

# 财务报告

## 1、合并资产负债表

编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司

2020年06月30日

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	27,544,877.46	237,184,310.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	225,000,000.00	250,000,000.00
应收账款	16,763,785.55	19,083,551.85
应收款项融资		
预付款项	480,587,839.78	611,405,280.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,703,830,305.68	3,691,499,620.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,359,602,442.74	2,606,077,337.26
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	42,914,313.48	32,718,135.18
流动资产合计	6,856,243,564.69	7,447,968,236.41
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		
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	1,218,112,539.05	1,278,442,773.81
在建工程	146,819,991.22	149,840,311.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,230,431,328.48	1,233,851,998.96
开发支出	5,446,104.25	
商誉		
长期待摊费用	20,690,237.28	23,065,711.30
递延所得税资产	347,460.82	185,177.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,621,847,661.10	2,685,385,973.16
资产总计	9,478,091,225.79	10,133,354,209.57
流动负债：		
短期借款	4,010,643,048.17	3,860,373,310.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,093,877.46	2,093,877.46
衍生金融负债		
应付票据	1,200,111,800.92	1,309,250,000.00
应付账款	319,619,645.27	464,530,391.55
预收款项		761,740,614.27
合同负债	806,911,067.62	
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	35,261,521.69	31,540,084.32

应交税费	20,919,864.63	16,168,017.93
其他应付款	1,115,473,146.45	905,810,552.29
其中：应付利息	406,132,951.95	196,422,360.21
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	1,878,326,256.58	1,580,745,530.95
其他流动负债	40,751,232.88	40,751,232.88
流动负债合计	9,430,111,461.67	8,973,003,612.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	928,470,888.06	631,280,888.06
应付债券		123,684,530.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	160,932,323.13	207,430,260.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	800,124,556.73	722,811,343.21
递延收益	91,106,000.00	94,064,000.00
递延所得税负债	18,585,918.38	18,585,918.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,999,219,686.30	1,797,856,940.97
负债合计	11,429,331,147.97	10,770,860,553.12
所有者权益：		
股本	960,478,192.00	960,478,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,334,284,976.11	1,334,284,976.11
减：库存股		
其他综合收益	4,792,633.96	5,336,036.20
专项储备	103,749,486.58	105,816,873.72

盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
一般风险准备		
未分配利润	-4,499,719,658.63	-3,188,596,869.38
归属于母公司所有者权益合计	-1,951,239,922.18	-637,506,343.55
少数股东权益		
所有者权益合计	-1,951,239,922.18	-637,506,343.55
负债和所有者权益总计	9,478,091,225.79	10,133,354,209.57

法定代表人：曹永贵  
 负责人：邓爱民

主管会计工作负责人：邓爱民

会计机构

## 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	24,053,920.51	229,384,373.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	225,000,000.00	250,000,000.00
应收账款	239,462.58	32,437.98
应收款项融资		
预付款项	488,541,337.39	624,003,943.12
其他应收款	3,538,889,214.18	3,519,086,068.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,318,551,720.89	2,579,483,502.96
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	20,928,080.93	8,799,760.60
流动资产合计	6,616,203,736.48	7,210,790,085.77
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	1,328,923,403.20	1,328,923,403.20
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	950,991,513.88	1,004,333,590.96
在建工程	77,133,152.29	80,153,472.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	283,828,031.67	287,248,702.15
开发支出	5,446,104.25	
商誉		
长期待摊费用	16,243,752.19	18,541,672.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,662,565,957.48	2,719,200,841.12
资产总计	9,278,769,693.96	9,929,990,926.89
流动负债：		
短期借款	3,949,995,857.73	3,800,898,643.03
交易性金融负债	2,093,877.46	2,093,877.46
衍生金融负债		
应付票据	1,200,111,800.92	1,309,250,000.00
应付账款	451,754,849.24	349,724,372.04
预收款项		681,128,956.99
合同负债	708,041,367.82	
应付职工薪酬	31,422,714.79	29,686,731.91
应交税费	7,623,189.79	3,873,365.56
其他应付款	1,052,626,498.11	1,075,235,621.91
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	1,878,326,256.58	1,580,745,530.95
其他流动负债	40,751,232.88	40,751,232.88
流动负债合计	9,322,747,645.32	8,873,388,332.73

非流动负债：		
长期借款	928,470,888.06	631,280,888.06
应付债券		123,684,530.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,932,323.13	59,430,260.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	799,000,611.74	721,687,398.22
递延收益	90,056,000.00	92,984,000.00
递延所得税负债	18,585,918.38	18,585,918.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,849,045,741.31	1,647,652,995.98
负债合计	11,171,793,386.63	10,521,041,328.71
所有者权益：		
股本	960,478,192.00	960,478,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,256,843,055.59	1,256,843,055.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	103,294,345.00	104,762,520.62
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
未分配利润	-4,358,813,733.06	-3,058,308,617.83
所有者权益合计	-1,893,023,692.67	-591,050,401.82
负债和所有者权益总计	9,278,769,693.96	9,929,990,926.89

### 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	605,792,184.71	4,247,648,835.05
其中：营业收入	605,792,184.71	4,247,648,835.05
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,302,752,117.32	4,294,846,715.56
其中：营业成本	1,016,907,387.48	4,035,658,194.34
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	5,999,273.14	8,190,522.51
销售费用	1,942,908.63	4,001,038.59
管理费用	47,201,327.54	57,660,071.89
研发费用		
财务费用	230,701,220.53	189,336,888.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,510,200.00	4,240,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,116,238.66	1,050,022.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-429,596,912.67	4,718,044.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-102,240,916.14	-6,085,334.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,335,301.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,219,403,800.08	-41,939,846.89
加：营业外收入	787,025.95	208,168.14
减：营业外支出	92,506,015.12	1,051,386.47

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,311,122,789.25	-42,783,065.22
减：所得税费用		-4,827,038.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,311,122,789.25	-37,956,026.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,311,122,789.25	-37,956,026.61
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	-1,311,122,789.25	-37,956,026.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-543,402.24	74,337.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-543,402.24	74,337.45
（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	-543,402.24	74,337.45
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	-1,311,666,191.49	-37,881,689.16

归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,311,666,191.49	-37,881,689.16
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	-1.37	-0.04
（二）稀释每股收益	-1.37	-0.04

