

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 2019 年年度报告

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、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

董事会建议2019年利润分配预案为：以现有公司总股本2,308,034,195股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.42元人民币（含税），合计派发现金股利96,937,436.19元（含税）。上述利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

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

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	78
第七节	优先股相关情况.....	88
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	89
第九节	公司治理.....	95
第十节	公司债券相关情况.....	97
第十一节	财务报告.....	101
第十二节	备查文件目录.....	243

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司	指	盛屯矿业集团股份有限公司
保有资源储量	指	探明资源储量减去动用储量所剩余的资源储量
品位	指	矿石中含有用金属的质量百分比
贫化率	指	在开采过程中，因混入废石和在个别情况下高品位粉矿的流失而造成矿石品位降低的百分率
选矿回收率	指	在选矿过程中，选出的精矿中金属量或有用矿物与原矿中金属量或有用矿物的比率
采矿回采率	指	矿石采出量在该矿山或采矿场（矿井、采掘工作面）地质储量中所占的比例
盛屯集团	指	深圳盛屯集团有限公司
埃玛矿业	指	兴安埃玛矿业有限公司
银鑫矿业	指	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司
华金矿业	指	贵州华金矿业有限公司
鑫盛矿业	指	云南鑫盛矿业开发有限公司
风驰矿业	指	克什克腾旗风驰矿业有限责任公司
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
钴源贸易	指	厦门盛屯钴源贸易有限公司
珠海科立鑫	指	珠海市科立鑫金属材料有限公司
珠海科立泰	指	珠海市科立泰贸易有限公司
珠海金都	指	珠海市金都金属化工有限公司
四环锌锗	指	四川四环锌锗科技有限公司，原名四环锌锗科技股份有限公司
恩祖里	指	恩祖里铜矿有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼1-24
	签字会计师姓名	李朝辉、肖源
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	王家骥、陈杰裕
	持续督导的期间	2019年8月21日—2021年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西壮族自治区桂林市辅星路13号
	签字的财务顾问主办人姓名	陈钰、林举
	持续督导的期间	2018年8月22日-2019年12月31日

七、近三年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	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前

营业收入	37,314,269,058.78	33,925,080,032.55	30,754,329,434.27	9.99	22,842,230,563.41	20,667,645,051.42
归属于上市公司股东的净利润	319,500,557.59	494,903,222.36	420,256,640.51	-35.44	652,394,517.99	610,334,088.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,572,088.75	286,215,606.32	286,215,606.32	-44.25	606,036,440.95	606,036,440.95
经营活动产生的现金流量净额	689,703,387.41	1,153,769,986.01	859,448,840.56	-40.22	813,089,340.54	996,555,259.12
		2018年末		本期 末比 上年 同期 末增 减(%)	2017年末	
	2019年末	调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	9,024,969,478.41	7,988,676,918.26	7,492,736,760.41	12.97	5,013,233,498.08	4,588,788,114.38
总资产	18,995,444,360.81	16,323,861,658.13	13,479,058,477.66	16.37	12,894,618,836.32	11,254,008,125.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年 同期增减 (%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.145	0.257	0.245	-43.58	0.382	0.408
稀释每股收益(元/股)	0.145	0.257	0.245	-43.58	0.382	0.408
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.075	0.167	0.167	-55.09	0.405	0.405
加权平均净资产收益率 (%)	3.757	7.202	6.556	减少3.445 个百分点	14.006	14.203
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	1.912	4.465	4.465	减少2.553 个百分点	14.103	14.103

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,917,635,186.26	7,192,060,352.39	9,197,870,572.18	14,006,702,947.95
归属于上市公司股东的净利润	41,023,481.28	23,016,495.18	112,804,704.82	142,655,876.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,604,460.00	-31,618,127.02	91,361,414.75	94,224,341.02
经营活动产生的现金流量净额	-189,252,808.20	296,617,227.46	577,045,278.87	5,293,689.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第一季度数据因合并四环锌锗进行追溯调整。

十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	997,820.73		-1,209.20	-1,936.02
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	33,945,449.28		31,089,543.85	7,333,400.00
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	4,815,590.32			
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	46,061,704.71		167,437,906.34	91,714,342.96
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				
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资	135,557,227.57		132,337,047.15	578,904.03

取得的投资收益				
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	2,188,204.81		15,381,842.37	-1,960,984.24
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	-22,480,382.40		-74,872,197.21	-33,038,923.55
所得税影响额	-41,157,146.18		-62,685,317.26	-18,266,726.14
合计	159,928,468.84		208,687,616.04	46,358,077.04

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产	913,873,334.71	991,037,060.40	77,163,725.69	80,584,414.16
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融负 债	7,415,880.30	11,844,262.74	4,428,382.44	
合计	921,289,215.01	1,002,881,323.14	81,592,108.13	80,584,414.16

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

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

2、经营模式

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

报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业、银鑫矿业,华金矿业,主要产品为锌、铅、铜、钨、锡、金、银等各类精矿。

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

公司在刚果(金)投建并于2019年顺利生产运营30,000吨电极铜、3,500吨钴综合利用项目以及收购了钴材料深加工企业珠海科立鑫。同时,公司在报告期内积极推进恩祖里的收购,并于2020年3月实施完成,进一步提升公司在上游资源的控制能力。此外,为继续推进公司钴材料业务的发展战略,公司在报告期内推进了可转债的发行,拟使用可转债募集资金,在刚果(金)投建年产30,000吨铜、5800吨粗制氢氧化钴(金属量)湿法项目,进一步提升公司钴产品的产能产量,巩固自身的行业地位。

(3)金属冶炼及综合回收业务:报告期内,公司通过发行股份及支付现金收购了四环锌锆科技股份有限公司,目前四环锌锆拥有产能为22万吨锌锭、40吨锆回收冶炼,产能位居全国前列,系四川省改革开放40年百强企业。四环锌锆已成为盛屯矿业全资子公司,后续公司将进一步扩大锌冶炼产能,力争成为锌冶炼领域全国龙头企业。刚果盛屯资源产能里目前也有年产30,000吨铜冶炼。

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

3、行业情况

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

新能源汽车行业在国家相关政策引导下保持稳定发展。国家一系列新能源政策，进一步取消了对国外新能源汽车厂商和电池厂商的各种限制，引入了更激烈的市场化竞争，将带动新能源汽车产业链相关企业出现迅速增长的态势。同时新一代移动通信 5G 的快速发展，各种 5G 设备层出不穷，3C 类产品在锂电池消费中的市场需求亦将维持增长。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产 4,164,789,667.65（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 21.93%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、对行业发展的前瞻性和敏感性，具备较强购并能力

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

2、钴材料业务体系形成

目前公司钴材料业务体系已形成。公司在基本金属业务稳定发展的基础上，加快布局钴镍资源，新能源金属板块现已初具规模，后续将为公司业绩的持续稳步发展提升提供保障。

3、锌锗冶炼的优势明显

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

4、拥有有色金属行业专业人才及海外团队

公司在有色金属行业多年，根基深厚，在有色金属领域沉淀和累积了较强的专业能力，并且公司近年来境外投资持续扩张，已具备了投资境外大型冶炼项目的经验、团队和实力，在项目建设、管理和运营方面拥有较强的海外团队。

5、矿山矿产资源有保障

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司仍然聚焦锌、钴、铜、镍金属品种，加快优质产能并购，加快海外项目建设投产，国际化步伐进一步加快，整体资产规模和资产质量得到持续稳定发展。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 189.95 亿元，同比增长 16.37%；公司归母净资产为 90.25 亿元，同比增长 12.97%。受钴等金属市场价格大幅波动影响，2019 年全年业绩有所下降，2019 年公司实现营业收入 373.14 亿元，同比上涨 9.99%；归属于上市公司股东的净利润为 3.195 亿元，同比下降 35.44%。

报告期内，在资产并购及融资方面，公司于 2019 年 4 月完成了发行股份及支付现金购买四环锌锆科技股份有限公司股权，2019 年 6 月完成了 8.16 亿配套资金的募集，公司资产规模和整体实力都得到了加强。四环锌锆拥有 22 万吨锌，40 吨锆冶炼回收产能，为公司实力增强和业绩实现增加了新的力量。2019 年 2 月，公司启动收购恩祖里项目，恩祖里拥有的卡隆威采矿项目已探明资源量为：矿石量 1,346 万吨，铜矿石平均品位 2.7%，钴矿石平均品位 0.62%，金属量铜 30.2 万吨，钴 4.27 万吨；拥有的 FTB 勘探项目在卡隆威外围，勘探总面积 334 平方公里。截至本报告披露日，公司已完成恩祖里的交割。2019 年 6 月，公司启动发行 24 亿元可转换债券项目，投入刚果（金）30,000 吨铜，5,800 金属吨粗制氢氧化钴项目等，申请在 2019 年 7 月获得中国证监会受理，2019 年 12 月获中国证监会审核通过。截至本报告披露日，公司已完成可转换债券的发行和上市。

报告期内，公司在刚果（金）已建成的铜钴冶炼项目进入稳定经营生产阶段，且目前产能已达到年产 30,000 吨铜、3500 吨钴。贵州华金金矿项目也完成技改，恢复生产。

（一）有色金属采选

报告期内，公司矿山主要生产品种为锌、铜、铅、钨、锡。有色金属采选业务近年一直保持稳定发展趋势。2019 年主要矿山实现销售收入 3.80 亿元，比去年同期下降 16.08%，毛利为 2.18 亿元，主要原因为受内蒙古自治区安全生产大检查的影响，公司在内蒙的矿山埃玛矿业、银鑫矿业复工时间比往年推迟。

报告期内公司下属华金矿业完成技改恢复生产。公司在云南的矿山恒源鑫茂矿业和大理三鑫矿业仍然处于证照办理和矿山建设阶段。

（二）钴材料业务

受到钴价低迷的影响，报告期公司钴材料业务实现营业收入 24.67 亿元，比上年同期下降 19.95%，实现毛利 0.13 亿元。

随着恩祖里铜钴矿收购的完成，公司钴材料产业链进一步完善，目前公司在产项目有刚果盛屯资源 3 万吨铜，3500 吨钴综合利用项目，以及科立鑫 4500 金属吨钴材料深加工项目。随着收购刚果金铜钴资源，公司计划进一步扩大在刚果金的铜钴综合利用项目产能规模，拥有的资源和当地生产产能将进一步夯实钴材料业务的盈利能力和抗风险能力。

（三）金属冶炼及综合回收

公司金属冶炼及综合回收主要为锌锗产品和铜的冶炼及回收。报告期内，公司金属冶炼及综合回收实现营业收入 50.79 亿元，实现毛利 6.24 亿元。报告期内，四环锌锗年产 22 万吨锌产能处于达产状态，锗产能也进一步释放，对全年业绩产生重要贡献。目前，锌冶炼行业仍然处于景气周期，未来仍将持续稳定发展。

（四）金属贸易和产业链服务

公司金属贸易和产业链服务主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材料采购、金属产成品购销，以及金属产业链上各项服务。报告期内，公司金属产业链服务实现营业收入 293.84 亿元，比上年同期增长 6.48%。实现毛利 4.41 亿元。

报告期内，公司已公告将出资 145,427,425 美元参与在印度尼西亚纬达贝工业园区投建年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目，该项目设计产能为年产高冰镍 43,590 吨，高冰镍含镍量 34,000 吨。该项目投资有利于公司进一步增加镍资源储备，扩大海外业务规模，提升公司的市场竞争力和经营业绩。

二、报告期内主要经营情况

经过公司管理层和全体员工的不懈努力，公司 2019 年全年实现营业收入 373.14 亿元，同比增长 9.99%，归属于上市公司股东的净利润为 3.20 亿元，同比下降 35.44%

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	37,314,269,058.78	33,925,080,032.55	9.99
营业成本	36,016,678,933.63	32,448,689,398.56	11.00
销售费用	164,034,041.92	139,955,451.30	17.20
管理费用	354,836,461.02	274,143,421.68	29.43
研发费用	51,949,672.28	59,296,390.87	-12.39
财务费用	290,723,722.12	293,848,726.49	-1.06
经营活动产生的现金流量净额	689,703,387.41	1,153,769,986.01	-40.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,074,351,053.28	-833,032,944.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	330,270,055.29	-455,220,630.81	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年公司共实现营业收入 3,731,426.91 万元,较上年同期增加 338,918.90 万元,增幅为 9.99%,主要为四环收入增长、科立鑫并入月份增加及刚果金项目投产所致。营业成本 3,601,667.89 万元,较上年同期增加 356,798.95 万元,增幅为 11.00%,主要为四环收入增长、科立鑫并入月份增加及刚果金项目投产所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有色金属采选业务	380,167,281.07	161,794,933.25	57.44	-16.08	38.47	减少 16.76 个百分点
钴材料业务	2,467,458,806.69	2,454,469,717.95	0.53	-19.95	-2.15	减少 18.09 个百分点
金属冶炼及综合回收	5,078,786,329.47	4,455,167,563.64	12.28	84.35	81.21	增加 1.52 个百分点
金属贸易和产业链服	29,383,762,138.02	28,942,098,482.29	1.50	6.48	5.86	增加 0.57 个百分点

务						
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有色金属采选产品	380,167,281.07	161,794,933.25	57.44	-16.08	38.47	减少16.76个百分点
钴材料产品	2,467,458,806.69	2,454,469,717.95	0.53	-19.95	-2.15	减少18.09个百分点
金属冶炼产品	5,078,786,329.47	4,455,167,563.64	12.28	84.35	81.21	增加1.52个百分点
金属贸易和产业链服务产品	29,383,762,138.02	28,942,098,482.29	1.50	6.48	5.86	增加0.57个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	367,719,740.59	135,928,414.47	63.03	-23.59	3.39	减少9.65个百分点
华中	34,479,744.78	38,657,183.11	-12.12	-89.17	-87.76	减少12.86个百分点
华东	4,055,149,970.20	3,945,027,006.38	2.72	-14.25	-14.42	增加0.20个百分点
华南	25,442,874,461.76	25,094,949,820.62	1.37	12.55	13.78	减少1.06个百分点
西部地区	6,226,225,088.79	5,771,566,841.99	7.30	74.13	78.34	减少2.18个百分点
境外	1,187,820,052.66	1,030,549,667.06	13.24	-46.37	-50.90	增加8.00个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
铜精粉	吨	1,932.183	1,946.323	9.63	-22.05	-20.83	-59.49
钨精粉	吨	120.306	120.941		-21.47	-20.73	-100.00
钨锡混合粉	吨	128.273	129.015	0.25	-19.99	-19.23	-74.80
铅精矿	吨	5,650.9	5,688.015	3.28	-1.45	-1.20	-91.88
锌精矿	吨	13,536.85	13,679.078	0.7	0.81	2.57	-99.51
锌锭	万吨	20.25	21.01	0.48	52.00	57.28	299.89
钴	吨	3,810.82	3,684.81	360.55	不适用	不适用	不适用
电解铜	吨	8,663.47	8,253.71	409.76	不适用	不适用	不适用

注：刚果金项目于 2018 年底投产，电解铜的生产量、销售量、库存量与上年度不具有可比性；钴产品 2018 年数据只合并了珠海科立鑫 9 月至 12 月的生产数据，钴产品生产量、销售量、库存量与上年度不具有可比性。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有色金属采选业务	原材料、人工、折旧、能耗、物料费	161,794,933.25	0.44%	116,845,895.35	0.35	38.47	
钴材料业务	冶炼钴材料：原材料、人工、折旧、能耗、物料费	2,454,469,717.95	6.64	2,508,321,926.80	7.54	-2.15	

	贸易钴材料： 采购成本						
金属冶炼及综合回收	冶炼钴材料： 原材料、人工、折旧、能耗、物料费	4,455,167,563.64	12.06	2,458,553,701.81	7.39	81.21	
金属贸易和产业链服务	采购成本	28,942,098,482.29	78.34	27,339,090,056.54	82.18	5.86	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有色金属采选产品	原材料、人工、折旧、能耗、物料费	161,794,933.25	0.44%	116,845,895.35	0.35	38.47	
钴材料产品	冶炼钴材料： 原材料、人工、折旧、能耗、物料费 贸易钴材料： 采购成本	2,454,469,717.95	6.64	2,508,321,926.80	7.54	-2.15	

金属冶炼产品	冶炼钴材料：原材料、人工、折旧、能耗、物料费	4,455,167,563.64	12.06	2,458,553,701.81	7.39	81.21	
金属贸易和产业链服务产品	采购成本	28,942,098,482.29	78.34	27,339,090,056.54	82.18	5.86	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 636,891.48 万元，占年度销售总额 17.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 524,005.76 万元，占年度采购总额 13.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用变动原因说明：销售费用较上期增加 2,407.86 万元，主要原因上海振宇及四环业务量增加，运输成本相应增加所致；

(2) 管理费用变动原因说明：管理费用较上期增加 8,069.30 万元，主要原因是刚果项目投产，华金矿业投产、四环锌锗扩产等带来工资支出增加、资产折旧摊销增加、差旅办公费用增加；

(3) 研发费用变动原因说明：研发费用较上期减少 734.67 万元，主要原因上期四环技改项目研发投入较大，本期已投产相应减少；

(4) 财务费用变动原因说明：财务费用较上期减少 312.50 万元，主要原因债券余额减少，相应财务费用减少

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	51,949,672.28
-----------	---------------

本期资本化研发投入	
研发投入合计	51,949,672.28
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.139
公司研发人员的数量	211
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	28.17
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流量净额比上期减少 46,406.66 万元, 主要原因为本年利润减少, 相应经营活动现金流减少;

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流量净额比上期减少 24,131.81 万元, 主要原因为上期刚果项目投资支出大, 本年已投产, 支出相应减少;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动现金流量净额比上期增加 78,549.07 万元, 主要原因为本期增发股权配套资金完成。

(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	1,954,230,227.89	10.29	1,068,593,985.71	6.55	82.88	增发成功, 货币资金增加
以公允价值计量且		0.00	100,171,480.08	0.61	-100.00	会计政策

其变动计入当期损益的金融资产						变更 影响 分类
其他应收款	283,389,193.88	1.49	504,449,444.91	3.09	-43.82	业务调整,减少供应链业务所致
可供出售金融资产		0.00	405,754,118.84	2.49	-100.00	会计政策变更影响分类
投资性房地产	15,335,300.52	0.08	2,244,732.53	0.01	583.17	将部分房产转为出租用房产
固定资产	2,670,317,048.27	14.06	1,832,249,424.29	11.22	45.74	刚果项目开始生产转固转致
在建工程	216,910,603.60	1.14	765,608,721.07	4.69	-71.67	刚果项目开始生产转固转致
递延所得税资产	205,576,178.67	1.08	97,488,005.76	0.60	110.87	本期母公司可抵扣亏损计提递延所得税所致

其他非流动资产	794,558,146.04	4.18	54,076,571.16	0.33	1,369.32	预付印尼项目长期资产款项所致
应付票据	2,322,026,130.48	12.22	1,226,375,392.34	7.51	89.34	本期票据业务增加所致
预收款项	1,556,767,879.88	8.20	686,703,641.20	4.21	126.70	刚果项目开始生产预收客户款项
应付职工薪酬	45,316,365.21	0.24	30,184,494.58	0.18	50.13	四环计提效益工资所致
其中：应付利息	10,670,014.23	0.06	16,087,117.86	0.10	-33.67	本部支付利息所致
一年内到期的非流动负债	333,083,990.72	1.75	124,405,730.44	0.76	167.74	部分长期债务将在一年内到期
长期借款	17,341,513.65	0.09	215,929,412.61	1.32	-91.97	部分长期债务将在一年内到期
应付债券	100,003,000.00	0.53	457,615,000.00	2.80	-78.15	归还债券

						所致
长期应付款	477,293,936.10	2.51	219,108,405.98	1.34	117.83	刚果项目借款增加
递延收益	7,003,810.00	0.04	4,722,112.82	0.03	48.32	科立鑫政府补助项目增加
其他综合收益	641,337.08	0.00	8,154,197.51	0.05	-92.13	现金流量套保项目减少
盈余公积	113,253,627.25	0.60	84,355,509.05	0.52	34.26	根据利润计提所致
少数股东权益	146,873,665.01	0.77	562,237,332.71	3.44	-73.88	收到四环少数股东股权

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	1,480,983,651.24	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
存货	39,808,800.00	库存白银、铝、锌质押给期货公司
固定资产-埃玛、银鑫	556,065,753.15	售后回租形成融资租赁资产
固定资产-四环锌锗	282,198,939.14	融资租赁借款抵押
固定资产-四环锌锗	473,749,800.00	借款抵押
固定资产	64,889,876.32	科立鑫借款抵押
无形资产	20,166,000.00	四环锌锗借款抵押
无形资产-埃玛矿业采矿权	982,587,533.72	授信抵押担保

无形资产-华金矿业采矿权	636,867,481.07	贷款抵押担保
无形资产-银鑫矿业采矿权	620,092,223.93	贷款抵押担保
迈兰德股权抵押	181,952,254.70	信托公司质押担保
合计	5,339,362,313.27	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性分析参见本节“一、经营情况讨论与分析”和“三、公司关于未来发展的讨论与分析”。

有色金属行业经营性信息分析

1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产品或品种类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
锌精粉	152,237,173.81	47,608,384.35	68.73	-29.43%	26.82%	减少13.87个百分点
铅精粉	90,428,339.41	31,225,235.08	65.47	-16.57%	23.59%	减少11.22个百分点
铜精粉	82,009,854.40	47,513,976.71	42.06	-22.38%	-13.80%	减少5.77个百分点
钴产品	634,066,343.79	526,004,736.88	17.04%	不适用	不适用	不适用
电解铜	250,242,201.62	152,744,887.05	38.96	不适用	不适用	不适用
锌锭	3,579,847,371.43	3,224,063,202.69	9.94	43.92%	41.32%	增加1.66个百分点

注：1、上述表格数据只统计公司自产矿产品；2、刚果金项目于2018年底投产，营业收入、营业成本与上年不具有可比性，钴产品数据2018年只合并了珠海科立鑫9月至12月的生产数据，营业收入、营业成本与上年不具有可比性。

2 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	原材料总成本比上年增减(%)	运输费用成本	运输费用成本比上年增减(%)	仓储费用成本	仓储费用比上年增减(%)	外汇费用成本	外汇费用成本比上年增减(%)
自有矿山								
国内采购	251,667.00	24.07	3,693.36	47.64				
境外采购	58,414.440	-30.85						
合计	310,081.44	13.72	3,693.36	47.64				

3 自有矿山的基本情况（如有）

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	保有矿石储量(万吨)	品位	设计产能(万吨/年)	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期	风险提示
埃玛矿业	铅、锌	762.94	铅：3.24% 锌：6.33%	30	13年	巴根黑格其尔采矿权有效期至2020年7月11日；探矿权有效期至2020年10月17日。	
银鑫矿业	铜、钨、锡	2269.66	铜：0.67% 钨：0.15% 锡：0.12%	72	23年	道伦达坝采矿权有效期至2020年12月13日。	
风驰矿业	锡、铜、锌	497.12	锡：0.46% 铜：0.41% 锌：0.78%	6	22年	风驰矿业采矿权有效期至2020年8月5日；安乐外围探矿权有效期至2021年5月21日。	
鑫盛矿业	铜、镍、金	328.35	铜：0.49% 镍：0.31% 金：0.34g/t	16	12年	采山坪采矿权有效期至2018年9月11日(正在办理续期)；探矿权有效期至2020年6月12日。	
华金矿业	金	373.31	金：3.34g/t	42	16年	丫他采矿权有效期至2026年11月11日；板其采矿权有效期至2020年2月11日(正在办理续期)；丁马沟采矿权有效期至2027年3月27日。	
恒源鑫茂	铅、锌	1203.36	铅：2.62% 锌：2.90%	49.5	22年	赵寨采矿权有效期至2021年10月27日；李家寨探矿权有效期至2020年1月8日(正在办理续期)；真丰探矿权有效期至2020年4月28日。	
大理三鑫	铜、钴	262.17	铜：2.19% 钴：0.038%	20	10年	青羊厂探矿权有效期至2021年4月15日。	

