

公司代码：600711

公司简称：盛屯矿业

# 盛屯矿业集团股份有限公司

## 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人(会计主管人员)刘志环声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	56
第九节	公司债券相关情况.....	56
第十节	财务报告.....	59
第十一节	备查文件目录.....	185

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司	指	盛屯矿业集团股份有限公司
保有资源储量	指	探明资源储量减去动用储量所剩余的资源储量
品位	指	矿石中含有用金属的质量百分比
贫化率	指	在开采过程中，因混入废石和在个别情况下高品位粉矿的流失而造成矿石品位降低的百分率
选矿回收率	指	在选矿过程中，选出的精矿中金属量或有用矿物与原矿中金属量或有用矿物的比率
采矿回采率	指	矿石采出量在该矿山或采矿场（矿井、采掘工作面）地质储量中所占的比例
盛屯集团	指	深圳盛屯集团有限公司
埃玛矿业	指	兴安埃玛矿业有限公司
银鑫矿业	指	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司
华金矿业	指	贵州华金矿业有限公司
鑫盛矿业	指	云南鑫盛矿业开发有限公司
风驰矿业	指	克什克腾旗风驰矿业有限责任公司
尚辉公司	指	盛屯尚辉有限公司，盛屯投资的全资子公司，注册于英属维尔京群岛
盛屯金属	指	盛屯金属有限公司
盛屯金属销售	指	厦门盛屯金属销售有限公司
盛屯保理	指	上海盛屯商业保理有限公司
盛屯金融服务	指	深圳市盛屯金融服务有限公司
盛屯融资租赁	指	深圳市盛屯融资租赁有限公司
上海振宇	指	上海振宇企业发展有限公司
深圳盛屯金属	指	深圳市盛屯金属有限公司，曾用名“深圳市源兴华矿产资源投资有限公司”
深圳盛屯投资	指	深圳市盛屯股权投资有限公司
盛屯电子商务	指	盛屯电子商务有限公司（曾用名“厦门雄震信息技术开发有限公司”）
贵州贵力	指	贵州贵力实业有限公司，尚辉公司的全资子公司，华金矿业的母公司
呼伦贝尔盛屯	指	呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公

		司
大理三鑫	指	大理三鑫矿业有限公司
恒源鑫茂	指	保山恒源鑫茂矿业有限公司
钴源贸易	指	厦门盛屯钴源贸易有限公司
珠海科立鑫	指	珠海市科立鑫金属材料有限公司
珠海科立泰	指	珠海市科立泰贸易有限公司
珠海金都	指	珠海市金都金属化工有限公司
四环锌锆	指	四川四环锌锆科技有限公司，原名四环锌锆科技股份有限公司
恩祖里	指	恩祖里铜矿有限公司
珠海市迈兰德	指	珠海市迈兰德基金管理有限公司，原名深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司
宏盛国际	指	宏盛国际资源有限公司
四川高锶	指	四川高锶再生资源有限公司
摩根大通期货	指	摩根大通期货有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	盛屯矿业集团股份有限公司
公司的中文简称	盛屯矿业
公司的外文名称	CHENG TUN MINING GROUP CO. LTD
公司的外文名称缩写	CTM
公司的法定代表人	陈东

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹亚鹏	卢乐乐
联系地址	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层
电话	0592-5891697	0592-5891697
传真	0592-5891699	0592-5891699
电子信箱	zouyp@600711.com	lu11@600711.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元
公司注册地址的邮政编码	361012
公司办公地址	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层
公司办公地址的邮政编码	361000
公司网址	www.600711.com
电子信箱	600711@600711.com

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	盛屯矿业	600711	雄震矿业

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	22,164,647,721.50	14,109,695,538.65	57.09
归属于上市公司股东的净利润	43,853,772.72	64,039,976.46	-31.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,778,606.21	-26,013,667.02	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-488,484,389.50	107,364,419.26	-554.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	9,340,853,573.47	9,024,969,478.41	3.50
总资产	23,742,035,911.50	18,995,444,360.81	24.99

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.019	0.03	-36.67
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.03	-36.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.016	-0.013	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.478	0.799	减少0.321个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.39	-0.339	增加0.729个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,158,129.01	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,371,798.86	主要为期货处置的投资收益和持仓公允价值变动损益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-949,629.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	584,724.52	
所得税影响额	-7,346,259.06	
合计	8,075,166.51	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务

公司所在行业为有色金属行业，重点聚焦于钴、镍、锌、铜金属品种，主营业务有有色金属采选业务、钴材料业务、金属冶炼及综合回收业务和金属贸易和产业链服务。

#### 2、经营模式

(1)有色金属采选业务:有色金属精矿的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程,采矿方面,公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出产品位和回收率标准。选矿方面,公司运用成熟的选矿技术,金属矿石开采出来后,一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺,成为可以满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。

报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业、银鑫矿业,华金矿业,主要产品为锌、铅、铜、钨、锡、金、银等各类精矿。报告期内,公司完成了对刚果(金)卡隆威铜钴矿收购,卡隆威拥有储量金属量铜为 30.2 万吨,钴 4.27 万吨。

(2)钴材料业务:自 2016 年公司战略性布局钴材料业务以来,此项业务得到了迅速发展。公司依托刚果(金)这个最为重要的钴原料产地,积极利用公司在海外市场已经具备的渠道、人才、国际经验优势,展开钴材料原矿采购、产品贸易、生产加工等方面业务。

报告期内公司在刚果(金)年产 30,000 吨电极铜、3,500 吨钴综合利用项目以及珠海科立鑫稳定开展生产。此外,为继续推进公司钴材料业务的发展战略,公司在报告期内完成了可转债的发行,拟使用可转债募集资金,在刚果(金)投建年产 30,000 吨铜、5800 吨粗制氢氧化钴(金



属量)湿法项目,进一步提升公司钴产品的产能产量,巩固自身的行业地位。同时,公司在2020年3月完成恩祖里的收购,进一步提升公司在上游资源的控制能力。报告期内,公司计划对恩祖里所拥有的卡隆威铜钴矿进行投资建设,规划年产阴极铜30,028吨,粗制氢氧化钴氢氧化钴3,556.4吨生产项目。

(3) 金属冶炼及综合回收业务:报告期内,四环锌锗稳定开展生产,目前四环锌锗拥有产能为22万吨锌锭、40吨锗回收冶炼,产能位居全国前列,系四川省改革开放40年百强企业,后续公司将进一步扩大锌冶炼产能,力争成为锌冶炼领域全国龙头企业。刚果盛屯资源产能里目前也有年产30,000吨铜冶炼。

(4) 金属贸易和产业链服务:主要为有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭等产品的购销服务,向金属产业链各环节客户如矿山企业、有色金属冶炼企业、加工企业、黄金珠宝商等提供涵盖地质勘探、资源价值评估、矿产品质检验、库存管理及价格管理等服务,在资金结算、规避价格风险等方面提供价值增值服务,为行业的健康稳定发展做出贡献,致力于成为行业最具竞争力的企业。

### 3、行业情况

有色金属是国民经济发展的基础材料,航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。

新能源汽车行业在国家相关政策引导下保持稳定发展,将带动新能源汽车产业链相关的企业出现迅速增长的态势。同时新一代移动通讯5G的快速发展,各种5G设备层出不穷,3C类产品在锂电池消费中的市场需求亦将维持增长。上述因素将拉动钴、镍等新能源金属的需求,刺激钴、镍等新能源金属价格的上涨。

综上所述,公司所从事的有色金属采选及冶炼业务和钴镍新能源金属业务是国民经济发展所需和国家产业政策支持的产业,产业的前景良好,公司经营管理层对公司的发展充满信心。公司力争成为锌冶炼领域的龙头企业和全球锂电新能源行业富有竞争力的企业。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产6,141,279,257.37(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为25.87%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、对行业发展的前瞻性和敏感性,具备较强购并能力

公司聚焦钴、镍、锌、铜,对资源的全球布局及发展趋势有较深的理解,能快速对行业趋势做出快速反应。公司对行业内优秀企业具备较强的识别能力和购并能力。

2、刚果(金)钴产能得到提升,拥有铜钴矿山,并且正在积极扩产中

目前公司钴材料业务体系已形成。公司在刚果（金）年产 30,000 吨电极铜、3,500 吨钴综合利用项目在报告期产能处于稳步增长趋势。珠海科立鑫也在积极安排生产。公司在刚果（金）进一步投建年产 30,000 吨铜、5800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目，以及公司在 2020 年 3 月完成恩祖里的收购，计划对恩祖里所拥有的卡隆威铜钴矿投建年产阴极铜 30,028 吨，粗制氢氧化钴 3,556.4 吨生产项目，均表示在未来几年公司将在钴材料业务规模和效益将快速增长。

### 3、印尼年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目即将建成投产

公司控股子公司友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目。目前该项目正处于安装调试阶段，即将在近期投入生产。高冰镍是制造高纯度硫酸镍的原材料，高纯度硫酸镍是三元电池不可或缺的核心材料，具有广阔的市场前景。公司在印尼投资高冰镍项目，是公司发展钴镍新能源电池金属的战略性的步骤，将为公司未来打开广阔的发展空间。

### 4、锌锗冶炼的优势明显

四环锌锗多年立足于锌锗冶炼及综合回收行业，经过 20 年的经验积累，对于锌冶炼及综合回收技术有深入的研究，自主开发了多项发明专利，拥有多项核心生产工艺，同时四环锌锗周边资源丰富且电力费用低，具有成本优势，生产的“四环”牌锌锭多年连续被认定为四川省名牌产品，在锌行业具有一定的品牌知名度及认可度。

### 5、矿山矿产资源有保障

银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业保有的矿石储量，铜金属量、铅金属量、锌金属量，金金属量，按照国家相关行业标准，达到中大型以上矿山标准，毛利率较高，盈利能力较强，保山恒源鑫茂，大理三鑫，分别在铅、锌、银及铜、钴方面都有较好的储量，为公司未来采选业务的增长贡献利润。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司仍然聚焦钴、镍、锌、铜金属品种，加快优质产能并购，加快海外项目建设投产，国际化步伐进一步加快，整体资产规模和资产质量得到持续稳定发展。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 237.42 亿元，比上年度末增长 24.99%；公司归母净资产为 93.41 亿元，比上年度末增长 3.50%。2020 年上半年公司实现营业收入 221.65 亿元，同比上涨 57.09%；归属于上市公司股东的净利润为 0.44 亿元，同比下降 31.52%。

#### （一）钴材料业务

报告期内，公司在刚果（金）已建成的铜钴冶炼项目稳定经营生产，2020 年一季度，公司对刚果（金）盛屯资源（CCR）进行了技改扩产，目前产能已达到年产 30,000 吨铜、3500 吨钴。报告期，刚果（金）盛屯资源（CCR）共生产铜金属 10,305 吨，其中一季度产 3,758 吨，二季度产

6,547 吨；报告期共产粗制氢氧化钴 1,626 金属吨，其中一季度产 625 金属吨，二季度产 1,001 金属吨。随着产能提升以及金属价格触底回升，预计下半年效益会进一步释放。

2020 年 3 月，公司已完成可转换债券的发行和上市，随着募集资金到位，公司将在刚果（金）投建年产 30,000 吨铜、5,800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目。2020 年 3 月，公司完成恩祖里项目收购，恩祖里拥有的卡隆威采矿项目已探明资源量为：矿石量 1,346 万吨，铜矿石平均品位 2.7%，钴矿石平均品位 0.62%，金属量铜 30.2 万吨，钴 4.27 万吨；拥有的 FTB 勘探项目在卡隆威外围，勘探总面积 334 平方公里。公司计划对恩祖里所拥有的卡隆威铜钴矿投建年产阴极铜 30,028 吨，粗制氢氧化钴氢氧化钴 3,556.4 吨生产项目。未来几年公司将在钴材料业务规模和效益将持续快速增长。

报告期内，珠海科立鑫业务虽然受到疫情及海外市场影响，但整体仍然保持稳定健康发展。

## （二）镍业务

报告期内，公司控股子公司友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目。目前该项目处于安装调试阶段，即将在近期投入生产。该项目设计产能为年产高冰镍 43,590 吨，高冰镍含镍量 34,000 吨。预计友山镍业将会在下半年进入稳定生产期，将为公司产生效益。

## （三）国内有色金属采选

报告期内，公司矿山主要生产品种为锌、铜、铅、金、钨、锡。有色金属采选业务近年一直保持稳定发展趋势。2020 年上半年主要矿山实现销售收入 1.12 亿元，毛利为 0.44 亿元。报告期内公司下属埃玛矿业、银鑫矿业、华金矿业正常开展生产。公司在云南的矿山恒源鑫茂矿业和大理三鑫矿业仍然处于证照办理和矿山建设阶段。

## （四）锌锗冶炼及综合回收

报告期内，四环锌锗正常开展生产经营活动，四环锌锗现拥有锌锭产能 22 万吨/年，高纯二氧化锗产能 40 吨/年。2020 年上半年四环锌锗自产锌锭 11.31 万吨，生产高纯二氧化锗 6.45 吨。

## （五）金属贸易及服务

公司金属贸易及服务主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材料采购、金属产成品购销，以及金属产业链上各项服务。报告期内，公司金属贸易及服务实现营业收入 185.72 亿元，实现毛利 1.54 亿元。

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	22,164,647,721.50	14,109,695,538.65	57.09
营业成本	21,622,237,809.49	13,660,142,457.15	58.29
销售费用	80,264,515.22	66,278,393.58	21.10
管理费用	177,015,470.00	153,133,112.57	15.60

财务费用	151,516,120.27	128,364,490.31	18.04
研发费用	16,275,420.32	20,746,185.22	-21.55
经营活动产生的现金流量净额	-488,484,389.50	107,364,419.26	-554.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,964,942,855.59	-967,435,618.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,480,241,977.00	830,624,385.99	198.60

营业收入变动原因说明:主要系主要系公司金属贸易和产业链服务业务增长带来收入增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增长带来成本增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付采购款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付印尼工程建设项目和设备采购款以及购买恩祖里铜矿有限公司投资现金流出增加等所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行可转换公司债券现金流入增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,071,995,445.02	12.94	1,954,230,227.89	10.29	57.20	
衍生金融资产	7,857,098.76	0.03	18,689,263.18	0.10	-57.96	
应收票据	132,763,159.74	0.56	96,335,190.35	0.51	37.81	
其他流动资产	1,033,928,803.30	4.35	624,279,804.61	3.29	65.62	
长期应收款			23,000,000.00	0.12	-100.00	
投资性房地产	39,950,917.48	0.17	15,335,300.52	0.08	160.52	
在建工程	3,021,310,087.87	12.73	216,910,603.60	1.14	1,292.88	
其他非流动资产	102,854,968.98	0.43	794,558,146.04	4.18	-87.06	
短期借款	2,701,776,558.54	11.38	2,075,121,068.62	10.92	30.20	

衍生金融负债	63,917,036.22	0.27	11,844,262.74	0.06	439.65	
应付账款	2,280,596,883.98	9.61	1,367,236,391.15	7.20	66.80	
应交税费	79,593,926.09	0.34	136,361,390.79	0.72	-41.63	
一年内到期的非流动负债	226,479,779.16	0.95	333,083,990.72	1.75	-32.01	
应付债券	2,125,464,308.96	8.95	100,003,000.00	0.53	2,025.40	
其他权益工具	272,836,454.82	1.15			不适用	
其他综合收益	-7,288,624.06	-0.03	641,337.08		-1,236.47	

## 其他说明

- 1、货币资金增加的主要原因系本期发行可转换债券收到现金增加所致；
- 2、衍生金融资产减少的主要原因系公司本期期货套保产品浮盈减少所致；
- 3、应收票据增加的主要原因系本期以票据结算的业务增加所致；
- 4、其他流动资产增加的主要原因系黄金租赁增加及待抵扣进项税等增加所致；
- 5、长期应收款减少的主要原因系本期到期转入其他应收款所致；
- 6、投资性房地产增加的主要原因系本期将部分房产转为出租用房产所致；
- 7、在建工程增加的主要原因系本期新增合并印尼友山镍业项目所致；
- 8、其他非流动资产减少的主要原因系上期预付印尼项目长期资产款项本期纳入合并报表范围所致；
- 9、短期借款增加的主要原因系本期银行流贷增加所致；
- 10、衍生金融负债增加的主要原因系本期期货套保产品浮动亏损增加所致；
- 11、应付账款增加的主要原因系本期新增合并印尼项目应付工程及设备款增加所致；
- 12、应交税费减少的主要原因系本期利润减少相应各项税金减少所致；
- 13、一年内到期的非流动负债减少的主要原因系本期到期已经支付所致；
- 14、应付债券增加的主要原因系本期发行可转换公司债券所致；
- 15、其他权益工具增加的主要原因系本期发行可转换公司债券确认其权益所致；
- 16、其他综合收益减少的主要原因系本期持有现金流量套期产品损益减少所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,574,507,197.37	受限资产为货币资金-其他货币资金，主要是银行定期存单，应付票据、信用证、期货保证金等
应收票据	8,222,850.00	应收票据质押
存货	35,197,027.18	库存白银、铝、锌等质押给期货公司及抵押借款

固定资产-埃玛、银鑫、华金、四环锌锗	783,899,894.35	售后回租形成融资租赁资产
科立鑫-房产抵押	64,354,198.06	借款抵押
固定资产-四环锌锗	431,625,500.00	借款抵押
固定资产、投资性房地产	82,347,451.79	房贷抵押
埃玛矿业-采矿权	965,236,106.37	贷款抵押担保
华金矿业-采矿权	627,432,236.54	贷款抵押担保
四环锌锗-土地使用权	20,166,000.00	借款抵押
银鑫矿业-采矿权	617,326,051.03	贷款抵押担保
<b>合计</b>	<b>6,210,314,512.69</b>	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司完成了恩祖里铜矿有限公司 100%的股权的收购，增强了公司对上游资源的控制力。收购完成后，公司拟对恩祖里铜矿有限公司旗下的卡隆威矿山进行建设开发。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2019年2月26日公司提出拟以不超过114,026,497.14万澳大利亚元的对价收购恩祖里100%的股权，按1澳大利亚元=4.79元人民币计算，折合人民币不超过546,186,921.3元，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过此次事项，同日交易双方签署了《收购安排实施协议》。2020年3月12日，该次收购的所有先决条件及实施前步骤已经完成，并于当日取得了股权交割凭证。交割完成后，恩祖里铜矿有限公司成为公司的全资子公司。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

公司第九届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资建设卡隆威矿山的议案》，为了进一步增加上游资源控制力，响应国家产业政策，提升公司铜钴业务规模和整体盈利能力，公司拟投资进行卡隆威矿山的建设开发，项目总投资额为29,325.382万美元，目前该项目正在按计划有序推进建设。

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

1、为防范贵金属价格波动风险，公司购买了与持有贵金属相近数量的期货产品。

2、为子公司未来锌矿采购进行现金流量套期，将部分期货锌买仓合约指定为套期工具。

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 1、主要控股子公司分析

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	报告期末总资产(万元)	报告期间营业收入(万元)	报告期间净利润(万元)
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	20,000	矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营	70,894.33	3,618.34	-5.11
盛屯金属有限公司	100,000	金属及金属矿批发；非金属矿及制品批发	268,944.33	685,460.82	263.42
深圳盛屯融资租赁有限公司	50,000	租赁交易咨询和担保业务	8,793.08	154.55	-91.41
盛屯电子商务有限公司	5,000	信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、销售	5,139.47		39.44
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	6,200	锡、铜矿采选、销售	6,495.56		-163.17
云南鑫盛矿业开发有限公司	500	矿产品、建材、化工产品、化工原料、五金交电的批发零售	1,586.80		-8.48
深圳市盛屯金属有限公司	20,000	黑色金属制品、有色金属制品、有色金属冶炼辅料，建材、矿产品的销售；电子产品零售	47,023.51	51,731.04	-273.04
兴安埃玛矿业有限责任公司	29,000	铅矿、锌的开采，对铜及其他矿产资源的勘探	120,411.86	156,987.09	2,285.19
上海盛屯商业保理有限公司	20,000	出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务	19,985.86		159.68
北京盛屯天宇资产管理有限公司	10,000	资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理；投资管理；经济贸易咨询	12,223.83		-175.38
上海振宇企业发展有限公司	10,000	石油制品、化工原料及产品、橡塑制品、环保材料、电气设备、金属材料、的销售，企业管理服务，投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，实业投资，金融信息服务（除金融业	105,898.28	275,435.90	1,033.84

		务), 接受金融机构委托 从事金融信息技术外包、金融业务流程外包, 从事货物及技术的进出口业务			
深圳市盛屯股权投资有限公司	50,000	对未上市企业进行股权投资; 开展股权投资和企业上市咨询业务; 矿山企业并购及其信息咨询; 经营进出口业务	397,642.10	12,528.34	-1,800.11
盛屯金属国际贸易有限公司	5,000 万美元	一般货物贸易(进出口业务), 金融咨询顾问服务	128,203.97	31,590.54	-989.33
厦门盛屯钴源贸易有限公司	3,000	能源矿产地质勘查; 固体矿产地质勘查; 地质勘查技术服务; 其他未列明专业技术服务业; 工程和技术研究和试验发展	3,748.47	3,134.49	-21.32
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业(有限合伙)	9,880	依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务	10,364.28		0.70
盛屯环球资源投资有限公司	400 万美元	资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易	126,696.17	57,265.71	12,002.55
湖南盛福供应链有限公司	5,000	矿产资源供应链管理及配套服务; 矿产品、有色金属的采购、销售; 有色金属半成品及原料的采购、销售; 煤炭的采购、销售; 从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	10,918.10	664.50	-87.64
珠海市科立鑫金属材料有限公司	7,867	生产和销售自产的金属、金属粉末和金属化合物(国家限制除外)	66,849.36	26,227.55	2,252.19
四川四环锌锆科技有限公司	100,000	锌锆技术的研发、推广、应用; 锌锆系列产品冶炼、深加工、销售; 新能源材料、电子材料研发、生产、销售; 有色金属、稀贵金属冶炼、销售; 锌锆原料伴生金属及废渣综合回	421,845.31	279,870.96	4,005.50