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

法定代表人：曹永贵  
负责人：邓爱民

主管会计工作负责人：邓爱民

会计机构

#### 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	591,575,240.86	4,065,918,558.66
减：营业成本	1,008,077,232.87	3,865,257,537.33
税金及附加	4,680,742.00	7,170,507.60
销售费用	370,909.10	1,261,861.08
管理费用	35,421,129.41	45,072,471.56
研发费用		
财务费用	229,647,793.73	183,572,464.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,080,200.00	4,210,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-433,054,106.67	4,887,727.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-102,240,916.14	-6,085,334.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,211,837,389.06	-33,403,891.22
加：营业外收入	783,253.13	170,284.37
减：营业外支出	89,450,979.30	58,143.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,300,505,115.23	-33,291,750.84
减：所得税费用		-6,234,975.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,300,505,115.23	-27,056,775.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,300,505,115.23	-27,056,775.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	-1,300,505,115.23	-27,056,775.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	717,414,536.70	4,047,005,986.66
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,574,625.09	6,665,157.34
经营活动现金流入小计	725,989,161.79	4,053,671,144.00
购买商品、接受劳务支付的现金	692,460,471.19	3,686,904,633.76
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	42,835,548.68	43,410,118.82
支付的各项税费	1,881,821.74	18,470,466.48
支付其他与经营活动有关的现金	10,924,725.64	24,246,229.95
经营活动现金流出小计	748,102,567.25	3,773,031,449.01
经营活动产生的现金流量净额	-22,113,405.46	280,639,694.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,050,022.36
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资		

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,050,022.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,681,855.34	55,264,777.66
投资支付的现金		8,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	5,681,855.34	63,264,777.66
投资活动产生的现金流量净额	-5,681,855.34	-62,214,755.30
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	258,460,797.97	1,688,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		130,351,369.95
筹资活动现金流入小计	258,460,797.97	1,819,031,369.95
偿还债务支付的现金	212,311,060.30	1,898,102,949.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,845,500.64	159,829,127.91
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	2,032,066.23	107,651,798.18
筹资活动现金流出小计	234,188,627.17	2,165,583,875.84
筹资活动产生的现金流量净额	24,272,170.80	-346,552,505.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,103,201.68	-4,342,057.50
五、现金及现金等价物净增加额	-2,419,888.32	-132,469,623.70
加：期初现金及现金等价物余额	7,552,062.09	195,455,552.12
六、期末现金及现金等价物余额	5,132,173.77	62,985,928.42

## 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	666,057,486.78	3,990,531,465.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,123,398.60	6,610,394.73
经营活动现金流入小计	674,180,885.38	3,997,141,860.26
购买商品、接受劳务支付的现金	646,877,799.24	3,730,158,380.30
支付给职工以及为职工支付的现金	36,207,748.84	36,695,470.73
支付的各项税费	826,097.00	6,251,176.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,795,045.20	20,672,384.24
经营活动现金流出小计	692,706,690.28	3,793,777,411.49
经营活动产生的现金流量净额	-18,525,804.90	203,364,448.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,348,223.42	43,925,672.62
投资支付的现金		8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,348,223.42	51,925,672.62
投资活动产生的现金流量净额	-5,348,223.42	-51,925,672.62
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	257,288,275.00	1,688,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		130,351,369.95
筹资活动现金流入小计	257,288,275.00	1,819,031,369.95
偿还债务支付的现金	212,311,060.30	1,682,312,691.37

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,682,233.97	154,526,712.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,977,105.83	107,148,292.57
筹资活动现金流出小计	232,970,400.10	1,943,987,696.24
筹资活动产生的现金流量净额	24,317,874.90	-124,956,326.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,103,835.11	-1,980,357.21
五、现金及现金等价物净增加额	1,547,681.69	24,502,092.65
加：期初现金及现金等价物余额	93,535.13	13,258,787.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,641,216.82	37,760,879.99

## 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														
	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			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期 末余额	960,478,192.0 0				1,334,284,976.1 1		5,336,036.2 0	105,816,8 73.72	145,174,447.80		-3,188,596,869.38		-637,506,343.55		-637,506,343.55
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	960,478,192.00				1,334,284,976.11		5,336,036.20	105,816,873.72	145,174,447.80		-3,188,596,869.38		-637,506,343.55		-637,506,343.55
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-543,402.24	-2,067,387.14			-1,311,122,789.25		-1,313,733,578.63		-1,313,733,578.63
(一) 综合收益总额							-543,402.24				-1,311,122,789.25		-1,311,666,191.49		-1,311,666,191.49
(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															

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-2,067,387.14					-2,067,387.14		-2,067,387.14
1. 本期提取														
2. 本期使用							-2,067,387.14					-2,067,387.14		-2,067,387.14
(六) 其他														
四、本期末余额	960,478,192.00				1,334,284,976.11	0.00	4,792,633.96	103,749,486.58	145,174,447.80	0.00	-4,499,719,658.63		-1,951,239,922.18	-1,951,239,922.18

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	960,478,192.00				1,334,284,976.11		5,541,557.94	91,681,762.15	145,174,447.80		1,160,317,127.92		3,697,478,063.92		3,697,478,063.92	

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	960,478,192.00			1,334,284,976.11	5,541,557.94	91,681,762.15	145,174,447.80		1,160,317,127.92		3,697,478,063.92		3,697,478,063.92	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					74,337.45	10,344,164.95			-37,956,026.61		-27,537,524.21		-27,537,524.21	
（一）综合收益总额					74,337.45				-37,956,026.61		-37,881,689.16		-37,881,689.16	
（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														



(六) 其他												0.00		
四、本期期末余额	960,478,192.00			1,334,284,976.11	5,615,895.39	102,025,927.10	145,174,447.80		1,122,361,101.31		3,669,940,539.71			3,669,940,539.71

## 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	960,478,192.00				1,256,843,055.59			104,762,520.62	145,174,447.80	-3,058,308,617.83		-591,050,401.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	960,478,192.00				1,256,843,055.59			104,762,520.62	145,174,447.80	-3,058,308,617.83		-591,050,401.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-1,468,175.62		-1,300,505,115.23		-1,301,973,290.85

(一) 综合收益总额											-1,300,505,115.23		-1,300,505,115.23
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-1,468,175.62				-1,468,175.62
1. 本期提取												
2. 本期使用								-1,468,175.62				-1,468,175.62
(六) 其他												
四、本期期末余额	960,478,192.00				1,256,843,055.59			103,294,345.00	145,174,447.80	-4,358,813.73 3.06		-1,893,023,692.67