4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

适用 不适用

5 报告期内各地区的盈利情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比(%)	营业收入比上年增减(%)
华北	367,719,740.59	0.99	-23.59

华中	34,479,744.78	0.09	-89.17
华东	4,055,149,970.2	10.87	-14.25
华南	25,442,874,461.76	68.19	12.55
西部地区	6,226,225,088.79	16.69	74.13
境内小计	36,126,449,006.12	96.82	13.93
境外	1,187,820,052.66	3.18	-46.37
境外小计	1,187,820,052.66	3.18	-46.37
合计	37,314,269,058.78	100	9.99

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司通过发行股份购买资产收购了四环锌锗，四环锌锗的冶炼业务与上市公司业务形成上下游协同串联，产业链更加完善，并进一步提升上市公司在有色金属全产业链的专业化水平。公司通过增资华玮镍业后控股友山镍业在印尼纬达贝工业园投资建设年产 3.4 万吨镍金属高冰镍项目，该项目有利于增加公司核心竞争力，增加公司海外原材料资源储备和业务规模，完善公司新能源金属业务链条，进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

经中国证监会 2019 年 4 月 16 日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]713 号）核准，公司向深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等 21 名交易对方合计发行股份 306,580,674 股及支付 5.2 亿元现金对价购买四环锌锗股权。深圳盛屯集团承诺，四环锌锗经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的自 2018 年年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年末累积净利润分别不低于 1.4 亿元、3.4 亿元、6.0 亿元、8.6 亿元。四环锌锗 2019 年实现扣非后净利润 304,856,970.09 元，2018-2019 累计实现扣非后净利润 451,095,783.14 元，完成业绩承诺指标。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2019 年 8 月 8 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资印度尼西亚纬达贝工业园年产 3.4 万吨镍金属高冰镍项目的议案》。公司通过控股华玮镍业有限公司持有友山镍业印尼有限公司 35.75%股权，按股权比例投资 145,427,425 美元，折合人民币 1,023,809,072 元（按 1 美元=7.04 元人民币折算）建设年产 3.4 万吨镍金属高冰镍项目。项目达产后，年平均销售收入预计为 41,704 万美元，年平均利润总额预计为 12,657 万美元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

为防范贵金属价格波动风险，公司购买了与持有贵金属相近数量的期货产品。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司

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	71,172.14	30,684.48	10,820.47	1,598.21
盛屯金属有限公司	100,000	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。	212,488.31	109,226.99	923,946.29	4,831.96
大理三鑫矿业有限公司	4,150	探矿、矿产品、矿山材料及机器设备、民用建材、五金交电批发零售	7,781.27	3,406.19		-98.69
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（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	8,884.47	8,849.70	308.05	179.43

盛屯电子商务有限公司	5,000	信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、销售；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。	5,100.04	5,100.04	0.56	-37.82
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	6,200	锡、铜矿采选、销售	6,997.70	6,646.24		-383.38
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	1,578.17	-721.43		-58.28
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	49,355.41	29,221.14	567,348.08	2,996.65
兴安埃玛矿业有限责任公司	29,000	铅矿、锌的开采，对铜及其他矿产资源的勘探	100,027.22	54,641.06	246,035.11	11,457.84
上海盛屯商业保理有限公司	20,000	出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务	19,833.82	19,821.93	62.74	663.73
北京盛屯天宇资产管理有限公司	10,000	资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理；投资管理；经济贸易咨询	10,328.55	10,188.86	1,044.28	1,205.65

上海振宇 企业发展 有限公司	16,800	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	111,527.01	31,081.66	489,420.03	3,818.38
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	333,720.35	78,284.82	77,293.98	11,015.63
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	108,398.53	47,071.66	79,951.89	1,287.84
厦门盛屯 钴源贸易 有限公司	3,000	能源矿产地质勘 查;固体矿产地质 勘查;地质勘查技 术服务;其他未列 明专业技术服务 业;工程和技术研 究和试验发展	5,031.95	524.70	5,281.97	-305.63
厦门市翔 安区盛兴 弘股权投 投资管理合 伙企业 (有限合 伙)	9,880	依法从事对非公 开交易的企业股 权进行投资以及 相关咨询服务	10,363.58	10,363.58		389.58
盛屯环球 资源投资 有限公司	200 万港 元	资源投资、冶炼 厂投资、设备进 出口、大宗商品贸易	110,835.04	1,099.49	33,182.41	-1,073.84

湖南盛福供应链有限公司	5,000	矿产资源供应链管理及配套服务；矿产品、有色金属的采购、销售；有色金属半成品及原料的采购、销售；煤炭的采购、销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	11,559.83	3,932.94	3,447.97	-560.82
珠海市科立鑫金属材料有限公司	7,861.15	生产和销售自产的金属、金属粉末和金属化合物（国家限制除外）	80,302.67	52,511.48	80,516.42	9,415.34
四川四环锌锆科技有限公司	73,874	锌锆技术的研发、推广、应用；锌锆系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锆原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	397,068.43	148,185.04	545,992.87	31,029.10

2、主要的参股公司

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	18,195.23	50.00

尤溪三富矿业有限公司	6,331.02	2,919.32	38.00
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	2,666.70	2,308.84	26.67
联合矿业投资有限公司	3,920.52	3,501.57	25.00
联合镍业有限公司	19,780.50	15,223.92	39.24

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

国际方面，受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影响，世界经济的发展和复苏受阻。在经济下行的压力之下，各国的货币政策逐渐宽松，美联储宣布新一轮降息。国内方面，疫情稳定后，为了促进国民经济的复苏，中央和各级政府颁布了众多政策，推进复工复产，各省市区都发布了“新基建”投资清单，有助于扩大需求，释放中国经济增长潜力。

主营金属价格走势：

1、有色金属：有色金属铜、锌都属于不可再生资源，在推动国民经济发展的各行各业用途广泛。受海外风险偏好、全球疫情、油价暴跌的影响，铜价走弱。但因全球范围内新投产项目少且现有项目成本稳定，因此下行空间有限。铜供需总体平衡，疫情过后价格有望回升。锌价受国际宏观事件影响拖累，呈下行趋势，但由于国内库存有限，海外库存逐渐减少，短期内预计锌价震荡下跌，中长期受疫情过后全球经济复苏的影响，锌价有望回升。

2、新能源金属：在能源安全、温室效应、大气污染等因素影响驱动下，推动新能源汽车的发展已成为汽车行业的发展趋势。在新能源汽车不断普及的情况下，钴、镍作为三元动力电池的必备原材料，也将呈现出快速增长的趋势。此外，随着新一代移动通讯 5G 的快速发展，智能手机或将迎来新一轮的更迭；同时，5G 技术将进一步提高对手机电池带电量的需求，同样将带动钴、镍金属需求的增长。短期内预计钴、镍价格缓慢复苏，中长期预计钴、镍价格将有较大抬升空间。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

锌、钴、铜、镍在基础经济及新能源动力电池的运用上有着举足轻重、不可或缺的重要作用。2020 年公司将进一步谋求这四种有色金属资源和产能的扩张。

1、锌：四环锌锗收购完成后，进一步扩大锌冶炼产能，将目前 22 万吨进一步扩大到 32 万吨，未来目标 50 万吨，进入国内锌冶炼产能前列。

2、 钴：在现有基础上继续扩大刚果（金）粗制氢氧化钴产能，未来粗制氢氧化钴年产量目标 1.5 万金属吨。继续扩大钴深加工，新建钴回收产能，未来钴深加工产品目标 1.5 万金属吨。

3、 铜： 做好现有银鑫矿业铜矿开采和刚果（金）年产 30,000 吨铜、3,500 吨粗制氢氧化钴（金属量）综合冶炼项目的运营。积极推进刚果金年产 30,000 吨铜、5800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目和恩祖里卡隆威铜钴矿山的建设，使得未来铜年产量目标达到 9 万吨以上。

4、 镍： 管理好穆纳里硫酸镍项目，保障印度尼西亚纬达贝工业园区投建的 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目顺利推进，计划在 2020 年上半年实现投产，并继续积极寻求优质镍项目并购机会。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、做好四环锌锗 22 万吨锌 40 吨锗的生产工作，同时进一步推进四环锌锗的扩产；

2、推进印度尼西亚纬达贝工业园区投建的 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目在 2020 年上半年投产，为公司业绩做出贡献；

3、保证刚果（金）30,000 吨铜、3500 吨粗制氢氧化钴（金属量）生产项目稳定生产，积极推进刚果（金）铜钴湿法冶炼项目的建设；

4、做好埃玛矿业、银鑫矿业、华金矿业的矿山采选业务；做好恩祖里卡隆威铜钴矿山的开发建设，继续推进恒源鑫茂、大理三鑫的证照办理和生产建设工作；

5、稳定发展金属贸易和产业链服务，继续为产业链上下游企业提供综合解决方案，进一步拓展国际、国内原料的供应能力，提升对中下游企业的服务水平；

6、加大对新能源金属材料等优质项目的投资并购，增加战略资源储备，积极拓展新能源领域市场，扩大海外业务规模，加快布局锌、钴、铜、镍产业链，做好国际国内市场协同并进的发展战略。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、金属价格波动的风险

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

2、海外经营的风险

公司在刚果（金）设有子公司，且拥有赞比亚南部的穆纳里镍矿的租赁权，公司已完成了恩祖里的收购，其拥有刚果金两个铜钴项目，同时公司在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产 3.4 万

吨镍金属量高冰镍项目。随着海外拓展的步伐不断加快，公司可能面临由于文化差异、法律体系差异、劳资矛盾、沟通障碍以及海外业务管理等因素带来的风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，公司将积极参与海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

3、汇兑风险

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

4、安全环保风险

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等法规，在充分听取、征求股东及独立董事意见的基础上，公司第七届董事会第四十四次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司第九届董事会第十次会议和2017年度股东大会审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》，公司第九届董事会第三十五次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》。

报告期内，公司现金分红政策严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定，公司利润分配政策兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可更好地保护投资者特别是中小投资者的权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0.42	0	96,937,436.19	319,500,557.59	30.34
2018年	0	0.23	0	42,107,071.22	420,256,640.51	10.02
2017年	0	1	0	167,669,858.20	610,334,088.20	27.47

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

			与上市公司及其控制的企业存在竞争的业务;不在与上市公司及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问;如本人及本人关联方从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业现有业务有竞争关系,则本人及本人关联方将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将商业机会给予上市公司及其控制的企业。					
	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	承诺时间:2018年3月22日;承诺	是	是		

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

	海市科立泰贸易有限公司	其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。2、本公司及本公司直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控制和投资企业的资金或采取由上市公司及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。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。4、本公司承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。	期限：长期承诺。				
其他	林奋生、姚雄杰	本次交易完成后，本人将按照有关法律、法	承诺时间：2018年3月	是	是		

			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。	22 日; 承诺期限: 长期承诺。				
其他	珠海市科立泰贸易有限公司、深圳盛屯集团有限公司		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		
其他	姚雄杰		1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内, 本人承诺不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权,也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位,本人无放弃上市公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60	承诺时间: 2018 年 3 月 22 日; 承诺期限: 自承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月。	是	是		

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

		月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让；如本人/本企业持有标的公司股权的时间不足 12 个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。	之日起 36 个月。				
盈利预测及补偿	林奋生	本次交易的业绩承诺补偿期间为 2018 年度、2019 年度及 2020 年度，本人作为业绩承诺补偿义务人，承诺标的公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的自 2018 年年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1 亿元、2.15 亿元、3.5 亿元。如果标的公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度至 2020 年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于 3.5 亿元的，则按该差额以现金方式向盛屯矿业承担补偿义务。	承诺时间：2018 年 3 月 22 日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。	是	是		
其他	林奋生	业绩承诺补偿期间届满时，盛屯矿业将聘请经交易各方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值	承诺时间：2018 年 3 月 22 日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至绩	是	是		

			测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额大于林奋生已支付的现金补偿金额，则林奋生应另行对盛屯矿业以现金方式进行标的资产减值补偿。	承诺补偿期间届满。				
	解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业所控制的其他企业(指本人控制的除盛屯矿业及其控制的企业外的其他企业，下同)不存在与盛屯矿业及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本人/本企业作为盛屯矿业控股股东、实际控制人期间，本人/本企业承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争的业务；不在与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。3、为避免本人/本企业及本人/本企业关联方与盛屯矿业及其控制的企业存在潜在的同业竞争，本人/本企业及本人/本企业关联方不以任何形式直接或间接从事任何与盛屯矿业及其控制的企业目前正在从事的业务相竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业关联方从任何第三方获得	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

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

		担任任何形式的顾问。 3、为避免本人/本企业及本人/本企业关联方与上市公司及其控制的企业存在潜在的同业竞争，本人/本企业及本人/本企业关联方不以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及其控制的企业目前正从事的业务相竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业关联方从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业现有业务有竞争关系，则本人/本企业及本人/本企业关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将商业机会给予上市公司及其控制的企业，以避免与上市公司及其控制的企业形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。					
解决关联交易	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与盛屯矿业及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及盛屯矿业公司章程等的规定，依法	承诺时间： 2018年9月25日； 承诺期限：长期承诺。	是	是		

		<p>履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务,保证不以其与市场价格相比显失公允的条件与盛屯矿业进行交易,保证不利用关联交易非法转移盛屯矿业的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害盛屯矿业及其他股东合法权益的行为。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向盛屯矿业及其控制和投资的企业拆借、占用盛屯矿业及其控制和投资的企业资金或采取由盛屯矿业及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占盛屯矿业资金。3、本次交易完成后,本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及盛屯矿业公司章程的有关规定行使股东权利;在盛屯矿业股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。4、本人承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使盛屯矿业及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。5、本承诺函为有效之承诺。如因违反上述承诺导致盛屯矿业或其控制和投资的企业损失或利用关联交易侵占盛屯矿业或其控制和投资的企业</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			利益的, 本人将赔偿因此而给盛屯矿业或其控制和投资的企业赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任。				
	解决关联交易	深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等 21 名交易对方	1、 本人及本人直接或间接控制或影响的企业与上市公司及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司公司章程等的规定, 依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务, 保证不我与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易, 保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润, 亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。2、 本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控制和投资的企业资金或采取由上市公司及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。3、 本次交易完	承诺时间: 2018年9月25日; 承诺期限: 长期承诺。	是	是	

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

	集团有限 公司、刘 强、王安 术等 21 名交易对 方	/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。	2018年9月 25日;承诺 期限:长期 承诺。				
其他	深圳盛屯 集团有限 公司、姚 雄杰	1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内,本人承诺不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权,也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控 股股东、实际控制人的地位,本人无放弃上市公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内,本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下,维持本人对上市公司的实际控制地位,维护上市公司控制权稳定性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺,本人将赔偿因此而给上市公司或投资者造成的一切直接和间接损失。	承诺时间: 2018年9月 25日;承诺 期限:自本 承诺函出具 之日起至本 次交易完成 后 60 个 月。	是	是		
其他	深圳盛屯 集团有限 公司	本公司通过本次交易获得的盛屯矿业股份,在该等股份发行结束	承诺时间: 2018年9月 25日;承诺	是	是		

			之日起 36 个月届满且公司完成业绩承诺补偿（如有）及减值补偿（如有）前，无设置质押等权益限制的安排，本公司确保本次交易业绩补偿承诺的履行不受相应股份质押的影响。若违反上述承诺，本公司将赔偿因此而给上市公司造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	期限：自本次交易股份发行之日起 36 个月且完成业绩补偿（如有）及减值补偿（如有）。				
股份限售	深圳盛屯集团有限公司	<p>(1) 盛屯集团以资产认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起至 36 个月届满之日前不得转让，且在盛屯集团完成业绩承诺补偿及减值补偿前不得转让。(2) 本次发行股份及支付现金购买资产完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价，或者本次发行股份及支付现金购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格，盛屯集团通过本次发行股份及支付现金购买资产取得的上市公司股份锁定期自动延长 6 个月。(3) 若公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项导致盛屯集团增持公司股份的，则增持股份亦遵守上</p>	<p>承诺时间：2018 年 9 月 25 日；承诺期限：自本次交易股份发行之日起 36 个月。</p>	是	是			

			述约定。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。					
	股份限售	刘强、王安术等 20 名交易对方	<p>(1)本人/本企业在因本次交易而取得盛屯矿业的股份时,如本人/本企业持有标的公司股权的时间已满 12 个月,则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让;如本人/本企业持有标的公司股权的时间不足 12 个月,则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。(2)若公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人/本企业增持公司股份的,则增持股份亦遵守上述约定。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的届时监管意见不相符,本人/本企业同意根据证券监管机构的相关监管意见进行调整;本人/本企业由于公司送红股、资本公积转增等原因而新增的上市公司</p>	承诺时间: 2018 年 9 月 25 日; 承诺期限: 自本次交易股份发行之日起 12 个月或 36 个月。	是	是		

			股份，亦遵守上述承诺。前述限售期满之后交易对方所取得的盛屯矿业股票转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。					
盈利预测及补偿	深圳盛屯集团有限公司		<p>本次交易的业绩承诺补偿期间为2018-2021年度，本公司作为业绩承诺补偿义务人，承诺标的公司经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的自2018年年初至2018年末、2019年末、2020年末、2021年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.4亿元、3.4亿元、6.0亿元、8.6亿元。如标的公司在补偿期间内任一会计年度，截至当期期末实际累积实现的净利润低于相应年度截至当期期末承诺累积实现的净利润的，则本公司根据《业绩承诺补偿协议》的约定以股份和现金对上市公司进行补偿，方式如下：优先以其在本次发行股份及支付现金购买资产中获得的盛屯矿业股份进行补偿。若本公司在本次发行股份及支付现金购买资产中所获得的股份数量不足以补偿的，差额部分本公司以现金补偿。</p>	<p>承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。</p>	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司		<p>业绩承诺补偿期间届满时，盛屯矿业将聘请经本次交易各方共同认可的具有证券、期货</p>	<p>承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：自本</p>	是	是		

			<p>业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如标的资产期末减值额>（补偿期限内补偿股份总数×本次发行价格+补偿期限内现金补偿总额）的，则深圳盛屯集团有限公司应当按照《业绩承诺补偿协议》的约定以股票和现金对盛屯矿业进行补偿。应优先以股份另行补偿，若在本次发行股份及支付现金购买资产中所获得的股份数量不足以补偿的，差额部分以现金补偿。</p>	<p>承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。</p>				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司、深圳市泽琰实业发展有限公司、深圳市源鑫峰实业发展有限公司	<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</p>	<p>承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺</p>	是	是		

			<p>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	姚娟英、姚雄杰	<p>“本人与本人所控制的企业与上市公司之间不存在实质性同业竞争;同时本人承诺,本人及本人所控制的企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或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</p>	<p>承诺时间: 2009年8月20日; 承诺期限: 长期承诺</p>	是	是			

			<p>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	深圳盛屯集团有限公司、深圳市泽琰实业发展	“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	<p>承诺时间: 2010年6月3日; 承诺期限: 长期承诺</p>	是	是			

	有限公司	<p>控制的关联方今后将以任何方式(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</p>					
--	------	--	--	--	--	--	--

			关联交易形成的应收款项能够及时回收;确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”					
	解决同业竞争	姚娟英、姚雄杰	“本人与本人所控制的企业与上市公司之间不存在实质性同业竞争;同时本人承诺,本人及本人所控制的企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人及本人所控制企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的,本人及本人所控制企业将立即通知上市公司,赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产,以确保上市公司全体股东利益不受损害。本人及本人控制的企业将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则,公允定价,避免因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	承诺时间:2010年6月3日;承诺期限:长期承诺	是	是		

			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。”					
其他	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	1、自本承诺函出具之日起 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			
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	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			

			份,亦不采用任何方式委托他人管理上述股权及股份。					
	股份限售	杨学平	本人保证所认购本次非公开发行的股票过户至本人名下之日起,在法律、行政法规、部门规章和相关规范性文件规定的股票锁定期内(36个月),以任何方式转让所直接和/或间接持有的发行人股份,亦不采用任何方式委托他人管理上述股份。	承诺时间:2017年5月8日。承诺期限:自2017年非公开发行股票过户至本人名下之日起36个月。	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

业绩承诺未完成,计提了相应的减值准备。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详情参见本报告“第十一节、财务报告”之“五重要会计政策及会计估计”之“41.重要会计政策和会计估计变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	112
境内会计师事务所审计年限	17

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	30

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

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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。

十三、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

十四、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) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式，购买盛屯集团、刘强等 21 名交易对方合法持有的四环锌锗 97.22%的股权，其中盛屯集团转让持有的 50.12%股权、刘强转让持有的 17.80%股权、除盛屯矿业、盛屯集团、刘强外四环锌锗其他各股东转让 29.30%的股权。购买资产的交易对价中使用募集配套资金向盛屯集团支付不超过 52,000 万元；其余部分通过非公开发行股份方式进行支付。</p> <p>盛屯集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。</p>	<p>详情参见上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站披露的公告。</p>

<p>本次交易经公司第九届董事会第二十一次会议、第二十二次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过。</p> <p>本次交易的评估值为 209,419.60 万元，交易作价为 213,874.60 万元。四环锌锗 2018 年年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1.4 亿元、3.4 亿元、6.0 亿元、8.6 亿元。</p>	
<p>2019 年 12 月 2 日，公司全资子公司科立鑫国际贸易有限公司与香港科立鑫金属材料有限公司签订股权转让协议，以 0 港元的价格收购香港科立鑫金属材料有限公司 100% 的股权。香港科立鑫金属材料有限公司实际控制人林奋生为公司持股 5% 以上股东，因此本次交易构成关联交易。</p> <p>本次交易经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的事前认可意见和独立意见。</p>	<p>详情参见上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站披露的公告。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子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						3,178,876,181.67							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,194,833,924.81							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,194,833,924.81							
担保总额占公司净资产的比例（%）						24.32							
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)	1,012,058,300.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,012,058,300.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
低风险收益型	自有资金	30,000,000.00	30,000,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益 (如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额 (如有)
工商银行思明支行	低风险收益型	30,000,000.00	2019/3/25	2020/3/23	自有资金		协议约定	3.45%		1,046,500	未收回	是	是	

其他情况适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

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

2. 年度精准扶贫概要适用 不适用

公司根据各个子公司所在地的情况，因地制宜的实施精准扶贫，共投入资金 397.91 万元进行扶贫工作。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	397.91
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	31
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	27.7
4.2 资助贫困学生人数（人）	97
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	4
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	20
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	0.9
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	6
9.2 投入金额	314.31
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	46
9.4 其他项目说明	1、四环锌锗对贫困农户进行六一、重阳、春节等节日慰问活动费用，费用 20 万元； 2、银鑫矿业嘎查草场确权赞助柴油，费用 0.63 万元； 3、银鑫矿业嘎查祭祀敖包赞助费，费用 0.40 万元； 4、四环锌锗春节慰问周边厂区学校和老百

	姓，费用 15.48 万元； 5、贵州华金矿业结对帮扶册亨县城镇困难职工 6 人，费用 1.8 万元； 6、贵州华金矿业提供解决册亨县内 46 人就业，费用 276 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年，公司将继续围绕总体战略，继续践行“以人为本、环境友善、诚信公平、贡献成果”的核心价值观，积极履行社会责任，响应党的号召，积极投身到打赢脱贫攻坚战的战役中。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详情参见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（1）排污信息

√适用 □不适用

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

1) 各子公司排污许可证信息

序号	单位	排污许可证发证机关	发证时间	有效期限	排污许可证编号	备注
1	埃玛矿业	科右前旗环境保护局	2019.10.16	2019.10.16-2020.10.15	15222119001	
2	珠海科立鑫	珠海市高栏港经济区管理委员会环境保护局	2019.02.03	2019.02.03-2021.10.07	4404062011000016	
3	阳江联邦	阳春市环境保护局	2013.10.29	2013.10.29-2018.10.28	4417812013000026	新证正在办理中
4	银鑫矿业	锡林郭勒盟生态环境局	2019.09.29	2019.09.29-2022.9.28	91152526787085246N001V	
5	汉源四环一分	雅安市生态环境局	2017.12.31	2018.01.01-2020.12.31	915118235796162760005P	2019 年 8 月变更