		收、加工、销售;锌焙砂加工、销售;硫酸生产、销售;建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售;道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
大理三鑫矿业有限公司	4,150	探矿;矿产品、矿山材料及机器设备、民用建材、五金交电批发零售。(经营范围中涉及前置审批的按许可证经营)	8,058.94		-114.26
宏盛国际资源有限公司	4314.20 万港元	国际贸易及股权投资	343,108.95	1,256.23	-63.72

## 2、主要参股子公司分析

被投资单位名称	投资金额(万元)	期末数(万元)	在被投资单位持股比例(%)
珠海市迈兰德基金管理有限公司	16,625.95	17,953.77	50.00
尤溪三富矿业有限公司	6,331.02	2,911.59	38.00
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	2,666.70	2,308.83	26.67
联合矿业投资有限公司	3,920.52	3,722.03	25.00
联合镍业有限公司	19,780.50	14,108.68	41.70

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、金属价格波动的风险

钴、镍、铅、锌、铜、金等金属品种的价格波动及供需关系变化将对本公司的盈利能力产生重要影响。为了避免因金属短期大幅度波动造成对公司盈利的影响,公司将通过适当的期货市场套期保值来锁定收益,稳定盈利水平。

#### 2、海外经营的风险

公司在刚果（金）设有子公司，且拥有赞比亚南部的穆纳里镍矿的租赁权，公司已完成了恩祖里的收购，其拥有刚果金两个铜钴项目，同时公司在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目。随着海外拓展的步伐不断加快，公司可能面临由于文化差异、法律体系差异、劳资矛盾、沟通障碍以及海外业务管理等因素带来的风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，公司将积极参与海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

### 3、汇兑风险

公司的境外业务用外币结算，外汇价格的波动也给公司经营带来一定的不确定风险。公司拥有一支专业的国际业务团队，利用好境内外息差能有效规避汇兑风险，甚至还能带来收益。

### 4、安全环保风险

随着国家对企业安全环保标准的不断提高，也将给公司的生产经营带来一定的挑战。公司将一如既往的坚持“安环高标准，事故零容忍”理念，将安全环保放在企业生产经营重中之重的位置。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 3 日	www. sse. com. cn	2020 年 2 月 4 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	姚雄杰、林奋生	1、截至本承诺函出具之日，本人所控制的其他企业不存在与上市公司及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本人作为上市公司股东期间，本人承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与上市公司及其控制的企业存在竞争的业务；不在与上市公司及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；如本人及本人关联方从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业现有业务有竞争关系，则本人及本人关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将商业机会给予上市公司及其控制的企业。	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。	是	是		
	解决同业竞争	深圳盛屯集团股份有限公司、珠海市科立泰贸易有限公司	1、截至本承诺函出具之日，本公司所控制的企业不存在与上市公司及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本公司作为上市公司股东期间，本公司承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与上市公司及其控制的企业存在竞争的业务；如本公司及本公司关联方从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

			控制的企业现有业务有竞争关系，则本公司及本公司关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将商业机会给予上市公司及其控制的企业。					
解决关联交易	姚雄杰、林奋生		1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与上市公司及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控制和投资的企业资金或采取由上市公司及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。3、本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本人承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。	是	是		
解决关联交易	深圳盛屯集团有限公司、珠海市科立泰贸易有限		1、本公司及本公司直接或间接控制或影响的企业与上市公司及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

	公司	<p>其他规范性文件以及上市公司公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。</p> <p>2、本公司及本公司直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控制和投资企业的资金或采取由上市公司及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。</p> <p>3、本次交易完成后，本公司将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>4、本公司承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。</p>					
其他	林奋生、姚雄杰	<p>本次交易完成后，本人将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。</p>	<p>承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。</p>	是	是		
其他	珠海市科立泰贸易有限公司、深圳盛屯集团有限公司	<p>本次交易完成后，本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独</p>	<p>承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。</p>	是	是		

		立性。					
其他	姚雄杰	1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人承诺不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位，本人无放弃上市公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人对盛屯矿业的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺，本人将赔偿因此而给盛屯矿业或投资者造成的一切直接和间接损失。	承诺时间：2018 年 3 月 22 日；承诺期限：自承诺函出具自日起至本次交易完成后 60 个月。	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司	1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司承诺不会主动放弃或促使本公司控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助或促使本公司控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位，本公司无放弃上市公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本公司对盛屯矿业的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺，本公司将赔偿因此而给盛屯矿业或投资者造成的一切直接和间接损失。	承诺时间：2018 年 3 月 22 日；承诺期限：自承诺函出具自日起至本次交易完成后 60 个月。	是	是		
股份限售	林奋生、珠海科立泰、廖智	本人/本企业在因本次交易而取得盛屯矿业的股份时，如本人/本企业持有标的公司股权的时间已满 12 个月，则本人/本企业在本次交易	承诺时间：2018 年 3 月 22 日；承诺期限：自股份发行结束	是	是		

	敏、珠海金都	中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让；如本人/本企业持有标的公司股权的时间不足12个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。	之日起36个月。				
盈利预测及补偿	林奋生	本次交易的业绩承诺补偿期间为2018年度、2019年度及2020年度，本人作为业绩承诺补偿义务人，承诺标的公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的自2018年年初至2018年末、2019年末、2020年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1亿元、2.15亿元、3.5亿元。如果标的公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的2018年度至2020年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于3.5亿元的，则按该差额以现金方式向盛屯矿业承担补偿义务。	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。	是	是		
其他	林奋生	业绩承诺补偿期间届满时，盛屯矿业将聘请经交易各方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额大于林奋生已支付的现金补偿金额，则林奋生应另行对盛屯矿业以现金方式进行标的资产减值补偿。	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。	是	是		
解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业所控制的其他企业(指本人控制的除盛屯矿业及其控制的企业外的其他企业，下同)不存在与盛屯矿业及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本人/本企业作为盛屯矿业控股股东、实际控制人期间，本人/	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

			<p>本企业承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争的业务；不在与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。3、为避免本人/本企业及本人/本企业关联方与盛屯矿业及其控制的企业存在潜在的同业竞争，本人/本企业及本人/本企业关联方不以任何形式直接或间接从事任何与盛屯矿业及其控制的企业目前正在从事的业务相竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业关联方从任何第三方获得的任何商业机会与盛屯矿业及其控制的企业现有业务有竞争关系，则本人/本企业及本人/本企业关联方将立即通知盛屯矿业，在征得第三方允诺后，尽力将商业机会给予盛屯矿业及其控制的企业，以避免与盛屯矿业及其控制的企业形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保盛屯矿业及盛屯矿业其他股东利益不受损害。4、本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人/本企业将赔偿因此而给盛屯矿业造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>				
解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等 21 名交易对方	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业所控制的其他企业（指本人/本企业控制的除四环锌锗及其控制的企业外的其他企业，下同）不存在与上市公司及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本人/本企业作为上市公司股东期间，本人/本企业承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与上市公司及其控制的企业存在竞争的业务；不在与上</p>	<p>承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。</p>	是	是		



		<p>市公司及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。3、为避免本人/本企业及本人/本企业关联方与上市公司及其控制的企业存在潜在的同业竞争，本人/本企业及本人/本企业关联方不得以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及其控制的企业目前正在从事的业务相竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业关联方从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业现有业务有竞争关系，则本人/本企业及本人/本企业关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将商业机会给予上市公司及其控制的企业，以避免与上市公司及其控制的企业形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p>					
解决关联交易	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	<p>1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与盛屯矿业及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及盛屯矿业公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与盛屯矿业进行交易，保证不利用关联交易非法转移盛屯矿业的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害盛屯矿业及其他股东合法权益的行为。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向盛屯矿业及其控制和投资的企业拆借、占用盛屯矿业及其控</p>	<p>承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。</p>	是	是		

		制和投资的企业的资金或采取由盛屯矿业及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占盛屯矿业资金。 3、本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及盛屯矿业公司章程的有关规定行使股东权利；在盛屯矿业股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本人承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使盛屯矿业及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。5、本承诺函为有效之承诺。如因违反上述承诺导致盛屯矿业或其控制和投资的企业损失或利用关联交易侵占盛屯矿业或其控制和投资的企业利益的，本人将赔偿因此而给盛屯矿业或其控制和投资的企业赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。					
解决关联交易	深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等 21 名交易对方	1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与上市公司及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

		制和投资的企业的资金或采取由上市公司及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。 3、本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本人承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。5、本承诺函为有效之承诺。如因违反上述承诺导致上市公司或其控制和投资的企业损失或利用关联交易侵占上市公司或其控制和投资的企业利益的，本人将赔偿因此而给上市公司或其控制和投资的企业赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。					
其他	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	本次交易完成后，本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与盛屯矿业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响盛屯矿业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害盛屯矿业及其他股东的利益，切实保障盛屯矿业在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等21名交易对方	本次交易完成后，本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

		独立性。					
其他	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后60个月内，本人承诺不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位，本人无放弃上市公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后60个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺，本人将赔偿因此而给上市公司或投资者造成的一切直接和间接损失。	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至本次交易完成后60个月。	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司	本公司通过本次交易获得的盛屯矿业股份，在该等股份发行结束之日起36个月届满且公司完成业绩承诺补偿（如有）及减值补偿（如有）前，无设置质押等权益限制的安排，本公司确保本次交易业绩补偿承诺的履行不受相应股份质押的影响。若违反上述承诺，本公司将赔偿因此而给上市公司造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：自本次交易股份发行之日起36个月且完成业绩补偿（如有）及减值补偿（如有）。	是	是		
股份限售	深圳盛屯集团有限公司	（1）盛屯集团以资产认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起至36个月届满之日前不得转让，且在盛屯集团完成业绩承诺补偿及减值补偿前不得转让。（2）本次发行股份及支付现金购买资产完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价，或者本次发行股份及支付现金购买资产完成后6个月期末收盘价低于本次发行	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：自本次交易股份发行之日起36个月。	是	是		

			股份及支付现金购买资产的发行价格，盛屯集团通过本次发行股份及支付现金购买资产取得的上市公司股份锁定期自动延长 6 个月。（3）若公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项导致盛屯集团增持公司股份的，则增持股份亦遵守上述约定。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。				
	股份限售	刘强、王安术等 20 名交易对方	（1）本人/本企业在因本次交易而取得盛屯矿业的股份时，如本人/本企业持有标的公司股权的时间已满 12 个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让；如本人/本企业持有标的公司股权的时间不足 12 个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。（2）若公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人/本企业增持公司股份的，则增持股份亦遵守上述约定。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的届时监管意见不相符，本人/本企业同意根据证券监管机构的相关监管意见进行调整；本人/本企业由于公司送红股、资本公积转增等原因而新增的上市公司股份，亦遵守上述承诺。前述限售期满后交易对方所取得的盛屯矿业股票转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	承诺时间：2018 年 9 月 25 日；承诺期限：自本次交易股份发行之日起 12 个月或 36 个月。	是	是	
盈利	深圳		本次交易的业绩承诺补偿期	承诺时间：	是	是	

预测及补偿	盛屯集团有限公司	<p>间为 2018-2021 年度，本公司作为业绩承诺补偿义务人，承诺标的公司经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的自 2018 年年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1.4 亿元、3.4 亿元、6.0 亿元、8.6 亿元。如标的公司在补偿期间内任一会计年度，截至当期期末实际累积实现的净利润低于相应年度截至当期期末承诺累积实现的净利润的，则本公司根据《业绩承诺补偿协议》的约定以股份和现金对上市公司进行补偿，方式如下：优先以其在本次发行股份及支付现金购买资产中获得的盛屯矿业股份进行补偿。若本公司在本次发行股份及支付现金购买资产中所获得的股份数量不足以补偿的，差额部分本公司以现金补偿。</p>	2018 年 9 月 25 日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。				
其他	深圳盛屯集团有限公司	<p>业绩承诺补偿期间届满时，盛屯矿业将聘请经本次交易各方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如标的资产期末减值额 &gt; (补偿期限内补偿股份总数 × 本次发行价格 + 补偿期限内现金补偿总额) 的，则深圳盛屯集团有限公司应当按照《业绩承诺补偿协议》的约定以股票和现金对盛屯矿业进行补偿。应优先以股份另行补偿，若在本次发行股份及支付现金购买资产中所获得的股份数量不足以补偿的，差额部分以现金补偿。</p>	<p>承诺时间：2018 年 9 月 25 日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。</p>	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争 深圳盛屯集团有限公司、深圳	<p>“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本公司承诺，本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经</p>	<p>承诺时间：2009 年 8 月 20 日；承诺期限：长期承诺</p>	是	是		

	市泽琰实业发展有限公司、深圳市源鑫峰实业发展有限公司	营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的, 本公司将立即通知上市公司, 赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产, 以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则, 公允定价, 避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生; 确保相关交易符合相关法律法规的规定, 按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务; 确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响; 确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收; 确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”					
解决同业竞争	姚娟英、姚雄杰	“本人与本人所控制的企业与上市公司之间不存在实质性同业竞争; 同时本人承诺, 本人及本人所控制的企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人及本人所控制企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞	承诺时间: 2009年8月20日; 承诺期限: 长期承诺	是	是		

			<p>争或可能存在竞争的，本人及本人所控制企业将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本人及本人控制的企业将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”</p>					
解决同业竞争	姚娟英、姚雄杰	<p>“本人与本人所控制的企业与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本人承诺，本人及本人所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人及本人所控制企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本人及本人所控制企业将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股</p>	<p>承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺</p>	是	是			



			东利益不受损害。本人及本人控制的企业将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”				
解决同业竞争	姚娟英、姚雄杰	“本人与本人所控制的企业与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本人承诺，本人及本人所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人及本人所控制企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本人及本人所控制企业将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本人及本人控制的企业将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是		

			与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”				
股份限售	深圳盛屯集团有限公司	本公司保证所认购本次非公开发行的股票过户至本公司名下之日起，在法律、行政法规、部门规章和相关规范性文件规定的股票锁定期内（36个月），不以任何方式转让所持有的发行人股份，亦不采用任何方式委托他人管理相关股份。	承诺时间：2017年5月8日。承诺期限：自2017年非公开发行股票过户至本公司名下之日起36个月。	是	是		
股份限售	姚雄杰、姚娟英	本人保证所认购本次非公开发行的股票过户至拟认购人名下之日起，在法律、行政法规、部门规章和相关规范性文件规定的股票锁定期内（36个月），不以任何方式转让所直接和/或间接持有的认购人股权及发行人股份，亦不采用任何方式委托他人管理上述股权及股份。	承诺时间：2017年5月8日。承诺期限：自2017年非公开发行股票过户至拟认购人名下之日起36个月。	是	是		
股份限售	杨学平	本人保证所认购本次非公开发行的股票过户至本人名下之日起，在法律、行政法规、部门规章和相关规范性文件规定的股票锁定期内（36个月），不以任何方式转让所直接和/或间接持有的发行人股份，亦不采用任何方式委托他人管理上述股份。	承诺时间：2017年5月8日。承诺期限：自2017年非公开发行股票过户至本人名下之日起36个月。	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内控股股东深圳盛屯集团有限公司、实际控制人姚雄杰先生诚信状况良好。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第九届董事会第五十六次会议审议通过了《关于全资子公司四川四环锌锗科技有限公司与深圳盛屯集团有限公司签订石棉县盛屯置业有限公司股权转让协议的议案》。四环锌锗将其持有的盛屯置业 100%的股权出售给深圳盛屯集团。盛屯置业主要项目为员工集资福利房。根据中证天通会计事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2020）证审字第 04000012 号审计报告，盛屯置业 2019 年 12 月 31 日的净资产为 19,522,958.06 元。交易双方以 2019 年 12 月 31 日盛屯置业的净资产数为依据，确定本次交易的价格为 19,522,958.06 元。</p> <p>深圳盛屯集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。</p>	<p>详情参见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的公告</p>

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												2,399,159,190.90	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												2,946,687,561.73	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												2,946,687,561.73	
担保总额占公司净资产的比例（%）												31.55	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												1,306,330,000.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）												1,306,330,000.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司始终秉承“尽善利用资源，尽美创造生活”的企业使命和“以人为本、环境友善、诚信公平、贡献成果”的核心价值观，力求通过自身的实践促进行业经济的可持续发展与社会和谐。结合公司业务所在社区及定向帮扶地区实际情况，因地制宜制定适合的帮扶计划，为打赢脱贫攻坚战提供了应尽的力量。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司根据各个子公司所在地的情况，因地制宜的实施精准扶贫，共投入资金 213.27 万元进行扶贫工作。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	213.27
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	11
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	155
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	11
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.2
4.2 资助贫困学生人数（人）	5
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.25
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	30
8.3 扶贫公益基金	3
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	5
9.2. 投入金额	24.82
9.4. 其他项目说明	1、周边村民慰问 2、六一慰问学校学生

	3、帮助当地牧民修建基础设施 4、捐助当地牧民的民族活动 5、捐助贵州册亨县当地村民的民族活动
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司根据各个子公司所在地的情况，因地制宜的实施精准扶贫，取得了良好的成效。

#### 5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续围绕总体战略，继续践行“以人为本、环境友善、诚信公平、贡献成果”的核心价值观，积极履行社会责任，响应党的号召，积极投身到打赢脱贫攻坚战的战役中。

### 十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

#### (一)转债发行情况

公司本次发行的可转换公司债规模为 238,645.60 万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 238,645.60 万元的部分由联席主承销商余额包销。本次可转换公司债券于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所上市。

#### (二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	盛屯转债	
期末转债持有人数	124506	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
UBS AG	223,447,000	9.36
红塔证券股份有限公司	91,000,000	3.81
中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	61,698,000	2.59
中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	58,564,000	2.45
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	46,057,000	1.93
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	44,788,000	1.88
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	42,084,000	1.76
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	42,000,000	1.76
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分	40,000,000	1.68

红一平安人寿一平安基金固定收益委托投资 1 号单一资产管理计划		
中信证券信福华龄固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	37,270,000	1.56

**(三) 报告期转债变动情况**

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
盛屯转债	2,386,456,000	0	0	0	2,386,456,000

**(四) 报告期转债累计转股情况**

可转换公司债券名称	盛屯转债
报告期转股额(元)	0
报告期转股数(股)	0
累计转股数(股)	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0
尚未转股额(元)	2,386,456,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	100

**(五) 转股价格历次调整情况**

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年7月14日	4.88	2020年7月6日	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	根据2019年度利润分配方案调整转股价格
截止本报告期末最新转股价格		4.88		

**(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

公司目前资产负债率合理,资信状况良好,可转换债券发行后将通过转换股票或经营产生的现金流来归还债券本息。

**(七) 转债其他情况说明**

无。

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用



## 1. 排污信息

√适用 □不适用

报告期,各子公司委托的环保检测单位提供的污染源监督性监测报告及企业定期监测的数据,各子公司的废水、废气和厂界噪声均实现规范管理并稳定达标排放,危险废物和一般工业固体废物均按照国家标准、规范要求实现安全处置或综合利用。

## 1) 各子公司排污许可证信息

序号	单位	排污许可证发证机关	发证时间	有效期限	排污许可证编号	备注
1	埃玛矿业	科右前旗环境保护局	2019.10.16	2019.10.16-2020.10.15	15222119001	
2	珠海科立鑫	珠海市高栏港经济区政府管理委员会委员环境保护局	2019.02.03	2019.02.03-2021.10.07	4404062011000016	正在更换新证
3	阳江联邦	阳春市环境保护局	2013.10.29	2013.10.29-2018.10.28	4417812013000026	正在更换新证
4	银鑫矿业	锡林郭勒盟生态环境局	2019.09.29	2019.09.29-2022.9.28	91152526787085246N001V	
5	汉源四环锌锗一分厂	雅安市生态环境局	2017.12.31	2018.01.01-2020.12.31	915118235796162760005P	
6	汉源四环锌锗二分厂	雅安市生态环境局	2017.12.31	2018.01.01-2020.12.31	915118235796162760002P	
7	汉源四环锌锗三分厂A	雅安市生态环境局	2017.12.31	2018.01.01-2020.12.31	915118235796162760004P	
8	汉源四环锌锗三分厂B	雅安市生态环境局	2017.12.31	2018.01.01-2020.12.31	915118235796162760001P	
9	四川四环锌锗一三四分厂	雅安市生态环境局	2017.12.31	2018.01.01-2020.12.31	91511800771680577R004P	
10	四川四环锌锗五分厂	雅安市生态环境局	2017.12.31	2018.01.01-2020.12.31	91511800771680577R002P	
11	四川四环锌锗七分厂	雅安市生态环境局	2017.12.31	2018.01.01-2020.12.31	91511800771680577R005P	
12	四川四环锌锗九分厂	雅安市生态环境局	2017.12.31	2018.01.01-2020.12.31	91511800771680577R003P	
13	华金矿业	黔西南州生态环境局	2020.7.10	2020.7.10-2023.7.9	91522327770581905c001W	

## 2) 排污情况

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度(mg/L)	总量(t)	执行的污染物排放标准(mg/L)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况	超总量排放情况

