

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 2018 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.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节	公司债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	52
第十一节	备查文件目录.....	188

## 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
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
三富矿业	指	尤溪县三富矿业有限公司
尚辉公司	指	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
钴源科技	指	厦门盛屯钴源科技有限公司
联合矿业	指	联合矿业投资有限公司
万国国际	指	万国国际矿业集团有限公司
珠海科立泰	指	珠海市科立泰贸易有限公司
珠海科立鑫	指	珠海市科立鑫金属材料有限公司

## 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	CHENGTUN 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	0592-5891693	0592-5891697
传真	0592-5891699	0592-5891699
电子信箱	zouyp@600711.com	lu11@600711.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼
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	13,616,683,803.46	7,456,185,686.92	82.62
归属于上市公司股东的净利润	377,552,039.40	221,963,586.52	70.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,518,953.12	198,597,901.50	51.32
经营活动产生的现金流量净额	-343,201,648.03	144,372,249.68	-337.72
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,245,482,067.96	4,588,788,114.38	36.10
总资产	13,334,582,906.74	11,254,008,125.50	18.49

## (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)	0.238	0.148	60.81
稀释每股收益(元/股)	0.238	0.148	60.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.189	0.133	42.11
加权平均净资产收益率(%)	6.909	5.387	增加1.522个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.499	4.820	增加0.679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	-587.26	
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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	85,543,136.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	20,237,511.01	
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	-3,971,850.07	
所得税影响额	-24,775,124.35	
合计	77,033,086.28	

## 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

报告期内，公司主营业务有有色金属采选业务、钴材料业务以及金属产业链增值业务。

**有色金属采选业务：**主要开展主体为埃玛矿业、银鑫矿业，主要产品为锌、铅、铜、钨、锡、银等各类精矿。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。

**钴材料业务：**自 2016 年公司战略性布局以来，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、委托加工等方面业务。公司在刚果（金）开发的 3500 吨钴、10000 吨电极铜综合利用项目目前也正在建设实施中，预计 2018 年第四季度能够试车投产。本项目能充分利用该地区的铜钴矿资源，接近原料地降低综合成本，获取较高的经济效益，形成较强的综合竞争力，为公司钴材料业务的持续性发展奠定坚实基础，同时，珠海科立鑫的收购完成，进一步完善了公司在钴材料领域的产业链条，形成了良好的协同效应。

**金属产业链增值业务：**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产业链增值服务商。



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。在经历过前期的深度调整期以来，有色金属行业在2017年有回暖的趋势，基础金属包括铅、锌、铜等的市场价格普遍有一定程度的上涨，并且在今后几年有进一步上涨的趋势。

近年来，储能电池及新能源动力电池产业的迅速发展以及未来前景的进一步明朗，带动了三元锂电池的重要原料钴金属的需求也大幅提升。公司钴材料业务的布局合理、扩张迅速，使公司钴材料业务的销售和利润也同步得到提高。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、有色金属矿山矿产资源储量丰富，品位较高，服务年限长，产能仍在扩张中

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，拥有的铜、铅、锌、金地质品位高，同时含银、钨、锡等伴生金属，毛利率较高，盈利能力较强，产能稳中有升，根据可采储量、矿山产能达产后均有数十年的服务年限。公司最新并购的保山恒源鑫茂，大理三鑫，分别在铅、锌、银及铜、钴方面都有较好的储量，且矿山品位较高，盈利能力及抗风险能力较强，现已进入投建阶段，将进一步为公司贡献利润。

### 2、钴材料业务以刚果（金）为基地、海外团队力量雄厚，业务体系逐步完善，形成公司新的发展动能

公司自2016年开始拓展金属钴业务，经过2017年的布局和发展，公司以主要原产地刚果（金）为基地，在南非、新加坡、香港及国内逐步建立涵盖“钴原材料”+“铜钴冶炼”+“钴产品贸易”+“钴材料深加工”+“钴回收”各模块的完整业务体系。刚果（金）当地钴矿及钴产品成本优势明显，公司在原产地及关键物流节点深耕布局，形成较强的钴原料供应保障能力。目前公司钴材料库存持续增加，发展后劲足。公司在刚果（金）年产3500吨钴、10000吨铜钴综合利用项目也计划在2018年第四季度试车投产。目前，公司钴材料业务已产生良好效益，业务体系将进一步完善。公司在基本金属业务蓬勃发展的基础上，向新能源电池金属领域成功拓展，获得了新的发展驱动力，为公司业绩的持续稳步提升提供保障。

### 3、公司金属产业链增值业务根基深厚，专业能力强

公司在有色金属行业多年，根基深厚，金属贸易业务规模逐年上升，在有色金属领域沉淀和累积了较强的专业能力，建立了一支深耕于金属行业，在勘探、矿山建设、市场、贸易、风控方面多有建树的人才队伍。且公司经过多年的经营，在金属矿山-冶炼厂-金属加工厂整个产业链积累了大量的客户，拥有有色金属冶炼和矿山企业数据库，对整个产业链中各环节经营风险的识别能力强，在行业内已拥有最专业的品牌影响力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

经过公司上半年的努力。2018 年 1-6 月公司实现营业收入 136.17 亿元，同比增长 82.62%，归属于上市公司股东的净利润为 3.78 亿元，同比增长 70.10%。

2018 年上半年公司主要业务发展情况如下：

#### 1、 有色金属采选业务：

报告期内，矿山的生产经营实现了稳步增长。2018 年 1-6 月公司主要矿山实现销售收入 1.81 亿元，毛利为 1.34 亿元，比去年同期上升 5.20%。同时，报告期内公司还重点推进了华金矿业矿山尾矿库重建，恒源鑫茂矿业证照办理和矿山建设工作，为矿山业务的进一步增长奠定基础。

#### 2、 钴材料业务：

在国家“一带一路”倡议政策的指导和支持下，基于公司对新能源动力电池行业发展趋势的准确把握，公司从 2016 年开始布局钴材料业务，经过 2017 年的迅猛发展，2018 年 1-6 月实现营业收入 11.83 亿元，比去年同期增长 36.20%，实现毛利 4.58 亿元，比去年同期上升 85.31%，成为公司利润的主要增长点。公司围绕钴材料全面布局，逐步建立涵盖“钴原材料”+“铜钴冶炼”+“钴产品贸易”+“钴材料深加工”+“钴回收”各模块的完整业务体系。公司钴材料库存持续增加，发展后劲足。随着珠海科立鑫的并入及未来非洲刚果（金）年产 3500 吨钴、10000 吨铜综合利用项目建设完成投入生产，公司钴材料业务版图将得到进一步完善。

#### 3、 金属产业链增值业务：

公司金属产业链增值业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。2018 年 1-6 月公司金属产业链增值业务按照既定战略实现稳定发展，实现营业收入 122.49 亿元，比去年同期增长 91.47%，实现毛利 1.13 亿元，另有体现在公允价值变动收益和投资收益科目中的金属贸易价格管理套保收益 0.85 亿元。公司进一步完善了金属产业链综合服务体系，充分利用在服务领域行业积累的优势，促进金属行业的健康稳定发展。

另外，报告期内公司积极推进以发行股份购买资产方式收购珠海科立鑫 100% 股权项目，并于 2018 年 8 月完成了本次收购。

### (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	13,616,683,803.46	7,456,185,686.92	82.62
营业成本	12,909,857,006.80	6,924,903,047.65	86.43
销售费用	59,947,034.68	40,023,455.70	49.78
管理费用	104,722,847.69	101,484,555.60	3.19
财务费用	138,144,904.27	121,936,082.01	13.29
经营活动产生的现金流量净额	-343,201,648.03	144,372,249.68	-337.72

投资活动产生的现金流量净额	-471,924,326.52	-292,017,439.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,065,375,097.26	-35,680,735.34	不适用
研发支出			

营业收入变动原因说明:主要系公司金属产业链增值业务及钴材料业务增长带来收入增长所致;

营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增长带来相应营业成本增加所致;

销售费用变动原因说明:主要系公司营业收入增长相应的货物运输费用增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司经营业务增长带来现金流出增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期减少主要系本期支付购买万国国际、联合矿业、英国联合镍业等股权款及期货增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加的主要原因是本期非公开发行股份所致。

### (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,591,590,878.56	11.94	965,592,887.11	8.58	64.83	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	204,500,750.73	1.53	107,090,595.41	0.95	90.96	
应收票据	159,340,835.45	1.19	14,497,000.00	0.13	999.13	
其他应收款	513,363,739.79	3.85	302,603,707.46	2.69	69.65	
工程物资	59,868,781.45	0.45	5,192,226.36	0.05	1,053.05	
其他非流动资产	96,614,157.58	0.72	36,599,378.89	0.33	163.98	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的			78,624,000.00	0.70	-100.00	

金融负债					
应付利息	97,964,988.34	0.73	33,272,720.08	0.30	194.43
长期借款	222,723,362.09	1.67	24,517,311.57	0.22	808.43
其他综合收益	11,026,789.97	0.08	-4,032,290.32	-0.04	不适用

其他说明

- 1、货币资金增加的主要原因系本期非公开发行股份收到现金增加所致；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增长的主要原因系公司金属业务增长，为防止价格波动大，相应期货业务增加所致；
- 3、应收票据增加主要系业务增长以票据结算的业务增加所致；
- 4、其他应收款增加的主要原因系本期业务增长往来款增加所致；
- 5、工程物资增加的主要原因系公司境外子公司刚果资源冶炼项目的机器设备增加所致；
- 6、其他非流动资产增加的主要原因系本期支付收购英国联合镍业有限公司股权预付款增加所致；
- 7、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少的主要原因是银行借金还金的融资业务到期归还所致；
- 8、应付利息增加的主要原因系公司债券计提本期利息年底归还所致；
- 9、长期借款增加的主要原因是公司增加长期银行借款所致；
- 10、其他综合收益比上期增加的主要原因系现金流量套期本期盈利进入其他综合收益所致。

## 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	688,464,979.47	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	152,700,835.45	应收票据质押
存货	81,444,124.81	库存白银、铝、锌质押给期货公司
固定资产-埃玛、银鑫	208,281,679.40	售后回租形成融资租赁资产
在建工程	81,976,015.04	集团房贷抵押
埃玛矿业-采矿权	1,057,284,570.43	本公司授信4亿元抵押担保
迈兰德股权抵押	177,323,172.85	华润深国投信托有限公司进行质押担保
合计	2,447,475,377.45	

## 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

2018 上半年对外股权投资	2017 年底对外股权投资余	变动金额	变动比例
----------------	----------------	------	------

余额	额		
807,835,197.02	688,890,339.23	118,944,857.79	17.27%

对外股权投资增加主要是：对联合矿业投资有限公司的投资 3,920.52 万元及对万国国际的投资 8,134.64 万元。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期末余额	期初余额	变动比率	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	204,500,750.73	107,090,595.41	90.96%	公司金属贸易业务增长，为预防价格波动较大，相应期货套保增加。

### (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)	报告期末净资产(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	75,233.45	33,523.11	6,375.00	1,766.95
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	243,223.81	121,500.04	325,936.86	4,504.65
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	8,622.22	8,591.05	171.57	115.88
盛屯电子商务有限公司	20,000	信息技术开发、咨询；电子软硬件	20,129.35	20,165.84	-	-38.60

		产品研发、生产、销售				
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	6,200	锡、铜矿采选、销售	7,480.67	7,206.43		-143.34
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	1,396.99	-633.42	-	-69.89
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	89,185.44	43,717.22	417,799.81	1,219.18
兴安埃玛矿业有限责任公司	15,000	铅矿、锌的开采，对铜及其他矿产资源的勘探	121,112.42	48,312.86	15,866.56	6,472.02
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	25,414.28	25,387.21	54.78	-178.13
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；企业管理咨询；投资管理；经济贸易咨询	10,014.23	9,508.19	403.64	171.43
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（除金融业务），接受金融机构委托 从事	127,850.38	18,768.51	249,317.40	1,412.61

		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	230,883.09	59,473.32	34,045.81	3,381.54
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	73,486.70	39,059.85	90,713.93	4,342.54
厦门盛屯钴源科技有限公司	40,024.20	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	10,979.66	682.09	9,798.59	-41.79
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投资进行投资以及相关咨询服务	10,083.84	9,973.84	-	0.14
盛屯环球资源投资有限公司	200 万港币	资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易	39,106.65	2,737.86	-	195.01

## 2、主要参股公司分析

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（%）
深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	16,625.95	17,732.32	50
深圳市周大发珠宝首饰有限公司	1,225.52	187.32	30

尤溪三富矿业有限公司	6,331.02	3,360.65	38
大理三鑫矿业有限公司	7,000.00	6,924.04	35
联合矿业投资有限公司	3,920.52	3,854.68	25

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、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

**(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
2017 年度股东大会	2018 年 4 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018 年 4 月 3 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 5 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018 年 5 月 22 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	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺	是	是		

			给予上市公司及其控制的企业。					
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。	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	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	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺	是	是			

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
解决关联交易	深圳盛屯集团有限公司、珠海市科	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	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺	是	是			

		立泰贸易有限公司	<p>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、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。</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</p>					
--	--	----------	---	--	--	--	--	--

			资的企业承担任何不正当的义务。					
	其他	林奋生	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。	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺	是	是		
	其他	珠海市科立泰贸易有限公司	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立性。	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺	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	“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	承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期	是	是		

		公司	<p>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</p>	承诺				
--	--	----	---	----	--	--	--	--

			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	深圳市泽琰实业发展有限公司	“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	承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺	是	是			

			<p>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。”</p>					
解决同业竞争	深圳市源鑫峰实业发展有限公司	<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</p>	<p>承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺</p>	是	是			



			<p>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</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			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	“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东利益不受	承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺	是	是			

			<p>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</p>	<p>承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺</p>	是	是			

			<p>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</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			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	深圳盛屯集团有限公司	“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	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是			

			<p>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	深圳市泽琰实业发展有限公司	<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</p>	<p>承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺</p>	是	是			

