133,117,551.83	95,958,950.38
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,724,683.19	
投资收益(损失以“—”号填列)	132,210,372.96	
其中:对联营企业和合营企业		

的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,687,543.71	-200,011,298.40
加：营业外收入	2,750,750.35	
减：营业外支出	7,758,290.67	17,230,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-96,695,084.03	-217,241,298.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,695,084.03	-217,241,298.40
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
9.其他		
六、综合收益总额		
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	76,372,738,442.79	66,339,896,593.30
客户存款和同业存放款项净增加额	-38,823,571.74	6,274,570.54
向中央银行借款净增加额	299,971,466.64	
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	32,377,197.85	32,910,853.01
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	146,765,691.36	266,908,194.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,951,783,771.18	2,367,884,107.26
经营活动现金流入小计	80,764,812,998.08	69,013,874,318.33
购买商品、接受劳务支付的现金	62,311,015,364.67	61,662,243,208.45
客户贷款及垫款净增加额	336,323,669.95	
存放中央银行和同业款项净增加额	86,138,203.14	129,503,535.49
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	4,337,301.98	111,116.61
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,383,997,577.32	2,228,172,113.26
支付的各项税费	3,555,465,450.26	1,864,600,401.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,884,240,384.18	3,380,023,032.13

经营活动现金流出小计	73,561,517,951.50	69,264,653,407.52
经营活动产生的现金流量净额	7,203,295,046.58	-250,779,089.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,257,359.00	242,838,582.50
取得投资收益收到的现金	29,715,380.24	59,349,484.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,711,653.70	24,521,736.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,172,000.00	12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,501,366,530.93	2,273,172,317.54
投资活动现金流入小计	3,664,222,923.87	2,611,882,120.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,774,308.67	834,430,626.01
投资支付的现金		1,423,364,471.80
质押贷款净增加额		
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	3,029,360,115.73	1,213,721,639.64
投资活动现金流出小计	3,576,134,424.40	3,471,516,737.45
投资活动产生的现金流量净额	88,088,499.47	-859,634,616.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	845,926,747.78	47,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	260,000,000.00	47,270,000.00
取得借款收到的现金	16,158,326,502.91	18,004,394,316.42
收到其他与筹资活动有关的现金	214,468,716.61	14,237,707,487.95
筹资活动现金流入小计	17,218,721,967.30	32,289,371,804.37
偿还债务支付的现金	15,948,402,678.06	18,964,691,209.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,124,124,748.36	1,347,950,445.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,859,019.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,616,807,585.12	11,396,900,066.24
筹资活动现金流出小计	19,689,335,011.54	31,709,541,721.52
筹资活动产生的现金流量净额	-2,470,613,044.24	579,830,082.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-115,319,694.30	171,653,903.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,705,450,807.51	-358,929,718.94
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>	15,467,033,980.48	17,880,501,088.23

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,698,315.19	24,782,269.80
经营活动现金流入小计	50,698,315.19	24,782,269.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	50,748,657.65	61,123,682.80
支付的各项税费	20,778,508.14	
支付其他与经营活动有关的现金	131,316,547.98	205,586,575.98
经营活动现金流出小计	202,843,713.77	266,710,258.78
经营活动产生的现金流量净额	-152,145,398.58	-241,927,988.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,503,078,100.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
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	262,858,668.10	1,142,399,370.79
投资活动现金流入小计	1,765,936,768.10	1,412,399,370.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,574,840.00	2,453,320.00
投资支付的现金	1,794,130,000.00	4,661,307,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	243,410,000.00
投资活动现金流出小计	1,945,704,840.00	4,907,171,220.00
投资活动产生的现金流量净额	-179,768,071.90	-3,494,771,849.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,880,963,673.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		16,199,999,967.00
筹资活动现金流入小计	4,880,963,673.00	16,199,999,967.00
偿还债务支付的现金		3,121,516,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	561,346,277.10	264,515,816.15

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,408,079,249.34	11,053,696,896.98
筹资活动现金流出小计	4,969,425,526.44	14,439,728,713.13
筹资活动产生的现金流量净额	-88,461,853.44	1,760,271,253.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-378,470.36	375,885.82
五、现金及现金等价物净增加额	-420,753,794.28	-1,976,052,698.50
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	572,101,904.63	441,692,275.85

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

