

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 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议2020年利润分配预案为：每10股派发现金红利0.1元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	83
第七节	优先股相关情况.....	95
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	96
第九节	公司治理.....	104
第十节	公司债券相关情况.....	108
第十一节	财务报告.....	111
第十二节	备查文件目录.....	288

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司	指	盛屯矿业集团股份有限公司
保有资源储量	指	探明资源储量减去动用储量所剩余的资源储量
品位	指	矿石中含有用金属的质量百分比
贫化率	指	在开采过程中，因混入废石和在个别情况下高品位粉矿的流失而造成矿石品位降低的百分率
选矿回收率	指	在选矿过程中，选出的精矿中金属量或有用矿物与原矿中金属量或有用矿物的比率
采矿回采率	指	矿石采出量在该矿山或采矿场（矿井、采掘工作面）地质储量中所占的比例
盛屯集团	指	深圳盛屯集团有限公司
埃玛矿业	指	兴安埃玛矿业有限公司
银鑫矿业	指	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司
华金矿业	指	贵州华金矿业有限公司
鑫盛矿业	指	云南鑫盛矿业开发有限公司
风驰矿业	指	克什克腾旗风驰矿业有限责任公司
三富矿业	指	尤溪县三富矿业有限公司
尚辉公司	指	尚辉有限公司，盛屯投资的全资子公司，注册于英属维尔京群岛
盛屯金属	指	盛屯金属有限公司
盛屯金属销售	指	厦门盛屯金属销售有限公司
盛屯保理	指	上海盛屯商业保理有限公司
盛屯金融服务	指	深圳市盛屯金融服务有限公司
盛屯融资租赁	指	深圳市盛屯融资租赁有限公司
上海振宇	指	上海振宇企业发展有限公司
深圳盛屯金属	指	深圳市盛屯金属有限公司，曾用名“深圳市源兴华矿产资源投资有限公司”
深圳盛屯投资	指	深圳市盛屯股权投资有限公司
盛屯电子商务	指	盛屯电子商务有限公司（曾用名“厦门雄震

		信息技术开发有限公司” )
贵州贵力	指	贵州贵力实业有限公司，尚辉公司的全资子公司，华金矿业的母公司
呼伦贝尔盛屯	指	呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司
大理三鑫	指	大理三鑫矿业有限公司
恒源鑫茂	指	保山恒源鑫茂矿业有限公司
钴源贸易	指	厦门盛屯钴源贸易有限公司
珠海科立鑫	指	珠海市科立鑫金属材料有限公司
阳江联邦	指	阳江市联邦金属化工有限公司
珠海科立泰	指	珠海市科立泰贸易有限公司
珠海金都	指	珠海市金都金属化工有限公司
四环锌锗	指	四川四环锌锗科技有限公司，原名四环锌锗科技股份有限公司
汉源四环锌锗	指	汉源四环锌锗科技有限公司
恩祖里	指	恩祖里铜矿有限公司
石棉盛屯置业	指	石棉县盛屯置业有限公司
青岛国信	指	青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）
安泰科	指	北京安泰科信息股份有限公司
为中文化	指	北京为中文化传媒有限公司
盛和岭南	指	深圳盛和岭南投资有限公司
新瑞元	指	成都新瑞元资产管理有限公司
友山镍业	指	友山镍业印尼有限公司
CCR	指	刚果（金）盛屯资源有限公司
CCM	指	刚果（金）盛屯新材料有限公司
西藏辰威	指	西藏辰威贸易有限公司
西藏盛屯	指	西藏盛屯金属材料有限公司
盛屯金属国际	指	盛屯金属国际贸易有限公司
华玮镍业	指	华玮镍业有限公司
四川比利弗	指	四川比利弗环保科技有限公司
环通物流	指	石棉环通物流有限公司
百乾锌业	指	四川百乾锌业有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹亚鹏	卢乐乐
联系地址	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层
电话	0592-5891697	0592-5891697
传真	0592-5891699	0592-5891699
电子信箱	zouyp@600711.com	lul1@600711.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	盛屯矿业	600711	雄震矿业

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	常晓波、岑宛泽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	王家骥、陈杰裕
	持续督导的期间	2019年8月21日—2021年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西壮族自治区桂林市辅星路13号
	签字的财务顾问主办人姓名	陈钰、林举
	持续督导的期间	2019年4月29日-2020年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	39,236,191,435.28	35,902,958,481.47	9.28	32,665,472,127.93
归属于上市公司股东的净利润	59,088,000.35	299,759,361.89	-80.29	488,240,491.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,197,119.78	139,830,893.05	-2.60	279,552,875.32
经营活动	1,051,537,026.64	689,703,387.41	52.46	859,448,840.50

产生的现金流量净额				
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	10,679,558,926.14	8,985,240,571.69	18.86	7,968,689,207.24
总资产	23,233,332,947.55	19,589,272,449.09	18.60	16,361,074,137.02

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.026	0.136	-81.25	0.257
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.136	-81.25	0.257
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.059	0.066	-11.06	0.167
加权平均净资产收益率(%)	0.64	3.529	减少2.889个百分点	7.202
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.48	1.677	减少0.197个百分点	4.465

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用



## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,899,200,119.36	13,250,270,905.13	10,711,623,956.65	6,375,096,454.14
归属于上市公司股东的净利润	-29,566,518.98	66,856,311.70	226,000,587.03	-204,202,379.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-50,999,548.31	80,214,174.52	256,062,730.65	-149,080,237.08
经营活动产生的现金流量净额	-376,979,755.83	-111,504,633.67	909,488,173.37	630,533,242.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-2,617,743.42		997,820.73	-1,209.20
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	56,697,424.71		33,945,449.28	31,089,543.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			4,815,590.32	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			46,061,704.71	167,437,906.34
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	-253,040,509.20		135,557,227.57	132,337,047.15
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	85,362,766.13		2,188,204.81	15,381,842.37

他营业外收入和支出				
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	23,287,412.68		-41,157,146.18	-74,872,197.21
所得税影响额	13,201,529.67		-22,480,382.40	-62,685,317.26
合计	-77,109,119.43		159,928,468.84	208,687,616.04

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
(一) 交易性金融资产	901,111,582.51	864,666,632.49	-36,444,950.02	124,929,110.57
(二) 应收款项融资	146,335,190.35	476,430,507.72	330,095,317.37	
(三) 其他权益工具投资		83,248,541.52	83,248,541.52	-5,339,958.48
(四) 其他非流动金融资产	89,925,477.89	55,000,000	-34,925,477.89	
(五) 交易性金融负债	11,844,262.74	171,906,394.67	160,062,131.93	-90,830,969.32
合计	1,149,216,513.49	1,651,252,076.40	502,035,562.91	28,758,182.77

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务

公司致力于有色金属资源的开发利用，尤其是新能源电池等所需有色金属资源，重点聚焦于钴、镍、铜、锌金属品种，主要业务类型为金属冶炼及深加工业务，有色金属采选业务，有色金属贸易及其他，服务及其他。

## 2、经营模式

### (1) 金属冶炼及深加工业务：

公司主要聚焦于资源矿产国刚果（金）和印度尼西亚，在矿产国锁定矿产资源，在刚果（金）把铜钴原矿通过电解和湿法工艺，冶炼加工成阴极铜和粗制氢氧化钴，在印度尼西亚把红土镍矿通过 RKEF 工艺加工成镍铁，并且计划最终生产成高冰镍；在国内，公司在广东省珠海市及阳江市，把粗制氢氧化钴及其他钴原料经过回转窑，深加工成三氧化二钴和硫酸钴。锌锗冶炼方面，公司在四川省雅安市用电解工艺冶炼锌，并同时生产锗，以及综合回收多种稀贵金属。

公司目前拥有 CCR，设计产能为年产 30,000 吨阴极铜，3,500 金属吨粗制氢氧化钴项目；友山镍业，设计产能年产 3.4 万金属吨高冰镍项目；珠海科立鑫，设计产能年产 4,500 金属吨三氧化二钴项目；四环锌锗，设计产能为 22 万吨锌锭、40 吨锗回收冶炼项目。

目前，公司刚果（金）子公司 CCM 的年产 30,000 吨阴极铜，5,800 金属吨粗制氢氧化钴项目正在建造过程中。

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

报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业的铅锌矿、银鑫矿业的铜钨锡多金属矿，华金矿业金矿。公司位于刚果（金）的卡隆威铜钴矿山，拥有资源量为矿石量 1,346 万吨，储量为铜金属量 30.2 万吨，平均品位 2.7%，钴金属量 4.27 万吨，平均品位 0.62%，目前正在着手投建年产阴极铜 30,028 吨、粗制氢氧化钴 3,556.4 吨（金属量）项目。

(3) 有色金属贸易及其他：主要为国内外有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭、矿产品等的购销服务。公司在有色金属贸易行业沉浸多年，在国内国际有着深厚的业务基础，立足于上海，厦门等贸易港口城市，往内拓展国内矿山和冶

炼企业，往外拓展非洲，东南亚等地矿产品企业，掌握行业信息，促进公司资源业务的稳步发展。

(4) 服务及其他：向金属产业链各环节客户提供涵盖地质勘探、资源价值评估、库存管理及价格管理、融资租赁等配套服务。随着公司发展重心在钴、镍、铜、锌有色金属资源上，这部分业务公司正在逐步退出中。

### 3、行业情况

公司从事的钴、镍、铜、锌有色金属资源行业，其资源分布在全球各地，尤其以非洲，东南亚及太平洋国家，南美等地较为集中。在 2020 年全球新冠疫情的影响下，上半年航运，物流，开工率等都有不同程度的影响，行业的发展受到抑制，但随后各国政府纷纷推出货币宽松政策，又推动了大宗有色金属价格有较大幅度的增长。新能源汽车行业的在 2020 年发展迅速，全球新能源汽车总销量达到 314 万辆，中国新能源汽车总销量 136.7 万辆。新能源动力电池的需求预期，推动了钴镍资源的紧俏和价格的上涨。同时，铜，锌资源也受到全球宏观环境及供需关系的影响，2020 年处于上涨走势。

公司所从事的钴、镍、铜、锌有色金属资源行业，是国家国民经济发展所需和国家产业政策支持的产业，有着非常广阔的前景。2020 年，公司刚果（金）电极铜从年产一万吨扩产到三万吨，钴产量也稳步上升；公司子公司印尼友山镍业实现了四条生产线的点火生产，并且生产出镍铁产品，在镍行业迈开了坚实的一步。公司钴、镍、铜资源在行业中的市场份额进一步发展，影响力进一步扩大，并且钴铜资源后续的扩产开发计划也在持续进行中，有望在未来迎来快速增长。公司努力成为新能源资源行业最具成长性和竞争力的企业。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产 6,277,455,068.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 27.02%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、专注新能源资源行业，具备行业发展的前瞻性和敏感性，布局完整，项目建设高效

公司聚焦钴、镍、铜、锌，对资源的全球布局及发展趋势有较深的理解，能快速对行业趋势做出快速反应。无论是刚果（金）铜钴产能的扩产，还是新进入印尼友山镍业的投建，均具有优秀的项目选择落实能力，强劲的执行力和高效的投建速度。

## 2、新能源钴镍业务体系基本形成，资源有保障

目前公司钴镍材料业务体系已形成。公司在前几年加快布局钴镍资源，随着刚果（金）铜钴项目稳定生产及印尼友山镍业顺利投产，公司新能源金属板块现已初具规模，后续将为公司业绩的持续稳步发展提升提供保障。公司项目地处资源产地，并且在刚果（金）拥有储量客观的铜钴矿山，资源有保障，后续发展后劲强。

## 3、拥有优秀的新能源资源行业冶炼及矿山专业人才及海外团队

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

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2020 年是不平凡的一年，全球受新冠疫情影响，全球经济受到了非常大的影响。受疫情发展带来的停工，人员往来限制，国际国内物流受阻，原料采购，产品销售不畅等方面因素的影响，整体公司业务也受到了不同程度的影响。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 232.33 亿元，同比增长 18.60%；公司归母净资产为 106.80 亿元，同比增长 18.86%。2020 年公司实现营业收入 392.36 亿元，同比上涨 9.28%；归属于上市公司股东的净利润为 5,908.88 万元，同比下降 80.29%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为：13,619.71 万元，同比下降 2.60%

2020 年同样是公司逆势勇进的一年。在疫情影响的情况下，公司全体员工，不畏艰难，高效务实，围绕着钴、镍、铜、锌有色金属资源战略，加快海外项目建设投产，加快了产能扩张，国际化业务版图得到了进一步拓展，取得了战略上阶段性的成果。经过公司全体员工的不懈努力，2020 年初，公司完成了可转债项目的发行，完成了恩祖里项目收购。恩祖里拥有的卡隆威铜钴矿山采矿权拥有资源量为矿石量 1,346 万吨，储量为铜金属量 30.2 万吨，平均品位 2.7%，钴金属量 4.27 万吨，平均品位 0.62%。公司目前着手投建年产阴极铜 30,028 吨、粗制氢氧化钴 3,556.4 吨（金属量）项目，

目前投建各项活动也在有条不紊进行中。年初，刚果（金）CCR 的铜产能在年初也由年产一万吨扩产到年产三万吨；年中，公司印尼子公司友山镍业 3.4 万金属吨镍项目建成，并在 8 月份点火试生产，年底前完成全部四条生产线的投产。上述优质项目均在 2020 年完成，进一步丰富了公司业务版图和市场规模，为未来业绩进一步释放奠定了坚实的基础。

报告期内，围绕着公司战略目标，公司各板块主要完成了以下工作：

（1）金属冶炼及深加工业务：

报告期内，公司金属冶炼及深加工业务实现营业收入 65.51 亿元，同比增长 36.38%，实现毛利 11.94 亿元，同比增长 80.82%。报告期内，公司在产项目为刚果（金）CCR30,000 吨阴极铜，3,500 金属吨粗制氢氧化钴项目，科立鑫年产 4,500 金属吨四氧化三钴项目和四环锌锗年产 22 万吨锌锭、40 吨锗回收冶炼项目。全年生产铜 2.82 万金属吨，钴产品 6,434.07 金属吨，锌产品 25.03 万金属吨，锗产品 12.18 金属吨。

报告期内，公司建成投产的项目有印尼友山镍业年产 3.4 万金属吨高冰镍项目，下半年已经产出镍铁产品。报告期内，公司产镍产品 4,318.72 金属吨。

目前，正在建设的项目有公司刚果（金）子公司 CCM30,000 吨阴极铜，5,800 金属吨粗制氢氧化钴项目。

（2）有色金属采选业务：

报告期内，公司矿山采选业务主要开展主体为埃玛矿业的铅锌矿、银鑫矿业的铜钨锡多金属矿，华金矿业金矿。2020 年主要矿山实现销售收入 3.17 亿元，比去年同期下降 16.03%，毛利为 1.31 亿元，同比下降 38.87%。

