

公司代码：600711

公司简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,738,502,604.32	18,995,444,360.81	24.97
归属于上市公司股东的净资产	9,508,841,448.48	9,024,969,478.41	5.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	421,003,783.87	684,409,698.13	-38.49
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	32,876,271,678.15	23,307,566,110.83	41.05
归属于上市公司股东的净利润	269,854,359.75	176,844,681.28	52.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,841,336.86	65,347,747.73	346.60
加权平均净资产收益率(%)	2.894	2.126	增加0.768个百分点
基本每股收益(元/股)	0.117	0.081	44.44
稀释每股收益(元/股)	0.119	0.081	46.91

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,080,015.31	29,238,144.32	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公	-49,733,494.71	-58,105,293.57	主要为期货处置的投资收益和持仓公允价值变动损益。

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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,322.31	-826,306.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	11,149,809.41	11,734,533.93	
所得税影响额	3,318,204.06	-4,028,055.00	
合计	-30,062,143.62	-21,986,977.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				99,101		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳盛屯集团有限公司	528,552,794	22.84	272,017,381	质押	307,981,649	境内非国有法人
林奋生	105,684,276	4.57	90,680,808	无	0	境内自然人
刘强	74,163,592	3.20	0	质押	65,600,000	境内自然人
姚雄杰	60,780,323	2.63	0	质押	60,395,000	境内自然人

中信建投证券股份有限公司	33,530,000	1.45	0	无	0	国有法人
代长琴	19,656,257	0.85	0	质押	13,000,000	境内自然人
烟台速源股权投资 投资基金合伙企业（有限 合伙）	19,622,628	0.85	0	无	0	其他
珠海市科立泰 贸易有限公司	19,256,730	0.83	14,698,297	无	0	境内非国 有法人
羊稚文	18,420,295	0.80	0	无	0	境内自然 人
杨学平	17,964,628	0.78	17,964,628	质押	17,964,628	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳盛屯集团有限公司	256,535,413	人民币普通股	256,535,413			
刘强	74,163,592	人民币普通股	74,163,592			
姚雄杰	60,780,323	人民币普通股	60,780,323			
中信建投证券股份有限公司	33,530,000	人民币普通股	33,530,000			
代长琴	19,656,257	人民币普通股	19,656,257			
烟台速源股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	19,622,628	人民币普通股	19,622,628			
羊稚文	18,420,295	人民币普通股	18,420,295			
香港中央结算有限公司	16,332,156	人民币普通股	16,332,156			
林奋生	15,003,468	人民币普通股	15,003,468			
傅晓渝	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1、深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰，所以深圳盛屯集团有限公司和姚雄杰是一致行动人。 2、珠海科立泰贸易有限公司的实际控制人是林奋生，所以珠海科立泰贸易有限公司与林奋生是一致行动人。 3、其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。					
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- A. 货币资金较年初增加约97,262万元,主要系本期公司发行可转换公司债券收到现金增加所致;
- B. 衍生金融资产较年初增加约5,099万元,主要系公司期货套保产品浮盈增加所致;
- C. 应收票据较年初增加约3,050万元,主要系公司本期以票据结算的业务增加所致;
- D. 其他应收款较年初增加约15,104万元,主要系部分预付款等债权根据协议转入增加所致;
- E. 其他流动资产较年初增加约39,443万元,主要系出租黄金增加及待抵扣进项税等增加所致;
- F. 长期应收款较年初减少2,300万元,主要系本期到期转入其他应收款所致;
- G. 投资性房地产较年初增加约2,440万元,主要系本期将部分房产转为出租用房产所致;
- H. 在建工程较年初增加约282,398万元,主要系本期新增合并印尼友山镍业项目所致;
- I. 递延所得税资产较年初增加约7,924万元,主要系本期母公司及部分子公司可抵扣亏损计提递延所得税所致;
- J. 其他非流动资产较年初减少约70,645万元,主要系2019年预付印尼项目款本期纳入合并报表范围所致;
- K. 短期借款较年初增加约65,348万元,主要系本期银行流贷增加所致;
- L. 衍生金融负债较年初增加约9,452万元,主要系期货套保产品浮亏增加所致;
- M. 应付账款较年初增加约58,308万元,主要系本期新增合并印尼友山镍业项目应付工程建设及设备款增加所致;
- N. 一年内到期的非流动负债较年初减少约25,481万元,主要信托贷款、长期借款等到期归还所致;
- O. 长期借款较年初增加约7,025万元,主要系本期银行长期借款增加所致;
- P. 应付债券较年初增加约201,964万元,主要系本期公司发行可转换公司债券所致;
- Q. 其他权益工具较年初增加约26,925万元,主要系公司本期发行可转换公司债券权益增加所致;
- R. 营业收入较上年同期增加约956,871万元,主要系公司经营业务增长带来收入增加所致;
- S. 营业成本较上年同期增加约925,689万元,主要系本期收入增长带来的成本增长;
- T. 税金及附加较上年同期增加约3,185万元,主要系刚果盛屯资源铜、钴出口缴纳资源税关税及子公司盈利增长等所致;