			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。”					
解决同业竞争	深圳市源鑫峰实业发展有限公司	“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	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是			

			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。”					
解决同业竞争	姚娟英	“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、	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是			



			<p>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</p>	<p>承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺</p>	是	是			

			<p>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</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			股东的合法权益。”					
其他	深圳盛屯集团有限公司	1、本公司自本承诺函出具之日起至上市公司本次发行完成后股票上市之日起六个月内不存在减持计划，不通过证券交易所的证券交易系统减持上市公司股份。若违反上述承诺，减持股份所得全部归上市公司所有。2、本公司控制的其他公司未持有上市公司股票，不存在减持情形。	承诺日期：2017年5月8日。承诺期限：至2017年非公开发行股票上市之日起六个月内。	是	是			
其他	姚雄杰	1、本人自本承诺函出具之日起至上市公司本次发行完成后股票上市之日起六个月内不存在减持计划，不会减持本人及本人控制的其他企业所持有的上市公司股票。若违反上述承诺，减持股份所得全部归上市公司所有。2、除深圳盛屯集团有限公司外，本人控制的其他企业未持有上市公司股票，不存在减持情形。	承诺日期：2017年5月8日。承诺期限：至2017年非公开发行股票上市之日起六个月内。	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36个月内，不以任何方式放弃对上市公司的控股地位；2、若对上市公司的控股地位受到挑战，将采取所有合法的措施维护控股地位。	承诺时间：2017年5月8日。承诺期限：36个月。	是	是			

	其他	姚雄杰	1、自本承诺函出具之日起36个月内，不以任何方式放弃对上市公司的实际控制地位；2、若对上市公司的实际控制地位受到挑战，将采取所有合法的措施维护实际控制地位。	承诺时间：2017年5月8日。承诺期限：36个月。	是	是		
	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	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	是	是		

			的股票锁定期内（36 个月），不得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。	人名下之日起 36 个月。				
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

#### 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>2018年3月22日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的预案及相关议案；2018年5月4日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。2018年5月21日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次交易的相关议案。2018年6月22日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易方案的调整方案的议案及相关议案。</p> <p>2018年8月7日，中国证监会出具《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向林奋生等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1256号），本次交易已经获得中国证监会的核准。</p> <p>2018年8月17日，公司完成了本次交易标的珠海市科立鑫金属材料有限公司资产的过户工作。2018年8月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成了本次交易发行股份的登记工作。</p>	<p>www.sse.com.cn</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：万元 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	111,471.96													
报告期末对子公司担保余额合计（B）	180,055.77													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）	180,055.77													
担保总额占公司净资产的比例（%）	28.83													
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0													
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）	40,800.00													
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）	40,800.00													
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

#### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 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。

##### 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

集团各子公司都已依法取得了当地环保主管部门颁发的行政许可证照，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

公司于2018年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2017年非公开发行股票项目新增股份的登记及托管及限售手续的办理。本次发行前，公司股份总数为1,497,052,305股，本次非公开发行股票数量179,646,277股，本次非公开发行股票完成后，公司股份总数为1,676,698,582股。

**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	0	0	161,681,649	161,681,649	非公开发行限售	2021年1月28日
杨学平	0	0	17,964,628	17,964,628	非公开发行限售	2021年1月28日
合计	0	0	179,646,277	179,646,277	/	/

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	100,059
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	188,211,649	315,210,592	18.80	161,681,649	质押	244,881,649	境内非国有法人
姚雄杰	385,323	81,646,793	4.87		质押	81,261,470	境内自然人

海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	52,300,000	3.12		无		其他
深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户	-19,880,000	46,940,000	2.80		无		其他
深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	-6,650,000	35,200,000	2.10		无		其他
厦门国际信托有限公司—厦门信托·云栖五号证券投资集合资金信托计划	18,505,600	18,505,600	1.10		无		其他
杨学平	17,964,628	17,964,628	1.07	17,964,628	无		境内自然人
华宝信托有限责任公司—“辉煌”23号单一资金信托	0	17,174,359	1.02		无		其他

华宝信托有限责任公司—“辉煌”3号单一资金信托	0	16,575,641	0.99		无		其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈21号证券投资集合资金信托计划	-6,785,000	12,035,000	0.72		无		其他
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	153,528,943			人民币普通股	153,528,943		
姚雄杰	81,646,793			人民币普通股	81,646,793		
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	52,300,000			人民币普通股	52,300,000		
深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户	46,940,000			人民币普通股	46,940,000		
深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	35,200,000			人民币普通股	35,200,000		
厦门国际信托有限公司—厦门信托·云栖五号证券投资集合资金信托计划	18,505,600			人民币普通股	18,505,600		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”23号单一资金信托	17,174,359			人民币普通股	17,174,359		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”3号单一资金信托	16,575,641			人民币普通股	16,575,641		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈21号证券投资集合资金信托计划	12,035,000			人民币普通股	12,035,000		

中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	11,006,800	人民币普通股	11,006,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户、深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户是深圳盛屯集团有限公司持有。深圳盛屯集团合计持有公司 23.70% 的股份。</p> <p>2、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。</p> <p>3、厦门国际信托有限公司—厦门信托·云栖五号证券投资集合资金信托计划由实际控制人姚雄杰先生持有。</p> <p>4、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</p>		
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	161,681,649	2021年1月29日	0	36个月
2	杨学平	17,964,628	2021年1月29日	0	36个月
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 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

#### (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

### 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:亿元 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	交易场所
盛屯矿业 2014 年公司债	14 盛屯债	122350	2014 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 26 日	2.5221	7.7	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第 3 年末行使赎回权, 所赎回债券的本金加第 3 年利息在兑付日 2017 年 12 月 26 日后 5 个工作日内一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权, 所回售债券的本金加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2017 年 12 月 26 日一起支付。	上海证券交易所
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	5	7	本次债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第 3 年末行使赎回权, 所赎回债券的本金加第 3 年利息在兑付日 2018 年 9 月 24 日后 5 个工作日内一起支付。若债券	上海证券交易所

							持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的本金加第3年的利息在投资者回售支付日2018年9月24日一起支付。	
盛屯矿业非公开发行2016年公司债券(第一期)	16盛屯01	135692	2016年7月25日	2019年7月25日	5	8	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第2年末行使赎回权，所赎回债券的本金加第2年利息在兑付日2018年7月25日后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2018年7月25日一起支付。	上海证券交易所
盛屯矿业非公开发行2016年公司债券(第二期)	16盛屯02	145167	2016年11月14日	2019年11月14日	5	7.1	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第2年末行使赎回权，所赎回债券的本金加第2年利息在兑付日2018年11月14日后5	上海证券交易所



							个工作日内一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2018年11月14日一起支付。	
盛屯矿业公开发行2018年公司债（第一期）	18 盛屯01	143696	2018年6月25日	2023年6月25日	1	7.5	本期债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若发行人在本期债券存续期第二年末行使赎回选择权或投资者在本期债券存续期第二年末行使回售选择权，则发行人赎回的本期债券或投资者回售部分的本期债券的付息日为2019年至2020年每年的6月25日，若发行人在本期债券存续期第三年末行使赎回选择权或投资者在本期债券存续期第三年末行使回售选择权，则发行人赎回的本期债券或投资者回售部分的本期债券的付息日为2019年至2021年每年的6月25日。	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	郑侠、丁笑、高明
	联系电话	010-88366060
债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
	联系人	马方明
	联系电话	010-66568749
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	1.84	1.51	21.85	
速动比率	1.21	0.89	35.96	企业盈利能力增强，流动资产增加，该比率

				增长
资产负债率 (%)	52.44	58.37	-10.16	
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	4.57	3.61	26.59	上半年净利润增加, 该指标增长
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

截止 2018 年 6 月 30 日, 公司在银行获得各类综合授信总额 38.48 亿元, 已使用额度 22.28 亿元, 尚未使用额度 16.2 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

2018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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,591,590,878.56	965,592,887.11
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		204,500,750.73	107,090,595.41
衍生金融资产			
应收票据		159,340,835.45	14,497,000.00
应收账款		864,377,698.04	712,244,119.82
预付款项		1,639,881,518.85	1,382,429,216.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		513,363,739.79	302,603,707.46
买入返售金融资产			
存货		1,912,483,425.90	1,851,557,448.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		675,655,513.48	569,795,229.16
流动资产合计		7,561,194,360.80	5,905,810,204.45
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		487,245,074.00	405,899,218.00
持有至到期投资			
长期应收款		23,000,003.00	28,744,391.00
长期股权投资		320,590,123.02	282,991,121.23
投资性房地产		2,306,337.41	2,367,942.29
固定资产		750,459,038.63	764,703,719.87
在建工程		441,686,664.37	212,103,299.66
工程物资		59,868,781.45	5,192,226.36
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,956,809,640.12	2,989,062,020.56

开发支出			
商誉		549,418,831.76	549,418,831.76
长期待摊费用		32,736,326.82	25,209,883.01
递延所得税资产		52,653,567.78	45,905,888.42
其他非流动资产		96,614,157.58	36,599,378.89
非流动资产合计		5,773,388,545.94	5,348,197,921.05
资产总计		13,334,582,906.74	11,254,008,125.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,425,506,992.54	1,401,018,428.64
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			78,624,000.00
衍生金融负债			
应付票据		734,138,682.47	636,264,508.95
应付账款		306,102,905.92	240,684,604.51
预收款项		553,563,460.78	478,138,986.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,129,166.53	6,328,680.78
应交税费		150,299,317.69	146,164,728.72
应付利息		97,964,988.34	33,272,720.08
应付股利			
其他应付款		831,719,796.34	891,907,641.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,106,425,310.61	3,912,404,299.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		222,723,362.09	24,517,311.57
应付债券		1,852,212,000.00	1,752,212,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		227,357,569.60	292,813,857.15
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		827,049.00	827,049.00
递延所得税负债		583,298,991.92	586,554,955.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,886,418,972.61	2,656,925,172.90
负债合计		6,992,844,283.22	6,569,329,472.29
<b>所有者权益</b>			

股本		1,676,698,582.00	1,497,052,305.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,236,931,313.07	1,986,668,081.63
减：库存股			
其他综合收益		11,026,789.97	-4,032,290.32
专项储备		21,716,612.17	19,873,428.52
盈余公积		47,923,893.50	47,923,893.50
一般风险准备			
未分配利润		1,251,184,877.25	1,041,302,696.05
归属于母公司所有者权益合计		6,245,482,067.96	4,588,788,114.38
少数股东权益		96,256,555.56	95,890,538.83
所有者权益合计		6,341,738,623.52	4,684,678,653.21
负债和所有者权益总计		13,334,582,906.74	11,254,008,125.50

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

2018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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		556,631,056.89	213,275,877.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		47,581,865.50	44,770,145.50
衍生金融资产			
应收票据		46,012,169.86	10,197,000.00
应收账款		414,009,066.20	340,601,967.29
预付款项		311,859,814.01	237,466,669.24
应收利息		185,900,000.00	
应收股利			
其他应收款		2,138,151,299.25	1,411,402,047.30
存货		306,867,972.42	220,024,082.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		125,151,484.60	95,243,150.00
流动资产合计		4,132,164,728.73	2,572,980,938.84
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		167,295,282.00	167,295,282.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,652,821,256.56	5,113,433,189.42
投资性房地产		2,306,337.41	2,367,942.29
固定资产		4,514,479.07	4,399,555.67
在建工程		81,976,015.04	78,809,816.23

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,887.07	32,157.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,308,240.22	5,251,304.69
递延所得税资产		15,576,186.42	13,020,073.91
其他非流动资产		4,500,000.00	16,785,000.00
非流动资产合计		5,936,299,683.79	5,401,394,321.78
资产总计		10,068,464,412.52	7,974,375,260.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款		399,910,000.00	457,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			60,060,000.00
衍生金融负债			
应付票据			19,119,800.00
应付账款		134,610,804.61	5,164,357.25
预收款项		17,787,270.70	37,457,223.24
应付职工薪酬		1,461,555.97	911,598.66
应交税费		74,068,561.41	55,068,633.44
应付利息		97,964,988.34	32,954,447.60
应付股利			
其他应付款		1,583,198,022.66	1,541,114,930.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,309,001,203.69	2,208,850,991.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		222,723,362.09	24,517,311.57
应付债券		1,852,212,000.00	1,752,212,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		89,775,000.00	94,762,500.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		6,243,882.80	3,982,087.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,170,954,244.89	1,875,473,899.07
负债合计		4,479,955,448.58	4,084,324,890.18
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,676,698,582.00	1,497,052,305.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		3,226,867,197.82	1,976,603,966.38
减：库存股			
其他综合收益		11,051,411.12	-2,962,743.75
专项储备			
盈余公积		47,923,893.50	47,923,893.50
未分配利润		625,967,879.50	371,432,949.31
所有者权益合计		5,588,508,963.94	3,890,050,370.44
负债和所有者权益总计		10,068,464,412.52	7,974,375,260.62

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		13,616,683,803.46	7,456,185,686.92
其中：营业收入		13,616,683,803.46	7,456,185,686.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,249,057,572.44	7,202,618,894.07
其中：营业成本		12,909,857,006.80	6,924,903,047.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		19,018,322.15	15,361,234.54
销售费用		59,947,034.68	40,023,455.70
管理费用		104,722,847.69	101,484,555.60
财务费用		138,144,904.27	121,936,082.01
资产减值损失		17,367,456.85	-1,089,481.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		13,730,929.46	-3,348,347.67
投资收益（损失以“－”号填列）		76,220,025.88	35,943,050.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,393,801.79	542,943.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		457,577,186.36	286,161,495.92
加：营业外收入		21,255,967.77	522,029.96
减：营业外支出		1,019,044.02	1,239,219.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		477,814,110.11	285,444,306.06
减：所得税费用		99,868,284.22	64,860,471.30



