



国城矿业股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李伍波先生、主管会计工作负责人郭巍女士及会计主管人员郭巍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

风险提示

1、资源金属价格波动风险

公司主营业务为有色、贵金属采选，所属行业为周期性行业，价格波动较大。如果银、铅、锌、铜等资源品种市场价格受全球经济状况、我国经济发展情况、重大经济政治事件等方面的影响出现大幅下跌，或公司销售精矿产品时对资源金属价格走势发生误判，公司经营业绩将会受到重大不利影响。公司将通过加强市场价格预判、点价销售模式等措施降低市场价格波动的影响。

2、宇邦矿业并购及后期建设风险

报告期内，公司以自有资金及自筹资金人民币 97,969 万元收购李振水、李泮洋、李振斌持有的宇邦矿业 65%的股权，目前本次交易事项已经过公司有权机构审批，本次交易尚未完成，存在一定不确定性。

宇邦矿业双尖子山矿区银铅矿主、共生矿产保有资源储量(121b+122b+333)矿石量为 15,897.87 万吨，银金属量 15,129.30 吨，主、共生矿产中：银平均品位 138g/t，铅平均品位 1.03%，锌平均品位 1.46%；另含有伴生银金属量 3,110.08 吨，伴生铅金属量 461,905 吨，伴生锌金属量 388,170 吨。宇邦矿业现拥有产能为 60 万吨的年采选生产规模和能力。根据中国恩菲工程技术有限公司 2018 年出具的《双尖子山矿区银铅矿采选工程可行性研究报告》，宇邦矿业在现有 2000 吨/天选矿厂预留的厂房中改扩建 3000 吨/天选矿设施，使其生产能力达到 5000 吨/天。另外，恩菲可研报告设计方案为在 5000 吨/天基础上新建 20000 吨/天的选矿厂，将采矿能力由现有的 2000 吨/天提高到 25000 吨/天；2019 年宇邦矿业委托沈阳冶金设计研究院对现有生产系统进行设计变更，并在自治区安监局进行了备案。目前，宇邦矿业 5000 吨/天改扩建项目工作正在稳步推进中，新建 20000 吨/天的选矿厂项目实施方案也在完善中，以上建设项目能否顺利完成存在一定不确定性。

3、盈利能力依赖单一矿山的风险

公司目前生产运营的矿山为东升庙矿山，若东升庙矿山出现重大经营风险，如安全生产事故、自然灾害等情况，导致东升庙矿山长时间无法正常生产经营，公司盈利能力将会受到重大不利影响。公司将通过加强体系内矿山勘探以及体系外优质矿山并购等措施，进一步增加公司矿产资源储量，降低公司对单一矿山的依赖。报告期内，公司积极推进宇邦矿业并购项目，本次交易有利于公司在贵金属银生产方面奠定一定的行业基础，且有利于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

4、环境保护风险

公司在矿产资源采选、硫酸生产过程中产生废石、废水、废渣及废气等废弃物。虽然公司生产经营过

程中的废弃物已严格按照环保要求进行处理和排放，符合有关环保方面的要求。但随着经济的发展、人民生活水平的改善和环保意识的增强，国家对环境保护工作日益重视，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，公司有可能需要追加环保投入，导致公司经营成本提高，降低公司的盈利能力。公司将进一步加强环保投入，减少环境政策变动对公司经营的影响。

5、原矿石开采风险

公司需要根据矿产资源储量、矿体品位、形态、规模、岩层状况等方面的情况，确定矿山开发方案，但勘查到的信息可能与实际开采过程遇到的情况存在较大差异，先期确定的矿山开发方案是否可行具有不确定性，导致公司制订的采矿计划可能无法达到预期目标，从而对公司业务和经营业绩产生不利影响。公司通过加强矿产勘探、开采等专业团队建设，对公司下属矿山进行数字化矿山建设，根据市场情况科学合理制定采矿计划，降低原矿开采不确定性风险。

6、政策风险

目前，我国矿产资源均属国有，国家实行采矿权、探矿权有偿取得制度。矿产经营企业必须获得采矿权、探矿权的许可证后才能在许可期内在规定范围内进行采矿或探矿活动；探矿权必须转为采矿权后才能进行采矿活动，许可期满正常可以申请续期。若本公司在该等权利期满时未及时续期，或本公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权，可能对公司生产经营产生一定影响。

7、募集资金投资项目实施风险

报告期内公司发行可转换公司债券申请获证监会核准，本次募集资金全部用于硫钛铁资源循环综合利用项目的建设。项目建成投产后，将进一步丰富公司产品结构，公司整体经营规模、经营业绩及抗风险能力将进一步提升和增强。尽管公司已会同有关专家对项目的可行性进行了充分论证，但由于可行性分析系基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作出，在项目实施过程中，如果出现市场环境突变，工程进度、工程管理、原料供应及设备价格等因素发生较大变动，或由于项目组织管理不善，不能按预定计划完工，则可能无法达到预期的收益水平。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	50
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第十节 公司债相关情况.....	52
第十一节 财务报告.....	53
第十二节 备查文件目录.....	166

释义

释义项	指	释义内容
国城矿业、本公司、公司、上市公司	指	国城矿业股份有限公司
国城集团、国城控股	指	浙江国城控股集团有限公司，本公司控股股东
建新集团	指	甘肃建新实业集团有限公司，本公司控股股东全资子公司，持有本公司 40.99%股份
东升庙矿业、东矿	指	内蒙古东升庙矿业有限责任公司，本公司全资子公司
国城嘉华	指	北京国城嘉华科技有限公司，本公司全资子公司
城铭瑞祥	指	城铭瑞祥（上海）贸易有限公司，本公司全资子公司
临河新海	指	内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司，东矿全资子公司
金鹏矿业	指	凤阳县金鹏矿业有限公司，东矿全资子公司
中都矿产	指	凤阳县中都矿产开发服务有限公司，东矿全资子公司
国城资源	指	内蒙古国城资源综合利用有限公司，东矿全资子公司
天津国瑞	指	天津国瑞贸易有限公司，城铭瑞祥全资子公司
宇邦矿业	指	赤峰宇邦矿业有限公司
中西矿业	指	内蒙古中西矿业有限公司
瑞峰铅冶炼	指	瑞峰铅冶炼有限公司
亚星集团	指	克州亚星矿产资源集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元	指	人民币元、万元
本报告期、同期	指	2020 年 1-6 月
上年同期、上期	指	2019 年 1-6 月
报告期末、期末	指	2020 年 6 月 30 日
报告期初、期初	指	2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	国城矿业	股票代码	000688
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国城矿业股份有限公司		
公司的中文简称	国城矿业		
公司的外文名称	Guocheng Mining CO.,LTD		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 丹	方 燕
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层	重庆市九龙坡区华轩支路 39 号
电话	010-57090095	023-63067269
传真	010-57090060	023-63067269
电子信箱	zhuoqi0314@163.com	463303432@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，备置于公司办公场所、深圳证券交易所。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	476,897,444.95	558,321,023.77	-14.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,941,550.53	154,848,800.28	-68.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,955,204.52	111,721,349.99	-73.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,772,615.98	207,633,798.67	-62.54%
基本每股收益（元/股）	0.0447	0.1362	-67.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0447	0.1362	-67.18%
加权平均净资产收益率	2.27%	6.40%	-4.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,669,180,673.98	2,665,391,450.34	0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,188,798,200.46	2,131,663,855.48	2.68%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,802.46	
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）	665,770.89	
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	-737,080.65	

项目	金额	说明
受托经营取得的托管费收入	19,339,622.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,786.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	53,982.76	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	18,986,346.01	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期公司主营业务、经营模式等较上年未发生重大变化。

公司从事的主要业务为铅、锌、铜等有色金属和金、银等贵金属采选，并在此基础上积极开展矿山综合利用。报告期内，公司调整未来战略，布局贵金属领域，并积极推进宇邦矿业双尖子山银铅矿并购项目。

报告期内，公司主要产品为铅精矿、锌精矿、铜精矿等，报告期主要业绩来源于有色金属采选，报告期有色金属采选业务收入占 2020 年上半年营业收入的 70.88%；同时，报告期内，公司新增有色金属贸易相关业务，相关业务收入占比 21.12%，该项业务对公司收入有一定影响，对净利润不构成重大影响。

有色金属、贵金属资源的开发与国内外宏观经济状况息息相关，全球经济景气度、市场供需状况、产能状况、库存等因素都将影响公司经营业绩，公司业绩主要依赖于主要产品的产销量、市场价格及色金属采选业务成本。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
交易性金融资产	报告期比期初减少 100%，主要系报告期处置金融资产所致。
应收账款	报告期比期初增加 138.24%，主要系报告期应收账款增加所致。
应收款项融资	报告期比期初减少 66.02%，主要系报告期使用票据支出较上年同期增加所致。
其他应收款	报告期比期初增加 13,471.39%，主要系报告期预付宇邦矿业股权转让款所致。
其他流动资产	报告期比期初减少 32.78%，主要系报告期末预缴企业所得税及留抵和待抵扣增值税进项税较上期末减少所致。
其他非流动资产	报告期比期初增加 122.95%，主要系报告期东矿支付 700m 以下探矿权权益金 2,876.96 万元、缴纳草牧场补偿费和耕地占用税 243.87 万元、支付宇邦矿业投资意向金 6,000.00 万元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司调整未来战略，布局贵金属领域，并积极推进宇邦矿业并购项目，核心竞争力有所提升，公司核心竞争力如下：

1、资源优势。矿产资源作为重要的非再生性自然资源，是人类社会赖以生存和发展不可缺少的物质基础，它既是生活资料的重要来源，又是极其重要的社会生产资料，矿山企业是我国国民经济的基础产业，在国民经济中起着重要作用。内蒙古地区为中国铅锌矿主要产地之一，锌资源储量全国占比排名第二，公司主要矿山东矿的铅锌矿石储量、品位在内蒙地区具有优势，单一矿山铅、锌精矿产量均位居全国前列；报告期内公司积极推进实施宇邦矿业股权收购，宇邦矿业双尖子山矿区银铅矿主、共生矿产保有资源储量矿石量为 15,897.87 万吨，银金属量 15,129.30 吨，另含有伴生银金属量 3,110.08 吨，系目前国内发现的最大银矿，且该矿的银铅锌矿化范围广，未来增储前景良好。

2、区位优势。公司主要矿山东矿位于内蒙古巴彦淖尔，该地区有色金属采选和冶炼均形成了完整的产业链，国家产业政策和税收政策对该地区有一定倾斜。另公司下属各矿山企业均邻近城镇，运输条件好，方便公司矿产品的销售。

3、生产规模优势。目前矿山企业向规模大型化、装备大型化、生产自动化、运输无轨化、管理信息化方向发展，公司子公司东升庙矿业现已通过扩产形成年产铅锌矿 200 万吨的生产规模，提升了公司在国内独立铅锌矿采选企业的行业地位，使本公司在与下游冶炼企业合作中更加有利而主动。控股股东承诺注入上市公司的中西矿业已于报告期内恢复生产，其 500 万吨挖潜扩能技改项目已达产，目前采场供矿能力和选矿厂处理能力均已达到 16000 吨/天，生产规模优势明显。

4、工业技术优势。现代矿山企业的竞争体现的是企业资源配置的高效性，而这种高效率能否充分发挥，主要依靠专有技术、核心技术和技术创新。公司下属企业东矿公司，生产设备先进，采用直径 6.4*3.3m 半自磨机，实现了选矿全流程自动化。“复杂空区灾害隐患环境下倾斜厚矿体安全高效连续回采关键技术”曾荣获中国有色金属工业科学技术奖三等奖，采矿厂、尾矿库获得安全生产标准化二级企业证书，选矿厂获得安全生产标准化三级企业证书。公司下属企业临河新海公司生产的工业硫酸获“内蒙古名牌产品证书”。

5、管理、生产经验优势。公司具有一支优秀的管理团队，在生产经营管理方面具有比较优势；公司技术团队生产经验丰富，主要技术人员具有十年以上的地质和矿山工作经验；公司重视矿产资源的综合开发利用，以降低损失率、贫化率、提高选矿回收率为生产管理目标；公司具有科学的人才规划和薪酬体系，人力资源优势明显。

6、成本优势。公司的下属矿山生产企业矿区开采条件和赋存位置较好；所处地区人工和材料成本较低；公司通过国内领先的技术优势、经验丰富的生产团队和专业的管理团队，实现较高的生产效率，具备成本优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 行业情况

1、行业生产运行情况

2020 年上半年，有色金属行业生产运行总体平稳。但受新冠肺炎疫情影响，一季度有色金属工业运行指标大幅度下跌；随着国内疫情防控取得重大战略成果，二季度有色金属工业运行指标呈现出恢复性向好的走势。整体上，行业效益和投资同比减少，企业业绩下滑明显。

根据中国有色金属工业协会统计及国家发改委网站发布有色金属行业 2020 年 1-6 月运行情况数据显示：今年上半年，我国规模以上有色金属工业增加值由一季度同比下降 4.1%到同比增长 0.7%，恢复正增长；有色金属产量为 2,928.2 万吨，同比增长 2.9%。其中，精炼铜产量 482.2 万吨，同比增长 4.6%；原铝产量 1,788.9 万吨，同比增长 1.7%；铅产量 276.7 万吨，同比增长 4.4%；锌产量 304.8 万吨，同比增长 7.7%。六种精矿金属量 268.7 万吨，同比由一季度下降 7.1%转为增长 2.5%；有色金属工业(包括独立黄金企业)完成固定资产投资同比下降 8.5%，降幅比一季度收窄 2.9 个百分点。

2、行业基本金属价格情况

根据中国有色金属工业协会数据，受国内外疫情影响，2020 年 1-6 月，国内市场铜铝铅锌等品种价格呈先下降、后回升的 V 型态势，相继在 3 月、4 月触底后开始反弹，5 月至 6 月价格逐步回升。6 月国内锌现货平均价为 16,925 元/吨，比 4 月上涨 5.3%；铅现货平均价为 14,455 元/吨，比 4 月上涨 2.5%；铜现货平均价为 46,772 元/吨，比 4 月上涨 12.4%。

报告期内有色金属行业铅、锌价格与上年同期相比下降幅度较大。根据上海有色网信息，2020 年上半年 SMM1#铅锭现货平均价格比上年同期相比下降 1,785.92 元/吨，下降幅度 11.08%；SMM1#锌锭现货平均价格比上年同期相比下降 3,766.92 元/吨，下降幅度 18.39%。

(二) 公司经营总体运行情况

报告期内公司实现营业收入 47,689.74 万元，较上年同期下降 14.58%，扣除贸易收入 10,074.08 万元，同比下降 32.59%；报告期实现利润总额 5,997.68 万元，较上年同期下降 66.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,894.16 万元，较上年同期下降 68.39%。报告期内，公司累计开采铅锌矿石 72.80 万吨，铜矿石 13.35 万吨；累计处理铅锌矿石 84.93 万吨，铜矿石 11.24 万吨；生产锌精矿 21,357.75 金属吨、铅精矿 2,783.83 金属吨、铜精矿 849.55 金属吨、硫精矿 124,593.03 吨、硫铁矿 104,572.87 吨、硫酸 60,966.00 吨、次铁精矿 59,221.00 吨。

1、公司生产经营运行情况

2020 年 1 月爆发新冠疫情，全国各地政府为防控新冠疫情均出台了新冠疫情防控措施。受新冠疫情影响，公司春节后复工时间由 2020 年 2 月 1 日延迟至 2020 年 3 月 10 日，加之开工后上班人员不足，导致报告期铅锌原矿开采量同比下降 39.84%，主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿产量分别下降 25.90%、22.23%和 33.94%，锌精矿和铜精矿销量同比下降 33.81%和 25.19%。主要产品产销情况详见下表：

产品名称	单位	生产量			销售量		
		报告期	上年同期	同比增减 (%)	报告期	上年同期	同比增减 (%)
铅精矿	金属吨	2,783.83	3,756.67	-25.90	3,881.12	3,888.20	-0.18
锌精矿	金属吨	21,357.75	27,461.35	-22.23	21,100.39	31,880.06	-33.81
铜精矿	金属吨	849.55	1,285.95	-33.94	911.27	1,218.15	-25.19
硫精矿	吨	124,593.03	145,500.80	-14.37	130,360.41	205,637.70	-36.61
硫铁粉	吨	104,572.87	149,064.48	-29.85	121,870.57	148,571.28	-17.97
硫酸	吨	60,966.00	69,159.00	-11.85	67,080.10	65,948.52	1.72
次铁精矿	吨	59,221.00	54,092.00	9.48	61,635.18	53,648.70	14.89

2、公司主要产品销售价格情况

受市场影响公司，主要产品铅精矿报告期平均销售价格 9,543.62 元/金属吨，与上年同期的平均销售价格 12,476.24 元/金属吨相比，下降 2,932.62 元/金属吨，下降幅度 23.51%；锌精矿报告期平均销售价格 10,302.15 元/金属吨，与上年同期的平均销售价格 11,777.54 元/金属吨相比，下降 1,475.39 元/金属吨，下降幅度 12.53%。

（三）上半年主要工作情况

报告期内，公司经营管理层带领全体员工克服 2020 年新冠肺炎疫情对工作产生的负面冲击，在抓好疫情防控基础上，努力推进复工复产进程；面对复杂多变的经济环境，公司积极应对市场形势，做好存量业务，加强成本管理，挖潜增效，力争减轻市场环境等对公司业绩的不利影响；同时，布局贵金属业务领域，力争通过并购等多种方式增强公司效益。

1、调整战略规划，布局贵金属，收购宇邦矿业股权，提升持续盈利能力

报告期内，公司调整战略布局，在原有有色金属采选及矿山综合利用业务基础上，布局贵金属领域，积极寻求优质并购标的。2020 年 1 月，经公司第十一届董事会第三次会议审议，同意公司以自有资金及自筹资金人民币 36,000 万元收购李振水、李泮洋、李振斌持有的宇邦矿业 34% 的股权。根据公司与交易对方及宇邦矿业签署的《股权转让协议》，公司委托河北华勘地质勘查有限公司对于宇邦矿业双尖子山银铅锌矿资源情况进行验证，根据华勘地质出具核查报告显示，宇邦矿业资源核实及验证符合公司股权收购要求。2020 年 7 月，经公司第十一届董事会第八次、公司 2020 年第二次临时股东大会审议，同意调整收购方案，同意公司以自有资金及自筹资金人民币 97,969 万元收购李振水、李泮洋、李振斌持有的宇邦矿业 65% 的股权。