珠海市科鑫金属材料有限公司	其它化学原料生产与制造	化学需氧量	集中排放	1	WS-352-1	10	0.00019	110	2.423	无	无	
		氨氮	集中排放	1	WS-352-1	1.12	0.00002	15	0.281	无	无	
		大气污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
		硫化氢	集中排放	1	FQ-352-3	0.022	0.00001	0.33	只核定浓度限值, 未核定总量	无	无	
		氯化氢	集中排放	1	FQ-352-3	1.07	0.027	100	只核定浓度限值, 未核定总量	无	无	
		硫酸雾	集中排放	1	FQ-352-3	ND	0.034	35	只核定浓度限值, 未核定总量	无	无	
		苯	集中排放	1	FQ-352-2	ND	0.00002	12	只核定浓度限值, 未核定总量	无	无	
		甲苯	集中排放	1	FQ-352-2	0.07	0.001	40	只核定浓度限值, 未核定总量	无	无	
		VOCS	集中排放	1	FQ-352-2	0.56	0.0097	120	只核定浓度限值, 未核定总量	无	无	

单位	行业	大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量(t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
阳江市江联金化工有限公司 阳江市邦属有限公司	其他化学原料制造	颗粒物	有组织排放	1	锅炉废气排放口	6.5	0.26	20	只核定浓度限值, 未核定排放总量	无	无
		氮氧化物				166	5.76	200	只核定浓度限值, 未核定排放总量	无	无
		二氧化硫				15	0.60	50	只核定浓度限值, 未核定排放总量	无	无
		颗粒物	有组织排放	1	煅烧废气排放口	16.8	0.048	20	只核定浓度限值, 未核定排放总量	无	无

单位	行业	大气污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	标排放情况	超总量排放情况	否取得排污许可证
锡林郭勒盟鑫业有限责任公司	有色金属采选业	氮氧化物	有组织	1	办公区	173	0.0379	400	只核定浓度限值,未核定排放总量			
		SO <sub>2</sub> (二氧化硫)		1		177	0.377	400	只核定浓度限值,未核定排放总量			

单位	行业	水污染物											
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况		
汉源四环锌锗(一分厂)	铅锌冶炼	pH	集中排放	1	生活污水排放口	7.41	/	6~9	生产废水不外排	无	无		
		动植物油	集中排放	1		0.155	0.019764	100	生产废水不外排	无	无		
		悬浮物	集中排放	1		8	0.160288	400	生产废水不外排	无	无		
		化学需氧量	集中排放	1		34	1.615936	500	生产废水不外排	无	无		
		氨氮	集中排放	1		6.97	0.767078	/	生产废水不外排	无	无		
		五日化学需氧量	集中排放	1		13	0.44741	300	生产废水不外排	无	无		
		总氮	集中排放	1		9.25	1.063963	/	生产废水不外排	无	无		
		总磷	集中排放	1		0.5	0.022871	/	生产废水不外排	无	无		
		大气污染物											
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况		



		排放		炉排 排放口				20mg/m <sup>3</sup>				
		铅及其 化合物	集中 排放	1	沸腾 炉排 排放口	0.16	0.010004	2	0.0477894	无 无		
		汞及其 化合物	集中 排放	1	沸腾 炉排 排放口	0.0025	0.000151	0.05	0.005313	无 无		
汉源 四环 锌锗 (三分 厂 A)	铅锌 冶炼	pH	集中 排放	1	生活 污水 排放 口	6.98	/	6~9	生产废水不 外排	无 无		
		动植物 油	集中 排放	1		0.32	0.002025	100	生产废水不 外排	无 无		
		悬浮物	集中 排放	1		19	0.06878	400	生产废水不 外排	无 无		
		化学需 氧量	集中 排放	1		166	0.716696	500	生产废水不 外排	无 无		
		氨氮	集中 排放	1		18.5	0.086507	/	生产废水不 外排	无 无		
		五日化 学需氧 量	集中 排放	1		70.3	0.279572	300	生产废水不 外排	无 无		
		总氮	集中 排放	1		21.7	0.102819	/	生产废水不 外排	无 无		
		总磷	集中 排放	1		1	0.004538	/	生产废水不 外排	无 无		
	大气污染物											
			主要污 染物及 特征污 染物的 名称	排放 方式	排 放 口 数 量	分 布 情 况	排 放 浓 度 (mg/m <sup>3</sup> )	总 量 (t)	执 行 的 污 染 物 排 放 标 准 (mg/m <sup>3</sup> )	核 定 的 排 放 总 量 (t/a)	超 标 排 放 情 况	超 总 量 排 放 情 况
			二氧化 硫	集中 排放	1	沸腾 炉排 排放 口	31	0.814511	400	21.96	无	无
			颗粒物	集中 排放	1	沸腾 炉排 排放 口	34	0.749362	80	4.392	无	无
			硫酸雾	集中 排放	1	沸腾 炉排 排放 口	13	0.286848	20	只核定浓度限值 20 mg/m <sup>3</sup>	无	无
			铅及其 化合物	集中 排放	1	沸腾 炉排 排放 口	0.00053	0.002452	2	0.0168604	无	无
			汞及其 化合物	集中 排放	1	沸腾 炉排 排放 口	0.0018	0.000041	0.05	0.0015616	无	无
	大气污染物											

		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况		
		二氧化硫	集中排放	1	电炉锌排放口	16	0.13398	400	21.952	无	无		
		颗粒物	集中排放	1	电炉锌排放口	19.7	0.675005	80	4.3904	无	无		
		铅及其化合物	集中排放	1	电炉锌排放口	0.22	0.007174	2	0.016854258	无	无		
		汞及其化合物	集中排放	1	电炉锌排放口	0.00077	0.000024	0.05	0.001561031	无	无		
汉源四环锌锗(三分厂B)		pH	集中排放	1	生活污水排放口	7.14	/	6~9	生产废水不外排	无	无		
		动植物油	集中排放	1		0.65	0.002157	100	生产废水不外排	无	无		
		悬浮物	集中排放	1		34	0.05824	400	生产废水不外排	无	无		
		化学需氧量	集中排放	1		231	0.24115	500	生产废水不外排	无	无		
		氨氮	集中排放	1		54.8	0.108017	/	生产废水不外排	无	无		
		五日化学需氧量	集中排放	1		101	0.098462	300	生产废水不外排	无	无		
		总氮	集中排放	1		60.2	0.114478	/	生产废水不外排	无	无		
		总磷	集中排放	1		1.82	0.001838	/	生产废水不外排	无	无		
		大气污染物											
				主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1	回转窑排放口	18.8	6.036859	400	100	无	无		
		颗粒物	集中排放	1	回转窑排放口	53	8.654537	80	20	无	无		

	铅及其化合物	集中排放	1	回转窑排放口	0.26	0.055888	2	0.086575	无	无
	汞及其化合物	集中排放	1	回转窑排放口	0.0038	0.000784	0.05	0.009625	无	无

单位	行业	大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
四川四环锌锗 (一三分厂)	铅锌冶炼	二氧化硫	集中排放	1	锅炉排口	11	0.50	550	只核定浓度限值 550 mg/m <sup>3</sup>	无	无
		颗粒物	集中排放	1	锅炉排口	31	1.41	80	只核定浓度限值 80 mg/m <sup>3</sup>	无	无
		氮氧化物	集中排放	1	锅炉排口	172	7.8	400	只核定浓度限值 400 mg/m <sup>3</sup>	无	无
		林格曼黑度	集中排放	1	锅炉排口	1	/	1	无量纲	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	锅炉排口	0.001	0.00000045	0.05	只核定浓度限值 0.05 mg/m <sup>3</sup>	无	无
四川四环锌锗 (四分厂)	铅锌冶炼	大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排口	7	3.76	400	60	无	无
		颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排口	16.6	1.5	80	12	无	无
		硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排口	8	0.21	20	只核定浓度限值 20 mg/m <sup>3</sup>	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排口	未检出	/	2	0.051945	无	无
汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排口	0.0003	0.00008	0.05	0.005775	无	无		
四川四环锌锗 (五分厂)	铅锌冶炼	大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况

		二氧化硫	集中排放	1	回窑 转排	未检出	/	400	120	无	无
		颗粒物	集中排放	1	回窑 转排	40.9	2.81	80	24	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1	回窑 转排	0.9	0.05	2	0.20778	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	回窑 转排	0.009	0.0007	0.05	0.15	无	无
四川 四 环 锗 ( 七 分 厂)	铅 锌 冶 炼	大气污染物									
		主要污 染物及 特征污 染物的 名称	排放方 式	排放 口数 量	分 布 情 况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污 染物排 放标 准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排 放总 量 (t/a)	超 标 排 放 情 况	超 总 量 排 放 情 况
		二氧化 硫	集中排 放	1	沸 腾 炉 排 口	29	2.7	400	20	无	无
		硫酸雾	集中排 放	1	沸 腾 炉 排 口	10.5	1.2	20	只核定浓度限值 20 mg/m <sup>3</sup>	无	无
		颗粒物	集中排 放	1	沸 腾 炉 排 口	38.8	1.08	80	4.8	无	无
		铅及其 化合物	集中排 放	1	沸 腾 炉 排 口	0.17	0.0025	2	0.020778	无	无
		汞及其 化合物	集中排 放	1	沸 腾 炉 排 口	0.00001	0.00008	0.05	0.00231	无	无
四川 四 环 锗 ( 六 分 厂)	铅 锌 冶 炼	大气污染物									
		主要污 染物及 特征污 染物的 名称	排放方 式	排放 口数 量	分 布 情 况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污 染物排 放标 准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排 放总 量 (t/a)	超 标 排 放 情 况	超 总 量 排 放 情 况
		二氧化 硫	集中排 放	2	回 窑 排 口	未检出	/	850	排污许可证 正在办理,总 量核定中	无	无
		颗粒物	集中排 放	2	回 窑 排 口	58.8	1.9584	100	排污许可证 正在办理,总 量核定中	无	无
铅及其	集中排	2	回 转	1.04	0.03456	10	排污许可证	无	无		



		化合物	放		窑排口				正在办理, 总量核定中		
四川 四环 锌(九分厂)	铅锌冶炼	大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排口	117	1.1	400	16	无	无
		颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排口	46.3	0.78	80	3.2	无	无
		硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排口	12.5	1.35	20	只核定浓度限值 20 mg/m <sup>3</sup>	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排口	未检出	/	2	0.013852	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排口	0.0011	0.000071	0.05	0.00154	无	无
四川 高铬	无机盐	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1	预处理排放口	3	0.0712	850	排污许可证正在办理, 总量核定中	无	无
		颗粒物	集中排放	1	预处理排放口	1.0	0.19	200	排污许可证正在办理, 总量核定中	无	无
		氯化氢	集中排放	2	蒸馏精馏排口	6	0.028	100	排污许可证正在办理, 总量核定中	无	无

		大气污染物和污水										
单位	行业	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/Nm <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	是否取得排污许可证

华金 矿业 有限 公司	有色 金属 采选 业	颗粒物	无组 织排 放	5	采 区	1.0	-	-	-	无	无	是
		生活和生 产污水	不外 排	0		-	-	-	-	无	无	

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内，集团各子公司的废水、废气、固体废弃物等处理设施均正常稳定运行，废水、废气污染物均实现有效处理。废气排放口、废水排放口、高噪声源处、危险废物贮存场均设置了提示性标识牌，并注明排污单位名称、排污口性质及编号、排污口主要污染物种类等。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

集团各子公司均依法向当地环保主管部门申领行政许可证照，均按照所在地环保主管部门要求，严格执行排污申报登记制度，按照排污费缴纳通知书、排污核定通知书、排污核定复核决定通知书等有关要求，依法足额缴纳排污费。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

集团各子公司按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案，并按照规定报属地环保主管部门备案。定期组织不同类型的环保应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

集团各子公司制定了详细的自行监测方案，监测内容主要包含废气、废水和噪声监测，自身不具备监测能力的委托有资质的单位进行监测。同时，各子公司严格按照要求开展在线监测监管工作，主要在线监测设备委托第三方专业机构运营维护。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳盛屯集团有限公司	272,017,381	0	0	272,017,381	非公开发行、重组	其中 161,681,649 股解除限售 日期为2021 年1月30日； 剩余 110,335,732 股解除限售 日期为2022 年5月2日。
杨学平	17,964,628	0	0	17,964,628	非公开发行	2021年1月30日
刘强	74,158,592	74,158,592	0	0	重组	2020年5月

						20日
代长琴	21,230,757	21,230,757	0	0	重组	2020年5月20日
王安术	20,015,731	20,015,731	0	0	重组	2020年5月20日
青岛国信	12,885,003	12,885,003	0	0	重组	2020年5月20日
吴丽月	8,507,505	8,507,505	0	0	重组	2020年5月20日
苏志民	7,734,096	5,413,867	0	2,320,229	重组	2022年5月2日
安泰科	7,734,096	7,734,096	0	0	重组	2020年5月20日
沈臻宇	7,347,391	7,347,391	0	0	重组	2020年5月20日
为中文化	6,187,276	6,187,276	0	0	重组	2020年5月20日
贺晓静	5,676,826	5,676,826	0	0	重组	2020年5月20日
新瑞元	5,676,826	5,676,826	0	0	重组	2020年5月20日
盛和岭南	4,640,457	4,640,457	0	0	重组	2020年5月20日
张云峰	3,867,048	3,867,048	0	0	重组	2020年5月20日
姜路	2,269,184	2,269,184	0	0	重组	2020年5月20日
郑成	1,933,524	1,933,524	0	0	重组	2020年5月20日
罗应春	1,740,172	1,740,172	0	0	重组	2020年5月20日
潘义莉	1,546,819	1,546,819	0	0	重组	2020年5月20日
彭志杨	1,546,819	1,546,819	0	0	重组	2020年5月20日
黄芳	773,410	773,410	0	0	重组	2020年5月20日
朱江	773,410	773,410	0	0	重组	2020年5月20日
福建华闽进出口有限公司	12,552,301	0	0	12,552,301	非公开发行	2020年7月2日
厦门信达投资管理有限公司	20,920,502	0	0	20,920,502	非公开发行	2020年7月2日
厦门建发股份有限公司	22,175,732	0	0	22,175,732	非公开发行	2020年7月2日
中色资产管理有限	14,644,351	0	0	14,644,351	非公开发行	2020年7月2日

公司						
魏敏钗	7,531,380	0	0	7,531,380	非公开发行	2020年7月2日
托克投资(中国)有限公司	4,184,100	0	0	4,184,100	非公开发行	2020年7月2日
山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)	88,702,928	0	0	88,702,928	非公开发行	2020年7月2日
林奋生	108,914,276	0	0	108,914,276	重组	部分解除限售的时间为2020年8月24日,剩余部分解除限售的时间为2021年8月23日。
珠海科立泰	19,256,664	0	0	19,256,664	重组	部分解除限售的时间为2020年8月24日,剩余部分解除限售的时间为2021年8月23日。
廖智敏	1,754,646	0	0	1,754,646	重组	2021年8月23日
珠海金都	1,326,226	0	0	1,326,226	重组	2021年8月23日
合计	788,190,057	193,924,713	0	594,265,344	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	100,079
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	

深圳盛屯集团有限公司	102,570,000	528,552,794	22.90	272,017,381	质押	346,981,649	境内非国有法人
林奋生	-4,283,400	108,914,344	4.72	108,914,276	无	0	境内自然人
烟台山高纾困股权投资合伙企业(有限合伙)	0	88,702,928	3.84	88,702,928	无	0	其他
刘强	0	74,163,592	3.21	0	质押	73,600,000	境内自然人
姚雄杰	0	60,780,323	2.63	0	质押	60,395,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	20,520,799	26,854,806	1.16	0	无	0	其他
厦门建发股份有限公司	0	22,175,732	0.96	22,175,732	无	0	国有法人
代长琴	0	21,230,757	0.92	0	质押	13,000,000	境内自然人
厦门信达投资管理有限公司	0	20,920,502	0.91	20,920,502	无	0	国有法人
珠海市科立泰贸易有限公司	0	19,256,730	0.83	19,256,664	无	0	境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳盛屯集团有限公司	256,535,413	人民币普通股	256,535,413
刘强	74,163,592	人民币普通股	74,163,592
姚雄杰	60,780,323	人民币普通股	60,780,323
香港中央结算有限公司	26,854,806	人民币普通股	26,854,806
代长琴	21,230,757	人民币普通股	21,230,757
华泰证券股份有限公司	14,243,606	人民币普通股	14,243,606
傅晓渝	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
青岛国信招商创业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,885,003	人民币普通股	12,885,003
李艳	11,927,042	人民币普通股	11,927,042
吴丽月	8,507,505	人民币普通股	8,507,505

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰，所以深圳盛屯集团有限公司和姚雄杰是一致行动人。 2、其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳盛屯集团有限公司	272,017,381	2020年1月30日	0	自发行结束之日起至36个月届满之日前不得转让
			2022年5月2日	0	
2	林奋生	108,914,276	2020年8月23日	0	自发行结束之日起12个月、24个月和36个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%
			2021年8月23日	0	
3	山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）	88,702,928	2020年7月2日	0	非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让
4	厦门建发股份有限公司	22,175,732	2020年7月2日	0	非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让
5	厦门信达投资管理有限公司	20,920,502	2020年7月2日	0	非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让
6	珠海市科立泰贸易有限公司	19,256,664	2020年8月23日	0	自发行结束之日起12个月、24个月和36个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%
			2021年8月23日	0	
7	中色资产管理有限公司	14,644,351	2020年7月2日	0	非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让
8	福建华闽进出口有限公司	12,552,301	2020年7月2日	0	非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让
9	魏敏钗	7,531,380	2020年7月2日	0	非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让
10	托克投资（中国）有限公司	4,184,100	2020年7月2日	0	非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让

上述股东关联关系或一致行动的说明	林奋生与珠海市科立泰贸易有限公司为一致行动人。
------------------	-------------------------

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用**一、公司债券基本情况**

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
盛屯矿业 2015 年公司债券	15 盛屯债	122472	2015 年 9 月 24 日	2020 年 9 月 24 日	0.00003 亿元	7.00%	5 年, 附第三年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况



适用 不适用

报告期内，公司已按约定足额、按时完成债券利息支付。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层
	联系人	丁笑、高明、陈衣达
	联系电话	010-88366060
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金，募集资金已使用完毕。

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，联合信用评级有限公司给予公司主体评级 AA，公司债券评级 AA。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。报告期内，公司已按约定足额、按时完成债券利息支付。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，债券受托管理人按约定履行职责。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.10	1.16	-4.86	
速动比率	0.65	0.64	1.92	
资产负债率 (%)	58.78%	51.72%	13.66	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	

	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.27	2.50	-9.20	
利息偿付率(%)	100	100	0	

### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，公司整体银行授信为 50.62 亿元，已使用授信 40.97 亿元，未使用授信 9.65 亿元。本期银行借款均按时偿还，无逾期情况发生。

### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,071,995,445.02	1,954,230,227.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		327,039,879.65	327,039,879.65
衍生金融资产		7,857,098.76	18,689,263.18
应收票据		132,763,159.74	96,335,190.35
应收账款		815,585,566.24	756,304,887.98
应收款项融资			
预付款项		2,330,916,675.94	2,070,396,686.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		277,423,582.85	283,389,193.88
其中：应收利息			
应收股利			3,334,888.00
买入返售金融资产			
存货		3,784,655,814.93	3,856,948,126.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,033,928,803.30	624,279,804.61
流动资产合计		11,782,166,026.43	9,987,613,259.79
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			23,000,000.00
长期股权投资		410,048,939.01	421,488,835.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		89,925,477.89	89,925,477.89
投资性房地产		39,950,917.48	15,335,300.52
固定资产		2,916,385,233.28	2,670,317,048.27
在建工程		3,021,310,087.87	216,910,603.60
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,534,336,240.56	3,274,417,694.29
开发支出			
商誉		1,444,035,330.65	1,153,968,989.04
长期待摊费用		150,663,412.16	142,332,826.90
递延所得税资产		250,359,277.19	205,576,178.67
其他非流动资产		102,854,968.98	794,558,146.04
非流动资产合计		11,959,869,885.07	9,007,831,101.02
资产总计		23,742,035,911.50	18,995,444,360.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,701,776,558.54	2,075,121,068.62
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		63,917,036.22	11,844,262.74
应付票据		2,810,655,638.78	2,322,026,130.48
应付账款		2,280,596,883.98	1,367,236,391.15
预收款项		1,726,339,612.40	1,556,767,879.88
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		40,138,709.35	45,316,365.21
应交税费		79,593,926.09	136,361,390.79
其他应付款		745,996,234.95	735,053,877.94
其中：应付利息		5,961,267.22	10,670,014.23
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		226,479,779.16	333,083,990.72
其他流动负债			
流动负债合计		10,675,494,379.47	8,582,811,357.53
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		15,547,564.17	17,341,513.65
应付债券		2,125,464,308.96	100,003,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		499,500,710.85	477,293,936.10
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,861,139.81	7,003,810.00
递延所得税负债		633,455,238.32	639,147,600.11
其他非流动负债			

非流动负债合计		3,280,828,962.11	1,240,789,859.86
负债合计		13,956,323,341.58	9,823,601,217.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,308,034,195.00	2,308,034,195.00
其他权益工具		272,836,454.82	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,935,396,474.84	4,935,396,474.84
减：库存股			
其他综合收益		-7,288,624.06	641,337.08
专项储备		44,627,210.87	37,503,382.21
盈余公积		113,253,627.25	113,253,627.25
一般风险准备			
未分配利润		1,673,994,234.75	1,630,140,462.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,340,853,573.47	9,024,969,478.41
少数股东权益		444,858,996.45	146,873,665.01
所有者权益（或股东权益）合计		9,785,712,569.92	9,171,843,143.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,742,035,911.50	18,995,444,360.81