五、净利润（净亏损以“-”号填列）		377,945,825.89	220,583,834.76
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		377,945,825.89	220,583,834.76
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.归属于母公司所有者的净利润		377,552,039.40	221,963,586.52
2.少数股东损益		393,786.49	-1,379,751.76
六、其他综合收益的税后净额		15,156,295.53	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,059,080.29	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		15,059,080.29	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分		14,961,104.87	
5.外币财务报表折算差额		97,975.42	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		97,215.24	
七、综合收益总额		393,102,121.42	220,583,834.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		392,611,119.69	221,963,586.52
归属于少数股东的综合收益总额		491,001.73	-1,379,751.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.24	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.24	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,277,574,220.26	1,360,431,418.17
减：营业成本		2,917,945,791.49	1,148,483,614.43

税金及附加		4,924,599.81	1,672,016.84
销售费用		1,195,748.46	0.00
管理费用		22,890,753.21	20,738,326.38
财务费用		99,910,780.27	96,857,886.64
资产减值损失		9,012,646.83	1,504,165.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-10,850,161.85	-22,488,436.99
投资收益（损失以“－”号填列）		254,299,627.40	55,043,258.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,388,067.14	3,112,128.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		465,143,365.74	123,730,230.63
加：营业外收入		20,000,000.00	
减：营业外支出		10,000.00	154,301.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		485,133,365.74	123,575,928.94
减：所得税费用		62,928,577.35	30,115,950.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		422,204,788.39	93,459,978.92
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		422,204,788.39	93,459,978.92
2. 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		14,014,154.87	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		14,014,154.87	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		14,014,154.87	
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		436,218,943.26	93,459,978.92
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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,727,668,526.49	8,830,696,818.97
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		106,323,760.84	777,317,072.61
经营活动现金流入小计		14,833,992,287.33	9,608,013,891.58
购买商品、接受劳务支付的现金		14,317,069,048.41	8,794,948,301.13
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		46,571,607.81	36,918,093.19
支付的各项税费		250,462,314.30	135,098,120.96
支付其他与经营活动有关的现金		563,090,964.84	496,677,126.62
经营活动现金流出小计		15,177,193,935.36	9,463,641,641.90
经营活动产生的现金流量净额		-343,201,648.03	144,372,249.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		491,175,799.05	366,927,287.20
取得投资收益收到的现金		7,016,200.88	33,318,177.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		498,191,999.93	400,245,464.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,146,135.40	79,697,061.96
投资支付的现金		802,970,191.05	582,310,621.76
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			30,255,220.65
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		970,116,326.45	692,262,904.37

投资活动产生的现金流量净额		-471,924,326.52	-292,017,439.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,430,966,678.77	77,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,000,000.00
取得借款收到的现金		1,313,212,926.11	816,158,718.92
发行债券收到的现金		100,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		142,228,854.48	303,853,500.00
筹资活动现金流入小计		2,986,408,459.36	1,197,012,218.92
偿还债务支付的现金		1,043,564,223.48	524,480,751.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,700,812.10	78,649,384.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		124,985.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		639,768,326.52	629,562,818.31
筹资活动现金流出小计		1,921,033,362.10	1,232,692,954.26
筹资活动产生的现金流量净额		1,065,375,097.26	-35,680,735.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,232,107.17	2,760,482.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		252,481,229.88	-180,565,442.79
加：期初现金及现金等价物余额		650,644,669.21	613,267,313.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		903,125,899.09	432,701,871.02

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,616,202,510.62	541,529,121.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		503,746,127.67	451,977,907.09
经营活动现金流入小计		4,119,948,638.29	993,507,028.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,488,406,027.49	538,448,298.29
支付给职工以及为职工支付的现金		10,712,032.77	7,425,520.51
支付的各项税费		89,253,648.68	1,214,959.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,063,855,308.75	553,074,419.16
经营活动现金流出小计		4,652,227,017.69	1,100,163,197.19
经营活动产生的现金流量净额		-532,278,379.40	-106,656,168.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		99,500,000.00	59,620,280.53
取得投资收益收到的现金		49,451,215.88	151,490,000.00
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		148,951,215.88	211,110,280.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,028,404.74	2,870,935.81
投资支付的现金		619,195,086.87	247,713,598.36
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		624,223,491.61	250,584,534.17
投资活动产生的现金流量净额		-475,272,275.73	-39,474,253.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,430,966,678.77	98,380,000.00
取得借款收到的现金		513,614,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		142,228,854.48	490,391,596.88
筹资活动现金流入小计		2,186,809,533.25	638,771,596.88
偿还债务支付的现金		358,781,449.48	1,793,949.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,236,963.41	53,662,218.75
支付其他与筹资活动有关的现金		401,579,720.00	424,247,459.70
筹资活动现金流出小计		970,598,132.89	479,703,627.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,216,211,400.36	159,067,968.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		208,660,745.23	12,937,546.73
加：期初现金及现金等价物余额		194,363,206.32	57,468,093.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		403,023,951.55	70,405,640.14

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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,497,052.30 5.00				1,986,668.08 1.63		-4,032,290.32	19,873,428.52	47,923,893.50		1,041,302.69 6.05	95,890.53 38.83	4,684,678.65 3.21
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	1,497,052.30 5.00				1,986,668.08 1.63		-4,032,290.32	19,873,428.52	47,923,893.50		1,041,302.69 6.05	95,890.53 38.83	4,684,678.65 3.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	179,646,277.00				1,250,263.23 1.44		15,059,080.29	1,843,183.65			209,882,181.20	366,016.73	1,657,059,970.31
(一) 综合收益总额							15,059,080.29				377,552,039.40	491,001.73	393,102,121.42
(二)所有者投入和减少资本	179,646,277.00				1,250,263.23 1.44								1,429,909,508.44
1. 股东投入的普通股	179,646,277.00				1,250,263.23 1.44								1,429,909,508.44
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										-167,669,858.20	-124,985.00	-167,794,843.20	
1. 提取盈余公积										0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备												0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配										-167,669,858.20	-124,985.00	-167,794,843.20	
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. 其他													
(五) 专项储备							1,843,183.65						1,843,183.65
1. 本期提取							2,931,104.39						2,931,104.39
2. 本期使用							1,087,920.74						1,087,920.74
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	1,676,698,582.00				3,236,931,313.07		11,026,789.97	21,716,612.17	47,923,893.50		1,251,184,877.25	96,256,555.56	6,341,738,623.52

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,497,052,305.00				1,986,668,081.63			16,938,199.03	13,951,537.69		494,882,009.76	37,537,435.83	4,047,029,568.94
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	1,497,052,305.00				1,986,668,081.63			16,938,199.03	13,951,537.69		494,882,009.76	37,537,435.83	4,047,029,568.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,399,181.26				192,022,540.42	45,956,171.89	239,377,893.57
（一）综合收益总额											221,963,586.52	-1,379,751.76	220,583,834.76
（二）所有者投入和减少资本												47,335,923.65	47,335,923.65
1. 股东投入的普通股												20,000,000.00	20,000,000.00
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												27,335,923.65	27,335,923.65
（三）利润分配											-29,94		-29,941,



											1,046.10		046.10
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											-29,941,046.10		-29,941,046.10
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. 其他													
（五）专项储备							1,399,181.26						1,399,181.26
1. 本期提取							3,222,533.32						3,222,533.32
2. 本期使用							1,823,352.06						1,823,352.06
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	1,497,052,305.00				1,986,668,081.63		18,337,380.29	13,951,537.69		686,904,550.18	83,493,607.72		4,286,407,462.51

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,497,052,305.00				1,976,603,966.38		-2,962,743.75		47,923,893.50	371,432,949.31	3,890,050,370.44
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,497,052,305.00				1,976,603,966.38		-2,962,743.75		47,923,893.50	371,432,949.31	3,890,050,370.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	179,646,277.00				1,250,263,231.44		14,014,154.87			254,534,930.19	1,698,458,593.50
(一)综合收益总额							14,014,154.87			422,204,788.39	436,218,943.26
(二)所有者投入和减少资本	179,646,277.00				1,250,263,231.44						1,429,909,508.44
1. 股东投入的普通股	179,646,277.00				1,250,263,231.44						1,429,909,508.44
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										-167,669,858.20	-167,669,858.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-167,669,858.20	-167,669,858.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,676,698,582.00				3,226,867,197.82		11,051,411.12		47,923,893.50	625,967,879.50	5,588,508,963.94

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,497,052,305.00				1,976,603,966.38				13,951,537.69	95,622,793.16	3,583,230,602.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,497,052,305.00				1,976,603,966.38				13,951,537.69	95,622,793.16	3,583,230,602.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										63,518,932.82	63,518,932.82
（一）综合收益总额										93,459,978.92	93,459,978.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
（三）利润分配										-29,941,046.10	-29,941,046.10
1. 提取盈余公积										0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,941,046.10	-29,941,046.10
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	1,497,052,305.00				1,976,603,966.38				13,951,537.69	159,141,725.98	3,646,749,535.05
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

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

##### (一) 公司概况

##### 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，并经国家证券委员会证委发[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。

经中国证券监督管理委员会监发审字[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，该方案获中国证券监督管理委员会证监许可[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券监督管理委员会证监许可[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 月公司收到中国证券监督管理委员会《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 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司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。

2017 年 9 月 23 日公司收到中国证监会出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1676 号),核准公司非公开发行不超过 299,410,461 股新股。本次发行于 2018 年 1 月 29 日完成,实际发行股票数 179,646,277 股,非公开发行后公司股本增加至 1,676,698,582.00 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 1,497,052,305.00 元,组织形式法人商事主体[其他股份有限公司(上市)];注册地址厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼,法定代表人:陈东。

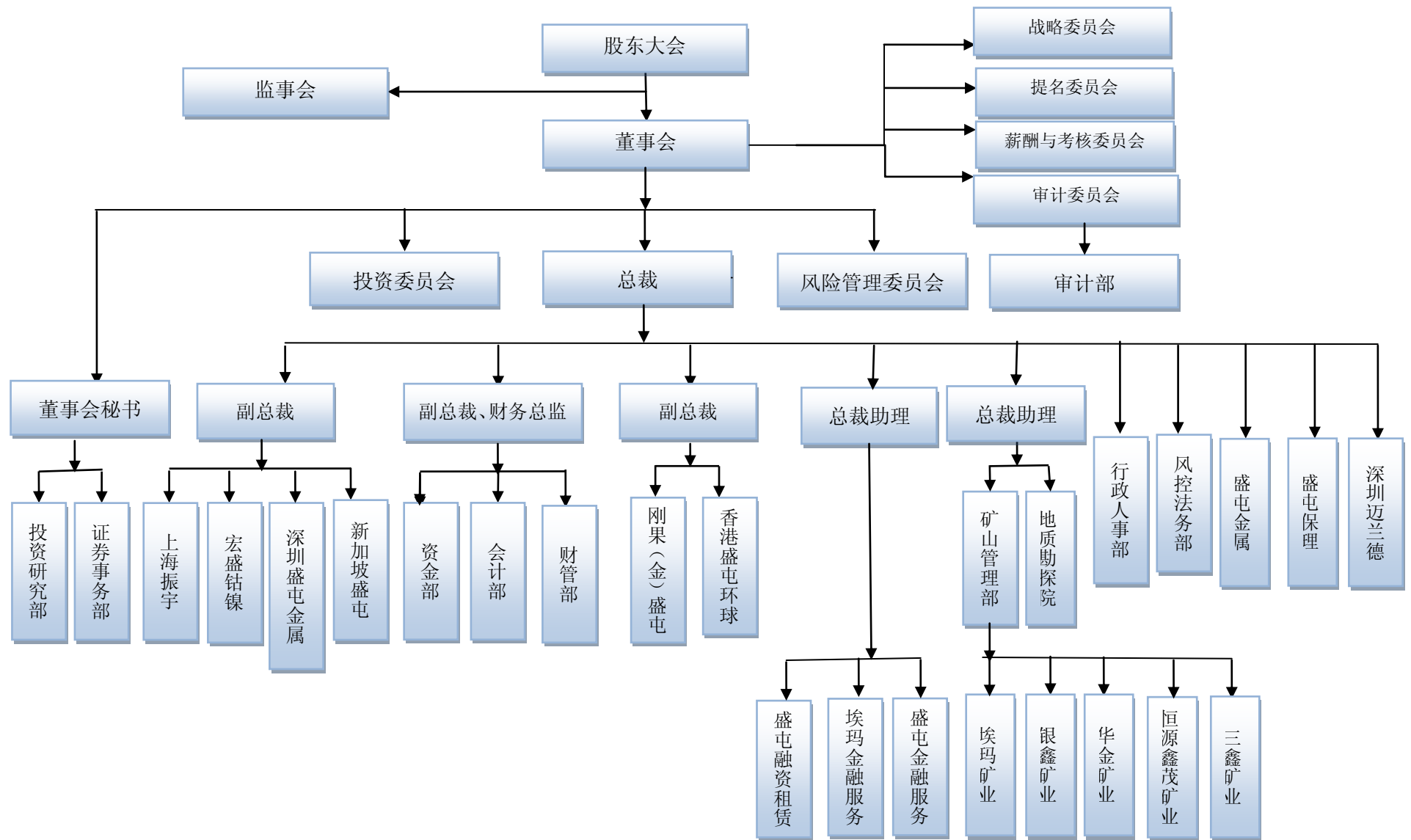
### 3、企业的业务性质和主要经营

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，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2018年8月27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。本公司投资的公司明细如下：

A. 本公司的子公司概况列示如下：

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否合并
深圳市鹏科兴实业有限公司	深圳市	680万元	570万元	60.17%	兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、电子元器件、计算机软件技术开发与销售，信息咨询（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）	是
深圳市盛屯金属有限公司	深圳市	20,000万	79,050.04万元	100%	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；计算机、软件及辅助设备零售；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；黄金制品销售；矿业投资（具体投资项目另行审批）；经济信息咨询；企业管理咨询（不含人才中介服务限制项目）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）等	是