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	960,478,192.00				1,256,843,055.59			91,026,419.29	145,174,447.80	1,143,880,414.51		3,597,402,529.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	960,478,192.00				1,256,843,055.59			91,026,419.29	145,174,447.80	1,143,880,414.51		3,597,402,529.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								10,549,680.94		-27,056,775.07		-16,507,094.13
(一) 综合收益总额										-27,056,775.07		-27,056,775.07
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												

(或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								10,549,680.94				10,549,680.94
1. 本期提取								10,988,055.82				10,988,055.82
2. 本期使用								-438,374.88				-438,374.88
(六) 其他												
四、本期期末余额	960,478,192.00				1,256,843,055.59			101,576,100.2 3	145,174,447.80	1,116,823,639.44		3,580,895,435.0 6



## 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	75,994.01	17,800.29
银行存款	23,762,073.71	26,529,994.56
其他货币资金	3,706,809.74	210,636,516.14
合计	27,544,877.46	237,184,310.99
其中：存放在境外的款项总额	159,525.04	221,386.31
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	22,412,703.69	

其他说明

期末其他货币资金包括：开具保函保证金350.00万元及其他20.68万元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	225,000,000.00	250,000,000.00
合计	225,000,000.00	250,000,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	250,000,000.00	100.00%	25,000,000.00	10.00%	225,000,000.00	250,000,000.00	100.00%			250,000,000.00
其中：										
商业承兑汇票	250,000,000.00	100.00%	25,000,000.00	10.00%	225,000,000.00	250,000,000.00	100.00%			250,000,000.00
其中：										

合计	250,000,000.00	100.00%	25,000,000.00	10.00%	225,000,000.00	250,000,000.00	100.00%			250,000,000.00
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	--	--	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海稷业(集团)有限公司	250,000,000.00	25,000,000.00	10.00%	单项金额未到达重大标准但应收票据的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
合计	250,000,000.00	25,000,000.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										

按组合计提坏账准备的应收账款	17,436,639.14	100.00%	672,853.59	3.86%	16,763,785.55	19,844,211.14	100.00%	760,659.29	3.83%	19,083,551.85
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,436,639.14	100.00%	672,853.59	3.86%	16,763,785.55	19,844,211.14	100.00%	760,659.29	3.83%	19,083,551.85
合计	17,436,639.14	100.00%	672,853.59	3.86%	16,763,785.55	19,844,211.14	100.00%	760,659.29	3.83%	19,083,551.85

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：672,853.59

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	15,297,290.31	458,918.71	3.00%
1-2年	2,139,348.83	213,934.88	10.00%
合计	17,436,639.14	672,853.59	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	15,297,290.31
1至2年	2,139,348.83
合计	17,436,639.14

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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	760,659.29	-87,805.70				672,853.59
合计	760,659.29	-87,805.70				672,853.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
raffemet pte ltd	7,725,731.70	44.31%	231,771.95
郴州市雅博贸易有限公司	5,000,000.00	28.68%	150,000.00
湖南省郴州市钜翔实业有限公司	2,135,319.83	12.25%	213,531.98
零售客户(签单)	848,069.00	4.86%	25,442.07
家有购物集团股份有限公司	360,946.20	2.07%	10,828.39
合计	16,070,066.73	92.17%	

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	461,580,795.67	96.05%	593,777,230.45	97.12%
1至2年	19,004,139.94	3.95%	17,435,338.94	2.85%
2至3年			38,474.00	0.01%

3年以上	2,904.17	0.00%	154,237.17	0.02%
合计	480,587,839.78	--	611,405,280.56	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
郴州市三曦矿业有限公司	14,117,947.29	尚未到货结算
小 计	14,117,947.29	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
郴州市乾舟贸易有限公司	169,066,103.90	35.18%
郴州市竹源实业有限公司	103,737,047.86	21.59%
郴州市联祥贸易有限公司	54,850,841.44	11.41%
郴州市富智汇贸易有限责任公司	31,957,827.38	6.65%
临武县金源矿业有限公司	30,818,925.20	6.41%
小 计	390,430,745.78	81.24%

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,703,830,305.68	3,691,499,620.57
合计	3,703,830,305.68	3,691,499,620.57

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	37,470,675.00	37,634,638.69
应收暂付款	269,172.69	95,753,610.04
股权转让款		16,021,408.13

备用金	476,430.18	1,018,670.86
往来款	5,685,677,468.31	5,159,431,051.64
其他	5,681,791.99	2,551,487.39
合计	5,729,575,538.17	5,312,410,866.75

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,913,965.77	14,138,882.37	1,602,858,398.04	1,620,911,246.18
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	879,179.06	-9,974,099.48	413,928,906.73	404,833,986.31
2020 年 6 月 30 日余额	4,793,144.83	4,164,782.89	2,016,787,304.77	2,025,745,232.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,155,851,686.77
1 至 2 年	91,566,378.95
2 至 3 年	1,416,857,831.21
3 年以上	3,065,299,641.24
3 至 4 年	3,065,299,641.24
合计	5,729,575,538.17

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
单项计提坏账准备的其他应收款	1,591,820,023.22	424,967,281.55				2,016,787,304.77

组合计提坏账准备的其他应收款	29,091,222.96	-20,133,295.24				8,957,927.72
合计	1,620,911,246.18	404,833,986.31				2,025,745,232.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
曹永贵	往来款	1,013,836,700.00	1年以内	17.69%	
郴州市富智汇贸易有限责任公司	往来款	922,784,964.96	1年以内	16.11%	142,073,609.45
郴州市锦荣贸易有限责任公司	往来款	919,753,748.46	1年以内	16.05%	331,549,007.80
郴州市旺祥贸易有限责任公司	往来款	537,019,226.69	1年以内	9.37%	162,746,147.64
郴州市祥荣凯贸易有限责任公司	往来款	454,195,395.15	1年以内	7.93%	454,195,395.15
合计	--	3,847,590,035.26	--	67.15%	1,090,564,160.04

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,438,638,021.38	58,794,048.37	1,379,843,973.01	1,656,935,405.24	54,643,907.51	1,602,291,497.73

在产品	414,843,954.30	58,158,073.17	356,685,881.13	734,549,778.07	279,138,233.18	455,411,544.89
库存商品	98,827,546.11	23,711,539.48	75,116,006.63	42,517,863.59	4,168,885.31	38,348,978.28
半成品	595,957,654.57	49,449,885.19	546,507,769.38	708,056,312.38	199,416,291.77	508,640,020.61
委托加工物资	1,448,812.59		1,448,812.59	1,385,295.75		1,385,295.75
合计	2,549,715,988.95	190,113,546.21	2,359,602,442.74	3,143,444,655.03	537,367,317.77	2,606,077,337.26