宇邦矿业拥有双尖子山银铅矿采矿权和双尖子山铅锌多金属矿勘探权，银、铅、锌资源丰富，未来发展前景广阔，本次交易将有利于公司未来在贵金属银生产方面奠定一定的行业基础，且有利于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

2、坚持安全不放松，环保不松懈

报告期内，公司安全环保形势总体平稳。公司采取了多项措施，并取得了较好的效果，牢固树立“安全生产、绿色发展”理念，坚持“安全生产班前班会”，组织开展“安全生产月”，持续强化安全环保教育培训，加大安全环保事故考核及责任追究力度，提升全员安全环保意识。通过推进“双重预防机制”建设，既抓隐患排查又强化危险源管控，从源头辨识危险源、管控风险；开展安全环保知识竞赛、纪念“6.5 世界环境日”等安全生产月活动，营造浓厚的安全生产氛围；全面落实企业安全生产主体责任，筑牢“红线意识”和“底线思维”，提高全员安全生产和环境保护意识。

3、认真做好可转换公司债券相关事宜，有效推进硫钛铁项目进程

硫钛铁资源循环综合利用项目系公司调整产业结构、转型升级的开篇之作，对发挥乌拉特后旗资源优势，有效带动硫化工上下游产业发展，延伸产业链条具有十分重要的意义，为有效推动该项目进程，2020年上半年公司克服疫情沟通不畅等重大困难，努力协调、积极沟通，稳步推进发债各环节，并于2020年5月获中国证监会【证监许可（2020）1032】号文核准，向社会公开发行面值总额85,000万元可转换公司债券。截止本报告日，可转换公司债券已成功发行并上市；本次发行扣除各项发行费用实际募集资金净额为人民币837,117,924.52元，资金将全部用于硫钛铁资源循环综合利用项目。

4、持续推进公司规范化运作，不断优化内控体系

报告期，公司不断优化内控体系，加强公司及子公司内控制度和流程的落实，严控经营成本和各项风险，不断加强信息披露工作，完善公司法人治理结构，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，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保了公司稳定、健康、持续的发展。

5、托管企业管理情况

为发挥公司从事矿业资源专业管理和运营优势，有效避免与控股股东同业竞争，报告期内控股股东继续委托公司对中西矿业等 11 家企业进行股权管理。自公司对上述企业进行股权管理以来，上述企业经营及整改成果显著。报告期内，中西矿业在公司管理层的有效带领下，克服 2020 年新冠肺炎疫情、选矿厂新员工工作经验欠缺、矿石性质复杂多变等不利因素的影响，攻坚克难，经历了技改论证、技改施工、单机调试、联动调试、带水带料调试和消缺补漏等一系列坚苦、细致的工作，成功实现大苏计钼矿 500 万吨产能技改扩建项目达产。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	476,897,444.95	558,321,023.77	-14.58%	详见注 1
营业成本	352,404,467.90	326,940,610.09	7.79%	详见注 2
销售费用	1,251,644.18	12,750,270.50	-90.18%	详见注 3
管理费用	42,122,342.87	48,862,511.22	-13.79%	
财务费用	-672,773.57	-1,319,179.39	-49.00%	详见注 4
所得税费用	11,035,262.46	23,804,885.76	-53.64%	详见注 5
研发投入				
经营活动产生的现金流量净额	77,772,615.98	207,633,798.67	-62.54%	详见注 6
投资活动产生的现金流量净额	-396,188,635.54	64,341,383.85	-715.76%	详见注 7
筹资活动产生的现金流量净额		-241,777,150.22	-100.00%	详见注 8
现金及现金等价物净增加额	-318,414,026.55	30,198,249.27	-1,154.41%	详见注 9

注 1、营业收入同比下降 14.58%，扣除贸易收入 10,074.08 万元，同比下降 32.59%，下降的主要原因是主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿销售价格同比分别下降 23.51%、12.53%和 3.88%，销售数量同比分别下降 0.18%、33.81%、25.19%。

注 2、营业成本同比增加 7.79%，扣除贸易成本 9,954.08 万元，同比下降 22.66%。下降的主要原因系销售数量下降。

注 3、销售费用同比下降 90.18%，主要系运费同比减少所致。

注 4、财务费用同比下降 49.00%，主要系银行存款利息收入同比减少所致。

注 5、所得税费用同比下降 53.64%，主要系报告期由于主要产品销售价格和销售数量同比下降，导致主营业务利润同比下降，当期所得税费用减少所致。

注 6、经营活动产生的现金流量净额同比下降 62.54%，扣除贸易业务净流入，下降 45.98%，主要系报告期主要产品销售价格和销售数量下降所致。

注 7、投资活动产生的现金流量净额同比下降 715.76%，主要系报告期预付宇邦矿业股权转让款，报告期投资活动收到的现金较上年同期大幅减少，共同影响导致投资活动产生的现金流量净额同比下降 715.76%。

注 8、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 100.00%，主要系上年同期回购公司股票支付现金所致。

注 9、现金及现金等价物净增加额同比下降 1,154.41%，主要系报告期支付宇邦矿业股权转让款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	476,897,444.95	100%	558,321,023.77	100%	-14.58%
分行业					
有色金属采、选	338,041,627.61	70.88%	528,872,073.03	94.73%	-36.08%
矿山综合利用	28,764,506.44	6.03%	25,255,041.55	4.52%	13.90%
有色金属贸易	100,740,868.74	21.12%	-	-	-
有色金属贸易代理	-	-	267,813.38	0.05%	-
其他业务收入	19,794,948.12	4.15%	8,819,820.55	1.58%	124.44%
减：内部抵销数	-10,444,505.96	-2.19%	-4,893,724.74	-0.88%	113.43%
分产品					
铅精矿	45,982,981.27	9.64%	62,254,327.24	11.15%	-26.14%
锌精矿	217,380,625.70	45.58%	375,984,131.89	67.34%	-42.18%
铜精矿	44,906,062.74	9.42%	59,117,672.65	10.59%	-24.04%
硫精矿	12,568,661.45	2.64%	15,918,596.02	2.85%	-21.04%
硫铁粉	17,203,296.45	3.61%	15,597,345.23	2.79%	10.30%
硫酸	3,170,880.66	0.66%	4,321,246.00	0.77%	-26.62%
次铁精矿	25,593,625.78	5.37%	20,933,795.55	3.75%	22.26%
有色金属贸易	100,740,868.74	21.12%	-	-	-
有色金属贸易代理	-	-	267,813.38	0.05%	-
其他业务收入	19,794,948.12	4.15%	8,819,820.55	1.58%	124.44%
减：内部抵销数	-10,444,505.96	2.19%	-4,893,724.74	0.88%	113.43%
分地区					
国内销售	476,897,444.95	100.00%	558,321,023.77	100.00%	-14.58%

注 1、分行业有色金属采选营业收入同比下降 36.08%，主要原因是：报告期公司主要产品销售量较上年同期下降，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间由 2020 年 2 月 1 日延迟至 2020 年 3 月 10 日，加之开工后上班人员不足，导致报告期铅锌原矿开采量同比下降 39.84%，主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿产销量均有不同程度下降；同时，报告期内有色金属行业铅、锌价格与上年同期相比下降幅度较大。受市场影响公司，主要产品铅精矿报告期平均销售价格与上年同期相比下降幅度 23.51%；锌精矿报告期平均销售价格与上年同期相比下降幅度 12.53%。

注 2、其他业务收入同比增加 124.44%，主要系托管费收入同比增加所致。

注 3、锌精矿营业收入同比下降 42.18%，主要系报告期销售数量同比下降 33.81%，销售平均单价同比下降 12.53%，

双重影响，导致锌精矿营业收入同比大幅下降。

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属采、选	338,041,627.61	228,280,494.96	32.47%	-36.08%	-25.65%	-9.48%
分产品						
铅精矿	45,982,981.27	33,563,205.20	27.01%	-26.14%	3.63%	-20.96%
锌精矿	217,380,625.70	186,977,975.00	13.99%	-42.18%	-28.78%	-16.18%
铜精矿	44,906,062.74	5,677,048.02	87.36%	-24.04%	-41.43%	3.76%
硫铁粉	17,203,296.45	661,151.27	96.16%	10.30%	-1.39%	0.46%
分地区						
国内收入	457,102,496.83	344,156,698.18	24.71%	-16.82%	5.97%	-16.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√适用 □ 不适用

分行业有色金属采选营业收入同比下降 36.08%，下降原因详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“二、主营业务分析”。

营业收入构成详见注 1 说明。

营业成本构成

1、营业成本按行业分类（单位：元）

行业分类	项目	报告期		上年同期		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属采、选	主营业务成本	228,280,494.96	64.78	307,016,582.83	93.91	-25.65
矿山综合利用	主营业务成本	25,575,083.34	7.26	24,906,853.62	7.62	2.68
有色金属贸易	主营业务成本	99,540,739.32	28.25			
其他业务成本	其他业务成本	8,247,769.72	2.34	2,185,952.25	0.67	277.31
小计		361,644,087.34	102.63	334,109,388.70	102.20	8.24
减：内部抵销数		9,239,619.44	2.63	7,168,778.61	2.20	28.89

合计		352,404,467.90	100.00	326,940,610.09	100.00	7.79
----	--	----------------	--------	----------------	--------	------

2、营业成本按产品分类（单位：元）

产品分类	项目	报告期		上年同期		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有色金属采、选	主营业务成本	228,280,494.96	64.78	307,016,582.83	93.91	-25.65
铅精矿	主营业务成本	33,563,205.20	9.52	32,388,136.63	9.91	3.63
锌精矿	主营业务成本	186,977,975.00	53.06	262,538,076.20	80.30	-28.78
铜精矿	主营业务成本	5,677,048.02	1.61	9,693,527.01	2.96	-41.43
硫精矿	主营业务成本	1,401,115.47	0.40	1,726,399.03	0.53	-18.84
硫铁粉	主营业务成本	661,151.27	0.19	670,443.96	0.21	-1.39
褐铁矿	主营业务成本					
矿山综合利用	主营业务成本	25,575,083.34	7.26	24,906,853.62	7.62	2.68
硫酸	主营业务成本	14,714,955.26	4.18	14,379,296.61	4.40	2.33
次铁精矿	主营业务成本	10,860,128.08	3.08	10,527,557.01	3.22	3.16
有色金属贸易	主营业务成本	99,540,739.32	28.25			
其他业务成本	其他业务成本	8,247,769.72	2.34	2,185,952.25	0.67	277.31
小计		361,644,087.34	102.63	334,109,388.70	102.20	8.24
减：内部抵销数		9,239,619.44	2.63	7,168,778.61	2.20	28.89
合计		352,404,467.90	100.00	326,940,610.09	100.00	7.79

注：铜精矿营业成本同比下降 41.43%，主要系报告期销售量同比下降 25.19%，导致铜精矿营业总成本下降；

3、营业成本按费用项目分类（单位：元）

成本项目	报告期		上年同期		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属产品营业成本	228,280,494.96	64.78	307,016,582.83	93.90	-25.65
其中：直接材料	21,504,022.63	6.10	31,438,498.08	9.62	-31.60
直接人工	14,153,390.69	4.02	25,513,078.03	7.80	-44.52
直接动力及燃料	17,440,629.81	4.95	24,039,398.44	7.35	-27.45
其他直接费用					
矿石成本	153,998,021.90	43.70	195,416,054.97	59.77	-21.19
制造费用	21,184,429.93	6.01	30,609,553.31	9.36	-30.79
矿山综合利用产品营业成本	25,575,083.34	7.26	24,906,853.62	7.62	2.68
其中：直接材料	10,782,455.14	3.06	10,241,698.21	3.13	5.28

直接人工	3,667,466.95	1.04	3,387,332.09	1.04	8.27
直接动力及燃料	2,437,305.44	0.69	2,234,144.77	0.68	9.09
其他直接费用	1,649,592.88	0.47	1,693,666.05	0.52	-2.60
制造费用	7,038,262.93	2.00	7,350,012.51	2.25	-4.24
有色金属贸易成本	99,540,739.32	28.25			
其他业务成本	8,247,769.72	2.34	2,185,952.25	0.67	277.31
小计	361,644,087.34	102.63	334,109,388.70	102.20	8.24
减：内部抵销数	9,239,619.44	2.63	7,168,778.61	2.20	28.89

注：有色金属产品营业成本中的直接材料、直接人工和制造费用分别同比下降 31.60%，44.52%和 30.79%，主要系报告期主要产品销售量同比下降，导致营业总成本各项目分别同比下降。

三、非主营业务分析

√适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,775,306.14	6.29%	主要系报告期金融资产投资损益-73.71 万元和对朝阳银行长期股权投资按权益法核算确认的投资收益 451.24 万元。	股票投资收益：否； 朝阳银行投资收益：是。
公允价值变动损益	-	-	-	否
资产减值	1,723,903.06	2.87%	主要系报告期计提坏账准备 168.46 万元，计提存货跌价准备 3.93 万元。	否
营业外收入	200,366.98	0.33%	主要系罚没利得、政府补助利得、确实无法支付的款项以及赔偿收入。	否
营业外支出	304,902.56	0.51%	主要系捐赠支出、赞助费、滞纳金损失。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	158,778,600.71	5.95%	348,629,140.62	13.08%	-7.13%	详见注 1
应收账款	58,515,236.57	2.19%	110,932,358.66	4.16%	-1.97%	详见注 2
存货	60,455,502.81	2.26%	36,082,394.91	1.35%	0.91%	详见注 3

投资性房地产	64,724,769.36	2.42%	82,650,964.74	3.10%	-0.68%	无重大变化。
长期股权投资	196,938,668.47	7.38%	195,225,813.52	7.32%	0.06%	无重大变化。
固定资产	932,564,805.70	34.94%	958,714,559.40	35.97%	-1.03%	无重大变化。
在建工程	276,478,521.91	10.36%	169,600,769.10	6.36%	4.00%	详见注 4
短期借款	-	-	-	-	-	
长期借款	-	-	-	-	-	
交易性金融资产	-	-	49,212,190.00	1.85%	-1.85%	详见注 5
应收款项融资	14,111,980.00	0.53%	35,267,342.00	1.32%	-0.79%	详见注 6
预付款项	8,724,644.60	0.33%	6,221,753.51	0.23%	0.10%	详见注 7
其他非流动资产	235,560,991.01	8.83%	108,067,969.97	4.05%	4.78%	详见注 8
应交税费	14,389,231.61	0.54%	25,430,694.87	0.95%	-0.41%	详见注 9
库存股	469,379,801.03	17.59%	350,192,941.43	13.14%	4.45%	详见注 10
专项储备	21,580,561.59	0.81%	16,716,393.72	0.63%	0.18%	详见注 11

注 1、货币资金报告期末与上年同期末相比减少 54.46%，占总资产比重下降 7.13%，主要系报告期预付宇邦矿业股权转让款所致。

注 2、应收账款报告期末与上年同期末相比减少 47.25%，占总资产比重下降 1.97%，主要系报告期收回上期账款及本期应收账款减少所致。

注 3、存货报告期末与上年同期末相比增加 67.55%，占总资产比重上升 0.91%，主要系报告期末比上年同期库存商品增加所致。

注 4、在建工程报告期末与上年同期末相比增加 63.02%，占总资产比重增加 4.00%，主要系东矿公司新建采厂项目投入增加所致。

注 5、交易性金融资产报告期末与上年同期末相比减少 100%，占总资产比重下降 1.85%，主要系报告期处置期初金融资产所致。

注 6、应收款项融资报告期末与上年同期末相比减少 59.99%，占总资产比重下降 0.79%，主要系报告期销售商品收到票据较上年同期减少及使用票据支出较上年同期增加所致。

注 7、预付款项报告期末与上年同期末相比增加 40.23%，占总资产比重增加 0.10%，主要系上期（上年 7 月-12 月）待摊费用增加所致。

注 8、其他非流动资产报告期末与上年同期末相比增加 117.97%，占总资产比重增加 4.78%，主要系报告期东矿支付 700m 以下探矿权权益金 2,876.96 万元、缴纳草牧场补偿费和耕地占用税 243.87 万元，支付宇邦矿业投资意向金 6,000.00 万元。

注 9、应交税费报告期末与上年同期末相比减少 43.42%，占总资产比重下降 0.41%，主要系报告期末销售收入较上年同期末收入减少，与收入相关的增值税及附加和矿产资源税较上年同期末减少所致。

注 10、库存股报告期末与上年同期末相比增加 34.03%，占总资产比重增加 4.45%，主要系上期（上年 7 月-12 月）回购股份 119,186,859.60 元所致。

注 11、专项储备报告期末与上年同期末相比增加 29.10%，占总资产比重增加 0.18%，主要系东矿公司上年同期按照国家政策暂缓计提安措费所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	22,238,848.40				7,390,859.64	28,892,627.39	-737,080.65	0.00
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计	22,238,848.40				7,390,859.64	28,892,627.39	-737,080.65	0.00
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
应收款项融资	41,530,000.00						-27,418,020.00	14,111,980.00
上述合计	63,768,848.40				7,390,859.64	28,892,627.39	-28,155,100.65	14,111,980.00
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止本报告期末，公司主要资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况等权利受到限制的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
59,752,601.25	165,940,185.83	-63.99%

注：报告期投资额主要由重大的非股权投资 52,361,741.61 元和金融资产投资 7,390,859.64 构成。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
宇邦矿业	银矿采选等	收购	979,690,000	65%	自有资金	不适用	不适用	不适用	进行中尚未完成	不适用	不适用	否	2020-01-21 2020-05-27 2020-07-09	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网刊登的《关于收购宇邦矿业部份股权暨对外提供财务资助的公告》、《关于收购宇邦矿业股权事项的进展公告》《关于收购宇邦矿业部分股权进展公告暨方案调整公告》
合计	--	--	979,690,000	65%	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

注：报告期内拟以自有资金及自筹资金人民币 36,000 万元收购自然人李振水、李泮洋、李振斌持有的宇邦矿业 34% 股权，并支付诚意金；根据交易安排，公司聘请华勘地质对标的公司采矿权范围内的资源储量进行资源核实，聘请天健会计师事务所、中远致水资产评估公司对标的资产进行审计、评估；2020 年 7 月，依据核实结论经协商，公司与交易对方及标的公司三方约定以 97,969 万元的价格收购宇邦矿业 65% 股权。截止本报告期末，交易尚未完成。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资是否	投资项目	本报告期投入	截至报告期末累	资金	项目	预计	截止报告	未达到计	披露日期	披露索引
------	------	------	--------	---------	----	----	----	------	------	------	------