- U. 财务费用较上年同期增加约11,615万元, 主要系本期汇兑损失增加及发行可转换公司债券及融资增加所致;
- V. 投资收益较上年同期增加约6,666万元, 主要系参股公司迈兰德处置子公司摩根期货收益增加所致;
- W. 公允价值变动损益较上年同期减少约13,007万元, 主要系公司期货套保产品持仓浮亏增加所致;
- X. 资产减值损失较上年同期减少约9,520万元, 主要系上年同期钴产品库存跌价计提所致;
- Y. 净利润较上年同期增加约18,144万元, 主要系参股公司迈兰德处置子公司摩根期货收益增加及本期刚果子公司铜钴冶炼项目利润增加所致;
- Z. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少约26,341万元, 主要系本期公司业务发展支付采购款等增加所致;
- AA. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少约116,298万元, 主要系本期印尼友山镍业项目建设款及设备款投资增加所致;
- BB. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加约157,909万元, 主要系本期公司发行可转换公司债券募集资金及银行贷款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目的议案》,由合资公司友山镍业印尼有限公司(以下简称“友山镍业”)实施建设年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建的年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目于2020年9月5日顺利出产第一批镍铁,截至本报告披露日,友山镍业已有两台电炉正式投入生产。

友山镍业年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目正式投产,扩大了公司海外镍业务规模,未来将产生较好的经济效益,有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力,将对公司的财务报表产生积极的影响。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	盛屯矿业集团股份有限公司
法定代表人	陈东
日期	2020 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,926,853,829.93	1,954,230,227.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,853,116.54	327,039,879.65
衍生金融资产	69,682,036.89	18,689,263.18
应收票据	126,830,542.32	96,335,190.35
应收账款	816,097,704.12	756,304,887.98
应收款项融资		
预付款项	2,447,690,280.40	2,070,396,686.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	434,431,426.52	283,389,193.88
其中：应收利息		
应收股利		3,334,888.00
买入返售金融资产		
存货	3,658,591,560.75	3,856,948,126.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,018,713,006.96	624,279,804.61
流动资产合计	11,826,743,504.43	9,987,613,259.79
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		23,000,000.00
长期股权投资	405,585,911.35	421,488,835.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,925,477.89	89,925,477.89