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否合并
云南鑫盛矿业开发有限公司	云南玉溪市	500万元	4140万元	80%	矿产品、建材、化工产品、化工原料、五金交电的批发零售	是
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	内蒙古锡林郭勒盟	20,000万元	60,130.35万元	100%	矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营	是
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	内蒙古克什克腾旗	6,200万元	19,674.50万元	89.35%	锡、铜矿采选与销售	是
兴安埃玛矿业有限公司	内蒙古兴安盟	15,000万元	80,442.29万元	100%	铅矿、锌的开采，对铜及其他矿产资源的勘探，国家明令禁止以外的矿产品交易；普通货运。（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。）（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）	是
深圳市盛屯股权投资有限公司	深圳市福田区	50,000万元	80,568.87万元	100%	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	是
贵州华金矿业有限责任公司	贵州省黔东南州册亨县	6,400万元		100%	从事低品位、难选冶金矿及相关矿产的勘探、开采、选矿、冶炼、销售本企业产品、黄金、白银及制品、饰品、黄金矿砂、珠宝首饰购销	是

盛屯尚辉有限公司	英属维京群岛	630.75万元		100%		是
金港企业有限公司	香港			100%		是
贵州贵力实业有限公司	贵州省贵阳市	5,000万港币		100%	从事矿产资源开发利用咨询服务, 高新技术产品开发咨询服务	是
上海振宇企业发展有限公司	上海市浦东新区	10,000万元	8,310万元	81%	石油制品(除专项审批)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、环保材料、电气设备、金属材料、机械设备、机电设备、棉纺织品、木材、钢材、建筑材料、矿产品(除专控)、金属制品的销售, 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	是
保山恒源鑫茂矿业有限公司	云南省保山市隆阳区	14,000万	22,056.79万	80%	金属矿收购, 机械设备、建材销售; 铅、锌矿开采, 选矿厂筹建。	是

## (3) 通过投资或设立等方式取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务	是否合并
盛屯金属有限公司	厦门市	60,000万元	60,000万元	100%	批发零售矿产品(国家专控除外)、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品	是
盛屯电子商务有限公司	厦门市	20,000万元	20,000万元	100%	信息技术开发、咨询; 电子软硬件产品研发、生产、销售; 计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售; 对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询和服务; 经营各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外	是
北京盛屯天宇资产管理有限公司	北京市	10,000万元	10,000万元	100%	许可经营项目: 无。一般经营项目: 资产管理; 项目投资	是
上海盛屯商业保理有限公司	上海市	20,000万元	20,000万元	100%	出口保理, 国内保理, 与商业保理相关的咨询服务, 信用风险管理平台开发	是
深圳市盛屯金融服务有限公司	广东省深圳市	20,000万元	21,679.91781万元	100%	金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的, 依法取得相关审批文件后方可经营); 股权投资; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金); 企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询(以上不含限制项目); 珠宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售; 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目取得许可后方可经营); 市场	是

					营销策划；保付代理（非银行融资类）；供应链管理及其配套业务	
深圳市盛屯融资租赁有限公司	广东省 深圳市	50,000 万元	8,001.26 万元	100%	租赁交易咨询和担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；与融资租赁相关的保理业务（非银行融资类）；仓储管理；物流配送；国内国际货运代理	是
厦门盛屯金属销售有限公司	厦门市 思明区	3,000 万元	3,000 万元	100%	金属及金属矿批发；非金属矿及制品批发；其他电子产品零售；计算机软件及辅助设备零售；家用电器批发；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；其他日用品零售；首饰工艺品及收藏品批发（不含文物）；黄金现货销售；商务信息咨询；投资咨询；其他未列明商务服务业；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外	是
深圳市兴安埃玛金融服务有限公司	广东省 深圳市	3,000 万元	3,000 万元	100%	金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询（以上不含限制项目）；珠宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售	是
深圳市宏盛钴镍材料有限公司	广东省 深圳市	100,000 万元	30,000 万元	100%	金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询（以上不含限制项目）；珠宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）；市场营销策划；保付代理（非银行融资类）；供应链管理及其配套业务	是
盛屯金属国际贸易有限公司	新加坡	5,000 万美元	5,000 万美元	100%	一般货物贸易（进出口业务），金融咨询顾问服务	是
厦门盛屯钴源科技有限公司	福建省 厦门市	40,024.2 万元	510 万元	51%	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（不含需经许可审批的事项）；其他未列明科技推广和应用服务业；科技中介服务；合同能源管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；工程和技术研究和试验发展。	是
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	9,880 万元	9,880 万元	100%	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。	是
盛屯环球资源投资有限公司	香港	200 万港币	204 万美元	51%	资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易	是
刚果盛屯资源有限责任公司	刚果	200 万美元	280 万美元	51%	在刚果从事与矿业开发直接或间接关联的所有活动，包括但不限于从事勘控、开采、当地购销、出口以及以火烤鸡或湿法冶炼的方式加工矿的活动。也可以从事综合的或单一的运输服务营运、或其他跟矿石开采、冶炼、交易相关联的国内和国际公路运输服务，拥有修理车间来维护车辆。也可以通过参股、认购、兼并、财务参与等	是

					方式加入到经营目的相似、能直接或间接有利于本公司发展的其他公司或企业。	
西藏辰威贸易有限公司	西藏拉萨	500万元	500万元	81%	化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、电气设备、机械设备、机电设备、棉纺织品、矿产品（除专控）、的销售、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】。	是
盛屯国际供应链有限公司	深圳市	50,000万元	0万元	70%	供应链管理；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；石油制品（除专项审批外）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、环保材料、电气设备、金属材料、机械设备、机电设备、棉纺织品、木材、钢材、建筑材料的销售；批发零售矿产品、有色金属（不含限制项目）；黄金、白银销售；企业管理咨询、投资咨询、信息咨询（不含限制项目）；智能高新技术产品的销售；股权投资。	是
北京中天盛辉科技有限公司	北京市	500万元	0万元	100%	技术推广服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	是
宏盛国际资源有限公司	香港	1港币	0元	100%		是
刚果（金）盛屯矿业有限公司	刚果（金）	美元100万元	0元	100%	根据矿业法规定勘探，探测，开采，通过火法冶金和湿法冶金方式对矿石进行加工，运输金属，购买，进行销售。	是
湖南盛福供应链有限公司	湖南省永州市	5000万	0万元	100%	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）	是

## B、本公司未纳入合并范围的子公司

无

## C、本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

## (1) 本期新纳入合并范围的主体

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	合并级次	合并性质
北京中天盛辉科技有限公司	北京市	500万元	0万元	100%	二级合并	新设立
宏盛国际资源有限公司	香港	1港币	0元	100%	三级合并	新设立
刚果（金）盛屯矿业有限公司	刚果（金）	美元100万元	0元	100%	三级合并	新设立
湖南盛福供应链有限公司	湖南省永州市	5000万	0万元	100%	一级合并	新设立

## (2) 本期不再纳入合并范围的主体

无

## (3) 报告期内发生的同一控制下企业合并

无

#### 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（下合称“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

本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

##### 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

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

##### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

##### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值，在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，认定该可供出售金融资产已发生减值为严重的，应计提减值准备，确认减值损失。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，认定该可供出售金融资产已发生减值为非暂时性的，应计提减值准备，确认减值损失。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司董事会认为单项金额重大且账龄时间较长的应收款项作为单项金额重大的应收款项，其他作为单项金额非重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

注：半年之内的子公司上海盛屯商业保理有限公司的应收款项不计提坏账准备；另公司按照 2015 年 3 月颁布的《商业保理企业管理办法》中第二十五条规定：商业保理企业应在税前计提不低于融资保理业务期末余额 1% 的风险准备金，税前计提 1% 风险准备金。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但债务人已出现经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低或逾期未履行偿债义务超过三年以上、债务人可能倒闭或进行其他财务重组等情形的应收款项。
坏账准备的计提方法	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，且未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合未来现金流量现值存在显著差异，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 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。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 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。

## 15. 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。

## 16. 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。

固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。

**(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

**17. 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、大修理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。

**18. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 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，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

a. 开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）；

b. 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 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。

## 24. 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

**25. 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。

**26. 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。

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，按照授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或者其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√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法**

√适用 □不适用

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。

## **30. 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。

### 31. 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。

### 32. 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。

### 33. 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

### 34. 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 17%、16%，服务收入按照 6%、3%	17%、16%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳增值税额	3%
企业所得税	应纳增值税额	15%、25%、17%

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

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十五条规定，厦门区域购销合同的印花税按购销金额的 70%征收。

根据《西藏自治区招商引资若干规定》（藏政发〔2014〕103号）第八条规定，西藏自治区企业所得税税率为 15%，自 2015 年 1 月 1 日起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部分。

### 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	1,363,941.22	264,977.51
银行存款	901,761,957.87	650,379,691.70
其他货币资金	688,464,979.47	314,948,217.90
合计	1,591,590,878.56	965,592,887.11
其中：存放在境外的款项总额	119,576,267.07	21,751,320.39

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	204,500,750.73	107,090,595.41
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	204,500,750.73	102,233,198.91
其他		4,857,396.50
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：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	204,500,750.73	107,090,595.41

注：衍生金融资产系为防范贵金属价格波动风险而购买的与持有贵金属相近数量的期货产品。

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**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	159,340,835.45	14,497,000.00
商业承兑票据		
合计	159,340,835.45	14,497,000.00

**(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	152,700,835.45
商业承兑票据	
合计	152,700,835.45

**(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	1,490,380,527.05	
商业承兑票据		
合计	1,490,380,527.05	

**(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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	170,000.00	18.82	5,700,000.00	3.35	164,300,000.00	170,000.00	22.79	5,700,000.00	3.35	164,300,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	733,478.12	81.18	33,400,880.08	4.55	700,077,698.04	575,986,098.21	77.21	28,041,978.39	4.87	547,944,119.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	903,478.12	100.00	39,100,880.08	4.33	864,377,698.04	745,986,098.21	100.00	33,741,978.39	4.52	712,244,119.82

注：本期应收账款账面余额较上期增加，主要是由于公司收入增长造成应收款项增加。

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	130,000,000.00	1,300,000.00	1.00	单项计提坏账准备和按照商业保理企业管理办法计提风险准备金
公司二	40,000,000.00	4,400,000.00	11.00	单项计提坏账准备和按照商业保理企业管理办法计提风险准备金
合计	170,000,000.00	5,700,000.00	/	/

上述应收款项均为有追索权的三个月的保理款（本金），公司在开展保理业务时取得了相关的抵押和担保，经减值测试未发现存在减值的情形。

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	672,269,367.71	20,168,081.03	3
1 年以内小计	672,269,367.71	20,168,081.03	3
1 至 2 年	45,713,095.03	4,571,309.50	10
2 至 3 年	5,746,917.00	1,149,383.40	20
3 年以上			
3 至 4 年	4,474,184.45	2,237,092.22	50
4 至 5 年			
5 年以上	5,275,013.93	5,275,013.93	100
合计	733,478,578.12	33,400,880.08	4.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 5,358,901.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4) 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	钴材料	190,401,229.51	21.07	5,712,036.89
第二名	保理款	130,000,000.00	14.39	1,300,000.00
第三名	钴材料	109,354,360.17	12.10	3,280,630.81
第四名	钴材料	83,389,918.84	9.23	2,501,697.57
第五名	钴材料	48,755,974.25	5.40	1,462,679.23
合计		561,901,482.77	62.19	14,257,044.48

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6) 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、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	1,508,449,996.48	91.99	1,194,145,590.38	86.38
1至2年	125,198,659.52	7.63	182,311,449.61	13.19
2至3年	412,556.76	0.03	243,556.76	0.02
3年以上	5,820,306.09	0.35	5,728,619.96	0.41
合计	1,639,881,518.85	100.00	1,382,429,216.71	100.00

注：本期预付款项较上期增加，主要系公司业务发展较快，造成预付款项增加。

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
单位一	金属成品、金属矿粉	62,801,421.04	预付款未结算完毕
单位二	金属矿粉	18,321,774.37	预付款未结算完毕
单位三	金属成品、金属矿粉	9,498,758.01	预付款未结算完毕
合计		90,621,953.42	

### (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	金属成品	140,000,000.00	8.54
第二名	钴材料、金属成品	111,397,784.98	6.79
第三名	金属矿粉	87,889,147.63	5.36
第四名	金属成品	77,000,000.00	4.70
第五名	金属成品	70,014,770.71	4.27
合计		486,301,703.32	29.66

其他说明

适用 不适用

## 7、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

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	560,114,853.06	100	46,751,113.27	8.35	513,363,739.79	339,574,122.99	100.00	36,970,415.53	10.89	302,603,707.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	560,114,853.06	100.00	46,751,113.27	8.35	513,363,739.79	339,574,122.99	100.00	36,970,415.53	10.89	302,603,707.46

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内（含1年）	379,995,788.57	11,399,873.66	3.00
1年以内小计	379,995,788.57	11,399,873.66	3.00
1至2年	103,277,391.53	10,327,739.15	10.00
2至3年	62,757,962.42	12,551,592.48	20.00
3年以上			
3至4年	1,866,232.24	933,116.12	50.00
4至5年	2,262,288.14	1,583,601.70	70.00
5年以上	9,955,190.16	9,955,190.16	100.00
合计	560,114,853.06	46,751,113.27	8.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 9,780,697.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款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	15,352,848.96	30,065,793.82
备用金	1,799,263.58	1,393,395.06
代收代付款项	1,927,400.44	1,325,193.01
单位往来款	96,855,059.92	80,658,799.20
金属产业链增值业务往来款	444,180,280.16	226,130,941.90
合计	560,114,853.06	339,574,122.99

**(5). 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	金属产业链增值业务往来款	40,000,000.00	1年以内	7.14	1,200,000.00



第二名	金属产业链 增值业务往 来款	35,000,000.00	1 年以内	6.25	1,050,000.00
第三名	单位往来款	35,000,000.00	1 年以内	6.25	1,050,000.00
第四名	金属产业链 增值业务往 来款	31,177,130.74	1 年以内	5.57	935,313.92
第五名	金属产业链 增值业务往 来款	30,516,666.66	2-3 年	5.45	6,103,333.33
合计	/	171,693,797.40	/	30.66	10,338,647.25