报告期内，公司收购完成的位于刚果（金）的卡隆威铜钴矿山，拥有资源量为矿石量 1,346 万吨，储量为铜金属量 30.2 万吨，平均品位 2.7%，钴金属量 4.27 万吨，平均品位 0.62%，目前正在积极开发，着手投建年产阴极铜 30,028 吨、粗制氢氧化钴 3,556.4 吨（金属量）项目。公司在云南的矿山恒源鑫茂铅锌矿和大理三鑫铜钴矿仍然处于矿山前期建设阶段。

（3）有色金属贸易及其他：

报告期内，公司有色金属贸易主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材料采购、金属产成品购销，以及金属产业链上各项服务。报告期内，公司有色金属贸易实现营业收入 321.59 亿元，比上年同期增长 0.52%。实现毛利 1.48 亿元，同比下降 44.60%。

(4) 服务及其他：报告期内，公司服务及其他实现营业收入 0.72 亿元，比上年同期下降 47.34%。此业务为历史存留业务，正在逐步退出。

## 二、报告期内主要经营情况

公司 2020 年度实现营业收入 3,923,619.14 万元，同比增长 9.28%，实现归属于母公司股东的净利润 5,908.88 万元，同比下降 80.29%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为：13,619.71 万元，同比下降 2.60%

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	39,236,191,435.28	35,902,958,481.47	9.28
营业成本	37,609,232,570.78	34,624,332,636.62	8.62
销售费用	28,795,565.63	164,034,041.92	-82.45
管理费用	439,881,113.96	354,836,461.02	23.97
研发费用	39,120,727.01	51,949,672.28	-24.69
财务费用	473,047,820.70	241,591,067.46	95.81
经营活动产生的现金流量净额	1,051,537,026.64	689,703,387.41	52.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,685,066,342.18	-1,074,351,053.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,789,447,734.07	330,270,055.29	441.81

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司共实现营业收入 392.36 亿元，较上年同期增加 33.33 亿元，增幅为 9.28%，主要为 CCR 收入增长及印尼项目投产所致。2020 年营业成本 376.09 亿元，较上年同期增加 29.85 亿元，增幅为 8.62%，主要为收入增长带来成本增加所致。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属冶炼及深加工业务	6,550,874,412.67	5,356,778,352.07	18.23%	36.38	29.29	增加 4.48 个百分点
有色金属采选	317,064,814.48	186,343,572.14	41.23%	-16.03	13.80	减少 15.41 个百分点



业务						百分点
有色金属贸易及其他	32,159,033,313.85	32,010,755,884.39	0.46%	5.16	5.60	减少0.41个百分点
服务及其他	71,516,401.01	0	100.00%	-47.34	0	0
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钴产品	1,124,674,209.72	812,159,730.87	27.79%	71.71	49.47	增加10.75个百分点
铜产品	1,235,507,128.60	741,179,763.54	40.01%	281.51	274.98	增加1.05个百分点
镍产品	263,927,520.57	188,399,655.76	28.62%	不适用	不适用	不适用
锌产品	3,702,885,630.77	3,395,223,372.20	8.31%	-3.04	3.22	减少5.57个百分点
贸易、服务及其他	32,771,494,452.34	32,416,915,286.23	1.08%	5.37	5.97	减少0.56个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	36,964,310,912.60	36,232,260,258.25	1.98%	6.49	7.68	减少1.25个百分点
境外	2,134,178,029.41	1,321,617,550.35	38.07%	79.67	28.24	增加24.83个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
钴产品	金属吨	6,434.07	6,677.77	116.85	68.8	81.2	-67.6
铜产品	金属吨	28,178.66	28,471.88	235.83	161.8	176.2	-55.4
镍产品	金属吨	4,318.72	2,751.04	1,602.18	不适用	不适用	不适用
锌产品	金属吨	250,264.24	248,635.08	6,388.58	15.9	11.1	34.2

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金属冶炼及深加工业务	原料	4,375,535,943.31	81.68	3,375,105,856.73	81.46	29.64	
	辅料	258,636,514.15	4.83	199,948,245.04	4.83	29.35	
	人工	140,752,860.18	2.63	105,114,095.13	2.54	33.90	
	能源	374,633,296.90	6.99	330,515,186.42	7.98	13.35	
	其他	207,219,737.53	3.87	132,483,524.35	3.20	56.41	
有色金属采选业务	原料	119,655,631.45	64.21	101,767,360.00	62.15	17.58	
	辅料	16,880,787.77	9.06	17,771,231.46	10.85	-5.01	
	人工	11,294,023.92	6.06	10,763,134.61	6.57	4.93	
	能源	14,090,579.92	7.56	13,942,189.56	8.51	1.06	
	其他	24,422,549.08	13.11	19,502,811.27	11.91	25.23	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钴产品	原料	590,237,125.32	72.68	409,521,454.48	76.05	44.13	
	辅料	112,685,721.25	13.87	58,878,680.13	10.93	91.39	
	人工	21,869,783.60	2.69	11,491,031.95	2.13	90.32	
	能源	41,898,413.34	5.16	26,351,740.33	4.89	59.00	
	其他	45,468,687.35	5.60	32,280,828.71	5.99	40.85	
铜产品	原料	603,595,737.49	81.44	127,160,356.12	62.50	374.67	
	辅料	46,616,169.67	6.29	28,968,762.09	14.24	60.92	
	人工	20,637,458.00	2.78	10,947,180.93	5.38	88.52	
	能源	43,220,690.58	5.83	16,050,059.18	7.89	169.29	
	其他	27,109,707.80	3.66	20,339,192.18	10.00	33.29	
镍产品	原料	70,242,743.77	37.28	不适用	不适用	不适用	
	辅料	15,994,158.72	8.49	不适用	不适用	不适用	
	人工	21,091,330.09	11.19	不适用	不适用	不适用	
	能源	33,318,067.17	17.68	不适用	不适用	不适用	

	其他	47,753,356.01	25.35	不适用	不适用	不适用	
锌产品	原料	2,935,182,544.37	86.45	2,692,089,694.70	81.85	9.03	
	辅料	89,583,966.56	2.64	113,875,407.78	3.46	-21.33	
	人工	68,914,217.61	2.03	88,379,029.56	2.69	-22.02	
	能源	231,211,209.92	6.81	307,532,429.07	9.35	-24.82	
	其他	70,331,433.74	2.07	87,369,504.59	2.66	-19.50	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 878,834.38 万元，占年度销售总额 22.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 629,678.32 万元，占年度采购总额 15.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用变动原因说明:销售费用较上期减少 13,523.85 万元，主要原因系公司执行新收入准则，将产品运输费、包装费及装卸费等计入营业成本所致；

(2) 管理费用变动原因说明:管理费用较上期增加 8,504.47 万元，主要原因是本期新增友山镍业、CCR 项目增产等带来境外项目咨询费用、工资及资产折旧摊销增加所致；

(3) 研发费用变动原因说明:研发费用较上期减少 1,282.89 万元,主要原因上期四环技改项目研发投入较大，本期技改项目已投产相应减少所致；

(4) 财务费用变动原因说明:财务费用较上期增加 23,145.68 万元，主要原因系本期汇兑损失等增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	39,120,727.01
本期资本化研发投入	
研发投入合计	39,120,727.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.100
公司研发人员的数量	181

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.55
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2). 情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动现金流量净额比上期增加 3.62 亿元, 主要原因为本年销售回款等增加所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动现金流量净额比上期减少 16.11 亿元, 主要原因为本期印尼项目建设投资支出大及期货套期产品增加所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动现金流量净额比上期增加 14.59 亿元, 主要原因为本期发行可转换公司债及银行等融资增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,356,839,026.44	5.84	1,954,230,227.89	9.98	-30.57	详见其他说明
交易性金融资产	815,281,376.44	3.51	327,039,879.65	1.67	149.29	
衍生金融资产	49,385,256.05	0.21	18,689,263.18	0.10	164.24	
应收款项融资	476,430,507.72	2.05	146,335,190.35	0.75	225.57	
其他流动资产	1,224,856,616.88	5.27	624,279,804.61	3.19	96.20	

流动资产					
长期应 收款	297,303,833.60	1.28	23,000,000.00	0.12	1,192.63
投资性 房地产	41,388,277.66	0.18	15,335,300.52	0.08	169.89
固定资 产	5,541,122,648.18	23.85	2,703,173,902.39	13.80	104.99
在建工 程	287,017,510.72	1.24	210,082,248.60	1.07	36.62
其他非 流动资 产	380,543,052.54	1.64	794,558,146.04	4.06	-52.11
短期借 款	2,918,103,910.51	12.56	2,229,621,068.62	11.38	30.88
衍生金 融负债	171,906,394.67	0.74	11,844,262.74	0.06	1,351.39
预收款 项	0	0	1,802,216,685.25	9.20	-100.00
合同负 债	1,641,090,561.23	7.06	0	0	不适用
应交税 费	67,155,531.33	0.29	136,361,390.79	0.70	-50.75
其他应 付款	459,519,226.85	1.98	735,053,877.94	3.75	-37.48
长期借 款	270,165,715.53	1.16	17,341,513.65	0.09	1,457.91
应付债 券	699,242,735.06	3.01	100,003,000.00	0.51	599.22
其他权 益工具	87,908,806.27	0.38	0	0	不适用
其他综 合收益	-23,283,875.23	不适用	641,337.08	0	-3,730.52
少数股 东权益	529,288,107.43	2.28	146,614,603.62	0.75	261.01

## 其他说明

- (1) 货币资金减少的主要原因系本期项目建设资金支出增加所致；
- (2) 交易性金融资产增加的主要原因系公司本期公司持有黄金价格波动大及年末结构性存款余额增加等所致；
- (3) 衍生金融资产增加的主要原因系公司本期期货套保产品浮盈增加所致；

(4) 应收款项融资增加的主要原因系本期票据贴现业务未终止确认金额增加所致；

(5) 其他流动资产增加的主要原因系待抵扣进项税及一年内到期的大额存单、定期存款等增加所致；

(6) 长期应收款增加的主要原因系本期子公司分期收款转让债权增加所致；

(7) 投资性房地产增加的主要原因系本期将部分房产转为出租用房产所致；

(8) 固定资产增加的主要原因系本期新增合并印尼友山镍业项目所致；

(9) 在建工程增加的主要原因系本期新增合并印尼友山镍业项目工程建设增加所致；

(10) 其他非流动资产减少的主要原因系上期预付印尼项目长期资产款项本期纳入合并报表范围所致；

(11) 短期借款增加的主要原因系本期银行融资增加所致；

(12) 衍生金融负债增加的主要原因系本期期货套保产品浮动亏损增加所致；

(13) 预收款项减少的主要原因系本期根据新准则规定转入合同负债科目所致；

(14) 合同负债增加的主要原因系本期根据新准则规定从预收款项科目转入所致；

(15) 应交税费减少的主要原因系本期利润减少相应各项税金减少所致；

(16) 其他应付款减少的主要原因系本期到期已经支付所致；

(17) 长期借款增加的主要原因系本期银行长期款项融资增加所致；

(18) 应付债券增加的主要原因系本期发行可转换公司债券所致；

(19) 其他权益工具增加的主要原因系本期发行可转换公司债券确认其权益所致；

(20) 其他综合收益减少的主要原因系本期外币财务报表折算差额变动所致；

(21) 少数股东权益增加的主要原因是新增合并友山镍业少数股东权益增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	758,052,650.83	详见本附注七、1
存货	108,472,488.15	借款抵押、期货保证金抵押
固定资产	1,038,693,281.00	借款抵押
无形资产	149,285,406.88	借款抵押

投资性房地产	37,520,455.85	借款抵押
其他流动资产	479,436,049.23	借款抵押
交易性金融资产	270,000,000.00	借款抵押
应收款项融资	271,912,609.31	应收票据贴现未到期、应收票据质押取得应付票据
长期待摊费用	84,173,698.43	借款抵押
其他非流动资产	266,312,250.00	票据保证金
合计	3,463,858,889.68	/

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

## 有色金属行业经营性信息分析

## 1 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比 (%)	原材料总成本比上年增减 (%)
自有矿山			
国内采购	226,363.58	54.77	-10.05
境外采购	186,944.98	45.23	220.03
合计	413,308.56	100.00	33.29

## 2 自有矿山的基本情况（如有）

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	资源量	储量	品位	设计产能	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期	备注
埃玛矿业	铅、锌	采矿证范围：655.99；探矿证范围：342.06	采矿证范围：378.66；探矿证范围：342.06	铅：3.24% 锌：6.33%	30	11年	采矿证有效期至2023年7月1日；探矿证有效期至2022年10月17日。	
银鑫矿业	铜、钨、锡	2584.05	2240.20	铜：0.66% 钨：0.14% 锡：0.13%	72	21年	采矿证有效期至2022年12月13日。	
风驰矿业	锡、铜、锌	143.39	68.60	锡：0.46% 铜：0.41% 锌：0.78%	6	10年	采矿权有效期至2020年8月5日（正在办理延续）；探矿证有效期至2021年5月21日。	
鑫盛矿业	铜、镍、金	328.35	328.35	铜：0.49% 镍：0.31% 金：0.34g/t	16	12年	采矿证有效期至2022年9月14日。	
华金矿业	金	403.75	362.12	金：3.37g/t	15	15年	丫他采矿证有效期至2026年11月11日；板其采矿证有效期至2024年3月1日；丁马沟采矿证有效期至2027年3月27日。	



恒源 鑫茂	铅、锌	1242.40	1242.40	铅：2.59% 锌：2.93%	49. 5	22 年	赵寨采矿证有效期至 2021 年 10 月 27 日； 李家寨探矿证有效期 至 2023 年 1 月 13 日。	探 转 采 过 程 中
大理 三鑫	铜、钴	262.17	262.17	铜：2.19% 钴：0.038%	20	10 年	探矿证有效期至 2021 年 4 月 15 日。	探 转 采 过 程 中

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本年度公司完成了恩祖里的收购和友山镍业的建设投资，开始对恩祖里旗下的卡隆威矿山进行投建，该项目的投建，有利于增加公司阴极铜、粗制氢氧化钴的整体产能和产量。有利于扩大公司海外业务规模，增强公司盈利能力，深化实施境外资源产业发展战略，提升公司的市场竞争力和经营业绩。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于 2019 年 2 月 26 日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购恩祖里铜矿有限公司 100%股权的议案》，间接全资控股子公司旭晨国际有限公司拟以现金方式收购恩祖里铜矿有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股权，总交易金额不超过 114,026,497.14 澳大利亚元。

2020 年 3 月 12 日，该次交易的所有先决条件及实施前步骤已经完成并取得股权交割凭证。交割完成后，恩祖里铜矿有限公司成为公司的全资子公司。

恩祖里于刚果金拥有两个铜钴项目，分别为卡隆威项目（Kalongwe）和 FTB（FOLD & THRUST BELT JV）项目。其中卡隆威项目已取得采矿许可证，并完成可行性研究；FTB 项目尚处于勘探初期阶段。