	方式	固定 资产 投资	涉及行业	金额	计实际投入金额	来源	进度	收益	期末累计 实现收益	划进度和 预计收益 的原因		
铅锌硫新 建采厂	自建	是	采选 行业	1,559,129.04	621,736,222.02	自筹	78.04%	不适用	不适用	不适用	2012.11.03 /2013.08.19	巨潮网《发行股份购买 资产暨关联交易报告 书》及《中国证券报》 《证券时报》《上海证 券报》巨潮资讯网刊登 的《第八届董事会第三 十二次会议决议公告》
硫酸系统 安全环保 技术改造 工程	自建	是	硫酸及其 附属行业	1,315,744.64	56,556,759.07	自筹	110.01%	不适用	不适用	不适用		
硫铁钛资 源综合开 发利用项 目	自建	是	尾矿综合 利用	49,486,867.93	113,460,482.3	自筹 和募 集	3.80%	不适用	不适用	不适用	2019.04.18	《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》巨潮 资讯网刊登的《关于增 资子公司并投资建设硫 铁钛资源循环综合利用 项目的公告》
合计	--	--	--	52,361,741.61	791,753,463.39	--	--			--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	报告期内购入 金额	报告期内售出 金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	29,629,708.04	-	-	7,390,859.64	28,892,627.39	-737,080.65	0.00	自筹
合计	29,629,708.04	0.00	0.00	7,390,859.64	28,892,627.39	-737,080.65	0.00	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

证券 品种	证券 代码	证券 简称	最初投资 成本	会计计量模式	期初账面 价值	本期 公允 价值 变动 损益	计入权益 累计公允 价值变动	本期购买 金额	本期出售 金额	报告期 损益	期末账面 价值	会计核算 科目	资金 来源
----------	----------	----------	------------	--------	------------	----------------------------	----------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	----------

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000702	正虹科技	2,223.88	公允价值计量	2,223.88				2,169.49	-54.39		交易性金融资产	自筹
境内外股票	000036	华联控股	37.40	公允价值计量				37.40	41.87	4.47		交易性金融资产	自筹
境内外股票	002674	兴业科技	701.69	公允价值计量				701.69	677.90	-23.79		交易性金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资				--									
合计			2,962.97	--	2,223.88	--		739.09	2,889.26	-73.71			
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 06 月 03 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登《关于继续使用自有资金进行证券投资的公告》，公告编号：2019-034。										
证券投资审批股东会公告披露日期			证券投资总额董事会授权范围内未达股东大会审议标准。										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东矿公司	子公司	有色金属采选	360,000,000.00	1,908,413,275.94	1,333,900,769.49	336,925,573.89	72,708,721.22	61,127,814.41

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司报告期内其他控股参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
临河新海	子公司	化工	50,000,000.00	97,091,977.69	82,335,036.26	28,764,506.44	-714,237.83	-862,123.09
金鹏矿业	子公司	有色金属采选	200,000,000.00	256,419,895.72	213,344,154.95	3,155,728.36	-5,265,120.42	-4,982,832.99
中都矿业	子公司	有色金属采选	30,000,000.00	66,006,063.84	8,236,277.13		-1,795,047.56	-1,795,047.56
国城资源	子公司	有色金属选矿	600,000,000.00	113,027,729.24	102,855,439.69	3,948.02	-4,111,599.29	-4,111,599.29
国城嘉华	子公司	服务	50,000,000.00	472,840.77	-606,415.24		-6,173,230.81	-6,173,230.81
城铭瑞祥	子公司	贸易	50,000,000.00	30,934,556.55	27,934,507.84		-108,697.29	-209,202.75
天津国瑞	子公司	贸易	50,000,000.00	80,062,729.00	30,574,104.08	100,740,868.74	815,968.89	785,616.20
朝阳银行	参股	金融业	2,552,874,004.00	101,288,556,233.86	6,059,651,337.89	504,959,796.30	210,571,405.93	138,842,670.51

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、资源金属价格波动风险

公司主营业务为有色、贵金属采选，所属行业为周期性行业，价格波动较大。如果银、铅、锌、铜等资源品种市场价格受全球经济状况、我国经济发展情况、重大经济政治事件等方面的影响出现大幅下跌，或公司销售精矿产品时对资源金属价格走势发生误判，公司经营业绩将会受到重大不利影响。公司将通过加强市场价格预判、点价销售模式等措施降低市场价格波动的影响。

2、宇邦矿业并购及后期建设风险

报告期内，公司以自有资金及自筹资金人民币 97,969 万元收购李振水、李泮洋、李振斌持有的宇邦矿业 65%的股权，目前本次交易事项已经过公司有权机构审批，本次交易尚未完成，存在一定不确定性。

宇邦矿业双尖子山矿区银铅矿主、共生矿产保有资源储量(121b+122b+333)矿石量为 15,897.87 万吨，银金属量 15,129.30 吨，主、共生矿产中：银平均品位 138g/t，铅平均品位 1.03%，锌平均品位 1.46%；另含有伴生银金属量 3,110.08 吨，伴生铅金属量 461,905 吨，伴生锌金属量 388,170 吨。宇邦矿业现拥有产能为 60 万吨的年采选生产规模和能力。根据中国恩菲工程技术有限公司 2018 年出具的《双尖子山矿区银铅矿采选工程可行性研究报告》，宇邦矿业在现有 2000 吨/天选矿厂预留的厂房中改扩建 3000 吨/天选矿设施，使其生产能力达到 5000 吨/天。另外，恩菲可研报告设计方案为在 5000 吨/天基础上新建 20000 吨/天的选矿厂，将采矿能力由现有的 2000 吨/天提高到 25000 吨/天；2019 年宇邦矿业委托沈阳冶金设计研究院对现有生产系统进行设计变更，并在自治区安监局进行了备案。目前，宇邦矿业 5000 吨/天改扩建项目工作正在稳步推进中，新建 20000 吨/天的选矿厂项目实施方案也在完善中，以上建设项目能否顺利完成存在一定不确定性。

3、盈利能力依赖单一矿山的风险

公司目前生产运营的矿山为东升庙矿山，若东升庙矿山出现重大经营风险，如安全生产事故、自然灾害等情况，导致东升庙矿山长时间无法正常生产经营，公司盈利能力将会受到重大不利影响。公司将通过加强体系内矿山勘探以及体系外优质矿山并购等措施，进一步增加公司矿产资源储量，降低公司对单一矿山的依赖。报告期内，公司积极推进宇邦矿业并购项目，本次交易有利于公司在贵金属银生产方面奠定一定的行业基础，且有利于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

4、环境保护风险

公司在矿产资源采选、硫酸生产过程中产生废石、废水、废渣及废气等废弃物。虽然公司生产经营过程中的废弃物已严格按照环保要求进行处理和排放，符合有关环保方面的要求。但随着经济的发展、人民生活水平的改善和环保意识的增强，国家对环境保护工作日益重视，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，公司有可能需要追加环保投入，导致公司经营成本提高，降低公司的盈利能力。公司将进一步加强环保投入，减少环境政策变动对公司经营的影响。

5、原矿石开采风险

公司需要根据矿产资源储量、矿体品位、形态、规模、岩层状况等方面的情况，确定矿山开发方案，但勘查到的信息可能与实际开采过程遇到的情况存在较大差异，先期确定的矿山开发方案是否可行具有不确定性，导致公司制订的采矿计划可能无法达到预期目标，从而对公司业务和经营业绩产生不利影响。公司通过加强矿产勘探、开采等专业团队建设，对公司下属矿山进行数字化矿山建设，根据市场情况科学合理制定采矿计划，降低原矿开采不确定性风险。

6、政策风险

目前，我国矿产资源均属国有，国家实行采矿权、探矿权有偿取得制度。矿产经营企业必须获得采矿权、探矿权的许可

证后才能在许可期内在规定范围内进行采矿或探矿活动；探矿权必须转为采矿权后才能进行采矿活动，许可期满正常可以申请续期。若本公司在该等权利期满后未及时续期，或本公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权，可能对公司生产经营产生一定影响。

7、募集资金投资项目实施风险

报告期内公司发行可转换公司债券申请获证监会核准，本次募集资金全部用于硫钛铁资源循环综合利用项目的建设项目建设投产，将进一步丰富公司产品结构，公司整体经营规模、经营业绩及抗风险能力将进一步提升和增强。尽管公司已会同有关专家对项目的可行性进行了充分论证，但由于可行性分析系基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作出，在项目实施过程中，如果出现市场环境突变，工程进度、工程管理、原料供应及设备价格等因素发生较大变动，或由于项目组织管理不善，不能按预定计划完工，则可能无法达到预期的收益水平。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.2470%	2020-01-10	2020-01-11	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 公告编号：2020-002
2019 年年度股东大会	年度股东大会	74.2596%	2020-04-30	2020-05-06	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 公告编号：2020-026

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国城集团及吴城	同业竞争	为避免未来可能出现的同业竞争，国城集团及吴城分别作出承诺如下：“1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、除甘肃建新实业集团有限公司外，承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。	2018-02-12	长期	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国城集团及吴城	同业竞争	2019 年 12 月，国城集团及实际控制人吴城作出《关于避免同业竞争的承诺之补充承诺函》，内容如下： 1、除西藏昌都地区八宿县赛西实业有限公司（以下简称“赛西实业”）、西藏圣凯矿业有限公司（以下简称“圣凯矿业”）、察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司（以下简称“博海矿业”）、乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司（以下简称“欧布拉格铜矿”）、新疆宝盛矿业开发有限责任公司（以下简称“宝盛矿业”）、阿图什鸿利有色金属开发有限公司（以下简称“阿图什鸿利”）外，本人/本公司及控制的其他企业未直接或间接从事与国城矿业相同或相似的业务，亦未对任何与国城矿业存在竞争关系的其他企业进行控制。2、在同业竞争或潜在同业竞争解决前，将上述公司股权委托给国城矿业进行管理，由国城矿业全面负责该等公司的日常经营管理，本人/本公司及控制的其他企业将按照公允价格向国城矿业支付管理服务费。3、在赛西实业、圣凯矿业、博海矿业、欧布拉格铜矿符合上市公司资产注入条件后三年内，通过合法程序及适当方式，将该等公司注入国城矿业。上述所称资产注入条件具体为：①已取得采矿证、安全生产许可证等开工生产所需的必要手续；②经备案或证实的探明储量能开采八年以上；③主要资产权属清晰，已办理权属证明或办理不存在障碍；④最近两年不存在重大违法行为；⑤未来发展前景良好，不存在影响持续经营的担保、诉讼、仲裁等重大或有事项。4、宝盛矿业、阿图什鸿利目前尚处于探矿阶段，本人/本公司及控制的其他企业将不再对其进行继续投入，将在本承诺函出具之日起两年内通过清算、股权转让等方式对其进行处置。5、因本人/本公司直接或间	2019-12-02	长期	履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			接控制的其他企业违反上述承诺而导致国城矿业权益受到损害的，本人及本公司将依法承担相应的赔偿责任。			
	国城集团及吴城	关联交易	为规范要约收购完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，国城集团及吴城分别作出承诺如下：“1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；2、杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；3、承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。”	2018-02-12	长期	履行中
	国城集团及吴城	独立性	1、保证上市公司人员独立。（1）保证上市公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人担任经营性职务；（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。2、保证上市公司资产独立完整。（1）保证上市公司具有独立完整的资产；（2）保证承诺人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。3、保证上市公司的财务独立。（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度；（3）保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户；（4）保证上市公司的财务人员不在承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）兼职；（5）保证上市公司依法独立纳税；（6）保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立。（1）保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立。（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；（3）保证承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营；（4）保证尽量减少承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）与上市公司的关联交易；无法避免	2018-02-12	长期	履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。			
资产重组时所作承诺	建新集团及刘建民	同业竞争	巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司待该行业转暖且企业连续盈利 2 年后，1 年内注入上市公司。	2014-04-25	行业转暖且连续盈利两年后一年内注入	法院受理破产申请，能否在规定的期限内注入尚具不确定性。
	建新集团及刘建民	同业竞争	乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司待该行业转暖且连续盈利 2 年后，1 年内注入上市公司。	2014-04-25	行业转暖且连续盈利两年后一年内注入	法院已裁定批准重整计划草案，终止重整程序能否在规定的期限内注入资产尚具不确定性。
	建新集团及刘建民	同业竞争	内蒙古中西矿业有限公司在 2020 年底之前将持有的该公司 100% 股权注入上市公司。	2016-12-29	2020 年底前注入	中西矿业通过实施破产重整和技改扩建已恢复生产能否在规定的期限内注入资产尚具不确定性。
	建新集团及刘建民	同业竞争	山西金德成信矿业有限公司在该公司建成投产后 2 年内注入上市公司，承诺 2022 年底前注入上市公司。	2017-12-27	2022 年底前注入	目前未开展正常经营业务，在规定的期限内注入资产尚具不确定性。
再融资所作承诺	国城集团及实际控制人吴城	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	1、不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；2、本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按其制定或发布的有关法律法规，对本公司/本人作出处罚或采取相关监管措施。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019-10-26	2026-7-14	履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	上市公司	不新增证券投资承诺	鉴于公司未来业务发展及项目建设对于资金的需求，公司承诺于 2020 年 5 月 31 日前出售全部证券投资，并自承诺出具之日起，未来 6 个月内不再新增证券投资。	2020-04-30	2020-10-30	履行中
	上市公司董监高	确保公司填补回报措施能够得到切实履行所做承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按其制定或发布的有关法律法規，对本人作出处罚或采取相关监管措施。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”	2019-10-26	2026-07-14	履行中

注：原控股股东建新集团及实际控制人刘建民先生 2012 年公司实施重大资产重组期间所出具避免和解决同业竞争承诺至今尚未履行完毕的事项(具体详见上表)，由变更后的控股股东国城控股及实际控制人吴城先生承接并继续履行。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论	披露日期	披露索引
金鹏矿业	其他	存在 15 项安全隐患和问题	其他	2020 年 12 月 30 日前完成整改		

整改情况说明

适用 不适用

2020年6月滁州市应急管理局向凤阳县金鹏矿业有限公司中家山铅锌（金银）矿马山采区下发整改通知，金鹏矿业存在15项安全隐患和问题，为迅速消除隐患，确保安全有序生产，要求金鹏矿业2020年12月30日前完成整改。金鹏矿业认真组织和落实各项整改方案，并将按照整改要求在规定期限内办理、完成相关整改工作，尽早消除违规影响。目前整改正在进行，公司将尽快完成整改并申请验收。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 为充分发挥国城矿业矿山资源专业管理和运营优势,有效避免和解决公司与关联方之间的同业竞争,公司于 2019 年 3 月 25 日与本公司控股股东国城集团全资子公司建新集团签署了《股权托管协议》,建新集团委托公司对其所持有的内蒙古中西矿业有限公司等 11 家公司股权进行管理,托管期限 1 年,托管费用为 2,800 万元/年。自公司对上述企业进行管理以来,上述企业经营及整改成果显著,建新集团与公司签定《股权托管补充协议》决定将 2020 年一季度托管费由 700 万元调整至 1,000 万元。同时,公司及国城集团决定续签《股权托管协议》,继续要求上市公司对其下属中西矿业等 11 家企业进行股权管理,期限 1 年,自 2020 年 4 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止,托管费调整为 4,200 万元/年(如后续托管企业数量持续增加,单户企业托管费不低于 300 万元/年)。

(2) 因业务发展需要,2019 年 3 月 25 日公司与建新集团签署《房屋租赁合同》,约定以每月 12.48 万元的租赁价格向建新集团租赁坐落于北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 5 层办公室,套内建筑面积为 1,040.37 平方米,租赁期限 2 年。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于续签股权托管协议暨关联交易的公告	2020-03-17	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于续签股权托管协议暨关联交易的公告》公告编号:2020-009
关联方房屋租赁事项	2019-03-27	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》公告编号2019-013

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

本报告期公司与建新集团签定《股权托管补充协议》将 2020 年一季度托管费由 700 万元调整至 1,000 万元；与控股股东国城集团续签《股权托管协议》，继续对其下属中西矿业等 11 家企业进行股权管理，期限 1 年，自 2020 年 4 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止，托管费调整为 4,200 万元/年。具体内容详见前述其他重大关联交易事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额(万元)	托管起始日	托管终止日	托管收益(万元)	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
国城集团	国城矿业	控股股东下属 11 家企业	不适用	2019-04-01	2021-03-31	1933.96	资产规模	对报告期利润产生一定影响	是	控股股东

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2019 年 3 月 25 日公司与建新集团签署《房屋租赁合同》，约定以每月 12.48 万元的租赁价格向建新集团租赁坐落于北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 5 层办公室，套内建筑面积为 1,040.37 平方米，租赁期限 2 年。本期确认的租赁费为 748,800.00 元。具体内容详见前述其他重大关联交易事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

(一) 重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是

公司子公司东矿公司、金鹏矿业属于环境保护部门公布的重点排污单位,临河新海不属于环境保护部门公布的重点排污单位,

相关环境保护信息如下:

1、东矿公司环境保护情况

(1) 排放信息

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东矿	有组织废气-颗粒物	有组织排放	4	选矿系列破碎流程段	42.7mg/m ³ (最高值)	80mg/m ³	4187.26 kg	/	无
	有组织废气-锅炉烟尘	有组织排放	1	锅炉排口	35.5 mg/m ³	50 mg/m ³	165.41kg	780 kg	无
	有组织废气-二氧化硫	有组织排放	1		253 mg/m ³	300 mg/m ³	1178.80kg	4300 kg	无
	有组织废气-氮氧化物	有组织排放	1		170 mg/m ³	300 mg/m ³	792.08kg	5370 kg	无
	废水	不外排	/		/	/	/	/	/

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

2020 年东矿公司除尘设施建设及运行情况主要包括：1、5000 吨/天选矿系列破碎流程段按照设计新建了一座破碎站，因此新增了一套脉冲袋式除尘器（QMC32-6），现选矿厂共 4 套除尘设备，今年上半年，除尘设施运行情况良好，达到了应有的除尘效率。2、原矿堆场、废石堆场及精矿堆场外围防风抑尘网整齐牢固，无缺失，抑尘效果良好。3、危险废物（废矿物油）库单独设施，并设有警示牌，相关制度，消防设计齐全。4、废水处理设施运行情况良好，处理后的废水达标并回用。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