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 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	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	45,232,364.98		45,232,364.98	15,736,158.91		15,736,158.91
在产品						
库存商 品	1,863,295,053.92		1,863,295,053.92	1,809,503,525.62		1,809,503,525.62
周转材 料						
消耗性 生物资 产						
建造合 同形成 的已完 工未结 算资产						
低值易 耗品	65,765.27		65,765.27	361,558.59		361,558.59
半成品	3,890,241.73		3,890,241.73	3,888,666.57		3,888,666.57

在途商品				22,067,539.09		22,067,539.09
合计	1,912,483,425.90		1,912,483,425.90	1,851,557,448.78		1,851,557,448.78

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□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
已租赁出标准黄金(注1)	617,708,151.80	463,844,511.00
可抵扣增值税(注2)	55,547,361.68	103,550,718.16
信托保障基金	2,400,000.00	2,400,000.00
合计	675,655,513.48	569,795,229.16

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。

注2:可抵扣增值税进项为从应交税费-可抵扣增值税进项(借方)重分类至本科目。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具:						

可供出售权益工具：	487,545,074.00	300,000.00	487,245,074.00	406,199,218.00	300,000.00	405,899,218.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	487,545,074.00	300,000.00	487,245,074.00	406,199,218.00	300,000.00	405,899,218.00
合计	487,545,074.00	300,000.00	487,245,074.00	406,199,218.00	300,000.00	405,899,218.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市雄震自动设备有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	10.00	
厦门银行股份有限公司	295,282.00			295,282.00					0.0075	14,016.60

司									
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00				26.67	
厦门市兴景翔投资管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00				10.00	
福嘉综环科技股份有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00				20.00	
北京安泰科信息开发	34,487,850.00			34,487,850.00				8.02	

有限公司									
上海康达医疗器械集团股份有限公司	99,788,00 0.00			99,788,00 0.00				2.96	
万国国际矿业集团有限公司(注1)	104,327,5 86.00	81,346,35 6.00		185,673,9 42.00				16.6 7	
四环锌锗科技股份有限公司	45,000,00 0.00			45,000,00 0.00				2.78	
中国银	500.00		500. 00						

行									
合计	406,199,218.00	81,346,356.00	500.00	487,545,074.00	300,000.00			300,000.00	14,016.60

注1：公司子公司盛屯尚辉有限公司为主体参与万国国际矿业集团有限公司（以下简称“万国国际矿业”）定向增发，以现金认购万国国际矿业本次拟发行的股份12,000万股，价格为港币1.86元/股，总金额为港币22,320万元，认购后持有万国国际矿业总股本16.67%。

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	300,000.00		300,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	300,000.00		300,000.00

#### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 15、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

#### (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

#### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□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	23,000,003.00		23,000,003.00	28,744,391.00		28,744,391.00	

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	23,000,003.00		23,000,003.00	28,744,391.00		28,744,391.00	/

注：子公司深圳市盛屯融资租赁有限公司从事融资租赁业务，本科目按照应收客户融资费用核算（含本金和应收融资租赁费）。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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			其他
一、合 营企 业											
深圳市 迈兰德 股权投 资基金 管理有 限公司 (注1)	177,46 1,750. 10			5,861, 422.75					-6,000 ,000.0 0	177,32 3,172. 85	
小计	177,46 1,750. 10			5,861, 422.75					-6,000 ,000.0 0	177,32 3,172. 85	
二、联 营企 业											
尤溪 县三 富矿 业有 限公 司	33,67 1,831 .49			-65,3 32.72						33,60 6,498 .77	6,867 ,506. 95

司										
深圳市周大发珠宝首饰有限公司	2,209,089.53			-335,908.16					1,873,181.37	-
大理三鑫矿业有限公司	69,648,450.11			-408,022.89					69,240,427.22	
联合矿业投资有限公司(注2)		39,205,200.00		-658,357.19					38,546,842.81	
小计	105,529,371.13	39,205,200.00		-1,467,620.96					143,266,950.17	6,867,506.95
合计	282,991,121.23	39,205,200.00		4,393,801.79				-6,000.00	320,590,123.02	6,867,506.95

注1：其他为本期收到深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司现金分红600万元；

注2：本期新增对联合矿业投资有限公司的投资，公司于2017年12月28日与联合矿业投资有限公司签订定增协议，认购联合矿业投资有限公司新发行普通股11,336,065股，认购金额合计600万美元，持股比例为25%，并派驻一名董事。上述认购金额于2018年1月11日支付并在英国政府注册部门完成股权变更登记。公司按照权益法确认投资收益。

其他说明

无。

## 18、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	5,133,741.93			5,133,741.93
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	5,133,741.93			5,133,741.93
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,765,799.64			2,765,799.64
2. 本期增加金额	61,604.88			61,604.88
(1) 计提或摊销	61,604.88			61,604.88
(2) 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	2,827,404.52			2,827,404.52
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	2,306,337.41			2,306,337.41
2. 期初账面价值	2,367,942.29			2,367,942.29

## (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	2,306,337.41	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

## 19、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:						
12. 期	318,554,587.12	130,954,271.49	30,609,160.66	562,966,839.91	23,599,987.28	1,066,684,846.46

初余额						
2 · 本期增加金额	1,811,850.00	2,348,722.01	2,712,714.09	3,760,833.77	1,578,465.86	12,212,585.73
1) 购置	1,811,850.00	2,348,722.01	2,712,714.09		1,578,465.86	8,451,751.96
2) 在建工程转入				3,760,833.77		3,760,833.77
3) 企业合并增加						
· 本期减少金额			185,264.80			185,264.80
1) 处置或报废			185,264.80			185,264.80
4 · 期末余额	320,366,437.12	133,302,993.50	33,136,609.95	566,727,673.68	25,178,453.14	1,078,712,167.39
二、累计折旧						
1 · 期初余额	88,287,039.78	75,291,491.34	22,345,136.59	100,388,417.64	15,669,041.24	301,981,126.59
2 · 本期增加金额	7,207,938.13	4,230,064.46	1,212,911.87	12,270,142.80	1,392,011.63	26,313,068.89
1) 计提	7,207,938.13	4,230,064.46	1,212,911.87	12,270,142.80	1,392,011.63	26,313,068.89
2) 企						

业合并增加						
3 . 本期减少金额			41,066.72			41,066.72
1) 处置或报废			41,066.72			41,066.72
4 . 期末余额	95,494,977.91	79,521,555.80	23,516,981.74	112,658,560.44	17,061,052.87	328,253,128.76
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	224,871,459.21	53,781,437.70	9,619,628.21	454,069,113.24	8,117,400.27	750,459,038.63

面价值						
·期 初账 面价 值	230,267,547. 34	55,662,780.1 5	8,264,024.0 7	462,578,422. 27	7,930,946.0 4	764,703,719.87

## (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	54,105,895.62	42,142,629.29	0.00	11,963,266.33
井巷资产	187,712,035.65	47,643,111.01	0.00	140,068,924.64
房屋建筑物	71,334,457.49	15,084,969.06	0.00	56,249,488.43
合计	313,152,388.76	104,870,709.36	0.00	208,281,679.40

注：矿山子公司从事融资租赁业务，与河北省金融租赁有限公司于2017年8月签订固定资产售后回租融资租赁合同，租赁期自2017年8月18日至2020年8月18日。因该售后回租满足融资租赁的确认条件，埃玛矿业账上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	5,607,344.00	新建综合楼房产证正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、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	53,732,756.64		53,732,756.64	5,347,866.92		5,347,866.92
尾矿坝	47,212,205.26		47,212,205.26	35,080,538.61		35,080,538.61
房屋建筑物	81,976,015.04		81,976,015.04	78,894,511.69		78,894,511.69
境外厂区工程建设项目	222,858,802.20		222,858,802.20	50,662,917.67		50,662,917.67

矿山前期建设费	28,673,749.49		28,673,749.49	23,462,853.65		23,462,853.65
其他	7,233,135.74		7,233,135.74	18,654,611.12		18,654,611.12
合计	441,686,664.37		441,686,664.37	212,103,299.66		212,103,299.66

## (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	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
盛屯矿业翔安区企业总部会馆启动示范区3#地块	98,000,000.00	78,809,816.23	3,166,198.81			81,976,015.04	83.65	项目已经封顶还未验收	6,088,188.25	635,938.04	5.29	3558万元为银行贷款，其余为自有资金

银鑫矿业-井巷资产		46,762.13	19,606,271.32	3,760,833.77		15,892,199.68		井巷工程阶段完成				募集资金及自有资金
贵州华金-尾矿库技改		34,000,137.67	13,192,603.63			47,192,741.30		建设中				募集资金及自有资金
保山恒源鑫茂-工程建设		23,462,853.65	5,210,895.84			28,673,749.49		矿山建设中				自有资金
刚果-工程建设	729,895,362.01	50,662,917.67	172,195,884.53			222,858,802.20	68.49					自有资金
合计	827,895,362.01	186,982,487.35	213,371,854.13	3,760,833.77		396,593,507.71	/	/	6,088,188.25	635,938.04	/	/

## (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

## 21、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
----	------	------

板皮	10,795.64	10,795.64
方条	5,977.07	5,971.38
杉木	26,123.72	26,123.72
轨道	52,397.15	52,397.15
水泥		8,200.00
机器设备	59,773,487.87	5,088,738.47
合计	59,868,781.45	5,192,226.36

注：本期新增工程物资主要系公司境外子公司刚果资源的机器设备。

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 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、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	土地 使用 权	专 利 权	非 专 利 技 术	采矿权	探矿权	土地 使用 权	计算机 软件 及其他	合计
一、 账面 原值								
1. 期 初余 额				2,864,198,157 .12	496,593,107 .26	50,640,351. 78	468,610. 86	3,411,900,227 .02
2 . 本 期增 加金 额				40,144,346.71	753,440.76	427,845.00	30,840.0 0	41,356,472.47
				40,144,346.71	753,440.76	427,845.00	30,840.0	41,356,472.47

1) 购置							0	
2) 内部研发								
3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额				48,726,439.04				48,726,439.04
1) 处置								
2) 其他				48,726,439.04				48,726,439.04
4. 期末余额			2,904,342,503.83	448,620,108.98	51,068,196.78	499,450.86		3,404,530,260.45
二、累计摊销								
1. 期初余额			416,241,256.31		6,183,052.06	413,898.09		422,838,206.46
2. 本期增加金额			24,339,710.35		507,481.28	35,222.24		24,882,413.87
1) 计提			24,339,710.35		507,481.28	35,222.24		24,882,413.87
2) 企业合并增加								0.00
3. 本期减少金额								0.00



额								
(1) 处置								0.00
4 . 期末余额			440,580,966.66	0.00	6,690,533.34	449,120.33		447,720,620.33
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								
4 . 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值			2,463,761,537.17	448,620,108.98	44,377,663.44	50,330.53		2,956,809,640.12
2. 期初账面价值			2,447,956,900.81	496,593,107.26	44,457,299.72	54,712.77		2,989,062,020.56

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

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、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金矿业有限公司	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
合计	562,481,751.66					562,481,751.66

## (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	4,675,449.47					4,675,449.47
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司						
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	8,387,470.43					8,387,470.43
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有限公司						
上海振宇企业发展有限公司						
保山恒源鑫茂矿业有限公司						
合计	13,062,919.90					13,062,919.90

注：本期公司对长期股权投资进行减值测试，根据测试结果对子公司风驰矿业的投资计提了相应的减值准备，合并报表中上述减值准备反映在商誉科目。

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

公司每年期末均按照《企业会计准则》及公司制定的会计政策对企业合并形成的商誉进行减值测试，企业采用的减值测试的方法是现金流量净额法（企业在其相关资产剩余的寿命中可以产生的现金流量的折现值）。以矿业公司为例，即根据一定年限内矿业公司正常经营产生的现金流量，采用与收购时相同的评估方法进行折现得出矿业公司的公允价值；再将得出公允价值与账面金额进行对比，确定是否存在商誉减值的情况，进而确定是否需要计提减值准备。

具体过程如下：

①根据投资合并的矿业公司矿石储量及生产计划，预测各年的生产量和品位，并以此为基础预测该矿山公司持续经营期间的生产、销售数量；

②按照过去三年或四年的平均有色金属交易市场价格，按照行业计算方法考虑一定的扣除率来预测销售单价；

③销售成本按照成本组成进行分析评估后确认；

④根据上述数据预测每年的销售收入、销售成本计算每年的现金流入、流出和净现金流量，结合项目投资资金成本，确定合理的折现系数，最后计算出公司的公允价值。

⑤对计算出的公允价值与账面金额进行比较，公允价值高于账面金额的，不存在减值，反之存在减值。

重要参数的选取

①矿石储量、品位及每年采矿量的预测。矿山总储量测试所使用的资源储量核实范围与采矿许可证核定的采矿权范围一致，储量核实报告已经有专业资格的矿产咨询机构审查，并已报相应国土资源部门予以备案。减值测试所用的矿石总储量与备案储量一致，测试所用品位与储量报告所用品位也一致。每年采矿量以矿山企业编制并经当地主管部门批准的矿山项目初步设计为依据，根据采矿企业生产计划分年确定，各年开采量合计数与总储量一致。

②产品预计销售价格。根据《中国矿业权评估准则》、《矿业权评估参数确定指导意见》相关规定，对于矿产品市场价格的确定，应有充分的历史价格信息资料，并分析未来变动趋势，确定与产品方案口径相一致的矿产品市场价格。

折现率：根据《矿业权评估参数确定指导意见》的相关规定，折现率由无风险报酬率、风险报酬率构成，其中包含了社会平均投资收益率。公司减值测试时使用的无风险报酬率取测试基准日前五年5年期凭证式国债票面利率加权平均值。减值测试所使用的风险报酬率采取先确定行业风险报酬率，再根据矿山的不同规模确定的财务经营风险报酬率综合考虑来确定。