卡隆威项目目前已探获资源量为矿石量 1,346 万吨,铜矿石平均品位 2.7%,钴矿石平均品位 0.62%,金属量铜 30.2 万吨,钴 4.27 万吨。FTB 项目矿区毗邻多个世界级大型矿山和历史生产矿区,这条褶皱带拥有世界上最大的钴矿储量和丰富的铜矿。该矿区总面积 334 平方公里。目前项目正在勘探中,主要矿石种类包括铜、钴、铅、锌。根据区域内的矿化信息以及物探成果圈定了 8 个靶区,其中四个靶区已经获得了一定程度的找矿突破,具有进一步找矿的潜力。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

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

公司在报告期年完成了对友山镍业的建设投资,2020 年 9 月,友山镍业第一批镍铁出炉。

B. 公司第九届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资建设卡隆威矿山的议案》,为了进一步增加上游资源控制力,响应国家产业政策,提升公司铜钴业务规模和整体盈利能力,公司拟投资进行卡隆威矿山的建设开发,北京矿冶科技集团有限公司已为本项目编制了可行性研究报告。

项目投资总金额 29,325.382 万美元。项目建设投资为 25,586.254 万美元,其中:建筑工程 8,204.021 万美元,设备购置及安装 12,706.876 万美元,工程建设其他费用 1,933.973 万美元,工程预备费 2,741.384 万美元;建设期贷款利息 895.519 万美元;流动资金 2,843.609 万美元。除上述建设期投资以外,尾矿库在运营期第三年和第五年分别投入工程费用 571.630 万美元、744.300 万美元。按照各阶段工作的性质、数量进行工程实施的进度安排,预计项目建设为期十五个月,分为准备期和建设期。项目产品及规模方案为阴极铜 30,028 吨/年,粗制氢氧化钴氢氧化钴 3,556.4 吨/年(金属钴量)。目前该项目正在有序推进中。

## ① 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

为防范贵金属价格波动风险，公司购买了与持有贵金属相近数量的期货产品。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、主要控股公司

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	报告期末总资产 (万元)	报告期末净资产 (万元)	报告期间营业收入 (万元)	报告期间净利润 (万元)
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	20,000	矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营	104,352.65	54,128.56	11,040.45	1,818.53
盛屯金属有限公司	100,000	批发零售矿产品（国家专控除外）、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品。	207,495.61	100,947.43	1,200,226.19	-8,262.45
大理三鑫矿业有限公司	4,150	探矿、矿产品、矿山材料及机器设备、民用建材、五金交电批发零售	25,488.47	15,968.86	0	-230.86

深圳盛屯融资租赁有限公司	50,000	租赁交易咨询和担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；融资租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；与融资租赁相关的保理业务（非银行融资类）；仓储管理；物流配送；国内国际货运代理	9,072.56	9,013.31	325.38	163.61
盛屯电子商务有限公司	5,000	信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、销售；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询	5,025.43	5,025.43	0	-74.61

		和服务；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。				
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	6,200	锡、铜矿采选、销售	23,225.11	18,199.83	0	-628.04
云南鑫盛矿业开发有限公司	500	矿产品、建材、化工产品、化工原料、五金交电的批发零售	6,098.78	2,597.53	0	-208.72
深圳市盛屯金属有限公司	20,000	黑色金属制品、有色金属制品、有色金属冶炼辅料，建材、矿产品的销售；电子产品零售	31,569.35	14,272.11	88,494.25	-2,755.51
兴安埃玛矿业有限责任公司	29,000	铅矿、锌的开采，对铜及其他矿产资源的勘探	193,565.29	121,853.53	244,184.42	-822.12
上海盛屯商业保理有限公司	20,000	出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务	16,308.91	16,299.06	0	-3,522.87

北京盛屯 天宇资产 管理有限公司	10,000	资产管 理；项目 投资；投 资咨询； 企业管 理；投资 管理；经 济贸易咨 询	10,077.93	10,072.69	122.64	-116.17
上海振宇 企业发展 有限公司	16,800	石油制 品、化工 原料及产 品、橡塑 制品、环 保材料、 电气设 备、金属 材料、的 销售，企 业管理服 务，投资 管理，投 资咨询 (除经 纪)，资 产管理， 实业投 资，金融 信息服务 (除金融 业务)， 接受金融 机构委托 从事金融 信息技术 外包、金 融业务流 程外包， 从事货物 及技术的 进出口业 务	106,768.82	31,379.00	544,805.18	297.34

深圳市盛屯股权投资有限公司	50,000	对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；矿山企业并购及其信息咨询；经营进出口业务	297,601.64	75,910.70	20,646.23	1,414.72
盛屯金属国际贸易有限公司	5,000 万美元	一般货物贸易（进出口业务），金融咨询顾问服务	135,113.83	47,431.38	32,594.43	359.72
厦门盛屯钴源贸易有限公司	3,000	能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；地质勘查技术服务；其他未列明专业技术服务业；工程和技术研究和试验发展	4,015.61	282.34	4,904.95	-242.36
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业（有限合伙）	9,880	依法从事对非公开交易的企业股权投资以及相关咨询服务	10,182.82	10,182.82	0	1.28
盛屯环球资源投资有限公司	400 万美元	资源投资、冶炼厂投资、设备进出	148,114.48	35,540.77	166,805.96	34,788.26

		口、大宗商品贸易				
珠海市科立鑫金属材料有限公司	7,861.15	生产和销售自产的金属、金属粉末和金属化合物（国家限制除外）	81,937.78	63,948.52	66,437.10	5,795.85
四川四环锌锆科技有限公司	100,000	锌锆技术的研发、推广、应用；锌锆系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锆原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路运输。（依法须经批	490,528.20	189,778.64	464,560.56	18,258.54



		准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
香港旭晨有限公司	1 万港元	股权投资	60,775.69	-2,131.75	0	1,743.31
宏盛国际资源有限公司	4,314.20 万港元	股权投资	358,388.58	9,903.90	25,051.09	-8,244.13

## 2、主要的参股公司

被投资单位名称	期末净值 (万元)	在被投资单位持股比例 (%)
深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	11,494.13	50.00
尤溪三富矿业有限公司	2,903.40	38.00
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	2,308.85	26.67
联合矿业投资有限公司	3,708.26	25.00
联合镍业有限公司	13,645.73	41.29
玮山国际有限公司	5.03	32.50

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

经历过新冠肺炎疫情的洗礼，全球经济慢慢趋于稳定。中国率先战胜疫情，经济发展尤其是 2020 年下半年增长迅速，成为世界经济的亮点。中国制定了“十四五”规划，通过“创新、升级、绿色与双循环”来实现高质量发展，建设制造强国、质量强国，促进经济社会发展全面绿色转型。明确了加快壮大包括新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等发展战略性新兴产业，正式提出降低碳排放强度，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案与 2060 年碳中和战略。这无疑指导了公司的资源发展战略，也给公司的海外布局和发展提供了巨大的历史发展机遇。

2020 年，在经济下行的压力之下，世界主流国家的货币宽松政策以及经济刺激计划，推动了包括钴，镍，铜，锌在内的有色金属价格不断上涨。未来几年，随着世界经济复苏，产业升级，新能源在全球的普及，钴作为消费电子和新能源动力电池所必须的原料，需求越来越大；镍作为三元动力电池占比越来越高的金属，新能源车产销量的上升将推动用镍量上升；随着碳中和时代的到来，在新能源车，以及光伏、风电、储能领域方面用铜的需求，以及新基建的推行，未来几年世界对铜需求强劲，同时供应方面的增加相对缓慢；锌作为不可再生资源，在基建，制造等方面用途广泛，供需长期保持稳定。可以判断，今后的相当长的时间内，钴，镍，铜，锌基本面将保持良好，需求保持旺盛。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续深耕钴、镍、铜、锌有色金属资源行业，继续做大做强海外业务板块，在刚果（金），印尼等矿产资源国生根，进一步扩大市场份额和行业影响力，不断提升公司的成长性与竞争力，积极打造公司的比较优势和可持续发展能力。

铜钴方面，继续做好刚果（金）CCR30,000 吨铜、3,500 吨粗制氢氧化钴（金属量）综合冶炼项目，提高产能产量，2021 年完成 CCM30,000 吨铜、5,800 吨粗制氢氧化钴（金属量）综合冶炼项目建设，2022 年完成卡隆威矿山铜钴资源开发工作，未来

两年内达到铜年产能 10 万吨，粗制氢氧化钴年产能 1.5 万金属吨；继续做好国内科立鑫钴材料深加工业务，提高工艺技术，扩大产能，未来钴深加工产品目标 2 万金属吨。

镍方面，促进印度尼西亚纬达贝工业园区投建的 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目生产，达产，高产，继续积极寻求印尼等地优质镍项目并购机会。继续开拓和布局新能源三元动力电池所需镍材料项目。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2021 年，公司全力做好以下事项：

1、钴：做好现有刚果（金）CCR 年产 30,000 吨铜、3,500 吨粗制氢氧化钴（金属量）综合冶炼项目的运营，努力最大化利用产能，扩大产量，2021 年完成 CCM 项目投建，

2、镍：在去年底投产的基础上，全力达成印度尼西亚纬达贝工业园区投建的 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目在 2021 年达产，并计划在未来进一步扩大产量。经营管理好赞比亚穆纳里硫化镍项目，

3、铜：做好 CCR 年产 3 万吨阴极铜生产经营活动，努力扩大产量。在 2021 年完成 CCM3 万吨铜项目的建设，推进卡隆威铜钴矿山的开发投建。做好银鑫矿业铜钨锡多金属矿的生产经营活动。

4、锌：做好四环锌锗 22 万吨锌冶炼生产经营活动，提高利用率，加强综合回收，提高盈利能力。做好埃玛矿业铅锌矿的生产经营活动。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、金属价格波动的风险

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

#### 2、海外经营的风险

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

工业园投建的年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目也已进入运营期。随着海外拓展的步伐不断加快，公司可能面临由于文化差异、法律体系差异、劳资矛盾、沟通障碍以及海外业务管理等因素带来的风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，公司将积极参与海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

### 3、汇兑风险

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

### 4、安全环保风险

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

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》。

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	0.10	0	26,394,918.26	59,088,000.35	44.67
2019 年	0	0.42	0	96,937,436.19	299,759,361.89	32.34
2018 年	0	0.23	0	42,107,071.22	488,240,491.36	8.62

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况**

**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履

					限	履行	履行的具体原因	行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	姚雄杰、林奋生	1、截至本承诺函出具之日，本人所控制的其他企业不存在与上市公司及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本人作为上市公司股东期间，本人承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与上市公司及其控制的企业存在竞争的业务；不在与上市公司及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；如本人及本人关联方从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业现有业务有竞争关系，则本人及本人关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将商业机会给予上市公司及其控制的企业。	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。	是	是		
	解决同业竞争	深圳盛屯集团股份有限公司、珠海市科立泰贸易有限公司	1、截至本承诺函出具之日，本公司所控制的企业不存在与上市公司及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本公司作为上市公司股东期间，本公司承诺不通过直接或间接控制其他	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

			经营实体或以其他名义从事与上市公司及其控制的企业存在竞争的业务；如本公司及本公司关联方从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业现有业务有竞争关系，则本公司及本公司关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将商业机会给予上市公司及其控制的企业。				
	解决关联交易	姚雄 杰、林 奋生	1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与上市公司及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控制和投资企业的资金或采取由上市公司及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。3、本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公	承诺时间： 2018年 3月22 日；承 诺期 限：长 期承 诺。	是	是	

			司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本人承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。				
	解决关联交易	深圳盛屯集团有限公司、珠海市科立泰贸易有限公司	1、本公司及本公司直接或间接控制或影响的企业与上市公司及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。2、本公司及本公司直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控制和投资的企业资金或采取由上市公司及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。3、本次交易完成后，本公司将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东	承诺时间： 2018年3月22日； 承诺期限：长期承诺。	是	是	



			大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本公司承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。					
其他	林奋生、姚雄杰		本次交易完成后，本人将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。	是	是		
其他	珠海市科立泰贸易有限公司、深圳盛屯集团有限公司		本次交易完成后，本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。	是	是		
其他	姚雄杰		1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后60个月内，本人承诺不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公	承诺时间：2018年3月22日；承	是	是		

			<p>司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位，本人无放弃上市公司控制权的计划。</p> <p>2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人对盛屯矿业的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定性。</p> <p>3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺，本人将赔偿因此而给盛屯矿业或投资者造成的一切直接和间接损失。</p>	<p>诺期限：自承诺函出具自日起至本次交易完成后 60 个月。</p>				
其他	深圳盛屯集团有限公司	<p>1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司承诺不会主动放弃或促使本公司控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助或促使本公司控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位，本公司无放弃上市公司控制权的计划。</p> <p>2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本公司对盛屯矿业的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定性。</p> <p>3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承</p>	<p>承诺时间：2018 年 3 月 22 日；</p> <p>承诺期限：自承诺函出具自日起至本次交易完成后 60 个月。</p>	是	是			

			诺，本公司将赔偿因此而给盛屯矿业或投资者造成的一切直接和间接损失。				
股份限售	林奋生、珠海科立泰、廖智敏、珠海金都	本人/本企业在因本次交易而取得盛屯矿业的股份时，如本人/本企业持有标的公司股权的时间已满 12 个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让；如本人/本企业持有标的公司股权的时间不足 12 个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。	承诺时间：2018 年 3 月 22 日；承诺期限：自股份发行结束之日起 36 个月。	是	是		
盈利预测及补偿	林奋生	本次交易的业绩承诺补偿期间为 2018 年度、2019 年度及 2020 年度，本人作为业绩承诺补偿义务人，承诺标的公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的自 2018 年年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1 亿元、2.15 亿元、3.5 亿元。如果标的公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度至 2020 年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于 3.5 亿元的，则按该差额以现金方式向盛屯矿业承担补偿义务。	承诺时间：2018 年 3 月 22 日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。	是	是		

	其他	林奋生	<p>业绩承诺补偿期间届满时，盛屯矿业将聘请经交易各方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额大于林奋生已支付的现金补偿金额，则林奋生应另行对盛屯矿业以现金方式进行标的资产减值补偿。</p>	<p>承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。</p>	是	是		
	解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业所控制的其他企业(指本人控制的除盛屯矿业及其控制的企业外的其他企业，下同)不存在与盛屯矿业及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。 2、在本人/本企业作为盛屯矿业控股股东、实际控制人期间，本人/本企业承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争的业务；不在与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。 3、为避免本人/本企业及本人/本企业关联方与盛屯矿业及其控制的企业存在潜在的同业竞争，本人/本企业及本人/本企业关联方不以任何形式直接或间接从事任何与盛屯矿业及其控</p>	<p>承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。</p>	是	是		