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	54,643,907.51	58,794,048.37		54,643,907.51		58,794,048.37
在产品	279,138,233.18	2,066,747.09		223,046,907.10		58,158,073.17
库存商品	4,168,885.31	22,900,880.67		3,358,226.50		23,711,539.48
半成品	199,416,291.77	18,479,240.01		168,445,646.59		49,449,885.19
合计	537,367,317.77	102,240,916.14		449,494,687.70		190,113,546.21

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	3,290,279.37	3,452,562.43
待抵扣增值税	39,623,041.51	28,720,580.72
预缴其他税费	992.60	1,258.70
待摊费用		543,733.33
合计	42,914,313.48	32,718,135.18

其他说明：

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,218,112,539.05	1,278,442,773.81

合计		1,218,112,539.05		1,278,442,773.81
----	--	------------------	--	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	井巷资产	机器设备	电子设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,190,919,479.64	80,932,814.20	592,942,492.31	22,483,330.04	16,341,579.86	40,319,861.54	1,943,939,557.59
2.本期增加金额	492,786.29		2,251,200.68	145,442.53		1,500,808.14	4,390,237.64
(1) 购置			1,567,474.19	145,442.53		1,500,808.14	3,213,724.86
(2) 在建工程转入	492,786.29		683,726.49				1,176,512.78
(3) 企业合并增加							0.00
							0.00
3.本期减少金额	497,961.41		15,354,291.28	302,372.25	226,841.45	2,090,360.48	18,471,826.87
(1) 处置或报废	497,961.41		15,354,291.28	302,372.25	226,841.45	2,090,360.48	18,471,826.87
4.期末余额	1,190,914,304.52	80,932,814.20	579,839,401.71	22,326,400.32	16,114,738.41	39,730,309.20	1,929,857,968.36
二、累计折旧							
1.期初余额	287,506,330.20	7,173,105.74	309,715,905.19	17,286,322.17	13,716,815.60	21,700,138.23	657,098,617.13
2.本期增加金额	28,861,010.56	414,518.01	27,218,232.34	942,102.15	529,227.60	2,970,110.05	60,935,200.71
(1) 计提	28,861,010.56	414,518.01	27,218,232.34	942,383.00	529,227.60	2,970,110.05	60,935,481.56
							0.00
3.本期减少金额	123,900.57	0.00	13,451,824.54	275,683.24	201,868.57	633,278.26	14,686,555.18

(1) 处 置或报废	123,900.57	0.00	13,451,824.5 4	275,683.24	201,868.57	633,278.26	14,686,555.1 8
4.期末余 额	316,243,440. 19	7,587,623.75	323,482,312. 99	17,952,741.0 8	14,044,174.6 3	24,036,970.0 2	703,347,262. 66
三、减值准 备							
1.期初余 额	7,406,521.60		946,790.03	281.28	3,520.51	41,053.23	8,398,166.65
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置或报废							
4.期末余 额	7,406,521.60		946,790.03	281.28	3,520.51	41,053.23	8,398,166.65
四、账面价 值							
1.期末账 面价值	867,264,342. 73	73,345,190.4 5	255,410,298. 69	4,373,377.96	2,067,043.27	15,652,285.9 5	1,218,112,53 9.05
2.期初账 面价值	896,006,627. 84	73,759,708.4 6	282,279,797. 09	5,196,726.59	2,621,243.75	18,578,670.0 8	1,278,442,77 3.81

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
动力车间钢结构渣棚	2,831,568.04	土地抵押，暂无法办理不动产权证
铅阳极泥高压碱浸工程	12,119,734.02	土地抵押，暂无法办理不动产权证
综合仓库工程	1,682,044.24	土地抵押，暂无法办理不动产权证
还原炉烟化炉车间	76,049,859.75	土地抵押，暂无法办理不动产权证
余热发电车间	5,260,465.81	土地抵押，暂无法办理不动产权证
1#铈白、粗铈厂房	10,349,443.61	土地抵押，暂无法办理不动产权证

2#原辅料库房	6,224,862.94	土地抵押，暂无法办理不动产权证
3#阳极泥熔炼厂房	10,349,443.62	土地抵押，暂无法办理不动产权证
4#锑白仓库	1,212,894.81	土地抵押，暂无法办理不动产权证
5#车间办公楼	10,028,211.91	土地抵押，暂无法办理不动产权证
6#压滤机房	1,184,112.69	尚在办理之中
砖头渣车间厂房	7,667,918.51	尚在办理之中
新氧气站厂房	3,583,995.82	尚在办理之中
电积车间厂房	19,847,026.90	尚在办理之中
浸出、破碎车间厂房	24,015,181.22	尚在办理之中
三厂底吹炉车间铅精矿仓	4,767,386.18	尚在办理之中
银冶炼车间厂房	1,123,029.99	尚在办理之中
贵铅车间厂房工程	1,220,231.82	尚在办理之中
小 计	199,517,411.88	

其他说明

## 9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	146,819,991.22	149,840,311.33
合计	146,819,991.22	149,840,311.33

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
15万T/年低品位含银尾矿资源化综合处理项目	19,198,863.16		19,198,863.16	19,198,863.16		19,198,863.16
矿山挖掘工程	36,432,493.12		36,432,493.12	36,432,493.12		36,432,493.12
西藏俊龙矿产项目	14,055,482.65		14,055,482.65	14,055,482.65		14,055,482.65
2000t/a白银清洁冶炼改扩建工程	26,800,478.63		26,800,478.63	27,872,537.32		27,872,537.32

3万t二次锑资源综合利用项目	39,652,341.06		39,652,341.06	39,977,757.23		39,977,757.23
国家级企业技术中心建设工程	2,507,649.76		2,507,649.76	1,797,672.18		1,797,672.18
CRt含铅玻璃协同处理混合熔炼项目	244,074.01		244,074.01	246,699.01		246,699.01
5万T/a次氧化锌烟灰资源利用项目	1,020,674.83		1,020,674.83	1,018,630.77		1,018,630.77
污酸渣综合利用工程	120,717.02		120,717.02			
零星附属工程	6,787,216.98		6,787,216.98	2,500,145.44		2,500,145.44
预付工程设备款				6,740,030.45		6,740,030.45
合计	146,819,991.22		146,819,991.22	149,840,311.33		149,840,311.33