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,523,045,494.56	870,162,654.35
交易性金融资产		54,219,798.32	54,219,798.32
衍生金融资产		218,424.28	12,619,108.78
应收票据			
应收账款		185,299,731.48	127,568,344.28
应收款项融资			
预付款项		372,118,245.54	459,078,714.67
其他应收款		3,770,662,162.45	2,610,242,404.78
其中：应收利息			
应收股利		30,000,000.00	30,000,000.00
存货		79,694,278.10	54,756,361.52
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		188,668,647.87	144,533,562.22
流动资产合计		6,173,926,782.60	4,333,180,948.92
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,463,534,933.15	9,204,766,928.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		89,925,477.89	89,925,477.89
投资性房地产		39,950,917.48	15,335,300.52
固定资产		49,462,864.52	74,065,542.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		722,123.91	807,079.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,294,104.58	2,131,182.34
递延所得税资产		182,823,096.71	146,900,701.11
其他非流动资产		4,500,000.00	4,500,000.00
非流动资产合计		9,834,213,518.24	9,538,432,212.45
资产总计		16,008,140,300.84	13,871,613,161.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,448,549,965.00	1,272,624,100.00
交易性金融负债			
衍生金融负债		44,869,490.77	5,808,087.06
应付票据		1,335,508,028.44	1,178,121,218.00
应付账款		108,977,342.89	232,790,491.27
预收款项		219,007,261.16	73,325,687.95
合同负债			
应付职工薪酬		1,764,256.38	1,551,781.40
应交税费		854,086.94	856,078.17
其他应付款		916,474,248.88	1,354,228,574.08
其中：应付利息		3,314,043.26	4,583,830.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		180,000,000.00	234,875,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,256,004,680.46	4,354,181,017.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		15,547,564.17	17,341,513.65
应付债券		2,125,464,308.96	100,003,000.00
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			
递延所得税负债		14,360,492.65	11,778,903.78

其他非流动负债			
非流动负债合计		2,155,372,365.78	129,123,417.43
负债合计		6,411,377,046.24	4,483,304,435.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,308,034,195.00	2,308,034,195.00
其他权益工具		272,836,454.82	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,217,397,280.14	6,217,397,280.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		113,253,627.25	113,253,627.25
未分配利润		685,241,697.39	749,623,623.62
所有者权益（或股东权益）合计		9,596,763,254.60	9,388,308,726.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,008,140,300.84	13,871,613,161.37

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		22,164,647,721.50	14,109,695,538.65
其中：营业收入		22,164,647,721.50	14,109,695,538.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,084,336,653.52	14,043,578,246.88
其中：营业成本		21,622,237,809.49	13,660,142,457.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
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		37,027,318.22	14,913,608.05
销售费用		80,264,515.22	66,278,393.58
管理费用		177,015,470.00	153,133,112.57
研发费用		16,275,420.32	20,746,185.22
财务费用		151,516,120.27	128,364,490.31
其中：利息费用		192,215,328.59	130,212,703.81
利息收入		45,252,437.43	3,935,318.89

加：其他收益		466,655.59	16,438.83
投资收益（损失以“-”号填列）		-19,361,978.66	-6,387,767.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,038,414.41	5,670,175.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）		-12,090,213.17	91,269,193.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,021,101.96	2,031,985.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,579,502.70	-99,137,193.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,736.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,770,867.02	53,909,948.66
加：营业外收入		25,387,685.48	15,186,113.53
减：营业外支出		2,179,185.57	1,522,471.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,979,366.93	67,573,590.91
减：所得税费用		-21,729,329.13	-14,540,982.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,708,696.06	82,114,573.55
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,708,696.06	82,114,573.55
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）		43,853,772.72	64,039,976.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		45,854,923.34	18,074,597.09
六、其他综合收益的税后净额		-5,107,333.49	-3,754,460.26
（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		-7,929,961.14	-3,778,115.33
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备		-8,504,872.37	-3,802,365.97
(6) 外币财务报表折算差额		574,911.23	24,250.64
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,822,627.65	23,655.07
七、综合收益总额		84,601,362.57	78,360,113.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		35,923,811.58	60,261,861.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		48,677,550.99	18,098,252.16
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.019	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.019	0.03

定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		8,584,114,956.23	3,128,837,001.66
减：营业成本		8,547,108,791.83	3,224,648,878.37
税金及附加		1,936,367.97	3,578,763.39
销售费用		1,608,155.20	2,847,690.66
管理费用		20,162,646.06	21,824,904.18
研发费用			
财务费用		82,555,467.36	68,998,426.60
其中：利息费用		101,099,647.15	68,814,609.44
利息收入		10,122,184.79	485,977.27
加：其他收益		110,929.03	
投资收益（损失以“-”号填列）		-43,752,712.66	146,028,125.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,508,004.49	2,646,632.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以		1,912,337.13	23,201,166.64

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		4,200,878.61	-8,095,552.11
资产减值损失(损失以“—”号填列)		-1,897,625.26	-67,954,071.11
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-108,682,665.34	-99,881,992.16
加:营业外收入		10,959,932.38	2,748,000.00
减:营业外支出			12,465.44
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-97,722,732.96	-97,146,457.60
减:所得税费用		-33,340,806.73	-66,732,769.18
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-64,381,926.23	-30,413,688.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-64,381,926.23	-30,413,688.42
(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			-3,802,365.97
(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			-3,802,365.97
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			-3,802,365.97
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-64,381,926.23	-34,216,054.39
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:陈东

主管会计工作负责人:翁雄

会计机构负责人:刘志环

## 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		25,349,232,486.59	15,966,489,882.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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			
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		407,230.53	4,358,611.30
收到其他与经营活动有关的现金		653,246,955.02	160,342,901.49
经营活动现金流入小计		26,002,886,672.14	16,131,191,395.28
购买商品、接受劳务支付的现金		23,916,273,819.96	14,650,757,491.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		185,436,746.95	144,466,897.22
支付的各项税费		227,793,273.38	195,893,058.48
支付其他与经营活动有关的现金		2,161,867,221.35	1,032,709,529.14
经营活动现金流出小计		26,491,371,061.64	16,023,826,976.02
经营活动产生的现金流量净额		-488,484,389.50	107,364,419.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		569,627,592.06	245,481,077.75
取得投资收益收到的现金		20,529,182.21	11,117,517.76
处置固定资产、无形资产和其		130,000.00	50.00

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		590,286,774.27	256,598,645.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,163,089,022.68	310,165,834.12
投资支付的现金		856,935,915.06	372,635,966.32
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		535,204,692.12	541,232,463.22
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,555,229,629.86	1,224,034,263.66
投资活动产生的现金流量净额		-1,964,942,855.59	-967,435,618.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,745,002.41	811,499,985.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,745,002.41	0.00
取得借款收到的现金		4,518,495,343.35	1,198,331,087.29
收到其他与筹资活动有关的现金		219,556,009.53	339,978,731.12
筹资活动现金流入小计		4,753,796,355.29	2,349,809,803.73
偿还债务支付的现金		1,898,895,570.91	1,123,303,683.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,242,455.53	133,887,684.20
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		243,416,351.85	261,994,049.72
筹资活动现金流出小计		2,273,554,378.29	1,519,185,417.74
筹资活动产生的现金流量净额		2,480,241,977.00	830,624,385.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,573,060.91	76,239.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		24,241,671.00	-29,370,573.30
加：期初现金及现金等价物余额		473,246,576.65	535,710,943.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		497,488,247.65	506,340,370.38

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		9,693,023,285.14	3,471,626,697.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		567,967,872.87	466,426,856.96
经营活动现金流入小计		10,260,991,158.01	3,938,053,554.34
购买商品、接受劳务支付的现金		9,127,353,526.47	3,299,664,888.04
支付给职工及为职工支付的现金		11,789,645.95	12,087,489.61
支付的各项税费		4,090,953.81	60,076,808.64
支付其他与经营活动有关的现金		2,690,360,199.95	847,876,943.89
经营活动现金流出小计		11,833,594,326.18	4,219,706,130.18
经营活动产生的现金流量净额		-1,572,603,168.17	-281,652,575.84
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		353,495,881.06	88,779,603.87
取得投资收益收到的现金		16,852,721.89	174,224,016.60
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		370,348,602.95	263,003,620.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,276,621.14	45,962.00
投资支付的现金		777,658,523.06	715,822,516.32
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		778,935,144.20	715,868,478.32
投资活动产生的现金流量净额		-408,586,541.25	-452,864,857.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			811,499,985.32
取得借款收到的现金		3,488,509,984.00	613,712,608.16
收到其他与筹资活动有关的现金		219,556,009.53	189,978,731.12
筹资活动现金流入小计		3,708,065,993.53	1,615,191,324.60
偿还债务支付的现金		1,353,846,425.46	579,248,111.78
分配股利、利润或偿付利息支		68,468,730.70	95,534,271.26

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		202,975,235.60	157,374,070.35
筹资活动现金流出小计		1,625,290,391.76	832,156,453.39
筹资活动产生的现金流量净额		2,082,775,601.77	783,034,871.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		52,907.07	-629,015.49
五、现金及现金等价物净增加额		101,638,799.42	47,888,422.03
加：期初现金及现金等价物余额		112,725,893.09	150,064,649.70
六、期末现金及现金等价物余额		214,364,692.51	197,953,071.73

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

## 合并所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,308,034,195.00				4,935,396,474.84		641,337.08	37,503,382.21	113,253,627.25		1,630,140,462.03		9,024,969,478.41	146,873,665.01	9,171,843,143.42
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、本年期初余额	2,308,034,195.00				4,935,396,474.84		641,337.08	37,503,382.21	113,253,627.25		1,630,140,462.03		9,024,969,478.41	146,873,665.01	9,171,843,143.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				272,836,454.82			-7,929,961.14	7,123,828.66			43,853,772.72		315,884,095.06	297,985,331.44	613,869,426.50
(一)综合收益总额							-7,929,961.14				43,853,772.72		35,923,811.58	48,677,550.99	84,601,362.57
(二)所有者投入和减少资本				272,836,454.82									272,836,454.82	249,307,780.45	522,144,235.27
1.所有者投入的普通股															
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				272,836,454.82									272,836,454.82	249,307,780.45	522,144,235.27
(三)利润分配															
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															
4.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.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								7,123,828.66					7,123,828.66		7,123,828.66
1.本期提取								12,519,805.17					12,519,805.17		12,519,805.17
2.本期使用								5,395,976.51					5,395,976.51		5,395,976.51
(六)其他															
四、本期期末余额	2,308,034,195.00			272,836,454.82	4,935,396,474.84		-7,288,624.06	44,627,210.87	113,253,627.25		1,673,994,234.75		9,340,853,573.47	444,858,996.45	9,785,712,569.92

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,830,742,227.00				4,277,281,586.39		8,154,197.51	34,745,377.65	84,355,509.05		1,257,457,862.81		7,492,736,760.41	92,571,372.13	7,585,308,132.54
加：会计政策变更											-1,964,522.98		-1,964,522.98		-1,964,522.98
前期差错更正															
同一控制下企业合并					363,144,923.54			5,717,909.46			127,077,324.85		495,940,157.85	469,665,960.58	965,606,118.43
其他															
二、本年期初余额	1,830,742,227.00				4,640,426,509.93		8,154,197.51	40,463,287.11	84,355,509.05		1,382,570,664.68		7,986,712,395.28	562,237,332.71	8,548,949,727.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	477,291,968.00				297,204,848.37		-3,778,115.33	-330,768.08			22,680,487.68		793,068,420.64	-415,007,956.22	378,060,464.42
（一）综合收益总额							-3,778,115.33				64,039,976.46		60,261,861.13	18,074,597.09	78,336,458.22
（二）所有者投入和减少资本	477,291,968.00				297,204,848.37								774,496,816.37	-433,082,553.31	341,414,263.06
1.所有者投入的普通股	477,291,968.00				660,349,771.91								1,137,641,739.91		1,137,641,739.91
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					-363,144,923.54								-363,144,923.54	-433,082,553.31	-796,227,476.85
（三）利润分配											-41,359,488.78		-41,359,488.78		-41,359,488.78
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											-41,359,488.78		-41,359,488.78		-41,359,488.78
4.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.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备								-5,120,924.94					-5,120,924.94		-5,120,924.94
1.本期提取								9,655,494.84					9,655,494.84		9,655,494.84
2.本期使用								14,776,419.78					14,776,419.78		14,776,419.78
（六）其他								4,790,156.86					4,790,156.86		4,790,156.86
四、本期期末余额	2,308,034,195.00				4,937,631,358.30		4,376,082.18	40,132,519.03	84,355,509.05		1,405,251,152.36		8,779,780,815.92	147,229,376.49	8,927,010,192.41

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环



## 母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度										
	实收资本(或股本)	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	2,308,034,195.00				6,217,397,280.14				113,253,627.25	749,623,623.62	9,388,308,726.01
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,308,034,195.00				6,217,397,280.14				113,253,627.25	749,623,623.62	9,388,308,726.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				272,836,454.82						-64,381,926.23	208,454,528.59
(一)综合收益总额										-64,381,926.23	-64,381,926.23
(二)所有者投入和减少资本				272,836,454.82							272,836,454.82
1.所有者投入的普通股											
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				272,836,454.82							272,836,454.82
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.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	2,308,034,195.00			272,836,454.82	6,217,397,280.14				113,253,627.25	685,241,697.39	9,596,763,254.60

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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	1,830,742,227.00				4,267,217,471.14		7,827,684.98		84,355,509.05	531,647,631.08	6,721,790,523.25
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,830,742,227.00				4,267,217,471.14		7,827,684.98		84,355,509.05	531,647,631.08	6,721,790,523.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	477,291,968.00				1,950,179,809.00		-3,802,365.97			-71,773,177.20	2,351,896,233.83
(一)综合收益总额							-3,802,365.97			-30,413,688.42	-34,216,054.39
(二)所有者投入和减少资本	477,291,968.00				1,950,179,809.00						2,427,471,777.00
1.所有者投入的普通股	477,291,968.00				1,950,179,809.00						2,427,471,777.00
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										-41,359,488.78	-41,359,488.78
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,359,488.78	-41,359,488.78
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	2,308,034,195.00				6,217,397,280.14		4,025,319.01		84,355,509.05	459,874,453.88	9,073,686,757.08

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、公司历史沿革

盛屯矿业集团股份有限公司（原“厦门雄震矿业集团股份有限公司”）（以下简称“公司”或“本公司”）经厦门市经济体制改革委员会以厦体改[1992]008号文及中国人民银行厦门分行人银[92]179号文同意，并经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证委发[1993]20号文确认，在厦门市电气设备厂（该厂于1975年由厦门几家企业合并而成）改制的基础上，于1992年9月以社会募集方式组建股份有限公司（名称为厦门市龙舟实业股份有限公司），发行股票1300万股（其中700万股由厦门市电气设备厂净资产折股而成，600万社会公众股以出售认购权方式发售），股票每股面值人民币1元，发售价每股人民币1.70元，本公司的股本为人民币1300万元。

1993年8月7日，厦门市体改委厦体改[1993]045号文同意本公司增资扩股3730万股，本公司股本变更为人民币5030万元。1995年元月，本公司更名为厦门市龙舟实业（集团）股份有限公司。

经中国证监会监发审字[1996]第048号文审核批准和国务院证券委员会[1993]20号文确认，本公司发行的A股股票于1996年5月31日在上海证券交易所上市。

经1995年度股东大会决议批准，本公司向全体股东每10股送2股并派发现金红利人民币1.00元（含税），至此本公司股本增加至人民币6036万元。

1998年度，中国宝安集团股份有限公司将其持有的本公司39.76%的股份转让给深圳市雄震投资有限公司，1999年本公司变更为厦门雄震集团股份有限公司。

公司股权分置改革方案已经2007年1月8日召开的公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。股权分置改革方案为用公司资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有10股股份将获得5股的转增股份，即公司向全体流通股股东单方面定向转增7,560,000股。股权分置改革方案实施股权登记日为2007年1月18日，公司股票复牌日为2007年1月22日，至此本公司股本增加至人民币6792万元。

根据2007年第七次临时股东大会暨相关股东会议决议，雄震集团以2007年6月30日股本67,920,000.00股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本，股东每持有10股流通股将获得1.7股的转增股份。雄震集团增加股本11,546,400.00元，全部由资本公积转增。转增后股本增加至人民币79,466,400.00元。

2008年10月20日，经厦门市工商行政管理局核准，本公司名称由“厦门雄震集团股份有限公司”变更为“厦门雄震矿业集团股份有限公司”。

根据2009年8月26日召开的2009年第三次临时股东大会表决通过的非公开发行股票的议案，公司以2009年8月9日董事会六届第十五次会议决议确定的发行价格10.17元/股非公开发行1,868.24万股新股，该方案获中国证监会证监许可[2009]1487号文核准。定向增发后公司股本增加至人民币9,814.88万元。2010年2月4日公司已收到有限售条件股股东以货币缴纳的认股款。

根据 2010 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十次会议以及 2010 年 5 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议决议通过的非公开发行股票的议案。公司以 2010 年 5 月 16 日董事会第六届第二十二次会议决议确定的发行价格 10.22 元/股发行 65,068,500.00 股新股,该非公开发行方案获中国证监会证监许可[2010]1867 号文核准。2010 年 12 月 24 日公司收到有限售条件股股东以货币缴纳的认股款。

2011 年 6 月 30 日,经厦门市工商行政管理局核准,本公司名称由“厦门雄震矿业集团股份有限公司”变更为“盛屯矿业集团股份有限公司”。

根据公司 2012 年 8 月 10 日召开的第四次临时股东大会会议及 2012 年 10 月 12 日召开的第五次临时股东大会会议,决定按每 10 股转增 8 股的比例以资本公积向全体股东转增股本。公司增加股本 130,573,840.00 元,全部由资本公积转增。转增后本公司股本增加至人民币 293,791,140.00 元。

2012 年 12 月公司收到中国证监会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可(2012)1765 号),核准上市公司向深圳盛屯集团有限公司发行 71,888,689 股股份收购其持有的深圳源兴华 100%股权,向刘全恕发行 87,819,093 股股份收购其持有的埃玛矿业 55%股权。非公开发行后公司股本增加至 453,498,922.00 元。

2014 年 4 月 18 日公司收到中国证监会《关于核准盛屯矿业非公开发行股票的批复》(证监许可(2014)429 号),核准上市公司向特定对象非公开发行不超过 16,277 万股股票,收购盛屯投资 85.71%股权及贵州华金 3%股权、增资贵州华金开展勘探项目、增加对银鑫矿业技改项目和补充公司流动资金;本次发行于 2014 年 6 月 16 日完毕,实际发行股票数 14,532.20 万股,非公开发行后公司股本增加至 598,820,922.00 元。

根据公司 2014 年 8 月 14 日召开第三次临时股东大会会议通过《关于公司 2014 年中期利润分配预案的议案》,决定以 2014 年 6 月 30 日的总股本 598,820,922.00 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.5 元(含税),共派现金 29,941,046.10 元。按每 10 股转增 15 股的比例以资本公积向全体股东共计转增 898,231,383 股;转增后本公司股本增加至人民币 1,497,052,305.00 元。

2018年1月29日公司根据中国证监会《关于核准盛屯矿业非公开发行股份的批复》(证监许可【2017】1676号),发行股票数量179,646,277股,价格8.01元/股;本次发行新增股份已于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司注册资本变更为 1,676,698,582.00元。

2018年8月22日公司根据中国证监会出具的《关于核准盛屯矿业向林奋生等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2018】1256号),向林奋生发行127,147,743股股份,向珠海市科立泰贸易有限公司发行23,815,030股股份,向廖智敏发行1,754,646股股份,向珠海市金都金属化工有限公司发行1,326,226股股份购买珠海市科立鑫金属材料有限公司100%股权,合计股数为154,043,645股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行股份项目的新发股份登记,公司的注册资本由原来的1,676,698,582元增加至1,830,742,227元。

2019年4月29日公司根据中国证监会出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】713号），向深圳盛屯集团有限公司、刘强等21名交易对方发行合计306,580,674股，购买四环锌锗科技有限公司股权，2019年6月28日公司根据中国证监会出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】713号），向山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、厦门建发股份有限公司等7名投资人发行合计170,711,294股募集配套资金。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述新发股份登记，公司的注册资本由原来的1,830,742,227元增加至2,308,034,195元。