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

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

		<p>批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以其与市场价格相比显失公允的条件与盛屯矿业进行交易，保证不利用关联交易非法转移盛屯矿业的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害盛屯矿业及其他股东合法权益的行为。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向盛屯矿业及其控制和投资的企业拆借、占用盛屯矿业及其控制和投资的企业资金或采取由盛屯矿业及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占盛屯矿业资金。3、本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及盛屯矿业公司章程的有关规定行使股东权利；在盛屯矿业股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本人承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使盛屯矿业及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。5、本承诺函为有效之承诺。如因违反上述承诺导致盛屯矿业或其控制和投资的企业损失或利用关联交易侵占盛屯矿业或其控制和投资的企业利益的，本人将赔偿因此而给盛屯矿业或其控制和投资的企业赔偿一切直接和间接损失，并承</p>				
--	--	--	--	--	--	--

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



			行回避表决的义务。4、本人承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。5、本承诺函为有效之承诺。如因违反上述承诺导致上市公司或其控制和投资的企业损失或利用关联交易侵占上市公司或其控制和投资的企业利益的，本人将赔偿因此而给上市公司或其控制和投资的企业赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。				
其他	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	本次交易完成后，本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与盛屯矿业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响盛屯矿业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害盛屯矿业及其他股东的利益，切实保障盛屯矿业在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等21名交易对方	本次交易完成后，本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

			其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。				
其他	姚雄杰	1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人承诺不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位，本人无放弃上市公司控制权的计划。 2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺，本人将赔偿因此而给上市公司或投资者造成的一切直接和间接损失。	承诺时间：2018 年 9 月 25 日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月。	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司	本公司通过本次交易获得的盛屯矿业股份，在该等股份发行结束之日起 36 个月届满且公司完成业绩承诺补偿（如有）及减值补偿（如有）前，无设置质押等权益限制的安排，本公司确保本次交易业绩补偿承诺的履行不受相应股份质押的影响。若违反上述承诺，本公司将赔偿因此而给上市公司造成的一切直接和间接损失，并	承诺时间：2018 年 9 月 25 日；承诺期限：自本次交易股份发行之日起 36 个月且完成业绩补偿	是	是		

			承担相应的法律责任。	(如有)及减值补偿(如有)。				
股份限售	深圳盛屯集团有限公司		(1) 盛屯集团以资产认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起至36个月届满之日前不得转让,且在盛屯集团完成业绩承诺补偿及减值补偿前不得转让。(2) 本次发行股份及支付现金购买资产完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价,或者本次发行股份及支付现金购买资产完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格,盛屯集团通过本次发行股份及支付现金购买资产取得的上市公司股份锁定期自动延长6个月。(3) 若公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项导致盛屯集团增持公司股份的,则增持股份亦遵守上述约定。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行。	承诺时间: 2018年9月25日; 承诺期限: 自本次交易股份发行之日起36个月。	是	是		
股份限售	刘强、王安术等20名交易对方		(1) 本人/本企业在因本次交易而取得盛屯矿业的股份时,如本人/本企业持有标的公司股权的时间已满12个月,则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认	承诺时间: 2018年9月25日; 承诺期限: 自	是	是		

			<p>购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让；如本人/本企业持有标的公司股权的时间不足12个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。（2）若公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人/本企业增持公司股份的，则增持股份亦遵守上述约定。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的届时监管意见不相符，本人/本企业同意根据证券监管机构的相关监管意见进行调整；本人/本企业由于公司送红股、资本公积转增等原因而新增的上市公司股份，亦遵守上述承诺。前述限售期满之后交易对方所取得的盛屯矿业股票转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。</p>	<p>本次交易股份发行之日起12个月或36个月。</p>				
	盈利预测及补偿	深圳盛屯集团有限公司	<p>本次交易的业绩承诺补偿期间为2018-2021年度，本公司作为业绩承诺补偿义务人，承诺标的公司经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的自2018年年初至2018年末、2019年</p>	<p>承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：自本承诺</p>	是	是		

			末、2020 年末、2021 年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1.4 亿元、3.4 亿元、6.0 亿元、8.6 亿元。如标的公司在补偿期间内任一会计年度，截至当期期末实际累积实现的净利润低于相应年度截至当期期末承诺累积实现的净利润的，则本公司根据《业绩承诺补偿协议》的约定以股份和现金对上市公司进行补偿，方式如下：优先以其在本次发行股份及支付现金购买资产中获得的盛屯矿业股份进行补偿。若本公司在本次发行股份及支付现金购买资产中所获得的股份数量不足以补偿的，差额部分本公司以现金补偿。	函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。				
	其他	深圳盛屯集团有限公司	业绩承诺补偿期间届满时，盛屯矿业将聘请经本次交易各方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如标的资产期末减值额>（补偿期限内补偿股份总数×本次发行价格+补偿期限内现金补偿总额）的，则深圳盛屯集团有限公司应当按照《业绩承诺补偿协议》的约定以股票和现金对盛屯矿业进行补偿。应优先以股份另行补偿，若在本次发行股份及支付现金购买资产中所获得的股份数量不	承诺时间：2018 年 9 月 25 日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。	是	是		

			足以补偿的，差额部分以现金补偿。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司、深圳市泽琰实业发展有限公司、深圳市源鑫峰实业发展有限公司	<p>“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本公司承诺，本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市公司利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露</p>	承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺	是	是		

			义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”				
	解决同业竞争	姚娟英、姚雄杰	<p>“本人与本人所控制的企业与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本人承诺，本人及本人所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人及本人所控制企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本人及本人所控制企业将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本人及本人控制的企业将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上</p>	承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺	是	是	

			市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”				
解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司、深圳市泽琰实业发展有限公司	“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本公司承诺，本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是		



			且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”				
解决同业竞争	姚娟英、姚雄杰	“本人与本人所控制的企业与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本人承诺，本人及本人所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人及本人所控制企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本人及本人所控制企业将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是		

			<p>上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本人及本人控制的企业将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市公司利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”</p>					
其他	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	<p>1、自本承诺函出具之日起 36 个月内，不以任何方式放弃对上市公司的控股地位；2、若对上市公司的控股地位受到挑战，将采取所有合法的措施维护控股地位。</p>	<p>承诺时间：2017 年 5 月 8 日。承诺期限：36 个月。</p>	是	是			
股份限售	深圳盛屯集团有限公司	<p>本公司保证所认购本次非公开发行的股票过户至本公司名下之日起，在法律、行政法规、部门规章和相关规范性规</p>	<p>承诺时间：2017 年 5 月 8 日。</p>	是	是			

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

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

盛屯矿业与子公司珠海科立鑫的前股东林奋生签订《业绩承诺补偿协议》，业绩补偿义务人承诺，业绩承诺补偿期间为 2018 年、2019 年及 2020 年。自 2018 年初至 2018 年末、2019 年末以及 2020 年末累计经审计的净利润分别不低于 1 亿元、2.15 亿元和 3.5 亿元(净利润以扣除非经常性损益后为准)。

2020 年度，由于受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，对珠海市科立鑫的开工时间、订单及利润实现等产生了较大的影。截至 2020 年 12 月 31 日，珠海科立鑫累计业绩承诺完成率为 75.46%，累计未完成的业绩金额为 8,590.66 万元。

珠海科立鑫资产组可收回金额利用了福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 2021 年 4 月 12 日出具的《盛屯矿业集团股份有限公司因编制财报目的需要对该经济行为所涉及的盛屯矿业集团股份有限公司并购珠海市科立鑫金属材料有限公司 100%的股权所形成的商誉相关的包括商誉在内资产组或者资产组组合的预计净现金流现值评估报告书》(联合中和评报字(2021)第 5013 号)的评估结果。包含商誉在内资产组或者资产组组合的账面价值为 82,837.38 万元，上述资产组预计净现金流现值 86,380.00 万元。

珠海科立鑫商誉不存在减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见附注五、44、(1)重要会计政策变更。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

公司与前任会计师事务所中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，其对公司的会计政策变更和前期会计差错更正无异议。

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	112	191
境内会计师事务所审计年限	17	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	65

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供优质专业的审计服务，公司经过跟中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）沟通探讨，结合双方实际情况，决定不再续聘其为公司 2020 年度审计机构。公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

九、破产重整相关事项

适用  不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

报告期内控股股东深圳盛屯集团有限公司、实际控制人姚雄杰先生诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第九届董事会第五十六次会议审议通过了《关于全资子公司四川四环锌锗科技有限公司与深圳盛屯集团有限公司签订石棉县盛屯置业有限公司股权转让协议的议案》。四环锌锗将其持有的盛屯置业 100%的股权出售给盛屯集团。盛屯置业主要项目为员工集资福利房。根据中证天通会计事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2020）证审字第 04000012 号审计报告，盛屯置业 2019 年 12 月 31 日的净资产为 19,522,958.06 元。交易双方以 2019 年 12 月 31 日盛屯置业的净资产数为依据，确定本次交易的价格为 19,522,958.06 元。</p> <p>深圳盛屯集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，</p>	<p>详情参见上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站披露的“2020-060”号《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易的公告》。</p>

本次交易属于关联交易。	
-------------	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司盛屯金属有限公司与深圳盛屯集团有限公司签订〈债权转让协议〉的议案》。目前福嘉综环由于自身经营原因，流动性不足，对上述主债权缺乏偿付能力。公司的全资子公司盛屯金属拟将其持有的对福嘉综环原材料供应、产成品销售的债权金额本金共计111,397,784.98元转让给深圳盛屯集团，</p>	<p>详情参见上海证券交易所www.sse.com.cn网站披露的“2020-091”号《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易的公告》。</p>



双方确认，本次交易价格为111,397,784.98元。

深圳盛屯集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易属于关联交易。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,920,957,117.74
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,767,774,060.59
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,767,774,060.59
担保总额占公司净资产的比例（%）	25.97
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	736,248,917.20
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	736,248,917.20
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	无

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	100,000,000	0	0

##### 其他情况

适用  不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### （3）委托理财减值准备

适用  不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

公司根据各个子公司所在地的情况，因地制宜的实施精准扶贫，共投入资金 559.48 万元进行扶贫工作。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币  
数量及开展情况

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	418.48
2. 物资折款	141
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	62
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	13
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	26
4.2 资助贫困学生人数（人）	92
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	14.56
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	22.25
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	96.80
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.72
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	1
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	3
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	6
9.2 投入金额	395.15
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	62
9.4 其他项目说明	1、四环锌锗用于雅安市石棉县回隆乡扶贫物品，费用 15 万元； 2、银鑫矿业为西乌珠穆沁旗浩勒图高勒镇阿拉坦敖包嘎查牧民冬季出行救援清雪，费用 4 万元；

	3、阳江联邦扶贫济困日捐款 0.45 万元； 4、阳江联邦用于阳春市马水镇凤林村扶贫资助，费用 3 万元； 5、阳江联邦用于阳春市马水镇木头塘村扶贫资助，费用 0.7 万元； 华金矿业提供解决册亨县 62 人就业，费用 372 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将继续围绕扶贫的总体战略，继续践行“以人为本、环境友善、诚信公平、贡献成果”的核心价值观，积极履行社会责任，响应党的号召，积极投身到打赢脱贫攻坚战的战役中。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详情参见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。

#### （三）环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### （1）排污信息

√适用 □不适用

报告期，各子公司均严格按排污许可规定制定监测方案，按方案对废水废气厂界噪声等进行定期检测，所有数据表明各子公司的废水、废气和厂界噪声均达标排放，危险废物和一般工业固体废物均按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求实现安全处置或综合利用。

##### 1) 各子公司排污许可证信息

序号	单位	排污许可证发证机关	发证时间	有效期限	排污许可证编号	备注
1	珠海市科立鑫金属材料有限	珠海市高栏港经济区管理委员会环	2019.02.03	2019.02.03-2021.10.07	4404062011000016	新证正在办理中

	公司	保护局				
2	阳江市联邦金属化工有限公司	阳春市环境保护局	2020.04.29	2020.04.29-2023.04.08	91441700774028875K002V	
3	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	锡林郭勒盟生态环境局	2019.09.29	2019.09.29-2022.9.28	91152526787085246N001V	
4	汉源四环一分厂	雅安市生态环境局	2021.1.1	2021.01.01-2025.12.31	915118235796162760005P	
5	汉源四环二分厂	雅安市生态环境局	2021.1.1	2021.01.01-2025.12.31	915118235796162760002P	
6	汉源四环三分厂 A	雅安市生态环境局	2021.1.1	2021.01.01-2025.12.31	915118235796162760004P	
7	汉源四环三分厂 B	雅安市生态环境局	2021.1.1	2021.01.01-2025.12.31	915118235796162760001P	
8	四川四环锌锗一三四分厂	雅安市生态环境局	2020.12.29	2021.01.01-2025.12.31	91511800771680577R004P	
9	四川四环锌锗五分厂	雅安市生态环境局	2020.12.29	2021.01.01-2025.12.31	91511800771680577R002P	
10	四川四环锌锗九分厂	雅安市生态环境局	2020.12.29	2021.01.01-2025.12.31	91511800771680577R003P	
11	四川四环锌锗六分厂	雅安市生态环境局	2020.8.4	2020.8.4-2023.8.3	91511800771680577R001V	
12	高锗再生厂	雅安市生态环境局	2020.7.30	2020.7.30-2023.7.29	915118243144115588001V	
13	华金矿业	黔东南州生态环境局	2020.7.10	2020.7.10-2023.7.9	91522327770581905c001W	

## 2) 排污情况

单位	行	水污染物
----	---	------

业	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
珠海市科立鑫金属材料有限公司	化学需氧量	集中排放	1	WS-352-1	8	0.0000462	110	2.423	无	无	
	氨氮	集中排放	1	WS-352-1	1.36	0.00000786	15	0.281	无	无	
	大气污染物										
	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
	硫化氢	集中排放	1	FQ-352-3	0.022	0.00000046	0.33	只核定浓度限值 0.001 mg/m <sup>3</sup>	无	无	
	氯化氢	集中排放	1	FQ-352-3	1.07	0.000023	100	只核定浓度限值 100 mg/m <sup>3</sup>	无	无	
	硫酸雾	集中排放	1	FQ-352-3	0.3	0.000006	10	只核定浓度限值 10 mg/m <sup>3</sup>	无	无	
	苯	集中排放	1	FQ-352-2	ND	0.00012	12	只核定浓度限值 12 mg/m <sup>3</sup>	无	无	
	甲苯	集中排放	1	FQ-352-2	0.07	0.000001	40	只核定浓度限值 40mg/m <sup>3</sup>	无	无	
	VOCS	集中排放	1	FQ-352-2	0.56	0.00001	120	只核定浓度限值 120 mg/m <sup>3</sup>	无	无	