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
15万T/年低品位含银尾矿资源化综合处理项目	108,000,000.00	19,198,863.16				19,198,863.16	22.80%	37.10%				其他
矿山挖掘工程	0.00	36,432,493.12				36,432,493.12						其他

西藏俊龙矿产项目	0.00	14,055,482.65				14,055,482.65						其他
2000t/a白银清洁冶炼改扩建工程	1,014,000.00	27,872,537.32	2,629,046.98	140,363.64	3,560,742.03	26,800,478.63	13.27%	51.00%				募股资金
3万t二次锑资源综合利用项目	273,000.00	39,977,757.23	6,955.34		332,371.51	39,652,341.06	14.52%	20.00%				其他
国家级企业技术中心建设工程	240,000.00	1,797,672.18	883,781.96		173,804.38	2,507,649.76	47.81%	47.81%				募股资金
CRt含铅玻璃协同处理混合熔炼项目	20,000,000.00	246,699.01			2,625.00	244,074.01	1.22%	1.22%				其他
5万T/a次氧化锌烟灰资源利用项目	213,000.00	1,018,630.77	15,475.73		13,431.67	1,020,674.83	0.47%	50.00%				其他
污酸			1,373,		1,252,	120,71	84.85	92.00				其他

渣综合利用工程			170.78		453.76	7.02	%	%				
零星附属工程		2,500,145.44	5,486,361.66	1,068,474.59	130,815.53	6,787,216.98						其他
预付工程款		6,740,030.45			6,740,030.45							
合计	1,868,000.00	149,840,311.33	10,394,792.45	1,208,838.23	12,206,274.33	146,819,991.22	--	--				--

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	探矿权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	320,938,842.10	4,000,000.00		595,321,560.47	442,051,070.53	540,820.54	1,362,852,293.64
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末 余额	320,938,842. 10	4,000,000.00		595,321,560. 47	442,051,070. 53	540,820.54	1,362,852,29 3.64
二、累计摊 销							
1.期初 余额	33,972,191.2 7	4,000,000.00		45,754,763.6 6		258,769.22	83,985,724.1 5
2.本期 增加金额	3,241,183.31					179,487.17	3,420,670.48
(1) 计提	3,241,183.31					179,487.17	3,420,670.48
3.本期 减少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	37,213,374.5 8	4,000,000.00		45,754,763.6 6		438,256.39	87,406,394.6 3
三、减值准 备							
1.期初 余额					45,014,570.5 3		45,014,570.5 3
2.本期 增加金额							
(1) 计提							
3.本期 减少金额							
(1) 处 置							
4.期末 余额					45,014,570.5 3		45,014,570.5 3
四、账面价 值							
1.期末 账面价值	283,725,467. 52			549,566,796. 81	397,036,500. 00	102,564.15	1,230,431,32 8.48

2.期初 账面价值	286,966,650. 83			549,566,796. 81	397,036,500. 00	282,051.32	1,233,851.99 8.96
--------------	--------------------	--	--	--------------------	--------------------	------------	----------------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,680,901.52		210,598.72		1,470,302.80
余热发电项目服务费用	10,534,591.43		943,396.20		9,591,195.23
融资租赁业务手续费	1,913,138.91		735,148.16		1,177,990.75
地质勘探费	3,931,764.80				3,931,764.80
物业维修资金	449,698.00				449,698.00
银行中间业务费	4,521,428.56		452,142.86		4,069,285.70
其他	34,188.08		34,188.08		
合计	23,065,711.30		2,375,474.02		20,690,237.28

其他说明

## 12、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,192,460.47	178,869.07	110,573.40	16,586.01
预计负债	1,123,945.00	168,591.75	1,123,945.00	168,591.75
合计	2,316,405.47	347,460.82	1,234,518.40	185,177.76

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变	123,906,122.53	18,585,918.38	123,906,122.53	18,585,918.38

动				
合计	123,906,122.53	18,585,918.38	123,906,122.53	18,585,918.38

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		347,460.82		185,177.76
递延所得税负债		18,585,918.38		18,585,918.38

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,815,660,015.36	2,882,265,677.91
可抵扣亏损	2,923,070,154.44	1,673,195,765.05
合计	5,738,730,169.80	4,555,461,442.96

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		292,540.62	
2021年	8,068,054.73	8,068,054.73	
2022年	8,462,025.07	8,462,025.07	
2023年	23,601,553.08	23,601,553.08	
2024年	1,632,771,591.55	1,632,771,591.55	
2025年	1,250,166,930.01		
合计	2,923,070,154.44	1,673,195,765.05	--

其他说明：

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	870,978,432.17	59,474,667.47
抵押借款	1,727,807,500.00	1,256,527,454.44
质押及保证借款	45,000,000.00	262,000,000.00
抵押及保证借款	92,215,200.00	668,180,246.72
抵押、质押及保证借款	332,800,000.00	557,897,102.00
逾期票据转入	940,150,846.29	1,054,602,770.16
应计利息	1,691,069.71	1,691,069.71
合计	4,010,643,048.17	3,860,373,310.50

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
华润银行	30,000,000.00	7.00%	2019年12月25日	10.51%
华夏银行	58,000,000.00	6.09%	2019年09月18日	9.14%
华夏银行	12,000,000.00	6.09%	2019年09月28日	9.14%
湖南信托	100,000,000.00	17.20%	2019年08月03日	25.80%
合计	200,000,000.00	--	--	--

其他说明：

## 14、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
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	2,093,877.46	2,093,877.46
其中：		
或有对价-收购金和矿业	2,093,877.46	2,093,877.46
合计	2,093,877.46	2,093,877.46

其他说明：

## 15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	480,000,000.00	480,000,000.00
银行承兑汇票	720,111,800.92	829,250,000.00
合计	1,200,111,800.92	1,309,250,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	148,376,640.21	304,950,596.41
应付工程款和设备款	171,243,005.06	159,579,795.14
合计	319,619,645.27	464,530,391.55

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南福腾建设有限公司	38,676,953.35	尚未支付
西藏智黎工程建设有限公司	26,588,995.34	尚未支付
新疆聚鼎建设工程有限公司堆龙德庆分公司	17,630,532.50	尚未支付
郴州市臻诚贸易有限责任公司	10,077,518.32	尚未支付
合计	92,973,999.51	--

其他说明：

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款		761,740,614.27
合计		761,740,614.27