#### 商誉减值损失的确认方法

根据上述商誉减值测试程序，经减值测试，单个公司公允价值低于该公司可辨认净资产的账面价值，即发生减值计提长期股权投资减值准备，合并范围对子公司的长期股权投资减值反映在商誉减值科目上。

其他说明

适用 不适用

## 28、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	1,510,984.94	2,612,612.60	981,864.26		3,141,733.28
草场土地补偿费	858,272.88		107,052.24		751,220.64
矿区公路及配电					0.00
土地复垦费	154,420.02		18,980.82		135,439.20
矿盐剥离工程支出	9,137,545.78				9,137,545.78
坑内钻工程费		9,127,611.73	1,521,268.62		7,606,343.11
发行债券管理费	5,236,320.69	4,000,000.00	4,177,830.22		5,058,490.47
融资租赁咨询费	6,716,666.65		1,300,000.02		5,416,666.63
其他	1,595,672.05		106,784.34		1,488,887.71
合计	25,209,883.01	15,740,224.33	8,213,780.52		32,736,326.82

## 29、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	120,041,065.00	30,010,266.25	102,664,309.77	25,666,077.49
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	76,371,307.12	19,092,826.78	67,119,022.92	16,779,755.73
以公允价值计量变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	11,416,118.20	2,854,029.55	6,568,290.00	1,642,072.50
以公允价值计量变动计入当期损益的金融负债公允价值变动				
非同一控制企业合并资产评估减值(注1)	2,059,005.80	514,751.45	2,059,005.80	514,751.45
其他综合收益递延所得税资产(注2)	726,775.00	181,693.75	5,212,925.00	1,303,231.25
合计	210,614,271.12	52,653,567.78	183,623,553.49	45,905,888.42

## (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	2,306,984,386.52	576,746,096.63	2,329,241,255.72	582,310,313.93
可供出售金融资产公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动(注3)	1,236,050.00	309,012.50	1,057,235.00	264,308.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动(注4)			660,000.00	165,000.00
其他流动资产公允价值变动(注5)	24,975,531.16	6,243,882.79	15,261,330.00	3,815,332.50
合计	2,333,195,967.68	583,298,991.92	2,346,219,820.72	586,554,955.18

注1：非同一控制企业合并资产评估增值或减值形成的递延所得税负债或资产系公司将云南鑫盛矿业、银鑫矿业、风驰矿业、埃玛矿业、深圳盛屯股权投资及其持有的子公司华金矿业、保山恒源鑫茂纳入合并范围，将其报表按公允价值进行了调整，并按公允价值作为基础计提折旧及摊销，调整后公司相关资产账面价值大于或小于资产计税基础，以此计算得出的递延所得税负债或资产。

注 2：公司本期为子公司未来两年锌矿产量进行现金流量套期，将相关衍生金融工具指定为现金流量套期工具。指定为套期工具期货合约本期持仓损益为有效套期的部分，直接确认为所有者权益（其他综合收益），因期货持有而产生的公允价值变动收益而计提的递延所得税资产也直接计入所有者权益（其他综合收益）。

注 3：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-期货产品，因期货持有而产生的公允价值变动收益而计提的递延所得税负债。

注 4：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要是从银行融资租入黄金和套保损益公允价值变动收益而计提的递延所得税负债。

注 5：其他流动资产公允价值变动递延所得税负债是公司及子公司将自有黄金和从银行租赁的黄金出借给客户，其标准黄金的公允价值变动损益形成的递延所得税负债。

**(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

**30、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
厦门市翔安区财政局履约保证金		12,285,000.00
长期资产预付款项	16,679,657.58	19,814,378.89
股权转让预付款	79,934,500.00	4,500,000.00
合计	96,614,157.58	36,599,378.89

注：本期股权转让预付款增加主要是子公司支付收购英国联合镍业有限公司股权预付款。

**31、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	341,279,792.54	85,043,516.03
抵押借款		48,000,000.00
保证借款	934,317,200.00	1,167,974,912.61
信用借款	149,910,000.00	100,000,000.00
合计	1,425,506,992.54	1,401,018,428.64

## (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

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		78,624,000.00
合计		78,624,000.00

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、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		
银行承兑汇票	734,138,682.47	636,264,508.95
合计	734,138,682.47	636,264,508.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

## 35、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)	296,286,090.03	233,166,817.84
1年至2年(含2年)	3,619,902.95	1,806,512.74
2年至3年(含3年)	510,544.01	155,905.00
3年以上	5,686,368.93	5,555,368.93
合计	306,102,905.92	240,684,604.51

## (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

**36、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）	527,746,716.15	454,365,661.49
1年至2年（含2年）	10,971,139.96	8,927,720.13
2年至3年（含3年）	13,492,595.15	13,492,595.15
3年以上	1,353,009.52	1,353,009.52
合计	553,563,460.78	478,138,986.29

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√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
单位一	10,971,139.96	已收款未结算完毕
单位二	8,341,341.17	已收款未结算完毕
单位三	4,879,808.30	已收款未结算完毕
合计	24,192,289.43	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、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	6,275,469.00	49,563,869.73	48,772,563.52	7,066,775.21
二、离职后福利-设定提存计划	53,211.78	1,665,410.77	1,656,231.23	62,391.32
三、辞退福利		59,689.75	59,689.75	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,328,680.78	51,288,970.25	50,488,484.50	7,129,166.53

**(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	6,015,276.54	46,217,092.12	45,702,968.83	6,529,399.83
二、职工福利费		748,250.97	748,250.97	
三、社会保险费	17,431.39	846,036.23	849,578.91	13,888.71



其中：医疗保险费	16,096.55	552,320.43	555,768.83	12,648.15
工伤保险费	1,233.28	262,888.29	262,931.13	1,190.44
生育保险费	101.56	30,827.51	30,878.95	50.12
四、住房公积金	1,288.00	1,219,497.70	1,191,243.70	29,542.00
五、工会经费和职工教育经费	241,473.07	532,992.71	280,521.11	493,944.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,275,469.00	49,563,869.73	48,772,563.52	7,066,775.21

**(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	48,495.34	1,570,037.62	1,560,264.04	58,268.92
2、失业保险费	4,716.44	83,605.95	84,199.99	4,122.40
3、企业年金缴费	-	11,767.20	11,767.20	
合计	53,211.78	1,665,410.77	1,656,231.23	62,391.32

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	26,138,661.37	58,822,249.98
消费税		
营业税		
企业所得税	115,405,468.59	75,722,985.79
个人所得税	493,296.36	311,059.41
城市维护建设税	881,952.67	3,568,098.21
教育费附加	674,352.95	1,844,224.29
房产税	21,745.53	7,288.97
土地使用税	8,544.65	8,544.65
印花税	1,156,823.19	1,799,153.90
地方教育发展费	445,129.13	1,184,776.96
资源税	4,945,582.01	2,799,441.50
水利建设基金	122,834.82	96,153.43
其他	4,926.42	751.63
合计	150,299,317.69	146,164,728.72

**39、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		

企业债券利息	96,918,556.21	31,833,394.25
短期借款应付利息	0	318,272.48
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
黄金租赁利息		
信托融资利息	1,046,432.13	1,121,053.35
合计	97,964,988.34	33,272,720.08

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

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、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	525,391,170.82	618,386,120.57
应付股权款	13,845,000.00	15,545,000.00
保证金	20,270,658.79	30,474,900.00
往来款	43,812,251.82	48,125,310.24
代收代付款项	461,134.91	1,325,494.62
存货质押借款	77,939,580.00	178,050,815.99
保理融资款	150,000,000.00	
合计	831,719,796.34	891,907,641.42

##### (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
单位一	13,845,000.00	应付股权款未支付
单位二	2,000,000.00	开矿风险保证金
单位三	1,000,000.00	开矿风险保证金
合计	16,845,000.00	

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

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□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	222,723,362.09	24,517,311.57
保证借款		
信用借款		
合计	222,723,362.09	24,517,311.57

注：本期新增长期借款主要为公司以埃玛矿业的采矿权抵押向银行借入期限为 30 个月的长期借款 2 个亿。

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	1,852,212,000.00	1,752,212,000.00
合计	1,852,212,000.00	1,752,212,000.00

**(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

14 盛屯债 (注1)	10 04	201 4年 12 月 30 日	(3+2) 年	450,000,000.0 0	252,212,000.0 0		7.70 %		252,212,000.0 0
15 盛屯债 (注2)	10 05	201 5年 10 月 21 日	(3+2) 年	500,000,000.0 0	500,000,000.0 0		7.00 %		500,000,000.0 0
16 盛屯 01 (注3)	10 06	201 6年 7月 25 日	(2+1) 年	500,000,000.0 0	500,000,000.0 0		8.00 %		500,000,000.0 0
16 盛屯 02 (注3)	10 06	201 6年 11 月 14 日	(2+1) 年	500,000,000.0 0	500,000,000.0 0		7.10 %		500,000,000.0 0
18 盛屯 01 (注4)	10 08	201 8年 6月 25 日	(2+1+2) 年	100,000,000.0 0		100,000,000. 00	7.50 %		100,000,000.0 0
合计	/	/	/	2,050,000,000 .00	1,752,212,000 .00	100,000,000. 00			1,852,212,000 .00

注1：“14盛屯债”在第三年末公司有赎回选择权，投资者有回售选择权；本期在第3个计息年度付息日（2017年12月26日）以100元/张的价格回售19778.80万元。

注2：“15盛屯债”在第三年末公司有赎回选择权，投资者有回售选择权；若两者未行使选择权，到期偿还本金。

注3：“16盛屯01”和“16盛屯02”在第二年末公司有赎回选择权、调整票面利率选择权，投资者有回售选择权；若两者未行使选择权，到期偿还本金。

注4：“18盛屯01”在第二年末和第三年末公司有赎回选择权、调整票面利率选择权，投资者有回售选择权；若两者未行使选择权，到期偿还本金。

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

适用 不适用

**(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、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
信托借款(注1)	89,775,000.00	94,762,500.00
融资租赁款(注2)	137,582,566.60	194,551,357.15
融资租出保证金	3.00	3,500,000.00
合计	227,357,569.60	292,813,857.15

注1: 信托借款本期新增为公司向华润深投信托有限公司借款9,975万元, 本借款以合营企业深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司50%的股权作为质押, 还款时间分6阶段偿还本金, 本期已偿还本金997.50万元。

注2: 融资租赁款本期款项: 子公司埃玛矿业开展售后回租融资业务未支付的河北省金融租赁有限公司应付融资租赁本金13,758.26万元, 苏州金融租赁股份有限公司应付融资租赁款本期已归还。

其他说明:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

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					
华金采选厂改扩建	814,450.00			814,450.00	
华金尾矿库废渣污染治理	12,599.00			12,599.00	
合计	827,049.00			827,049.00	/

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	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	814,450.00				814,450.00	与资产相关
华金尾矿库废渣污染治理	12,599.00				12,599.00	与资产相关
合计	827,049.00				827,049.00	/

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	
一、尚未流通股份							

1、发起人股份		179,646,277.00				179,646,277.00	179,646,277.00
其中：境内法人持有股份		179,646,277.00				179,646,277.00	179,646,277.00
2、非发起人股份							
其中：国有法人持有股份							

尚未流通股份合计		179,646,277.00				179,646,277.00	179,646,277.00
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	1,497,052,305.00						1,497,052,305.00
已流通股份合计	1,497,052,305.00						1,497,052,305.00
三、股份总数	1,497,052,305.00	179,646,277.00				179,646,277.00	1,676,698,582.00

## 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

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)	1,863,418,166.46	1,250,263,231.44		3,113,681,397.90
其他资本公积	123,249,915.17			123,249,915.17
合计	1,986,668,081.63	1,250,263,231.44		3,236,931,313.07

## 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					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合							

收益							
其中： 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益							

中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,032,290 .32	26,394,286 .25	4,688,216 .82	6,549,773 .90	15,059,080 .29	97,215 .24	11,026,789 .97
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收							

益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流	-3,909,693 .75	26,199,095 .59	4,688,216 .82	6,549,773 .90	14,961,104 .87		11,051,411 .12

量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-122,596.57	195,190.66			97,975.42	97,215.24	-24,621.15
其他综合收益合计	-4,032,290.32	26,394,286.25	4,688,216.82	6,549,773.90	15,059,080.29	97,215.24	11,026,789.97

#### 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	19,873,428.52	2,931,104.39	1,087,920.74	21,716,612.17
合计	19,873,428.52	2,931,104.39	1,087,920.74	21,716,612.17

#### 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	47,923,893.50			47,923,893.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,923,893.50			47,923,893.50

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,041,302,696.05	494,882,009.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,041,302,696.05	494,882,009.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	377,552,039.40	221,963,586.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	167,669,858.20	29,941,046.10
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,251,184,877.25	686,904,550.18

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**61、营业收入和营业成本**

√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	13,612,538,955.59	12,907,731,352.76	7,452,085,748.06	6,921,406,480.90
其他业务	4,144,847.87	2,125,654.04	4,099,938.86	3,496,566.75
合计	13,616,683,803.46	12,909,857,006.80	7,456,185,686.92	6,924,903,047.65

**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	3,353,116.33	2,067,156.84
教育费附加	1,972,004.69	1,459,971.47
资源税	6,712,689.15	6,219,145.07
房产税	646,770.02	347,696.69
土地使用税	211,348.02	120,159.69
车船使用税	19,663.92	21,938.88
印花税	4,442,254.57	3,910,922.83

地方教育费附加	1,460,481.49	973,314.35
水利基金	186,400.04	240,928.72
环保税	13,593.92	
合计	19,018,322.15	15,361,234.54

**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
职工薪酬	3,620,900.45	3,536,820.57
办公费	106,821.43	63,449.82
差旅费	1,614,144.57	1,290,662.71
运输费	46,353,937.35	31,889,756.41
交通费	31,982.33	17,482.05
租赁费	6,792.50	
检测费	701,760.41	136,764.55
仓储费	3,774,573.17	2,480,515.63
业务招待费	347,849.02	297,874.78
其他	3,388,273.45	310,129.18
合计	59,947,034.68	40,023,455.70