东矿公司现采选规模为 180 万吨/年，2014 年 10 月取得了 180 万吨/年采矿扩能技改环评批复（内环审【2014】174 号），同年 12 月取得 180 万吨/年选矿扩能技改环评批复（巴环审发【2014】048 号）；2016 年 10 月 180 万吨/年选矿扩能技改项目获得竣工验收意见（巴环验【2016】63 号）；2019 年 2 月获得 180 万吨/年采矿扩能技改项目获得竣工验收（巴环验【2019】1 号）。目前 180 万吨/年采选项目配套设施及尾矿库加高扩容项目环评手续正在积极办理中。

（4）突发环境事件应急预案

公司 2017 年制定了突发环境事件应急预案，备案号：1528012013B020016

（5）环境自行监测方案

按照环保局要求，对尾矿水和选矿废水开展重金属日监测，每月月底汇总上报乌拉特后旗环保局。并每季度委托第三方对有组织废气、无组织废气、废水、地表水、锅炉、噪声等进行检测。

（6）其他有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

公司上半年进行了北山坡植被恢复治理工程，同时在春季对厂区内进行植树，定期浇水，现厂区绿化面积达 2 万平方米。编制尾矿库污染防治方案，并计划下半年按方案内容进行治理。

（7）环境信息核查机构、鉴证机构、评价机构、指数公司等第三方机构对公司环境信息进行核查、鉴定、评价的情况

报告期不存在环境核查机构、鉴证机构、评价机构、指数公司等第三方机构对环境信息核查、鉴定、评价的情形。

2、金鹏公司环境保护情况

（1）排放信息

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金鹏矿业	粉尘	有组织	2	选厂破碎车间排放口	80mg/m3	铅锌工业污染物排放标准 GB25466-2010	3.2t/a	5.46t/a	无
	粉尘	有组织	2	选厂筛分车间排放口	80mg/m3	铅锌工业污染物排放标准 GB25466-2010	3.5t/a	6t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
	粉尘	无组织	2	回风井	1mg/m ³	铅锌工业污染物排放标准 GB25466-2010	3t/a	5t/a	无
	废水	间断排放. 排放期间流量稳定	1	生活废水排放口	悬浮物 50mg/L pH 值 6-9mg/L 化学氧化物 60mg/L 总铅 0.5mg/L 总磷（以 p 计） 1.0mg/L 氨氮（NH ₃ -N）8mg/L	铅锌工业污染物排放标准 GB25466-2010	12m ³ /d	18.7m ³ /d	无

（2）防治污染设施的建设和运行情况

选矿厂按环评要求，破碎车间和筛分车间建设有除尘设施，公司建有生活污水处理设施，选矿废水进入尾矿库澄清后作为生产水循环使用，不外排。防治污染设施运行管理信息，记录所有污染治理设施的规格参数、污染物排放情况、停运时段、主要药剂添加情况等。污染防治设施运行情况正常。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2011 年 12 月取得滁州市环评函 [2011] 279 号“关于凤阳县金鹏矿业有限公司中家山铅锌（金银）矿（15 万吨/年）选矿厂建设项目竣工环境保护验收意见的函”；2013 年月取得凤阳县环验 [2013] 9 号“关于凤阳县金鹏矿业有限公司中家山铅锌（金银）矿采矿项目竣工环境保护验收意见的函”。

（4）突发环境事件应急预案

《凤阳县金鹏矿业有限公司中家山铅锌（金银）矿采选矿项目突发环境事件应急预案》自 2019 年 10 月 21 日签署发布，并在凤阳县生态环境分局进行备案，备案编号：341126-2019-047-M 备案日期：2019 年 10 月 22 日。《凤阳县金鹏矿业有限公司中家山铅锌（金银）矿尾矿库突发环境事件应急预案》自 2019 年 10 月 21 日签署发布，并在凤阳县生态环境分局进行备案，备案编号：341126-2019-046-M 备案日期：2019 年 10 月 22 日。

（5）环境自行监测方案

按照凤阳县生态环境分局的要求，金鹏矿业在 2020 年 5 月份开始网上申报排污许可证申请，并与 7 月 21 日通过审批，编制了环境自行监测方案，将按照排污许可证内的有关规定要求进行实施。

（6）环境信息核查机构、鉴证机构、评价机构、指数公司等第三方机构对公司环境信息进行核查、鉴定、评价的情况

2020 年 6 月根据凤阳县生态环境分局要求，委托安徽创新检测技术有限公司对中家山铅锌（金银）矿开展了“地下水、废水、土壤”监测检测，并于 7 月份出具了报告。检测结果符合相关标准要求。

3、临河新海环境保护情况

(1) 排放信息

公司或子 公司名称	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方式	排放口数 量	排放口分 布情况	排放浓度	执行的污染 物排放标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排放 情况
临河新海	二氧化硫	尾气排口	1	尾气工段	165.28mg/ NM ³	400mg/NM ³	-	-	无
	硫酸雾	尾气排口	1	尾气工段	13.35	30	-	-	无
	颗粒物	尾气排口	-	尾气工段	15.85	50	-	-	无
	悬浮物	废水排口	1	污水工段	7.25	100	-	-	无
	化学需氧 量	废水排口	1	污水工段	25.75	100	-	-	无
	氨氮	废水排口	1	污水工段	3.87	20	-	-	无
	总磷	废水排口	1	污水工段	0.06	2	-	-	无
	总氮	废水排口	1	污水工段	11.96	40	-	-	无
	PH	废水排口	1	污水工段	6.6	6-9	-	-	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司最早于 2007 年实施了尾气吸收技术改造及废水治理工程，将两套硫酸生产系统的尾气合并，用氢氧化钠溶液两级循环吸收。废水治理采用石灰中和处理方式，6 级中和反应池充分搅拌、自动反洗表面过滤。2018 年对尾气工段的脱硫塔进行了改造，并安装了尾气电除雾器和在线自动监测系统；完成了 2 座次铁精粉库的修缮工作；2019 年安装了污水在线自动监测并实现联网。2019 年 10 月份建成了封闭原料库，面积约 2456 m²，彻底解决了原料的露天堆放问题；同时完成了地坪及道路硬化面积约 6500 m²，解决了厂区的粉尘无组织排放。目前各项环保设施运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司于 2004 年获得了 50kt/a 硫铁矿制酸项目的环境影响报告批复、2008 年获得了 30kt/a 改 50kt/a 硫铁矿制酸技改工程的环境影响报告批复；2018 年完成了硫酸生产装置节能、环保、产品结构调整技术改造工程环境影响报告批复。2018 年 2 月 6 日通过清洁生产审核；2019 年 7 月 22 日完成了原料库封闭及地坪、道路硬化项目环境影响报告表的批复。

(4) 突发环境事件应急预案

公司于 2018 年 5 月 4 日编制了突发环境事件应急预案，并在当地环保局进行了备案。

(5) 环境自行监测方案

一是公司现委托第三方进行季度环境监测，二是采用尾气和污水在线自动监测系统实现联网监测。

(6) 其他有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

公司各项环保设施已经完善，下半年将完成硫酸生产装置节能、环保、产品结构调整技术改造项目和原料库封闭及地坪、道路硬化项目的验收工作；同时积极争取环保专项补贴资金。公司计划参加 ISO14000 环境管理体系认证工作。

(7) 环境信息核查机构、鉴证机构、评价机构、指数公司等第三方机构对公司环境信息进行核查、鉴定、评价的情况

报告期不存在环境核查机构、鉴证机构、评价机构、指数公司等第三方机构对环境信息核查、鉴定、评价的情形。

(二) 履行精准扶贫社会责任情况

公司上半年暂未开展精准扶贫工作，后续将视情况开展精准扶贫工作。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司发行A股可转换债券的进展情况

公司于 2019 年 10 月 25 日、2019 年 11 月 11 日分别召开第十届董事会第三十六次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案等相关议案，并按要求向中国证监会提交了相关申请材料；2020 年 5 月中国证券监督管理委员会出具【证监许可（2020）1032 号】文核准公司向社会公开发行面值总额 85,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元；2020 年 7 月 15 日公司向社会公开发行可转换公司债券 850 万张，募集资金 85,000 万元，该募集资金将全部用于硫钛铁资源循环综合利用项目；2020 年 8 月 10 日经深交所【深证上（2020）674 号】文核准公司 85,000 万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。

2、关于宇邦矿业并购情况

公司于 2020 年 1 月 19 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过公司以自有资金及自筹资金人民币 36,000 万元收购自然人李振水、李泮洋、李振斌持有的宇邦矿业 34% 股权事项；2020 年 1 月 20 日公司与交易对方、标的公司签署《股权转让协议》，为保障本次交易顺利进行，公司同意支付诚意金 6,000 万元，并以自有资金向李振水提供财务资助 9,000 万元，用以偿还其个人及关联方对标的公司占款，在公司完成对标的公司资源核实及验证且符合公司要求后，上述诚意金、财务资助款自动转换为交易对价。

根据交易协议安排，期间公司聘请华勘地质对标的公司采矿权范围内的资源储量进行资源核实，聘请天健会计师事务所、中远致水资产评估公司对标的资产进行了审计、评估；2020 年 5 月 25 日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过《收购宇邦矿业股权事项签署补充协议的议案》，同意公司与李振水、李泮洋、李振斌及标的公司在已签订生效的《股权转让协议》基础上签订补充协议，自补充协议生效之日起三个工作日内向交易对方支付 15,000 万元，该笔资金中的 10,000 万元由交易对方出借给标的公司使用，并由李振水和公司共同监管使用。

2020 年 7 月，依据核实结论，标的公司资源核实及验证符合公司股权收购要求，经协商，并经公司第十届董事会第八

次会议审议通过，公司、交易对方及标的公司三方在已签署的《股权转让协议》和《股权转让协议之补充协议（一）》的基础上，签订《股权转让协议之补充协议（二）》，约定以 97,969 万元的价格收购宇邦矿业 65% 股权；经公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准，2020 年 7 月 30 日公司与交易对方、标的公司签署《股权转让协议之补充协议（二）》正式收购宇邦矿业 65% 股权。

3、关于控股股东承诺注入中西矿业、瑞峰铅冶炼资产的进展说明

（1）中西矿业资产注入事项的进展情况

中西矿业系公司原控股股东建新集团 2012 年对公司实施重大资产重组期间承诺于 2020 年底前注入上市公司资产，2018 年公司实际控制人变更为国城集团后该承诺现由控股股东国城集团承接并履行；2018 年 2 月中西矿业实施破产重整，依据法院裁定批准的中西矿业重整计划草案，2019 年 7 月国城集团向中西矿业破产管理人支付全部偿债资金 104,180.00 万元，并在当月举行了大苏计铅矿 500 万吨产能技改扩建项目开工典礼；2020 年 7 月，中西矿业 500 万吨挖潜扩能技改项目达产。中西矿业通过实施破产重整和技改扩建，其持续经营能力得到实质性改善。公司将密切关注中西矿业资产注入的可行性，并督促控股股东严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行承诺事项进展的公告义务。

（2）瑞峰铅冶炼资产注入事项的进展情况

瑞峰铅冶炼系原控股股东建新集团 2012 年对公司实施重大资产重组期间承诺待行业转暖且在瑞峰铅冶炼连续盈利 2 年后的 1 年内将该资产注入上市公司资产，2018 年公司实际控制人变更为国城集团后该承诺现由控股股东国城集团承接并履行；2019 年 1 月瑞峰铅冶炼因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力向法院申请破产重整，经法院审理，裁定受理瑞峰铅冶炼破产重整申请；2020 年 6 月 11 日，法院裁定批准瑞峰铅冶炼重整计划草案，终止瑞峰铅冶炼重整程序。重整计划草案的执行是否会影响国城集团资产注入承诺的履行尚具不确定性。公司将密切关注瑞峰铅冶炼破产重整事项的实施进程、资产注入的可行性及是否有利于增加上市公司效益和保护广大中小投资者的利益，并督促国城集团严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行承诺事项进展的公告义务。

4、关于委托管理公司亚星集团破产重整事项的情况说明

亚星集团系控股股东委托公司进行管理的企业，2014 年以来亚星集团受原股东建新集团财务危机之影响于 2016 年全面停产，因资不抵债亚星集团向克州中级人民法院提请破产重整；经审理，2019 年 4 月法院裁定亚星集团、阿图什建宝选矿有限公司、阿克陶乾盛矿业有限公司合并破产重整；2019 年 12 月法院批准亚星集团、阿图什建宝选矿有限公司、阿克陶乾盛矿业有限公司合并重整计划。按照重整计划，国城集团参与破产重整，拟支付 3.5 亿元重整费用取得亚星集团 100% 股权；2020 年 5 月国城集团作为重整方按照法院裁定通过的克州亚星矿产资源集团有限公司、阿图什建宝选矿有限公司、阿克陶建宝选矿有限公司合并破产重整计划的要求，向亚星集团管理人支付了重整投资款 35,000 万元。亚星集团通过执行破产重整计划，其持续经营能力将得到实质性改善。根据公司与国城集团签署的《股权托管协议》，委托管理期间，若委托管理公

司能够充分发挥自身优势，不断拓宽市场领域，规范内部经营管理，达到或满足资产上市公司收购条件的，国城集团同意按照市场化原则和上市公司监管要求，依法合规注入上市公司。公司将认真做好委托管理公司的运营服务，为公司优质资产的培育奠定基础。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购宇邦矿业股权暨提供财务资助事项	2020-01-21	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司部分股权暨对外提供财务资助的公告》公告编号 2020-006
公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2020-03-04	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》公告编号：2020-007
可转债反馈意见回复并披露	2020-03-17	巨潮资讯网刊登的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》全文
可转债申请获发行审核委员会审核通过	2020-05-11	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于公开发行可转债申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》公告编号：2020-027
可转债申请获证监会核准的公告	2020-06-10	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《公司可转债申请获中国证监会核准批复的公告公告编号：2020-032
瑞峰铅冶炼破产重整进展情况	2020-06-17	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于控股股东承诺拟注入上市公司资产实施破产重整的进展公告》公告编号：2020-033
收购宇邦矿业 65%股权事项	2020-07-09	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于收购宇邦矿业部分股权进展公告暨方案调整公告》公告编号：2020-036
可转债发行及中西矿业进展情况	2020-07-13	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《可转换公司债券发行公告》公告编号：2020-040 及《关于控股股东承诺注入资产重大事项进展情况的公告》公告编号：2020-042

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 不适用

公司重点项目硫钛铁资源循环综合利用项目的实施主体系子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司。该项目投资规模 298,351.43 万元，拟以募集资金投入 85,000 万元，不足部分由公司自筹解决，项目建设周期 24 个月，本报告期项目已全面开工建设，预计 2022 年建成投产。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	4,320	0.00%						4,320	0.00%
其他内资持股	4,320	0.00%						4,320	0.00%
其中：境内法人持股	4,320	0.00%						4,320	0.00%
二、无限售条件股份	1,137,294,994	100.00%						1,137,294,994	100.00%
人民币普通股	1,137,294,994	100.00%						1,137,294,994	100.00%
三、股份总数	1,137,299,314	100.00%						1,137,299,314	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年11月19日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》，拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额不低于人民币4亿元（含）且不超过人民币8亿元（含），回购价格不超过人民币14元/股（含）。至回购期末（即2019年11月18日），公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份41,743,867股，占公司总股本比例为3.6704%。

截至本报告期期末，公司对上述已回购股份尚未作具体安排，后续公司将按照公司确定的回购股份用途和相关法律法规、规范性文件等要求予以办理，并及时履行信息披露义务。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元)	发行数量(张)	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
可转换公司债券	2020-7-15	100	8,500,000	2020-8-10	8,500,000	2026-7-14	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网	2020-8-7

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会【证监许可(2020)1032号】文核准，公司于2020年7月15日向社会公开发行面值总额85,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，扣除各项发行费用实际募集资金净额为人民币837,117,924.52元，募集资金将全部用于硫铁矿资源循环综合利用项目。上述募集资金于2020年7月21日划入公司指定账户。公司可转换债券于2020年8月10日在深圳证券交易所上市交易，证券简称“国城转债”，证券代码“127019”。具体内容详见2020年8月7日披露于巨潮资讯网的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,910	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
甘肃建新实业集团有限公司	境内非国有法人	40.99%	466,139,241			466,139,241	质押	431,000,000
浙江国城控股集团有限公司	境内非国有法人	32.99%	375,160,511			375,160,511	质押	375,046,900
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	0.88%	10,000,000			10,000,000		

香港中央结算有限公司	其他	0.68%	7,780,781	5,378,656		7,780,781		
李娜	境内自然人	0.50%	5,732,732			5,732,732		
朱杭庆	境内自然人	0.46%	5,246,421	5,117,421		5,246,421		
李园	境内自然人	0.38%	4,372,746	4,372,746		4,372,746		
北京融亨基金管理有限公司 一融亨合壹稳健四号证券私 募投资基金	其他	0.35%	3,948,616	1,023,800		3,948,616		
北京融亨基金管理有限公司 一融亨合壹一号证券私募投 资基金	其他	0.34%	3,842,382	398,300		3,842,382		
胡旭	境内自然人	0.34%	3,830,266	3,830,266		3,830,266		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除国城集团持有建新集团 100% 股权为关联关系外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
甘肃建新实业集团有限公司	466,139,241	人民币普通股	466,139,241					
浙江国城控股集团有限公司	375,160,511	人民币普通股	375,160,511					
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
香港中央结算有限公司	7,780,781	人民币普通股	7,780,781					
李娜	5,732,732	人民币普通股	5,732,732					
朱杭庆	5,246,421	人民币普通股	5,246,421					
李园	4,372,746	人民币普通股	4,372,746					
北京融亨基金管理有限公司一融亨合壹稳健四号证券私募投资基金	3,948,616	人民币普通股	3,948,616					
北京融亨基金管理有限公司一融亨合壹一号证券私募投资基金	3,842,382	人民币普通股	3,842,382					
胡旭	3,830,266	人民币普通股	3,830,266					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	除第一大股东和第二大股东系同一实际控制人外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	前十名股东中，李娜、李园、北京融亨基金管理有限公司一融亨合壹稳健四号证券私募投资基金、北京融亨基金管理有限公司一融亨合壹一号证券私募投资基金、胡旭系信用证券账户持股，其余为普通证券账户持股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

一、转股价格历次调整情况

公司于2020年7月15日发行8.5亿元可转换公司债券，债券简称：国城转债，债券代码：127019，国城转债于2020年8月10日起在深圳证券交易所上市挂牌交易，目前尚未转股。