	厂					
6	汉源 四环 二分 厂	雅安市生态环境 局	2017.12.31	2018.01.01 2020.12.31	915118235796162 760002P	
7	汉源 四环 三分 厂A	雅安市生态环境 局	2017.12.31	2018.01.01 2020.12.31	915118235796162 760004P	
8	汉源 四环 三分 厂B	雅安市生态环境 局	2017.12.31	2018.01.01 2020.12.31	915118235796162 760001P	
9	四川 四环 锌一 四分 厂	雅安市生态环境 局	2017.12.31	2018.01.01 2020.12.31	915118007716805 77R004P	
10	四川 四环 锌五 分 厂	雅安市生态环境 局	2017.12.31	2018.01.01 2020.12.31	915118007716805 77R002P	
11	四川 四环 锌七 分 厂	雅安市生态环境 局	2017.12.31	2018.01.01 2020.12.31	915118007716805 77R005P	
12	四川 四环 锌八 分 厂	雅安市生态环境 局	2017.12.31	2018.01.01 2020.12.31	915118007716805 77R001P	
13	四川 四环 锌九 分 厂	雅安市生态环境 局	2017.12.31	2018.01.01 2020.12.31	915118007716805 77R003P	
14	华金 矿业	华金矿业目前正在申请核发排污许可证。				

2) 排污情况

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
珠海市科立鑫金属材料有限公司	其它化学原料生产与制造	化学需氧量	集中排放	1	WS-352-1	10	0.00019	110	2.423	无	无
		氨氮	集中排放	1	WS-352-1	1.12	0.00002	15	0.281	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		硫化氢	集中排放	1	FQ-352-3	0.001	0.00001	0.33	只核定浓度限值 0.33 mg/m ³	无	无
		氯化氢	集中排放	1	FQ-352-3	2.74	0.027	100	只核定浓度限值 100 mg/m ³	无	无
		硫酸雾	集中排放	1	FQ-352-3	3.41	0.034	35	只核定浓度限值 35 mg/m ³	无	无
		苯	集中排放	1	FQ-352-2	0.002	0.00002	12	只核定浓度限值 12 mg/m ³	无	无
		甲苯	集中排放	1	FQ-352-2	0.108	0.001	40	只核定浓度限值 40mg/m ³	无	无
		VOCS	集中排放	1	FQ-352-2	0.97	0.0097	120	只核定浓度限值 120 mg/m ³	无	无

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

									况		
兴安埃玛 矿业有限 公司	有色 金属采 选业	生产废水	全部循环 使用、无 外排	0	矿区	0	0	-	废水不 外排	无	无
		生活废水	一体化处 理装置	1	矿区	0	0	-	废水不 外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物 及特征污染 物的名称	排放方式	排放口 数量	分布 情况	排放浓 度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污 染物排 放标 准 (mg/m ³)	核定的 排放总 量(t/a)	超 标排 放情 况	超总 量排 放情 况
		锅炉烟尘	有组织	1	矿区	17.2	0.69	50	1.5	无	无
		锅炉 SO ₂	有组织	1	矿区	57.3	1.25	300	5.1	无	无
		锅炉 NO _x	有组织	1	矿区	87.0	1.36	300	4	无	无
		颗粒物	无组织		矿区	0.369	2.05	1.0	2.85	无	无

单位	行业	大气污染物									
		主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放 方式	排放 口数 量	分布情 况	排放浓 度 (mg/m ³)	总量(t)	执行的污 染物排 放标 准 (mg/m ³)	核定的排 放总量 (t/a)	超 标排 放情 况	超总量 排放情 况
阳江市联 邦金属化 工有限公 司	基础化 学原料 制造	颗粒物	有组 织排 放	1	锅炉废 气排 放口	18.6	0.72	20	只核定浓度限 值 20mg/m ³	无	无
		氮氧化物				161	5.98	200	只核定浓度限 值 200mg/m ³	无	无
		二氧化硫				15	0.58	50	只核定浓度限 值 50 mg/m ³	无	无
		颗粒物	有组 织排 放	1	煅烧废 气排 放口	14.4	0.072	20	只核定浓度限 值 20 mg/m ³	无	无

单位	行业	大气污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	是否取得排污许可证
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	有色金属采选业	氮氧化物	有组织	1	办公区	173	0.0379	400	只核定浓度限值 400 mg/m ³	无	无	是
		SO ₂ (二氧化硫)		1		177	0.377	400	只核定浓度限值 400 mg/m ³	无	无	

单位	行业	水污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
汉源四环锌锗 (一分厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放	1					废水不外排	无	无	
		氨氮	集中排放	1					废水不外排	无	无	
		大气污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
		二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排放口	6.34	1.957997	400	100	无	无	
		颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排放口	17.95	3.737911	80	20	无	无	

		硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排放口	8.05	1.501076	20	只核定浓度限值 20 mg/m ³	无	无	
		铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.089	0.007946	2	0.086575	无	无	
		汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.00052	0.000259	0.05	0.009625	无	无	
汉源 四环 锌锗 (二 分厂)	铅锌 冶炼	化学需氧量	集中排放	1					废水不外排	无	无	
		氨氮	集中排放	1					废水不外排	无	无	
		大气污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
		二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排放口	5.57	1.632711	400	55.2	无	无	
		颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排放口	39.03	5.664472	80	11.04	无	无	
		硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排放口	9.87	1.459793	20	只核定浓度限值 20mg/m ³	无	无	
		铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.165	0.022286	2	0.0477894	无	无	
		汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.00039	0.00004	0.05	0.005313	无	无	
汉源 四环 (三 分厂 A)	铅锌 冶炼	化学需氧量	集中排放	1					废水不外排	无	无	
		氨氮	集中排放	1					废水不外排	无	无	
		大气污染物										
		主要污染物及特征污	排放方式	排放口	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情	

		染物的名称		数量			准 (mg/m ³)			况	
		二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排放口	21.71	1.403846	400	21.96	无	无
		颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排放口	27.55	1.141255	80	4.392	无	无
		硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排放口	11.86	0.66933	20	只核定浓度限值 20 mg/m ³	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.181	0.001081	2	0.0168604	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.00053	0.000017	0.05	0.0015616	无	无
大气污染物											
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的 污染物 排放标 准 (mg/m ³)	核定的排放 总量 (t/a)	超标 排放 情况	超总 量排 放情 况
		二氧化硫	集中排放	1	电炉 锌排 放口	7	0.184621	400	21.952	无	无
		颗粒物	集中排放	1	电炉 锌排 放口	4.6	0.384123	80	4.3904	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1	电炉 锌排 放口	0.031	0.002237	2	0.016854258	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	电炉 锌排 放口	0.00054	0.000048	0.05	0.001561031	无	无
汉源 四环 锌锗 (三 分厂)	铅锌 冶炼	化学需 氧量	集中排 放	1					废水不外排	无	无
		氨氮	集中排 放	1					废水不外排	无	无
		大气污染物									

B)	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
	二氧化硫	集中排放	1	回转窑排放口	83	20.4943	400	100	无	无
	颗粒物	集中排放	1	回转窑排放口	21.38	8.033069	80	20	无	无
	铅及其化合物	集中排放	1	回转窑排放口	0.13	0.049623	2	0.086575	无	无
	汞及其化合物	集中排放	1	回转窑排放口	0.00068	0.000258	0.05	0.009625	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
四川四环锌锗 (一三分厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放	1					废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放	1					废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1		<300		550	只核定浓度限值 550 mg/m ³	无	无
		颗粒物	集中排放	1		<30		80	只核定浓度限值 80 mg/m ³	无	无
氮氧化	集中排	1		<300		400	只核定浓度限值	无	无		

		物	放					400 mg/m ³			
		林格曼黑度	集中排放	1		1		只核定浓度限值 1 mg/m ³	无	无	
		汞及其化合物	集中排放	1		<0.03		只核定浓度限值 0.05 mg/m ³	无	无	
四川 四环 (四分厂)	铅锌 冶炼	化学需氧量	集中排放	1				废水不外排	无	无	
		氨氮	集中排放	1				废水不外排	无	无	
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1		<100	5.2024	400	60	无	无
		颗粒物	集中排放	1		<20	1.62705	80	12	无	无
		硫酸雾	集中排放	1		<10		20	只核定浓度限值 20 mg/m ³	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1		<1	0.000749	2	0.051945	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1		<0.03	0.452829	0.05	0.005775	无	无
		四川 四环 (五分厂)	铅锌 冶炼	化学需氧量	集中排放	1				废水不外排	无
氨氮	集中排放			1				废水不外排	无	无	
大气污染物											
主要污染物及特征污染物的名称	排放方式			排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
二氧化硫	集中排放			1		<100	15.5416	400	60	无	无
颗粒物	集中排放			1		<20	9.45552	80	12	无	无
铅及其化合物	集中排放	1		<1	0.039056	2	0.051945	无	无		

四川 四环 (七分厂)	汞及其 化合物	集中排 放	1		<0.03	0.004081	0.05	0.005775	无	无
	大气污染物									
	主要污 染物及 特征污 染物的 名称	排放方 式	排 放 口 数 量	分 布 情 况	排 放 浓 度 (mg/m ³)	总 量 (t)	执 行 的 污 染 物 排 放 标 准 (mg/m ³)	核 定 的 排 放 总 量 (t/a)	超 标 排 放 情 况	超 总 量 排 放 情 况
	硫酸雾	集中排 放	1		<10		20	只核定浓度限值 20 mg/m ³	无	无
	颗粒物	集中排 放	1		<20	0.922536	80	4.8	无	无
	铅及其 化合物	集中排 放	1		<1	0.000386	2	0.020778	无	无
	汞及其 化合物	集中排 放	1		<0.03	0.000306	0.05	0.00231	无	无
四川 四环 (六分厂)	化学需 氧量	集中排 放	1					废水不外排	无	无
	氨氮	集中排 放	1					废水不外排	无	无
	大气污染物									
	主要污 染物及 特征污 染物的 名称	排放方 式	排 放 口 数 量	分 布 情 况	排 放 浓 度 (mg/m ³)	总 量 (t)	执 行 的 污 染 物 排 放 标 准 (mg/m ³)	核 定 的 排 放 总 量 (t/a)	超 标 排 放 情 况	超 总 量 排 放 情 况
	二氧化 硫	集中排 放	1		<200	16.416	850	只核定浓度限值 850 mg/m ³	无	无
	颗粒物	集中排 放	1		<50	2.05632	100	只核定浓度限值 100 mg/m ³	无	无
铅及其 化合物	集中排 放	1		<1	0.0145152	10	只核定浓度限值 10 mg/m ³	无	无	
四川 四环 (八分厂)	化学需 氧量	集中排 放	1					废水不外排	无	无
	氨氮	集中排 放	1					废水不外排	无	无
	大气污染物									
	主要污 染物及 特征污 染物的 名称	排放方 式	排 放 口 数	分 布 情 况	排 放 浓 度 (mg/m ³)	总 量 (t)	执 行 的 污 染 物 排 放 标 准	核 定 的 排 放 总 量 (t/a)	超 标 排 放	超 总 量 排 放 情 况

		名称	量			(mg/m ³)		情况			
		二氧化硫	集中排放	1	<200	4.53196	400	16	无	无	
		颗粒物	集中排放	1	<20	1.506868	80	3.2	无	无	
		硫酸雾	集中排放	1	<10		20	只核定浓度限值 20 mg/m ³	无	无	
		铅及其化合物	集中排放	1	<1	0.000676	2	0.013852	无	无	
		汞及其化合物	集中排放	1	<0.03	0.000388	0.05	0.00154	无	无	
四川 四环 (九 分厂)	铅锌 冶炼	化学需氧量	集中排放	1				废水不外排	无	无	
		氨氮	集中排放	1				废水不外排	无	无	
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1		<200	2.8674	400	16	无	无
		颗粒物	集中排放	1		<20	1.245152	80	3.2	无	无
		硫酸雾	集中排放	1		<10		20	只核定浓度限值 20 mg/m ³	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1		<1	0.000407	2	0.013852	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	<0.03	0.000183	0.05	0.00154	无	无	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	333,689,922	18.23	477,291,968			-22,791,833	454,500,135	788,190,057	34.15
1、国家持股									
2、国有法人持股			44,554,179				44,554,179	44,554,179	1.93
3、其他内资持股	333,689,922	18.23	432,737,789			-22,791,833	409,945,956	743,635,878	32.22
其中：境内非国有法人持股	186,822,905	10.21	266,085,125			-4,558,366	261,526,759	448,349,664	19.43
境内自然人持股	146,867,017	8.02	166,652,664			-18,233,467	148,419,197	295,286,214	12.79
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,497,052,305	81.77				22,791,833	22,791,833	1,519,844,138	65.85
1、人民币普通股	1,497,052,305	81.77				22,791,833	22,791,833	1,519,844,138	65.85
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,830,742,227	100	477,291,968			0	477,291,968	2,308,034,195	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会 2019 年 4 月 16 日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]713 号）核准，公司于 2019 年 4 月 29 日向深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等 21 名交易对方合计发行股份 306,580,674 股购买四环锌锗科技股份有限公司股权，公司总股本增加至 2,137,322,901 股；公司于 2019 年 6 月 27 日向山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、厦门建发股份有限公司等 7 名投资人合计发行股份 170,711,294 股募集配套资金，公司总股本增加至 2,308,034,195 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2019 年 1-12 月	变动前				2019 年 1-12 月	变动后			
	净资产收益率%		每股收益			净资产收益率%		每股收益	
	全面 摊薄	加权 平均	基本 每股收 益	稀释 每股收 益		全面 摊薄	加权 平均	基本 每股收 益	稀释 每股收 益
归属于 公司普 通股股 东的净 利润	0.359	0.358	0.015	0.015	归属于 公司普 通股股 东的净 利润	3.540	3.757	0.145	0.145
扣除非 经常性 损益后 的净利 润归属 于公司 普通股 股东的 净利润	-1.392	-1.389	-0.057	-0.057	扣除非 经常性损 益后的净 利润归属 于公司普 通股股东 的净利润	1.768	1.912	0.075	0.075

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	年初限售股	本年解除限	本年增加限	年末限售股	限售原因	解除限售日
------	-------	-------	-------	-------	------	-------

	数	售股数	售股数	数		期
深圳盛屯集团有限公司	161,681,649	0	110,335,732	272,017,381	重组	其中 161,681,649 股解除限售 日期为 2021 年 1 月 30 日； 剩 余 110,335,732 股解除限售 日期为 2022 年 5 月 2 日。
杨学平	17,964,628	0	0	17,964,628	非公开发 行	2021 年 1 月 30 日
刘强	0	0	74,158,592	74,158,592	重组	2020 年 4 月 30 日
代长琴	0	0	21,230,757	21,230,757	重组	2020 年 4 月 30 日
王安术	0	0	20,015,731	20,015,731	重组	2020 年 4 月 30 日
青岛国信	0	0	12,885,003	12,885,003	重组	2020 年 4 月 30 日
吴丽月	0	0	8,507,505	8,507,505	重组	2020 年 4 月 30 日
苏志民	0	0	7,734,096	7,734,096	重组	部分股份解 禁 时 间 为 2020 年 4 月 30 日，剩余 股份解禁时 间为 2022 年 5 月 2 日
安泰科	0	0	7,734,096	7,734,096	重组	2020 年 4 月 30 日
沈臻宇	0	0	7,347,391	7,347,391	重组	2020 年 4 月 30 日
为中文化	0	0	6,187,276	6,187,276	重组	2020 年 4 月 30 日
贺晓静	0	0	5,676,826	5,676,826	重组	2020 年 4 月 30 日
新瑞元	0	0	5,676,826	5,676,826	重组	2020 年 4 月 30 日
盛和岭南	0	0	4,640,457	4,640,457	重组	2020 年 4 月 30 日
张云峰	0	0	3,867,048	3,867,048	重组	2020 年 4 月

						30 日
姜路	0	0	2,269,184	2,269,184	重组	2020 年 4 月 30 日
郑成	0	0	1,933,524	1,933,524	重组	2020 年 4 月 30 日
罗应春	0	0	1,740,172	1,740,172	重组	2020 年 4 月 30 日
潘义莉	0	0	1,546,819	1,546,819	重组	2020 年 4 月 30 日
彭志杨	0	0	1,546,819	1,546,819	重组	2020 年 4 月 30 日
黄芳	0	0	773,410	773,410	重组	2020 年 4 月 30 日
朱江	0	0	773,410	773,410	重组	2020 年 4 月 30 日
福建华闽进出口有限公司	0	0	12,552,301	12,552,301	非公开发行	2020 年 6 月 29 日
厦门信达投资管理有限公司	0	0	20,920,502	20,920,502	非公开发行	2020 年 6 月 29 日
厦门建发股份有限公司	0	0	22,175,732	22,175,732	非公开发行	2020 年 6 月 29 日
中色资产管理有限公司	0	0	14,644,351	14,644,351	非公开发行	2020 年 6 月 29 日
魏敏钗	0	0	7,531,380	7,531,380	非公开发行	2020 年 6 月 29 日
托克投资（中国）有限公司	0	0	4,184,100	4,184,100	非公开发行	2020 年 6 月 29 日
山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）	0	0	88,702,928	88,702,928	非公开发行	2020 年 6 月 29 日
林奋生	127,147,743	18,233,467	0	108,914,276	重组	其中 66,369,517 股自发行结束之日起锁定三十六个

						月；其余 60,778,226 股,在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月,累计解锁比例分别为 30%、60%、100%。
珠海科立泰	23,815,030	4,558,366	0	19,256,664	重组	其中 8,620,474 股自发行结束之日起锁定三十六个月；其余 15,194,556 股,在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月,累计解锁比例分别为 30%、60%、100%。
廖智敏	1,754,646	0	0	1,754,646	重组	2021 年 8 月 23 日
珠海金都	1,326,226	0	0	1,326,226	重组	2021 年 8 月 23 日
合计	333,689,922	22,791,833	477,291,968	788,190,057	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2019 年 4 月 29 日	5.28 元	306,580,674	2019 年 4 月 29 日	306,580,674	
A 股	2019 年 6 月 29 日	4.78 元	170,711,294	2019 年 6 月 29 日	170,711,294	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

本次股份变动前，公司股份总数为 1,830,742,227 股，本年度新增股份 477,291,968 股，本次变动后，公司的股份总数为 2,308,034,195 股。公司 2019 年的资产负债率为 51.72%，2018 年的资产负债率为 47.62%，同比上升了 4.10 个百分点。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	112,195
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	111,803
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	135,235,732	425,982,794	18.46	272,017,381	质 押	266,981,649	境内非 国有法 人
林奋生	-13,949,999	113,197,744	4.90	108,914,276	无	0	境内自 然人

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	14,970,000	102,570,000	4.44	0	无	0	其他
山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)	88,702,928	88,702,928	3.84	88,702,928	无	0	其他
刘强	74,148,592	74,163,592	3.21	74,158,592	质押	65,600,000	境内自然人
姚雄杰	0	60,780,323	2.63	0	质押	60,395,000	境内自然人
厦门建发股份有限公司	13,175,732	22,175,732	0.96	22,175,732	无	0	国有法人
代长琴	21,230,757	21,230,757	0.92	21,230,757	无	0	境内自然人
厦门信达投资管理有限公司	20,920,502	20,920,502	0.91	20,920,502	无	0	国有法人
王安术	20,015,731	20,015,731	0.87	20,015,731	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
深圳盛屯集团有限公司	153,965,413		人民币普通股	153,965,413			
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	102,570,000		人民币普通股	102,570,000			
姚雄杰	60,780,323		人民币普通股	60,780,323			
华泰证券股份有限公司	17,766,637		人民币普通股	17,766,637			
李艳	11,457,042		人民币普通股	11,457,042			

杨伦芬	10,561,269	人民币普通股	10,561,269
王一群	8,817,896	人民币普通股	8,817,896
李冀峰	7,398,429	人民币普通股	7,398,429
林培伟	7,112,500	人民币普通股	7,112,500
香港中央结算有限公司	6,334,007	人民币普通股	6,334,007
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 年非公开发行的可交换公司债券（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 22.90% 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、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	272,017,381	2020 年 1 月 30 日	0	自发行结束之日起至 36 个月届满之日前不得转让
			2022 年 5 月 2 日	0	
2	林奋生	108,914,276	2020 年 8 月 23 日	0	自发行结束之日起 12 个月、24 个月和 36 个月，累计解锁比例分别为 30%、60%、100%
			2021 年 8 月 23 日	0	
3	山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）	88,702,928	2020 年 6 月 29 日	0	非公开发行股票结束之日起 12 个月内不得转让
4	刘强	74,158,592	2020 年 4 月 30 日	0	自股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让
5	厦门建发股份有限公司	22,175,732	2020 年 6 月 29 日	0	非公开发行股票结束之日起 12 个月内不得转让

6	代长琴	21,230,757	2020年4月30日	0	自股份发行结束之日起12个月内将不得以任何方式转让
7	厦门信达投资管理有 限公司	20,920,502	2020年6月29日	0	非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让
8	王安术	20,015,731	2020年4月30日	0	自股份发行结束之日起12个月内将不得以任何方式转让
9	珠海市科立泰贸易有 限公司	19,256,664	2020年8月23日	0	自发行结束之日起12个月、24个月和36个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%
			2021年8月23日	0	
10	杨学平	17,964,628	2021年1月30日	0	非公开发行股票结束之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		林奋生与珠海市科立泰贸易有限公司为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	深圳盛屯集团有限公司
单位负责人或法定代表人	姚娟英
成立日期	1993年10月19日
主要经营业务	工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；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，限制的项目须取得许可后方可经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	盛屯集团持有国内 A 股上市公司威华股份（股票代码：002240）137,102,686 股股份，持股比例 20.86%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

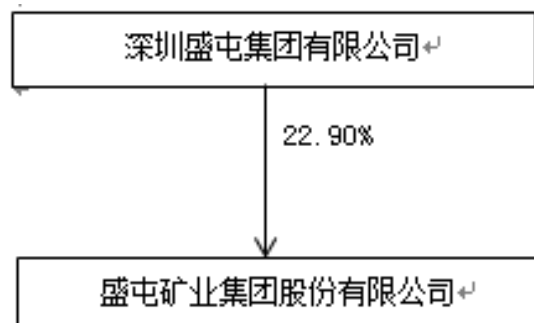
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	姚雄杰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	广东威华股份有限公司（股票代码：002240）

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

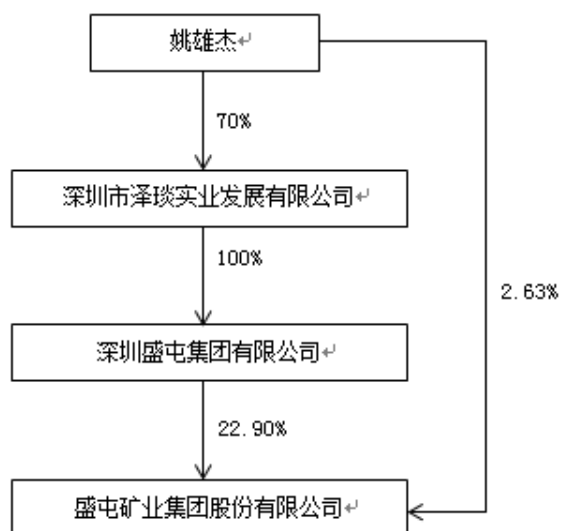
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈东	董事长	男	48	2017年7月28日	2020年7月27日	0	0	0		228.05	否
应海珍	董事、总裁	女	52	2017年7月28日	2020年7月27日	0	0	0		197.79	否
孙建成	董事	男	66	2017年7月28日	2020年7月27日	0	0	0		8	否
刘强	董事、副总裁	男	51	2019年7月1日	2020年7月27日	15,000	74,163,592	74,148,592	上市公司对其发行股份购买资产	120	否
方兴	董事	男	30	2017年7月28日	2019年6月14日	0	0	0		0	否
刘宗柳	独立董事	男	65	2017年7月28日	2020年7月27日	0	0	0		8	否
秦桂森	独立董事	男	44	2017年7月28日	2020年7月27日	0	0	0		8	否
蔡明阳	独立董事	男	46	2017年7月28日	2020年7月27日	0	0	0		8	否
何少平	监事	男	63	2017年7月28日	2020年7月27日	0	0	0		6	否
邹亚鹏	董事会秘	男	39	2017年7	2020年7	0	0	0		59.64	否