## 18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	806,911,067.62	
合计	806,911,067.62	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,374,949.27	45,275,121.21	40,935,885.39	26,714,185.09
二、离职后福利-设定提存计划	9,165,135.05	1,241,287.72	1,859,086.17	8,547,336.60
合计	31,540,084.32	46,516,408.93	42,794,971.56	35,261,521.69

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,448,623.54	42,262,817.94	38,393,070.44	21,318,371.04
3、社会保险费	4,726,125.73	2,518,452.67	2,054,564.35	5,190,014.05
其中：医疗保险费	3,293,813.14	2,131,482.93	1,750,606.29	3,674,689.78
工伤保险费	1,226,284.11	266,233.94	208,690.81	1,283,827.24
生育保险费	206,028.48	120,735.80	95,267.25	231,497.03
4、住房公积金	200.00	493,850.60	488,250.60	5,800.00
5、工会经费和职工教育经费	200,000.00			200,000.00
合计	22,374,949.27	45,275,121.21	40,935,885.39	26,714,185.09

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,885,141.00	1,189,667.29	1,832,325.84	8,242,482.45
2、失业保险费	279,994.05	51,620.43	26,760.33	304,854.15
合计	9,165,135.05	1,241,287.72	1,859,086.17	8,547,336.60

其他说明：

### 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,895,365.84	6,331,625.25
消费税		7,509.47
企业所得税	4,305,451.48	4,084,354.15
个人所得税	1,350,814.79	1,466,598.38
城市维护建设税	465,900.79	438,805.09
环保税	52,223.34	100,456.58
资源税	1,226,475.06	933,785.71
教育费附加	332,786.28	313,432.21
印花税	2,368,813.88	2,490,812.75
房产税	2,326,934.77	
土地使用税	1,595,098.40	
其他		638.34
合计	20,919,864.63	16,168,017.93

其他说明：

### 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	406,132,951.95	196,422,360.21
其他应付款	709,340,194.50	709,388,192.08
合计	1,115,473,146.45	905,810,552.29

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款逾期利息	87,962,809.53	48,305,509.53
企业债券逾期利息	123,740,950.51	78,915,459.15
短期借款逾期利息	164,081,291.26	56,496,828.88
融资租赁逾期利息	30,347,900.65	12,704,562.65
合计	406,132,951.95	196,422,360.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
14 金贵债	87,921,772.43	暂未支付
17 金贵债 01	24,854,794.52	暂未支付
中国长城资产管理股份有限公司	33,713,300.00	暂未支付
湖南省信托有限责任公司	35,525,395.95	暂未支付
交通银行股份有限公司郴州分行	15,094,469.46	暂未支付
合计	197,109,732.36	--

其他说明：

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	4,419,638.51	4,550,892.92
应付暂收款	15,030,266.66	21,183,371.00
已结算尚未支付的费用款	30,342,003.26	15,712,056.22
股权收购款	136,099,498.61	134,672,602.19
其他	16,511,836.26	9,055,863.78
拆借款	506,936,951.20	524,213,405.97
合计	709,340,194.50	709,388,192.08

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川农资	116,099,498.61	尚未支付
赵林	20,000,000.00	尚未支付
北京中色金泽贸易有限公司	15,000,000.00	尚未支付
合计	151,099,498.61	--

其他说明

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	694,955,420.59	569,265,420.59
一年内到期的应付债券	1,002,912,041.60	877,519,253.39
一年内到期的长期应付款	180,458,794.39	133,960,856.97
合计	1,878,326,256.58	1,580,745,530.95

其他说明：

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期限在一年以内的融资租赁款	40,751,232.88	40,751,232.88
合计	40,751,232.88	40,751,232.88

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	156,070,000.00	81,880,000.00
保证及抵押借款	68,780,000.00	114,180,000.00

保证及质押借款	678,600,000.00	291,250,000.00
保证及质押及抵押借款	24,900,000.00	143,850,000.00
应计利息	120,888.06	120,888.06
合计	928,470,888.06	631,280,888.06

长期借款分类的说明：

本期已逾期未偿还的长期借款总额为【340,101,401.42】元，明细如下：

贷款单位	期末数	借款利率	逾期时间	逾期利率
长城资产管理公司长沙办事处	240,000,000.00	8.50%	2019.10.27	18.00%
兴业国际信托有限公司	87,000,000.00	9.80%	2019.6.20	14.70%
广州银行股份有限公司	13,101,401.42	5.46%	2019.7.31	8.19%
小计	340,101,401.42			

其他说明，包括利率区间：

## 25、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债		108,561,212.99
应计利息		15,123,317.78
合计		123,684,530.77

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转一年内到期	期末余额
18金贵01	250,000,000.00	2018.4.25	3年	250,000,000.00	108,561,212.99					108,561,212.99	0.00
合计	--	--	--	250,000,000.00	108,561,212.99					108,561,212.99	0.00

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	159,282,323.13	205,780,260.55
专项应付款	1,650,000.00	1,650,000.00
合计	160,932,323.13	207,430,260.55

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司		21,143,488.37
中国农发重点建设基金有限公司	148,000,000.00	148,000,000.00
广东一创恒健融资租赁有限公司	11,282,323.13	19,970,105.52
立根融资租赁公司		16,666,666.66
小计	159,282,323.13	205,780,260.55

其他说明：

中国农发重点建设基金有限公司（以下简称农发基金）以优先股的形式对子公司湖南金福银贵信息科技有限公司（以下简称金福银贵）和郴州市贵龙再生资源回收有限公司（以下简称贵龙再生公司）进行增资6,800.00万元及8,000.00万元。

### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家高新技术研究发展计划课题经费	500,000.00			500,000.00	
国家 863 计划重点项目科研经费	1,150,000.00			1,150,000.00	
合计	1,650,000.00			1,650,000.00	--

其他说明：

## 27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	799,000,611.74	721,687,398.22	民事诉讼
生态恢复保证金	1,123,944.99	1,123,944.99	采矿选矿
合计	800,124,556.73	722,811,343.21	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	94,064,000.00		2,958,000.00	91,106,000.00	收到政府补助
合计	94,064,000.00		2,958,000.00	91,106,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	960,478,192.00						960,478,192.00

其他说明：

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,327,954,976.11			1,327,954,976.11
其他资本公积	6,330,000.00			6,330,000.00
合计	1,334,284,976.11			1,334,284,976.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末 余额
		本期所 得税前	减：前期计 入其他综	减：前期 计入其	减：所得 税费用	税后归 属于母	税后归 属于少	