**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	40,582,878.17	31,721,716.35
折旧及摊销	38,037,013.40	41,245,440.55
税费		
差旅费	2,119,482.10	2,889,555.83
业务费	4,375,795.56	4,288,457.46
办公费	1,674,170.53	1,785,106.12
车辆及交通费用	1,219,279.68	1,657,116.71
专业服务及咨询费用	2,967,271.17	1,984,758.47
物料消耗	294,995.91	182,069.86
环保费用	130,871.87	21,538.12
保险费用	332,063.39	121,223.58
水电物业费	1,499,538.28	642,976.57
信息披露费、广告费	201,408.26	1,195,324.85
租赁费	7,273,041.86	6,829,188.54
会议培训费	180,451.91	569,110.97
其他	3,834,585.60	6,350,971.62
合计	104,722,847.69	101,484,555.60

**65、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	149,802,805.14	131,372,815.36
减：利息收入	-5,403,474.77	-7,987,730.59
汇兑损益	-9,905,485.20	-4,688,672.10
金融机构手续费	3,651,059.10	3,239,669.34
合计	138,144,904.27	121,936,082.01

**66、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	15,130,301.05	-6,911.73
二、存货跌价损失		-1,508,976.46
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	2,237,155.80	426,406.76
合计	17,367,456.85	-1,089,481.43

注：因业务增加，本期计提了各项资产减值准备和风险准备金，造成本期资产减值损失较上年增加。

**67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	13,194,129.46	-5,944,297.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	23,124,851.49	8,092,642.83
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	536,800.00	5,756,547.80
按公允价值计量的投资性房地产		
套期损益		-3,160,598.30
合计	13,730,929.46	-3,348,347.67

注：受金属价格波动影响，公允价值变动损益变化较大。



**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	4,393,801.79	542,943.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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	72,127,364.26	2,081,930.04
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	14,016.60	517,317.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-9.17	32,800,859.51
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合并日前持有的股权按照合并日公允价值计量确认的投资收益或损失		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转让收益	-315,147.60	
处置持有至到期投资取得的投资收益		
合计	76,220,025.88	35,943,050.74

其他说明：

无。

**69、资产处置收益**

□适用 √不适用

**70、其他收益**

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√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	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	1,193,000.00	500,000.00	1,193,000.00
违约金、滞纳金利得	33,653.00	5,969.65	33,653.00
其他利得	20,029,314.77	16,060.31	20,029,314.77
合计	21,255,967.77	522,029.96	21,255,967.77

注：其他利得主要系本期非定向增发投资者未履约相关保证金收入 2000 万元。

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
科尔沁右翼前旗经济委员会奖励		500,000.00	与收益相关
税收返还奖励			与收益相关
政府扶持金	1,193,000.00		与收益相关
纳税大户奖励			与收益相关
合计	1,193,000.00	500,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、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	587.26		587.26
其中：固定资产处置损失	587.26		587.26
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	513,000.00	33,000.00	513,000.00
滞纳金、罚款、违约金损失	505,456.76	155,290.57	505,456.76
其他损失		1,050,929.25	
合计	1,019,044.02	1,239,219.82	1,019,044.02

**73、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	115,143,559.21	41,975,309.10
递延所得税费用	-15,275,274.99	22,885,162.20
合计	99,868,284.22	64,860,471.30

**(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	477,814,110.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	119,453,527.53
子公司适用不同税率的影响	-20,563,705.88
调整以前期间所得税的影响	313,125.60
非应税收入的影响	-1,101,954.60
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	1,767,291.57
本期转回前期可抵扣亏损形成的递延所得税资产的影响	
所得税费用	99,868,284.22

其他说明：

□适用 √不适用

**74、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注 57。

**75、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
政府奖励	1,193,000.00	500,000.00
往来款	51,000,173.55	640,415,194.44
收回保证金	49,651,268.83	130,532,384.03
其他	4,479,318.46	5,869,494.14
合计	106,323,760.84	777,317,072.61

## (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	473,846,958.40	436,346,708.01
办公费	1,780,991.96	1,899,795.20
差旅费	3,800,795.60	3,437,227.16
车辆修理及交通费用	2,999,253.50	1,614,448.61
业务费	4,723,644.58	3,179,340.27
中介机构费用	7,622,767.45	1,361,255.30
会议培训费	180,451.91	92,579.91
备用金借款	380,153.30	514,012.25
租赁费	9,939,051.14	6,186,306.61
运输费	39,242,961.25	24,879,635.85
其他	18,573,935.75	17,165,817.45
合计	563,090,964.84	496,677,126.62

## (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	142,228,854.48	303,853,500.00
合计	142,228,854.48	303,853,500.00

## (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		34,171,210.00
支付内部外贷保证金	386,188,606.52	
银行顾问费	4,500,000.00	
黄金租赁支付的款项	249,079,720.00	503,901,608.31
其他		91,490,000.00
合计	639,768,326.52	629,562,818.31

## 76. 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	377,945,825.89	220,583,834.76
加：资产减值准备	17,367,456.85	-1,089,481.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,374,673.77	25,953,191.60
无形资产摊销	24,882,413.87	29,249,493.16
长期待摊费用摊销	8,213,780.52	4,404,722.23
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）	587.26	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-13,730,929.46	3,348,347.67
财务费用（收益以“-”号填列）	139,897,319.94	126,684,143.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-76,220,025.88	-35,943,050.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,747,679.36	34,593,857.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,255,963.26	26,771,193.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,925,977.12	-679,454,909.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-960,467,310.11	-288,209,405.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	183,464,179.06	677,480,312.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-343,201,648.03	144,372,249.68
<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	903,125,899.09	432,701,871.02
减：现金的期初余额	650,644,669.21	613,267,313.81
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	252,481,229.88	-180,565,442.79

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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	903,125,899.09	650,644,669.21
其中：库存现金	1,363,941.22	264,977.51
可随时用于支付的银行存款	901,761,957.87	650,379,691.70
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	903,125,899.09	650,644,669.21
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

**77、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

**78、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	688,464,979.47	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	152,700,835.45	应收票据质押
存货	81,444,124.81	库存白银、铝、锌质押给期货公司
固定资产	208,281,679.40	售后回租形成融资租赁资产
无形资产		
在建工程	81,976,015.04	集团房贷抵押
埃玛矿业-采矿权	1,057,284,570.43	本公司授信4亿元抵押担保
迈兰德股权抵押	177,323,172.85	华润深国投信托有限公司进行质押担保
合计	2,447,475,377.45	/

**79、 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	29,766,891.30	6.6166	196,955,612.98
欧元	18.18	7.7448	140.80
港币	3,086,530.96	0.8431	2,602,254.25
人民币			
刚果民主共和国刚果 法郎	13,797,648.25	0.0041	56,570.36
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

**(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

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。

2017 年 3 月公司与公司控股股东深圳盛屯集团有限公司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。公司与盛屯稀有材料共同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

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

**80、 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：

本年度公司发生有按照套期类别披露套期及相关套期工具、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。

本期现金流量套期：被套期项目为子公司未来两年锌矿产量，套期工具为期货卖仓合约 1900 手。本期套期工具持仓损益为现金流量套期有效部分，扣除所得税后计入其他综合收益 1496.11 万元。

## 81、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
与资产相关补助	827,049.00	递延收益	0.00
与收益相关补助	1,193,000.00	营业外收入	1,193,000.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

## 82、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

### 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	100.00		购买
深圳市鹏科兴实业有限公司	深圳市	深圳市南山区文心五路海岸城大厦东座 811-38 室	电子产品	60.17		购买
盛屯金属有限公司	厦门市	厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 三楼	贸易	100.00		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	70.00	30.00	设立
盛屯电子商务有限公司	厦门市	厦门市思明区金桥路 101 号办公楼第四层东侧 C 单元	信息技术开发、咨询	95.00	5.00	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	80.00		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	100.00		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	厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼 B 区	金属销售		100.00	设立
深圳市兴安埃玛金融服务有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	金融咨询及信息咨询		100.00	设立
深圳市宏盛钴镍材料有限公司	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		100.00	设立
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	95.00	5.00	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	100.00		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	81.00		购买
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	100.00		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		100.00	购买
深圳市盛屯金融服务有限公司	广东省深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	金融服务		100.00	设立
盛屯尚辉有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	其他		100.00	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		100.00	购买
金港企业有限公司	香港	香港	其他		100.00	购买
盛屯金属国际贸易有限公司	新加坡	10ANSONPOAD#19-01INTERNATIONLPLAZASINGAPORE (079903)	货物贸易	100.00		设立
厦门盛屯钴源科技有限公司	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	51.00		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	99.00	1.00	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		80.00	购买
盛屯环球资源投资有限公司	香港	RM1501, 15/FSPACTR53-55LOCK ARTRDWANCHAIHK	资源投资、设备进出口、大宗商品贸易	51.00		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	有色金属矿采选业		51.00	设立
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有限责任公司131号工位	矿产品贸易		81.00	设立
盛屯国际供应链有限公司	深圳市前海深港合作区	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	供应链管理	70.00		设立
北京中天盛辉科	北京市	北京市朝阳区工人体	技术推		100.00	设

技有限公司		育场北路8号院	广服务		0	立
宏盛国际资源有限公司	香港	香港	其他		100.00	设立
刚果(金)盛屯矿业有限公司	刚果(金)	刚果(金)	矿勘探、探测、开采		100.00	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	80.00	20.00	设立

## (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任公司	10.65%	-152,811.17		21,658,627.40
云南鑫盛矿业开发有限公司	20.00%	-139,782.10		5,788,510.69
深圳市鹏科兴实业有限公司	39.83%			-709,177.06
上海振宇企业发展有限公司(合并)	3.57%	504,444.29		6,702,235.00
厦门盛屯钴源科技有限公司	49.00%	-204,783.70		3,342,234.04
保山恒源鑫茂矿业有限公司	20.00%	-568,805.51		46,038,036.64
盛屯环球资源投资有限公司(合并)	49.00%	955,524.68		13,436,519.05
盛屯国际供应链有限公司	30.00%			-430.20
合计		393,786.49		96,256,555.56

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	期末余额						期初余额					
	流动	非流动	资产	流动	非	负债	流动	非流动	资产	流动	非	负债

司名称	资产	资产	合计	负债	流 动 负 债	合计	资产	资产	合计	负债	流 动 负 债	合计
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	14,539,718.47	60,266,977.87	74,806,696.34	2,742,417.78		2,742,417.78	14,680,264.91	61,729,765.16	76,410,030.07	2,912,311.50		2,912,311.50
云南鑫盛矿业开发有限公司	506,496.66	13,463,452.15	13,969,948.81	20,304,134.53		20,304,134.53	561,966.98	13,406,892.35	13,968,859.33	19,604,134.53		19,604,134.53
深圳市鹏科兴实业有限公司							879,622.55	1,366,244.03	2,245,866.58	4,026,376.40		4,026,376.40
上海振宇企业发	1,275,485,080.07	3,018,678.46	1,278,503,758.53	1,090,818,656.35		1,090,818,656.35	1,025,073,672.03	2,545,002.43	1,027,618,674.46	850,559,707.62		850,559,707.62

展有限公司 (合并)											
厦门盛屯钴源科技有限公司	108,787,873.76	1,008,721.58	109,796,595.34	102,975,709.55		102,975,709.55	80,181,252.00	956,535.85	81,137,787.85	73,898,976.14	73,898,976.14
保山恒源鑫茂矿业有限公司	7,137,092.72	241,807,091.01	248,944,183.73	133,325,238.21		133,325,238.21	5,499,674.61	233,720,681.27	239,220,355.88	120,757,382.81	120,757,382.81
盛屯环球资源投资有限公司 (合并)	89,233,547.94	301,832,963.27	391,066,511.21	363,687,883.75		363,687,883.75	15,624,810.55	72,116,502.80	87,741,313.35	62,511,134.70	62,511,134.70
盛				1,434		1,434				1,434	1,434

屯 国 际 供 应 链 有 限 公 司				.00	.00				.00	.00
合 计	1,495,689,809.62	621,397,884.34	2,117,087,693.96	1,713,855,474.17	1,713,855,474.17	1,142,501,263.63	385,841,623.89	1,528,342,887.52	1,134,271,457.70	1,134,271,457.70

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		-1,433,440.01	-1,433,440.01	-121,720.04		-1,846,821.14	-1,846,821.14	-84,715.78
云南鑫盛矿业开发有限		-698,910.52	-698,910.52	122,667.58		-586,346.78	-586,346.78	-74,667.72

公司								
深圳市鹏科兴实业有限公司								
上海振宇企业发展有限公司（合并）	2,493,174,027.65	14,126,135.34	14,126,135.34	117,139,584.11	1,198,654,729.34	12,029,867.20	12,029,867.20	38,089,887.22
厦门盛屯钴源科技有限公司	97,985,911.19	-417,925.92	-417,925.92	5,861,456.76		-1,010,155.76	-1,010,155.76	-9,553,310.29
保山		-2,844,027.55	-2,844,027.55	-2,814,024.95		-2,543,019.29	-2,543,019.29	-2,357,885.68



恒源鑫茂矿业有限公司								
盛屯环球资源投资有限公司(合并)		1,950,050.36	1,908,063.38	127,858,128.39		-1,245,041.46	-1,245,041.46	2,822,517.80
盛屯国际供应链有限公司								
合计	2,591,159,938.84	10,681,881.70	10,639,894.72	248,046,091.85	1,198,654,729.34	4,798,482.77	4,798,482.77	28,841,825.55

## (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	
深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	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
深圳市周大发珠宝首饰有限公司	深圳	深圳市罗湖区翠竹街道水贝一路45号	黄金、珠宝的零售、批发和生产加工		30%	权益法
大理三鑫矿业有限公司	云南大理	云南省大理州永平县博南镇政府二楼	矿业	35%		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