	书			月 28 日	月 27 日						
翁雄	财务总监、副总裁	男	44	2017 年 7 月 28 日	2020 年 7 月 27 日	0	0	0		98.86	否
张振鹏	副总裁	男	44	2017 年 7 月 28 日	2020 年 7 月 27 日	0	0	0		130	否
季凡庭	总裁助理	男	44	2017 年 7 月 28 日	2019 年 3 月 27 日	0	0	0		25	否
周贤锦	副总裁	男	51	2017 年 7 月 28 日	2020 年 7 月 27 日	0	0	0		74.89	否
李爱国	总裁助理	男	51	2017 年 7 月 28 日	2020 年 7 月 27 日	0	0	0		50.41	否
黄娜敏	监事	女	34	2018 年 9 月 12 日	2020 年 7 月 27 日	0	0	0		18.82	否
卢乐乐	职工监事	男	32	2018 年 9 月 12 日	2020 年 7 月 27 日	0	0	0		19.05	否
合计	/	/	/	/	/	15,000	74,163,592	74,148,592	/	1,060.51	/

姓名	主要工作经历
陈东	1999 年—2011 年任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长；2011 年至今盛屯矿业集团股份有限公司公司董事长。
应海珍	2006.4—2011 年任盛屯矿业集团股份有限公司副董事长兼总经理；2011 年至今盛屯矿业集团股份有限公司公司董事、总裁。
孙建成	2015 年至 2017 年 1 月担任公司常务副总裁。2011 年至今盛屯矿业集团股份有限公司公司董事。
刘宗柳	2002 年至今任厦门中直会计学会会长、厦门总会计师协会副会长、厦门会计学会副会长。
秦桂森	2006 年 6 月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。
蔡明阳	2009 年至今任福建厦祥律师事务所合伙人、律师。
刘强	1988 年 7 月-1992 年 11 月,任石棉县环保局副站长; 1992 年 12 月-1994 年 6 月,任石棉县四联电解锌厂项目筹备组长; 1994 年 7 月-1999

	年 9 月,任石棉县四联电解锌厂厂长; 1999 年 10 月至 2003 年 3 月任石棉县冶化有限责任公司总经理; 2003 年 4 月-2007 年 12 月,任职于石棉县冶化有限责任公司; 2007 年 12 月-2010 年 5 月,任职于石棉县冶化有限责任公司和四川四环电锌有限公司; 2010 年 5 月-2015 年 5 月任汉源县锦泰冶化有限公司的法人代表、四川四环电锌有限公司董事; 2015 年 5 月至今任四川四环锌锆科技有限公司董事长和法定代表人。2019 年 6 月 14 日至今任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁, 2019 年 7 月 1 日起至今出任公司董事。
方兴	2014 年 7 月至 2015 年 7 月在厦门信息集团工作; 曾在公司子公司深圳市盛屯股权投资有限公司工作, 现在担任深圳盛屯集团有限公司担任董事长助理, 2015 年 12 月至 2019 年 6 月 14 日任公司董事。
何少平	1997 年至 2017 年 12 月担任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理。
邹亚鹏	2009 年 3 月--2010 年 3 月在厦门海翼集团工作; 2010 年 3 月至今在盛屯矿业集团股份有限公司工作, 曾任证券事务代表, 证券部总经理、职工监事; 2015 年 12 月起担任公司董事会秘书。
翁雄	2006 年--2011 年 4 月, 担任过厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监; 2011 年 4 月加入盛屯矿业集团股份有限公司, 担任公司财务部总经理。现任公司财务总监、副总裁。
张振鹏	1997 年 7 月至 2008 年 5 月就职于云南冶金集团进出口有限公司, 历任业务员、期货部经理、原料部经理; 2008 年 6 月至 2015 年 7 月就职于托克投资中国有限公司, 历任昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理; 2015 年 7 月至今就任上海振宇总经理。现任公司副总裁。
季凡庭	1998.7—2002.3 在中国人民银行总行工作, 担任软件工程师; 2002.3—2015.1 在中国农业银行深圳市分行, 担任工程师、个人金融部总经理、支行副行长、支行行长; 2015 年 1 月至 2016 年 7 月, 在深圳盛屯集团有限公司工作。2016 年 7 月至今在盛屯矿业集团股份有限公司担任盛屯金融服务总经理。2017 年 1 月-2019 年 3 月 28 日任公司总裁助理。
周贤锦	1990 年-2006 年, 历任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长; 2006 年-2017 年 2 月, 任成都电冶有限责任公司董事、总经理、董事长; 2017 年 2 月至今任厦门盛屯钴源科技有限公司董事长、刚果盛屯资源有限责任公司总经理。现任公司副总裁。
李爱国	1993 年-2005 年, 历任中国黄金河北河北峪耳崖金矿技术部副科长、坑口舞曲副区长、坑口五区区长、高级采矿工程师; 2006 年 1 月至 2006 年 10 月任武夷天宝矿业有限公司副总经理; 2006 年 11 月至 2008 年 11 月任陈巴尔虎天宝矿业有限公司副总经理兼总工; 2008 年 12 月至 2009 年 1 月任福建宏运集团西晟矿业集团有限公司总经理; 2009 年 2 月至 2014 年 2 月任上海刚泰集团大桥金矿副总经理兼总工; 2014

	年 3 月至今就职于兴安埃玛矿业有限公司，历任副总经理、总经理；现任公司总裁助理。
黄娜敏	2009.2-2011.4 在厦门铭光机械制造有限公司行政人事部任职行政人事专员；2011.4—2012.3 在永特奥特莱斯漳州置业有限公司综合部任职行政主管； 2012.4 至今在盛屯矿业集团股份有限公司工作行政部担任行政副经理。2018 年 9 月 12 日起担任公司监事。
卢乐乐	2010 年 10 月至 2011 年 5 月，担任紫金矿业集团紫金山金铜矿金矿第三选矿厂驻厂人力专员；2011 年 5 月至 2016 年 9 月，担任紫金矿业集团股份有限公司证券部科员；2016 年 9 月至 2017 年 3 月，担任梦加网络科技股份有限公司证券事务代表；2017 年 3 月加入盛屯矿业集团股份有限公司，目前担任公司证券事务代表。2018 年 9 月 12 日起担任公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈东	深圳盛屯集团有限公司	董事	2000 年 1 月	
方兴	深圳盛屯集团有限公司	董事长助理	2015 年 12 月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
秦桂森	国浩律师事务所	合伙人	2006 年 6 月	
蔡明阳	福建厦祥律师事务所	合伙人	2009 年 3 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司董事、监事、高级管理人员的实际情况，工作内容，以及公司目前实际经营和财务状况考核后 确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况见上述表格。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1060.51

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
季凡庭	总裁助理	离任	个人原因
方兴	董事	离任	个人原因
刘强	董事、副总裁	选举	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	59
主要子公司在职员工的数量	3,959
在职员工的数量合计	4,018
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	70
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,037
销售人员	144
技术人员	415
财务人员	102
行政人员	313
风控法务人员	7
合计	4,018
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	29
本科	370
大专	301
中专及以下	3,318
合计	4,018

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据目前人力资源市场的配备情况，对于基层工作人员公司采用同工同酬的薪酬政策，对于相对稀缺的核心技术人员采用薪酬领先战略，节约人力资源成本的同时避免了关键人才的流失；针对集团职能部门人员和旗下各矿业公司分别制定了薪资架构体系，每年度调整薪资等级，形成有竞争力的薪资水平。

(三) 培训计划

适用 不适用

针对集团职能部门人员和旗下各子公司分别制定了培训体系。根据行业特点，公司培训目前分为三个模块：

- 1、年度大型员工培训，进行团队及基础领导力辅导；
- 2、专业管理、技术培训，针对中高层，提高核心团队整体素质；
- 3、为员工提供更为全面的培训方向。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事认真履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和监事会，关联董事对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开年度股东大会及临时股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东产权关系相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司已建立防止控股股东及其关联企业占上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况，也不存在同业竞争。

3、关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成结构合理。各专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚地履行各自的职责，独立董事在公司对外担保、利润分配方案制定及审议关联交易的过程中提出了宝贵的意见与建议。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会严格执行《公司法》、公司《章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查，充分维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司积极接待各类投资者，在公司网站上开设投资者关系板块，不断加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者利益。

7、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

8、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，按照年度审计计划，对公司、子公司的内部控制有效性进行内审。

9、关于内幕信息知情人登记与管理：报告期，公司严格按照内幕信息知情人报备制度，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，维护公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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
2019年第一次临时股东大会	2019年1月18日	www.sse.com.cn	2019年1月19日
2019年第二次临时股东大会	2019年4月3日	www.sse.com.cn	2019年4月4日
2018年度股东大会	2019年4月17日	www.sse.com.cn	2019年4月18日
2019年第三次临时股东大会	2019年7月1日	www.sse.com.cn	2019年7月2日
2019年第四次临时股东大会	2019年7月11日	www.sse.com.cn	2019年7月12日
2019年第五次临时股东大会	2019年10月28日	www.sse.com.cn	2019年10月29日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈东	否	21	21	20	0	0	否	6
应海珍	否	21	21	20	0	0	否	6
孙建成	否	21	21	20	0	0	否	6
刘强	否	10	10	10	0	0	否	3
刘宗柳	是	21	21	21	0	0	否	6
秦桂森	是	21	21	21	0	0	否	6
蔡明阳	是	21	21	21	0	0	否	6
方兴	否	11	11	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	21
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	20
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告请见公司于同日披露的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告请见公司于同日披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
盛屯矿业 2015 年公司债券	15 盛屯债	122472	2015 年 9 月 24 日	2020 年 9 月 24 日	0.00003 亿元	7.00%	5 年, 附第三年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
盛屯矿业集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18 盛屯 01	143696	2018 年 6 月 25 日	2023 年 6 月 25 日	1.00 亿元	7.50%	5 年, 附第二年末、第三年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内, 公司已按约定足额、按时完成债券利息支付。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层
	联系人	丁笑、高明、陈衣达
	联系电话	010-88366060
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 2 层
	联系人	鍾采骏
	联系电话	010-66568150
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、截至报告期末公司近 2 年的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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	936,551,947.22	1,199,617,441.81	-21.93	矿山企业停产时间长, 利润减少
流动比率	1.16	1.31	-11.45	流动负债增加较大
速动比率	0.64	0.66	-3.03	
资产负债率 (%)	51.72%	47.62%	增加 4.1 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.10	0.15	38.23	利润降低, 导致该比例变动
利息保障倍数	2.18	2.96	-26.35	利润降低, 导致该比例变动
现金利息保障倍数	2.69	4.08	-34.16	利润降低, 导致该比例变动
EBITDA 利息保障倍数	3.11	3.57	-12.81	利润降低, 导致该比例变动
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%		
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%		

九、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、公司报告期内的银行授信情况**√适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司整体银行授信为 45.66 亿元, 已使用授信 35.29 亿元, 未使用授信 10.37 亿元。本期银行借款均按时偿还, 无逾期情况发生。

十一、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。

十二、公司发生的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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛屯矿业 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛屯矿业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注“三、主要会计政策和会计估计”24 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”40 所示，2019 年度，盛屯矿业营业收入为 373.14 亿元。营业收入为合并利润表重要组成项目，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的主要审计程序如下：

（1）了解和评估盛屯矿业管理层对营业收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

(2) 检查营业收入确认的会计政策是否发生重大变化，分析收入增长的原因，检查营业收入确认是否符合相关会计政策。

(3) 向主要客户函证 2019 年度的销售金额及期末应收账款余额情况，对未回函的客户实施替代审计程序。

(4) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

(5) 获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，检查相关销售合同或订单、销售发票、出库单、货运单、验收结算单、货权转移通知书、银行回单等支持性文件。

(6) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

(二) 商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注“三、主要会计政策和会计估计”28所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”17所示，截止2019年12月31日，盛屯矿业合并财务报表中商誉的账面原值为12.61亿元，商誉减值准备金额为1.07亿元。根据企业会计准则的规定，盛屯矿业管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。商誉金额重大，减值测试过程较为复杂且需要盛屯矿业管理层作出重大估计和判断。因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的主要审计程序如下：

(1) 了解商誉减值测试的控制程序，包括复核盛屯矿业管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法。

(2) 了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；评估商誉减值测试的估值方法。

(3) 评价商誉减值测试关键假设的适当性。

(4) 评价测试所引用参数的合理性，包括预计产量、未来销售价格、生产成本、增长率、各项经营费用和折现率等。

(5) 评估管理层对商誉的财务报表披露是否恰当。

四、其他信息

盛屯矿业管理层对其他信息负责。其他信息包括盛屯矿业2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

盛屯矿业管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估盛屯矿业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算盛屯矿业、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督盛屯矿业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对盛屯矿业的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保

留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盛屯矿业不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就盛屯矿业实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中证天通会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：李朝辉
(项目合伙人)

中国注册会计师：肖源

2020 年 4 月 23 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,954,230,227.89	1,068,593,985.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	327,039,879.65	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			100,171,480.08
衍生金融资产	七、3	18,689,263.18	
应收票据	七、4	96,335,190.35	82,105,283.66
应收账款	七、5	756,304,887.98	592,717,531.84
应收款项融资	七、6		
预付款项	七、7	2,070,396,686.07	1,800,238,703.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	283,389,193.88	504,449,444.91
其中：应收利息			
应收股利		3,334,888.00	
买入返售金融资产			
存货		3,856,948,126.18	3,493,463,868.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	624,279,804.61	594,050,628.63
流动资产合计		9,987,613,259.79	8,235,790,926.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			405,754,118.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	23,000,000.00	23,000,000.00
长期股权投资	七、16	421,488,835.80	535,823,100.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	89,925,477.89	
投资性房地产	七、19	15,335,300.52	2,244,732.53
固定资产	七、20	2,670,317,048.27	1,832,249,424.29
在建工程	七、21	216,910,603.60	765,608,721.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	3,274,417,694.29	3,054,770,214.02
开发支出			

商誉	七、27	1,153,968,989.04	1,198,644,650.51
长期待摊费用	七、28	142,332,826.90	118,411,192.28
递延所得税资产	七、29	205,576,178.67	97,488,005.76
其他非流动资产	七、30	794,558,146.04	54,076,571.16
非流动资产合计		9,007,831,101.02	8,088,070,731.39
资产总计		18,995,444,360.81	16,323,861,658.13
流动负债：			
短期借款	七、31	2,075,121,068.62	1,966,474,459.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、33	11,844,262.74	
应付票据	七、34	2,322,026,130.48	1,226,375,392.34
应付账款	七、35	1,367,236,391.15	1,432,551,458.59
预收款项	七、36	1,556,767,879.88	686,703,641.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	45,316,365.21	30,184,494.58
应交税费	七、38	136,361,390.79	162,798,044.51
其他应付款	七、39	735,053,877.94	651,874,035.85
其中：应付利息		10,670,014.23	16,087,117.86
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、40	333,083,990.72	124,405,730.44
其他流动负债			
流动负债合计		8,582,811,357.53	6,281,367,257.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	17,341,513.65	215,929,412.61
应付债券	七、44	100,003,000.00	457,615,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	477,293,936.10	219,108,405.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	7,003,810.00	4,722,112.82
递延所得税负债	七、29	639,147,600.11	594,205,218.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,240,789,859.86	1,491,580,149.79
负债合计		9,823,601,217.39	7,772,947,407.16
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七、51	2,308,034,195.00	1,830,742,227.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	4,935,396,474.84	4,640,426,509.93
减：库存股			
其他综合收益	七、55	641,337.08	8,154,197.51
专项储备	七、56	37,503,382.21	40,463,287.11
盈余公积	七、57	113,253,627.25	84,355,509.05
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,630,140,462.03	1,384,535,187.66
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		9,024,969,478.41	7,988,676,918.26
少数股东权益		146,873,665.01	562,237,332.71
所有者权益（或股东权 益）合计		9,171,843,143.42	8,550,914,250.97
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		18,995,444,360.81	16,323,861,658.13

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

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		870,162,654.35	334,507,874.84
交易性金融资产		54,219,798.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			33,964,475.10
衍生金融资产		12,619,108.78	
应收票据			100,000.00
应收账款	十七、1	127,568,344.28	93,412,624.40
应收款项融资			
预付款项		459,078,714.67	621,807,819.99
其他应收款	十七、2	2,610,242,404.78	2,265,971,607.75
其中: 应收利息			
应收股利	十七、2	30,000,000.00	
存货		54,756,361.52	48,248,853.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		144,533,562.22	118,553,615.00
流动资产合计		4,333,180,948.92	3,516,566,870.19
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			149,738,193.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	9,204,766,928.66	6,903,005,245.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		89,925,477.89	
投资性房地产		15,335,300.52	2,244,732.53
固定资产		74,065,542.28	86,904,747.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		807,079.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,131,182.34	4,482,256.83
递延所得税资产		146,900,701.11	23,664,370.21
其他非流动资产		4,500,000.00	4,500,000.00
非流动资产合计		9,538,432,212.45	7,174,539,545.04
资产总计		13,871,613,161.37	10,691,106,415.23
流动负债:			
短期借款		1,272,624,100.00	1,134,200,765.57

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		5,808,087.06	
应付票据		1,178,121,218.00	497,476,331.86
应付账款		232,790,491.27	15,046,567.27
预收款项		73,325,687.95	18,469,730.80
应付职工薪酬		1,551,781.40	1,377,629.55
应交税费		856,078.17	43,084,446.30
其他应付款		1,354,228,574.08	1,502,802,106.33
其中：应付利息		4,583,830.58	11,152,757.67
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		234,875,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,354,181,017.93	3,212,457,577.68
非流动负债：			
长期借款		17,341,513.65	215,929,412.61
应付债券		100,003,000.00	457,615,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			79,800,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		11,778,903.78	3,513,901.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		129,123,417.43	756,858,314.30
负债合计		4,483,304,435.36	3,969,315,891.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,308,034,195.00	1,830,742,227.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,217,397,280.14	4,267,217,471.14
减：库存股			
其他综合收益			7,827,684.98
专项储备			
盈余公积		113,253,627.25	84,355,509.05
未分配利润		749,623,623.62	531,647,631.08
所有者权益（或股东权益）合计		9,388,308,726.01	6,721,790,523.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,871,613,161.37	10,691,106,415.23

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		37,314,269,058.78	33,925,080,032.55
其中:营业收入	七、59	37,314,269,058.78	33,925,080,032.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,943,389,818.99	33,266,465,782.69
其中:营业成本	七、59	36,016,678,933.63	32,448,689,398.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	65,166,988.02	50,532,393.79
销售费用	七、61	164,034,041.92	139,955,451.30
管理费用	七、62	354,836,461.02	274,143,421.68
研发费用	七、63	51,949,672.28	59,296,390.87
财务费用	七、64	290,723,722.12	293,848,726.49
其中:利息费用		300,831,140.78	335,986,236.00
利息收入		22,330,418.55	17,196,013.15
加:其他收益	七、65	8,664,550.90	5,655,081.34
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	30,874,691.08	111,579,315.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-34,770,005.45	-694,085.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、68	80,584,414.16	21,816,915.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	7,740,838.30	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-168,511,671.21	-180,155,435.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	-	-55,477.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		330,232,063.02	617,454,648.32
加:营业外收入	七、72	27,270,495.14	51,938,213.77
减:营业外支出	七、73	2,259,858.79	10,466,779.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		355,242,699.37	658,926,082.78

减：所得税费用	七、74	25,056,531.91	101,212,940.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		330,186,167.46	557,713,142.62
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		330,186,167.46	557,713,142.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		319,500,557.59	494,903,222.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		10,685,609.87	62,809,920.26
六、其他综合收益的税后净额		-7,198,976.40	12,617,984.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-7,512,860.43	12,186,487.83
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-7,827,684.98	11,737,378.73
(8)外币财务报表折算差额		314,824.55	449,109.10
(9)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		313,884.03	431,496.97
七、综合收益总额		322,987,191.06	570,331,127.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额			
		311,987,697.16	507,089,710.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
		10,999,493.90	63,241,417.23
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.145	0.257
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.145	0.257

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：37,343,987.32 元，上期被合并方实现的净利润为：141,082,180.78 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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	9,726,149,652.54	6,266,881,686.91
减：营业成本	十七、4	9,783,162,529.67	5,926,047,493.50
税金及附加		5,469,332.95	10,831,348.71
销售费用		4,794,156.13	7,122,447.45
管理费用		45,413,596.82	41,856,691.13
研发费用			
财务费用		155,951,569.36	213,377,903.30
其中：利息费用		159,881,305.36	221,564,555.72
利息收入		7,065,554.06	4,574,578.24
加：其他收益		239,363.67	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	543,952,356.52	323,960,218.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,652,773.67	10,570,092.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		72,632,266.30	-7,010,338.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,002,171.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-160,946,338.66	-40,943,840.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		173,233,943.45	343,651,842.54
加：营业外收入		15,849,406.11	49,423,277.47
减：营业外支出		27,740.94	310,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		189,055,608.62	392,765,120.01
减：所得税费用		-109,181,281.53	28,448,964.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		298,236,890.15	364,316,155.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		298,236,890.15	364,316,155.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额		-7,827,684.98	10,790,428.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-7,827,684.98	10,790,428.73
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-7,827,684.98	10,790,428.73
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		290,409,205.17	375,106,584.25
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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,967,361,862.72	37,848,260,531.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,059,847.15	27,929,464.89
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	2,127,565,629.12	349,809,358.66
经营活动现金流入小计		45,103,987,338.99	38,225,999,355.53
购买商品、接受劳务支付的现金		39,851,428,517.74	35,446,309,300.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		309,155,013.51	240,261,019.83
支付的各项税费		387,177,486.55	479,136,443.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	3,866,522,933.78	906,522,605.11
经营活动现金流出小计		44,414,283,951.58	37,072,229,369.52
经营活动产生的现金流量净额		689,703,387.41	1,153,769,986.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,038,617,855.35	855,157,625.27
取得投资收益收到的现金		20,413,253.66	76,932,895.08
处置固定资产、无形资产和其		0.00	62,865.30

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		9,033.20	
收到其他与投资活动有关的现金	七、76		12,285,000.00
投资活动现金流入小计		1,059,040,142.21	944,438,385.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		592,247,458.68	547,361,429.40
投资支付的现金		988,561,273.59	1,309,477,506.76
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		551,232,463.22	-79,367,606.49
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	1,350,000.00	-
投资活动现金流出小计		2,133,391,195.49	1,777,471,329.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,074,351,053.28	-833,032,944.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		814,499,985.32	1,430,966,678.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,047,805,434.22	2,916,852,058.48
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	626,552,235.31	631,506,969.70
筹资活动现金流入小计		4,488,857,654.85	4,979,325,706.95
偿还债务支付的现金		3,107,690,754.97	4,011,069,265.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		307,964,313.01	475,001,449.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		53,565.50	124,985.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	742,932,531.58	948,475,622.41
筹资活动现金流出小计		4,158,587,599.56	5,434,546,337.76
筹资活动产生的现金流量净额		330,270,055.29	-455,220,630.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,739,956.45	531,043.58
五、现金及现金等价物净增加额		-57,117,567.03	-133,952,545.24
加：期初现金及现金等价物余额		530,364,143.68	664,316,688.92
六、期末现金及现金等价物余额		473,246,576.65	530,364,143.68