## 2、注册地、组织形式及总部地址

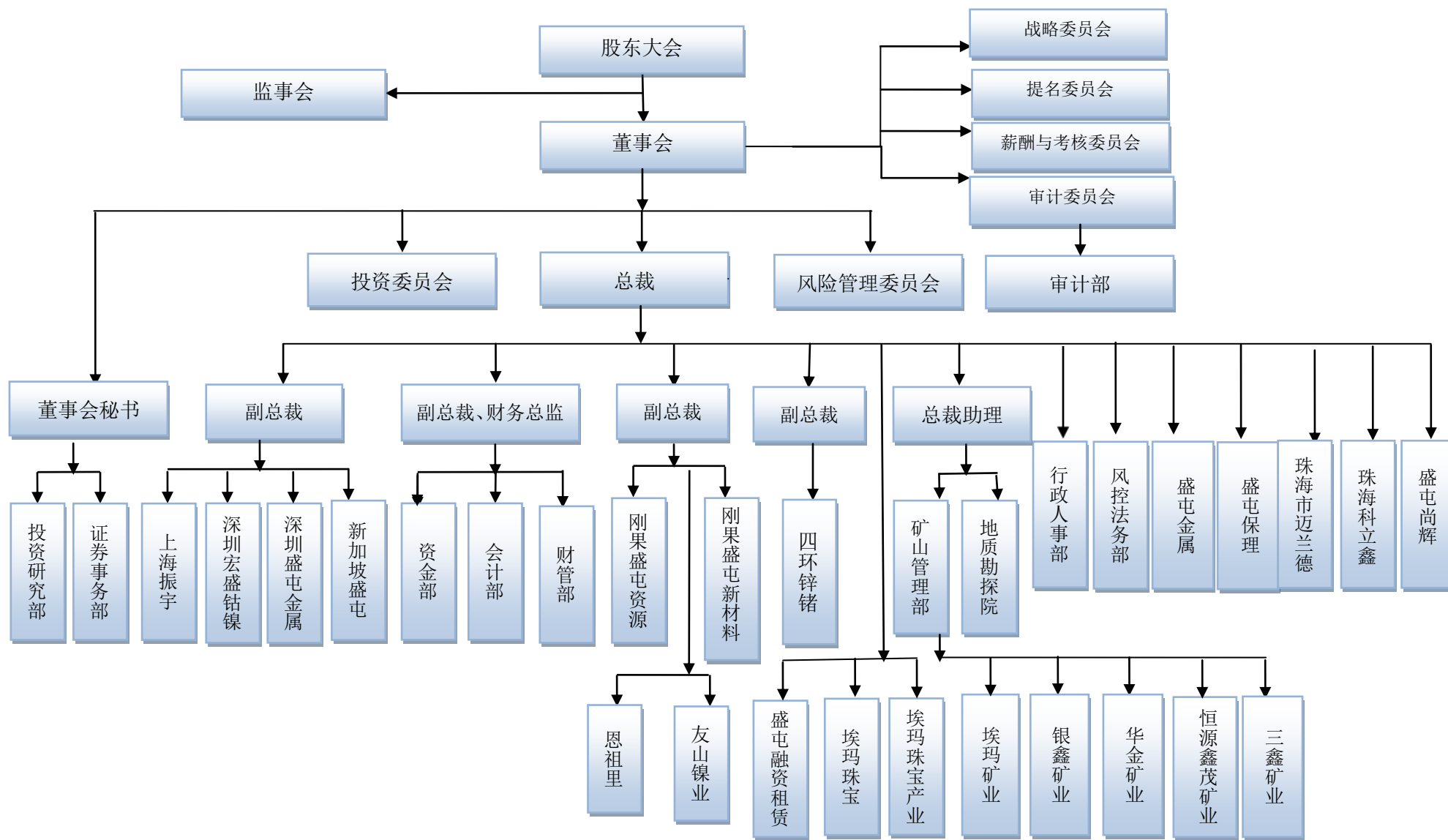
本公司企业法人营业执照注册号为 9135020015499727X1，注册资本为人民币 2,308,034,195 元，组织形式法人商事主体[其他股份有限公司(上市)]；注册地址为厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 A 单元，法定代表人：陈东。

## 3、企业的业务性质和主要经营

经营范围：1、对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；2、批发零售矿产品、有色金属，黄金和白银现货销售；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4、信息咨询；5、智能高新技术产品的销售、服务；6、接受委托经营管理资产和股权；7、投资管理(法律、法规另有规定除外)。

## 4、母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司是深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”），公司的组织架构（业务口径）如下图所示：



## 5、财务报表的批准报出

本财务报表业经盛屯矿业集团股份有限公司董事会于 2020 年 8 月 10 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部重大的交易和往来余额全部抵消。详见附注六、合并范围的变更，附注七、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（下称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利

润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

## （2）非同一控制下企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；如果是通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关费用，应于发生时计入当期损益；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，如果在购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。



## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并报表编制的原则、程序及方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②处置子公司或业务

### a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### c. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类及重分类

#### 1) 金融资产

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变其管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

#### 2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

所有的金融负债均不进行重分类。

### (2) 金融工具的计量

#### 1) 初始计量

金融工具在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 后续计量

金融工具的后续计量取决于其分类：

#### a 金融资产

##### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### b 金融负债

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

##### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

##### (3) 对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对

公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### 1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融工具的减值及预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1) 金融工具的减值及预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月

的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### a 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### b 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### 2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### A、新准则下预期信用损失的确定方法及会计处理方法(自 2019 年 1 月 1 日开始执行)

##### 1、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：

(1) 第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；(2) 第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；(3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

##### ① 不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：合并范围内往来款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### ② 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。



(3) 对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：账龄组合

其他应收款组合2：保证金、押金

其他应收款组合3：合并范围内往来款

## 2、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：

(1) 第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；(2) 第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；(3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

**15. 存货**

适用 不适用

(1) 公司存货主要包括：原材料、辅助材料、在产品、库存商品、低值易耗品。

(2) 原材料、辅助材料等购进时按实际成本计价，发出或领用按存货发出采用加权平均法核算。

(3) 低值易耗品购进时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。

(4) 在产品、库存商品发出或领用按加权平均法核算。

(5) 存货盘存采用永续盘存制。

(6) 存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行清查时，如确实存在毁损、陈旧或销售价格低于成本的情况，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，在中期末或年终时提取存货跌价损失准备。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### 1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### 2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产，是指公司为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产按照成本模式进行计量，并按相关会计准则计提折旧或摊销。投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。公司出

售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 23. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指使用年限在一年以上，能为企业生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产，包括房屋建筑物、机器设备、电子仪器仪表、运输设备及其他设备。

#### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20-40	0%-10%	2.25-4.5
机器设备	直线法	10	0%-10%	9
运输设备	直线法	5	0%-10%	18
电子及其他设备	直线法	5	0%-10%	18
井巷资产	直线法	15-20	0%-10%	5-6.7

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

(2) 在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

- (2) 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据项目的累计资产支出超出专门借款部分的支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确认一般借款应予资本化的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。

### (3) 资本化率的确定

- ①为购建固定资产借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

### (4) 暂停资本化

若资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

### (5) 停止资本化

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产计价

①外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

③勘探成本发生按发生额暂时先计入无形资产,勘探成本包括收购探矿权、地质及地理勘测、勘探训练、抽样及挖掘及与商业及技术可行性研究有关的活动的成本。如能合理确定勘探资产可投入商业生产,资本化之勘探成本转入无形资产。如预计不能投入商业生产时,资本化之勘探成本一次计入当期损益;’

④企业内部研究开发的无形资产,在研究阶段发生的支出计入当期损益,在开发阶段发生的支出,在满足相关条件时,作为无形资产成本入账。

(2) 摊销方法:使用寿命有限的无形资产,自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。资源储量可预计的地质成果自相关矿山开始开采时,按照当年矿石开采量占已探明储量比例摊销。其他在使用寿命期内平均摊销。

无形资产应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产,还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

无形资产计提资产减值方法见附注资产减值。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

资产减值,是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时,估计其可收回金额,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备的计提依据、确定方法:

本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。



**31. 长期待摊费用**

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

适用 不适用

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司预计负债主要系很可能发生的为其他单位担保而形成的负债。本公司依照以往的经验对提供担保可能对本公司产生的损失计算预计负债之金额。

### 36. 股份支付

适用 不适用

股份支付，是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 产品销售收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

矿产品收入确认原则：

在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 已与购买方签订了销售合同，对货物质量及定价原则等主要条款做了约定；
- ② 公司已按合同要求将产品检验并将产品发出；
- ③ 购买方已收到货物并进行了检验，双方对检验结果达成了一致意见；
- ④ 双方已按定价原则确定销售金额，相应销售发票已经开据并交与购货单位；
- ⑤ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑥ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入，在下列条件均能满足时予以确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 产业链增值服务收入，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时。分别下列情况确定产业链增值服务收入金额：

① 咨询服务收入，按照有关合同或协议的约定，按照完工百分比法，并根据服务进度经客户确认服务成果后开具发票确认收入。

② 保理业务收入，按照保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入；

③黄金租赁业务收入，按照他人租赁本企业标准黄金的时间和合同约定的租赁费计算确认收入；

④资产租赁业务收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产或递延所得税负债。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### (1) 所得税费用

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

##### (2) 利润分配

根据《公司法》和公司章程规定，归属于母公司净利润分配顺序如下：

- ①弥补以前年度亏损；
- ②提取法定盈余公积 10%；
- ③根据股东大会决议提取任意盈余公积；
- ④根据股东大会决议支付普通股股利。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,954,230,227.89	1,954,230,227.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	327,039,879.65	327,039,879.65	
衍生金融资产	18,689,263.18	18,689,263.18	
应收票据	96,335,190.35	96,335,190.35	
应收账款	756,304,887.98	756,304,887.98	
应收款项融资			
预付款项	2,070,396,686.07	2,070,396,686.07	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	283,389,193.88	283,389,193.88	
其中：应收利息			
应收股利	3,334,888.00	3,334,888.00	
买入返售金融资产			
存货	3,856,948,126.18	3,856,948,126.18	
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	624,279,804.61	624,279,804.61	
流动资产合计	9,987,613,259.79	9,987,613,259.79	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	23,000,000.00	23,000,000.00	
长期股权投资	421,488,835.80	421,488,835.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	89,925,477.89	89,925,477.89	
投资性房地产	15,335,300.52	15,335,300.52	
固定资产	2,670,317,048.27	2,670,317,048.27	
在建工程	216,910,603.60	216,910,603.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,274,417,694.29	3,274,417,694.29	
开发支出			
商誉	1,153,968,989.04	1,153,968,989.04	
长期待摊费用	142,332,826.90	142,332,826.90	
递延所得税资产	205,576,178.67	205,576,178.67	
其他非流动资产	794,558,146.04	794,558,146.04	
非流动资产合计	9,007,831,101.02	9,007,831,101.02	
资产总计	18,995,444,360.81	18,995,444,360.81	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,075,121,068.62	2,075,121,068.62	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	11,844,262.74	11,844,262.74	
应付票据	2,322,026,130.48	2,322,026,130.48	
应付账款	1,367,236,391.15	1,367,236,391.15	
预收款项	1,556,767,879.88	1,556,767,879.88	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	45,316,365.21	45,316,365.21	
应交税费	136,361,390.79	136,361,390.79	
其他应付款	735,053,877.94	735,053,877.94	
其中：应付利息	10,670,014.23	10,670,014.23	
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	333,083,990.72	333,083,990.72	
其他流动负债			
流动负债合计	8,582,811,357.53	8,582,811,357.53	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	17,341,513.65	17,341,513.65	
应付债券	100,003,000.00	100,003,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	477,293,936.10	477,293,936.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,003,810.00	7,003,810.00	
递延所得税负债	639,147,600.11	639,147,600.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,240,789,859.86	1,240,789,859.86	
负债合计	9,823,601,217.39	9,823,601,217.39	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,308,034,195.00	2,308,034,195.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,935,396,474.84	4,935,396,474.84	
减：库存股			
其他综合收益	641,337.08	641,337.08	
专项储备	37,503,382.21	37,503,382.21	
盈余公积	113,253,627.25	113,253,627.25	
一般风险准备			
未分配利润	1,630,140,462.03	1,630,140,462.03	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,024,969,478.41	9,024,969,478.41	
少数股东权益	146,873,665.01	146,873,665.01	
所有者权益（或股东权益） 合计	9,171,843,143.42	9,171,843,143.42	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	18,995,444,360.81	18,995,444,360.81	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	870,162,654.35	870,162,654.35	
交易性金融资产	54,219,798.32	54,219,798.32	
衍生金融资产	12,619,108.78	12,619,108.78	
应收票据			
应收账款	127,568,344.28	127,568,344.28	
应收款项融资			
预付款项	459,078,714.67	459,078,714.67	
其他应收款	2,610,242,404.78	2,610,242,404.78	
其中: 应收利息			
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	
存货	54,756,361.52	54,756,361.52	
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	144,533,562.22	144,533,562.22	
流动资产合计	4,333,180,948.92	4,333,180,948.92	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,204,766,928.66	9,204,766,928.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	89,925,477.89	89,925,477.89	
投资性房地产	15,335,300.52	15,335,300.52	
固定资产	74,065,542.28	74,065,542.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	807,079.65	807,079.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,131,182.34	2,131,182.34	
递延所得税资产	146,900,701.11	146,900,701.11	
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00	
非流动资产合计	9,538,432,212.45	9,538,432,212.45	
资产总计	13,871,613,161.37	13,871,613,161.37	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,272,624,100.00	1,272,624,100.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,808,087.06	5,808,087.06	
应付票据	1,178,121,218.00	1,178,121,218.00	
应付账款	232,790,491.27	232,790,491.27	
预收款项	73,325,687.95	73,325,687.95	
合同负债			



应付职工薪酬	1,551,781.40	1,551,781.40	
应交税费	856,078.17	856,078.17	
其他应付款	1,354,228,574.08	1,354,228,574.08	
其中：应付利息	4,583,830.58	4,583,830.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	234,875,000.00	234,875,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,354,181,017.93	4,354,181,017.93	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	17,341,513.65	17,341,513.65	
应付债券	100,003,000.00	100,003,000.00	
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			
递延所得税负债	11,778,903.78	11,778,903.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	129,123,417.43	129,123,417.43	
负债合计	4,483,304,435.36	4,483,304,435.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,308,034,195.00	2,308,034,195.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,217,397,280.14	6,217,397,280.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	113,253,627.25	113,253,627.25	
未分配利润	749,623,623.62	749,623,623.62	
所有者权益（或股东权益）合计	9,388,308,726.01	9,388,308,726.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,871,613,161.37	13,871,613,161.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	矿石、贸易销售按 13%，服务收入按照 6%、3%	13%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、17%、30%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	15%
兴安埃玛矿业有限公司	15%
盛屯金属国际贸易有限公司	17%
刚果盛屯资源有限责任公司	30%
珠海市科立鑫金属材料有限公司	15%
阳江市联邦金属化工有限公司	15%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司主营业务矿产资源开采、选矿符合《产业结构调整指导目录》，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）和《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）规定，2011年3月22日锡林郭勒盟国家税务局以《锡林郭勒盟国家税务局关于锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司享受企业所得税优惠政策的批复》（锡国税函[2011]17号）文批复，公司2010年度企业所得税可享受减按15%的优惠税率缴纳企业所得税；根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，经锡林郭勒盟国家税务局及西乌珠穆沁旗国家税务局同意银鑫矿业暂按15%缴纳企业所得税。

子公司兴安埃玛矿业有限公司主营业务矿产资源开采勘探，根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（总局公告2012年第12号）《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》的规定，埃玛矿业符合产业结构调整目录的要求。经内蒙古科尔沁右前旗国税局确认同意自2012年起享受减按15%的税率征收企业所得税。

根据《西藏自治区招商引资若干规定》（藏政发〔2018〕25号）的第四、五条规定，西藏自治区企业所得税税率为15%，另自2018年4月1日起至2021年12月31日止，暂免征收西藏自治区内企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的企业所得税40%部分。

子公司珠海市科立鑫金属材料有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局2017年共同颁发的高新技术企业证书，2020年享受减至15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

科立鑫的子公司阳江市联邦金属化工有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局2016年共同颁发的高新技术企业证书，2020年享受减至15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,304,847.91	1,750,941.22
银行存款	490,183,399.74	471,495,635.43
其他货币资金	2,574,507,197.37	1,480,983,651.24
合计	3,071,995,445.02	1,954,230,227.89
其中：存放在境外的款项总额	72,914,899.07	15,662,770.73

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
(1) 债务工具投资		
(2) 权益工具投资	327,039,879.65	327,039,879.65
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	327,039,879.65	327,039,879.65

其他说明：

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约	7,857,098.76	16,251,074.18
远期外汇合约		2,438,189.00
合计	7,857,098.76	18,689,263.18

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	132,763,159.74	74,335,190.35
商业承兑票据		22,000,000.00
合计	132,763,159.74	96,335,190.35

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,222,850.00
商业承兑票据	
合计	8,222,850.00

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,330,439,179.15	
商业承兑票据		
合计	3,330,439,179.15	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	574,283,121.71
1 至 2 年	112,967,440.45
2 至 3 年	37,418,824.43
3 年以上	
3 至 4 年	128,269,249.86
4 至 5 年	5,700,000.00
5 年以上	2,048,177.78
合计	860,686,814.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	860,686,814.23	100.00	45,101,247.99	5.24	815,585,566.24	797,901,859.62	100.00	41,596,971.64	5.21	756,304,887.98
其中：										
组合 1：账龄组合	860,686,814.23	100.00	45,101,247.99	5.24	815,585,566.24	797,901,859.62	100.00	41,596,971.64	5.21	756,304,887.98
组合 2：合并范围内往来款										
合计	860,686,814.23	/	45,101,247.99	/	815,585,566.24	797,901,859.62	/	41,596,971.64	/	756,304,887.98

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	574,283,121.71	3,675,411.66	0.64
1 年至 2 年(含 2 年)	112,967,440.45	8,043,281.76	7.12
2 年至 3 年(含 3 年)	37,418,824.43	4,909,349.89	13.12
3 年至 4 年(含 4 年)	128,269,249.86	25,397,311.48	19.80
4 年至 5 年(含 5 年)	5,700,000.00	1,702,590.00	29.87
5 年以上	2,048,177.78	1,373,303.20	67.05
合计	860,686,814.23	45,101,247.99	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	41,596,971.64	3,504,276.35				45,101,247.99
合计	41,596,971.64	3,504,276.35				45,101,247.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	金额	占期末余额比例%	计提的坏账准备或一般风险准备金期末余额
第一名	销售货款	76,093,512.73	8.84	486,998.48
第二名	保理款	70,000,000.00	8.13	13,860,000.00
第三名	销售货款	60,860,914.20	7.07	4,333,297.09
第四名	销售货款	51,201,656.07	5.95	327,690.60

单位名称	款项性质	金额	占期末余额比例%	计提的坏账准备或一般风险准备金期末余额
第五名	销售货款	45,000,000.00	5.23	8,910,000.00
合计		<b>303,156,083.00</b>	<b>35.22</b>	<b>27,917,986.17</b>

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,253,404,080.40	96.68	1,885,949,055.38	91.09
1 至 2 年	57,423,361.07	2.46	161,320,092.54	7.79
2 至 3 年	11,623,697.24	0.50	13,392,587.25	0.65
3 年以上	8,465,537.23	0.36	9,734,950.90	0.47
合计	2,330,916,675.94	100.00	2,070,396,686.07	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	款项性质	金额	未结算的原因
公司 1	有色金属产品	13,387,554.64	预付款未结算完毕
公司 2	有色金属产品	13,000,000.00	预付款未结算完毕
合计		<b>26,387,554.64</b>	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	金额	占期末余额比例%
第一名	采购货款	179,126,261.19	7.68
第二名	采购货款	129,100,409.56	5.54
第三名	采购货款	63,857,668.41	2.74
第四名	采购货款	60,359,965.38	2.59
第五名	采购货款	56,000,000.00	2.40
合计		<b>488,444,304.54</b>	<b>20.95</b>

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		3,334,888.00
其他应收款	277,423,582.85	280,054,305.88
合计	277,423,582.85	283,389,193.88

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
万国国际矿业有限公司		3,334,888.00
合计		3,334,888.00

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	



1 年以内小计	216,120,512.90
1 至 2 年	15,779,839.07
2 至 3 年	33,148,188.50
3 年以上	
3 至 4 年	44,726,319.05
4 至 5 年	15,146,398.82
5 年以上	10,125,153.34
合计	335,046,411.68

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	32,083,891.37	20,932,117.29
备用金	6,839,339.47	3,932,456.02
代收代付款项	2,529,932.06	2,645,342.15
单位往来款	144,544,992.06	143,700,094.33
金属产业链增值业务往来款	181,132,148.09	204,075,466.98
合计	367,130,303.05	375,285,476.77

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	95,231,170.89			95,231,170.89
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	5,525,378.31			5,525,378.31
本期转销				
本期核销				
其他变动	927.62			927.62
2020年6月30日余额	89,706,720.20			89,706,720.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	95,231,170.89		5,525,378.31		927.62	89,706,720.20
合计	95,231,170.89		5,525,378.31		927.62	89,706,720.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	单位往来款	57,000,000.00	1年以内	15.53	5,529,000.00
第二名	金属贸易和产业链服务往来款	30,516,666.66	2-3年, 3-4年	8.31	17,253,341.66
第三名	金属贸易和产业链服务往来款	24,000,000.00	1年以内	6.54	2,328,000.00
第四名	金属贸易和产业链服务往来款	23,000,000.00	1年以内	6.26	2,231,000.00
第五名	金属贸易和产业链服务往来款	21,000,000.00	1年以内	5.72	2,037,000.00
合计	/	155,516,666.66	/	42.36	29,378,341.66

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	885,915,279.95		885,915,279.95	878,062,231.07	610,605.35	877,451,625.72
在产品	61,373,274.86	11,591.69	61,361,683.17	57,650,809.39		57,650,809.39
库存商品	1,190,865,501.07	5,223,713.54	1,185,641,787.53	1,403,866,380.98	3,495,560.44	1,400,370,820.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	871,182,685.38		871,182,685.38	858,237,835.28		858,237,835.28
发出商品	716,922,244.80		716,922,244.80	562,329,889.77		562,329,889.77
在途物资	18,026,161.28		18,026,161.28	38,837,134.86		38,837,134.86
低值易耗品	25,618,678.28		25,618,678.28	23,297,524.65		23,297,524.65
委托加工物资	19,987,294.54		19,987,294.54	38,772,485.97		38,772,485.97
合计	3,789,891,120.16	5,235,305.23	3,784,655,814.93	3,861,054,291.97	4,106,165.79	3,856,948,126.18

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	610,605.35			610,605.35		
在产品		11,591.69				11,591.69
库存商品	3,495,560.44	1,769,210.76		41,057.66		5,223,713.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,106,165.79	1,780,802.45		651,663.01		5,235,305.23

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、 持有待售资产**适用 不适用**12、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
已租赁出标准黄金（注 1）	747,778,054.00	534,833,415.29
可抵扣增值税	286,150,749.30	89,446,389.32
合计	1,033,928,803.30	624,279,804.61

注 1：已租赁出标准黄金为公司及子公司出租标准金给客户，出租的标准黄金计入该科目核算。

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				23,000,000.00		23,000,000.00	