投资性房地产	39,734,843.17	15,335,300.52
固定资产	2,856,312,843.13	2,670,317,048.27
在建工程	3,040,893,807.39	216,910,603.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,502,765,612.14	3,274,417,694.29
开发支出		
商誉	1,451,172,561.16	1,153,968,989.04
长期待摊费用	152,437,121.11	142,332,826.90
递延所得税资产	284,819,599.27	205,576,178.67
其他非流动资产	88,111,323.28	794,558,146.04
非流动资产合计	11,911,759,099.89	9,007,831,101.02
资产总计	23,738,502,604.32	18,995,444,360.81
流动负债：		
短期借款	2,728,604,162.03	2,075,121,068.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	106,361,682.19	11,844,262.74
应付票据	2,494,324,283.39	2,322,026,130.48
应付账款	1,950,319,276.62	1,367,236,391.15
预收款项	1,979,211,169.47	1,556,767,879.88
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,801,310.25	45,316,365.21
应交税费	102,976,293.59	136,361,390.79
其他应付款	800,450,169.27	735,053,877.94
其中：应付利息	23,211,466.20	10,670,014.23
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	78,274,029.03	333,083,990.72
其他流动负债		
流动负债合计	10,272,322,375.84	8,582,811,357.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	87,586,760.43	17,341,513.65

2020 年第三季度报告

应付债券	2,119,642,569.45	100,003,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	602,445,647.31	477,293,936.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,088,867.32	7,003,810.00
递延所得税负债	640,967,936.97	639,147,600.11
其他非流动负债	13,266.07	
非流动负债合计	3,457,745,047.55	1,240,789,859.86
负债合计	13,730,067,423.39	9,823,601,217.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,314,463,888.00	2,308,034,195.00
其他权益工具	269,249,100.90	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,962,337,542.64	4,935,396,474.84
减：库存股		
其他综合收益	1,920,649.44	641,337.08
专项储备	44,559,254.66	37,503,382.21
盈余公积	113,253,627.25	113,253,627.25
一般风险准备		
未分配利润	1,803,057,385.59	1,630,140,462.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,508,841,448.48	9,024,969,478.41
少数股东权益	499,593,732.45	146,873,665.01
所有者权益（或股东权益）合计	10,008,435,180.93	9,171,843,143.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,738,502,604.32	18,995,444,360.81

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,337,899,919.46	870,162,654.35
交易性金融资产	60,425,972.88	54,219,798.32
衍生金融资产	52,280,276.08	12,619,108.78

应收票据		
应收账款	191,893,990.07	127,568,344.28
应收款项融资		
预付款项	419,812,244.98	459,078,714.67
其他应收款	4,251,822,578.05	2,610,242,404.78
其中：应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
存货	61,504,604.22	54,756,361.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,659,755.10	144,533,562.22
流动资产合计	6,566,299,340.84	4,333,180,948.92
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	9,417,566,539.32	9,204,766,928.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,925,477.89	89,925,477.89
投资性房地产	39,734,843.17	15,335,300.52
固定资产	49,157,880.51	74,065,542.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	679,646.04	807,079.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,691,630.75	2,131,182.34
递延所得税资产	202,501,910.47	146,900,701.11
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动资产合计	9,809,757,928.15	9,538,432,212.45
资产总计	16,376,057,268.99	13,871,613,161.37
流动负债：		
短期借款	1,713,175,645.00	1,272,624,100.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	28,299,598.91	5,808,087.06
应付票据	1,124,951,447.30	1,178,121,218.00
应付账款	171,843,209.94	232,790,491.27
预收款项	327,999,960.88	73,325,687.95
合同负债		

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	1,715,006.19	1,551,781.40
应交税费	372,684.16	856,078.17
其他应付款	1,133,443,693.20	1,354,228,574.08
其中：应付利息	5,627,126.42	4,583,830.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		234,875,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,501,801,245.58	4,354,181,017.93
非流动负债：		
长期借款	14,650,589.43	17,341,513.65
应付债券	2,119,642,569.45	100,003,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,537,500.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	27,804,077.69	11,778,903.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,262,634,736.57	129,123,417.43
负债合计	6,764,435,982.15	4,483,304,435.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,314,463,888.00	2,308,034,195.00
其他权益工具	269,249,100.90	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,242,868,222.45	6,217,397,280.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,253,627.25	113,253,627.25
未分配利润	671,786,448.24	749,623,623.62
所有者权益（或股东权益）合计	9,611,621,286.84	9,388,308,726.01
负债和所有者权益（或股东权益）	16,376,057,268.99	13,871,613,161.37
总计		