二、累计转股情况

适用 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	甘肃建新实业集团有限公司	境内非国有法人	3,584,655	358,465,500.00	42.17%
2	浙江国城控股集团有限公司	境内非国有法人	2,910,495	291,049,500.00	34.24%
3	雷晓莉	境内自然人	25,337	2,533,700.00	0.30%
4	王惠莉	境内自然人	21,493	2,149,300.00	0.25%
5	黄超红	境内自然人	19,843	1,984,300.00	0.23%
6	周美红	境内自然人	19,658	1,965,800.00	0.23%
7	张冬美	境内自然人	19,315	1,931,500.00	0.23%
8	陈维焕	境内自然人	17,856	1,785,600.00	0.21%
9	钱大荣	境内自然人	17,510	1,751,000.00	0.21%
10	红塔证券股份有限公司	其他	15,071	1,507,100.00	0.18%

注：以上数据系报告期后公司可转债发行当日前十名可转债持有人情况。

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.26%	1.30%	-0.04%
资产负债率	18.00%	20.02%	-2.02%
速动比率	1.12%	1.18%	-0.06%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	720.84	1,139.41	-36.74%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：EBITDA 利息保障倍数报告期比上年同期下降 36.74%，主要系报告期净利润与上年同期相比下降 68.39%所致。

六、公司债券信息评级情况

2019年12月4日，联合信用评级有限公司出具《信用等级公告》（联合{2019}2620号），评定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”。公司拟发行的2019年可转换公司债券信用等级为AA。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

本报告期期末至本报告出具日期间公司发生高管变动，具体变动情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
应春光	总经理	离任	2020-08-03	因工作调整原因申请辞职
吴斌鸿	财务总监	离任	2020-08-03	因工作调整原因申请辞职
李伍波	总经理	聘任	2020-08-06	董事会聘任
郭巍	财务总监	聘任	2020-08-06	董事会聘任

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：国城矿业股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	158,778,600.71	477,192,627.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,490,698.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,515,236.57	24,561,018.98
应收款项融资	14,111,980.00	41,530,000.00
预付款项	8,724,644.60	8,303,198.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	250,428,620.52	1,845,269.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,455,502.81	60,126,526.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,050,971.97	14,952,139.04
流动资产合计	561,065,557.18	649,001,477.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,938,668.47	192,426,281.68
其他权益工具投资		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,724,769.36	81,105,345.00
固定资产	932,564,805.70	962,339,381.19
在建工程	276,478,521.91	266,299,244.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	378,717,079.67	386,295,226.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,317,821.07	4,657,391.13
递延所得税资产	18,812,459.61	17,610,168.01
其他非流动资产	235,560,991.01	105,656,935.47
非流动资产合计	2,108,115,116.80	2,016,389,972.76
资产总计	2,669,180,673.98	2,665,391,450.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	133,034,791.08	185,655,755.65
预收款项		10,076,420.29
合同负债	6,662,063.72	
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	19,218,982.68	23,058,846.88
应交税费	14,389,231.61	6,849,829.98
其他应付款	272,113,158.07	273,986,924.65
其中：应付利息		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
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		
其他流动负债		
流动负债合计	445,418,227.16	499,627,777.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,929,538.02	25,909,216.62
递延收益	1,040,625.00	110,000.00
递延所得税负债	7,994,083.34	8,080,600.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,964,246.36	34,099,817.41
负债合计	480,382,473.52	533,727,594.86
所有者权益：		
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,831,724.36	188,831,724.36
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03
其他综合收益	-1,201,595.35	-1,201,595.35
专项储备	21,580,561.59	13,387,767.14
盈余公积	218,658,949.90	218,031,444.74
一般风险准备		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
未分配利润	1,093,009,046.99	1,044,695,001.62
归属于母公司所有者权益合计	2,188,798,200.46	2,131,663,855.48
少数股东权益		
所有者权益合计	2,188,798,200.46	2,131,663,855.48
负债和所有者权益总计	2,669,180,673.98	2,665,391,450.34

法定代表人：李伍波

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：郭巍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,982,062.06	267,830,648.57
交易性金融资产		20,490,698.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		6,932,405.26
应收款项融资		
预付款项	4,997,513.71	2,473,026.33
其他应收款	519,896,243.17	309,979,657.69
其中：应收利息		
应收股利	160,000,000.00	200,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	853,169.91	1,791,263.28
流动资产合计	538,728,988.85	609,497,700.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,073,306,415.19	1,062,294,028.40
其他权益工具投资		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	151,848,980.32	156,774,455.13
在建工程	495,575.24	495,575.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,320,188.36	2,118,993.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	64,804,595.20	3,301,492.49
非流动资产合计	1,292,775,754.31	1,224,984,544.62
资产总计	1,831,504,743.16	1,834,482,244.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,276,741.33	1,356,741.33
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,034,595.29	1,548,889.26
应交税费	76,236.09	172,232.99
其他应付款	120,165,877.94	128,728,140.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	122,553,450.65	131,806,003.72
非流动负债：		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	122,553,450.65	131,806,003.72
所有者权益：		
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	627,199,471.08	627,199,471.08
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03
其他综合收益	-1,201,595.35	-1,201,595.35
专项储备		
盈余公积	104,843,421.83	104,215,916.67
未分配利润	310,190,481.98	304,542,935.54
所有者权益合计	1,708,951,292.51	1,702,676,240.91
负债和所有者权益总计	1,831,504,743.16	1,834,482,244.63

法定代表人：李伍波

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：郭巍

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	476,897,444.95	558,321,023.77
其中：营业收入	476,897,444.95	558,321,023.77

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,409,821.82	427,838,712.39
其中：营业成本	352,404,467.90	326,940,610.09
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	24,304,140.44	40,604,499.97
销售费用	1,251,644.18	12,750,270.50
管理费用	42,122,342.87	48,862,511.22
研发费用		
财务费用	-672,773.57	-1,319,179.39
其中：利息费用	170,207.82	231,157.30
利息收入	908,990.81	1,608,810.40
加：其他收益	647,770.89	199,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,775,306.14	42,501,998.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,512,386.79	11,402,484.52
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）		4,197,064.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,684,572.87	579,855.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,330.19	-617,045.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-105,448.53	260,267.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,081,348.57	177,603,452.54
加：营业外收入	200,366.98	1,194,406.45
减：营业外支出	304,902.56	144,172.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,976,812.99	178,653,686.04

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
减：所得税费用	11,035,262.46	23,804,885.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,941,550.53	154,848,800.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,941,550.53	154,848,800.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	48,941,550.53	154,848,800.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,941,550.53	154,848,800.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,941,550.53	154,848,800.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0447	0.1362
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李伍波

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：郭巍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	20,607,923.23	296,719,665.23
减：营业成本	748,800.00	288,233,850.70
税金及附加	871,467.03	2,246,359.79
销售费用		
管理费用	13,598,032.84	15,358,198.23
研发费用		
财务费用	1,444,963.11	2,315,199.43
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	38,652.07	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,775,306.14	42,501,998.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,512,386.79	11,402,484.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,197,064.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,468,856.35	-776,125.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,289,762.11	34,488,995.19
加：营业外收入		3,300.00
减：营业外支出	14,710.51	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,275,051.60	34,492,295.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,275,051.60	34,492,295.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,275,051.60	34,492,295.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：李伍波

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：郭巍

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	470,355,284.86	629,731,093.90
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	1,393,800.90	

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
收到其他与经营活动有关的现金	5,203,739.16	23,250,159.23
经营活动现金流入小计	476,952,824.92	652,981,253.13
购买商品、接受劳务支付的现金	266,799,149.34	190,754,650.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,251,497.39	58,279,941.15
支付的各项税费	50,133,712.34	150,951,211.60
支付其他与经营活动有关的现金	29,995,849.87	45,361,651.36
经营活动现金流出小计	399,180,208.94	445,347,454.46
经营活动产生的现金流量净额	77,772,615.98	207,633,798.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,145,591.41	290,147,229.32
取得投资收益收到的现金		30,507,270.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,250.00	195,000.00
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		67,722,692.75
投资活动现金流入小计	27,365,841.41	388,572,192.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,932,503.77	135,434,309.80
投资支付的现金	7,390,859.64	114,558,253.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,231,113.54	74,238,245.55
投资活动现金流出小计	423,554,476.95	324,230,808.85
投资活动产生的现金流量净额	-396,188,635.54	64,341,383.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		415,419.70

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
筹资活动现金流入小计		415,419.70
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		242,192,569.92
筹资活动现金流出小计		242,192,569.92
筹资活动产生的现金流量净额		-241,777,150.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,993.01	216.97
五、现金及现金等价物净增加额	-318,414,026.55	30,198,249.27
加：期初现金及现金等价物余额	477,192,627.26	318,430,891.35
六、期末现金及现金等价物余额	158,778,600.71	348,629,140.62

法定代表人：李伍波

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：郭巍

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	27,774,250.77	2,204,268,318.29
收到的税费返还	38,652.07	
收到其他与经营活动有关的现金	31,697,945.00	42,435,440.01
经营活动现金流入小计	59,510,847.84	2,246,703,758.30
购买商品、接受劳务支付的现金		2,166,352,535.37
支付给职工以及为职工支付的现金	3,901,619.65	8,108,625.82
支付的各项税费	870,552.34	866,150.74
支付其他与经营活动有关的现金	60,601,551.40	48,717,407.79
经营活动现金流出小计	65,373,723.39	2,224,044,719.72
经营活动产生的现金流量净额	-5,862,875.55	22,659,038.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,145,591.41	290,147,229.32
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	173,507,270.63
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	30,000,000.00	67,722,692.75

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
投资活动现金流入小计	97,145,591.41	531,377,192.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,066,780.00	1,634,850.80
投资支付的现金	13,890,859.64	147,658,253.50
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	352,719,273.54	74,828,245.55
投资活动现金流出小计	367,676,913.18	224,121,349.85
投资活动产生的现金流量净额	-270,531,321.77	307,255,842.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	5,415,419.70
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	5,415,419.70
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,456,382.20	281,194,569.92
筹资活动现金流出小计	18,456,382.20	281,194,569.92
筹资活动产生的现金流量净额	21,543,617.80	-275,779,150.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,993.01	216.97
五、现金及现金等价物净增加额	-254,848,586.51	54,135,948.18
加：期初现金及现金等价物余额	267,830,648.57	46,857,409.55
六、期末现金及现金等价物余额	12,982,062.06	100,993,357.73

法定代表人：李伍波

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：郭巍

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	1,137,299,314.00				188,831,724.36	469,379,801.03	-1,201,595.35	13,387,767.14	218,031,444.74		1,044,695,001.62		2,131,663,855.48		2,131,663,855.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,137,299,314.00				188,831,724.36	469,379,801.03	-1,201,595.35	13,387,767.14	218,031,444.74		1,044,695,001.62		2,131,663,855.48		2,131,663,855.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								8,192,794.45	627,505.16		48,314,045.37		57,134,344.98		57,134,344.98
(一) 综合收益总额											48,941,550.53		48,941,550.53		48,941,550.53
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计
	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		
优先 股		永续 债	其他											
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								627,505.16		-627,505.16				
1. 提取盈余公积								627,505.16		-627,505.16				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	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														
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								8,192,794.45					8,192,794.45				8,192,794.45
1. 本期提取								10,967,310.20					10,967,310.20				10,967,310.20
2. 本期使用								2,774,515.75					2,774,515.75				2,774,515.75
（六）其他																	
四、本期末余额	1,137,299,314.00				188,831,724.36	469,379,801.03	-1,201,595.35	21,580,561.59	218,658,949.90		1,093,009,046.99		2,188,798,200.46				2,188,798,200.46

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	未分配利润	其他	小计			

		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,137,299,314.00				188,831,724.36	108,447,393.70		29,941,837.09	194,604,852.23	899,225,508.06	2,341,455,842.04		2,341,455,842.04
加：会计政策变更										-1,963,165.88	-1,963,165.88		-1,963,165.88
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,137,299,314.00				188,831,724.36	108,447,393.70		29,941,837.09	194,604,852.23	897,262,342.18	2,339,492,676.16		2,339,492,676.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						241,745,547.73		-13,225,443.37	3,389,480.04	151,459,320.24	-100,122,190.82		-100,122,190.82
(一) 综合收益总额										154,848,800.28	154,848,800.28		154,848,800.28
(二) 所有者投入和减少资本						241,745,547.73					-241,745,547.73		-241,745,547.73
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他						241,745,547.73					-241,745,547.73		-241,745,547.73
(三) 利润分配									3,389,480.04	-3,389,480.04			

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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												
1. 提取盈余公积								3,389,480.04		-3,389,480.04					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东） 的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部 结转															
1. 资本公积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留 存收益															
6. 其他															

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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												
(五) 专项储备							-13,225,443.37						-13,225,443.37		-13,225,443.37
1. 本期提取							1,007,160.36						1,007,160.36		1,007,160.36
2. 本期使用							14,232,603.73						14,232,603.73		14,232,603.73
(六) 其他															
四、本期末余额	1,137,299,314.00				188,831,724.36	350,192,941.43		16,716,393.72	197,994,332.27		1,048,721,662.42		2,239,370,485.34		2,239,370,485.34

法定代表人：李伍波

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：郭巍

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	1,137,299,314.00				627,199,471.08	469,379,801.03	-1,201,595.35		104,215,916.67	304,542,935.54		1,702,676,240.91

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,137,299,314.00				627,199,471.08	469,379,801.03	-1,201,595.35		104,215,916.67	304,542,935.54		1,702,676,240.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									627,505.16	5,647,546.44		6,275,051.60
（一）综合收益总额										6,275,051.60		6,275,051.60
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									627,505.16	-627,505.16		
1. 提取盈余公积									627,505.16	-627,505.16		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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	1,137,299,314.00				627,199,471.08	469,379,801.03	-1,201,595.35		104,843,421.83	310,190,481.98		1,708,951,292.51

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项	盈余公积	未分配利润	其他

		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,137,299,314.00				627,199,471.08	108,447,393.70			80,789,324.16	93,703,602.98	1,830,544,318.52
加：会计政策变更										-597,494.75	-597,494.75
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,137,299,314.00				627,199,471.08	108,447,393.70			80,789,324.16	93,106,108.23	1,829,946,823.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						241,745,547.73			3,389,480.04	31,102,815.15	-207,253,252.54
（一）综合收益总额										34,492,295.19	34,492,295.19
（二）所有者投入和减少资本						241,745,547.73					-241,745,547.73
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						241,745,547.73					-241,745,547.73
（三）利润分配									3,389,480.04	-3,389,480.04	
1. 提取盈余公积									3,389,480.04	-3,389,480.04	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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	1,137,299,314.00				627,199,471.08	350,192,941.43			84,178,804.20	124,208,923.38		1,622,693,571.23

法定代表人：李伍波

主管会计工作负责人：郭巍

会计机构负责人：郭巍

国城矿业股份有限公司

2020 年半年度财务报表附注

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

国城矿业股份有限公司（以下简称公司或本公司）（曾用名：重庆朝华科技股份有限公司，朝华科技（集团）股份有限公司，建新矿业股份有限责任公司）前身系涪陵建筑陶瓷股份有限公司，经中国证券监督管理委员会核准，1997 年 1 月 20 日，公司股票深圳证券交易所挂牌上市，股票代码 000688。

2009 年末，甘肃建新实业集团有限公司（以下简称建新集团）通过协议转让、司法拍卖和司法和解等方式合计收购本公司非流通股股东所持的股份，占公司股本总额的 28.97%，建新集团成为本公司第一大股东。上述股权于 2010 年 1 月 6 日过户完毕。

2018 年浙江国城控股有限公司（以下简称国城控股）通过参与建新集团破产重整，及因参与破产重整而触发的要约收购，直接和间接合计持有本公司 73.98% 的股份。公司于 2018 年 8 月 1 日取得重庆市工商行政管理局涪陵分局核发的统一社会信用代码为 91500102208551477X 的营业执照。现有注册资本 1,137,299,314 元，股份总数 1,137,299,314 股（每股面值 1 元）。

公司注册地址：重庆涪陵江东群沱子路 31 号；法定代表人：李伍波。

本公司属采矿业，主要经营活动为：有色金属矿产品贸易；贵稀金属的国内贸易（仅限黄金、白银制品的国内销售）；有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许可的下属子公司经营）。

本财务报表业经公司 2020 年 8 月 26 日第十一届董事会第十三次会议批准对外报出。

本公司将内蒙古东升庙矿业有限责任公司、凤阳县中都矿产开发服务有限公司、北京国城嘉华科技有限公司、国城国际发展有限公司、凤阳县金鹏矿业有限责任公司、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司、内蒙古国城资源综合利用有限公司、城铭瑞祥(上海)贸易有限公司和天津国瑞贸易有限公司等 9 户纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 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、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行

复核，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，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(八) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分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其他综合收益的债务工具投资

采用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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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一部分的金

融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是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；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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、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、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始

确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以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，该组合预期信用损失率为0%
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以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
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以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
应收账款——合并范围内	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过

关联方组合	违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为 0%
-------	------------------------------------

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	0.60
1-2 年	15.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计

的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投

资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

(十一) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	8-30	5	11.88-3.17
机器设备	年限平均法	5-14	5	19.00-6.78
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
办公设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
其他	年限平均法	3-20	0	33.33-5.00

(十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十四) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、采矿权、软件及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 采矿权按实际矿石消耗量占矿石保有经济储量的比例摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。除采矿权外，使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销，具体摊销年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
数字采矿软件	10

用友软件	3
非专利技术	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

(十六) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负

债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承

诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司及下述子公司销售 矿产品等产品，均属于在某一时点履行履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 按履约进度确认的收入

公司提供托管劳务等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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，则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，转回减记的金额。

4. 公司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者事项。

(二十三) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用

之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十四) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十五) 其他重要的会计政策和会计估计

折旧和摊销

本公司对采矿权按实际矿石消耗量占矿石保有经济储量的比例摊销，保有经济储量是本公司基于有关知识、经验和行业惯例所做出的估计判断。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(二十六) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行上述准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

经本公司第十一届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 9 日决议通过，本公司按照财政部的要求于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。经本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，本公司 99%以上的收入为销售商品取得的收入，收入确认时点为将商品控制权转移至客户时确认收入，采用新收入准则对本公司财务报表列报无重大影响。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的财务报