单位	行业	大气污染物									
		主要污染物及特征	排放方式	排放口数	分布情况	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总	超标排放情况	超总量排放情况

		污染物的名称		量		(mg/m <sup>3</sup> )		(mg/m <sup>3</sup> )	量(t/a)		
阳江市联邦金属化工有限公司	其他化学原料制造	颗粒物	有组织排放	1	锅炉废气排放口	10.63	0.28	20	8.64	无	无
		氮氧化物				146	4.61	200	43.2	无	无
		二氧化硫				17.66	0.63	50	10.8	无	无
		颗粒物	有组织排放	1	煅烧废气排放口	10.34	0.68	20	8.64	无	无

单位	行业	大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	有色金属采选业	氮氧化物	有组织	1	办公区	170	0.366	400	只核定浓度限值未核定排放总量	无	无
		SO <sub>2</sub> (二氧化硫)		1		150	0.332	400	只核定浓度限值未核定排放总量	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
汉源四环锌锗(一分厂)	铅锌冶炼	pH	集中排放	1	生活污水排放口	6.96	/	6~9	生产废水不外排	无	无
		动植物油	集中排放	1		0.2	0.029838	100	生产废水不外排	无	无
		悬浮物	集中排放	1		11.5	0.684883	400			



	化学需氧量	集中排放	1		35	3.79826	500			
	氨氮	集中排放	1		10.88	1.318098	45			
	五日化学需氧量	集中排放	1		12.25	1.389671	300			
	总氮	集中排放	1		12.96	1.735462	70			
	总磷	集中排放	1		1.15	0.086863	8			
大气污染物										
	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
					(mg/m <sup>3</sup> )		(mg/m <sup>3</sup> )			
	二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排放口	4.33	2.325376	400	100	无	无
	颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排放口	31.65	5.497596	80	20	无	无
	硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排放口	5.54	1.582197	20	只核定浓度限值 20 mg/m	无	无
	铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.053	0.010381	2	0.17315	无	无
	汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.00121	0.000087	0.05	0.01925	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
						(mg/L)		(mg/L)			
汉源四环锌镅(二分厂)	铅锌冶炼	pH	集中排放	1	生活污水排放口	7.1		6~9	废水不外排	无	无
		动植物油	集中排放	1		0.165		100	废水不外排	无	无
		悬浮物	集中排放	1		28		400			
		化学需氧量	集中排放	1		71.5		500			
		氨氮	集中排放	1		26.9		45			
		五日化学需氧量	集中排放	1		36.2		300			
		总氮	集中排放	1		27.95		70			
		总磷	集中排放	1		1.905		8			
大气污染物											

主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
				(mg/m <sup>3</sup> )		(mg/m <sup>3</sup> )			
二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排放口	13	2.928974	400	55.2	无	无
颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排放口	19	4.851292	80	11.04	无	无
硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排放口	12.453	2.061591	20	只核定浓度限值 20mg/m <sup>3</sup>	无	无
铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.103	0.012665	2	0.0955788	无	无
汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.00252	0.000209	0.05	0.010626	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
					(mg/L)		(mg/L)				
汉源四环(三分厂A)	铅锌冶炼	pH	集中排放	1	生活污水排放口	7.34		6~9	废水不外排	无	无
		动植物油	集中排放	1		9.59		100	废水不外排	无	无
		悬浮物	集中排放	1		8		400			
		化学需氧量	集中排放	1		95		500			
		氨氮	集中排放	1		11.27		45			
		五日化学需氧量	集中排放	1		37.75		300			
		总氮	集中排放	1		13.36		70			
		总磷	集中排放	1		0.595		8			
大气污染物											
主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况		
				(mg/m <sup>3</sup> )		(mg/m <sup>3</sup> )					

二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉 排放口	40	1.035329	400	21.96	无	无
颗粒物	集中排放	1	沸腾炉 排放口	21.5	1.946826	80	4.392	无	无
硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉 排放口	11.62	0.400485	20	只核定浓度限 值 20 mg/m <sup>3</sup>	无	无
铅及其化 合物	集中排放	1	沸腾炉 排放口	0.0975	0.003984	2	<b>0.03802374</b>	无	无
汞及其化 合物	集中排放	1	沸腾炉 排放口	0.00214	0.000049	0.05	<b>0.002745</b>	无	无
大气污染物									
主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方 式	排放口 数量	分布情 况	排放浓度	总量 (t)	执行的 污染物 排放标 准	核定的排放 总量 (t/a)	超标排 放情况	超总量 排放情 况
				(mg/m <sup>3</sup> )		(mg/m <sup>3</sup> )			
二氧化硫	集中排 放	1	电炉锌 排放口	18	0.216244	400	21.952	无	无
颗粒物	集中排 放	1	电炉锌 排放口	12	2.000091	80	4.3904	无	无
铅及其化 合物	集中排 放	1	电炉锌 排放口	0.274	0.009249	2	<b>0.03792208</b>	无	无
汞及其化 合物	集中排 放	1	电炉锌 排放口	0.0003385	0.000034	0.05	<b>0.002744</b>	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方 式	排放 口数 量	分布情 况	排放浓度	总量 (t)	执行的 污染物 排放标 准	核定的排 放总量 (t/a)	超标排 放情况	超总量 排放情 况
						(mg/L)		(mg/L)			
汉源四 环锌镉 (三分 厂B)	铅 锌 冶 炼	pH	集中排放	1	生活污 水排放 口	7.48		6~9	废水不外 排	无	无
		动植物油	集中排放	1		0.65	0.002753	100	废水不外 排	无	无
		悬浮物	集中排放	1		53.5	0.208568	400			
		化学需氧 量	集中排放	1		132.5	0.579845	500			
		氨氮	集中排放	1		25.8	0.200068	45			
		五日化学 需氧量	集中排放	1		54.1	0.246445	300			

总氮	集中排放	1		59.4	0.214837	70			
总磷	集中排放	1		1.01	0.011129	8			
大气污染物									
主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
				(mg/m <sup>3</sup> )		(mg/m <sup>3</sup> )			
二氧化硫	集中排放	1	回转窑排放口	85.5	33.927716	400	100	无	无
颗粒物	集中排放	1	回转窑排放口	43	21.688597	80	20	无	是
铅及其化合物	集中排放	1	回转窑排放口	0.003504	0.073717	2	0.086575	无	无
汞及其化合物	集中排放	1	回转窑排放口	0.0038	0.001219	0.05	0.009625	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
四川四环锌锗 (一三分厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放	1					废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放	1					废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1		<300	1.2096	550	只核定浓度限值 550 mg/m <sup>3</sup>	无	无
		颗粒物	集中排放	1		<30	0.24	80	只核定浓度限值 80 mg/m <sup>3</sup>	无	无
		氮氧化物	集中排放	1		<300	2.808	400	只核定浓度限值 400 mg/m <sup>3</sup>	无	无
林格曼黑	集中排放	1		1	0	1	只核定浓度	无	无		

		度						限值 1 mg/m <sup>3</sup>			
		汞及其化合物	集中排放	1		<0.03	0.000002	0.05	只核定浓度 限值 0.05 mg/m <sup>3</sup>	无	无

单位	行业	水污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
四川 四环 (四 分 厂)	铅锌 冶炼	化学需氧量	集中排放	1						废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放	1						废水不外排	无	无
		大气污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
		二氧化硫	集中排放	1		<100	0.29232	400	60	无	无	
		颗粒物	集中排放	1		<20	1.3104	80	12	无	无	
		硫酸雾	集中排放	1		<10	0.30672	20	只核定浓度 限值 20 mg/m <sup>3</sup>	无	无	
		铅及其化合物	集中排放	1		<1	0.006775	2	0.051945	无	无	
		汞及其化合物	集中排放	1		<0.03	0.000097	0.05	0.005775	无	无	

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
四川 四环 (五 分 厂)	铅锌 冶炼	化学需氧量	集中排放						废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放						废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1		<100	4.47672	400	120	无	无
		颗粒物	集中排放	1		<20	5.532	80	24	无	无

	铅及其化合物	集中排放	1		<1	0.065237	2	0.20778	无	无
	汞及其化合物	集中排放	1		<0.03	0.000326	0.05	0.15	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
四川四环(六分厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放	1					废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放	1					废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	2		<200	4.896	850	576	无	无
		颗粒物	集中排放	2		<50	1.428408	100	43.2	无	无
		铅及其化合物	集中排放	2		<1	0.005508	10	0.144	无	无
		氨氮	集中排放						废水不外排	无	无

单位	行业	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
						(mg/m <sup>3</sup> )		(mg/m <sup>3</sup> )			
四川四环(九分厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放						废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放						废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1		<200	0.834624	400	16	无	无
		颗粒物	集中排放	1		<20	0.93325	80	3.2	无	无
		硫酸雾	集中排放	1		<10	0.371106	20	只核定浓度限值 20 mg/m	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1		<1	0.004245	2	0.013852		

		汞及其化合物	集中排放	1		<0.03	0.00008	0.05	0.00154	无	无
--	--	--------	------	---	--	-------	---------	------	---------	---	---

单位	行业	大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
四川高锗	无机盐制造	颗粒物				<30	0	30		无	无
		二氧化硫				<80	0	100		无	无
		氯气				<5	0	5		无	无
		氯化氢				<10	0	10		无	无

单位	行业	大气污染物和污水									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/N m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
华金矿业有限公司	有色金属采选业	颗粒物	有组织	1	破碎车间	99.6	-	120	不核定总量-	无	无
		颗粒物	有组织	1	筛分车间	101.6		120	不核定总量-	无	无
		颗粒物	无组织排放	5		1	-	-	-	无	无
		生活和生产污水	不外排	0		-	-	-	-	无	无

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，集团各子公司的废水、废气等处理设施均正常稳定运行，废水、废气污染物均达标排放。废水废气排污口均按生态环境保护部要求规范设置。废气排放口、废水排放口、高噪声源处、危险废物贮存场均制作由生态环境保护部统一制式要求的标识牌悬挂于明显处。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

各子公司均依法完善环保审批手续并按规定申领排污许可证，同时严格执行排污申报登记制度，依法足额缴纳环保税。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

各子公司均按排污许可证要求制定了自行监测方案，自身不具备监测能力的委托有资质的单位进行监测。同时，各子公司严格按照行政部门要求开展在线监测工作，确保污染物稳定达标排放。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用



**(一) 转债发行情况**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]246号）核准，公司于2020年3月2日公开发行2,386.456万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币238,645.60万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75号文同意，公司本次发行的238,645.60万元可转换公司债券于2020年3月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。

根据有关规定和《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“盛屯转债”自2020年9月6日起可转换为公司股份（因2020年9月6日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年9月7日）。盛屯转债的初始转股价格为4.92元/股，因公司实施2019年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自2020年7月14日起由4.92元/股调整为4.88元/股。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	盛屯转债	
期末转债持有人数	19,412	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
基本养老保险基金一零七组合	77,250,000	10.05
全国社保基金二一零组合	47,954,000	6.24
易方达安心收益固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	37,234,000	4.84
中信证券信福华龄固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	26,938,000	3.50
全国社保基金二零六组合	18,160,000	2.36

易方达稳健配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	16,641,000	2.16
华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金	13,840,000	1.80
平安资产—工商银行—平安资产创赢18号资产管理产品	13,378,000	1.74
易方达安盈回报固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	13,203,000	1.72
中国工商银行股份有限公司—嘉实稳固收益债券型证券投资基金	13,000,000	1.69

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
盛屯转债	2,386,456,000	1,617,532,000			768,924,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	盛屯转债
报告期转股额(元)	1,617,532,000
报告期转股数(股)	331,457,631
累计转股数(股)	331,457,631
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	14.3610
尚未转股额(元)	768,924,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	32.2203

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年7月14日	4.88	2020年7月6日	上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报	公司2019年度利润分配方案为每10股派发人民币0.42元，因公司实施2019年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自2020年7月14日起由4.92元/股调整为4.88元/股。
截止本报告期末最新转股价格		4.88		

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

报告期末，公司负债合计 12,024,485,913.98 元，其中流动负债 9,704,143,118.98 元，非流动负债 2,320,342,795.00 元。

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，可为未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的运营资金。

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行	送股	公积	其他	小计	数量	比例（%）

			新股		金转股				
一、有限售条件股份	788,190,057	34.15				-387,427,842	-387,427,842	400,762,215	15.18
1、国家持股									
2、国有法人持股	44,554,179	1.93				-44,554,179	-44,554,179	0	0
3、其他内资持股	743,635,878	32.22				-342,873,663	-342,873,663	400,762,215	15.18
其中：境内非国有法人持股	448,349,664	19.43				-160,307,760	-160,307,760	288,041,904	10.91
境内自然人持股	295,286,214	12.79				-182,565,903	-182,565,903	112,720,311	4.27
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,519,844,138	65.85				718,885,473	718,885,473	2,238,729,611	84.82
1、人民币普通股	1,519,844,138	65.85				718,885,473	718,885,473	2,238,729,611	84.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、普通股股份总数	2,308,034,195	100				331,457,631	331,457,631	2,639,491,826	100
-----------	---------------	-----	--	--	--	-------------	-------------	---------------	-----

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]246号）核准，公司于2020年3月2日公开发行2,386.456万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币238,645.60万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75号文同意，公司本次发行的238,645.60万元可转换公司债券于2020年3月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。

根据有关规定和《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“盛屯转债”自2020年9月6日起可转换为公司股份（因2020年9月6日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年9月7日）。盛屯转债的初始转股价格为4.92元/股，因公司实施2019年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自2020年7月14日起由4.92元/股调整为4.88元/股。

截至2020年12月31日，累计已有人民币1,617,532,000元“盛屯转债”转为公司普通股，累计转股股数331,457,631股，占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的14.3610%。

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

√适用 □不适用

报告期，公司普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有重大影响。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳盛	272,017,381	0	0	272,017,381	非公开	其中

屯集团有限公司					发行、重组	161,681,649 股解除限售日期为 2021 年 2 月 1 日； 剩余 110,335,732 股解除限售日期为 2022 年 5 月 2 日。
杨学平	17,964,628	0	0	17,964,628	非公开发行	2021 年 2 月 1 日
刘强	74,158,592	74,158,592	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
代长琴	21,230,757	21,230,757	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
王安术	20,015,731	20,015,731	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
青岛国信	12,885,003	12,885,003	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
吴丽月	8,507,505	8,507,505	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
苏志民	7,734,096	5,413,867	0	2,320,229	重组	其中 5,413,867 股解除限售日期为 2020 年 5 月 20 日， 剩余股份解除限售日期为 2022 年 5 月 2 日
安泰科	7,734,096	7,734,096	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
沈臻宇	7,347,391	7,347,391	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
为中文化	6,187,276	6,187,276	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
贺晓静	5,676,826	5,676,826	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
新瑞元	5,676,826	5,676,826	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
盛和岭南	4,640,457	4,640,457	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
张云峰	3,867,048	3,867,048	0	0	重组	2020 年 5 月