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,837,459,179.79	7,294,016,877.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,770,083,296.62	1,124,144,502.11
经营活动现金流入小计		13,607,542,476.41	8,418,161,379.39
购买商品、接受劳务支付的现金		10,018,382,218.87	6,415,493,767.09
支付给职工及为职工支付的现金		20,281,805.48	17,537,749.17
支付的各项税费		85,022,971.30	156,105,986.63
支付其他与经营活动有关的现金		3,517,360,698.86	1,811,332,604.44
经营活动现金流出小计		13,641,047,694.51	8,400,470,107.33
经营活动产生的现金流量净额		-33,505,218.10	17,691,272.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		369,298,584.18	158,300,000.00
取得投资收益收到的现金		640,069,567.50	277,208,640.36
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			12,285,000.00
投资活动现金流入小计		1,009,368,151.68	447,793,640.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,984,490.20	9,158,680.02
投资支付的现金		1,332,657,477.60	706,929,718.42
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		1,350,000.00	
投资活动现金流出小计		1,336,991,967.80	716,088,398.44
投资活动产生的现金流量净额		-327,623,816.12	-268,294,758.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		811,499,985.32	1,430,966,678.77
取得借款收到的现金		1,676,963,808.16	1,577,814,765.57
收到其他与筹资活动有关的现金		305,002,628.46	452,506,969.70
筹资活动现金流入小计		2,793,466,421.94	3,461,288,414.04
偿还债务支付的现金		1,999,428,599.12	2,181,309,915.80
分配股利、利润或偿付利息支		186,668,669.68	374,496,319.17

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		282,876,331.87	699,177,249.67
筹资活动现金流出小计		2,468,973,600.67	3,254,983,484.64
筹资活动产生的现金流量净额		324,492,821.27	206,304,929.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-702,543.66	
五、现金及现金等价物净增加额		-37,338,756.61	-44,298,556.62
加：期初现金及现金等价物余额		150,064,649.70	194,363,206.32
六、期末现金及现金等价物余额		112,725,893.09	150,064,649.70

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,830,742,227.00				4,277,281,586.39		8,154,197.51	34,745,377.65	84,355,509.05		1,257,457,862.81		7,492,736,760.41	92,571,372.13	7,585,308,132.54
加:会计政策变更									-925,570.82		-1,964,522.98		-2,890,093.80	1,561,866.31	-1,328,227.49
前期差错更正															
同一控制下企业合并					363,144,923.54			5,717,909.46			127,077,324.85		495,940,157.85	469,665,960.58	965,606,118.43
其他															
二、本年期初余额	1,830,742,227.00				4,640,426,509.93		8,154,197.51	40,463,287.11	83,429,938.23		1,382,570,664.68		7,985,786,824.46	563,799,199.02	8,549,586,023.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	477,291,968.00				294,969,964.91		-7,512,860.43	-2,959,904.90	29,823,689.02		247,569,797.35		1,039,182,653.95	-416,925,534.01	622,257,119.94
(一)综合收益总额							-7,512,860.43				319,500,557.59		311,987,697.16	10,999,493.90	322,987,191.06
(二)所有者投入和减少资本	477,291,968.00				294,969,964.91								772,261,932.91	-425,010,598.43	347,251,334.48
1.所有者投入的普通股	477,291,968.00				658,114,528.45								1,135,406,496.45		1,135,406,496.45
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-363,144,563.54								-363,144,563.54	-425,010,598.43	-788,155,161.97
(三)利润分配									29,823,689.02		-71,930,760.24		-42,107,071.22	-53,565.50	-42,160,636.72
1.提取盈余公积									29,823,689.02		-29,823,689.02				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-42,107,071.22		-42,107,071.22	-53,565.50	-42,160,636.72
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								-8,362,898.80					-8,362,898.80		-8,362,898.80
1.本期提取								33,951,211.57					33,951,211.57		33,951,211.57
2.本期使用								42,314,110.37					42,314,110.37		42,314,110.37
(六)其他								5,402,993.90					5,402,993.90	-2,860,863.98	2,542,129.92
四、本期期末余额	2,308,034,195.00	-	-	-	4,935,396,474.84	-	641,337.08	37,503,382.21	113,253,627.25	-	1,630,140,462.03	-	9,024,969,478.41	146,873,665.01	9,171,843,143.42

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,497,052,305.00				1,986,668,081.63		-4,032,290.32	19,873,428.52	47,923,893.50		1,041,302,696.05		4,588,788,114.38	95,890,538.83	4,684,678,653.21
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他					363,144,923.54			8,852,110.08			52,448,350.08		424,445,383.70	406,035,476.46	830,480,860.16
二、本年期初余额	1,497,052,305.00				2,349,813,005.17		-4,032,290.32	28,725,538.60	47,923,893.50		1,093,751,046.13		5,013,233,498.08	501,926,015.29	5,515,159,513.37
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	333,689,922.00				2,290,613,504.76		12,186,487.83	11,737,748.51	36,431,615.55		290,784,141.53		2,975,443,420.18	60,311,317.42	3,035,754,737.60
(一) 综合收益总额							12,186,487.83				494,903,222.36		507,089,710.19	63,225,746.90	570,315,457.09
(二) 所有者投入和减少资本	333,689,922.00				2,290,613,504.76								2,624,303,426.76		2,624,303,426.76
1. 所有者投入的普通股	333,689,922.00				2,290,613,504.76								2,624,303,426.76		2,624,303,426.76
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									36,431,615.55		-204,101,473.75		-167,669,858.20	-124,985.00	-167,794,843.20
1. 提取盈余公积									36,431,615.55		-36,431,615.55				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-167,669,858.20		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-165,085.10					-165,085.10		-165,085.10
1. 本期提取								9,984,126.19					9,984,126.19		9,984,126.19
2. 本期使用								10,149,211.29					10,149,211.29		10,149,211.29
(六) 其他								11,902,833.61			-17,607.08		11,885,226.53	-2,789,444.48	9,095,782.05
四、本期期末余额	1,830,742,227.00				4,640,426,509.93		8,154,197.51	40,463,287.11	84,355,509.05		1,384,535,187.66		7,988,676,918.26	562,237,332.71	8,550,914,250.97

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,830,742,227.00				4,267,217,471.14		7,827,684.98		84,355,509.05	531,647,631.08	6,721,790,523.25
加: 会计政策变更									-925,570.82	-8,330,137.37	-9,255,708.19
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,830,742,227.00				4,267,217,471.14		7,827,684.98		83,429,938.23	523,317,493.71	6,712,534,815.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	477,291,968.00				1,950,179,809.00		-7,827,684.98		29,823,689.02	226,306,129.91	2,675,773,910.95
(一) 综合收益总额							-7,827,684.98			298,236,890.15	290,409,205.17
(二) 所有者投入和减少资本	477,291,968.00				1,950,179,809.00						2,427,471,777.00
1. 所有者投入的普通股	477,291,968.00				1,950,179,809.00						2,427,471,777.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									29,823,689.02	-71,930,760.24	-42,107,071.22
1. 提取盈余公积									29,823,689.02	-29,823,689.02	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-42,107,071.22	-42,107,071.22
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,308,034,195.00				6,217,397,280.14				113,253,627.25	749,623,623.62	9,388,308,726.01

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,497,052,305.00				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）	333,689,922.00				2,290,613,504.76		10,790,428.73		36,431,615.55	160,214,681.77	2,831,740,152.81
（一）综合收益总额							10,790,428.73			364,316,155.52	375,106,584.25
（二）所有者投入和减少资本	333,689,922.00				2,290,613,504.76						2,624,303,426.76
1. 所有者投入的普通股	333,689,922.00				2,290,613,504.76						2,624,303,426.76
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									36,431,615.55	-204,101,473.75	-167,669,858.20
1. 提取盈余公积									36,431,615.55	-36,431,615.55	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,830,742,227.00				4,267,217,471.14		7,827,684.98		84,355,509.05	531,647,631.08	6,721,790,523.25

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、注册地、组织形式及总部地址

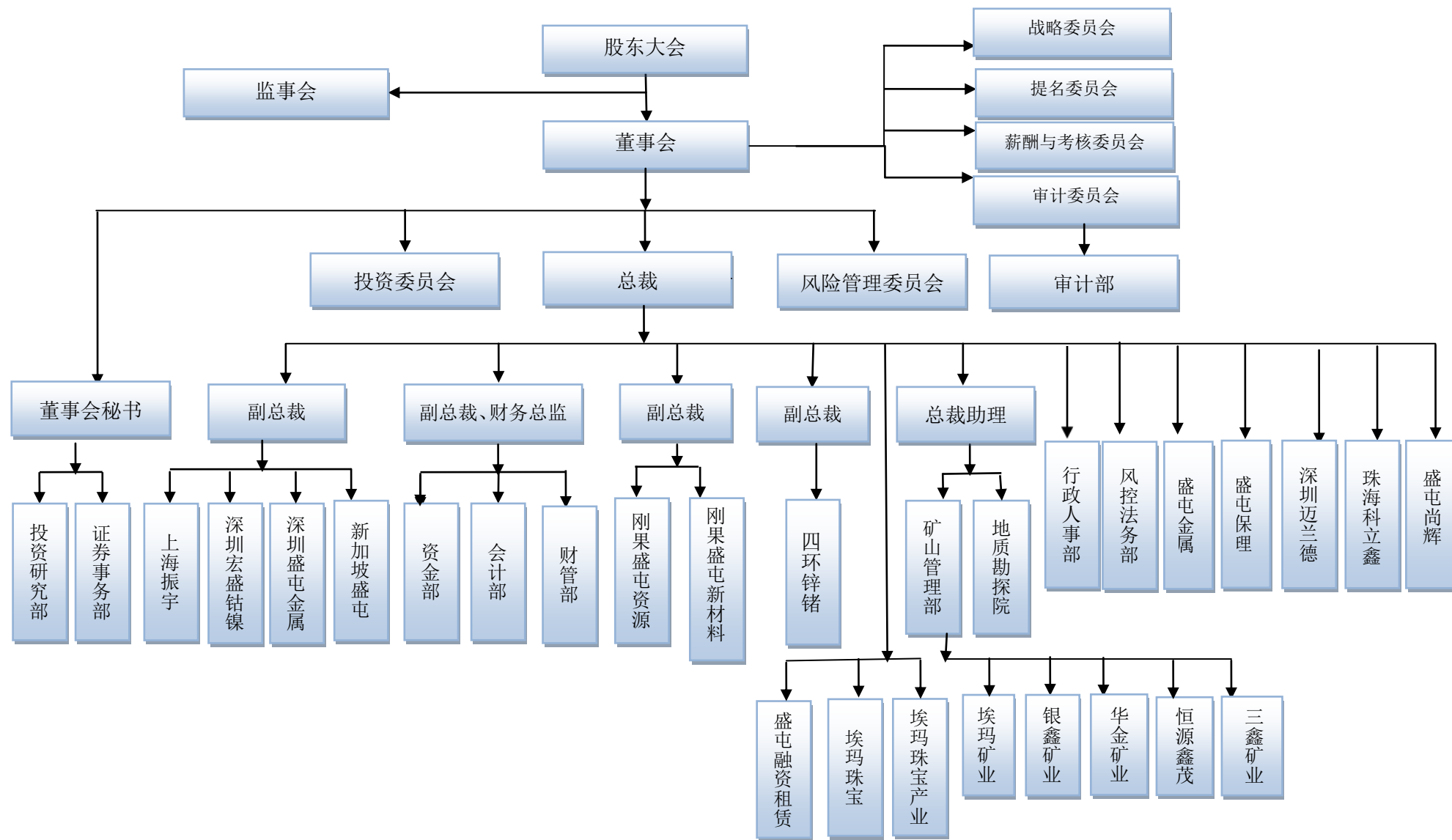
本公司企业法人营业执照注册号为9135020015499727X1，注册资本为人民币2,308,034,195元，组织形式法人商事主体[其他股份有限公司(上市)]；注册地址为厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元，法定代表人：陈东。

3、企业的业务性质和主要经营

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

4、母公司以及集团总部的名称

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



5、财务报表的批准报出

本财务报表业经盛屯矿业集团股份有限公司董事会于 2020 年 4 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部重大的交易和往来余额全部抵消。详见附注八、合并范围的变更，附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

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

和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的确定原则

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

(2) 合并报表编制的原则、程序及方法

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

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

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

①增加子公司或业务

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

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

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

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

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

②处置子公司或业务

a. 一般处理方法

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

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

b. 分步处置子公司

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

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

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

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

c. 购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

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

(3) 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类及重分类

1) 金融资产

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

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

2) 金融负债

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

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

所有的金融负债均不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

1) 初始计量

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

2) 后续计量

金融工具的后续计量取决于其分类：

a 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

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

b 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3) 对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

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

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产

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

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

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

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

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

2) 金融负债

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

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

(5) 金融工具的减值及预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1) 金融工具的减值及预期信用损失的确定方法

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

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

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

a 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

b 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项

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

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

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：合并范围内往来款

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

② 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

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

c 其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：往来款

其他应收款组合 2：保证金、押金

其他应收款组合 3：合并范围内往来款

2) 预期信用损失的会计处理方法

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

以下金融工具相关会计政策适用于 2018 年度：

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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

15. 存货

适用 不适用

(1) 公司存货主要包括：原材料、辅助材料、在产品、库存商品、低值易耗品。

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

(3) 低值易耗品购进时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。

(4) 在产品、库存商品发出或领用按加权平均法核算。

(5) 存货盘存采用永续盘存制。

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

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2) 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

23. 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。

24. 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的各部分分别完工，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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产计价

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

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

③勘探成本发生按发生额暂时先计入无形资产，勘探成本包括收购探矿权、地质及地理勘测、勘探训练、抽样及挖掘及与商业及技术可行性研究有关的活动的成本。如能合理确定勘探资产

可投入商业生产，资本化之勘探成本转入无形资产。如预计不能投入商业生产时，资本化之勘探成本一次计入当期损益；’

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注资产减值。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

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

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

30. 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。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 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。

37. 政府补助

√适用 □不适用

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 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。

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）相关规定。将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”与“应收账款”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示。（注 1）	第九届董事会第三十一次会议于 2019 年 3 月 26 日批准	影响报表的科目为“应收票据及应收账款”、“应收票据”、“应收账款”、“应付票据及应付账款”、“应付票据”和“应付账款”
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	第九届董事会第三十八次会议于 2019 年 8 月 28 日批准	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行	第九届董事会第三十八次会议于 2019 年 8 月 28 日批准	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

追溯调整。		
-------	--	--

注1：受影响的2018年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表列报调整如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	674,822,815.50		93,512,624.40	
应收票据		82,105,283.66		100,000.00
应收账款		592,717,531.84		93,412,624.40
应付票据及应付账款	2,658,926,850.93		512,522,899.13	
应付票据		1,226,375,392.34		497,476,331.86
应付账款		1,432,551,458.59		15,046,567.27

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,068,593,985.71	1,159,788,674.38	91,194,688.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		315,261,052.00	315,261,052.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,171,480.08		-100,171,480.08
衍生金融资产		16,392,671.71	16,392,671.71
应收票据	82,105,283.66	82,105,283.66	
应收账款	592,717,531.84	615,651,392.28	22,933,860.44
应收款项融资			
预付款项	1,800,238,703.07	1,800,238,703.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	504,449,444.91	467,687,975.25	-36,761,469.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,493,463,868.84	3,493,463,868.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	594,050,628.63	594,050,628.63	
流动资产合计	8,235,790,926.74	8,544,640,249.82	308,849,323.08

非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	405,754,118.84		-405,754,118.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	23,000,000.00	23,000,000.00	
长期股权投资	535,823,100.93	535,823,100.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		100,442,911.00	100,442,911.00
投资性房地产	2,244,732.53	2,244,732.53	
固定资产	1,832,249,424.29	1,832,249,424.29	
在建工程	765,608,721.07	765,608,721.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,054,770,214.02	3,054,770,214.02	
开发支出			
商誉	1,198,644,650.51	1,198,644,650.51	
长期待摊费用	118,411,192.28	118,411,192.28	
递延所得税资产	97,488,005.76	100,050,474.58	2,562,468.82
其他非流动资产	54,076,571.16	54,076,571.16	
非流动资产合计	8,088,070,731.39	7,785,321,992.37	-302,748,739.02
资产总计	16,323,861,658.13	16,329,962,242.19	6,100,584.06
流动负债:			
短期借款	1,966,474,459.86	1,966,474,459.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		7,415,880.30	7,415,880.30
应付票据	1,226,375,392.34	1,226,375,392.34	
应付账款	1,432,551,458.59	1,432,551,458.59	
预收款项	686,703,641.20	686,703,641.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	30,184,494.58	30,184,494.58	
应交税费	162,798,044.51	162,798,044.51	
其他应付款	651,874,035.85	651,874,035.85	
其中: 应付利息	16,087,117.86	16,087,117.86	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	124,405,730.44	124,405,730.44	
其他流动负债			

流动负债合计	6,281,367,257.37	6,288,783,137.67	7,415,880.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	215,929,412.61	215,929,412.61	
应付债券	457,615,000.00	457,615,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	219,108,405.98	219,108,405.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,722,112.82	4,722,112.82	
递延所得税负债	594,205,218.38	594,218,149.63	12,931.25
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,491,580,149.79	1,491,593,081.04	12,931.25
负债合计	7,772,947,407.16	7,780,376,218.71	7,428,811.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,830,742,227.00	1,830,742,227.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,640,426,509.93	4,640,426,509.93	
减：库存股			
其他综合收益	8,154,197.51	8,154,197.51	
专项储备	40,463,287.11	40,463,287.11	
盈余公积	84,355,509.05	83,429,938.23	-925,570.82
一般风险准备			
未分配利润	1,384,535,187.66	1,382,570,664.68	-1,964,522.98
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,988,676,918.26	7,985,786,824.46	-2,890,093.80
少数股东权益	562,237,332.71	563,799,199.02	1,561,866.31
所有者权益（或股东权益） 合计	8,550,914,250.97	8,549,586,023.48	-1,328,227.49
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,323,861,658.13	16,329,962,242.19	6,100,584.06

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

在执行新金融工具准则前公司将期货合约所占用的保证金作为期货投资成本核算列示在“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-本金”中。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认》及其应用指南中的相关规定，衍生工具不要求初始净投资，公司为进行期货交易被冻结的保证金并不构成一项解除负债的现时支付，因为保证金仅具有“保证”性质。公司根据“新金融工具准则”将原在“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-本金”中列示的期货保证金调整至货币资金项目中的“其他货币资金-期货保证金”列示。存放在期货保证金账户中的货币资金为使用权受限的资产，不视同现金及现金等价物。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	334,507,874.84	375,201,109.94	40,693,235.10
交易性金融资产		4,295,282.00	4,295,282.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,964,475.10		-33,964,475.10
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	93,412,624.40	93,776,400.44	363,776.04
应收款项融资			
预付款项	621,807,819.99	621,807,819.99	
其他应收款	2,265,971,607.75	2,253,266,887.45	-12,704,720.30
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	48,248,853.11	48,248,853.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,553,615.00	118,553,615.00	
流动资产合计	3,516,566,870.19	3,515,249,967.93	-1,316,902.26
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	149,738,193.00		-149,738,193.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,903,005,245.09	6,948,005,245.09	45,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		100,442,911.00	100,442,911.00
投资性房地产	2,244,732.53	2,244,732.53	
固定资产	86,904,747.38	86,904,747.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,482,256.83	4,482,256.83	
递延所得税资产	23,664,370.21	26,749,606.28	3,085,236.07
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00	
非流动资产合计	7,174,539,545.04	7,173,329,499.11	-1,210,045.93
资产总计	10,691,106,415.23	10,688,579,467.04	-2,526,948.19
流动负债:			
短期借款	1,134,200,765.57	1,134,200,765.57	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债		6,728,760.00	6,728,760.00
应付票据	497,476,331.86	497,476,331.86	
应付账款	15,046,567.27	15,046,567.27	
预收款项	18,469,730.80	18,469,730.80	
应付职工薪酬	1,377,629.55	1,377,629.55	
应交税费	43,084,446.30	43,084,446.30	
其他应付款	1,502,802,106.33	1,502,802,106.33	
其中：应付利息	11,152,757.67	11,152,757.67	
应付股利			
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	3,212,457,577.68	3,219,186,337.68	6,728,760.00
非流动负债：			
长期借款	215,929,412.61	215,929,412.61	
应付债券	457,615,000.00	457,615,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	79,800,000.00	79,800,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,513,901.69	3,513,901.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	756,858,314.30	756,858,314.30	
负债合计	3,969,315,891.98	3,976,044,651.98	6,728,760.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,830,742,227.00	1,830,742,227.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,267,217,471.14	4,267,217,471.14	
减：库存股			
其他综合收益	7,827,684.98	7,827,684.98	
专项储备			
盈余公积	84,355,509.05	83,429,938.23	-925,570.82
未分配利润	531,647,631.08	523,317,493.71	-8,330,137.37
所有者权益（或股东权益）合计	6,721,790,523.25	6,712,534,815.06	-9,255,708.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,691,106,415.23	10,688,579,467.04	-2,526,948.19

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

在执行新金融工具准则前公司将期货合约所占用的保证金作为期货投资成本核算列示在“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-本金”中。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认》及其应用指南中的相关规定，衍生工具不要求初始净投资，公司为进行期货交易被冻

结的保证金并不构成一项解除负债的现时支付，因为保证金仅具有“保证”性质。公司根据“新金融工具准则”将原在“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-本金”中列示的期货保证金调整至货币资金项目中的“其他货币资金-期货保证金”列示。存放在期货保证金账户中的货币资金为使用权受限的资产，不视同现金及现金等价物。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

42. 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 16%、13%，服务收入按照 6%、3%	16%、13%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、17%、30%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	15%
兴安埃玛矿业有限公司	15%
盛屯金属国际贸易有限公司	17%
刚果盛屯资源有限责任公司	30%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

子公司珠海市科立鑫金属材料有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局2017年共同颁发的高新技术企业证书，2019年享受减至15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

科立鑫的子公司阳江市联邦金属化工有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局2016年共同颁发的高新技术企业证书，2019年享受减至15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,750,941.22	1,324,273.15
银行存款	471,495,635.43	528,986,820.02
其他货币资金	1,480,983,651.24	629,477,581.21
合计	1,954,230,227.89	1,159,788,674.38
其中：存放在境外的款项总额	15,662,770.73	21,279,014.01

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
(1) 债务工具投资		
(2) 权益工具投资	327,039,879.65	315,261,052.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	327,039,879.65	315,261,052.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约	16,251,074.18	16,392,671.71
远期外汇合约	2,438,189.00	
合计	18,689,263.18	16,392,671.71

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	74,335,190.35	82,105,283.66
商业承兑票据	22,000,000.00	
合计	96,335,190.35	82,105,283.66

(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	29,254,312.35
商业承兑票据	
合计	29,254,312.35

(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	698,246,322.53	
商业承兑票据		
国内信用证	190,000,000.00	
合计	888,246,322.53	

注：本期终止确认银行承兑汇票中，进行背书转让的票据 19,609.16 万元，进行银行贴现的票据 50,215.47 万元，本期终止确认国内证中，进行贴现的金额是 19,000.00 万元。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	581,908,275.59
1至2年	31,592,351.96
2至3年	36,383,804.43
3年以上	
3至4年	140,269,249.86
4至5年	5,700,000.00
5年以上	2,048,177.78
合计	797,901,859.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备						170,000,000.00	25.92	34,000,000.00	20.00	136,000,000.00
其中：										
组合1：账龄组合	797,901,859.62	100.00	41,596,971.64	5.21	756,304,887.98	485,849,217.70	74.08	6,197,825.42	1.28	479,651,392.28
组合2：合并范围内往来款										
按组合计提坏账准备	797,901,859.62	100.00%	41,596,971.64	5.21%	756,304,887.98	485,849,217.70	74.08	6,197,825.42	1.28	479,651,392.28
其中：										
合计	797,901,859.62	/	41,596,971.64	/	756,304,887.98	655,849,217.70	/	40,197,825.42	/	615,651,392.28