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	10,711,623,956.65	9,197,870,572.18	32,876,271,678.15	23,307,566,110.83
其中：营业收入	10,711,623,956.65	9,197,870,572.18	32,876,271,678.15	23,307,566,110.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,488,764,779.97	9,076,968,517.14	32,573,101,433.49	23,120,546,764.02
其中：营业成本	10,122,904,150.02	8,828,106,190.85	31,745,141,959.51	22,488,248,648.00
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	26,805,025.41	17,065,350.70	63,832,343.63	31,978,958.75
销售费用	54,344,111.53	51,793,502.14	134,608,626.75	118,071,895.72
管理费用	110,685,050.94	100,955,873.58	287,700,520.94	254,088,986.15
研发费用	15,317,141.76	13,334,421.99	31,592,562.08	34,080,607.21
财务费用	158,709,300.31	65,713,177.88	310,225,420.58	194,077,668.19
其中：利息费用	96,210,565.24	88,202,275.69	288,425,893.83	218,414,979.50
利息收入	30,389,893.47	10,259,984.27	75,642,330.90	14,195,303.16
加：其他收益	71,078.28	25,019.08	537,733.87	41,457.91
投资收益（损失以	36,879,978.07	-42,753,167.66	17,517,999.41	-49,140,935.30

“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,874,399.41	-17,508,116.17	71,835,985.00	-11,837,940.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,220,131.94	35,931,069.32	-2,870,081.23	127,200,262.87
信用减值损失（损失以“－”号填列）	6,450.99		2,027,552.95	2,031,985.16
资产减值损失（损失以“－”号填列）	608,119.13	-2,034,794.71	-5,971,383.57	-101,171,987.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）			3,736.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	269,644,935.09	112,070,181.07	314,415,802.11	165,980,129.73
加：营业	5,322,801.17	13,815,251.31	30,710,486.65	29,001,364.84

2020 年第三季度报告

外收入				
减：营业 外支出	119,463.55	545,895.74	2,298,649.12	2,068,367.02
四、利润 总额（亏 损总额以 “-”号 填列）	274,848,272.71	125,339,536.64	342,827,639.64	192,913,127.55
减：所得 税费用	-4,436,134.99	19,898,605.66	-26,165,464.12	5,357,623.02
五、净利 润（净亏 损以 “-”号 填列）	279,284,407.70	105,440,930.98	368,993,103.76	187,555,504.53
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经 营净利润 （净亏损 以“-” 号填列）	279,284,407.70	105,440,930.98	368,993,103.76	187,555,504.53
2. 终止经 营净利润 （净亏损 以“-” 号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于 母公司股 东的净利 润（净亏 损以 “-”号 填列）	226,000,587.03	112,804,704.82	269,854,359.75	176,844,681.28
2. 少数股 东损益 （净亏损 以“-” 号填列）	53,283,820.67	-7,363,773.84	99,138,744.01	10,710,823.25
六、其他 综合收益 的税后净 额	-348,110.52	-496,355.42	-5,455,444.01	-4,250,815.68

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,209,273.50	-1,240,200.57	1,279,312.36	-5,018,315.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	9,209,273.50	-1,240,200.57	1,279,312.36	-5,018,315.90
(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	19,729,307.83	-1,851,269.96	11,224,435.46	-5,653,635.93
(6) 外币财务报表折算差额	-10,520,034.33	611,069.39	-9,945,123.10	635,320.03
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,557,384.02	743,845.15	-6,734,756.37	767,500.22
七、综合收益总额	278,936,297.18	104,944,575.56	363,537,659.75	183,304,688.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	235,209,860.53	111,564,504.25	271,133,672.11	171,826,365.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	43,726,436.65	-6,619,928.69	92,403,987.64	11,478,323.47
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.098	0.051	0.117	0.081
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.100	0.051	0.119	0.081