						20 日
姜路	2,269,184	2,269,184	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
郑成	1,933,524	1,933,524	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
罗应春	1,740,172	1,740,172	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
潘义莉	1,546,819	1,546,819	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
彭志杨	1,546,819	1,546,819	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
黄芳	773,410	773,410	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
朱江	773,410	773,410	0	0	重组	2020 年 5 月 20 日
福建华 闽进 出口有 限公 司	12,552,301	12,552,301	0	0	非公开 发行	2020 年 7 月 2 日
厦门信 达投 资管 理有 限公 司	20,920,502	20,920,502	0	0	非公开 发行	2020 年 7 月 2 日
厦门建 发股 份有 限公 司	22,175,732	22,175,732	0	0	非公开 发行	2020 年 7 月 2 日
中色资 产管 理有 限公 司	14,644,351	14,644,351	0	0	非公开 发行	2020 年 7 月 2 日
魏敏钗	7,531,380	7,531,380	0	0	非公开 发行	2020 年 7 月 2 日
托克投 资（中 国）有 限公 司	4,184,100	4,184,100	0	0	非公开 发行	2020 年 7 月 2 日
烟台速 源股 权投 资基 金合 伙企 业（有 限	88,702,928	88,702,928	0	0	非公开 发行	2020 年 7 月 2 日

合伙)						
林奋生	108,914,276	18,233,468	0	90,680,808	重组	其中 18,233,468 股于 2020 年 9 月 18 日上 市流通,剩余 股份解除限 售日期预计 为 2021 年 8 月 23 日
珠海科 立泰	19,256,664	4,558,367	0	14,698,297	重组	其中 4,558,367 股于 2020 年 9 月 18 日上 市流通,剩余 股份解除限 售日期预计 为 2021 年 8 月 23 日
廖智敏	1,754,646	0	0	1,754,646	重组	2021 年 8 月 23 日
珠海金 都	1,326,226	0	0	1,326,226	重组	2021 年 8 月 23 日
合计	788,190,057	387,427,842	0	400,762,215	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日 期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日 期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债 券	2020 年 3 月 2 日	100 元	2,386.456 万张	2020 年 3 月 31 日	2,386.456 万张	2026 年 3 月 1 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司发行的可转换公司债券利率如下：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 110 元(含最后一期利息)。



## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司发行的“盛屯转债”自 2020 年 9 月 6 日起可转换为公司股份（因 2020 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股开始日期顺延至 2020 年 9 月 7 日），截至 2020 年 12 月 31 日，可转债累计转股股数 331,457,631 股，公司的股份总数由 2,308,034,195 股增加至 2,639,491,826 股。公司 2019 年的资产负债率为 53.38%，2020 年的资产负债率为 51.76%，同比下降了 1.62 个百分点。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	141,324
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	170,041
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
深圳盛屯集团有限公司	102,570,000	528,552,794	20.02	272,017,381	质押	307,981,649	境内非国有法人

林奋生	-22,516,836	90,680,908	3.44	90,680,808	无	0	境内自然人
刘强	0	74,163,592	2.81	0	质押	65,600,000	境内自然人
姚雄杰	0	60,780,323	2.30	0	质押	60,395,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	23,582,301	29,916,308	1.13	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司－汇丰低碳先锋型证券投资基金	21,129,203	21,129,203	0.80	0	无	0	其他
杨学平	0	17,964,628	0.68	17,964,628	质押	17,964,628	境内自然人
珠海市科立泰贸易有限公司	-4,558,333	14,698,397	0.56	14,698,297	无	0	境内非国有法人

中信建投证券股份有限公司	12,484,471	14,334,380	0.54	0	无	0	国有法人
代长琴	-7,408,400	13,822,357	0.52	0	质押	13,000,000	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			
香港中央结算有限公司	29,916,308		人民币普通股	29,916,308			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	21,129,203		人民币普通股	21,129,203			
中信建投证券股份有限公司	14,334,380		人民币普通股	14,334,380			
代长琴	13,822,357		人民币普通股	13,822,357			
徐澍地	13,374,400		人民币普通股	13,374,400			
俞慧芳	13,303,977		人民币普通股	13,303,977			
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、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可知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳盛屯	272,017,381	2021年2月1日	161,681,649	自发行结束之

	集团有限公司		2022 年 5 月 2 日	0	日起至 36 个月届满之日前不得转让
2	林奋生	90,680,808	2021 年 8 月 23 日	0	自发行结束之日起 12 个月、24 个月和 36 个月, 累计解锁比例分别为 30%、60%、100%
3	杨学平	17,964,628	2021 年 2 月 1 日	17,964,628	非公开发行股票结束之日起 36 个月内不得转让
4	珠海市科立泰贸易有限公司	14,698,297	2021 年 8 月 23 日	0	自发行结束之日起 12 个月、24 个月和 36 个月, 累计解锁比例分别为 30%、60%、100%
5	苏志民	2,320,229	2022 年 5 月 2 日	0	自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让
6	廖智敏	1,754,646	2021 年 8 月 23 日	0	自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让
7	珠海市金都金属化工有限公司	1,326,226	2021 年 8 月 23 日	0	自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、林奋生与珠海市科立泰贸易有限公司为一致行动人。 2、廖智敏与珠海市金都金属化工有限公司为一致行动人。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	深圳盛屯集团有限公司
----	------------

单位负责人或法定代表人	姚娟英
成立日期	1993 年 10 月 19 日
主要经营业务	工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	盛屯集团持有国内 A 股上市公司深圳盛新锂能集团股份有限公司（股票代码：002240）137,102,686 股股份，持股比例 18.29%。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用  不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

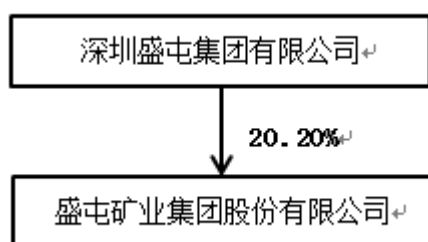
适用  不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

### 2 自然人

适用  不适用

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

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

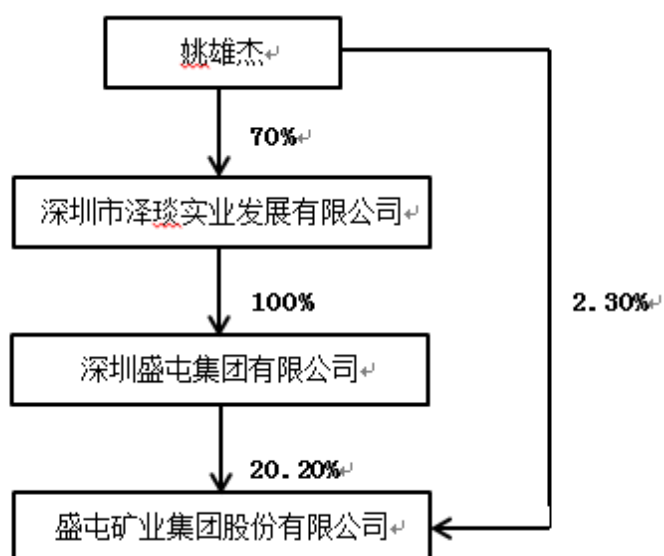
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始 日期	任期终 止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股 份增减变 动量	增减变 动原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
陈东	董事长	男	49	2005年1 月6日	2023年7 月30日	0	0	0		230	否
张振鹏	董事、总 裁	男	45	2020年7 月31日	2023年7 月30日	0	0	0		169.38	否
	副总裁			2015年12 月23日	2020年7 月30日						
周贤锦	董事	男	52	2020年7 月31日	2023年7 月30日	0	0	0		99.9	否
	副总裁			2017年7 月31日	2023年7 月30日						
翁雄	董事	男	45	2020年7 月31日	2023年7 月30日	0	0	0		106.24	否
	副总裁			2016年8 月15日	2023年7 月30日						
	财务总 监			2014年1 月26日	2023年7 月30日						



何少平	独立董事	男	64	2020年7月31日	2023年7月30日	0	0	0		6.83	否
	监事			2014年7月16日	2020年7月30日						
刘鹭华	独立董事	男	51	2020年7月31日	2023年7月30日	0	0	0		3.33	否
任力	独立董事	男	49	2020年7月31日	2023年7月30日	0	0	0		3.33	否
邹亚鹏	董事会秘书	男	40	2015年11月27日	2023年7月30日	0	0	0		60	否
熊波	副总裁	男	40	2020年7月31日	2023年7月30日	0	0	0		37.5	否
金鑫	总裁助理	男	39	2020年7月31日	2023年7月30日	0	0	0		93.98	否
赵郁岚	监事	女	49	2020年7月31日	2023年7月30日	0	0	0		0	是
黄娜敏	监事	女	35	2018年9月12日	2023年7月30日	0	0	0		23.78	否
卢乐乐	职工监事	男	33	2018年9月12日	2023年7月30日	0	0	0		27	否
应海珍	董事、总裁	女	53	2006年6月30日	2020年7月30日	0	0	0		165.3	否
孙建成	董事	男	67	2011年6月17日	2020年7月30日	0	0	0		4.67	否
刘强	董事	男	52	2019年7月1日	2020年7月30日	74,163,592	74,163,592	0		150	否
	副总裁			2019年6月	2020年7月						

				月 14 日	月 30 日						
刘宗柳	独立董事	男	66	2015 年 2 月 12 日	2020 年 7 月 30 日	0	0	0		4.67	否
秦桂森	独立董事	男	45	2015 年 2 月 12 日	2020 年 7 月 30 日	0	0	0		4.67	否
蔡明阳	独立董事	男	47	2015 年 2 月 12 日	2020 年 7 月 30 日	0	0	0		4.67	否
李爱国	总裁助理	男	52	2017 年 10 月 18 日	2020 年 7 月 30 日	0	0	0		50.6	否
合计	/	/	/	/	/	74,163,592	74,163,592	0	/	1245.85	/

姓名	主要工作经历
陈东	1999 年至 2011 年，担任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长；2011 年至今，担任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事长。
张振鹏	1997 年 7 月至 2008 年 5 月，担任云南冶金集团进出口有限公司业务员、期货部经理、原料部经理；2008 年 6 月至 2015 年 7 月，担任托克投资中国有限公司昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理；2015 年 7 月至今。担任上海振宇总经理。现任公司董事、总裁。
周贤锦	1990 年-2006 年，担任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长；2006 年-2017 年 2 月，担任成都电冶有限责任公司董事、总经理、董事长；2017 年 2 月至 2019 年 4 月，担任刚果盛屯资源有限责任公司总经理；2017 年 8 月起担任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。
翁雄	2006 年至 2011 年 4 月，担任厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监；2011 年 4 月加入盛屯矿业集团股份有限公司，担任公司财务部总经理。现任公司董事、副总裁、财务总监。
何少平	2007 年至 2017 年 9 月，担任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理、风控总监。现任公司独立董事
刘鹭华	1993 年至今，担任福建天翼律师事务所合伙人、副主任，现任公司独立董事。

任力	2011年8月至2014年6月，担任厦门大学经济学院教授、硕士生导师；2014年7月至今，担任厦门大学经济学院教授、博士生导师。现任公司独立董事
邹亚鹏	2010年3月至2015年12月，担任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表、证券部总经理、职工监事；2015年12月至今，担任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书
熊波	2013年10月至2015年12月，担任上海宝塔石化有限公司总经理；2016年1月至2017年3月，担任上海盛屯商业保理有效公司总经理；2017年3月至2020年6月担任深圳盛屯集团有限公司西区总经理、投融资部总经理、四川朗晟科技有限公司董事长。2020年8月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。
金鑫	2006年4月至2017年2月，担任巴彦淖尔资金有色金属有限公司技术员、车间主任、分厂厂长、厂长、副总工、总工；2017年3月至今，担任四川四环科技有限公司总经理；2020年8月起担任公司总裁助理。现任公司总裁助理。
赵郁岚	2003年至今，担任深圳盛屯集团有限公司主管会计；2012年1月至今，担任深圳盛屯集团有限公司监事。现任公司监事。
黄娜敏	2012年4月至今，担任盛屯矿业集团股份有限公司行政部副经理，2018年9月至今，担任公司监事。现任公司监事。
卢乐乐	2011年5月至2016年9月，担任紫金矿业集团股份有限公司证券部科员；2016年9月至2017年3月，担任厦门梦加网络科技股份有限公司证券事务代表；2017年3月至今，担任盛屯矿业集团股份有限公司证券部科员、证券事务代表；2018年9月至今，担任盛屯矿业集团股份有限公司职工监事。现任公司职工监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

陈东	深圳盛屯集团有限公司	董事	2000 年 1 月	
赵郁岚	深圳盛屯集团有限公司	监事	2012 年 1 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何少平	福建龙净环保股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 12 日
何少平	厦门安妮股份有限公司	董事	2013 年 9 月 11 日	
何少平	成都欧林生物科技股份有限公司	独立董事	2019 年 5 月	
何少平	上海天好信息技术股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月	
任力	厦门大学经济学院	教授、博士生导师	2014 年 7 月	
任力	厦门万里石股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月 13 日	
刘鹭华	福建天翼律师事务所	合伙人、副主任	1993 年 4 月	
刘鹭华	厦门灿坤实业股份有限公司	独立董事	2020 年 4 月 24 日	
刘鹭华	厦门港务发展股份有限公司	独立董事	2014 年 1 月 24 日	2021 年 1 月 8 日
刘鹭华	厦门大学嘉庚学院	兼职副教授	2012 年 5 月	
刘鹭华	厦门仲裁委员会	兼职仲裁员	2002 年 3 月	
在其他单位任职情况的说明	无。			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策	董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。
-------------------	--------------------------------

程序	
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司董事、监事、高级管理人员的实际情况，工作内容，以及公司目前实际经营和财务状况考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况见上述表格。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1245.85

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
应海珍	董事、总裁	离任	董事会换届
孙建成	董事	离任	董事会换届
刘强	董事、副总裁	离任	董事会换届
刘宗柳	独立董事	离任	董事会换届
秦桂森	独立董事	离任	董事会换届
蔡明阳	独立董事	离任	董事会换届
李爱国	总裁助理	离任	任期届满
何少平	独立董事	选举	董事会换届
刘鹭华	独立董事	选举	董事会换届
任力	独立董事	选举	监事会换届
赵郁岚	监事	选举	监事会换届
何少平	监事	离任	监事会换届
熊波	副总裁	聘任	

金鑫	总裁助理	聘任	
----	------	----	--

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	75
主要子公司在职员工的数量	7,032
在职员工的数量合计	7,107
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	23
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,749
销售人员	158
技术人员	515
财务人员	105
行政人员	572
风控法务人员	8
合计	7,107
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	32
本科	525
大专	528
中专及以下	6,022
合计	7,107