其中：未实现融 资收益								
分期收款销售商品								
分期收款提供劳务								
合计					23,000,000.00		23,000,000.00	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	期初 余额	本期增减变动							期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备		
一、合 营企 业										
珠 海 市 迈 兰 德 基 金 管 理 有 限 公 司	181,952,254.70			3,585,405.36			-6,000,000.00			179,537,660.06
联 合 镍 业 有 限 公 司	152,239,201.72	22,598,517.62		-33,750,950.91						141,086,768.43
小 计	334,191,456.42	22,598,517.62		-30,165,545.55			-6,000,000.00			320,624,428.49
二、联 营企 业										
尤 溪 县 三 富 矿 业 有 限 公 司	38,936,474.50			-77,288.43						38,859,186.07
										9,743,242.90

限公司										
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	23,088,416.21			-112.44					23,088,303.77	
联合矿业投资有限公司	35,015,731.57			2,204,532.01					37,220,263.58	
小计	97,040,622.28			2,127,131.14					99,167,753.42	9,743,242.90
合计	431,232,078.70	22,598,517.62		-28,038,414.41			-6,000,000.00		419,792,181.91	9,743,242.90

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他股权投资	110,000,000.00	110,000,000.00
其他股权投资减值准备	-20,074,522.11	-20,074,522.11
合计	89,925,477.89	89,925,477.89

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	18,599,091.64			18,599,091.64
2. 本期增加金额	25,524,357.50			25,524,357.50
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	25,524,357.50			25,524,357.50
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	44,123,449.14		44,123,449.14
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	3,263,791.12		3,263,791.12
2. 本期增加金额	908,740.54		908,740.54
(1) 计提或摊销	270,528.38		270,528.38
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	638,212.16		638,212.16
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	4,172,531.66		4,172,531.66
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	39,950,917.48		39,950,917.48
2. 期初账面价值	15,335,300.52		15,335,300.52

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
鑫明大厦第八层、第九层	2,183,127.65	已取得厦门市思明区财政局文件厦思财(94)005号第八层、厦思财(94)004号第九层鑫明大厦产权证明书

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,916,385,233.28	2,670,317,048.27
固定资产清理		
合计	2,916,385,233.28	2,670,317,048.27

**固定资产**

**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷资产	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,520,113,929.28	1,112,710,936.26	68,269,834.38	661,591,113.08	46,516,532.10	3,409,202,345.10
2. 本期增加金额	94,085,371.04	86,340,166.83	209,396,822.32	2,660,289.69	19,759,947.29	412,242,597.17
(1) 购置	81,915,815.65	80,590,898.27	3,386,823.16	1,235,497.21	1,731,794.79	168,860,829.08
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	6,225,390.57	2,949,733.92	205,677,440.37		17,984,641.31	232,837,206.17
(4) 汇率变动对固定资产原值影响	5,944,164.82	2,799,534.64	332,558.79	1,424,792.48	43,511.19	10,544,561.92
3. 本期减少金额	25,524,357.50	223,422.89	3,085,513.41			28,833,293.80
(1) 处置或报废		223,422.89	3,085,513.41			3,308,936.30
(2) 转入投资性房地产	25,524,357.50					25,524,357.50
4. 期末余额	1,588,674,942.82	1,198,827,680.20	274,581,143.29	664,251,402.77	66,276,479.39	3,792,611,648.47
二、累计折旧						
1. 期初余额	224,483,412.24	294,280,555.11	37,303,438.63	153,143,772.78	29,674,118.07	738,885,296.83
2. 本期增加金额	36,659,388.86	51,056,959.50	28,714,446.09	17,380,300.78	5,544,768.21	139,355,863.44
(1) 计提	36,132,549.65	49,087,383.58	3,410,651.70	17,320,974.72	2,411,206.71	108,362,766.36
(2) 企业合并增加	360,721.36	1,794,009.11	25,257,223.35		3,125,162.53	30,537,116.35
(3) 汇率变动对累计折旧影响	166,117.85	175,566.81	46,571.04	59,326.06	8,398.97	455,980.73
3. 本期减少金额	638,212.16	41,163.61	1,335,369.31			2,014,745.08
(1) 处置或报废		41,163.61	1,335,369.31			1,376,532.92
(2) 转入投资性房地产	638,212.16					638,212.16
4. 期末余额	260,504,588.94	345,296,351.00	64,682,515.41	170,524,073.56	35,218,886.28	876,226,415.19
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,328,170,353.88	853,531,329.20	209,898,627.88	493,727,329.21	31,057,593.11	2,916,385,233.28
2. 期初账面价值	1,295,630,517.04	818,430,381.15	30,966,395.75	508,447,340.30	16,842,414.03	2,670,317,048.27

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	105,918,105.15	77,410,174.00		28,507,931.15
运输设备	5,439,782.37	4,123,818.60		1,315,963.77
井巷资产	400,962,421.37	125,656,515.03		275,305,906.34



电子设备	1,944,166.21	1,652,493.94		291,672.27
房屋建筑物	243,147,769.40	46,868,287.72		196,279,481.68
合计	757,412,244.50	255,711,289.29		501,700,955.21

注：子公司从事融资租赁业务与对方签订固定资产售后回租融资租赁合同，因该售后回租满足融资租赁的确认条件，将相关固定资产仍按照签订售后回租协议前的金额和折旧政策进行核算。

#### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

#### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
埃玛矿业综合楼	5,008,340.00	新建综合楼房产证正在办理中
四环锌锗-建筑物	40,743,013.51	建筑物房产证正在办理中

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,021,256,160.72	216,856,676.45
工程物资	53,927.15	53,927.15
合计	3,021,310,087.87	216,910,603.60

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
井巷工程	42,357,104.44		42,357,104.44	12,335,807.40		12,335,807.40
尾矿坝	3,202,914.87		3,202,914.87	1,188,049.07		1,188,049.07
房屋建筑物	120,710,045.40		120,710,045.40	114,074,537.61		114,074,537.61
境外厂区工程建设项目	2,766,613,058.42		2,766,613,058.42	15,989,395.03		15,989,395.03
矿山前期建设费	33,358,184.34		33,358,184.34	33,215,342.17		33,215,342.17
其他	55,014,853.25		55,014,853.25	40,053,545.17		40,053,545.17
合计	3,021,256,160.72		3,021,256,160.72	216,856,676.45		216,856,676.45

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工 程 进 度	利 息 本 金 累 计 金 额	其 中： 本 期 利 息 本 金 化 金 额	本 期 利 息 本 金 化 率 (%)	资 金 来 源
印尼- 工程 建设		2,467,758,870.56	297,310,092.20			2,765,068,962.76						自 有 资 金
盛屯 花园	100,000,000.00	48,756,027.97	5,599,172.89			54,355,200.86						自 有 资 金
四 环 技 改 工 程	331,000,000.00	57,001,141.41	50,981,374.81	23,093,878.58		84,888,637.64						自 有 资 金
合 计	431,000,000.00	2,573,516,039.94	353,890,639.90	23,093,878.58		2,904,312,801.26	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
杉木	1,530.00	0	1,530.00	1,530.00	0	1,530.00
轨道	52,397.15	0	52,397.15	52,397.15	0	52,397.15
合计	53,927.15	0	53,927.15	53,927.15	0	53,927.15

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	采矿权	探矿权	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件及其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,956,959,083.99	706,793,698.33	129,745,221.74		72,009,318.22	2,773,504.60	3,868,280,826.88
2. 本期增加金额	176,934,347.16	70,140,573.44	6,000,000.00			42,830,975.00	295,905,895.60
(1) 购置	20,000.00	5,268,846.09	6,000,000.00				11,288,846.09
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	176,914,347.16	64,871,727.35				42,830,975.00	284,617,049.51
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	3,133,893,431.15	776,934,271.77	135,745,221.74		72,009,318.22	45,604,479.60	4,164,186,722.48
二、累计摊销							
1. 期初余额	548,315,533.91		14,404,983.07		21,002,717.82	739,814.55	584,463,049.35
2. 本期增加金额	28,358,999.48		1,472,210.51		6,041,971.52	114,167.82	35,987,349.33
(1) 计提	28,358,999.48		1,472,210.51		6,041,971.52	114,167.82	35,987,349.33
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	576,674,533.39		15,877,193.58		27,044,689.34	853,982.37	620,450,398.68
三、减值准备							
1. 期初余额		9,400,083.24					9,400,083.24
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额		9,400,083.24					9,400,083.24
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,557,218,897.76	767,534,188.53	119,868,028.16		44,964,628.88	44,750,497.23	3,534,336,240.56
2. 期初账面价值	2,408,643,550.08	697,393,615.09	115,340,238.67		51,006,600.40	2,033,690.05	3,274,417,694.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
云南鑫盛矿业开发有限公司	5,517,358.57					5,517,358.57
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	46,435,631.27					46,435,631.27
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	28,178,282.01					28,178,282.01
兴安埃玛矿业有限公司	311,185,324.10					311,185,324.10
深圳市盛屯股权投资有限公司及贵州华鑫矿业有限公司	136,018,966.43					136,018,966.43
上海振宇企业发展有限公司	3,678,857.29					3,678,857.29
保山恒源鑫茂矿业有限公司	31,467,331.99					31,467,331.99
珠海市科立鑫金属材料有限公司	652,672,468.56					652,672,468.56
大理三鑫矿业有限公司	30,418,203.73					30,418,203.73
汉源四环锌锗科技有限公司	13,279,961.03					13,279,961.03
四川高锗再生资源有限公司	2,062,690.31					2,062,690.31
华玮镍业有限公司		3,460,489.52				3,460,489.52
恩祖里铜矿有限公司		286,605,852.09				286,605,852.09
合计	1,260,915,075.29	290,066,341.61				1,550,981,416.90

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
云南鑫盛矿业开发有限公司	5,517,358.57					5,517,358.57
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	20,544,688.38					20,544,688.38

克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	28,178,282.01					28,178,282.01
兴安埃玛矿业有限公司						
深圳市盛屯股权投资有限公司及贵州华金矿业投资有限公司	16,018,873.78					16,018,873.78
上海振宇企业发展有限公司						
保山恒源鑫茂矿业有限公司						
珠海市科立鑫金属材料有限公司	36,686,883.51					36,686,883.51
大理三鑫矿业有限公司						
汉源四环锌锆科技有限公司						
四川高锆再生资源有限公司						
华玮镍业有限公司						
恩祖里铜矿有限公司						
合计	106,946,086.25					106,946,086.25

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	2,994,000.89	3,772,329.36	982,967.14		5,783,363.11
草场土地补偿费	471,620.85		126,368.34		345,252.51
土地补偿费	1,029,108.97				1,029,108.97

土地复垦费	78,496.74		18,980.82		59,515.92
矿岩剥离工程支出	1,173,347.82				1,173,347.82
发行债券管理费	400,000.00		300,000.00		100,000.00
融资租赁咨询费	7,455,398.18		2,525,628.94		4,929,769.24
厂房及设备维修	954,256.73		150,106.86		804,149.87
技改维护费	363,496.42				363,496.42
阴阳极板	119,909,104.02	32,882,829.61	23,844,720.60		128,947,213.03
其他	7,503,996.28	2,532,681.65	2,908,482.66		7,128,195.27
合计	142,332,826.90	39,187,840.62	30,857,255.36		150,663,412.16

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	311,219,243.04	77,433,147.57	314,267,716.50	76,367,055.11
内部交易未实现利润	5,906.52	1,476.63	154,616.72	38,654.18
可抵扣亏损	640,874,152.64	160,218,538.16	504,072,080.56	126,018,020.14
金融工具变动计入当期损益的公允价值变动	47,483,694.64	11,870,923.66	9,193,105.16	2,298,276.29
非同一控制企业合并资产评估减值	2,059,005.80	514,751.45	2,059,005.80	514,751.45
递延收益递延所得税资产	2,136,264.80	320,439.72	2,262,810.00	339,421.50
其他综合收益递延所得税资产				
合计	1,003,778,267.44	250,359,277.19	832,009,334.74	205,576,178.67

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,471,170,801.88	605,926,700.51	2,506,805,544.77	613,899,802.42
其他债权投资公	52,890,604.92	13,222,651.23	66,494,684.44	16,623,671.11

允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	57,223,546.32	14,305,886.58	34,496,506.32	8,624,126.58
合计	2,581,284,953.12	633,455,238.32	2,607,796,735.53	639,147,600.11

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
印尼友山镍业项目投资预付款				680,521,836.38		680,521,836.38
联合镍业可转债认购款				21,679,495.99		21,679,495.99
与工程、设备等形成长期资产相关的预付款	70,034,741.49		70,034,741.49	87,856,813.67		87,856,813.67
股权转让预付款	32,820,227.49		32,820,227.49	4,500,000.00		4,500,000.00
合计	102,854,968.98		102,854,968.98	794,558,146.04		794,558,146.04

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	884,500,000.00	671,734,968.62
保证借款	1,652,524,965.00	1,403,386,100.00
信用借款	164,751,593.54	
合计	2,701,776,558.54	2,075,121,068.62

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约	63,917,036.22	8,614,170.52
远期贵金属合约		3,109,962.06
远期外汇合约		120,130.16
合计	63,917,036.22	11,844,262.74

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	151,667,475.00	132,500,000.00
银行承兑汇票	1,985,669,011.35	1,389,264,200.00
国内信用证	563,130,294.29	687,212,850.00
国际信用证	110,188,858.14	113,049,080.48
合计	2,810,655,638.78	2,322,026,130.48

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,221,829,597.64	1,251,354,491.76
1年至2年（含2年）	53,131,437.14	101,522,901.31
2年至3年（含3年）	1,780,272.18	11,290,483.70
3年以上	3,855,577.02	3,068,514.38



合计	2,280,596,883.98	1,367,236,391.15
----	------------------	------------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,698,411,072.65	1,515,580,197.34
1 年至 2 年（含 2 年）	25,567,951.70	26,025,837.60
2 年至 3 年（含 3 年）	56,845.37	3,616,235.36
3 年以上	2,303,742.68	11,545,609.58
合计	1,726,339,612.40	1,556,767,879.88

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,087,156.71	218,444,152.63	222,293,455.30	38,237,854.04
二、离职后福利-设定提存计划	3,229,208.50	7,773,141.12	9,101,494.31	1,900,855.31
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,316,365.21	226,217,293.75	231,394,949.61	40,138,709.35

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,105,997.31	206,599,073.28	209,600,677.27	36,104,393.32
二、职工福利费	646,713.00	3,197,365.91	3,516,394.50	327,684.41
三、社会保险费	1,837,133.25	5,449,583.53	6,285,559.09	1,001,157.69
其中：医疗保险费	1,601,246.20	4,536,330.19	5,610,024.35	527,552.04
工伤保险费	154,768.86	558,980.68	422,706.16	291,043.38
生育保险费	81,118.19	354,272.66	252,828.58	182,562.27
四、住房公积金	39,060.00	2,525,788.90	2,359,301.56	205,547.34
五、工会经费和职工教育经费	458,253.15	672,341.01	531,522.88	599,071.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,087,156.71	218,444,152.63	222,293,455.30	38,237,854.04

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,095,653.60	7,543,544.24	8,744,955.76	1,894,242.08
2、失业保险费	133,554.90	229,596.88	356,538.55	6,613.23
3、企业年金缴费				
合计	3,229,208.50	7,773,141.12	9,101,494.31	1,900,855.31

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,002,802.36	20,885,576.39
消费税		
营业税		
企业所得税	57,281,921.08	105,071,664.59
个人所得税	2,626,148.43	444,592.08
城市维护建设税	526,353.33	1,621,209.18
教育费附加	408,780.52	958,759.52
房产税	323,031.68	309,962.88
土地使用税	214,739.98	153,457.68
印花税	1,899,780.06	2,829,560.32
地方教育费附加	273,114.50	637,341.42
资源税	3,908,672.70	3,284,927.85
水利建设基金	90,795.33	72,263.06
水资源税	13,922.50	45,000.00
环境保护税	23,863.62	22,009.79
其他		25,066.03
合计	79,593,926.09	136,361,390.79

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,961,267.22	10,670,014.23
应付股利		
其他应付款	740,034,967.73	724,383,863.71
合计	745,996,234.95	735,053,877.94

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,991,109.45	
企业债券利息	3,182,098.82	3,875,052.50
短期借款应付利息	293,549.74	3,906,307.85
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
信托融资利息	131,944.44	708,778.08
固定资产售后回租融资租赁利息	362,564.77	2,179,875.80
合计	5,961,267.22	10,670,014.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付标准金	326,854,371.21	309,324,140.38
应付股权款	13,991,883.86	45,335,000.00
保证金	31,097,648.99	12,333,959.25
往来款	281,478,951.37	158,564,258.06
代收代付款项	1,236,613.83	1,806,024.81
存货抵押借款	25,584,000.00	39,808,800.00
应付融资租赁款		33,428,662.34
晋所-应收账款收益权产品	12,000,000.00	123,500,000.00
集资建福利房款	47,508,479.60	
其他	283,018.87	283,018.87
合计	740,034,967.73	724,383,863.71

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
个人	13,845,000.00	应付股权款未支付
公司一	19,922,054.01	参股股东融资
合计	33,767,054.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	180,000,000.00	185,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	46,479,779.16	148,083,990.72
1 年内到期的租赁负债		
合计	226,479,779.16	333,083,990.72

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	15,547,564.17	17,341,513.65
保证借款		
信用借款		
合计	15,547,564.17	17,341,513.65

长期借款分类的说明：

抵押借款是 2014 年 10 月本公司以翔安区企业总部会馆启动示范区 3#地块进行抵押获得房贷 3,558 万元，借款年限 10 年。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	2,125,464,308.96	100,003,000.00
合计	2,125,464,308.96	100,003,000.00

## (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15盛屯债	100.00	2015年10月21日	(3+2)年	500,000,000.00	3,000.00					3,000.00
18盛屯01	100.00	2018年6月25日	(3+2)年	100,000,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00	
可转换债券	100.00	2020年3月2日	6年	2,095,564,742.68		2,095,564,742.68	29,896,566.28			2,125,461,308.96
合计	/	/	/	2,695,564,742.68	100,003,000.00	2,095,564,742.68	29,896,566.28		100,000,000.00	2,125,464,308.96

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证监会“证监许可[2020]246号”文批准，本公司于2020年3月2日发行票面金额为100元的可转换公司债券2,386.456万张。本次发行的可转债票面年利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2020年3月6日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次可转债初始转股价格为人民币4.92元/股，据2019年度利润分配方案调整可转债转股价格为4.88元/股。在本次发行的可转债存续期内，若本公司派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利，将对转股价格进行调整。

本公司本次发行的可转换公司债券在初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为2,095,564,742.68元，计入应付债券；对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为272,836,454.82元，计入其他权益工具。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本29,896,566.28元。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	499,500,710.85	477,293,936.10
专项应付款		
合计	499,500,710.85	477,293,936.10

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
境外非银行金融机构借款	353,975,000.00	348,810,000.00
信托借款		49,875,000.00
固定资产售后回租应付租赁款	145,525,710.85	78,608,936.10
融资租赁保证金		
合计	499,500,710.85	477,293,936.10

**专项应付款**

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,003,810.00	29,663.77	172,333.96	6,861,139.81	
合计	7,003,810.00	29,663.77	172,333.96	6,861,139.81	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
华金采选 厂改扩建	693,850.00	29,663.77				723,513.77	
科立鑫补 助项目	2,262,810.00			126,545.00		2,136,265.00	
阳江联邦 企业技术 改造	387,750.00		45,788.96			341,961.04	
大余科立 鑫项目基 础设施建 设奖励	3,659,400.00					3,659,400.00	
合计	7,003,810.00	29,663.77	45,788.96	126,545.00		6,861,139.81	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	2,308,034,195						2,308,034,195

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

公司本期发行可转换债券，按企业会计准则，可转换债券是一种典型的复合金融工具，应当在初始计量时将其包含的负债成份和权益成份进行分拆，权益成份计入其他权益工具。

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,812,146,559.67			4,812,146,559.67
其他资本公积	123,249,915.17			123,249,915.17
合计	4,935,396,474.84		-	4,935,396,474.84

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	641,337.08	-5,107,333.49				-7,929,961.14	2,822,627.65	-7,288,624.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资								



产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备		-8,504,872.37				-8,504,872.37		-8,504,872.37
外币财务报表折算差额	641,337.08	3,397,538.88				574,911.23	2,822,627.65	1,216,248.31
其他综合收益合计	641,337.08	-5,107,333.49				-7,929,961.14	2,822,627.65	-7,288,624.06

### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	37,503,382.21	12,519,805.17	5,395,976.51	44,627,210.87
合计	37,503,382.21	12,519,805.17	5,395,976.51	44,627,210.87

### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,253,627.25			113,253,627.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	113,253,627.25			113,253,627.25

### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,630,140,462.03	1,257,457,862.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		125,112,801.87
调整后期初未分配利润	1,630,140,462.03	1,382,570,664.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,853,772.72	319,500,557.59
减：提取法定盈余公积		29,823,689.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		42,107,071.22
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,673,994,234.75	1,630,140,462.03

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,159,726,071.77	21,620,309,422.48	14,108,420,689.50	13,659,456,450.85
其他业务	4,921,649.73	1,928,387.01	1,274,849.15	686,006.30
合计	22,164,647,721.50	21,622,237,809.49	14,109,695,538.65	13,660,142,457.15

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,409,699.06	1,663,887.12
教育费附加	739,016.20	1,113,257.62
资源税	26,564,809.61	3,747,540.87
房产税	623,681.85	662,700.86
土地使用税	309,849.03	327,858.07
车船使用税	33,791.18	22,362.76
印花税	6,392,331.37	6,232,901.06
地方教育费附加	492,677.50	735,742.11
水资源税	76,021.50	101,868.50
环境保护税	277,156.25	195,841.37
其他	108,284.67	109,647.71
合计	37,027,318.22	14,913,608.05