定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	3,227,851,453.64	2,547,316,837.61	11,811,966,409.87	5,676,153,839.27
减：营业成本	3,202,128,203.10	2,565,324,963.88	11,749,236,994.93	5,789,973,842.25
税金及附加	561,110.78	635,540.23	2,497,478.75	4,214,303.62
销售费用	1,560,181.37	868,995.82	3,168,336.57	3,716,686.48
管理费用	11,048,189.39	11,646,661.36	31,210,835.45	33,471,565.54
研发费用				
财务费用	102,398,469.90	35,693,624.76	184,953,937.26	104,692,051.36
其中：利息费用	47,614,186.05	48,418,179.80	148,713,833.20	117,232,789.24
利息收入	4,844,531.24	3,041,421.80	14,966,716.03	3,527,399.07
加：其他收益	0		110,929.03	
投资收益 (损失以“-”号填列)	109,740,116.94	-93,344,703.81	65,987,404.28	52,683,422.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,369,033.24	1,757,176.14	101,877,037.73	4,403,808.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	57,340,600.13	49,612,994.47	59,252,937.26	72,814,161.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)			4,200,878.61	-8,095,552.11

资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,361,058.19	-1,897,625.26	-70,315,129.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,236,016.17	-112,945,715.97	-31,446,649.17	-212,827,708.13
加：营业外收入	10,942.15	11,899,449.94	10,970,874.53	14,647,449.94
减：营业外支出				12,465.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,246,958.32	-101,046,266.03	-20,475,774.64	-198,192,723.63
减：所得税费用	-6,235,228.72	-29,515,263.57	-39,576,035.45	-96,248,032.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,482,187.04	-71,531,002.46	19,100,260.81	-101,944,690.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,482,187.04	-71,531,002.46	19,100,260.81	-101,944,690.88
（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		-1,851,269.96		-5,653,635.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计				

划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-1,851,269.96		-5,653,635.93
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		-1,851,269.96		-5,653,635.93
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	83,482,187.04	-73,382,272.42	19,100,260.81	-107,598,326.81
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

股)				
----	--	--	--	--

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	37,717,257,738.28	27,727,957,230.10
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	1,032,444.48	6,637,531.85
收到其他与经营活动有关的现金	692,083,651.78	589,241,944.10
经营活动现金流入小计	38,410,373,834.54	28,323,836,706.05
购买商品、接受劳务支付的现金	35,504,850,579.20	25,343,923,714.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	285,691,785.58	238,695,293.20
支付的各项税费	318,031,848.13	289,949,208.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,880,795,837.76	1,766,858,791.88
经营活动现金流出小计	37,989,370,050.67	27,639,427,007.92
经营活动产生的现金流量净额	421,003,783.87	684,409,698.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,187,122,449.18	618,231,300.12
取得投资收益收到的现金	166,412,388.16	16,190,221.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	50.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-11,474,198.40	9,033.20
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,342,190,638.94	634,430,605.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,459,146,409.29	551,001,849.33
投资支付的现金	1,722,296,299.81	753,670,927.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	535,204,692.12	541,232,463.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,716,647,401.22	1,845,905,240.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,374,456,762.28	-1,211,474,634.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,407,217,616.41	833,100,798.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,745,002.41	21,600,813.54
取得借款收到的现金	3,412,753,742.97	2,043,491,834.22
收到其他与筹资活动有关的现金	247,483,036.77	375,110,886.07
筹资活动现金流入小计	6,067,454,396.15	3,251,703,519.15
偿还债务支付的现金	3,197,007,150.85	2,130,484,348.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,421,509.00	203,713,510.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		53,565.00
支付其他与筹资活动有关的现金	474,797,793.81	385,368,698.42
筹资活动现金流出小计	3,956,226,453.66	2,719,566,558.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,111,227,942.49	532,136,961.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,427,223.32	-559,411.89
五、现金及现金等价物净增加额	154,347,740.76	4,512,612.46
加：期初现金及现金等价物余额	473,246,576.65	530,364,143.68
六、期末现金及现金等价物余额	627,594,317.41	534,876,756.14