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	581,908,275.59	3,724,836.36	0.64%
1年至2年(含2年)	31,592,351.96	2,249,375.46	7.12%
2年至3年(含3年)	36,383,804.43	4,773,555.14	13.12%
3年至4年(含4年)	140,269,249.86	27,773,311.48	19.80%
4年至5年(含5年)	5,700,000.00	1,702,590.00	29.87%
5年以上	2,048,177.78	1,373,303.20	67.05%
合计	797,901,859.62	41,596,971.64	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	40,197,825.42	1,399,146.22				41,596,971.64
合计	40,197,825.42	1,399,146.22				41,596,971.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	金额	占期末余额比例%	计提的坏账准备或一般风险准备金期末余额
第一名	销售货款	102,706,687.23	12.87%	657,322.80
第二名	销售货款	77,984,297.15	9.77%	499,099.50
第三名	销售货款	70,576,690.68	8.85%	451,690.82

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
第四名	销售货款	70,000,000.00	8.77%	13,860,000.00
第五名	销售货款	57,000,000.00	7.14%	11,286,000.00
合计	-	378,267,675.06	47.40%	26,754,113.12

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用

6、应收款项融资

□适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,885,505,389.86	91.23%	1,683,346,420.19	93.51%
1至2年	161,313,092.54	7.81%	76,865,839.83	4.27%
2至3年	13,368,187.25	0.65%	33,565,655.26	1.86%
3年以上	6,462,816.58	0.31%	6,460,787.79	0.36%
合计	2,066,649,486.23	100.00%	1,800,238,703.07	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	款项性质	金额	未结算的原因
公司一	有色金属产品	50,000,000.00	预付款未结算完毕
公司二	有色金属产品	13,737,554.64	预付款未结算完毕
公司三	有色金属产品	13,000,000.00	预付款未结算完毕
合计		76,737,554.64	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

 适用 不适用

单位名称	款项性质	金额	占期末余额比例%
第一名	采购货款	126,986,126.54	6.13%
第二名	采购货款	100,672,625.79	4.86%
第三名	采购货款	89,619,572.11	4.33%
第四名	采购货款	59,158,870.00	2.86%
第五名	采购货款	58,991,873.86	2.85%
合计	-	435,429,068.30	21.03%

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,334,888.00	
其他应收款	280,054,305.88	467,687,975.25
合计	283,389,193.88	467,687,975.25

其他说明：

适用 不适用**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款**

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	223,441,914.83
1至2年	18,307,077.84
2至3年	42,706,521.37
3年以上	
3至4年	44,793,971.43
4至5年	15,004,029.22
5年以上	10,099,844.79
合计	354,353,359.48

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	20,932,117.29	17,353,293.22
备用金	3,932,456.02	3,005,878.58
代收代付款项	2,645,342.15	5,155,323.62
单位往来款	143,700,094.33	98,325,764.32
金属产业链增值业务往来款	204,075,466.98	448,776,932.50
合计	375,285,476.77	572,617,192.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	104,929,216.99			104,929,216.99
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	9,698,046.10			9,698,046.10
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	95,231,170.89			95,231,170.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	104,929,216.99		9,698,046.10			95,231,170.89
合计	104,929,216.99		9,698,046.10			95,231,170.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	单位往来款往来款	57,000,000.00	1年以内	15.19	5,529,000.00
第二名	金属产业链增值业务往来款	44,928,022.96	1年以内	11.97	16,829,583.57
第三名	单位往来款	41,394,442.50	1年以内	11.03	4,015,260.92
第四名	金属产业链增值业务往来款	30,516,666.66	1年以内	8.13	17,253,341.66
第五名	金属产业链增值业务往来款	24,000,000.00	1年以内	6.40	2,328,000.00
合计	/	197,839,132.12	/	52.72	45,955,186.15

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	878,062,231.07	610,605.35	877,451,625.72	727,217,176.54	850,240.00	726,366,936.54
半成品	858,237,835.28		858,237,835.28	742,262,879.99		742,262,879.99
在产品	57,650,809.39		57,650,809.39	67,814,019.44	1,250,416.25	66,563,603.19
库存商品	1,403,866,380.98	3,495,560.44	1,400,370,820.54	1,960,184,560.82	48,803,031.12	1,911,381,529.70
发出商品	562,329,889.77		562,329,889.77			-
在途物资	38,837,134.86		38,837,134.86	11,599,588.54		11,599,588.54
周转材料			-	35,223,565.61		35,223,565.61
低值易耗品	23,297,524.65		23,297,524.65	65,765.27		65,765.27
委托加工物资	38,772,485.97		38,772,485.97			-
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,861,054,291.97	4,106,165.79	3,856,948,126.18	3,544,367,556.21	50,903,687.37	3,493,463,868.84

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	850,240.00	610,605.35		850,240.00		610,605.35
在产品	1,250,416.25			1,250,416.25		
库存商品	48,803,031.12	72,626,435.29		117,933,905.97		3,495,560.44
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						
合计	50,903,687.37	73,237,040.64		120,034,562.22		4,106,165.79

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、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）	555,382,439.68	481,776,700.00
一般风险准备金	-20,549,024.39	-26,361,987.00
可抵扣增值税	89,446,389.32	72,635,915.63
结构性存款		66,000,000.00
信托保障基金		
合计	624,279,804.61	594,050,628.63

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。

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	23,000,000.00		23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	
其中：未实现融资收益							

分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	23,000,000.00		23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	/

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、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）	184,736,206.51			8,216,048.19			11,000,000.00			181,952,254.70	
联合镍业有限公司	188,884,511.74			-36,645,310.02						152,239,201.72	
小计	373,620,718.25			-28,429,261.83			11,000,000.00			334,191,456.42	
二、联营企业											
尤溪县三富矿业有限公司	39,279,644.87			-343,170.37						38,936,474.50	9,743,242.90
大理三鑫矿业有限公司（注2）	68,856,268.05	62,980,000.00		-294,008.37					-131,542,259.68		
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	26,014,511.99			-2,926,095.78						23,088,416.21	
联合矿业投资有限公司	37,795,200.67			-2,779,469.10						35,015,731.57	
小计	171,945	62,980,		-6,342,					-131,54	97,040,	9,743,2

	,625.58	000.00		743.62				2,259.68	622.28	42.90
合计	545,566,343.83	62,980,000.00		-34,772,005.45			11,000,000.00	-131,542,259.68	431,232,078.70	9,743,242.90

注 1: 公司向华润深国投信托有限公司借款, 将合营企业深圳迈兰德股权进行质押担保。

注 2: 公司原持有大理三鑫矿业有限公司 35% 股权, 按权益法进行核算, 本期购入 30% 大理三鑫股份后对大理三鑫持股比例达到 65%, 构成非同一控制下企业合并, 将大理三鑫矿业有限公司纳入合并报表范围。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他股权投资	110,000,000.00	110,000,000.00
其他股权投资减值准备	-20,074,522.11	-9,557,089.00
合计	89,925,477.89	100,442,911.00

其他说明:

适用 不适用

19、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	13,465,349.71			13,465,349.71
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	13,465,349.71			13,465,349.71
(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	18,599,091.64			18,599,091.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,889,009.40			2,889,009.40
2. 本期增加金额	374,781.72			374,781.72

(1) 计提或摊销	311,696.46			311,696.46
(2) 存货固定资产在在建工程转入	63,085.26			63,085.26
(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	3,263,791.12			3,263,791.12
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	15,335,300.52			15,335,300.52
2. 期初账面价值	2,244,732.53			2,244,732.53

(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	2,244,732.53	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

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,670,317,048.27	1,832,249,424.29
固定资产清理		
合计	2,670,317,048.27	1,832,249,424.29

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷资产	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	889,526,605.55	785,250,866.04	48,311,510.71	634,578,975.14	39,100,302.12	2,396,768,259.56
2. 本期增加金额	643,708,218.02	327,850,214.07	22,875,393.50	27,012,137.94	8,708,111.53	1,030,154,075.06
(1) 购置	4,093,502.61	45,030,252.56	4,870,358.22		7,465,013.49	61,459,126.88
(2) 在建工程转入	639,286,816.77	281,626,835.03	17,543,463.86	27,012,137.94	1,041,753.30	966,511,006.90
(3) 企业合并增加	327,898.64	1,188,194.66	401,643.66		170,059.98	2,087,796.94
(4) 汇率变动对固定资产原值的影响		4,931.82	59,927.76		31,284.76	96,144.34
3. 本期减少金额	13,120,894.29	390,143.85	2,917,069.83		1,291,881.55	17,719,989.52
(1) 处置或报废						
(2) 转入投资性房地产	13,120,894.29	390,143.85	2,917,069.83		1,291,881.55	17,719,989.52
4. 期末余额	1,520,113,929.28	1,112,710,936.26	68,269,834.38	661,591,113.08	46,516,532.10	3,409,202,345.10
二、累计折旧						
1. 期初余额	167,412,344.20	212,831,310.28	32,813,342.91	125,022,731.58	26,439,106.30	564,518,835.27
2. 本期增加金额	57,134,153.30	81,593,320.39	6,590,718.05	28,121,041.20	4,516,790.35	177,956,023.29
(1) 计提	56,928,579.89	80,404,831.89	6,203,198.79	28,121,041.20	4,417,927.58	176,075,579.35
(2) 企业合并增加	205,573.41	1,188,194.66	379,546.78		95,978.27	1,869,293.12
(3) 汇率变动对累计折旧的影响		293.84	7,972.48		2,884.50	11,150.82
3. 本期减少金额	63,085.26	144,075.56	2,100,622.33		1,281,778.58	3,589,561.73
(1) 处置或报废		144,075.56	2,100,622.33		1,281,778.58	3,526,476.47
(2) 转入投资性房地产	63,085.26					63,085.26
4. 期末余额	224,483,412.24	294,280,555.11	37,303,438.63	153,143,772.78	29,674,118.07	738,885,296.83
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,295,630,517.04	818,430,381.15	30,966,395.75	508,447,340.30	16,842,414.03	2,670,317,048.27
2. 期初账面价值	722,114,261.35	572,419,555.76	15,498,167.80	509,556,243.56	12,661,195.82	1,832,249,424.29

(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	90,022,838.32	62,730,042.02		27,292,796.30

运输设备	10,144,906.37	8,660,220.59		1,484,685.78
井巷资产	542,656,402.71	126,038,393.99		416,618,008.72
电子设备	9,120,436.60	7,538,422.64		1,582,013.96
房屋建筑物	183,777,358.33	74,689,289.94		109,088,068.39
其他	131,548.00	58,133.79		73,414.21
合计	835,853,490.33	279,714,502.97		556,138,987.36

(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	5,183,049.50	新建综合楼房产证正在办理中
四环锌锗一建筑物	40,743,013.51	建筑物房产证正在办理中

其他说明：

□适用 不适用**固定资产清理**□适用 不适用**21、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	216,856,676.45	758,476,602.53
工程物资	53,927.15	7,132,118.54
合计	216,910,603.60	765,608,721.07

其他说明：

□适用 不适用**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	12,335,807.40		12,335,807.40	7,342,471.51		7,342,471.51
尾矿坝	1,188,049.07		1,188,049.07	67,684,887.18		67,684,887.18
房屋建筑物	114,074,537.61		114,074,537.61	68,514,573.00		68,514,573.00
境外厂区工程建设项目	15,989,395.03		15,989,395.03	532,376,470.56		532,376,470.56
矿山前期建设费	33,215,342.17		33,215,342.17	42,108,746.57		42,108,746.57

其他	40,053,545.17		40,053,545.17	40,449,453.71		40,449,453.71
合计	216,856,676.45		216,856,676.45	758,476,602.53		758,476,602.53

(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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
银鑫井巷		1,351,098.50	17,492,677.76	10,570,809.09		8,272,967.17						自有资金
埃玛井巷		4,277,058.19	15,344,874.06	15,590,521.66		4,031,410.59						自有资金
华金尾矿库		67,389,113.51	38,531,351.36	104,947,510.13		972,954.74		已验收				募集资金及自有资金
保山工程建设		31,726,092.82	6,135,962.37	1,178,010.50		36,684,044.69						自有资金
刚果工程	819,850,758.09	532,376,470.56	166,149,817.83	680,326,758.09		18,199,530.30	85.20	已验收				自有资金
四环技改工程	331,000,000.00	46,494,268.73	149,808,503.71	139,301,631.03		57,001,141.41	59.31					自有资金
盛屯花园	100,000,000.00		48,756,027.97			48,756,027.97	48.76					自有资金
合计	1,250,850,758.09	683,614,102.31	442,219,215.06	951,915,240.50		173,918,076.87	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资****(1). 工程物资情况**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
板皮						
方条						
杉木	1,530.00		1,530.00	1,530.00		1,530.00
轨道	52,397.15		52,397.15	52,397.15		52,397.15
水泥				411,384.12		411,384.12
机器设备						
钢材				6,666,807.27		6,666,807.27
合计	53,927.15		53,927.15	7,132,118.54		7,132,118.54

22、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**23、油气资产**适用 不适用**24、使用权资产**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	采矿权	探矿权	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件及其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,904,597,955.56	456,164,100.22	128,964,595.74		72,009,318.22	637,126.25	3,562,373,095.99
2. 本期增加金额	52,361,128.43	250,629,598.11	780,626.00			2,136,378.35	305,907,730.89

(1)购置	52,361,128.43	9,126,758.42	780,626.00			2,093,271.55	64,361,784.40
(2)内部研发							
(3)企业合并增加		241,502,839.69				43,106.80	241,545,946.49
3.本期减少金额							
(1)处置							
(2)其他							
4.期末余额	2,956,959,083.99	706,793,698.33	129,745,221.74		72,009,318.22	2,773,504.60	3,868,280,826.88
二、累计摊销							
1.期初余额	478,456,012.71		11,443,628.62		9,001,164.78	548,287.49	499,449,093.60
2.本期增加金额	69,859,521.20		2,961,354.45		12,001,553.04	191,527.06	85,013,955.75
(1)计提	69,859,521.20		2,961,354.45		12,001,553.04	178,420.26	85,000,848.95
(2)企业合并增加						13,106.80	13,106.80
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	548,315,533.91		14,404,983.07		21,002,717.82	739,814.55	584,463,049.35
三、减值准备							
1.期初余额		8,153,788.37					8,153,788.37
2.本期增加金额		1,246,294.87					1,246,294.87
(1)计提		1,246,294.87					1,246,294.87
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额		9,400,083.24					9,400,083.24
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,408,643,550.08	697,393,615.09	115,340,238.67		51,006,600.40	2,033,690.05	3,274,417,694.29
2.期初账面价值	2,426,141,942.85	448,010,311.85	117,520,967.12		63,008,153.44	88,838.76	3,054,770,214.02

(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	其他	处置	其他	
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
珠海市科立鑫金属材料有限公司	652,672,468.56					652,672,468.56
大理三鑫矿业有限公司		30,418,203.73				30,418,203.73
汉源四环锌锆科技有限公司	13,279,961.03					13,279,961.03
四川高锶再生资源有限公司	2,062,690.31					2,062,690.31
合计	1,230,496,871.56	30,418,203.73				1,260,915,075.29

(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	其他	处置	其他	
云南鑫盛矿业开发有限公司	4,675,449.47	841,909.10				5,517,358.57
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	4,694,068.97	15,850,619.41				20,544,688.38
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	22,482,702.61	5,695,579.40				28,178,282.01
兴安埃玛矿业有限公司						
深圳市盛屯股权投资有限公司及贵州华金矿业有限公司		16,018,873.78				16,018,873.78
上海振宇企业发展有限公司						

保山恒源鑫茂 矿业有限公司					
珠海市科立鑫 金属材料有限公司		36,686,883.51			36,686,883.51
大理三鑫矿业 有限公司					
汉源四环锌锗 科技有限公司					
四川高锗再生 资源有限公司					
合计	31,852,221.05	75,093,865.20			106,946,086.25

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

所属公司	商誉账面价值	资产组或资产组组合要构成	资产组账面价值	确定方法	本期是否发生变动
云南鑫盛矿业 开发有限公司	841,909.10	非流动资产、商誉	60,864,333.35	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
锡林郭勒盟银 鑫矿业有限责 任公司	41,741,562.30	非流动资产、商誉	1,059,256,224.14	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
克什克腾旗风 驰矿业有限责 任公司	19,790,811.58	非流动资产、商誉	228,415,354.43	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
兴安埃玛矿业 有限公司	311,185,324.10	非流动资产、商誉	1,617,984,514.18	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
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	非流动资产、商誉	974,654,829.95	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
上海振宇企业 发展有限公司	3,678,857.29	非流动资产、商誉	5,626,145.18	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
保山恒源鑫茂 矿业有限公司	31,467,331.99	非流动资产、商誉	452,581,657.76	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
珠海市科立鑫 金属材料有限公司	652,672,468.56	非流动资产、商誉	899,885,931.66	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否

所属公司	商誉账面价值	资产组或资产组组合要构成	资产组账面价值	确定方法	本期是否发生变动
大理三鑫矿业有限公司	30,418,203.73	非流动资产、商誉	291,477,912.44	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
汉源四环锌锗科技有限公司	13,279,961.03	非流动资产、商誉	553,307,747.37	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
四川高锗再生资源有限公司	2,062,690.31	非流动资产、商誉	49,339,626.61	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
合计	1,243,158,086.42		6,193,394,277.06		

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

√适用 □不适用

所属公司	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
云南鑫盛矿业开发有限公司	-	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于鑫盛矿业现有储量、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	预测期为 2020 年-2024 年及稳定期，预测期为 5 年，第 1 年为建设期，第 2 年开始生产，第 3、4、5 年增长率依次 50%、2%、3%，稳定期增长率为 0%，毛利率平均为 51.00%，稳定期保持在 2024 年水平，税前折现率为 14.38%。
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	25,890,942.88	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于银鑫矿业现有储量、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	预测期为 2020 年-2024 年及稳定期，预测期为 5 年，增长率依次 17%、12%、33%、31%、32%，稳定期增长率为 0%，毛利率平均为 56.00%，稳定期保持在 2024 年水平，税前折现率为 14.38%。
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	-	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，	预测期为 2020 年-2024 年及稳定期，预测期为 5 年，第 1

所属公司	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
			对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于风驰矿业现有储量、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	年为建设期，第2年开始生产，第3、4、5年增长率依次0%、0%、0%，稳定期增长率为0%，毛利率平均为71.00%，稳定期保持在2024年水平，税前折现率为14.38%。
兴安埃玛矿业有限公司	311,185,324.10	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于埃玛矿业现有储量、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期为5年，增长率依次17%、8%、5%、3%、3%，稳定期增长率为0%，毛利率平均为78.60%，稳定期保持在2024年水平，税前折现率为14.380%。
深圳市盛屯股权投资有限公司及贵州华金矿业有限公司	120,000,092.65	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于华金矿业现有储量、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	预测期为2020年-2024年及稳定期，增长率依次为204%、109%、44%、0%、2%，稳定期增长率为0%，毛利率平均为70.00%，稳定期保持在2024年水平，税前折现率为14.38%。
上海振宇企业发展有限公司	3,678,857.29	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于上海振宇以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期为5年，增长率依次5%、5%、5%、0%、0%，稳定期增长率为0%，毛利率平均为3.00%，稳定期保持在2024年水平，税前折现率为14.38%。
保山恒源鑫茂矿业有限公司	31,467,331.99	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业	预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期为5年，第1年、第2年为建设期，第3年开始生产，第4、5年增长率依次200%、

所属公司	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
			成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于恒源鑫茂矿业现有储量、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	33%，稳定期增长率为0%，毛利率平均为66.00%，稳定期保持在2024年水平，税前折现率为14.38%。
珠海市科立鑫金属材料有限公司	615,985,585.05	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于科立鑫现有生产能力、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期为5年，增长率依次45%、13%、8%、6%、5%，稳定期增长率为0%，毛利率平均为15.70%，稳定期保持在2024年水平，税前折现率为14.38%。
大理三鑫矿业有限公司	30,418,203.73	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于大理三鑫现有生产能力、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期为5年，第1年、第2年为建设期，第3年开始生产，第4、5年增长率依次334%、0%，稳定期增长率为0%，毛利率平均为75.00%，稳定期保持在2024年水平，税前折现率为14.38%。
汉源四环锌锗科技有限公司	13,279,961.03	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于汉源四环现有生产能力、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期为5年，增长率依次6%、1%、1%、1%、1%，稳定期增长率为0%，毛利率平均为9.00%，稳定期保持在2024年水平，税前折现率为14.38%。
四川高锗再生资源有限公司	2,062,690.31	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于高锗	预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期为5年，增长率依次7%、12%、16%、12%、11%，稳定期增长率为0%，毛利率平均为11.00%，稳定期保持在2024年水

所属公司	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
			再生资源现有生产能力、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	平，税前折现率为14.38%。
合计	1,153,968,989.04			

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

依据测试结果，进行了计提减值准备。

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	4,395,032.25	1,134,154.96	2,138,215.07	396,971.25	2,994,000.89
草场土地补偿费	664,946.85		193,326.00		471,620.85
土地补偿费	1,053,293.09			24,184.12	1,029,108.97
土地复垦费	116,458.38		37,961.64		78,496.74
矿岩剥离工程支出	8,878,261.65		7,704,913.83		1,173,347.82
发行债券管理费	1,495,282.87		1,095,282.87		400,000.00
融资租赁咨询费	6,024,999.90	5,803,773.54	4,373,375.26		7,455,398.18
厂房及设备维修	788,660.29	297,671.00	132,074.56		954,256.73
技改维护费	363,496.42				363,496.42
阴阳极板	87,131,390.95	69,657,531.07	3,042,537.24	33,837,280.76	119,909,104.02
其他	7,499,369.63	2,524,672.60	372,295.84	2,147,750.11	7,503,996.28
合计	118,411,192.28	79,417,803.17	19,089,982.31	36,406,186.24	142,332,826.90

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	314,267,716.50	76,367,055.11	272,965,481.37	69,939,395.71
内部交易未实现利润	154,616.72	38,654.18	1,128,367.32	282,091.83
可抵扣亏损	504,072,080.56	126,018,020.14	109,984,582.36	27,496,145.59
金融工具变动计入当期损益的公允价值变动	9,193,105.16	2,298,276.29	6,826,285.00	1,706,571.25
非同一控制企业合并资产评估减值	2,059,005.80	514,751.45	2,059,005.80	514,751.45
递延收益递延所得税资产	2,262,810.00	339,421.50		
其他综合收益递延所得税资产			446,075.00	111,518.75
合计	832,009,334.74	205,576,178.67	393,409,796.85	100,050,474.58

(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	1,964,878,454.73	478,418,029.91	2,420,561,680.94	590,461,965.44
其他债权投资公允价值变动				
金融工具变动计入当期损益的公允价值变动	608,421,774.48	152,105,443.62	969,130.00	242,282.50
其他权益工具投资公允价值变动	34,496,506.32	8,624,126.58	14,055,606.76	3,513,901.69
合计	2,607,796,735.53	639,147,600.11	2,435,586,417.70	594,218,149.63

(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
印尼友山镍业项目投资预付款	680,521,836.38	
联合镍业可转债认购款	21,679,495.99	
与工程、设备等形成长期资产相关的预付款	87,856,813.67	49,576,571.16
股权转让预付款	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	794,558,146.04	54,076,571.16

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		8,000,000.00
抵押借款	671,734,968.62	444,073,694.29
保证借款	1,403,386,100.00	1,294,290,765.57
信用借款		220,110,000.00
合计	2,075,121,068.62	1,966,474,459.86

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约	8,614,170.52	7,415,880.30
远期贵金属合约	3,109,962.06	
远期外汇合约	120,130.16	
合计	11,844,262.74	7,415,880.30

34、应付票据

(1). 应付票据列示

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	1,389,264,200.00	920,042,038.71
银行承兑汇票	132,500,000.00	83,950,000.00
国内信用证	687,212,850.00	198,777,575.58
国际信用证	113,049,080.48	23,605,778.05
合计	2,322,026,130.48	1,226,375,392.34