表其他相关项目金额，对 2019 年度财务报表不予调整。

执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

① 首次执行日，新收入准则分类和账面价值调节表：

合并财务报表

项目	2019年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2020年1月1日 (变更后)
合同负债		10,076,420.29		10,076,420.29
预收账款	10,076,420.29	-10,076,420.29		

注：因执行新收入准则，本公司将与销售商品相关的可变对价重分类至合同负债。

本公司财务报表

项目	2019年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2020年1月1日(变 变更后)
合同负债				
预收账款				

注：因执行新收入准则，本公司将与销售商品相关的可变对价重分类至合同负债。

② 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	477,192,627.26	477,192,627.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,490,698.88	20,490,698.88	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	24,561,018.98	24,561,018.98	
应收款项融资	41,530,000.00	41,530,000.00	
预付款项	8,303,198.12	8,303,198.12	
应收保费			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,845,269.25	1,845,269.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	60,126,526.05	60,126,526.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,952,139.04	14,952,139.04	
流动资产合计	649,001,477.58	649,001,477.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	192,426,281.68	192,426,281.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	81,105,345.00	81,105,345.00	
固定资产	962,339,381.19	962,339,381.19	
在建工程	266,299,244.25	266,299,244.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	386,295,226.03	386,295,226.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,657,391.13	4,657,391.13	
递延所得税资产	17,610,168.01	17,610,168.01	
其他非流动资产	105,656,935.47	105,656,935.47	
非流动资产合计	2,016,389,972.76	2,016,389,972.76	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
资产总计	2,665,391,450.34	2,665,391,450.34	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	185,655,755.65	185,655,755.65	
预收款项	10,076,420.29		-10,076,420.29
合同负债		10,076,420.29	10,076,420.29
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	23,058,846.88	23,058,846.88	
应交税费	6,849,829.98	6,849,829.98	
其他应付款	273,986,924.65	273,986,924.65	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	499,627,777.45	499,627,777.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	25,909,216.62	25,909,216.62	
递延收益	110,000.00	110,000.00	
递延所得税负债	8,080,600.79	8,080,600.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,099,817.41	34,099,817.41	
负债合计	533,727,594.86	533,727,594.86	
所有者权益：			
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	188,831,724.36	188,831,724.36	
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03	
其他综合收益	-1,201,595.35	-1,201,595.35	
专项储备	13,387,767.14	13,387,767.14	
盈余公积	218,031,444.74	218,031,444.74	
一般风险准备			
未分配利润	1,044,695,001.62	1,044,695,001.62	
归属于母公司所有者权益合计	2,131,663,855.48	2,131,663,855.48	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,131,663,855.48	2,131,663,855.48	
负债和所有者权益总计	2,665,391,450.34	2,665,391,450.34	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	267,830,648.57	267,830,648.57	
交易性金融资产	20,490,698.88	20,490,698.88	
衍生金融资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收票据			
应收账款	6,932,405.26	6,932,405.26	
应收款项融资			
预付款项	2,473,026.33	2,473,026.33	
其他应收款	309,979,657.69	309,979,657.69	
其中：应收利息			
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,791,263.28	1,791,263.28	
流动资产合计	609,497,700.01	609,497,700.01	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,062,294,028.40	1,062,294,028.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	156,774,455.13	156,774,455.13	
在建工程	495,575.24	495,575.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,118,993.36	2,118,993.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,301,492.49	3,301,492.49	
非流动资产合计	1,224,984,544.62	1,224,984,544.62	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
资产总计	1,834,482,244.63	1,834,482,244.63	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,356,741.33	1,356,741.33	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,548,889.26	1,548,889.26	
应交税费	172,232.99	172,232.99	
其他应付款	128,728,140.14	128,728,140.14	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	131,806,003.72	131,806,003.72	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	131,806,003.72	131,806,003.72	
所有者权益：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	627,199,471.08	627,199,471.08	
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03	
其他综合收益	-1,201,595.35	-1,201,595.35	
专项储备			
盈余公积	104,215,916.67	104,215,916.67	
未分配利润	304,542,935.54	304,542,935.54	
所有者权益合计	1,702,676,240.91	1,702,676,240.91	
负债和所有者权益总计	1,834,482,244.63	1,834,482,244.63	

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%[注 1]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
资源税	[注 2]	[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

[注 1]：根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%税率的，税率调整为 13%。

[注 2]：依据《财政部、国家税务总局关于全面推进资源税改革的通知》(财税〔2016〕

53 号)自 2016 年 7 月 1 日起子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司铅精矿、锌精矿的资源税按其销售收入的 6%计缴，铜精矿的资源税按其销售收入的 7%计缴；子公司凤阳县金鹏矿业有限责任公司的铅精矿、锌精矿、铅精矿含金的资源税按其销售收入的 3%计缴，铅精矿含银、锌精矿含银的资源税按其销售收入的 2%计缴。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古东升庙矿业有限责任公司	15%
内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

依据《国家税务总局关于执行“西部地区鼓励类产业目录”有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)、《西部地区鼓励类产业目录》(国家发展改革委令 2014 年第 15 号)等相关规定，子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日可以享受 15%的企业所得税优惠税率。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，期初余额指 2020 年 1 月 1 日，“本期”指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“上期”指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	12,269.30	12,269.30
银行存款	158,761,847.26	475,252,816.21
其他货币资金	4,484.15	1,927,541.75

合 计	158,778,600.71	477,192,627.26
-----	----------------	----------------

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,490,698.88
其中：权益工具投资		20,490,698.88
合 计		20,490,698.88

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	58,918,549.26	100.00	403,312.69	0.68	58,515,236.57
合 计	58,918,549.26	100.00	403,312.69	0.68	58,515,236.57

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	24,759,376.64	100.00	198,357.66	0.80	24,561,018.98
合 计	24,759,376.64	100.00	198,357.66	0.80	24,561,018.98

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	58,868,447.26	353,210.69	0.60
5 年以上	50,102.00	50,102.00	100.00
小 计	58,918,549.26	403,312.69	0.68

(2) 坏账准备变动情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	198,357.66	299,389.98	94,434.95			403,312.69
合 计	198,357.66	299,389.98	94,434.95			403,312.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
西安励多国际贸易有限公司	4,818,692.62	现金收回
巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	3,739,006.35	现金收回
白银有色集团股份有限公司	3,661,234.23	现金收回
西藏白银国际物流有限公司	3,313,016.55	现金收回
内蒙古永和氟化工有限公司	100,743.60	现金收回
内蒙古永和氟化工有限公司	100,743.60	现金收回
安徽宝华商贸有限公司	87,855.26	现金收回
湖北省鑫秀矿业有限公司	18,609.81	现金收回
合 计	15,839,902.02	--

(3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 56,611,155.17 元，占应收账款期末余额合计数的

比例为 96.08%，相应计提的坏账准备合计数为 339,666.93 元。

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

1) 类别明细

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	14,111,980.00				14,111,980.00	
合 计	14,111,980.00				14,111,980.00	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	41,530,000.00				41,530,000.00	
合 计	41,530,000.00				41,530,000.00	

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	14,111,980.00		
小 计	14,111,980.00		

(2) 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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	28,283,540.09
小 计	28,283,540.09

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,466,585.88	97.04%	8,097,789.40	97.53%
1 至 2 年	170,909.00	1.96%	188,078.72	2.27%
2 至 3 年	12,300.00	0.14%	12,300.00	0.15%
3 年以上	74,849.72	0.86%	5,030.00	0.06%
合计	8,724,644.60	--	8,303,198.12	--

(2) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 6,300,077.95 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 72.21%。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：其他应收款					
按组合计提坏账准备	254,381,678.47	100.00	3,953,057.95	1.55	250,428,620.52
其中：其他应收款	254,381,678.47	100.00	3,953,057.95	1.55	250,428,620.52
合 计	254,381,678.47	100.00	3,953,057.95	1.55	250,428,620.52

(续上表)

种 类	期初数			
-----	-----	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：其他应收款					
按组合计提坏账准备	4,325,455.28	100.00	2,480,186.03	57.34	1,845,269.25
其中：其他应收款	4,325,455.28	100.00	2,480,186.03	57.34	1,845,269.25
合 计	4,325,455.28	100.00	2,480,186.03	57.34	1,845,269.25

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1 年以内	251,137,322.32	1,506,823.93	0.60%
1-2 年	556,171.20	83,425.68	15.00%
2-3 年	301,472.00	90,441.60	30.00%
3-4 年	160049	80,024.50	50.00%
4-5 年	171,608.54	137,286.83	80.00%
5 年以上	2,055,055.41	2,055,055.41	100.00%
小 计	254,381,678.47	3,953,057.95	1.55%

(2) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	6,150.40	91,390.68	2,382,644.95	2,480,186.03
期初数在本期	---	---	---	---

项 目	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)	
--转入第二阶段	-300.00	300.00		
--转入第三阶段		-4,950.00	4,950.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,536,247.85	-3,315.00	-24,786.61	1,508,146.24
本期收回	35,274.32			35,274.32
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1,506,823.93	83,425.68	2,362,808.34	3,953,057.95

(5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
预付材料款	1,488,386.36	1,193,984.36
备用金	1,231,886.15	1,305,374.19
预缴费用	733,461.07	732,147.27
保证金	92,500.00	107,437.35
预付宇邦矿业股权转让款	150,000,000.00	
收购宇邦矿业中向交易对方提供财务资助	90,000,000.00	
向四子王旗国源投资有限公司提供财务资助	10,000,000.00	
其他	835,444.89	986,512.11
合 计	254,381,678.47	4,325,455.28

注：

① 预付宇邦矿业股权转让款 15,000.00 万元和收购宇邦矿业中向交易对方提供财务资助 9,000.00 万元（详见本财务报表附注十三(一)说明）。

②向四子王旗国源投资有限公司提供财务资助 1,000.00 万元。

2019 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过《关于签署战略合作协议暨对外提供财务资助的议案》，同意公司与乌兰察布市四子王旗人民政府及其下属平台公司四子王旗国源投资有限公司签署《战略合作协议》，开展战略合作，同时，为支持当地经济发展，公司以自有资金向国源投资提供 1,000 万元人民币的财务资助，用于支持四子王旗地区矿产资源整合。

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
李振水	预付宇邦矿业股权转让款和收购宇邦矿业中向交易对方提供财务资助	240,000,000.00	1 年以内	94.34	1,440,000.00
四子王旗国源投资有限公司	财务资助	10,000,000.00	1 年以内	3.93	60,000.00
林西县中星金属综合回收利用有限公司	货款	1,193,984.36	5 年以上	0.47	1,193,984.36
李汉忠	职工借款	701,370.54	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	0.28	226,879.70
国网安徽省电力有限公司凤阳县供电公司	电费	623,220.87	1 年以内	0.24	3,739.33
小 计		252,518,575.77		99.26	2,924,603.39

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,034,097.89		20,034,097.89
库存商品	40,238,456.36	41,076.11	40,197,380.25
发出商品			
低值易耗品	224,024.67		224,024.67
合 计	60,496,578.92	41,076.11	60,455,502.81

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,026,449.07		20,026,449.07
库存商品	44,257,446.71	4,318,865.09	39,938,581.62
发出商品			
低值易耗品	161,495.36		161,495.36
合 计	64,445,391.14	4,318,865.09	60,126,526.05

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,318,865.09	41,076.11		4,318,865.09		41,076.11
小 计	4,318,865.09	41,076.11		4,318,865.09		41,076.11

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因

库存商品	产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
------	-----------------------------------	--	---------------------

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣、待认证的进项税	9,872,664.20	12,328,070.00
预缴税费	178,307.77	2,624,069.04
合计	10,050,971.97	14,952,139.04

9. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	196,938,668.47		196,938,668.47	192,426,281.68		192,426,281.68
合 计	196,938,668.47		196,938,668.47	192,426,281.68		192,426,281.68

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
朝阳银行股份有限公司	192,426,281.68			4,512,386.79	
合 计	192,426,281.68			4,512,386.79	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		

联营企业						
朝阳银行股份有限公司					196,938,668.47	
合 计					196,938,668.47	

10. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	97,515,813.28	97,515,813.28
本期增加金额		
本期减少金额	19,066,941.39	19,066,941.39
期末数	78,448,871.89	78,448,871.89
累计折旧和累计摊销		
期初数	16,410,468.28	16,410,468.28
本期增加金额	1,394,477.40	1,394,477.40
1) 计提或摊销	1,394,477.40	1,394,477.40
本期减少金额	4,080,843.15	4,080,843.15
期末数	13,724,102.53	13,724,102.53
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	64,724,769.36	64,724,769.36

期初账面价值	81,105,345.00	81,105,345.00
--------	---------------	---------------

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合 计
账面原值						
期初数	1,180,683,027.50	310,396,798.12	16,698,751.01	6,325,027.60	21,144,987.71	1,535,248,591.94
本期增加金额	21,939,765.71	2,962,037.84		338,667.15	4,247.79	25,244,718.49
1) 购置				338,667.15	4,247.79	342,914.94
2) 在建工程转入	2,872,824.32	2,962,037.84				5,834,862.16
3) 投资性房地产转入	19,066,941.39					19,066,941.39
本期减少金额		5,316,792.33		407,484.38		5,724,276.71
1) 处置或报废		5,316,792.33		407,484.38		5,724,276.71
2) 转在建工程						0.00
期末数	1,202,622,793.21	308,042,043.63	16,698,751.01	6,256,210.37	21,149,235.50	1,554,769,033.72
累计折旧						
期初数	387,971,040.78	153,358,729.19	7,527,913.10	4,482,417.05	19,481,096.91	572,821,197.03
本期增加金额	39,858,913.52	13,572,920.92	587,801.35	376,348.76	100,114.53	54,496,099.08
1) 计提	35,778,070.37	13,572,920.92	587,801.35	376,348.76	100,114.53	50,415,255.93
2) 投资性房地产转入	4,080,843.15					4,080,843.15
本期减少金额		4,908,848.42		292,233.39		5,201,081.81
1) 处置或报废		4,908,848.42		292,233.39		5,201,081.81
2) 转在建工程						
期末数	427,829,954.30	162,022,801.69	8,115,714.45	4,566,532.42	19,581,211.44	622,116,214.30
减值准备						

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合 计
期初数		88,013.72				88,013.72
本期增加金额						
1) 计提						
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数		88,013.72				88,013.72
账面价值						
期末账面价值	774,792,838.91	145,931,228.22	8,583,036.56	1,689,677.95	1,568,024.06	932,564,805.70
期初账面价值	792,711,986.72	156,950,055.21	9,170,837.91	1,842,610.55	1,663,890.80	962,339,381.19

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	29,073,855.92	23,057,246.98	0.00	6,016,608.94
机器设备	13,958,204.65	10,561,377.90	88,013.72	3,308,813.03
小 计	43,032,060.57	33,618,624.88	88,013.72	9,325,421.97

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
新选厂	78,058,038.69	流程办理中
职工公寓及活动室	7,624,188.73	流程办理中
采矿办公楼	4,480,723.82	流程办理中
雷管库	290,300.48	流程办理中
小 计	90,453,251.72	

注：固定资产未办妥产权证书系由于办理完成土地使用权证后，方可办理产权证，公司

于 2020 年 3 月取得该部分资产的土地使用权证，房屋产权证正在积极办理中。

12. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
在建工程	276,474,028.33	265,254,381.71
工程物资	4,493.58	1,044,862.54
合 计	276,478,521.91	266,299,244.25

(2) 在建工程

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
新建采厂	235,005,599.49		235,005,599.49	233,446,470.45		233,446,470.45
硫酸系统安全环保 技术改造工程	1,444,401.71		1,444,401.71	1,019,723.41		1,019,723.41
选厂安装工程	6,058,162.67		6,058,162.67	5,110,954.52		5,110,954.52
生态环境治理及入 河排口整治项目	5,094,700.60		5,094,700.60	5,094,700.60		5,094,700.60
硫铁钛资源循环综 合利用项目	14,475,529.79		14,475,529.79	7,063,165.81		7,063,165.81
充填站项目	12,470,364.88		12,470,364.88	12,222,648.20		12,222,648.20
其他	1,925,269.19		1,925,269.19	1,296,718.72		1,296,718.72
小 计	276,474,028.33		276,474,028.33	265,254,381.71		265,254,381.71

2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数（万元）	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
新建采厂	79,668.87	233,446,470.45	1,559,129.04			235,005,599.49

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
硫酸系统安全环保技术改造工程	5,141.18	1,019,723.41	1,315,744.64	891,066.34		1,444,401.71
充填站项目	959.00	12,222,648.20				12,222,648.20
硫铁钛资源循环利用项目	298,351.43	7,063,165.81	7,412,363.98			14,475,529.79
小 计		253,752,007.87	10,287,237.66	891,066.34	10,287,237.66	263,148,179.19

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新建采厂	78.04	78.04				自筹
硫酸系统安全环保技术改造工程	110.01	100.00				自筹
充填站项目	127.45	100.00				自筹
硫铁钛资源循环利用项目	0.49	0.49				自筹
小 计						

(3) 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用材料	4,493.58	1,044,862.54
小 计	4,493.58	1,044,862.54

13. 无形资产

(1) 明细情况

项目	土地使用权	采矿权	数字采矿软件	用友软件	非专利技术	合计
1.账面原值						
期初余额	115,354,986.78	375,760,091.00	245,000.00	3,183,384.83	500,000.00	495,043,462.61
本期增加金额	2,440,718.45			377,358.49		2,818,076.94

项目	土地使用权	采矿权	数字采矿软件	用友软件	非专利技术	合计
1) 购置	2,440,718.45			377,358.49		2,818,076.94
本期减少金额						
期末余额	117,795,705.23	375,760,091.00	245,000.00	3,560,743.32	500,000.00	497,861,539.55
2. 累计摊销						
期初余额	11,377,388.85	95,610,650.86	222,291.73	1,037,905.14	500,000.00	108,748,236.58
本期增加金额	1,623,939.00	8,582,022.70		190,261.60		10,396,223.30
1) 计提	1,623,939.00	8,582,022.70		190,261.60		10,396,223.30
本期减少金额						
期末余额	13,001,327.85	104,192,673.56	222,291.73	1,228,166.74	500,000.00	119,144,459.88
3. 减值准备						
4. 账面价值						
期末账面价值	104,794,377.38	271,567,417.44	22,708.27	2,332,576.58		378,717,079.67
期初账面价值	103,977,597.93	280,149,440.14	22,708.27	2,145,479.69		386,295,226.03