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	13,439,596,022.53	6,503,389,450.74

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	999,524,934.31	911,758,101.28
经营活动现金流入小计	14,439,120,956.84	7,415,147,552.02
购买商品、接受劳务支付的现金	12,833,342,812.40	5,790,572,578.79
支付给职工及为职工支付的现金	16,315,074.87	16,787,132.39
支付的各项税费	6,135,618.77	65,636,517.36
支付其他与经营活动有关的现金	3,231,050,545.41	1,373,318,022.90
经营活动现金流出小计	16,086,844,051.45	7,246,314,251.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,647,723,094.61	168,833,300.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	552,896,406.06	253,198,584.18
取得投资收益收到的现金	162,573,927.84	193,078,305.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	715,470,333.90	446,276,889.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,305,095.13	2,556,637.20
投资支付的现金	1,057,892,822.60	709,767,477.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		541,490,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,059,197,917.73	1,253,814,114.80
投资活动产生的现金流量净额	-343,727,583.83	-807,537,225.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,367,637,264.00	811,499,985.32
取得借款收到的现金	1,860,672,720.00	1,256,963,808.16
收到其他与筹资活动有关的现金	247,483,036.77	223,318,679.22
筹资活动现金流入小计	4,475,793,020.77	2,291,782,472.70
偿还债务支付的现金	1,965,246,400.20	1,177,219,624.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,392,067.80	135,559,650.75
支付其他与筹资活动有关的现金	237,047,515.60	237,997,818.97
筹资活动现金流出小计	2,389,685,983.60	1,550,777,094.10
筹资活动产生的现金流量净额	2,086,107,037.17	741,005,378.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180,043.21	-628,390.18
五、现金及现金等价物净增加额	94,476,315.52	101,673,063.98
加：期初现金及现金等价物余额	112,725,893.09	150,064,649.70
六、期末现金及现金等价物余额	207,202,208.61	251,737,713.68

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,954,230,227.89	1,954,230,227.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	327,039,879.65	327,039,879.65	
衍生金融资产	18,689,263.18	18,689,263.18	
应收票据	96,335,190.35	96,335,190.35	
应收账款	756,304,887.98	756,304,887.98	
应收款项融资			
预付款项	2,070,396,686.07	2,070,396,686.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	283,389,193.88	283,389,193.88	
其中: 应收利息			
应收股利	3,334,888.00	3,334,888.00	
买入返售金融资产			
存货	3,856,948,126.18	3,856,948,126.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	624,279,804.61	624,279,804.61	
流动资产合计	9,987,613,259.79	9,987,613,259.79	
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	23,000,000.00	23,000,000.00	
长期股权投资	421,488,835.80	421,488,835.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	89,925,477.89	89,925,477.89	
投资性房地产	15,335,300.52	15,335,300.52	
固定资产	2,670,317,048.27	2,670,317,048.27	
在建工程	216,910,603.60	216,910,603.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