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据公司战略发展规划及目前人力资源配置情况，通过设立合理的薪酬结构，对于基层员工采取同工同酬的薪酬政策，对于相对稀缺的核心技术人员采用薪酬领先策略，提供具有同行业及本地区具有竞争力的薪酬。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

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

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

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

3、关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成结构合理。各专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。



每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚地履行各自的职责，独立董事在公司对外担保、利润分配方案制定及审议关联交易的过程中提出了宝贵的意见与建议。

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

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

6、关于投资者关系及相关利益者：公司积极接待各类投资者，在公司网站上开设投资者关系板块，同时通过投资者热线、上证E互动等方式积极与投资者进行沟通交流，不断加强投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者利益。

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

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

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

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 2 月 4 日
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 5 月 16 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 7 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 8 月 1 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 8 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 8 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈东	否	21	21	19	0	0	否	4
张振鹏	否	7	7	6	0	0	否	1
周贤锦	否	7	7	6	0	0	否	1
翁雄	否	7	7	6	0	0	否	1
何少平	是	7	7	6	0	0	否	1
刘鹭华	是	7	7	6	0	0	否	1
任力	是	7	7	6	0	0	否	1
应海珍	否	14	14	13	0	0	否	3
刘强	否	14	14	13	0	0	否	3
孙建成	否	14	14	13	0	0	否	3
刘宗柳	是	14	14	13	0	0	否	3
秦桂森	是	14	14	13	0	0	否	3

蔡明阳	是	14	14	13	0	0	否	3
-----	---	----	----	----	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	21
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	19
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极执行公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的领导下根据实际情况适时调整经营策略，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告请见公司于同日披露的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告请见公司于同日披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18盛屯01	143696	2018年6月25日	2020年6月29日(回售)	0	7.50%	5年,附第二年末、第三年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内,公司已按约定足额、按时完成债券利息支付。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
	联系人	锤采骏
	联系电话	010-66568150
资信评级机构	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层

其他说明：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金，募集资金已使用完毕。

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，联合信用评级有限公司给予公司主体评级 AA，公司债券评级 AA。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。报告期内，公司已按约定足额、按时完成债券利息支付。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，债券受托管理人按约定履行职责。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上	变动原
------	--------	--------	------	-----

			年同期增 减 (%)	因
息税折旧摊销前利润	853,391,033.70	866,606,699.35	-1.52	
流动比率	1.11	1.15	-3.56	
速动比率	0.63	0.66	-5.62	
资产负债率 (%)	51.76	53.38	-3.05	
EBITDA 全部债务比	0.07	0.08	-14.36	
利息保障倍数	1.40	2.33	-40.08	利润降低, 导致该比例变动
现金利息保障倍数	5.20	4.19	24.20	
EBITDA 利息保障倍数	2.97	3.44	-13.60	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用  不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用  不适用

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司整体银行授信为 47.68 亿元, 已使用授信 38.30 亿元, 未使用授信 9.38 亿元。本期银行借款均按时偿还, 无逾期情况发生。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用  不适用

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称盛屯矿业)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了盛屯矿业 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参见财务报表附注六、(四十四)。</p> <p>盛屯矿业 2020 年度营业收入 39,236,191,435.28 元,较 2019 年营业收入 35,902,958,481.47 元增加了 9.28%。由于营业收入是盛屯矿业的关键业绩指标之一,我们将收入确认和计量的真实性及准确性作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解和评估盛屯矿业管理层对营业收入确认相关内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>(2) 检查营业收入确认的会计政策是否发生重大变化,分析收入增长的原因,检查营业收入确认是否符合相关会计政策。</p>

	<p>(3) 向主要客户函证 本年度的销售金额及期末应收账款余额情况，对未回函的客户实施替代审计程序。</p> <p>(4) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>(5) 获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，检查相关销售合同或订单、销售发票、出库单、货运单、验收结算单、货权转移通知书、银行回单等支持性文件。</p> <p>(6) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。</p>
<b>2. 商誉减值</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>参见财务报表附注六、（十八）。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，盛屯矿业合并财务报表中商誉的账面原值为 1,260,915,075.29 元，商誉减值准备金额为 127,049,931.03 元。根据企业会计准则的规定，盛屯矿业管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。</p> <p>商誉减值测试的结果很大程度依赖于管理层对未来市场及经济环境判断的影响，以及需要运用大量估计和判断，采用不同的估计及假设会对评估商誉之可收回金额产生重大影响。因此我们将商誉减值</p>	<p>(1) 测试与商誉账面价值评估相关的关键内部控制的设计、执行的有效性；</p> <p>(2) 复核管理层对资产组的认定和商誉分摊方法，评估管理层的未来现金流预测及决定和批准该预测的程序，包括业务营运及发展的预测及相关计算的比较。</p> <p>(3) 基于对于各资产组的历史业绩、发展规划以及相关行业的了解，分析并复核了管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的关键会计判断、假设和估计的合理性。</p> <p>(4) 比较长期股权投资、商誉的账面</p>



<p>确定为关键审计事项。</p>	<p>价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。</p> <p>(5) 对管理层聘请的对商誉进行估值的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价。获取评估报告，并与评估机构进行沟通，以了解其评估方法及关键假设，同时对评估方法的合理性进行判断。</p> <p>(6) 评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的列报与披露是否恰当。</p>
<p><b>3. 企业合并及长期股权投资计量</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>参见财务报表附注六、（十一），附注七，附注八。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，盛屯矿业纳入合并范围内的子公司共计 70 家，本年度新增纳入合并范围的子公司 19 家，其中非同一控制下企业合并增加的子公司 17 家、新设立的子公司 2 家；本年度处置子公司 2 家，注销子公司 1 家。</p> <p>由于本年度纳入合并范围内的子公司数量较多，因此我们将企业合并及长期股权投资计量作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 对于长期股权投资相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括方案的可行性流程、审批程序、财务核算等；</p> <p>(2) 获取并查看股权转让协议、与股权收购相关的董事会决议、购买价款支付单据、财产权转移、资产负债移交、工商变动登记等相关文件，检查相关法律手续是否完成，复核管理层对股权是否达到控制或丧失控制的判断；</p> <p>(3) 取得并审阅被投资单位的公司章程；取得并审阅被投资单位的股东会、董事会会议记录；核实公司派出董事人数变化；评估公司对被投资公司是否具有控制；</p> <p>(4) 对长期股权投资的公允价值，评</p>

	<p>估管理层聘请的第三方评估专家是否具备所需的胜任能力、专业素养及客观性；并对第三方评估报告进行复核，评估报告中使用的关键假设及公允价值估值模型；</p> <p>(5) 了解管理层确定非同一控制下企业合并范围的评估过程及合并财务报表的编制过程，；执行分析及重新计算等审计程序，复核处置收益的计算及会计处理是否准确合规；检查合并财务报表中对处置子公司的列报和披露是否恰当；判断会计处理的合理性；</p> <p>(6) 对长期股权投资的披露是否充分进行评估。</p>
--	--

#### 四、 其他信息

盛屯矿业管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括盛屯矿业 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

盛屯矿业治理层(以下简称治理层)负责监督盛屯矿业的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对盛屯矿业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盛屯矿业公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：常晓波（项目合伙人）

中国注册会计师：岑宛泽

中国 北京

二〇二〇年四月二十六日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,356,839,026.44	1,954,230,227.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	815,281,376.44	327,039,879.65
衍生金融资产	七、3	49,385,256.05	18,689,263.18
应收票据			
应收账款	七、5	795,280,935.18	855,272,106.55
应收款项融资	七、6	476,430,507.72	146,335,190.35
预付款项	七、7	2,246,751,279.78	2,491,237,382.68
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	337,048,742.48	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	七、9	3,478,680,136.09	3,848,335,409.17
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	七、13	1,224,856,616.88	624,279,804.61
流动资产合计		10,780,553,877.06	10,548,808,457.96
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	297,303,833.60	23,000,000.00
长期股权投资	七、17	340,653,987.15	421,488,835.80
其他权益工具投资	七、18	83,248,541.52	
其他非流动金融资产	七、19	55,000,000.00	89,925,477.89
投资性房地产	七、20	41,388,277.66	15,335,300.52
固定资产	七、21	5,541,122,648.18	2,703,173,902.39
在建工程	七、22	287,017,510.72	210,082,248.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	3,783,799,717.65	3,274,417,694.29
开发支出			
商誉	七、28	1,133,865,144.26	1,153,968,989.04
长期待摊费用	七、29	152,897,186.98	142,332,826.90
递延所得税资产	七、30	355,939,170.23	212,180,569.66
其他非流动资产	七、31	380,543,052.54	794,558,146.04
非流动资产合计		12,452,779,070.49	9,040,463,991.13
资产总计		23,233,332,947.55	19,589,272,449.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	2,918,103,910.51	2,229,621,068.62
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	171,906,394.67	11,844,262.74
应付票据	七、35	1,999,465,382.34	2,217,526,130.48
应付账款	七、36	2,019,180,190.45	1,646,329,224.09

预收款项			1,802,216,685.25
合同负债	七、38	1,641,090,561.23	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	45,736,098.73	45,316,365.21
应交税费	七、40	67,155,531.33	136,361,390.79
其他应付款	七、41	459,519,226.85	735,053,877.94
其中：应付利息		27,689,824.34	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	七、43	182,101,679.56	333,083,990.72
其他流动负债	七、44	199,884,143.31	
流动负债合计		9,704,143,118.98	9,157,352,995.84
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	270,165,715.53	17,341,513.65
应付债券	七、46	699,242,735.06	100,003,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	655,595,755.31	477,293,936.10
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	61,246,948.85	59,274,418.08
递延收益	七、51	7,220,531.06	7,003,810.00
递延所得税负债	七、30	626,871,109.19	639,147,600.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,320,342,795.00	1,300,064,277.94
负债合计		12,024,485,913.98	10,457,417,273.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	2,639,491,826.00	2,308,034,195.00
其他权益工具	七、54	87,908,806.27	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	6,262,569,299.14	4,935,396,474.84
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-23,283,875.23	641,337.08

专项储备	七、58	47,057,123.24	37,503,382.21
盈余公积	七、59	120,156,373.90	113,253,627.25
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,545,659,372.82	1,590,411,555.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,679,558,926.14	8,985,240,571.69
少数股东权益		529,288,107.43	146,614,603.62
所有者权益（或股东权益）合计		11,208,847,033.57	9,131,855,175.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,233,332,947.55	19,589,272,449.09

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12月31日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		669,286,889.37	870,162,654.35
交易性金融资产		186,398,395.13	54,219,798.32
衍生金融资产		40,024,510.72	12,619,108.78
应收票据			
应收账款	十七、1	168,612,032.14	127,568,344.28
应收款项融资		87,943,389.75	
预付款项		197,214,682.04	459,078,714.67
其他应收款	十七、2	4,734,215,005.05	2,610,242,404.78
其中：应收利息			
应收股利			30,000,000.00
存货		75,541,182.01	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		266,355,573.53	144,533,562.22
流动资产合计		6,425,591,659.74	4,333,180,948.92
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	9,358,865,472.61	9,204,766,928.66
其他权益工具投资		42,268,061.23	
其他非流动金融资产		55,000,000.00	89,925,477.89
投资性房地产		41,388,277.66	15,335,300.52
固定资产		47,011,453.59	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		867,891.44	807,079.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,582,931.31	2,131,182.34
递延所得税资产		238,398,896.42	146,900,701.11
其他非流动资产		204,500,000.00	4,500,000.00
非流动资产合计		9,993,882,984.26	9,538,432,212.45
资产总计		16,419,474,644.00	13,871,613,161.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,693,712,856.27	1,272,624,100.00
交易性金融负债			
衍生金融负债		13,014,086.81	5,808,087.06
应付票据		1,124,961,079.76	1,178,121,218.00
应付账款		127,421,109.59	232,790,491.27
预收款项			73,325,687.95
合同负债		202,653,314.44	
应付职工薪酬		1,752,346.75	1,551,781.40
应交税费		1,301,842.53	856,078.17
其他应付款		1,021,476,367.61	1,354,228,574.08
其中：应付利息		4,856,584.01	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		45,316,056.43	234,875,000.00
其他流动负债		26,344,930.88	
流动负债合计		4,257,953,991.07	4,354,181,017.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		270,165,715.53	17,341,513.65
应付债券		699,242,735.06	100,003,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		61,148,515.90	



长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		24,915,253.55	11,778,903.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,055,472,220.04	129,123,417.43
负债合计		5,313,426,211.11	4,483,304,435.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,639,491,826.00	2,308,034,195.00
其他权益工具		87,908,806.27	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,544,570,104.44	6,217,397,280.14
减：库存股			
其他综合收益		-889,585.00	
专项储备			
盈余公积		120,156,373.90	113,253,627.25
未分配利润		714,810,907.28	749,623,623.62
所有者权益（或股东权益）合计		11,106,048,432.89	9,388,308,726.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,419,474,644.00	13,871,613,161.37

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		39,236,191,435.28	35,902,958,481.47
其中：营业收入	七、61	39,236,191,435.28	35,902,958,481.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,710,753,547.54	35,501,910,867.32
其中：营业成本	七、61	37,609,232,570.78	34,624,332,636.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	120,675,749.46	65,166,988.02
销售费用	七、63	28,795,565.63	164,034,041.92
管理费用	七、64	439,881,113.96	354,836,461.02
研发费用	七、65	39,120,727.01	51,949,672.28
财务费用	七、66	473,047,820.70	241,591,067.46
其中：利息费用		286,870,035.32	251,698,486.12
利息收入		37,809,690.91	22,330,418.55
加：其他收益	七、67	55,061,508.61	8,664,550.90
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-253,981,867.93	-20,106,276.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,100,833.45	-34,772,005.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-43,936,411.67	-50,980,967.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	28,758,182.77	80,584,414.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-229,916,423.00	7,740,838.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-96,882,132.71	-168,511,671.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	362,582.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,839,738.36	309,419,469.81
加：营业外收入	七、74	90,187,978.72	27,270,495.14
减：营业外支出	七、75	5,613,722.12	2,259,858.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,413,994.96	334,430,106.16
减：所得税费用	七、76	-100,175,261.77	24,018,280.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		213,589,256.73	310,411,825.63
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		213,589,256.73	310,411,825.63
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)		59,088,000.35	299,759,361.89
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		154,501,256.38	10,652,463.74
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-41,708,116.07	-7,198,976.40
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,925,212.31	-7,512,860.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,881,097.43	
(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		-2,881,097.43	
(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		-21,044,114.88	-7,512,860.43
(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			-7,827,684.98
(6) 外币财务报表折算差额		-21,044,114.88	314,824.55
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-17,782,903.76	313,884.03
七、综合收益总额		171,881,140.66	303,212,849.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		35,162,788.04	292,246,501.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		136,718,352.62	10,966,347.77
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/		0.0255	0.1360