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）	1,251,354,491.76	1,400,494,303.04
1年至2年（含2年）	101,522,901.31	24,385,206.68
2年至3年（含3年）	11,290,483.70	1,557,759.54
3年以上	3,068,514.38	6,114,189.33
合计	1,367,236,391.15	1,432,551,458.59

(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). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,515,580,197.34	657,210,211.90
1年至2年（含2年）	26,025,837.60	13,078,464.12
2年至3年（含3年）	3,616,235.36	9,278,758.65
3年以上	11,545,609.58	7,136,206.53
合计	1,556,767,879.88	686,703,641.20

(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
公司一	12,679,972.87	已收款未结算完毕
合计	12,679,972.87	/

(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	30,118,677.49	316,133,671.75	304,165,192.53	42,087,156.71
二、离职后福利-设定提存计划	65,817.09	28,037,632.62	24,874,241.21	3,229,208.50
三、辞退福利		173,500.00	173,500.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,184,494.58	344,344,804.37	329,212,933.74	45,316,365.21

(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	29,003,157.49	279,560,972.01	269,458,132.19	39,105,997.31
二、职工福利费	646,713.00	16,834,157.43	16,834,157.43	646,713.00
三、社会保险费	9,984.64	14,364,398.65	12,537,250.04	1,837,133.25
其中：医疗保险费	9,570.90	11,679,250.35	10,087,575.05	1,601,246.20
工伤保险费	413.74	1,914,100.56	1,759,745.44	154,768.86
生育保险费		771,047.74	689,929.55	81,118.19
四、住房公积金		4,062,734.77	4,023,674.77	39,060.00
五、工会经费和职工教育经费	458,822.36	1,311,408.89	1,311,978.10	458,253.15
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
合计	30,118,677.49	316,133,671.75	304,165,192.53	42,087,156.71

(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	61,279.38	27,020,236.62	23,985,862.40	3,095,653.60
2、失业保险费	4,537.71	1,017,396.00	888,378.81	133,554.90
3、企业年金缴费				
合计	65,817.09	28,037,632.62	24,874,241.21	3,229,208.50

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	20,885,576.39	16,414,319.95
消费税		
营业税		
企业所得税	105,071,664.59	136,897,357.69
个人所得税	444,592.08	405,737.08
城市维护建设税	1,621,209.18	1,117,377.48
教育费附加	958,759.52	787,252.84
房产税	309,962.88	328,813.21
土地使用税	153,457.68	158,713.03
印花税	2,829,560.32	3,112,409.09
地方教育发展费	637,341.42	475,169.69
资源税	3,284,927.85	2,721,186.48
水利建设基金	72,263.06	79,765.39
水资源税	45,000.00	180,000.00
环境保护税	22,009.79	88,444.73
其他	25,066.03	31,497.85
合计	136,361,390.79	162,798,044.51

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,670,014.23	16,087,117.86
应付股利		
其他应付款	724,383,863.71	635,786,917.99
合计	735,053,877.94	651,874,035.85

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	3,875,052.50	5,756,973.56
短期借款应付利息	3,906,307.85	4,067,462.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
信托融资利息	708,778.08	3,604,941.83
固定资产售后回租融资租赁利息	2,179,875.80	824,634.66
其他		1,833,105.35
合计	10,670,014.23	16,087,117.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付标准金	309,324,140.38	328,200,106.95
应付股权款	45,335,000.00	13,845,000.00
保证金	12,333,959.25	12,557,528.80
往来款	158,564,258.06	44,057,570.58
代收代付款项	1,806,024.81	3,622,282.78
存货抵押借款	39,808,800.00	28,412,648.00
应付融资租赁款	33,428,662.34	51,445,043.06
晋所-应收账款收益权产品 (注)	123,500,000.00	150,000,000.00
增发发行费用	283,018.87	3,076,479.91
应付备用金报销款		570,257.91
合计	724,383,863.71	635,786,917.99

注：子公司上海振宇在山西省金融资产交易中心有限公司平台上发行晋金-应收账款收益权的产品，发行规模为不超过人民币15,000万元，每期产品期限不超过180天。

(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
公司一	20,841,708.11	子公司与少数股东的往来款
股权转让款	13,845,000.00	应付股权款未支付
公司二	2,000,000.00	开矿风险保证金
公司三	1,000,000.00	开矿风险保证金
合计	37,686,708.11	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	185,000,000.00	95,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	148,083,990.72	29,405,730.44
1年内到期的租赁负债		
合计	333,083,990.72	124,405,730.44

42、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**43、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	17,341,513.65	215,929,412.61
保证借款		
信用借款		
合计	17,341,513.65	215,929,412.61

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**44、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	100,003,000.00	457,615,000.00
合计	100,003,000.00	457,615,000.00

(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	100	2014年12月30日	(3+2)年	450,000,000.00	252,212,000.00		7.70%		252,212,000.00	
15盛屯债(注1)	100	2015年9月24日	(3+2)年	500,000,000.00	3,000.00		7.00%			3,000.00
16盛屯01	100	2016年7月25日	(2+1)年	500,000,000.00	6,600,000.00		8.00%		6,600,000.00	
16盛屯02	100	2016年11月14日	(2+1)年	500,000,000.00	98,800,000.00		8.00%		98,800,000.00	
18盛屯01(注2)	100	2018年6月25日	(3+2)年	100,000,000.00	100,000,000.00		7.50%			100,000,000.00
合计	/	/	/	2,050,000,000	457,615,000				357,612,000	100,003,000

注1：“15盛屯债”（债券代码122472）债券持有人于本期第3个计息年度付息日（2018年9月24日）以100元/张的价格卖出该债券，公司回售金额为49,999.7万元，剩余债券为0.3万元；

注2：“18盛屯01”（债券代码143696）根据证监会许可【2017】1013号文核准，公司获得在境内公开发行不超过6.5亿元公司债券，采用分期发行方式，本期债券发行规模不超过1亿元。本期公开发行2018年公司债券第一期，债券期限为5年，票面年利率7.5%，固定利率每年付息一次，本期债券为5年期，附第二年末、第三年末发行日赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	477,293,936.10	219,108,405.98
专项应付款		
合计	477,293,936.10	219,108,405.98

其他说明：

□适用 √不适用

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
境外非银行金融机构借款		348,810,000
信托借款	79,800,000.00	49,875,000
固定资产售后回租应付租赁款	139,308,405.98	78,608,936.10
合计	219,108,405.98	477,293,936.10

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	4,722,112.82	2,530,900.00	249,202.82	7,003,810.00	
合计	4,722,112.82	2,530,900.00	249,202.82	7,003,810.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债	期初余额	本期新增补助	本期计	本期计入其	其他	期末余额	与资产

项目		金额	入营业 外收入 金额	他收益金额	变动		相关/与 收益相 关
华金 采选 厂改 扩建	754,150.00			60,300.00		693,850.00	
科立 鑫补 助项 目		2,340,900.00		78,090.00		2,262,810.00	
阳江 联邦 企业 技术 改造	308,562.82	190,000.00		110,812.82		387,750.00	设备更新
大科 立鑫 项目 基础 设施 建设 奖励	3,659,400.00					3,659,400.00	项目基础设施 建设
合计	4,722,112.82	2,530,900.00		249,202.82		7,003,810.00	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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（+、-）				小计	期末余额
		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他		
股份 总数	1,830,742,227.00	477,291,968.00				477,291,968.00	2,308,034,195.00

52、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

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,517,176,594.76	294,969,964.91		4,812,146,559.67
其他资本公积	123,249,915.17			123,249,915.17
合计	4,640,426,509.93	294,969,964.91		4,935,396,474.84

54、库存股

□适用 √不适用

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动								

额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,154,197.51	628,708.58	-10,436,913.31		-2,609,228.33	-7,512,860.43	313,884.03	641,337.08
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流	7,827,684.98		-10,436,913.31		-2,609,228.33	-7,827,684.98		0

量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	326,512.53	628,708.58				314,824.55	313,884.03	641,337.08
其他综合收益合计	8,154,197.51	628,708.58	-10,436,913.31		-2,609,228.33	-7,512,860.43	313,884.03	641,337.08

56、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	40,463,287.11	38,662,224.83	41,622,129.73	37,503,382.21
合计	40,463,287.11	38,662,224.83	41,622,129.73	37,503,382.21

57、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	83,429,938.23	29,823,689.02		113,253,627.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	83,429,938.23	29,823,689.02		113,253,627.25

58、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	1,257,457,862.81	1,041,302,696.05
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	125,112,801.87	52,448,350.08
调整后期初未分配利润	1,382,570,664.68	1,093,751,046.13
加:本期归属于母公司所有者的净利润	319,500,557.59	494,903,222.36
减:提取法定盈余公积	29,823,689.02	36,431,615.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,107,071.22	167,669,858.20
转作股本的普通股股利		
其他		17,607.08
期末未分配利润	1,630,140,462.03	1,384,535,187.66

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-1,964,522.98 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 127,077,324.85 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,310,174,555.25	36,013,530,697.13	33,886,892,052.77	32,422,811,580.50
其他业务	4,094,503.53	3,148,236.50	38,187,979.78	25,877,818.06
合计	37,314,269,058.78	36,016,678,933.63	33,925,080,032.55	32,448,689,398.56

60、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	5,633,124.31	8,132,121.14
教育费附加	4,254,542.33	5,164,057.44
资源税	26,446,985.27	16,447,439.09
房产税	1,324,116.49	1,656,196.04
土地使用税	678,590.90	463,156.32
车船使用税	57,225.91	260,456.56
印花税	16,359,627.22	12,753,397.98
地方教育费附加	2,090,356.11	3,432,111.57
其他	8,322,419.48	2,223,457.65
合计	65,166,988.02	50,532,393.79

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	121,988,494.07	108,987,215.25
仓储费	6,089,988.59	9,597,596.78
职工薪酬	7,378,772.81	5,776,273.64
折旧费	39,278.04	38,901.98
修理费	10,785.88	13,909.20
办公费	1,356,891.12	285,531.56
差旅费	3,162,556.48	4,862,752.06

交通费	1,001,153.16	269,302.06
港杂、代理费	17,740,184.28	5,188,270.16
检测费	1,433,079.49	1,738,884.50
业务招待费	1,489,285.62	693,862.52
广告费	5,018.01	
其他	2,338,554.37	2,502,951.59
合计	164,034,041.92	139,955,451.30

62、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	130,371,805.16	99,917,584.40
折旧及摊销	113,922,585.90	96,179,170.59
税费	1,505,538.79	66,927.24
差旅费	8,760,618.36	7,140,023.59
业务费	15,171,841.12	11,962,888.68
办公费	11,019,545.62	5,790,026.43
车辆及交通费用	5,113,433.55	3,766,897.71
专业服务及咨询费用	24,756,968.81	15,981,802.51
物料消耗	434,953.46	305,596.54
环保费用	1,522,758.52	1,653,588.65
保险费用	3,933,676.17	2,075,764.99
水电费	2,199,728.41	1,058,045.16
信息披露费、广告费	416,539.33	195,747.88
矿产资源补偿费	431,032.00	
租赁费	26,040,784.02	20,082,580.15
会议培训费	228,010.11	696,401.42
其他	9,006,641.69	7,270,375.74
合计	354,836,461.02	274,143,421.68

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	12,588,083.88	9,137,166.63
直接投入	36,440,997.38	46,616,292.50
折旧与长期待摊费用	2,278,808.75	1,866,119.73
其他	641,782.27	1,676,812.01
合计	51,949,672.28	59,296,390.87

64、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	300,831,140.78	335,986,236.00
利息收入	-22,330,418.55	-17,196,013.15
汇兑净损益	-13,066,223.42	-45,249,498.45

金融机构手续费	25,289,223.31	20,308,002.09
合计	290,723,722.12	293,848,726.49

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经常性政府补助	8,664,550.90	5,655,081.34
合计	8,664,550.90	5,655,081.34

66、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	-34,772,005.45	-694,085.37
处置长期股权投资产生的投资收益	2,406,431.14	4,059,448.23
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	3,438,371.98	
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		106,761,729.76
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		255,422.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	54,617,421.59	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
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	4,815,590.32	
归还借入黄金确认的投资收益	368,881.50	
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		1,196,800.00
合计	30,874,691.08	111,579,315.00

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	80,584,414.16	21,816,915.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	18,880,211.52	30,848,937.28
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	80,584,414.16	21,816,915.28

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	9,185,260.89	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,444,422.59	
合计	7,740,838.30	

70、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		-60,925,237.26
二、存货跌价损失	-73,237,040.64	-50,903,687.37
三、可供出售金融资产减值损失		-23,867,187.40
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		-2,875,735.95
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	-1,246,294.87	-8,153,788.37
十三、商誉减值损失	-75,093,865.20	-18,789,301.15
十四、其他		
十五、出租黄金减值损失	-8,417,037.39	-14,640,498.00
十六、其他非流动金融资产减值损失	-10,517,433.11	
合计	-168,511,671.21	-180,155,435.50

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-55,477.66
合计		-55,477.66

72、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	51,897.34		51,897.34
其中：固定资产处置利得	51,897.34		51,897.34
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	25,966,816.47	31,522,678.61	25,966,816.47
违约金、滞纳金利得	557,276.99	20,000,000.00	557,276.99
其他利得	694,504.34	415,535.16	694,504.34
合计	27,270,495.14	51,938,213.77	27,270,495.14

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
对外投资专项扶持资金	1,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
政府扶持金	25,866,816.47	29,028,336.47	与收益相关
其他政府组织补助		61,207.38	与收益相关
合计	25,966,816.47	31,089,543.85	

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	368,492.65	1,647,071.34	368,492.65
其中：固定资产处置损失	368,492.65	1,647,071.34	368,492.65
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	478,932.77	1,051,600.00	478,932.77
滞纳金、罚款、违约金损失	1,332,444.66	3,468,716.00	1,332,444.66
其他损失	79,988.71	4,299,391.97	79,988.71
合计	2,259,858.79	10,466,779.31	2,259,858.79

74、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	129,327,738.85	167,721,542.29
递延所得税费用	-104,271,206.94	-66,508,602.13
合计	25,056,531.91	101,212,940.16

(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	355,242,699.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,810,674.84
子公司适用不同税率的影响	-66,346,724.08
调整以前期间所得税的影响	2,958,856.66
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,666,112.67
加计扣除影响	-2,032,388.19
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	
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	25,056,531.90

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、55、其他综合收益”

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,745,544,661.85	285,452,231.43
政府补助	33,142,605.93	35,114,355.06
收回保证金	327,259,833.16	16,233,871.85
其他	21,618,528.18	13,008,900.32
合计	2,127,565,629.12	349,809,358.66

(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	2,399,957,062.96	769,738,344.37
违约金、滞纳金、捐赠支出等	1,240,780.21	4,374,816.52
备用金借款	3,482,318.94	898,985.35
付现费用	98,755,406.45	88,588,233.32
支付保证金	1,280,351,455.80	18,096,143.72
运输费用	75,921,856.63	
其他	6,814,052.79	24,826,081.83
合计	3,866,522,933.78	906,522,605.11

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
房屋履约保证金退款		12,285,000.00
合计		12,285,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
中介机构服务费	1,350,000.00	
合计	1,350,000.00	

(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	295,002,628.46	452,506,969.70
固定资产售后回租款项	296,592,800.00	116,825,000.00
收到深圳盛屯借款	10,000,000.00	60,000,000.00
住房集资款	21,136,000.00	
其他	3,820,806.85	2,175,000.00
合计	626,552,235.31	631,506,969.70

(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
黄金租赁支付的款项	272,392,628.94	690,549,400.00
退回定增保证金	170,010,800.00	3,000,000.00
固定资产售后回租支付租金	282,106,907.62	166,118,330.24
还深圳盛屯集团借款	10,000,000.00	80,000,000.00
其他	8,422,195.02	8,807,892.17
合计	742,932,531.58	948,475,622.41

77. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	330,186,167.46	557,713,142.62
加：资产减值准备	160,770,832.91	180,155,435.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	176,387,275.81	115,455,399.46
使用权资产摊销		
无形资产摊销	85,000,848.95	68,150,104.55
长期待摊费用摊销	19,089,982.31	21,099,619.02
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）	316,595.31	55,477.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,647,071.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-80,584,414.16	-21,816,915.28
财务费用（收益以“-”号填列）	303,571,097.23	290,736,737.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,874,691.08	-111,579,315.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-105,525,459.54	-48,933,061.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,163,152.17	-15,294,447.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-363,484,257.34	-325,220,294.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,777,949,401.08	-153,821,030.69
经营性应付项目的增加（减少以	1,971,635,658.46	595,422,063.13

“一”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	689,703,387.41	1,153,769,986.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	473,246,576.65	530,364,143.68
减: 现金的期初余额	530,364,143.68	664,316,688.92
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	-57,117,567.03	-133,952,545.24

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	31,490,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	257,536.78
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	31,232,463.22

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,033.20
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	9,033.20

(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	473,246,576.65	530,364,143.68
其中: 库存现金	1,750,941.22	1,324,273.15
可随时用于支付的银行存款	471,495,635.43	528,986,820.02
可随时用于支付的其他货币资金		53,050.51

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	473,246,576.65	530,364,143.68
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

78、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

79、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	1,480,983,651.24	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		
存货	39,808,800.00	库存白银、铝、锌质押给期货公司
固定资产	64,889,876.32	科立鑫借款抵押
无形资产	20,166,000.00	四环借款抵押
固定资产-埃玛、银鑫	556,065,753.15	售后回租形成融资租赁资产
固定资产-四环锌锗	282,198,939.14	融资租赁借款抵押
固定资产-四环锌锗	473,749,800.00	借款抵押
无形资产-埃玛矿业采矿权	982,587,533.72	授信抵押担保
无形资产-华金矿业采矿权	636,867,481.07	贷款抵押担保
无形资产-银鑫矿业采矿权	620,092,223.93	贷款抵押担保
迈兰德股权抵押	181,952,254.70	信托公司质押担保
合计	5,339,362,313.27	/

80、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	16,729,902.74	6.9762	116,711,147.51
欧元	38.26	7.8155	299.02
港币	1,202,829.78	0.8958	1,077,470.86
澳元	17.08	4.8843	83.42
刚果民主共和国刚果 法郎	25,834,134.29	0.0042	107,728.34
应收账款			
其中：美元	16,766,434.14	6.9762	116,965,997.85
预付账款			
其中：美元	185,065,948.24	6.9762	1,291,057,068.11
其他应收款			
其中：美元	94,514,968.00	6.9762	659,355,319.76
澳元	8,475,000.00	4.8843	41,394,442.50
短期借款			
其中：美元	7,054,151.06	6.9762	49,211,168.62
应付票据-国际证			
其中：美元	11,596,988.82	6.9762	80,902,912.40
应付账款			
其中：美元	6,183,491.00	6.9762	43,137,269.93
预收账款			
其中：美元	63,099,798.76	6.9762	440,196,816.11
其他应付款			
其中：美元	249,119.41	6.9762	1,737,906.82
长期应付款			
其中：美元	50,000,000.00	6.9762	348,810,000.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

81、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。

2018年期末持有的1300手期货锌卖仓合约剩余累计平仓损益及期末持仓损益10,436,913.31计入当期其他综合收益。2019年从其他综合收益转入当期成本。

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
经常性政府补助	8,664,550.90	其他收益	8,664,550.90
对外投资专项扶持资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
政府扶持金	25,866,816.47	营业外收入	25,866,816.47

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
大理三鑫矿业有限公司	2019年6月13日	62,980,000.00	30	现金购买资产	2019年6月13日	工商变更日	0.00	0.00
香港科立鑫金属材料有限公司	2019年12月1日	0	100		2019年12月1日	工商变更日	30,552,880.13	13,145,113.95

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	大理三鑫矿业有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	62,980,000.00
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	73,377,850.00
--其他	
合并成本合计	136,357,850.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	105,939,646.27
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	30,418,203.73

合并成本	香港科立鑫金属材料有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	0

--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
专业评估机构评估，出具评估报告。

大额商誉形成的主要原因：
支付的股权转让价款大于合并日可辨认资产公允价值。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	大理三鑫矿业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	245,583,512.84	75,003,179.38
货币资金	257,536.78	257,536.78
预付款项	1,130,010.59	1,130,010.59
其他应收款	10,314.29	10,314.29
其他流动资产	2,434,063.12	2,434,063.12
应收款项		
存货		
固定资产	218,503.82	218,503.82
无形资产	241,532,839.69	70,952,506.23
递延所得税资产	244.55	244.55
负债：	82,599,441.66	39,954,358.29
借款		
应付款项	960,555.56	960,555.56
预收款项	10,000.00	10,000.00
应交税费	1,270.06	1,270.06
其他应付款	38,982,532.67	38,982,532.67
递延所得税负债	42,645,083.37	
净资产	162,984,071.18	35,048,821.09
减：少数股东权益		
取得的净资产	162,984,071.18	35,048,821.09

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
根据专业机构的评估报告。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
四川四环锌锗科技有限公司	100%	同属深圳盛屯集团有限公司控制	2019/4/26	工商变更日期	1,526,747,521.36	37,343,987.32	3,170,750,598.28	141,082,180.78

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	四川四环锌锗科技有限公司
--现金	520,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	1,663,745,958.72
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	四川四环锌锗科技有限公司	
	合并日	上期期末

资产：	3,505,804,285.70	2,889,803,180.47
货币资金	29,498,783.00	20,236,808.89
交易性金融资产	48,000.00	48,000.00
应收款项		
应收票据		164,000.00
应收账款	302,272,009.12	68,723,810.55
预付款项	446,240,830.78	336,641,030.70
其他应收款	49,164,783.23	4,506,136.26
存货	1,588,358,488.20	1,368,332,798.84
其他流动资产	21,238,573.35	33,475,601.67
固定资产	800,697,072.35	826,408,638.06
在建工程	97,773,497.06	68,840,247.49
无形资产	26,046,227.32	25,710,172.89
商誉	15,342,651.34	15,342,651.34
长期待摊费用	97,585,141.85	91,361,952.93
递延所得税资产	1,940,518.52	2,737,215.69
其他非流动资产	29,597,709.58	27,274,115.16
负债：	2,465,744,368.06	1,890,003,921.73
借款	439,500,000.00	284,500,000.00
应付款项		
应付票据	135,500,601.19	110,296,800.00
应收账款	1,076,071,505.44	909,952,006.41
预收款项	631,299,391.01	366,505,464.29
应付职工薪酬	31,165,416.38	23,092,985.52
应交税费	24,004,528.21	20,104,222.57
其他应付款	23,358,276.00	4,319,406.69
一年内到期的非流动负债	66,803,743.25	124,405,730.44
长期应付款	27,239,520.06	35,719,521.50
递延所得税负债	293,320.20	300,924.62
专项储备	10,508,066.32	10,806,859.69
净资产	1,040,059,917.64	999,799,258.74
减：少数股东权益		470,805,470.94
取得的净资产	1,040,059,917.64	528,993,787.80

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
金港企业有限公司	9,033.20	100%	现金出售	2019 年 8 月 28 日	工商变更日	1,335,098.36	0	0	0	0	/	0

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

2019 年通过设立新增珠海市宏盛新能源科技有限公司、深圳旭晨新能源有限公司、香港旭晨有限公司、旭晨国际有限公司、盛屯新材料有限公司、刚果盛屯新材料有限责任公司、石棉县盛屯置业有限公司、科立鑫国际贸易有限公司、成都盛威兴科新材料研究院合伙企业等 9 家。因注销减少 1 家主体，为深圳市鹏科兴实业有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	内蒙古锡林郭勒盟	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗	矿业	100		购买
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		设立
深圳市盛屯融资租赁有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	租赁业	70	30	设立
盛屯电子商务有限公司	厦门市	厦门市思明区金桥路101号办公楼第四层东侧C单元	信息技术开发、咨询	95	5	设立
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	内蒙古克什克腾旗	内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗同兴镇安乐村	矿业	89.35		购买
云南鑫盛矿业开发有限公司	云南玉溪市	元阳县南沙镇沙湾金地B幢308号	矿业	80		购买
深圳市盛屯金属有限公司	深圳市	深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼01单元	金属销售及投资	100		购买
兴安埃玛矿业有限责任公司	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	设立
保山恒源鑫茂矿业有限责任公司	云南省保山市	云南省保山市隆阳区永昌街道杏花	有色金属矿采选业		80	购买