		发生额	合收益当 期转入损 益	他综合 收益当 期转入 留存收 益		公司	数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,336,036.20	-543,402.24				-543,402.24		4,792,633.96
外币财务报表折算差额	5,336,036.20	-543,402.24				-543,402.24		4,792,633.96
其他综合收益合计	5,336,036.20	-543,402.24				-543,402.24		4,792,633.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	105,816,873.72		2,067,387.14	103,749,486.58
合计	105,816,873.72		2,067,387.14	103,749,486.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	145,174,447.80			145,174,447.80
合计	145,174,447.80			145,174,447.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,188,596,869.38	1,160,317,127.92
调整后期初未分配利润	-3,188,596,869.38	1,160,317,127.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,311,122,789.25	-37,956,026.61
期末未分配利润	-4,499,719,658.63	1,122,361,101.31

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	605,792,184.71	1,016,907,387.48	4,244,738,392.54	4,032,676,176.41
其他业务			2,910,442.51	2,982,017.93
合计	605,792,184.71	1,016,907,387.48	4,247,648,835.05	4,035,658,194.34

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	11,240.48	101,931.79
城市维护建设税	28,408.20	7,164.03
教育费附加	20,262.21	4,879.93

资源税	292,689.35	0.00
房产税	3,335,231.26	3,308,829.51
土地使用税	1,603,341.76	1,860,072.43
车船使用税	14,530.24	15,430.24
印花税	595,579.72	2,590,147.22
环境保护税	97,989.92	302,067.36
合计	5,999,273.14	8,190,522.51

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	220,907.35	846,638.74
差旅费	14,649.17	78,875.28
办公费	26,573.80	24,033.92
业务费	40,797.50	169,072.40
销售人员薪酬	931,610.29	1,918,858.38
检测费	44,981.62	43,157.38
其他	663,388.90	920,402.49
合计	1,942,908.63	4,001,038.59

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,230,067.34	17,846,779.11
摊销与折旧费	20,613,915.49	20,657,865.55
董事会会费		36,296.00
差旅费	704,814.14	1,025,711.43
业务招待费	2,552,308.55	2,203,598.68
办公费	478,710.97	621,115.76
宣传费用		49,604.58
小车费用	389,256.68	368,812.55
咨询费	18,770.78	8,338,504.92

其他	5,213,483.59	6,511,783.31
合计	47,201,327.54	57,660,071.89

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	231,116,816.28	155,424,578.96
减：利息收入	992,424.89	5,732,651.03
减：汇兑损益	1,455,071.31	-1,951,634.87
金融机构手续费	431,504.29	30,287,728.89
监管服务费	1,600,396.16	3,814,890.05
其他		3,590,706.49
合计	230,701,220.53	189,336,888.23

其他说明：

### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2019年湖南省第三批制造强省专项资金(3万 t/a 二次锑资源综合利用项目)	800,000.00	
2019年现代服务业扶持资金景区创建奖励(省级工业旅游示范点创建)	100,000.00	
2019年开放型经济发展专项资金(1-11月关税保证金保险补贴)	150,000.00	
2019年工业设计中心奖励资金(省级工业设计中心奖励)	500,000.00	
2018年郴州市本级工业产业引导资金新型工业化(3万 t/a 二次锑资源综合利用项目)	2,000,000.00	
2019年失业保险基金稳岗返还资金	3,192,200.00	
2019年度中央大气污染防治资金(还原炉、烟化炉系统尾气提标改造项目)	130,000.00	
2019年度中央大气污染防治资金	280,000.00	
阳极泥综合回收技术升级改造工程	40,000.00	
液态渣直接还原节能改造与余热发电	2,340,000.00	

工程项目补贴款		
淘汰落后产能中央财政奖励资金	548,000.00	
2017 年度现代服务发展专项资金	25,000.00	
2016 开放型经济发展专项资金	5,000.00	
困难企业房产税补贴《中华人民共和国房产税暂行条例》	400,000.00	
合计	10,510,200.00	4,240,000.00

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,116,238.66	1,050,022.36
合计	-1,116,238.66	1,050,022.36

其他说明：

#### 42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-404,689,199.33	6,143,805.62
应收账款坏账损失	92,286.66	-1,425,761.11
应收票据坏账损失	-25,000,000.00	
合计	-429,596,912.67	4,718,044.51

其他说明：

#### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-102,240,916.14	-6,085,334.69
合计	-102,240,916.14	-6,085,334.69

其他说明：

#### 44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		1,335,301.44

#### 45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	373,500.00	30,000.00	3,733,500.00
罚没收入	8,740.00	19,169.60	8,740.00
其他	404,785.95	158,998.54	404,785.95
合计	787,025.95	208,168.14	787,025.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

#### 46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	18,687.35	4,000.00	18,687.35
非流动资产处置损失合计	1,188,037.79	559.63	1,188,037.79
其中：固定资产处置损失	1,188,037.79	559.63	1,188,037.79
罚款支出	5,466.54	639,039.40	5,466.54
其他	91,293,823.44	407,787.44	91,293,823.44
合计	92,506,015.12	1,051,386.47	92,506,015.12

其他说明：

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用		-6,170,294.91
递延所得税费用		1,343,256.30
合计		-4,827,038.61

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,311,122,789.25

其他说明

## 48、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 49、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,582,200.00	922,000.00
利息收入	992,425.09	5,743,157.34
合计	8,574,625.09	6,665,157.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	1,011,298.34	1,210,322.33
付现管理费用	9,913,427.30	23,035,907.62
合计	10,924,725.64	24,246,229.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

融资租赁款		25,000,000.00
收回保证金		105,351,369.95
合计		130,351,369.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
监管服务费	1,600,396.16	3,814,890.05
融资顾问费		3,590,706.49
金融机构手续费	431,670.07	25,851,699.05
融资租赁款		74,394,502.59
合计	2,032,066.23	107,651,798.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-1,311,122,789.25	-37,956,026.61
加：资产减值准备	531,837,828.81	1,369,727.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,935,481.56	60,750,637.75
无形资产摊销	3,420,670.48	3,420,670.48
长期待摊费用摊销	2,375,474.02	499,636.77
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）	1,188,037.79	-1,335,301.44
财务费用（收益以“－”号填列）	230,701,220.53	189,336,888.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-162,283.06	1,643,419.52
存货的减少（增加以“－”号填列）	144,233,978.38	139,575,851.10