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
疏干水污水处理用地	2,682,225.16	流程办理中
充填站建设用地	15,356.27	流程办理中
小 计	2,697,581.43	

14. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
厂区外道路建设费	2,028,657.64		153,424.86		1,875,232.78
草牧场补偿款	1,456,015.08		80,889.66		1,375,125.42
征地、租地款	1,048,912.64		83,407.44		965,505.20

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
其他	123,805.77		21,848.10		101,957.67
合 计	4,657,391.13		339,570.06		4,317,821.07

15. 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

项 目	期末数		期初数	
	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	1,659,814.72	323,232.68	5,838,146.28	949,864.47
预计负债	23,385,538.00	5,682,924.45	23,365,216.60	5,523,782.49
固定资产折旧	19,169,036.77	4,372,947.08	17,771,543.73	4,008,741.68
无形资产摊销	43,541,244.13	6,531,186.62	43,851,548.93	6,577,732.34
环境治理保证金	7,964,279.67	1,194,641.95		
抵销内部未实现利润	3,685,398.98	707,526.83	2,635,533.66	550,047.03
合 计	99,405,312.27	18,812,459.61	93,461,989.20	17,610,168.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
固定资产弃置费	1,173,280.00	175,992.00	1,242,296.46	186,344.47
无形资产摊销	31,272,365.36	7,818,091.34	31,577,025.29	7,894,256.32
合 计	32,445,645.36	7,994,083.34	32,819,321.75	8,080,600.79

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,808,509.49	3,791,275.82
可抵扣亏损	146,450,975.16	146,450,975.16
小 计	148,259,484.65	150,242,250.98

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2020 年	17,196,805.13	15,388,295.64	
2021 年	15388295.64	44,799,163.73	
2022 年	44799163.73	35,750,251.54	
2023 年	35750251.54	24,549,409.51	
2024 年	24549409.51	25,963,854.74	
2025 年	10,575,559.10		
小 计	148,259,484.65	146,450,975.16	

16. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
钻井勘探支出	120,933,615.60	91,227,292.48
预付工程款、设备款	54,627,375.41	14,429,642.99
宇邦矿业并购项目投资诚意金	60,000,000.00	
合 计	235,560,991.01	105,656,935.47

注：

①钻井勘探支出报告期末与上年同期末相比增加 2,970.63 万元，主要系报告期东矿支付 700m 以下探矿权权益金 2,876.96 万元。

②宇邦矿业并购项目投资诚意金

系 2020 年 01 月 20 日公司与交易对方、标的公司签署《股权转让协议》，公司以自有资金及自筹资金人民币 36,000 万元收购李振水、李洵洋、李振斌持有的赤峰宇邦矿业有限公

司 34%的股权。为保障本次交易顺利进行，公司向交易对方支付诚意金 6,000 万元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	14,499,870.58	14,529,449.13
工程款	46,014,095.31	90,893,600.33
劳务款	69,559,496.03	76,367,888.51
设备款	2,961,329.16	3,864,817.68
合 计	133,034,791.08	185,655,755.65

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
上海翰亿投资管理有限公司	883,822.44	尚未结算
小 计	883,822.44	

18. 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	6,662,063.72	10,076,420.29
合 计	6,662,063.72	10,076,420.29

注：因执行新收入准则，本公司将与销售商品相关的可变对价重分类至合同负债。

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	22,830,812.94	47,226,946.12	50,991,505.38	19,066,253.68
离职后福利—设	228,033.94	910,089.88	985,394.82	152,729.00

定提存计划				
辞退福利	0.00	538,816.95	538,816.95	0.00
合 计	23,058,846.88	48,675,852.95	52,515,717.15	19,218,982.68

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,874,247.14	40,325,966.03	44,687,636.54	9,512,576.63
2、职工福利费	83,004.42	2,822,217.42	2,439,386.79	465,835.05
3、社会保险费	101,754.87	1,698,619.83	1,722,740.27	77,634.43
其中：医疗保险费	76,215.27	1,653,381.38	1,671,277.99	58,318.66
工伤保险费	8,795.16	37,601.65	39,628.82	6,767.99
生育保险费	16,744.44	4,456.80	8,653.46	12,547.78
补充医疗保险		3,180.00	3,180.00	
4、住房公积金	7,570.98	1,521,554.00	1,517,218.00	11,906.98
5、工会经费和职工教育经费	8,764,235.53	858,588.84	624,523.78	8,998,300.59
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
小计	22,830,812.94	47,226,946.12	50,991,505.38	19,066,253.68

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	214,816.53	886,009.72	957,893.40	142,932.85
失业保险费	13,217.41	24,080.16	27,501.42	9,796.15

小 计	228,033.94	910,089.88	985,394.82	152,729.00
-----	------------	------------	------------	------------

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	7,618,544.63	1,796,968.39
矿产品资源税	3,219,240.11	2,154,723.88
水资源税	379,034.00	404,444.00
企业所得税	2,050,649.61	1,694,686.15
个人所得税	206,460.93	386,088.71
城市维护建设税	393,997.38	80,346.77
教育费附加	228,646.56	43,784.67
地方教育费附加	142,259.83	22,466.71
水利建设基金	62,746.22	41,144.80
环境保护税	13,144.23	42,158.28
印花税	48,437.49	48,000.60
房产税	2,771.23	2,771.23
土地使用税	22,552.22	131,498.62
契税	747.17	747.17
合 计	14,389,231.61	6,849,829.98

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
采矿权价款	238,063,520.00	238,063,520.00
保证金	17,717,531.00	17,562,115.32

地质环境治理恢复基金	7,179,439.86	7,964,279.64
重整债务	5,997,825.24	5,997,825.24
复垦费	902,000.00	902,000.00
其他	2,252,841.97	3,497,184.45
合 计	272,113,158.07	273,986,924.65

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
温州盛达矿山建设有限公司	15,000,000.00	保证金
广州浦发银行	2,000,000.00	重整债务
兴业银行南岸支行	1,800,000.00	重整债务
复垦费	902,000.00	复垦费
成都中信银行	800,000.00	重整债务
重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司金鹤宾馆	786,088.00	重整债务
小 计	21,288,088.00	

22. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	形成原因
矿山环境综合治理费	25,929,538.02	25,909,216.62	固定资产和矿区权益弃置义务
合 计	25,929,538.02	25,909,216.62	

(2) 其他说明

企业承担的环境保护和生态恢复等义务支出属弃置费用，根据《企业会计准则第 13 号-或有事项》，按照现值计算确定应计固定资产成本的金额和相应的预计负债，在固定资产的

使用寿命内按照预计负债的摊余成本和实际利率计算确定的利息费用计入财务费用。

23. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	110,000.00	1,000,000.00	69,375.00	1,040,625.00	
合 计	110,000.00	1,000,000.00	69,375.00	1,040,625.00	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益金额	期末数	与资产相关/与 收益相关
临河区财政局 节能环保设备 购置补贴	110,000.00	1,000,000.00	69,375.00	1,040,625.00	与资产相关
小 计	110,000.00	1,000,000.00	69,375.00	1,040,625.00	

注：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

24. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,137,299,314.00						1,137,299,314.00

25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	28,786,884.98			28,786,884.98
其他资本公积	160,044,839.38			160,044,839.38
合 计	188,831,724.36			188,831,724.36

26. 库存股

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份回购	469,379,801.03			469,379,801.03
合 计	469,379,801.03			469,379,801.03

(2) 其他说明

公司于 2018 年 11 月 19 日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》，使用自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份拟用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益，回购拟使用的资金总额为不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 14 元/股（含）。

2019 年 11 月 18 日，公司回购股份期限届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 41,743,867 股，占公司总股本比例的 3.6704%，最高成交价为人民币 13.56 元/股，最低成交价为人民币 9.90 元/股，支付的总金额为人民币 469,379,801.03 元（不含交易费用）。

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》，拟发行总额不超过 8.6 亿元可转换公司债券，用于投资硫钛铁资源循环综合利用项目，该议案已于 2019 年 11 月 11 日第三次临时股东大会审议批准。2020 年 5 月 29 日，公司收到中国证监会《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可【2020】1032 号，核准公司公开发行面值总额 85000 万元可转换公司债券，期限 6 年。

27. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额	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	
将能重分类进损益的其他综合收益	-1,201,595.35							-1,201,595.35
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,201,595.35							-1,201,595.35
其他综合收益合计	-1,201,595.35							-1,201,595.35

28. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	13,387,767.14	10,967,310.20	2,774,515.75	21,580,561.59
合 计	13,387,767.14	10,967,310.20	2,774,515.75	21,580,561.59

(2) 其他说明

根据财企【2012】16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定，子公司内蒙古东升庙矿业有限公司依据开采的原矿量，按照每吨10元标准提取专项储备，依据尾矿库入库尾矿量，按照每吨1.5元标准提取专项储备；子公司凤阳县金鹏矿业有限公司依据开采的原矿量，按照每吨10元标准提取专项储备；子公司内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照0.2%-4%的标准平均逐月提取专项储备。

29. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	201,577,627.35	627,505.16		202,205,132.51
任意盈余公积	16,453,817.39			16,453,817.39

合 计	218,031,444.74	627,505.16		218,658,949.90
-----	----------------	------------	--	----------------

(2) 其他说明

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

30. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	1,044,695,001.62	899,225,508.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,963,165.88
调整后期初未分配利润	1,044,695,001.62	897,262,342.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,941,550.53	170,859,251.95
减：提取法定盈余公积	627,505.16	23,426,592.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,093,009,046.99	1,044,695,001.62

(2) 调整期初未分配利润明细

上期由于执行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 -1,963,165.88 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	457,102,496.83	344,156,698.18	549,501,203.22	324,754,657.84
其他业务收入	19,794,948.12	8,247,769.72	8,819,820.55	2,185,952.25
合 计	476,897,444.95	352,404,467.90	558,321,023.77	326,940,610.09

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	1,096,611.95	2,381,003.47
资源税（从价计征）	16,461,983.05	29,305,582.84
教育费附加	637,714.20	1,412,562.15
地方教育费附加	394,616.27	914,974.85
水利建设专项基金	338,819.02	522,694.71
房产税	2,284,895.33	2,242,579.85
城镇土地使用税	2,740,157.26	2,078,780.48
印花税	275,017.19	1,603,156.55
车船使用税	28,479.30	20,189.63
环境保护税	45,846.87	122,975.44
合 计	24,304,140.44	40,604,499.97

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费	81,106.41	11,128,774.75
职工薪酬	669,765.61	1,023,508.46

项 目	本期数	上年同期数
业务招待费	6,383.00	48,154.00
折旧费	358,990.22	353,770.70
仓储费	24,279.08	0.00
化验费	59,808.94	99,046.01
其他	51,310.92	97,016.58
合 计	1,251,644.18	12,750,270.50

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	14,398,879.25	21,713,434.55
折旧	9,383,804.96	7,404,651.63
业务招待费	2,182,506.27	65,624.23
差旅费	723,446.52	6,487,009.05
中介机构费	2,912,708.29	2,745,340.92
累计摊销	1,814,200.60	1,363,484.56
车辆使用费	787,364.99	1,007,143.03
其他	9,919,431.99	8,075,823.25
合 计	42,122,342.87	48,862,511.22

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	170,207.82	231,157.30
减：利息收入	908,990.81	1,608,810.40

减：汇兑收益	-1,993.01	-216.97
手续费	61,471.74	43,965.40
其他	6,530.69	14,725.28
合 计	-672,773.57	-1,319,179.39

6. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	578,577.00	199,000.00	578,577.00
代扣个人所得税手续费返还	69,193.89		69,193.89
合 计	647,770.89	199,000.00	647,770.89

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

7. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,512,386.79	11,402,484.52
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-737,080.65	31,099,514.02
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
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		
处置其他债权投资取得的投资收益		

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	3,775,306.14	42,501,998.54

8. 公允价值变动收益

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		4,789,077.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,112,117.50
交易性金融负债		-592,012.08
按公允价值计量的投资性房地产		
合 计		4,197,064.92

9. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-206,486.29	310,828.84
其他应收款坏账损失	-1,478,086.58	269,026.65
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合 计	-1,684,572.87	579,855.49

10. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-39,330.19	-617,045.36
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合 计	-39,330.19	-617,045.36

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-105,448.53	260,267.57	-105,448.53
合 计	-105,448.53	260,267.57	-105,448.53

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		123,504.42	
其中：固定资产处置利得		123,504.42	
罚没利得	15,550.00	29,900.00	15,550.00
政府补助利得	18,000.00	13,000.00	18,000.00

确实无法支付的款项	100,849.22	25,344.83	100,849.22
赔偿收入	43,280.00		43,280.00
违约金收入		282,000.00	
其他	22,687.76	720,657.20	22,687.76
合计	200,366.98	1,194,406.45	200,366.98

注：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失		100,846.91	
其中：固定资产处置损失		100,846.91	
捐赠支出	210,000.00	24,000.00	210,000.00
盘亏损失			
赔偿损失		3,500.00	
违约金损失			
滞纳金损失	34,902.56	2,826.04	34,902.56
非常损失			
赞助费	60,000.00	13,000.00	60,000.00
其它			
合 计	304,902.56	144,172.95	304,902.56

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	12,324,071.51	26,250,594.08

项 目	本期数	上年同期数
递延所得税费用	-1,288,809.05	-2,445,708.32
合 计	11,035,262.46	23,804,885.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	59,976,812.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,994,203.25
子公司适用不同税率的影响	-4,412,847.10
调整以前期间所得税的影响	224,572.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,579,175.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,808,509.49
所得税费用	11,035,262.46

15. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)27 之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	1,504,500.00	212,000.00
单位往来	1,357,654.11	17,842,232.78
职工履约金及备用金	1,302,087.37	312,536.74

利息收入	908,990.80	1,608,775.10
其他	53,282.52	
政府退费	51,872.36	3,260,436.27
保险赔偿	25,352.00	14,178.34
合 计	5,203,739.16	23,250,159.23

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
单位往来款	12,176,617.70	671,366.58
审计费、质检费等其他中介费用	3,435,932.80	2,865,588.50
业务招待费、小车经费、修理费及通讯费等	2,963,112.44	3,174,253.11
备用金、岗位津贴安全培训费、劳务派遣等	2,690,750.93	1,122,216.94
办公费、差旅费、装修款等	2,177,071.47	3,756,548.31
捐赠、罚款、违约金支出	1,341,239.56	243,326.04
土地补偿款、租赁费、青苗补偿费	1,269,521.00	1,978,016.00
保证金、履约金	1,108,587.50	28,973,847.31
物业服务费、暖气费	627,744.86	397,467.05
保险费	536,276.47	1,094,433.45
劳动保护费、会议费	527,192.91	30,651.40
水电费、物料消耗、运输费、银行手续费等	508,904.88	600,211.89
排污、环境治理费	255,522.48	38,600.00
维修费	231,710.65	142,828.60
其他	144,980.61	227,985.31
绿化费	683.61	44,310.87
合 计	29,995,849.87	45,361,651.36

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
提解卖出期权释放保证金		67,722,692.75
合 计		67,722,692.75

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
风险逆转组合下提解卖出期权支付的权利金		3,160,000.00
卖出期权支付保证金		70,918,245.55
宇邦矿业并购项目的投资意向金、财务资助及预付股权转让款	300,000,000.00	
收购股权所支付的中介费	230,000.00	
其他	1,113.54	160,000.00
合 计	300,231,113.54	74,238,245.55

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收中国证券登记结算有限责任公司退回代扣个税款		415,419.70
合 计		415,419.70

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
股票回购款		241,745,547.73
代缴股东分红个税		411,494.06

股票回购交易费用		29,528.13
中国证券登记结算有限责任公司扣信息查询费		6,000.00
合 计		242,192,569.92

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	48,941,550.53	154,848,800.28
加：资产减值准备	1,723,903.06	2,241,868.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,890,576.48	44,645,472.19
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,396,223.30	37,920,539.92
长期待摊费用摊销	339,570.06	4,870,788.57
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）	-105,448.53	-260,267.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-9,802.46	100,846.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-4,197,064.92
财务费用（收益以“-”号填列）	-827,197.67	-1,571,672.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,775,306.14	-42,501,998.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,202,291.60	-3,270,967.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-86,517.45	583,746.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-328,976.76	47,773,035.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,540,995.34	-49,079,812.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,835,465.95	28,755,926.92

补充资料	本期金额	上期金额
其他	8,192,794.45	-13,225,443.37
经营活动产生的现金流量净额	77,772,615.98	207,633,798.67
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	158,778,600.71	348,629,140.62
减: 现金的期初余额	477,192,627.26	318,430,891.35
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	-318,414,026.55	30,198,249.27

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	158,778,667.96	477,192,627.26
其中: 库存现金	12,269.30	12,269.30
可随时用于支付的银行存款	158,761,914.51	475,252,816.21
可随时用于支付的其他货币资金	4,484.15	1,927,541.75
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	158,778,667.96	477,192,627.26
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

1. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	19,262.45	7.0795	136,368.52

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
临河区财政局节能环保设备购置补贴	110,000.00	1,000,000.00	69,375.00	1,040,625.00	其他收益	
小 计	110,000.00	1,000,000.00	69,375.00	1,040,625.00		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
稳岗补贴	494,500.00	其他收益	
经信局慰问金	18,000.00	营业外收入	
退回失业保险费	14,702.00	其他收益	
代扣个人所得税手续费	69,193.89	其他收益	
资产相关的政府补助本期摊销	69,375.00	其他收益	
小 计	665,770.89		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 665,770.89 元，其中本期摊销与资产相关的政府补助为 69,375.00 元。

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本期未发生反向购买的合并范围变动。

4、处置子公司

本期未发生处置子公司的合并范围变动。

5、其他原因的合并范围变动

本期未发生其他原因的合并范围变动。

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

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	
内蒙古东升庙矿业有限责任公司	内蒙古	内蒙古	采矿业	100.00		同一控制下合并
凤阳县金鹏矿业有限公司	安徽	安徽	采矿业	100.00		同一控制下合并
凤阳县中都矿产开发服务有限公司	安徽	安徽	采矿业	100.00		同一控制下合并
内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司	内蒙古	内蒙古	制造业	100.00		同一控制下合并
内蒙古国城资源综合利用有限公司	内蒙古	内蒙古	制造业	100.00		非同一控制下合并
北京国城嘉华科技有限公司	北京	北京	商业	100.00		投资设立
国城国际发展有限公司	香港	香港	商业	100.00		投资设立
城铭瑞祥(上海)贸易有限公司	上海	上海	商业	100.00		投资设立
天津国瑞贸易有限公司	天津	天津	商业	100.00		投资设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