## (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	
	深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司
流动资产	8,598,636.99		5,612,289.07	
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	261,517,855.34		264,822,793.22	
资产合计	270,116,492.33		270,435,082.29	
流动负债	27,665.49		69,100.95	
非流动负债				
负债合计	27,665.49		69,100.95	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	270,088,826.84		270,365,981.34	
按持股比例计算的净资产份额	135,044,413.42		135,182,990.67	
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	177,323,172.85		177,461,750.10	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		602,391.59		1,938,164.29
财务费用				
所得税费用				
净利润		11,722,845.50		6,641,316.15
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		11,722,845.50		6,641,316.15
本年度收到的来自合营企业的股利		6,000,000.00		

	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	3,451,509,698.84		3,141,760,080.76	
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	4,795,872.49		5,449,344.12	
资产合计	3,456,305,571.33		3,147,209,424.88	
流动负债	2,938,218,426.37		2,622,535,891.86	
非流动负债				
负债合计	2,938,218,426.37		2,622,535,891.86	

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	518,087,144.96		524,673,533.02	
按持股比例计算的净资产份额	259,043,572.48		262,336,766.51	
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	261,494,549.16		264,787,743.18	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		45,530,351.44		27,692,051.36
财务费用				
所得税费用				
净利润		26,413,611.94		14,010,866.88
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		26,413,611.94		14,010,866.88
本年度收到的来自合营企业的股利				6,000,000.00

其他说明  
无。

### (3). 重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	
	深圳市周大发珠宝首饰有限公司	深圳市周大发珠宝首饰有限公司	深圳市周大发珠宝首饰有限公司	深圳市周大发珠宝首饰有限公司
流动资产	3,419,754.86		48,688,161.78	
非流动资产	6,719,249.67		6,349,060.51	
资产合计	10,139,004.53		55,037,222.29	
流动负债	18,250,346.78		62,072,550.66	
非流动负债	43,680.00			
负债合计	18,294,026.78		62,072,550.66	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-8,155,022.25		-7,035,328.37	
按持股比例计算的净资产份额	-2,446,506.68		-2,110,598.51	
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	1,873,181.37		2,209,089.53	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		365,455.06		1,400,743.57
净利润		-1,119,693.88		-8,563,951.42
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-1,119,693.88		-8,563,951.42
本年度收到的来自联营企业的股利	3,419,754.86		48,688,161.78	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大理三鑫矿业有限公司	大理三鑫矿业有限公司	大理三鑫矿业有限公司	大理三鑫矿业有限公司
流动资产	7,559,552.32		15,145,682.53	
非流动资产	64,997,242.40		59,171,059.83	
资产合计	72,556,794.72		74,316,742.36	
流动负债	35,150,455.47		35,744,623.42	
非流动负债				
负债合计	35,150,455.47		35,744,623.42	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	37,406,339.25		38,572,118.94	
按持股比例计算的净资产份额	13,092,218.74		13,500,241.63	
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	69,240,427.22		69,648,450.11	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润		-1,165,779.69		-667,411.11
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-1,165,779.69		-667,411.11
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				

非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
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				
对联营企业权益投资的账面价值	38,546,842.81			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		6,325,684.22		
净利润		-2,633,428.77		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-2,633,428.77		
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无。

#### (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	33,606,498.77	33,671,831.49
投资账面价值合计	33,606,498.77	33,671,831.49
下列各项按持股比例计算的合计数	-65,332.72	-66,167.30
--净利润	-171,928.22	-174,124.47
--其他综合收益		
--综合收益总额	-171,928.22	-174,124.47

其他说明

无。

(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			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	204,500,750.73			204,500,750.73
1. 交易性金融资产	204,500,750.73			204,500,750.73
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	204,500,750.73			204,500,750.73



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) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	204, 500, 750. 73			204, 500, 750. 73
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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所 2018 年 6 月 29 日的收盘价格确认。

## 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

## 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

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	230000 万元	23.70	23.70

本企业最终控制方是姚雄杰。截至 2018 年 6 月 30 日，姚雄杰持有盛屯控股有限公司 95% 股权，持有深圳市泽琰实业发展有限公司 49% 股权；盛屯控股有限公司持有深圳盛屯集团有限公司股权 93.04%，深圳市泽琰实业发展有限公司持有深圳盛屯集团有限公司股权 6.96%。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
尤溪县三富矿业有限公司	本公司之联营公司
深圳市周大发珠宝首饰有限公司	本公司之联营公司
深圳市迈兰德股权投资公司	本公司之合营公司
大理三鑫矿业有限公司	本公司之联营公司
联合矿业投资有限公司	本公司之联营公司

其他说明

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
深圳市周大发珠宝首饰有限公司	服务收入		2,202,291.01
深圳市迈兰德股权投资公司	服务收入	206,331.28	193,041.56
大理三鑫矿业有限公司	服务收入	587,002.09	
小计		793,333.37	2,395,332.57

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	15,772,770.44	3,004,478.34	15,729,018.44	3,003,165.78
其他应收款	大理三鑫矿业有限公司	35,000,000.00	1,050,000.00	35,000,000.00	1,050,000.00

(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) 保理应收款事项

本公司之子公司上海盛屯商业保理有限公司（以下简称“盛屯保理”）开展保理业务取得销货方所转让的应收账款，享有销货方基于应收账款而享有的所有权利，因此将取得的应收账款确认为对购货方的债权；但由于盛屯保理享有对销货方的追索权以及要求销货方进行回购的权利，在盛屯保理按合同约定行使追索权或回购权后，所取得的对购货方的债权可转变为对销货方的债权。

##### (2) 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银行承兑汇票 149,038.05 万元，因背书或贴现上述金额本期末已终止确认，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)、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) 2018年3月22日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的预案及相关议案；2018年5月4日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。2018年5月21日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次交易的相关议案。2018年6月22日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易方案的调整方案的议案及相关议案。

2018 年 8 月 7 日，中国证监会出具《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向林奋生等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1256 号），本次交易已经获得中国证监会的核准。

2018 年 8 月 17 日，公司完成了本次交易标的珠海市科立鑫金属材料有限公司资产的过户工作。2018 年 8 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成了本次交易发行股份的登记工作。本次发行股份完成之后，公司的注册资本由 1,676,698,582 元变更为 1,830,742,227 元，公司股份总数由 1,676,698,582 股变更为 1,830,742,227 股。

(2) 2018 年 7 月 25 日，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 盛屯 01”（债券代码：135692）回售有效登记数量为 4,934,000 张，回售金额为 493,400,000 元，剩余托管量为 66,000 张。

(3) 2018 年 7 月 26 日，公司收到实际控制人姚雄杰先生、控股股东深圳盛屯集团有限公司有关股权结构调整的通知：实际控制人姚雄杰先生将持有的公司 20,866,470 股的股票（占公司股份总数的 1.24%）通过大宗交易的形式转让给公司控股股东盛屯集团，本次股权结构调整之后，姚雄杰先生持有公司股票 79,285,923 股，占公司股份总数的 4.73%，盛屯集团持有公司股票 418,217,062 股，占公司股份总数的 24.94%。本次股东股权结构调整完成后，公司实际控制人姚雄杰先生合计持有公司股份情况未发生变化，合计持有公司的股份数仍为 497,502,985 股，占公司总股本的 29.67%，公司的实际控制人未发生变化，仍为姚雄杰先生。

## 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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	39,833,509.95	9.35			39,833,509.95	24,616,704.74	7.03			24,616,704.74

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	385,970,768.56	90.65	11,795,212.31	3.06	374,175,556.25	325,791,388.39	92.97	9,806,125.84	3.01	315,985,262.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	425,804,278.51	100	11,795,212.31	2.77	414,009,066.20	350,408,093.13	100.00	9,806,125.84	2.80	340,601,967.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币



账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	383,336,517.81	11,500,095.53	3
其中：1年以内分项			
1年以内小计	383,336,517.81	11,500,095.53	
1至2年	2,557,333.75	255,733.38	10
2至3年	46,917.00	9,383.40	20
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上	30,000.00	30,000.00	100
合计	385,970,768.56	11,795,212.31	3.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,989,086.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	190,401,229.51	44.72	5,712,036.89
第二名	109,354,360.17	25.68	3,280,630.81
第三名	83,389,918.84	19.58	2,501,697.57
盛屯金属有限公司	39,833,509.95	9.35	
第五名	2,216,750.75	0.52	226,366.78
合计	425,195,769.22	99.85	11,720,732.05

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,938,807,073.49	89.72			1,938,807,073.49	1,308,682,537.65	91.68			1,308,682,537.65

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	222,062,058.64	10.28	22,717,832.88	10.23	199,344,225.76	118,725,987.57	8.32	16,006,477.92	13.48	102,719,509.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,160,869,132.13	100.00	22,717,832.88	1.05	2,138,151,299.25	1,427,408,525.22	100.00	16,006,477.92	1.12	1,411,402,047.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市盛屯股权投资有限公司	651,605,000.00			
深圳市盛屯金融服务有限公司	208,473,461.80			
深圳市兴安埃玛金融服务有限公司	133,806,700.00			
盛屯尚辉有限公司				
深圳市鹏科兴实业有限公司	24,491.45			
湖南盛福供应链有限公司	5,200,000.00			
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	376,245,636.13			
上海振宇企业发展有限公司	99,546,698.06			
云南鑫盛矿业开发有限公司	19,448,932.80			
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	1,100,010.00			
盛屯金属有限公司				
厦门盛屯钴源科技有限公司	86,027,222.22			
贵州华金矿业有限公司	53,702,074.87			
盛屯环球资源投资有限公司	274,213,582.89			
保山恒源鑫茂矿业有限公司	27,413,863.27			
刚果盛屯资源有限责任公司	1,845,000.00			
上海盛屯商业保理有限公司	4,000.00			
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	150,400.00			
合计	1,938,807,073.49		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	148,075,568.98	4,442,267.07	3
其中：1年以内分项			
1年以内小计	148,075,568.98	4,442,267.07	3
1至2年	8,298,799.85	829,879.99	10
2至3年	60,285,566.56	12,057,113.31	20
3年以上			
3至4年	9,750.00	4,875.00	50
4至5年	28,919.14	20,243.40	70
5年以上	5,363,454.11	5,363,454.11	100
合计	222,062,058.64	22,717,832.88	10.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 6,711,354.96 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款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	4,285,469.38	845,864.00
备用金	68,187.09	54,037.09
单位往来款项	2,000,556,850.62	1,336,039,999.09
金属产业链增值业务款项	155,958,625.04	90,468,625.04
合计	2,160,869,132.13	1,427,408,525.22

## (5). 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	往来款	651,605,000.00		30.15	
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	往来款	376,245,636.13		17.41	
盛屯环球资源投资有限公司	往来款	274,213,582.89		12.69	
深圳市盛屯金融服务有限公司	往来款	208,473,461.80		9.65	
深圳市兴安埃玛金融服务有限公司	往来款	133,806,700.00		6.19	
合计	/	1,644,344,380.82	/	76.09	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 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	5,385,714,077.62	13,062,919.90	5,372,651,157.72	4,845,714,077.62	13,062,919.90	4,832,651,157.72
对联营、合营企业投资	287,037,605.79	6,867,506.95	280,170,098.84	287,649,538.65	6,867,506.95	280,782,031.70
合计	5,672,751,683.41	19,930,426.85	5,652,821,256.56	5,133,363,616.27	19,930,426.85	5,113,433,189.42

## (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		
盛屯电子商务有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
云南鑫盛矿业开发有限公司	34,968,720.53			34,968,720.53		4,675,449.47
盛屯金属	600,000,000.00	400,000,000.00		1,000,000,000.00		

有限公司					
深圳市鹏科兴实业有限公司	2,031,183.62			2,031,183.62	
克什克腾风驰矿业有限责任公司	188,357,529.57			188,357,529.57	8,387,470.43
兴安埃玛矿业有限公司	804,422,900.00	140,000,000.00		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	
上海振宇企业发展有限公司	83,100,000.00			83,100,000.00	
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）	97,812,000.00			97,812,000.00	
厦门盛屯钴源科技有限公司	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	
合计	4,832,651,157.72	540,000,000.00		5,372,651,157.72	13,062,919.90

## (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										
深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	177,461,750.10			5,861,422.75					-6,000,000.00	177,323,172.85
小计	177,461,750.10			5,861,422.75					-6,000,000.00	177,323,172.85
二、联营企业										
尤溪县三富矿业有限公司	33,671,831.49			-65,332.72						33,606,498.77
大理三鑫矿业有限公司	69,648,450.11			-408,022.89						69,240,427.22
小计	103,320,281.60			-473,355.61						102,846,925.99
合计	280,782,031.70			5,388,067.14					-6,000,000.00	280,170,098.84

注：其他为本期收到合营企业现金分红600万。

其他说明：

□适用 √不适用



**4、营业收入和营业成本：**

√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	3,277,182,564.64	2,917,884,186.61	1,359,852,974.98	1,148,422,009.55
其他业务	391,655.62	61,604.88	578,443.19	61,604.88
合计	3,277,574,220.26	2,917,945,791.49	1,360,431,418.17	1,148,483,614.43

**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	228,335,015.00	
权益法核算的长期股权投资收益	5,388,067.14	3,112,128.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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	20,877,676.26	30,575,987.21
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,016.60	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		32,094,654.53
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合并日前持有的股权按照合并日公允价值计量确认的投资收益或损失		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-315,147.60	-10,739,511.80
处置持有至到期投资取得的投资收益		
合计	254,299,627.40	55,043,258.81

**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	-587.26	
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）		

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	85,543,136.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	20,237,511.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-24,775,124.35	
少数股东权益影响额	-3,971,850.07	
合计	77,033,086.28	

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	6.909	0.238	0.238
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.499	0.189	0.189

**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	盛屯矿业2018年半年度报告
	盛屯矿业2018年上半年在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露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：2018年8月27日