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-293,986,569.00	-310,058,171.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	536,257,386.22	226,130,681.60
其他	72,208,158.06	7,261,680.94
经营活动产生的现金流量净额	-22,113,405.46	280,639,694.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,132,173.77	62,985,928.42
减：现金的期初余额	7,552,062.09	195,455,552.12
现金及现金等价物净增加额	-2,419,888.32	-132,469,623.70

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,132,173.77	7,552,062.09
其中：库存现金	75,994.01	17,800.29
可随时用于支付的银行存款	5,055,901.76	7,470,761.15
可随时用于支付的其他货币资金	278.00	63,500.65
三、期末现金及现金等价物余额	5,132,173.77	7,552,062.09

其他说明：

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,412,703.69	保证金及被冻结的银行存款
存货	1,939,750,173.88	借款及长期应付款质押
固定资产	418,298,504.75	借款及长期应付款抵押、司法查封
无形资产	1,230,360,559.22	借款抵押、司法查封
合计	3,610,821,941.54	--

其他说明：

## 52、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	159,525.04
其中：美元	7,514.77	7.08	53,201.01
欧元			
港币	116,399.58	0.91	106,324.03
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

金贵香港主要经营地在中国香港，采用港币作为记账本位币。

## 53、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
郴州高新区 2019 年开放型经济（外贸加贸）发展专项资金安排	373,500.00	营业外收入	373,500.00

2019年湖南省第三批制造强省专项资金(3万 t/a 二次梯资源综合利用项目)	800,000.00	其他收益	800,000.00
2019年现代服务业扶持资金景区创建奖励(省级工业旅游示范点创建)	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019年开放型经济发展专项资金(1-11月关税保证金保险补贴)	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019年工业设计中心奖励资金(省级工业设计中心奖励)	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018年郴州市本级工业产业引导资金新型工业化(3万 t/a 二次梯资源综合利用项目)	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019年失业保险基金稳岗返还资金	3,192,200.00	其他收益	3,192,200.00
2019年度中央大气污染防治资金(还原炉、烟化炉系统尾气提标改造项目)	130,000.00	其他收益	130,000.00
2019年度中央大气污染防治资金	280,000.00	其他收益	280,000.00
阳极泥综合回收技术升级改造工程	2,010,000.00	其他收益	40,000.00
液态渣直接还原节能改造与余热发电工程项目补贴款	33,790,000.00	其他收益	2,340,000.00
淘汰落后产能中央财政奖励资金	1,644,000.00	其他收益	548,000.00
2017年度现代服务发展专项资金	900,000.00	其他收益	25,000.00
2016开放型经济发展专项资金	180,000.00	其他收益	5,000.00
困难企业房产税补贴《中华人民共和国房产税暂行条例》	400,000.00	其他收益	400,000.00
小 计	46,449,700.00		10,883,700.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	246,868.64	100.00%	7,406.06	3.00%	239,462.58	33,441.22	100.00%	1,003.24	3.00%	32,437.98
其中：										
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款	246,868.64	100.00%	7,406.06	3.00%	239,462.58	33,441.22	100.00%	1,003.24	3.00%	32,437.98
合计	246,868.64	100.00%	7,406.06	3.00%	239,462.58	33,441.22	100.00%	1,003.24	3.00%	32,437.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	246,868.64	7,406.06	3.00%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	246,868.64
合计	246,868.64

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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	1,003.24	6,402.82				7,406.06
合计	1,003.24	6,402.82				7,406.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郴州旭辉气体有限公司	246,868.64	100.00%	7,406.06
合计	246,868.64	100.00%	

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,538,889,214.18	3,519,086,068.10
合计	3,538,889,214.18	3,519,086,068.10

## (1) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	34,899,619.45	35,111,577.37
应收暂付款	12,483.28	5,315,893.85
往来款	5,502,918,650.69	4,991,141,228.37
内部往来	1,468,092.00	82,070,747.25
其他	3,030,442.48	838,991.13
合计	5,542,329,287.90	5,114,478,437.97

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	156,558.87	2,148,517.74	1,593,087,293.26	1,595,392,369.87
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-71,104.46	1,979,120.39	406,139,687.92	408,047,703.85
2020年6月30日余额	85,454.41	4,127,638.13	1,999,226,981.18	2,003,440,073.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,105,867,242.03
1至2年	13,493,904.09
2至3年	1,361,805,783.83
3年以上	3,061,162,357.95
3至4年	3,061,162,357.95
合计	5,542,329,287.90

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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	
单项计提坏账准备的其他应收款	1,591,820,023.22	407,406,957.96				1,999,226,981.18
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,572,346.65	640,745.89				4,213,092.54
合计	1,595,392,369.87	408,047,703.85				2,003,440,073.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
曹永贵	往来款	1,013,836,700.00	1年以内	18.29%	
郴州市富智汇贸易有限责任公司	往来款	922,784,964.96	1年以内	16.65%	142,073,609.45
郴州市锦荣贸易有限责任公司	往来款	919,753,748.46	1年以内	16.60%	331,549,007.80
郴州市旺祥贸易有限责任公司	往来款	537,019,226.69	1年以内	9.69%	162,746,147.64
郴州市祥荣凯贸易有限责任公司	往来款	454,195,395.15	1年以内	8.20%	454,195,395.15
合计	--	3,847,590,035.26	--	69.42%	1,090,564,160.04

### 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,329,745,803.20	822,400.00	1,328,923,403.20	1,329,745,803.20	822,400.00	1,328,923,403.20

合计	1,329,745,803.20	822,400.00	1,328,923,403.20	1,329,745,803.20	822,400.00	1,328,923,403.20
----	------------------	------------	------------------	------------------	------------	------------------

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减 值准备	其他		
贵龙再生	59,200,000.00					59,200,000.00	
金贵香港	62,623,403.20					62,623,403.20	822,400.00
金贵贸易	60,000,000.00					60,000,000.00	
金贵物流	20,000,000.00					20,000,000.00	
金福银贵	80,000,000.00					80,000,000.00	
金和矿业	667,100,000.00					667,100,000.00	
俊龙矿业	380,000,000.00					380,000,000.00	
合计	1,328,923,403.20					1,328,923,403.20	822,400.00

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	591,575,240.86	1,008,077,232.87	4,063,008,116.15	3,862,275,519.40
其他业务			2,910,442.51	2,982,017.93
合计	591,575,240.86	1,008,077,232.87	4,065,918,558.66	3,865,257,537.33

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。