(1) 基本情况

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	
朝阳银行股份有限公司	辽宁省	朝阳市	金融业	3.25		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
流动资产	67,764,374,847.26	73,672,019,044.27
非流动资产	33,524,181,386.60	28,029,425,414.14
资产合计	101,288,556,233.86	101,701,444,458.41
流动负债	93,195,966,062.76	90,428,131,460.52
非流动负债	2,032,938,833.21	5,352,504,330.51
负债合计	95,228,904,895.97	95,780,635,791.03
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	6,059,651,337.89	5,920,808,667.38
按持股比例计算的净资产份额	196,938,668.47	192,426,281.68
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	196,938,668.47	192,426,281.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	504,959,796.30	829,545,639.71
净利润	138,842,670.51	350,845,677.46
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	138,842,670.51	350,845,677.46
本期收到的来自联营企业的股利		

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 96.08%（2019 年 12 月 31 日：98.12%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为资金来源之一，但并非主要来源，故流动风险相对较低。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	133,034,791.08	133,034,791.08	133,034,791.08		
其他应付款	272,113,158.07	272,113,158.07	272,113,158.07		
小 计	405,147,949.15	405,147,949.15	405,147,949.15		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	185,655,755.65	185,655,755.65	185,655,755.65		
其他应付款	273,986,924.65	273,986,924.65	273,986,924.65		
小 计	459,642,680.30	459,642,680.30	459,642,680.30		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司暂无借款，不存在面临的市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，主要活动以人民币计价，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险

不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1 之说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

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				
1.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				
（3）衍生金融资产				
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				
应收款项融资			14,111,980.00	14,111,980.00
（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				

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
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			14,111,980.00	14,111,980.00
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 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				
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				

(二) 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

对于持续第一层次公允价值计量，相关的市价依据为计量日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的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

(三) 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

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
甘肃建新实业集团有限公司	甘肃省徽县	自营和代理各类商品和技术的进出口；建筑材料、五金交电、仪器仪表、橡胶及塑料制品、矿产品销售	550,000,000.00	40.99	40.99

(2) 本公司的最终控制人为吴城先生。吴城先生持有国城控股的股权比例为 57.65%，国城控股持有建新集团的股权比例为 100%、持有本公司的股权比例为 32.99%，国城控股直接加间接合计持有本公司股权比例为 73.98%，吴城先生间接持有本公司股权比例为 42.65%。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江国城控股集团有限公司	母公司的母公司
乌拉特后旗万欣铸造有限责任公司	母公司的控股子公司的联营企业
察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司	母公司的控股子公司
乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司	母公司的控股子公司
克州璐源耐磨金属材料制造有限公司	母公司的控股子公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
克州璐源耐磨金属材料制造有限公司	购买钢球		885,302.65

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

报告期未发生出售商品和提供劳务的关联交易。

2. 关联受托管理情况

公司受托管理

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本期确认的托管收益
甘肃建新实业集团有限公司	国城矿业股份有限公司	标的公司	2019.4.1	2020.3.31	资产规模	9,433,962.26
浙江国城控股集团有限公司	国城矿业股份有限公司	标的公司	2020.4.1	2021.3.31	资产规模	9,905,660.38

注：为充分发挥公司矿山资源专业管理和运营优势，切实履行避免与解决同业竞争相关承诺，2019年3月25日与建新集团签署《股权托管协议》，建新集团委托公司对其所持有的内蒙古中西矿业有限公司、山西金德成信矿业有限公司、乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司、巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司、新疆宝盛矿业开发有限责任公司、甘肃万星实业股份有限公司、四川兰天化工科技有限公司、巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司、乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司、察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司、西藏圣凯矿业有限公司等11家公司股权进行管理，委托管理期限暂定为1年。关联交易托管费用为2,800万元/年，已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过。

自公司对上述企业进行管理来，上述企业经营及技改成果显著，建新集团及公司决定签署《股权托管补充协议》将2020年一季度托管费由700万元调整至1,000万元。同时，公司及国城集团决定续签《股权托管协议》。

2020年3月13日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于调整2020年一季度托管费并续签<股权托管协议>暨关联交易事项的议案》，同意公司与建新集团签署《股权托管补充协议》，将2020年一季度托管费由700万元调整至1,000万元。同时，公司及国城

集团决定续签《股权托管协议》，继续要求国城矿业对其下属中西矿业等 11 家企业进行股权管理，托管期限 1 年，自 2020 年 4 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止，托管费调整为 4,200 万元/年（如后续托管企业数量持续增加，单户企业托管费不低于 300 万元/年）。根据目前国城集团下属企业情况，重新签署的《股权托管协议》将调整托管企业名单，调后的企业为中西矿业、山西金德成信矿业有限公司、四川兰天化工科技有限公司、巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司、乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司、察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司、西藏圣凯矿业有限公司、西藏昌都地区八宿县赛西实业有限公司、阿图什鸿利有色金属开发有限公司，另鉴于国城集团正在参与克州亚星矿产资源集团有限公司破产重整及收购新疆葱岭能源有限公司股权正在变更过程中，上述两家公司一并纳入本次托管范围。原托管企业乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司、巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司、甘肃万星实业股份有限公司、新疆宝盛矿业开发有限责任公司因已进入破产重整程序等原因，已不符合托管条件，不再纳入托管企业范围。

3. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

报告期未发生公司出租情况的关联交易。

(2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
甘肃建新实业集团有限公司	办公楼	748,800.00	343,486.24

4. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司	转让运输设备		99,029.13

5. 关键管理人员报酬

金额单位：人民币万元

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	165.05	236.22

(三) 关联方应收应付款项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无应收应付关联方款项。

(四) 关联方承诺

截至本财务报表批准报出日，控股股东仍需履行 2014 年 4 月 25 日作出的资产注入承诺：承诺将乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司、巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司在连续两年盈利后的一年内注入本公司；仍需履行 2016 年 12 月 29 日作出的资产注入承诺：承诺于 2020 年底前将内蒙古中西矿业有限公司注入本公司；仍需履行 2017 年 12 月 27 日作出的资产注入承诺：承诺于 2022 年底前将山西金德成信矿业有限公司注入本公司。

2019 年 12 月，控股股东及实际控制人作出承诺，将西藏昌都地区八宿县赛西实业有限公司、西藏圣凯矿业有限公司、察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司、乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司等公司股权委托给本公司进行管理，并将按照公允价格支付管理服务费；在赛西实业、圣凯矿业、博海矿业、欧布拉格铜矿符合上市公司资产注入条件后三年内，通过合法程序及适当方式，将该等公司注入本公司；新疆宝盛矿业开发有限责任公司、阿图什鸿利有色金属开发有限公司目前尚处于探矿阶段，将于两年内通过清算、股权转让等方式对其进行处置。

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

2008 年 3 月 31 日，重庆三中院在收到公司管理人执行完毕后报送的《关于本公司重整计划执行情况的监督报告》后向管理人出具《重庆市第三中级人民法院函》：根据重庆三中院批准的重整计划，对按重整计划已获得清偿的债权人的剩余债权部分，债权人不得向公司主张权利。根据《企业破产法》第九十二条第二款“债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利”的规定，公司在 2007 年度已对原账面所有未申报和未到期债权按账面债权本金的 10%预计了 15,333,838.94 元的待支付款项，剩余 90%的债权按《重整计划草案》全部转入了好江贸易公司，2008 年内公司支付上述欠款中的 2,000,000.00 元、2009 年内公司支付上述欠款中的 7,600,000.00 元，2010 年度至 2018 年度未支付上述欠款，截至 2019

年 12 月 31 日，该部分债务的余额为 5,733,838.94 元。

除上述外，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

可转换公司债券发行上市

经中国证券监督管理委员会《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1032 号）核准，公司于 2020 年 7 月 15 日公开发行 850.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 850,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 837,117,924.52 元。

经深交所“深证上【2020】674 号”文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。

十三、其他重要事项

(一) 关于公司拟收购赤峰宇邦矿业有限公司部分股权事项

公司于 2020 年 1 月 19 日召开第十一届董事会第三次会议审议通过《关于公司拟收购赤峰宇邦矿业有限公司部分股权暨对外提供财务资助的议案》。2020 年 1 月 20 日公司与交易对方、标的公司签署了《股权转让协议》，公司计划以自有资金及自筹资金人民币 36,000 万元收购李振水、李泮洋、李振斌持有的宇邦矿业 34%的股权。为保障本次交易顺利进行，公司向交易对方支付诚意金 6,000 万元，并以自有资金向李振水提供财务资助 9,000 万元，用以偿还其个人及关联方对标的公司占款。依据协议约定，公司分别于元月 20 日和 2 月 19 日分别支付诚意金 6,000 万元和财务资助款 9,000 万元。

根据交易安排，公司聘请河北华勘地质勘查有限公司对标的公司采矿权范围内的资源储量进行资源核实，依据相关结论，标的公司资源核实及验证符合公司股权收购要求，公司于 2020 年 5 月 25 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过《收购赤峰宇邦矿业有限公司股权事项签署补充协议的议案》，同意公司与李振水、李泮洋、李振斌及宇邦矿业在已签订生效的《股权转让协议》基础上签订补充协议，调整付款计划，约定在补充协议生效之日起三个工作日内向交易对方支付 15,000 万元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）。依据协议约定，公司分别于 5 月 27 日和 6 月 4 日分别支付 10,000 万元和 5,000 万元。

2020 年 7 月 8 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司 65%股权的议案》，同意公司、交易方及标的公司三方在已签署的《股权转让协议》和《股权转让协议之补充协议（一）》的基础上，签订《股权转让协议之补充协议（二）》，约定以 97,969 万元的价格收购宇邦矿业 65%股权收购事宜。2020 年 7 月 30 日，2020 年第二次临时股东大会同意公司收购赤峰宇邦矿业有限公司 65%股权。

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

控股股东股权质押情况

截至 2020 年 6 月 30 日，控股股东持有公司 466,139,241 股，其中 92.46%的股份进行了质押，控股股东母公司持有公司 375,160,511 股，其中 99.97%的股份进行了质押，质押冻结情况如下：

股东名称	冻结股数	质押权人	冻结类型	冻结时间
甘肃建新实业集团有限公司	62,000,000	长安国际信托股份有限公司	质押	2018/6/27
甘肃建新实业集团有限公司	100,000,000	长安国际信托股份有限公司	质押	2018/6/27
甘肃建新实业集团有限公司	100,000,000	长安国际信托股份有限公司	质押	2018/6/27
甘肃建新实业集团有限公司	74,000,000	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	质押	2018/6/27
甘肃建新实业集团有限公司	30,000,000	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	质押	2018/6/27
甘肃建新实业集团有限公司	29,000,000	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	质押	2019/9/19
甘肃建新实业集团有限公司	21,000,000	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	质押	2020/5/8
甘肃建新实业集团有限公司	4,500,000	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	质押	2020/5/8
甘肃建新实业集团有限公司	10,500,000	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	质押	2020/5/8
浙江国城控股集团有限公司	313,046,900	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	质押	2018/4/20
浙江国城控股集团有限公司	62,000,000	长安国际信托股份有限公司	质押	2018/4/23
合计	806,046,900			

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
合 计					

(续)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,974,250.77	100.00	41,845.51	0.60	6,932,405.26
合 计	6,974,250.77	100.00	41,845.51	0.60	6,932,405.26

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
小 计			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	41,845.51		41,845.51			

合 计	41,845.51		41,845.51			
-----	-----------	--	-----------	--	--	--

(3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 0 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 0%，相应计提的坏账准备合计数为 0 元。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收股利					
其他应收款					
按组合计提坏账准备	522,607,131.33	100.00	2,710,888.16	0.52	519,896,243.17
其中：应收股利	160,000,000.00	30.62			160,000,000.00
其他应收款	362,607,131.33	69.38	2,710,888.16	0.75	359,896,243.17
合 计	522,607,131.33	100.00	2,710,888.16	0.52	519,896,243.17

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收股利					
其他应收款					

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	311,184,843.99	100.00	1,205,186.30	0.39	309,979,657.69
其中：应收股利	200,000,000.00	64.27			200,000,000.00
其他应收款	111,184,843.99	35.73	1,205,186.30	1.08	109,979,657.69
合 计	311,184,843.99	100.00	1,205,186.30	0.39	309,979,657.69

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收股利	160,000,000.00		
合并范围内关联方款项	111,332,679.95		
账龄组合	251,274,451.38	2,710,888.16	97.6
其中：1 年以内	250,033,967.02	1,500,203.80	0.60
1-2 年	2,000.00	300.00	15.00
2-3 年	33,000.00	9,900.00	30.00
3-4 年	10,000.00	5,000.00	50.00
5 年以上	1,195,484.36	1,195,484.36	100.00
小 计	522,607,131.33	2,710,888.16	0.52

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
其中：1 年以内	250,033,967.02
1-2 年	2,000.00
2-3 年	33,000.00

项 目	期末账面余额
3-4 年	10,000.00
5 年以上	1,195,484.36
小 计	251,274,451.38

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	296.94	8,265.00	1,196,624.36	1,205,186.30
期初数在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-300.00	300.00		
--转入第三阶段		-4,950.00	4,950.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,500,431.48		8,810.00	1,509,241.48
本期收回	224.62	3,315.00		3,539.62
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1,500,203.80	300.00	1,210,384.36	2,710,888.16

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 0 元。

(5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收股利	160,000,000.00	200,000,000.00
预付宇邦矿业股权转让款	150,000,000.00	
收购宇邦矿业中向交易对方提供财务资助	90,000,000.00	
向四子王旗国源投资有限公司提供财务资助	10,000,000.00	
合并范围内关联方款项	111,332,679.95	109,877,469.02
预付材料款	1,193,984.36	1,193,984.36
押金及保证金	76,500.00	103,337.35
其他	3,967.02	10,053.26
合 计	522,607,131.33	311,184,843.99

注：①预付宇邦矿业股权转让款 15,000.00 万元和收购宇邦矿业中向交易对方提供财务资助 9,000.00 万元（详见本财务报表附注十三(一)说明）；

②向四子王旗国源投资有限公司提供财务资助 1,000.00 万元

2019 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过《关于签署战略合作协议暨对外提供财务资助的议案》，同意公司与乌兰察布市四子王旗人民政府（以下简称“四子王旗政府”）及其下属平台公司四子王旗国源投资有限公司（以下简称“国源投资”）签署《战略合作协议》，开展战略合作，同时，为支持当地经济发展，公司以自有资金向国源投资提供 1,000 万元人民币的财务资助，用于支持四子王旗地区矿产资源整合。

(6) 应收股利明细情况

项 目	期末数	期初数
内蒙古东升庙矿业有限责任公司	160,000,000.00	200,000,000.00
合 计	160,000,000.00	200,000,000.00

(7) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比	坏账准备
------	------	------	----	------------	------

				例(%)	
李振水	预付宇邦矿业股权转让款和收购宇邦矿业中向交易对方提供财务资助	240,000,000.00	1 年以内	66.18	1,440,000.00
凤阳县中都矿产开发服务有限公司	合并范围内关联方	51,330,027.65	5 年以上	14.16	
天津国瑞贸易有限公司	合并范围内关联方	49,000,000.00	1 年以内	13.51	
四子王旗国源投资有限公司	财务资助	10,000,000.00	1 年以内	2.76	60,000.00
内蒙古国城资源综合利用有限公司	合并范围内关联方	8,002,652.30	1 年以内	2.21	8,002,652.30
小 计		358,332,679.95		98.82	9,502,652.30

注：收购赤峰宇邦矿业有限公司部分股权事项预付宇邦矿业股权转让款 15,000.00 万元和收购宇邦矿业中向交易对方提供财务资助 9,000.00 万元（详见本财务报表附注十三(一)说明）。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	876,367,746.72		876,367,746.72
对联营、合营企业投资	196,938,668.47		196,938,668.47
合 计	1,073,306,415.19		1,073,306,415.19

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	869,867,746.72		869,867,746.72
对联营、合营企业投资	192,426,281.68		192,426,281.68

合 计	1,062,294,028.40		1,062,294,028.40
-----	------------------	--	------------------

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
内蒙古东升庙矿业有限责任公司	801,606,285.30			801,606,285.30		
凤阳县中都矿产开发服务有限公司	26,761,461.42			26,761,461.42		
北京国城嘉华科技有限公司	11,500,000.00	6,500,000.00		18,000,000.00		
城铭瑞祥(上海)贸易有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
小 计	869,867,746.72	6,500,000.00		876,367,746.72		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
朝阳银行股份有限公司	192,426,281.68			4,512,386.79	
合 计	192,426,281.68			4,512,386.79	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
联营企业						
朝阳银行股份有限公司					196,938,668.47	
合 计					196,938,668.47	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入			288,501,664.07	288,233,850.70
其他业务收入	20,607,923.23	748,800.00	8,218,001.16	
合 计	20,607,923.23	748,800.00	296,719,665.23	288,233,850.70

2. 投资收益

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		
权益法核算的长期股权投资收益	4,512,386.79	11,402,484.52
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-737,080.65	31,099,514.02
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
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		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合 计	3,775,306.14	42,501,998.54

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,802.46	
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）	665,770.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-737,080.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	19,339,622.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,786.57	

项 目	金 额	说 明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	19,040,328.77	
减：所得税影响额	53,982.76	
少数股东权益影响额		
合 计	18,986,346.01	--

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	2.27	0.0447	0.0447
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39	0.0273	0.0273

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	48,941,550.53	
非经常性损益	B	18,986,346.01	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	29,955,204.52	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,131,663,855.48	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	469,379,801.03	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	专项储备净增加额	I1	8,192,794.45
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3.00

项 目	序号	本期数
其他综合收益变动	I2	
增减净资产次月起至报告期期末的 累计月数	J2	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H}{K \pm I \times J/K}$	2,160,231,027.97
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.27
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.39

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	48,941,550.53
非经常性损益	B	18,986,346.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的 净利润	$C = A - B$	29,955,204.52
期初股份总数	D	1,095,555,447.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D + E + F \times G/K - H \times I}{K - J}$	1,095,555,447.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.0447
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.0273

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人李伍波、财务总监郭巍、财务主管郭巍签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、本半年度报告原件或具有法律效力的复印件公司将置备于公司办公场所、深圳交易所，以供社会公众查阅。

国城矿业股份有限公司

法定代表人：李伍波

2020 年 8 月 26 日