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	45,569,510.30	52,200,425.70
职工薪酬	5,723,640.11	4,338,415.40
折旧费	18,816.46	19,639.02
修理费		
办公费	494,653.29	164,946.58

差旅费	1,308,018.20	1,812,582.03
交通费	135,962.45	49,606.24
租赁费		
检测费	9,190.00	683,160.15
业务招待费	539,804.21	463,686.73
仓储费	1,534,618.87	3,007,416.56
代理费	20,068,801.56	1,958,831.65
港杂费	2,678,555.81	896,863.95
其他	2,182,943.96	682,819.57
合计	80,264,515.22	66,278,393.58

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	74,113,529.86	64,768,100.36
折旧及摊销	51,165,411.25	48,687,189.28
税费	1,071,447.22	146,727.27
差旅费	3,125,966.22	4,496,730.17
业务费	3,850,178.02	6,203,003.42
办公费	9,965,606.66	2,182,673.96
车辆及交通费用	2,654,267.23	2,163,142.06
专业服务及咨询费用	13,839,303.07	8,002,460.47
物料消耗	686,455.94	897,291.04
环保费用	291,599.77	787,643.71
保险费用	812,077.75	939,506.81
水电费	1,528,441.57	791,640.12
信息披露费、广告费	3,500.00	
租赁费	8,967,969.89	11,994,068.03
会议培训费	635,615.82	18,037.80
招聘费用	1,945,814.87	
其他	2,358,284.86	1,054,898.07
合计	177,015,470.00	153,133,112.57

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	7,192,737.99	3,511,084.62
直接投入	7,951,813.80	15,716,172.14
折旧与长期待摊费用	647,680.23	1,156,248.84
设备调试费	7,848.69	51,598.00
其他	475,339.61	311,081.62
合计	16,275,420.32	20,746,185.22

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	192,215,328.59	130,212,703.81
利息收入	-45,252,437.43	-3,935,318.89
汇兑净损益	-14,139,025.55	-2,662,589.25
金融机构手续费	18,692,254.66	4,749,694.64
合计	151,516,120.27	128,364,490.31

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经常性政府补助	466,655.59	
其他		16,438.83
合计	466,655.59	16,438.83

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-28,038,414.41	5,670,175.80
处置长期股权投资产生的投资收益	1,003.80	5,886,923.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,957,017.64	103,463.55
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,718,414.31	-18,048,330.09
合计	-19,361,978.66	-6,387,767.64

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-39,374,053.17	82,272,575.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-39,374,053.17	35,545,979.1

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他流动资产	27,283,840.00	8,996,618.38
合计	-12,090,213.17	91,269,193.55

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,525,378.31	1,136,169.60
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-3,504,276.35	895,815.56
合计	2,021,101.96	2,031,985.16

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,170,197.10	-97,226,334.06
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、一般风险准备金	-5,409,305.60	-1,910,858.95
合计	-6,579,502.70	-99,137,193.01

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,736.02	
合计	3,736.02	

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	24,158,129.01	14,602,058.21	24,158,129.01
违约金、滞纳金利得	823,184.57	560,365.00	823,184.57
其他利得	406,371.90	23,690.32	406,371.90
合计	25,387,685.48	15,186,113.53	25,387,685.48

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府扶持金	24,158,129.01	14,595,706.99	与收益相关
其他政府组织补助		6,351.22	与收益相关
合计	24,158,129.01	14,602,058.21	

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	104,383.17	243,919.26	104,383.17
其中：固定资产处置损失	104,383.17	243,919.26	104,383.17
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	463,900.00	183,285.81	463,900.00
滞纳金、罚款、违约金损失	1,511,436.35	1,094,716.21	1,511,436.35
其他损失	99,466.05	550.00	99,466.05

合计	2,179,185.57	1,522,471.28	2,179,185.57
----	--------------	--------------	--------------

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,478,960.54	56,747,804.46
递延所得税费用	-49,208,289.67	-71,288,787.10
合计	-21,729,329.13	-14,540,982.64

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	67,979,366.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,994,841.73
子公司适用不同税率的影响	-46,199,066.35
调整以前期间所得税的影响	703,178.91
非应税收入的影响	5,770,098.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,001,618.34
所得税费用	-21,729,329.13

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注“七、57、其他综合收益”。

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	272,655,227.57	71,795,341.47
政府补助	22,432,905.13	14,602,058.21
收回保证金	333,770,247.55	66,151,057.49
其他	24,388,574.77	7,794,444.32
合计	653,246,955.02	160,342,901.49

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	1,158,191,506.75	482,832,383.44
备用金借款	7,076,816.92	2,236,052.33
各类付现费用	52,226,225.30	36,157,645.91
支付保证金	936,009,446.23	496,254,709.07
其他	8,363,226.15	15,228,738.39
合计	2,161,867,221.35	1,032,709,529.14

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金融资收到的款项	219,556,009.53	189,978,731.12
固定资产售后回租款项		150,000,000.00
合计	219,556,009.53	339,978,731.12

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用	9,584,322.00	
黄金租赁支付的款项	202,975,235.60	157,067,489.68
退回定增保证金		
固定资产售后回租支付租金	30,856,794.25	104,104,496.44
其他		822,063.60
合计	243,416,351.85	261,994,049.72

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	89,708,696.06	82,114,573.55
加：资产减值准备	6,579,502.70	99,137,193.01
信用减值损失	-2,021,101.96	-2,031,985.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	109,271,506.90	80,890,390.09



性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	35,987,349.33	31,457,832.70
长期待摊费用摊销	30,857,255.36	15,122,969.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-3,736.02	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	104,383.17	243,919.26
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	12,090,213.17	-91,269,193.55
财务费用(收益以“-”号填列)	178,076,303.04	127,550,114.56
投资损失(收益以“-”号填列)	19,361,978.66	6,387,767.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-44,783,098.52	-79,363,333.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,692,361.79	12,130,361.80
存货的减少(增加以“-”号填列)	72,342,865.64	419,030,187.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-483,784,147.71	-766,256,366.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-506,579,997.53	172,219,988.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-488,484,389.50	107,364,419.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	497,488,247.65	506,340,370.38
减: 现金的期初余额	473,246,576.65	535,710,943.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,241,671.00	-29,370,573.30

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	510,519,389.38
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	510,519,389.38
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,804,697.26
购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,804,697.26
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	26,490,000.00
以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	26,490,000.00

取得子公司支付的现金净额	535,204,692.12
--------------	----------------

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	497,488,247.65	473,246,576.65
其中：库存现金	7,304,847.91	1,750,941.22
可随时用于支付的银行存款	490,183,399.74	471,495,635.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	497,488,247.65	473,246,576.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,574,507,197.37	受限资产为货币资金-其他货币资金，主要是银行定期存单，应付票据、信用证、期货保证金等
应收票据	8,222,850.00	应收票据质押
存货	35,197,027.18	库存白银、铝、锌等质押给期货公司及抵押借款
固定资产		
无形资产		
固定资产-埃玛、银鑫、华金、四	783,899,894.35	售后回租形成融资租赁资产

环锌锗		
科立鑫-房产抵押	64,354,198.06	借款抵押
固定资产-四环锌锗	431,625,500.00	借款抵押
固定资产、投资性房地产	82,347,451.79	房贷抵押
埃玛矿业-采矿权	965,236,106.37	贷款抵押担保
华金矿业-采矿权	627,432,236.54	贷款抵押担保
四环锌锗-土地使用权	20,166,000.00	借款抵押
银鑫矿业-采矿权	617,326,051.03	贷款抵押担保
合计	6,210,314,512.69	/

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	19,102,673.62	7.0795	135,237,377.89
刚果民主共和国刚果法郎	179,225,386.11	0.0036	645,211.39
港币	503,955.09	0.9134	460,312.58
欧元	38.25	7.9610	304.51
卢比	3,938,317,696.97	0.0005	1,949,467.26
应收账款	-	-	
其中：美元	33,175,172.70	7.0795	234,863,635.13
欧元			
港币			
预付账款	-	-	
其中：美元	24,056,252.12	7.0795	170,306,236.88
其他应收款	-	-	
其中：美元	3,255,821.80	7.0795	23,049,590.43
港币	1,742,881.81	0.9134	1,591,948.25
短期借款	-	-	
其中：美元	60,297,557.53	7.0795	426,876,558.53
应付票据-国际证	-	-	
其中：美元	10,907,674.05	7.0795	77,220,878.44
应付账款	-	-	
其中：美元	194,329,871.55	7.0795	1,375,758,325.64
预收账款	-	-	
其中：美元	59,606,563.95	7.0795	421,984,669.48
其他应付款	-	-	
其中：美元	26,373,313.75	7.0795	186,709,874.69
长期应付款	-	-	
其中：美元	50,000,000.00	7.0795	353,975,000.00
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

①盛屯金属国际贸易有限公司是公司于 2016 年 1 月在新加坡成立的境外全资子公司, 注册资本和实收资本为 5,000 万美元。该境外子公司主要经营地在中国上海, 记账本位币为人民币。

②盛屯尚辉有限公司(以下简称:“盛屯尚辉”)于 2010 年 8 月 25 日经英属维尔京群岛政府核准注册成立, 公司注册编号为 1602169, 注册资本为美元 100 万元整, 实缴资本为美元 100 万元整, 该境外子公司主要经营地在中国深圳, 记账本位币为人民币。

③盛屯尚辉在刚果(金)全资设立刚果(金)盛屯矿业有限公司(英文简称“CCM”), 设立的主要目的是作为刚果(金)矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。注册地址刚果(金)加丹加省利卡西, 注册资金 100 万美元, 未实缴出资; 经营范围为钴铜矿山开发、勘探、投资等。该境外子公司主要经营地在刚果(金), 记账本位币为美元。

④2017 年 3 月公司与公司控股股东深圳盛屯集团全资子公司深圳市盛屯稀有材料科技有限公司(以下简称“盛屯稀有材料”)共同投资非洲刚果(金)年产 3500t 钴、10000t 铜综合利用项目; 在中国香港设立盛屯环球资源投资有限公司(以下简称:“盛屯环球”), 其中盛屯矿业持股 51%, 盛屯稀有材料持股 49%。盛屯环球经营地为香港, 记账本位币为人民币

⑤盛屯环球在刚果(金)成立全资子公司刚果盛屯资源有限责任公司(以下简称“刚果资源”), 具体负责项目建设, 实施, 生产。刚果盛屯资源有限责任公司经营地点在刚果(金), 记账本位币为美元。

⑥宏盛国际资源有限公司于 2018 年 5 月 2 日在香港设立(公司英文名为 WANG SING INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED, 以下简称“宏盛国际”), 公司编号为 2688850, 公司类别为私人股份有限公司, 注册资本为 1 港币。公司记账本位币为人民币。

⑦华玮镍业有限公司于 2018 年 07 月 04 日在香港设立(公司英文名为 HUAWE NICKEL COMPANY LIMITED, 以下简称“华玮镍业”), 公司编号为 2717395, 注册资本为 1000 万美元。公司注册地址为 Room 802, Floor 8, Nan On Commercial Building, No. 69 Wu Hu Street, Kowloon, Hong Kong。业务性质为产业投资、国际贸易。公司记账本位币为美元。盛屯矿业子公司宏盛国际增资持股 55%。

⑧公司全资子公司 Xuchen International Limited(中文简称“旭晨国际”)于 2020 年 3 月全资收购 Nzuri Copper Limited(中文简称“恩祖里”), 恩祖里注册地为澳大利亚西澳大利亚州, 公司记账本位币为美元, 主要从事刚果民主共和国加丹加铜地区铜矿带高品位铜钴项目的收购、开发和运营, 主要资产为刚果民主共和国加丹加地区的铜钴矿山, 主要包括卡隆威采矿项目(kalongwe)和 FTB 勘探项目。

### 83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

公司制定了《盛屯矿业集团股份有限公司商品套期保值业务管理办法》制度，开展了套期业务。在套期开始时，公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式说明文件。

#### 84、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
经常性政府补助	466,655.59	其他收益	466,655.59
政府扶持金	24,158,129.01	营业外收入	24,158,129.01

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 85、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
恩祖里铜矿有限公司(Nzuri Copper Limited)	2020年3月11日	510,519,389.38	100%	现金收购股权	2020年3月11日	股权变更登记日		-5,320,905.49
华玮镍业有限公司(Huawe Nickel Company Limited)	2020年2月12日	38,536,300.00	55.00%	增资	2020年2月12日	发改委境外投资备案书		-27,882,070.56

##### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	恩祖里铜矿有限公司
--现金	510,519,389.38
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	510,519,389.38
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	223,913,537.29
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	286,605,852.09

合并成本	华玮镍业有限公司
--现金	38,536,300.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	38,536,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,075,810.48
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,460,489.52

大额商誉形成的主要原因：

支付的股权转让价款大于合并日可辨认资产公允价值。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	恩祖里铜矿有限公司		华玮镍业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	302,727,653.17	302,727,653.17	2,783,905,267.66	2,783,905,267.66
货币资金	1,804,697.26	1,804,697.26	15,745,002.41	15,745,002.41
应收款项				
存货	50,554.39	50,554.39		
固定资产	6,805,278.43	6,805,278.43	172,123,281.85	172,123,281.85
无形资产	284,683,642.83	284,683,642.83		
其他应收款	90,353.55	90,353.55	9,527,079.03	9,527,079.03
其它流动资产	8,937,959.15	8,937,959.15	118,751,033.81	118,751,033.81
其他非流动资产	355,167.56	355,167.56		
在建工程			2,467,758,870.56	2,467,758,870.56
负债：	63,101,165.33	63,101,165.33	2,515,235,057.48	2,515,235,057.48
借款				

应付款项	2,560,420.88	2,560,420.88	1,552,939,311.31	1,552,939,311.31
递延所得税负债				
应付职工薪酬	1,478,433.15	1,478,433.15	7,888,266.54	7,888,266.54
应交税费	850,232.62	850,232.62	827,236.05	827,236.05
其他应付款	58,212,078.68	58,212,078.68	953,580,243.58	953,580,243.58
净资产	239,626,487.84	239,626,487.84	268,670,210.18	268,670,210.18
减：少数股东权益	15,712,950.55	15,712,950.55	233,594,399.70	233,594,399.70
取得的净资产	223,913,537.29	223,913,537.29	35,075,810.48	35,075,810.48

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	内蒙古锡林郭勒盟	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗	矿业	100		购买
大理三鑫矿业有限公司	云南省大理州	云南省大理州	矿业	65%		购买
盛屯金属有限公司	厦门市	厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号B单元	贸易	100		设立
深圳市盛屯融资租赁有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	租赁业	70	30	设立
盛屯电子商务有限公司	厦门市	厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号B单元	信息技术开发、咨询	95	5	设立
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	内蒙古克什克腾旗	内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗同兴镇安乐村	矿业	89.35		购买
云南鑫盛矿业开发有限公司	云南玉溪市	元阳县南沙镇沙湾金地B幢308号	矿业	80		购买
深圳市盛屯金属有限公司	深圳市	深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼01单元	金属销售及投资	100		购买
兴安埃玛矿业有限公司	内蒙古兴安盟	内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗满族屯乡巴根黑格其尔矿区	矿业	76.72	23.28	购买
厦门盛屯金属销售有限公司	厦门	厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号C单元	金属销售		100	设立
保山恒源鑫茂矿业有限公司	云南省保山市	云南省保山市隆阳区永昌街道杏花小区团结路7号	有色金属矿采选业		80	购买
上海盛屯商业保理有限公司	上海市	上海市浦东新区世纪大道1589号12楼05室	保理服务	95	5	设立
北京盛屯天宇资产管理有限公司	北京市	北京市朝阳区姚家园路105号3号楼3层307室	资产管理	100		设立
北京中天盛辉科技有限公司	北京市	北京市朝阳区工人体育场北路8号院	技术推广服务		100	设立
上海振宇企业发展有限公司	上海市	上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室	商务服务业	96.43		购买
西藏辰威贸易有限公司	西藏拉萨	拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理	矿产品贸易		96.43	设立

		有限责任公司 131 号工位				
深圳市盛屯股权投资有限公司	深圳市福田区	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 02 单元	股权投资	100		购买
贵州华金矿业有限公司	贵州省黔西南州册亨县	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县贵州省黔西南州册亨县丫他镇	有色金属矿采选业		100	购买
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	广东省深圳市	深圳市罗湖区翠竹路 2058 号旭飞华达园裙楼 3 楼 309-3P	金融服务		100	设立
深圳市埃玛珠宝有限公司	深圳	深圳市罗湖区翠竹路 2058 号旭飞华达园裙楼 3 楼 309-3A2	金融咨询及信息咨询		100	设立
盛屯尚辉有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	其他		100	购买
贵州贵力实业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市南明区新华路 126 号富中国际广场 16 楼 A 座	矿产品开发咨询		100	购买
刚果(金)盛屯矿业有限公司	刚果(金)	刚果(金)	矿勘探、探测、开采		100	设立
深圳市宏盛钴镍材料供应链有限公司	深圳	深圳市罗湖区东门街道深南东路罗湖商务中心 4006A 单元	金融服务		100	设立
宏盛国际资源有限公司	香港	香港	其他	100		设立
珠海市宏盛新能源科技有限公司	珠海	珠海市	生产销售金属		100	设立
深圳旭晨新能源有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区	新能源的投资		100	设立
香港旭晨有限公司	香港	香港	其他		100	设立
旭晨国际有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	其他		100	设立
盛屯金属国际贸易有限公司	上海	新加坡	一般货物贸易(进出口业务), 金融咨询顾问服务。	100		设立
厦门盛屯钴源贸易有限公司	福建省厦门市	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 F	能源矿产地质勘查		51	设立
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业(有限合伙)	福建省厦门市	厦门市翔安区大嶝街道双沪北路 1 号之 2 号楼 210 室	投资咨询	99	1	设立

盛屯环球资源投资有限公司	香港	RMA12/FKIUFUCOMMEBLD G300LOCKHARTROADWANC HAIHK	资源投资、设备进出口、大宗商品贸易	51		设立
刚果盛屯资源有限责任公司	刚果	刚果民主共和国 LUALABA 省克鲁维奇市	铜钴冶炼		51	设立
昭腾有限公司	厦门	英属维尔京群岛	金属销售		51	设立
湖南盛福供应链有限公司	湖南省 永州市	湖南省永州市宁远县工业园冶金建材工业区 3 号	矿产资源供应链管理	80	20	设立
盛屯新材料有限公司	香港	RMA12/FKIUFUCOMMEBLD G300LOCKHARTROADWANC HAIHK	金属贸易	100		设立
西藏盛屯金属材料有限公司	西藏拉萨	拉萨经济技术开发区 A 区格桑路 11 号投资大厦 5 楼 524-3 号	金属及金属供应链管理		100	设立
珠海市科立鑫金属材料有限公司	广东省 珠海市	珠海市高栏港经济区精细化工区浪山路综合楼	贵金属、稀有金属生产销售	100		购买
阳江市联邦金属化工有限公司	广东省 阳春市 马水镇	广东省阳春市马水镇	贵金属、稀有金属生产销售		100	购买
阳春市联邦新能源材料有限公司	广东省 阳春市 马水镇	广东省阳春市马水镇	贵金属、稀有金属生产销售		100	购买
大余科立鑫新能源科技有限公司	江西省 赣州市 大余县	江西赣州大余县	高新技术有色金属材料生产、销售		100	购买
科立鑫国际贸易有限公司	香港	香港	其他		100	设立
香港科立鑫金属材料有限公司	香港	香港	其他		100	购买
刚果盛屯新材料有限责任公司	刚果	刚果民主共和国	勘探、采矿、加工、金属销售		100	设立
四川四环锌锆科技有限公司	四川	石棉县竹马工业园区	锌锆冶炼	100		设立
汉源四环锌锆科技有限公司	四川	汉源县万里工业园	铅锌冶炼		100	设立
四川高锆再生资源有限公司	四川	石棉县竹马工业园区	含锆废弃物资源的再生与加工		100	设立
四环国际贸易有限公司	四川	成都高新区	金属销售		100	设立
石棉四环锌锆合金材料有限公司	四川	石棉县	有色金属矿采选业		100	设立

石棉县盛屯置业有限公司	四川	石棉县	房地产开发经营		100	设立
华玮镍业有限公司	香港	Room 802, Floor 8, Nan On Commercial Building, No. 69 Wu Hu Street, Kowloon, Hong Kong	产业投资、国际贸易		55	增资
友山镍业印尼有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚雅加达首都特区南雅加达	非铁类基础金属生产产业及固体、液体、气体燃料及其产品的大宗贸易		35.75	增资合并
Nzuri Copper Limited	澳大利亚	澳大利亚	资源投资	100		购买
Kalongwe Resources Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	资源投资		100	购买
Kalongwe Mining SA	刚果(金)	刚果(金)	矿勘探、探测、开采		85	购买
Nzuri Exploration Holdings Ltd	澳大利亚	澳大利亚	资源投资		90	购买
Regal Resources Limited	刚果(金)	刚果(金)	矿勘探、探测、开采		90	购买
Katanga Mining Consultants (pty) Ltd	澳大利亚	南非	投资咨询		100	购买
Kalongwe Holdings Ltd	澳大利亚	英属维尔京群岛	其他		100	购买
Kalongwe Holdings No 2 Ltd	澳大利亚	英属维尔京群岛	其他		100	购买
Kalongwe Holdings No 3 Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	其他		100	购买
Western Victoria Energy Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	其他		100	购买
Magma Oil Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	其他		100	购买

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
克什克腾旗风驰矿业有限责	10.65%	-173,921.48		20,136,827.08