2020 年第三季度报告

无形资产	3,274,417,694.29	3,274,417,694.29	
开发支出			
商誉	1,153,968,989.04	1,153,968,989.04	
长期待摊费用	142,332,826.90	142,332,826.90	
递延所得税资产	205,576,178.67	205,576,178.67	
其他非流动资产	794,558,146.04	794,558,146.04	
非流动资产合计	9,007,831,101.02	9,007,831,101.02	
资产总计	18,995,444,360.81	18,995,444,360.81	
流动负债：			
短期借款	2,075,121,068.62	2,075,121,068.62	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	11,844,262.74	11,844,262.74	
应付票据	2,322,026,130.48	2,322,026,130.48	
应付账款	1,367,236,391.15	1,367,236,391.15	
预收款项	1,556,767,879.88	1,556,767,879.88	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,316,365.21	45,316,365.21	
应交税费	136,361,390.79	136,361,390.79	
其他应付款	735,053,877.94	735,053,877.94	
其中：应付利息	10,670,014.23	10,670,014.23	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	333,083,990.72	333,083,990.72	
其他流动负债			
流动负债合计	8,582,811,357.53	8,582,811,357.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,341,513.65	17,341,513.65	
应付债券	100,003,000.00	100,003,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	477,293,936.10	477,293,936.10	
长期应付职工薪酬			

2020 年第三季度报告

预计负债			
递延收益	7,003,810.00	7,003,810.00	
递延所得税负债	639,147,600.11	639,147,600.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,240,789,859.86	1,240,789,859.86	
负债合计	9,823,601,217.39	9,823,601,217.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,308,034,195.00	2,308,034,195.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,935,396,474.84	4,935,396,474.84	
减：库存股			
其他综合收益	641,337.08	641,337.08	
专项储备	37,503,382.21	37,503,382.21	
盈余公积	113,253,627.25	113,253,627.25	
一般风险准备			
未分配利润	1,630,140,462.03	1,630,140,462.03	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,024,969,478.41	9,024,969,478.41	
少数股东权益	146,873,665.01	146,873,665.01	
所有者权益（或股东权益） 合计	9,171,843,143.42	9,171,843,143.42	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	18,995,444,360.81	18,995,444,360.81	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	870,162,654.35	870,162,654.35	
交易性金融资产	54,219,798.32	54,219,798.32	
衍生金融资产	12,619,108.78	12,619,108.78	
应收票据			
应收账款	127,568,344.28	127,568,344.28	
应收款项融资			
预付款项	459,078,714.67	459,078,714.67	
其他应收款	2,610,242,404.78	2,610,242,404.78	
其中：应收利息			
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	

2020 年第三季度报告

存货	54,756,361.52	54,756,361.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	144,533,562.22	144,533,562.22	
流动资产合计	4,333,180,948.92	4,333,180,948.92	
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	9,204,766,928.66	9,204,766,928.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	89,925,477.89	89,925,477.89	
投资性房地产	15,335,300.52	15,335,300.52	
固定资产	74,065,542.28	74,065,542.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	807,079.65	807,079.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,131,182.34	2,131,182.34	
递延所得税资产	146,900,701.11	146,900,701.11	
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00	
非流动资产合计	9,538,432,212.45	9,538,432,212.45	
资产总计	13,871,613,161.37	13,871,613,161.37	
流动负债：			
短期借款	1,272,624,100.00	1,272,624,100.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,808,087.06	5,808,087.06	
应付票据	1,178,121,218.00	1,178,121,218.00	
应付账款	232,790,491.27	232,790,491.27	
预收款项	73,325,687.95	73,325,687.95	
合同负债			
应付职工薪酬	1,551,781.40	1,551,781.40	
应交税费	856,078.17	856,078.17	
其他应付款	1,354,228,574.08	1,354,228,574.08	
其中：应付利息	4,583,830.58	4,583,830.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	234,875,000.00	234,875,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	4,354,181,017.93	4,354,181,017.93	
非流动负债：			
长期借款	17,341,513.65	17,341,513.65	
应付债券	100,003,000.00	100,003,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	11,778,903.78	11,778,903.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	129,123,417.43	129,123,417.43	
负债合计	4,483,304,435.36	4,483,304,435.36	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,308,034,195.00	2,308,034,195.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,217,397,280.14	6,217,397,280.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	113,253,627.25	113,253,627.25	
未分配利润	749,623,623.62	749,623,623.62	
所有者权益（或股东权益）合计	9,388,308,726.01	9,388,308,726.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,871,613,161.37	13,871,613,161.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用