		小区团结路7号				
上海盛屯商业保理有限公司	上海市	上海市浦东新区世纪大道1589号12楼05室	保理服务	95	5	设立
北京盛屯天宇资产管理有限公司	北京市	北京市朝阳区姚家园路105号3号楼3层307室	资产管理	100		设立
北京中天盛辉科技有限公司	北京市	北京市朝阳区工人体育场北路8号院	技术推广服务		100	设立
上海振宇企业发展有限公司	上海市	上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室	商务服务业	96.43		购买
西藏辰威贸易有限公司	西藏拉萨	拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司131号工位	矿产品贸易		96.43	设立
深圳市盛屯股权投资有限公司	深圳市福田区	深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼02单元	股权投资	100		购买
贵州华金矿业有限公司	贵州省黔东南州册亨县	贵州省黔东南布依族苗族自治州册亨县贵州省黔东南州册亨县丫他镇	有色金属矿采选业		100	购买
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	广东省深圳市	深圳市罗湖区翠竹路2058号旭飞华达园裙楼3楼309-3P	金融服务		100	设立
深圳市埃玛珠宝有限公司	深圳	深圳市罗湖区翠竹路2058号旭飞华达园裙楼3楼309-3A2	金融咨询及信息咨询		100	设立
盛屯尚辉	英属维京群	英属维京群	其他		100	购买

有限公司	岛	岛				
贵州贵力实业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市南明区新华路126号富中国际广场16楼A座	矿产品开发咨询		100	购买
刚果(金)盛屯矿业有限公司	刚果(金)	刚果(金)	矿勘探、探测、开采		100	设立
深圳市宏盛钴镍材料供应链有限公司	深圳	深圳市罗湖区东门街道深南东路罗湖商务中心4006A单元	金融服务		100	设立
宏盛国际资源有限公司	香港	香港	其他		100	设立
厦门盛屯钴源贸易有限公司	福建省厦门市	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元F	能源矿产地质勘查	51		设立
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业(有限合伙)	福建省厦门市	厦门市翔安区大嶝街道双沪北路1号之2号楼210室	投资咨询	99	1	设立
盛屯环球资源投资有限公司	香港	RM A 12/F KIU FU COMMERCIAL BLDG 300 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK	资源投资、设备进出口、大宗商品贸易	51		设立
刚果盛屯资源有限责任公司	刚果	刚果民主共和国 LUALABA省 克鲁维奇市	铜钴冶炼		51	设立
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		设立
湖南盛福供应链有	湖南省永州市	湖南省永州市宁远县工	矿产资源供应链管理	80	20	设立

限公司		业园冶金建材工业区3号				
西藏盛屯金属材料有限公司	西藏拉萨	拉萨经济技术开发区A区格桑路11号投资大厦5楼524-3号	金属及金属供应链管理		100	新设立
珠海市科立鑫金属材料有限公司	广东省珠海市	珠海市高栏港经济区精细化工区浪山路综合楼	贵金属、稀有金属生产销售	100		购买
阳江市联邦金属化工有限公司	广东省阳春市马水镇	广东省阳春市马水镇	贵金属、稀有金属生产销售		100	购买
阳春市联邦新能源材料有限公司	广东省阳春市马水镇	广东省阳春市马水镇	贵金属、稀有金属生产销售		100	购买
大余科立鑫新能源科技有限公司	江西省赣州市大余县	江西赣州大余县	高新技术有色金属材料生产、销售		100	购买
科立鑫国际贸易有限公司	香港	香港	其他		100	设立
香港科立鑫金属材料有限公司	香港	香港	其他		100	购买
四川四环锌锆科技有限公司	四川	石棉县竹马工业园区	锌锆冶炼	100		设立
汉源四环锌锆科技有限公司	四川	汉源县万里工业园	铅锌冶炼		100	设立
四川高锆再生资源有限公司	四川	石棉县竹马工业园区	含锆废弃物资源的再生与加工		100	设立
四环国际贸易有限公司	四川	成都高新区	金属销售		100	设立
石棉四环锌锆合金材料有限公司	四川	石棉县	有色金属矿采选业		100	设立
石棉县盛屯置业有	四川	石棉县	房地产开发经营		100	设立

限公司					
-----	--	--	--	--	--

(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
大理三鑫矿业有限公司	35.00%	-345,422.29		56,699,002.62
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	10.65%	-508,150.77		20,310,748.56
云南鑫盛矿业开发有限公司	20.00%	-116,563.11		5,612,486.82
保山恒源鑫茂矿业有限公司	20.00%	-533,687.81		79,052,911.07
上海振宇企业发展有限公司(合并)	3.57%	1,363,162.38		11,099,260.14
厦门盛屯钴源贸易有限公司	49.00%	-1,497,599.47		2,571,013.95
盛屯环球资源投资有限公司(合并)	49.00%	-5,261,794.53		5,387,499.48
盛屯国际供应链有限公司	30.00%			-430.20

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:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大理三鑫矿业有限公司	371.23	7,410.04	7,781.27	4,375.08		4,375.08						
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	1,389.85	5,607.85	6,997.70	351.46		351.46	1,434.24	5,875.66	7,309.90	280.27		280.27
云南鑫盛矿业开发有限公司	212.33	1,365.84	1,578.17	2,299.60		2,299.60	223.20	1,374.06	1,597.26	2,260.40		2,260.40
保山恒源鑫茂矿业有限公司	680.89	26,048.62	26,729.51	15,600.09		15,600.09	729.89	24,736.69	25,466.58	14,070.31		14,070.31
上海振宇企业发展有限公司(合并)	111,159.65	367.36	111,527.01	80,313.70		80,313.70	81,506.47	158.65	81,665.12	62,628.91	22.94	62,651.85
厦门盛屯钴源贸易有限公司	4,983.86	48.08	5,031.94	4,507.25		4,507.25	6,403.56	58.26	6,461.82	5,631.49		5,631.49
盛屯环球资源投资有限公司(合并)	44,047.38	66,787.66	110,835.04	74,854.55	34,881.00	109,735.55	15,976.41	54,888.60	70,865.01	68,755.74		68,755.74
盛屯国际供应链有限公司				0.14		0.14				0.14		0.14

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
大理三鑫矿业有限公司		-224.68	-224.68	-222.54				
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司		-383.38	-383.38	-10.37		-381.25	-381.25	3.15
云南鑫盛矿业开发有限公司		-58.28	-58.28	32.83		-118.45	-118.45	201.52
保山恒源鑫茂矿业有限公司		-266.84	-266.84	-296.58		-462.29	-462.29	-448.62
上海振宇企业发展有限公司(合并)	489,420.03	3,950.03	3,950.03	-2,633.30	489,420.03	3,818.38	3,818.38	3,996.19
厦门盛屯钴源贸易有限公司	5,281.97	-305.63	-305.63	-17.16	14,774.72	106.46	106.46	-533.31
盛屯环球资源投资有限公司(合并)	33,182.41	-1,073.84	-1,009.78	-19,887.70		-504.98	-416.92	13,840.10
盛屯国际供应链有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0

(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
联合矿业投资有限公司	英国伦敦		镍、铜和贵金属等领域开展矿山项目开发及冶金的公司		25%	权益法
联合镍业有限公司	英国		镍生产投资		39.24%	权益法
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	内蒙	呼伦贝尔市学府路海拉尔大街以北	矿产资源投资、矿产品销售	26.67%		权益法

注：①深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司(简称“深圳迈兰德”)成立于 2013 年 8 月 27 日，注册资本为 23,000 万元，主营业务为受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；对未上市企业进行股权投资。公司于 2016 年 8 月 1 日与上海迈兰德实业发展有限公司(简称“上海迈兰德”)签订转股协议以人民币 16,625.95 万元受让其持有深圳迈兰德 50%的股权，上述股权转让于 2016 年 8 月 23 日工商登记变更完成。

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

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

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

⑤联合镍业有限公司：2018 年新设立的全资子公司宏盛国际参与联合镍业有限公司（英文名 Consolidated Nickel Mines Limited，以下简称“CNM”）的股票配售，以现金认购 CNM 新增股份 49,180,330 股 D 股，价格为 0.61 美元/股，认购后持有 CNM 总股本 32.01%。因其他股东减持，导致持股比例变为 39.24%。伦敦股份登记处已更新股东名册出具了股权证书。CNM 是一家成立于 2012 年的英国私人投资公司，专注于镍生产投资机会，CNM 现有的项目为赞比亚南部的穆纳里镍矿的租赁权。

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	深圳市迈兰德股	深圳市迈兰德	深圳市迈兰德股	深圳市迈兰德

	权投资基金管理 有限公司	股权投资基金 管理有限公司	权投资基金管理 有限公司	股权投资基金 管理有限公司
流动资产	10,045,295.02		7,503,928.87	
其中：现金和现金等 价物				
非流动资产	385,624,409.51		277,685,122.82	
资产合计	395,669,704.53		285,189,051.69	
流动负债	116,322,714.00		274,157.54	
非流动负债				
负债合计	116,322,714.00		274,157.54	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	279,346,990.53		284,914,894.15	
按持股比例计算的净资 产份额	139,673,495.27		142,457,447.08	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的 账面价值				
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值				
营业收入		1,171,785.31		1,686,257.94
财务费用				
所得税费用				
净利润		16,432,096.38		26,548,912.81
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		16,432,096.38		26,548,912.81
本年度收到的来自合营 企业的股利		11,000,000.00		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	3,915,683,146.37		2,309,640,039.66	
其中：现金和现 金等价物				
非流动资产	3,927,346.52		2,436,675.08	
资产合计	3,919,610,492.89		2,312,076,714.74	
流动负债	3,382,188,154.45		1,761,664,628.24	

非流动负债			
负债合计	3,382,188,154.45		1,761,664,628.24
少数股东权益			
归属于母公司股东权益			
按持股比例计算的净资产份额			
调整事项			
—商誉			
—内部交易未实现利润			
—其他			
对合营企业权益投资的账面价值			
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入		70,319,326.42	99,303,859.50
财务费用			
所得税费用			
净利润		35,010,251.94	58,738,553.48
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额		35,010,251.94	58,738,553.48
本年度收到的来自合营企业的股利		24,000,000.00	16,500,000.00

(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	
	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	24,973,110.17		33,775,772.37	
非流动资产	-142,936.82		-80,873.81	
资产合计	24,830,173.35		33,694,898.56	
流动负债	5,872,646.82		3,253,368.68	
非流动负债	9,150.10		8,676.20	
负债合计	5,881,796.92		3,262,044.88	
少数股东权益	18,948,376.43		30,432,853.68	
归属于母公司股东权益	4,737,094.11		7,608,213.42	

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	35,015,731.57		37,795,200.67	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		2,232,553.67		11,675,450.76
净利润		-11,515,336.71		-3,648,375.24
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-11,515,336.71		-3,648,375.24
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	联合镍业有限公司	联合镍业有限公司	联合镍业有限公司	联合镍业有限公司
流动资产	73,867,940.18		69,278,589.38	
非流动资产	371,592,866.98		119,892,555.57	
资产合计	445,460,807.16		189,171,144.95	
流动负债	227,031,534.35		28,410,555.27	
非流动负债	138,461,573.57		8,574,272.00	
负债合计	365,493,107.92		36,984,827.27	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	79,967,699.24		180,596,872.95	
按持股比例计算的净资产份额	31,379,325.18		48,714,840.29	
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	152,239,201.72		188,884,511.74	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允				

价值			
营业收入		74,560,453.60	107,515.47
净利润		-91,332,185.24	-57,359,624.93
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额		-91,332,185.24	-57,359,624.93
本年度收到的来自联营企业的股利			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
尤溪县三富矿业有限公司	29,193,231.60	29,536,401.97
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	23,088,416.21	26,014,511.99
投资账面价值合计	52,281,647.81	55,550,913.96
下列各项按持股比例计算的合计数	-3,269,266.15	-5,761,507.30
—净利润	-3,269,266.15	-5,761,507.30
—其他综合收益		
—综合收益总额	-3,269,266.15	-5,761,507.30

(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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	18,689,263.18	327,039,879.65		345,729,142.83
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	18,689,263.18	327,039,879.65		345,729,142.83
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		327,039,879.65		327,039,879.65
(3) 衍生金融资产	18,689,263.18			18,689,263.18
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动资产	555,382,439.68		89,925,477.89	645,307,917.57
持续以公允价值计量的	574,071,702.86	327,039,879.65	89,925,477.89	991,037,060.40

资产总额				
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	11,844,262.74			11,844,262.74
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	11,844,262.74			11,844,262.74
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-期货产品金融资产公允价值市价依据期货交易所 2019 年 12 月 31 日的收盘价格确认。

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
衍生金融资产	18,689,263.18	市场法	公开市场活跃报价

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

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

√适用 □不适用

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

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

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

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
其他非流动金融资产	89,925,479.89	净资产价值	不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳盛屯集团有限公司	深圳市	投资实业	230000 万元	22.90	22.90

本企业最终控制方是姚雄杰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“三、2 合并财务报表范围”

适用 不适用

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“九、3 在合营企业或联营企业中的权益”

适用 不适用

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

适用 不适用

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
大理三鑫矿业有限公司	服务收入	1,832,285.12	3,320,230.60
深圳市迈兰德股权投资公司	服务收入	424,907.08	414,703.32
小计		3,734,933.92	6,691,493.96

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

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
林奋生、珠海科立泰	公司通过发行股份购买资产的方式，收购林奋生、珠海科立泰、廖志敏和珠海金都合持有的珠海科立鑫 100% 股权。		1,200,000,000
林奋生	公司收购香港科立鑫金属材料有限公司 100% 股权	0	
深圳盛屯集团有限公司	公司拟通过非公开股份及支付现金的方式，购买母公司深圳盛屯集团、刘强、代长琴等 21 位合计持有 97.22% 的股份	2,138,746,000	

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	尤溪县三富矿业有限公司	15,816,522.44	12,471,875.65	15,772,770.44	7,430,737.62
其他应收款	大理三鑫矿业有限公司			38,000,000.00	1,140,000.00
其他应收款	深圳市迈兰德股权投资公司	57,000,000.00	5,529,000.00		
应收账款	深圳市迈兰德股权投资公司	2,185,000.00	211,945.00		

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

关联方承诺详见本报告“第五节重要事项之（二）承诺事项履行情况”

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

(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

银行承兑汇票贴现或背书转让

期末公司及子公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票和国内信用证 196,277.12 万元，因背书或贴现上述金额期末已终止确认，但仍然存在出票人不履行债务，票据权利人向公司进行追索的或有事项。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	96,937,436.19
经审议批准宣告发放的利润或股利	96,937,436.19

注：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税）。以现有公司总股本股 2,308,034,195 计算合计拟派发现金红利 96,937,436.19 元（含税）。

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) 旭晨国际完成购恩祖里铜矿有限公司 100%股权收购

2019年2月26日公司提出拟以不超过114,026,497.14万澳大利亚元的对价收购恩祖里100%的股权，按1澳大利亚元=4.79元人民币计算，折合人民币不超过546,186,921.3元，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过此次事项，同日交易双方签署了《收购安排实施协议》。恩祖里铜矿有限公司是一家在澳交所上市的澳大利亚公司，股票代码：NZC，主要资产为刚果民主共和国加丹加地区铜钴矿山，主要包括卡隆威采矿项目和FTB勘测项目。

2020年3月12日，该次收购的所有先决条件及实施前步骤已经完成，并于当日取得了股权交割凭证。交割完成后，恩祖里铜矿有限公司成为公司的全资子公司。

(2) 公司完成可转换公司债券的发行

2019年7月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192036号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。本次公开发行可转换为股票的公司债券发行总额不超过人民币240,000万元，募集资金用途为刚果（金）年产30,000吨电铜，5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目和补充流动资金。2019年12月27日，公司发行可转换公司债券的申请获中国证监会审核通过，2020年2月19日，公司发行可转换公司债券的申请获中国证监会核准批复。公司于2020年3月完成了可转换公司债券的发行，2020年3月31日公司可转换公司债券上市。

(3) 公司投资建设印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目

公司于2019年8月8日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目的议案》，公司通过全资子公司宏盛国际为主体，对华玮镍业增资5,500,000美元，增资完成后，公司持有华玮镍业55%股权。华玮镍业与永青科技在香港设立的子公司恒通亚洲合资在印尼设立友山镍业，以此为投资主体投资印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。友山镍业授权注册资本为80,000,000美元，华玮镍业持有其65%股权，恒通亚洲持有其35%股权。本次项目总投资406,790,000美元，根据公司所占股权比例计算，公司本次对外投资金额为145,427,425美元，折合人民币1,023,809,072元（按汇率1美元=7.04元人民币计算），该项目正在投建过程中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	88,239,410.37
1 至 2 年	
2 至 3 年	2,557,333.75
3 年以上	
3 至 4 年	46,917.00
4 至 5 年	

5年以上	30,000.00
合计	90,873,661.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	128,498,003.27	100.00	929,658.99	0.72	127,568,344.28	93,856,171.54	100.00	79,771.10	0.08	93,776,400.44
其中：										
组合1：账龄组合	90,873,661.12	70.72	929,658.99	1.02	89,944,002.13	7,581,929.56	8.08	79,771.10	1.05	7,502,158.46
组合2：合并范围内往来款	37,624,342.15	29.28			37,624,342.15	86,274,241.98	91.92			86,274,241.98
合计	128,498,003.27	/	929,658.99	/	127,568,344.28	93,856,171.54	/	79,771.10	/	93,776,400.44

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	88,239,410.37	564,732.23	0.64
1年至2年(含2年)			
2年至3年(含3年)	2,557,333.75	335,522.19	13.12
3年至4年(含4年)	46,917.00	9,289.57	19.80
4年至5年(含5年)			
5年以上	30,000.00	20,115.00	67.05
合计	90,873,661.12	929,658.99	1.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	79,771.10	849,887.89				929,658.99
合计	79,771.10	849,887.89				929,658.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	金额	占期末余额比例%	计提的坏账准备期末余额
第一名	77,984,297.15	60.69%	499,099.50
第二名	10,449,693.05	8.13%	-
第三名	8,109,431.46	6.31%	-
第四名	6,909,828.95	5.38%	-
第五名	6,290,581.42	4.90%	40,259.72
合计	109,743,832.03	85.41%	539,359.22

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	
其他应收款	2,580,242,404.78	2,253,266,887.45

合计	2,610,242,404.78	2,253,266,887.45
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	57,475,262.56
1 至 2 年	296,688.78
2 至 3 年	42,258,585.81
3 年以上	
3 至 4 年	29,218,572.79
4 至 5 年	14,644,058.44
5 年以上	5,211,137.08

合计	149,104,305.46
----	----------------

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,087,894.00	2,085,494.00
备用金	127,939.66	84,335.17
代收代付款项	31,511.54	65,985.22
单位往来款项	2,510,872,372.39	2,154,682,104.03
金属贸易和产业链服务款项	127,377,427.30	142,451,425.04
合计	2,639,497,144.89	2,299,369,343.46

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	46,102,456.01			46,102,456.01
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,152,284.10			13,152,284.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	59,254,740.11			59,254,740.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

信用减值损失	46,102,456.01	13,152,284.10				59,254,740.11
合计	46,102,456.01	13,152,284.10				59,254,740.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市盛屯股权投资有限公司	内部往来款	713,389,240.00	1年以内	27.04%	
盛屯金属国际贸易有限公司	内部往来款	402,950,165.69	1年以内	15.27%	
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	内部往来款	245,022,965.80	1年以内	9.29%	
深圳市宏盛钴镍材料供应链有限公司	内部往来款	220,742,459.62	1年以内	8.37%	
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	内部往来款	165,410,710.01	1年以内	6.27%	
合计	/	1,747,515,541.12	/	66.24%	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	9,077,479,112.40	106,946,086.25	8,970,533,026.15	6,670,714,077.62	31,852,221.05	6,638,861,856.57
对联营、合营企业投资	243,977,145.41	9,743,242.90	234,233,902.51	318,886,631.42	9,743,242.90	309,143,388.52
合计	9,321,456,257.81	116,689,329.15	9,204,766,928.66	6,989,600,709.04	41,595,463.95	6,948,005,245.09

(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	15,850,619.41	20,544,688.38
盛屯电子商务有限公司	190,000,000.00		142,500,000.00	47,500,000.00		
云南鑫盛矿业开发有限公司	39,644,170.00			39,644,170.00	841,909.10	5,517,358.57
盛屯金属有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
深圳市鹏科兴实业有限公司	2,031,183.62		2,031,183.62			
克什克腾风驰矿业有限责任公司	196,745,000.00			196,745,000.00	5,695,579.40	28,178,282.01
兴安埃玛矿业有限公司	944,422,900.00			944,422,900.00		
深圳市盛屯金属有限公司	790,500,400.00			790,500,400.00		
上海盛屯商业保理有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
北京盛屯天宇资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市盛屯股权投资有限公司	743,256,700.00			743,256,700.00	16,018,873.78	16,018,873.78
上海振宇企业发展有限公司	83,100,000.00	81,000,000.00		164,100,000.00		
深圳市盛屯融资租赁有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业(有限合伙)	97,812,000.00	8,000.00		97,820,000.00		
厦门盛屯钴源贸易有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
盛屯金属国际贸易有限公司	332,378,900.00			332,378,900.00		
盛屯环球资源投资有限公司	13,419,324.00			13,419,324.00		
湖南盛福供应链有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
珠海市科立鑫金属材料有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	36,686,883.51	36,686,883.51
大理三鑫矿		131,542,259.68		131,542,259.68		

业有限公司						
四川四环锌 锑科技有限 公司	45,000,000.00	2,338,745,958.72		2,383,745,958.72		
合计	6,670,714,077.62	2,551,296,218.40	144,531,183.62	9,077,479,112.40	75,093,865.20	106,946,086.25

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	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	184,736,206.51			8,216,048.19			11,000,000.00			181,952,254.70	
小计	184,736,206.51			8,216,048.19			11,000,000.00			181,952,254.70	
二、联营企业											
尤溪县三 富矿业有 限公司	39,279,644.87			-343,170.37						38,936,474.50	9,743,242.90
大理三鑫 矿业有限 公司	68,856,268.05	62,980,000.00		-294,008.37					-131,542,259.68		
呼伦贝尔 盛屯矿业 投资有限 公司	26,014,511.99			-2,926,095.78						23,088,416.21	
小计	134,150,424.91	62,980,000.00		-3,563,274.52					-131,542,259.68	62,024,890.71	9,743,242.90
合计	318,886,631.42	62,980,000.00		4,652,773.67			11,000,000.00		-131,542,259.68	243,977,145.41	9,743,242.90

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,724,930,416.00	9,782,891,599.85	6,266,013,445.55	5,925,924,283.74
其他业务	1,219,236.54	270,929.82	868,241.36	123,209.76
合计	9,726,149,652.54	9,783,162,529.67	6,266,881,686.91	5,926,047,493.50

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	649,759,815.00	270,135,015.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,652,773.67	10,570,092.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,031,183.62	
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	-108,429,048.53	42,044,293.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益		14,016.60
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益		1,196,800.00
合计	543,952,356.52	323,960,218.14

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	997,820.73	
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）	33,945,449.28	

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	4,815,590.32	
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	46,061,704.71	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	135,557,227.57	
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	2,188,204.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-41,157,146.18	
少数股东权益影响额	-22,480,382.40	
合计	159,928,468.84	

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	3.757	0.145	0.145

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.912	0.075	0.075
-------------------------	-------	-------	-------

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	盛屯矿业集团股份有限公司2019年年度财务报告
备查文件目录	盛屯矿业集团股份有限公司2019年财务报表之审计报告
备查文件目录	盛屯矿业集团股份有限公司2019年在上海证券交易所、《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。

董事长：陈东

董事会批准报送日期：2020年4月23日

修订信息

适用 不适用