任公司				
云南鑫盛矿业 开发有限公司	20.00%	-16,965.78		5,595,521.04
上海振宇企业 发展有限公司 (合并)	3.57%	369,185.24		11,468,445.38
厦门盛屯钴源 贸易有限公司	49.00%	-104,468.81		2,466,545.14
保山恒源鑫茂 矿业有限公司	20.00%	-324,110.74		44,848,981.29
盛屯环球资源 投资有限公司 (合并)	49.00%	58,812,479.86		64,639,719.81
大理三鑫矿业 有限公司	35.00%	-399,895.23		56,299,107.40
华玮镍业有限 公司(合并)	45.00%	-12,307,379.72		223,690,898.76
恩祖里铜矿有 限公司(合并)		0.00		15,712,950.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	10,216,137.62	54,739,461.84	64,955,599.46	124,836.75		124,836.75	13,898,542.22	56,078,505.04	69,977,047.26	3,514,625.63		3,514,625.63
云南鑫盛矿业开发有限公司	2,179,340.64	13,688,689.34	15,868,029.98	23,167,163.94		23,167,163.94	2,123,304.98	13,658,413.90	15,781,718.88	22,996,023.94		22,996,023.94
上海振宇企业发展有限公司(合并)	1,055,180,590.01	3,802,251.52	1,058,982,841.53	737,827,832.32		737,827,832.32	1,111,596,471.98	3,673,634.79	1,115,270,106.77	804,453,524.76		804,453,524.76
厦门盛屯钴源贸易有限公司	36,937,232.55	547,485.70	37,484,718.25	32,450,952.66		32,450,952.66	49,838,628.85	480,844.50	50,319,473.35	45,072,506.10		45,072,506.10
保山恒源鑫茂矿业有限公司	6,812,902.04	265,867,811.68	272,680,713.72	163,007,044.91		163,007,044.91	6,808,887.74	260,486,212.16	267,295,099.90	156,000,877.37		156,000,877.37
盛屯环球资源投资有限公司(合并)	518,947,027.55	748,014,650.13	1,266,961,677.68	781,111,722.17	353,975,000.00	1,135,086,722.17	440,473,804.43	667,876,599.72	1,108,350,404.15	748,545,507.26	348,810,000.00	1,097,355,507.26
大理三鑫矿业有限	3,760,341.38	76,829,023.25	80,589,364.63	47,670,022.18		47,670,022.18	3,712,313.36	74,100,357.84	77,812,671.20	43,750,770.95		43,750,770.95

公司												
华玮镍业有限公司(合并)	262,285,198.54	2,961,594,705.58	3,223,879,904.12	2,980,356,365.35		2,980,356,365.35						
恩祖里铜矿有限公司(合并)	12,761,518.96	295,341,591.53	308,103,110.49	73,975,650.35		73,975,650.35						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司		-1,631,658.92	-1,631,658.92	-69,062.54		-1,672,647.27	-1,672,647.27	-153,813.22
云南鑫盛矿业开发有限公司		-84,828.90	-84,828.90	44,768.49		-367,900.48	-367,900.48	-21,265.83
上海振宇企业发展有限公司(合并)	2,754,358,974.08	10,338,427.20	10,338,427.20	129,367,960.49	1,900,373,317.38	15,181,086.27	15,181,086.27	-6,877,231.66
厦门盛屯钴源贸易有限公司	31,344,931.43	-213,201.66	-213,201.66	2,840,609.82	14,066,007.77	-3,292,113.80	-3,292,113.80	7,131,666.94
保山恒源鑫茂矿业有限公司		-1,620,553.72	-1,620,553.72	-1,555,922.90		-1,706,859.65	-1,706,859.65	-1,677,231.23
盛屯环球资	572,657,054.58	120,025,469.	120,880,058.62	5,723,366.24	46,716,274.00	-2,969,658.	-2,921,382.	59,594,48

源投资有限 公司（合并）		10				59	93	5.46
大理三鑫矿 业有限公司		-1,142,557.8 0	-1,142,557.80	-1,122,648.37		-1,259,526. 30	-1,259,526. 30	-1,233,10 1.34
华玮镍业有 限公司（合 并）		-27,882,070. 56	-25,146,671.41	-56,555,846.28				
恩祖里铜矿 有限公司（合 并）		-5,320,905.4 9	-5,499,027.70	-8,972,152.08				



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海市迈兰德基金管理有限公司	深圳	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-145号(集中办公区)	受托管理股权投资基金、投资管理、对未上市企业进行股权投资等	50%		权益法
摩根大通期货有限公司	广东中山	广东中山市东区中山四路盛景园三期A2幢8层6卡	有限责任公司(台港澳与境内合资),从事商品期货经纪、金融期货经纪等业务		50%	权益法
尤溪县三富矿业有限公司	三明市尤溪	福建省三明市尤溪县梅仙镇坪寨村	矿业	38%		权益法
联合矿业投资有限公司	英国伦敦		镍、铜和贵金属等领域开展矿山项目开发及冶金的公司		25%	权益法
联合镍业有限公司	英国		镍生产投资		41.30%	权益法
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	内蒙	呼伦贝尔市学府路海拉尔大街以北	矿产资源投资、矿产品销售	26.67%		权益法

注:①珠海市迈兰德基金管理有限公司成立于2013年8月27日,注册资本为23,000万元,主营业务为受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);对未上市企业进行股权投资。公司于2016年8月1日与上海迈兰德实业

发展有限公司(简称“上海迈兰德”)签订转股协议以人民币 16,625.95 万元受让其持有珠海市迈兰德 50%的股权,上述股权转让于 2016 年 8 月 23 日工商登记变更完成。

②摩根大通期货有限公司(简称“摩根大通期货”)于 1996 年 5 月 27 日成立,注册资本为 46,000 万元,属于港澳台与境内合资企业;主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2014 年 12 月 30 日珠海市迈兰德与上海迈兰德签订转股协议以人民币 24,185.41 万元受让其持有的摩根大通期货 50%股权;2015 年 4 月 8 日,上述股权转让经中国证监会证监许可[2015]589 号文件核准,2015 年 5 月 29 日完成上述股权工商变更登记。

③尤溪县三富矿业有限公司成立于 2003 年 6 月,注册资本为 500 万元;主营业务为铅、锌矿的采选、生产。2011 年公司投资 6,331.02 万元,初始持有比例为 42%,现公司持有尤溪三富 38%股权。

④联合矿业投资有限公司:2018 年 1 月 11 日全资子公司盛屯尚辉参与联合矿业投资有限公司(英文名 Consolidated Mining and Investments Ltd 以下简称“CMI”)的股票配售,以现金认购 CMI 新增股份 11,336,065 股,价格为 0.53 美元/股,认购后持有 CMI 总股本 25%;伦敦股份登记处已更新股东名册出具了股权证书。CMI 持有 CNM5.9%的股权,CNM 是 CMI 的运营子公司。CMI 注册地在英国伦敦,是一家在镍、铜和贵金属等领域开展矿山项目开发及冶金的公司。

⑤联合镍业有限公司:2018 年新设立的全资子公司宏盛国际参与联合镍业有限公司(英文名 Consolidated Nickel Mines Limited,以下简称“CNM”)的股票配售,以现金认购 CNM 新增股份 49,180,330 股 D 股,价格为 0.61 美元/股,认购后持有 CNM 总股本 32.01%。伦敦股份登记处已更新股东名册出具了股权证书。CNM 是一家成立于 2012 年的英国私人投资公司,专注于镍生产投资机会,CNM 现有的项目为赞比亚南部的穆纳里镍矿的租赁权。2019 年宏盛国际认购了联合镍业发行的可转换债券及新股,截止 2020 年 6 月持股比例增加至 41.2954%。

⑥呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司 2014 年 2 月设立,主要进行矿产资源投资、矿产品销售等,公司持有其 26.67%股权。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	珠海市迈兰德基金管理有限公司	珠海市迈兰德基金管理有限公司	珠海市迈兰德基金管理有限公司	珠海市迈兰德基金管理有限公司
流动资产	7,515,813.56		10,045,295.02	
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产	383,085,643.89		385,624,409.51	
资产合计	390,601,457.45		395,669,704.53	

流动负债	116,083,656.20		116,322,714.00	
非流动负债				
负债合计	116,083,656.20		116,322,714.00	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	274,517,801.25		279,346,990.53	
按持股比例计算的净资产 份额	137,258,900.63		139,673,495.27	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账 面价值				
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		1,122,042.69		709,036.24
财务费用				
所得税费用				
净利润		7,170,810.72		6,024,989.08
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		7,170,810.72		6,024,989.08
本年度收到的来自合营企 业的股利		6,000,000.00		11,000,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	摩根大通期货有 限公司	摩根大通期货 有限公司	摩根大通期货有 限公司	摩根大通期货 有限公司
流动资产	6,322,015,462.04		3,915,683,146.37	
其中：现金和现 金等价物				
非流动资产	8,307,294.87		3,927,346.52	
资产合计	6,330,322,756.91		3,919,610,492.89	
流动负债	5,797,968,595.55		3,382,188,154.45	
非流动负债				
负债合计	5,797,968,595.55		3,382,188,154.45	
少数股东权益				
归属于母公司股 东权益				

按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		45,476,013.05		31,756,805.79
财务费用				
所得税费用				
净利润		22,931,822.92		15,054,358.62
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		22,931,822.92		15,054,358.62
本年度收到的来自合营企业的股利		14,000,000.00		24,000,000.00

## (3) 要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	联合矿业投资有限公司	联合矿业投资有限公司	联合矿业投资有限公司	联合矿业投资有限公司
流动资产	32,864,842.51		24,973,110.17	
非流动资产	-136,130.61		-142,936.82	
资产合计	32,728,711.90		24,830,173.35	
流动负债	5,987,005.17		5,872,646.82	
非流动负债	8,714.40		9,150.10	
负债合计	5,995,719.57		5,881,796.92	
少数股东权益	26,732,992.33		18,948,376.43	
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	6,683,248.08		4,737,094.11	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				

—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	37,220,263.58		35,015,731.57	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		388,048.40		550,113.28
净利润		8,489,467.83		-7,624,890.43
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		8,489,467.83		-7,624,890.43
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	联合镍业有限公司	联合镍业有限公司	联合镍业有限公司	联合镍业有限公司
流动资产	50,274,007.33		73,867,940.18	
非流动资产	255,500,047.02		371,592,866.98	
资产合计	305,774,054.35		445,460,807.16	
流动负债	284,253,875.20		227,031,534.35	
非流动负债	125,205,141.48		138,461,573.57	
负债合计	409,459,016.68		365,493,107.92	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-103,684,962.33		79,967,699.24	
按持股比例计算的净资产份额	-42,811,520.95		31,379,325.18	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	141,086,768.43		152,239,201.72	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		53,179,738.54		7,507,807.77
净利润		-84,930,616.41		-16,147,004.34
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额		-84,930,616.41		-16,147,004.34
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
尤溪县三富矿业有限公司	29,111,744.55	29,189,032.98
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	23,092,502.39	23,092,614.83
投资账面价值合计	52,204,246.94	52,281,647.81
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-203,940.22	-196,908.23
--其他综合收益		
--综合收益总额	-203,940.22	-196,908.23

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、交易性金融负债、应收款项、应付款项、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况说明见本“附注五”相关项目。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项或提供担保。

#### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于借款和债券融资。

#### （2）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与境外子公司持有的美元和港币有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2015 年新增境内定存境外贷款业务。

#### （3）其他价格风险

公司其他价格风险主要来源于：

a、黄金租赁融资，黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息，企业拥有黄金在租赁期间的处置权。公司租入黄金以出售融资、到期后买入黄金归还，在此期间，若黄金价格波动较大，公司不能以较低

价格买入黄金归还，则将加大公司融资成本。为了规避黄金价格在租赁期间的波动的风险，公司分别与金融机构签订了远期购金合约和通过黄金期货进行套期保值。

b、大宗金属贸易价格，公司为了平抑价格波动风险，在进行金属贸易时，一般会在期货市场购买类似的期货产品规避价格波动风险或对有对应关系的远期大宗金属采购合约进行套保，平抑价格波动风险。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的资金管理策略是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>	7,857,098.76	327,039,879.65		334,896,978.41
(一) 交易性金融资产	7,857,098.76	327,039,879.65		334,896,978.41
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		327,039,879.65		327,039,879.65
(3) 衍生金融资产	7,857,098.76			7,857,098.76
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他	773,736,383.99		89,925,477.89	863,661,861.88
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>781,593,482.75</b>	<b>327,039,879.65</b>	<b>89,925,477.89</b>	<b>1,198,558,840.29</b>



(七) 交易性金融负债	63,917,036.22			63,917,036.22
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	63,917,036.22			63,917,036.22
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	63,917,036.22			63,917,036.22
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-期货产品金融资产公允价值市价依据期货交易场所 2020 年 6 月 30 日的收盘价格确认。

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
衍生金融资产	7,857,098.76	市场法	公开市场活跃报价
其他流动资产-已租赁出黄金	773,736,383.99	市场法	公开市场活跃报价

公司将衍生金融资产和其他流动资产中的已出租黄金划分为第一层次公允价值计量项目。因企业在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债交易量及交易频率足以持续提供定价信息的市场。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
其他股权投资	327,039,879.65	市场法	近期 PE 入股价或类似资产报价。

公司将交易性资产中能通过获取非活跃市场中相同或类似资产的报价的权益投资，划分为第二层次公允价值计量的项目。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
其他非流动金融资产	89,925,477.89	净资产价值	不适用

公司将缺乏类似资产报价的其他非流动金融资产划分为第三层次公允价值计量项目。相关资产的公允价值以能获取的净资产价值为依据。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳盛屯集团有限公司	深圳市	投资实业	270000 万元	22.90	22.90

本企业最终控制方是姚雄杰

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“附注九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海市迈兰德基金管理有 限公司	服务收入	225,200.76	212,453.54
珠海市迈兰德基金管理有 限公司	利息收入	2,769,339.63	
小计		2,994,540.39	212,453.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	尤溪县三富矿业有限公司	15,816,522.44	12,471,875.65	15,816,522.44	12,471,875.65
其他应收款	珠海市迈兰德基金管理有限公司	57,000,000.00	5,529,000.00	57,000,000.00	5,529,000.00
应收账款	珠海市迈兰德基金管理有限公司	3,315,589.63	21,219.77	2,185,000.00	13,984.00

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(1) 银行承兑汇票贴现或背书转让

期末公司及子公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票和国内信用证 333,043.92万元，因背书或贴现上述金额期末已终止确认，但仍然存在出票人不履行债务，票据权利人向公司进行追索的或有事项。

(2) 本公司无对外信用担保情况

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

(1) 珠海市迈兰德持有的摩根大通期货有限公司 50%股权出售

2020年6月，公司子公司珠海市迈兰德持有的摩根大通期货股权出售事宜获中国证监会审核通过。2020年7月，珠海市迈兰德将持有的摩根大通期货 50%股权转让给 J. P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED 并完成工商变更登记。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	128,085,631.92
1至2年	
2至3年	2,557,333.75

3 年以上	
3 至 4 年	46,917.00
4 至 5 年	
5 年以上	30,000.00
合计	130,719,882.67

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	186,484,406.28	100.00	1,184,674.80	0.64	185,299,731.48	128,498,003.27	100.00	929,658.99	0.72	127,568,344.28
其中：										
组合 1：账龄组合	130,719,882.67	70.10	1,184,674.80	0.91	129,535,207.87	90,873,661.12	70.72	929,658.99	1.02	89,944,002.13
组合 2：合并范围内往来款	55,764,523.61	29.90			55,764,523.61	37,624,342.15	29.28			37,624,342.15
合计	186,484,406.28	/	1,184,674.80	/	185,299,731.48	128,498,003.27	/	929,658.99	/	127,568,344.28

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	128,085,631.92	819,748.04	0.64
1 年至 2 年(含 2 年)			
2 年至 3 年(含 3 年)	2,557,333.75	335,522.19	13.12
3 年至 4 年(含 4 年)	46,917.00	9,289.57	19.80
4 年至 5 年(含 5 年)			
5 年以上	30,000.00	20,115.00	67.05
合计	130,719,882.67	1,184,674.80	0.91

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	929,658.99	255,025.81				1,184,674.8
合计	929,658.99	255,025.81				1,184,674.8

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	金额	占期末余额比例%	计提的坏账准备期末余额
第一名	76,093,512.73	40.80	486,998.48
第二名	42,642,754.62	22.87	272,913.63
四川四环锌锗科技有限公司	15,108,180.55	8.10	
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	13,859,042.79	7.43	
深圳市埃玛珠宝有限公司	8,707,956.72	4.67	
合计	156,411,447.41	83.87	759,912.11

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	3,740,662,162.45	2,580,242,404.78
合计	3,770,662,162.45	2,610,242,404.78



其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
珠海市科立鑫金属材料有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	68,696,026.66
1 至 2 年	286,100.19
2 至 3 年	29,578,612.94
3 年以上	
3 至 4 年	29,218,572.79
4 至 5 年	14,644,058.44
5 年以上	5,186,645.63
合计	147,610,016.65

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,107,094.00	1,087,894.00
备用金	52,007.33	127,939.66
代收代付款项	143,281.69	31,511.54
单位往来款项	3,726,461,170.69	2,510,872,372.39
金属贸易和产业链服务款项	67,697,454.43	127,377,427.30
合计	3,795,461,008.14	2,639,497,144.89

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	59,254,740.11			59,254,740.11
2020年1月1日余额在本期	59,254,740.11			59,254,740.11
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,455,894.42			4,455,894.42
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	54,798,845.69			54,798,845.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	59,254,740.11		4,455,894.42			54,798,845.69
合计	59,254,740.11		4,455,894.42			54,798,845.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市盛屯股权投资有限公司	内部往来款	1,056,639,240.00	1 年以内	27.84	
宏盛国际资源有限公司	内部往来款	963,549,770.95	1 年以内	25.39	
盛屯金属国际贸易有限公司	内部往来款	279,008,268.34	1 年以内	7.35	
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	内部往来款	264,889,995.80	1 年以内	6.98	
四川四环锌锆科技有限公司	内部往来款	201,083,062.73	1 年以内	5.30	
合计	/	2,765,170,337.82	/	72.86	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,338,739,112.40	106,946,086.25	9,231,793,026.15	9,077,479,112.40	106,946,086.25	8,970,533,026.15

对联营、合营企业投资	241,485,149.90	9,743,242.90	231,741,907.00	243,977,145.41	9,743,242.90	234,233,902.51
合计	9,580,224,262.30	116,689,329.15	9,463,534,933.15	9,321,456,257.81	116,689,329.15	9,204,766,928.66

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	601,303,500.00			601,303,500.00		20,544,688.38
盛屯电子商务有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
云南鑫盛矿业开发有限公司	39,644,170.00			39,644,170.00		5,517,358.57
盛屯金属有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
深圳市鹏科兴实业有限公司	-			-		
克什克腾风驰矿业有限责任公司	196,745,000.00			196,745,000.00		28,178,282.01
兴安埃玛矿业有限公司	944,422,900.00			944,422,900.00		
深圳市盛屯金属有限公司	790,500,400.00			790,500,400.00		
上海盛屯商业保理有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
北京盛屯天宇资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市盛屯股权投资有限公司	743,256,700.00			743,256,700.00		16,018,873.78
上海振宇企业发展有限公司	164,100,000.00			164,100,000.00		
深圳市盛屯融资租赁有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业(有限合伙)	97,820,000.00			97,820,000.00		
厦门盛屯钴源贸易有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
盛屯金属国际贸易有限公司	332,378,900.00			332,378,900.00		
盛屯环球资源投资有限公司	13,419,324.00			13,419,324.00		
湖南盛福供应链有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
珠海市科立鑫金属材料有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		36,686,883.51
大理三鑫矿业有限公司	131,542,259.68			131,542,259.68		
四川四环锌锗科技有限公司	2,383,745,958.72	261,260,000.00		2,645,005,958.72		
合计	9,077,479,112.40	261,260,000.00		9,338,739,112.40		106,946,086.25

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

				整					
一、合营企业									
珠海市迈兰德基金管理有限公司	181,952,254.70		3,585,405.36		6,000,000.00			179,537,660.06	
小计	181,952,254.70		3,585,405.36		6,000,000.00			179,537,660.06	
二、联营企业									
尤溪县三富矿业有限公司	38,936,474.50		-77,288.43					38,859,186.07	9,743,242.90
大理三鑫矿业有限公司									
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	23,088,416.21		-112.44					23,088,303.77	
小计	62,024,890.71		-77,400.87					61,947,489.84	9,743,242.90
合计	243,977,145.41		3,508,004.49		6,000,000.00			241,485,149.90	9,743,242.90

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,580,859,726.94	8,546,838,263.45	3,128,374,046.99	3,224,566,503.11
其他业务	3,255,229.29	270,528.38	462,954.67	82,375.26
合计	8,584,114,956.23	8,547,108,791.83	3,128,837,001.66	3,224,648,878.37

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		163,210,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,508,004.49	2,646,632.21
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,031,183.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,508,659.42	
其他权益工具投资在持有期间取得的		

股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-51,769,376.57	-17,797,322.63
可供出售金融资产等取得的投资收益		
合计	-43,752,712.66	146,028,125.96

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,158,129.01	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金	-8,371,798.86	主要为期货处置的投资收益和持仓公允价值变

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		动损益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-949,629.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,346,259.06	
少数股东权益影响额	584,724.52	
合计	8,075,166.51	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.478	0.019	0.019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.390	0.016	0.016

注：表中财务指标计算公式如下：

$$\text{①加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{②基本每股收益} = P0 / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k)$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

③稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要；
	经现任公司负责人、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；
	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。

董事长：陈东

董事会批准报送日期：2020年8月10日

### 修订信息

适用 不适用