股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0255	0.1360

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	13,749,914,469.86	9,726,149,652.54
减：营业成本	十七、4	13,624,791,625.03	9,783,162,529.67
税金及附加		3,831,044.94	5,469,332.95
销售费用		4,445,961.95	4,794,156.13
管理费用		44,630,574.86	45,413,596.82
研发费用			
财务费用		315,298,446.78	131,103,369.10
其中：利息费用		212,325,410.31	135,033,105.10
利息收入		22,022,075.99	7,065,554.06
加：其他收益		23,806,445.18	239,363.67
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	149,827,183.02	519,104,156.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		102,354,494.42	4,650,773.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-12,185,748.22	
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）		77,626,800.67	72,632,266.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-50,682,163.11	-14,002,171.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-52,458,240.75	-160,946,338.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		846.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-94,962,312.54	173,233,943.45
加：营业外收入		85,924,461.83	15,849,406.11
减：营业外支出			27,740.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,037,850.71	189,055,608.62
减：所得税费用		-78,065,317.21	-109,181,281.53

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,027,466.50	298,236,890.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		69,027,466.50	298,236,890.15
（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		-889,585.00	-7,827,684.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-889,585.00	
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		-889,585.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-7,827,684.98
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			-7,827,684.98
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		68,137,881.50	290,409,205.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,764,665,721.12	42,967,361,862.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,262,149.95	9,059,847.15
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	2,859,832,050.45	2,127,565,629.12
经营活动现金流入小计		51,633,759,921.52	45,103,987,338.99
购买商品、接受劳务支付的现金		47,760,315,827.01	39,851,428,517.74
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		397,650,229.45	309,155,013.51

付的现金			
支付的各项税费		352,181,890.31	387,177,486.55
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,072,074,948.11	3,866,522,933.78
经营活动现金流出小计		50,582,222,894.88	44,414,283,951.58
经营活动产生的现金流量净额		1,051,537,026.64	689,703,387.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,642,103,790.53	1,038,617,855.35
取得投资收益收到的现金		120,217,931.43	20,413,253.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		218,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,030,977.78	9,033.20
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	15,908,002.41	
投资活动现金流入小计		1,809,478,702.15	1,059,040,142.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,600,110,368.36	592,247,458.68
投资支付的现金		2,372,225,645.25	988,561,273.59
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		510,511,376.78	551,232,463.22
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	11,697,653.94	1,350,000.00
投资活动现金流出小计		4,494,545,044.33	2,133,391,195.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,685,066,342.18	-1,074,351,053.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		24,110,100.00	814,499,985.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,110,100.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金		7,721,268,809.43	3,047,805,434.22
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,751,596,881.15	626,552,235.31

筹资活动现金流入小计		9,496,975,790.58	4,488,857,654.85
偿还债务支付的现金		4,568,270,231.59	3,107,690,754.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		351,247,830.11	307,964,313.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			53,565.50
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,788,009,994.81	742,932,531.58
筹资活动现金流出小计		7,707,528,056.51	4,158,587,599.56
筹资活动产生的现金流量净额		1,789,447,734.07	330,270,055.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-30,378,619.57	-2,739,956.45
五、现金及现金等价物净增加额		125,539,798.96	-57,117,567.03
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		598,786,375.61	473,246,576.65

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,804,441,521.96	10,837,459,179.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,385,027,270.65	2,770,083,296.62
经营活动现金流入小计		23,189,468,792.61	13,607,542,476.41
购买商品、接受劳务支付的现金		16,492,787,956.65	10,018,382,218.87
支付给职工及为职工支付的现金		22,951,549.85	20,281,805.48
支付的各项税费		4,780,654.23	85,022,971.30



支付其他与经营活动有关的现金		8,399,764,115.58	3,517,360,698.86
经营活动现金流出小计		24,920,284,276.31	13,641,047,694.51
经营活动产生的现金流量净额		-1,730,815,483.70	-33,505,218.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		835,580,953.82	369,298,584.18
取得投资收益收到的现金		317,231,111.11	640,069,567.50
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		1,152,812,064.93	1,009,368,151.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,115,298.77	2,984,490.20
投资支付的现金		1,365,354,378.25	1,332,657,477.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,350,000.00
投资活动现金流出小计		1,369,469,677.02	1,336,991,967.80
投资活动产生的现金流量净额		-216,657,612.09	-327,623,816.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			811,499,985.32
取得借款收到的现金		5,286,956,541.46	1,676,963,808.16
收到其他与筹资活动有关的现金		1,215,814,601.12	305,002,628.46
筹资活动现金流入小计		6,502,771,142.58	2,793,466,421.94
偿还债务支付的现金		2,770,117,083.79	1,999,428,599.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,711,161.38	186,668,669.68

支付其他与筹资活动有关的现金		1,467,499,115.59	282,876,331.87
筹资活动现金流出小计		4,452,327,360.76	2,468,973,600.67
筹资活动产生的现金流量净额		2,050,443,781.82	324,492,821.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		178,487.24	-702,543.66
五、现金及现金等价物净增加额		103,149,173.27	-37,338,756.61
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		215,875,066.36	112,725,893.09

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,308,034,195.00				4,935,396,474.84		641,337.08	37,503,382.21	113,253,627.25		1,630,140,462.03		9,024,969,478.41	146,873,665.01	9,171,843,143.42
加:会计政策变更															
前期差错更正											-39,728,906.72		-39,728,906.72	-259,061.39	-39,987,968.11
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	2,308,034,195.00				4,935,396,474.84		641,337.08	37,503,382.21	113,253,627.25		1,590,411,555.31		8,985,240,571.69	146,614,603.62	9,131,855,175.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	331,457,631.00			87,908,806.27	1,327,172,824.30		-23,925,212.31	9,553,741.03	6,902,746.65		-44,752,182.49		1,694,318,354.45	382,673,503.81	2,076,991,858.26
(一)综合收益总额							-23,925,212.31				59,088,000.35		35,162,788.04	136,718,352.62	171,881,140.66
(二)所有者投入和减少资本	331,457,631.00			272,836,454.82	1,327,172,824.30								1,931,466,910.12	245,955,151.19	2,177,422,061.31
1.所有者投入的普通股	331,457,631.00			272,836,454.82	1,327,172,824.30								1,931,466,910.12	24,554,145.00	1,956,021,055.12
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														221,401,006.19	221,401,006.19
(三)利润分配									6,902,746.65		-103,840,182.84		-96,937,436.19		-96,937,436.19
1.提取盈余公积									6,902,746.65		-6,902,746.65				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-96,937,436.19		-96,937,436.19		-96,937,436.19
4.其他															
(四)所有者权益内部结转				-184,927,648.55									-184,927,648.55		-184,927,648.55
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				-184,927,648.55									-184,927,648.55		-184,927,648.55
(五)专项储备								9,553,741.03					9,553,741.03		9,553,741.03
1.本期提取								32,817,331.25					32,817,331.25		32,817,331.25
2.本期使用								23,263,590.22					23,263,590.22		23,263,590.22
(六)其他															
四、本期期末余额	2,639,491,826.00			87,908,806.27	6,262,569,299.14		-23,283,875.23	47,057,123.24	120,156,373.90		1,545,659,372.82		10,679,558,926.14	529,288,107.43	11,208,847,033.57

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,830,742,227.00				4,277,281,586.39		8,154,197.51	34,745,377.65	84,355,509.05		1,257,457,862.81		7,492,736,760.41	92,571,372.13	7,585,308,132.54
加: 会计政策变更									-925,570.82		-1,964,522.98		-2,890,093.80	1,561,866.31	-1,328,227.49
前期差错更正											-19,987,711.02		-19,987,711.02	-225,915.26	-20,213,626.28
同一控制下企业合并					363,144,923.54			5,717,909.46			127,077,324.85		495,940,157.85	469,665,960.58	965,606,118.43
其他															
二、本年期初余额	1,830,742,227.00				4,640,426,509.93		8,154,197.51	40,463,287.11	83,429,938.23		1,362,582,953.66		7,965,799,113.44	563,573,283.76	8,529,372,397.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	477,291,968.00				294,969,964.91		-7,512,860.43	-2,959,904.90	29,823,689.02		227,828,601.65		1,019,441,458.25	-416,958,680.14	602,482,778.11
(一) 综合收益总额							-7,512,860.43				299,759,361.89		292,246,501.46	10,966,347.77	303,212,849.23
(二) 所有者投入和减少资本	477,291,968.00				294,969,964.91								772,261,932.91		772,261,932.91
1. 所有者投入的普通股	477,291,968.00				658,114,528.45								1,135,406,496.45		1,135,406,496.45
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-363,144,563.54								-363,144,563.54		-363,144,563.54
(三) 利润分配									29,823,689.02		-71,930,760.24		-42,107,071.22	-425,064,163.93	-467,171,235.15
1. 提取盈余公积									29,823,689.02		-29,823,689.02				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-42,107,071.22		-42,107,071.22	-53,565.50	-42,160,636.72
4. 其他														-425,010,598.43	-425,010,598.43
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-8,362,898.80					-8,362,898.80		-8,362,898.80
1. 本期提取								33,951,211.57					33,951,211.57		33,951,211.57
2. 本期使用								42,314,110.37					42,314,110.37		42,314,110.37
(六) 其他								5,402,993.90					5,402,993.90	-2,860,863.98	2,542,129.92
四、本期末余额	2,308,034,195.00				4,935,396,474.84		641,337.08	37,503,382.21	113,253,627.25		1,590,411,555.31		8,985,240,571.69	146,614,603.62	9,131,855,175.31

法定代表人: 陈东

主管会计工作负责人: 翁雄

会计机构负责人: 刘志环

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,308,034,195.00				6,217,397,280.14				113,253,627.25	749,623,623.62	9,388,308,726.01
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,308,034,195.00				6,217,397,280.14				113,253,627.25	749,623,623.62	9,388,308,726.01
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	331,457,631.00			87,908,806.27	1,327,172,824.30		-889,585.00		6,902,746.65	-34,812,716.34	1,717,739,706.88
(一) 综合收益总额							-889,585.00			69,027,466.50	68,137,881.50
(二) 所有者投入和减少资本	331,457,631.00			272,836,454.82	1,327,172,824.30						1,931,466,910.12
1. 所有者投入的普通股	331,457,631.00				1,327,172,824.30						1,658,630,455.30
2. 其他权益工具持有者投入资本				272,836,454.82							272,836,454.82
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,902,746.65	-103,840,182.84	-96,937,436.19
1. 提取盈余公积									6,902,746.65	-6,902,746.65	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-96,937,436.19	-96,937,436.19
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转				-184,927,648.55							-184,927,648.55
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				-184,927,648.55							-184,927,648.55
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,639,491,826.00			87,908,806.27	7,544,570,104.44		-889,585.00		120,156,373.90	714,810,907.28	11,106,048,432.89

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

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

经 1996 年度股东大会决议批准，公司向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利人民币 1.00 元（含税），至此公司股本增加至人民币 6036 万元。

1998 年度，中国宝安集团股份有限公司将其持有的公司 39.76%的股份转让给深圳市雄震投资有限公司，1999 年公司更名为厦门雄震集团股份有限公司。

公司股权分置改革方案已经 2007 年 1 月 8 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。股权分置改革方案为用公司资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有 10 股股份将获得 5 股的转增股份，即公司向全体流通股股东单方面定向转增 7,560,000 股。股权分置改革方案实施股权登记日为 2007 年 1 月 18 日，公司股票复牌日为 2007 年 1 月 22 日，至此公司股本增加至人民币 6792 万元。根据 2007 年第七次临时股东大会暨相关股东会议决议，公司以 2007 年 6 月 30 日股本 67,920,000.00 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本，股东每持有 10 股流通股将获得

1.7 股的转增股份。公司增加股本 11,546,400.00 元,全部由资本公积转增。转增后股本增加至人民币 79,466,400.00 元。

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

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

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

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

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

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

2014 年 4 月 18 日公司收到中国证监会《关于核准盛屯矿业非公开发行股票批复》(证监许可(2014)429 号),核准公司向特定对象非公开发行不超过 16,277 万股股票,收购盛屯投资 85.71%股权及贵州华金 3%股权、增资贵州华金开展勘探项目、增加对银鑫矿业技改项目和补充公司流动资金;本次发行于 2014 年 6 月 16 日



完毕，实际发行股票数 14,532.20 万股，非公开发行后公司股本增加至 598,820,922.00 元。

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

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

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

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

2020 年 12 月 28 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司注册资本和修改〈公司章程〉的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集

团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]246号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司于2020年3月2日公开发行2,386.456万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币238,645.60万元，期限6年。截至2020年12月25日，因“盛屯转债”转股而形成的股份数量为307,350,477股，公司股份总数由2,308,034,195股增加至2,615,384,672股，公司将注册资本由2,308,034,195元变更为2,615,384,672元。2020年12月26日至2020年12月31日，新增转股数24,107,154股。新增转股部分尚未完成工商变更。本期累计增加股数331,457,631股。

截至2020年12月31日，公司实收资本2,639,491,826.00元。注册资本2,615,384,672元。

公司企业法人营业执照注册号为9135020015499727X1，注册资本为2,615,384,672元人民币，组织形式法人商事主体[其他股份有限公司(上市)]；注册地址为厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元，法定代表人：陈东。

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

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括70家公司，与上年相比，增加19个合并主体，其中非同一控制下合并新增17家公司，主要为恩祖里铜矿有限公司及其10家子公司、华玮镍业有限公司及其子公司友山镍业印尼有限公司、四川比利弗环保科技有限公司、汉源比利弗环保科技有限公司、石棉环通物流有限公司、四川百乾锌业有限公司等；设立新增2家子公司，主要为盛屯金属供应链（成都）有限公司、阳江市科立鑫新能源材料有限公司等。

共减少3家合并主体，其中因注销减少1家公司，为盛屯国际供应链有限公司；因转让股权丧失控制权转为参股公司减少1家公司，为湖南辉宏科技有限公司；因转让全部股权减少1家公司，为石棉县盛屯置业有限公司。

与上年相比，合并范围公司变动情况如下：

序号	公司名称	变动原因
1	恩祖里铜矿有限公司	非同一控制下合并
2	Kalongwe Resources Pty Ltd	非同一控制下合并
3	Kalongwe Mining SA	非同一控制下合并
4	Nzuri Exploration Holdings Ltd	非同一控制下合并
5	Regal Resources Limited	非同一控制下合并
6	Katanga Mining Consultants (pty) Ltd	非同一控制下合并
7	Kalongwe Holdings Ltd	非同一控制下合并
8	Kalongwe Holdings No 2 Ltd	非同一控制下合并
9	Kalongwe Holdings No 3 Pty Ltd	非同一控制下合并
10	Western Victoria Energy Pty Ltd	非同一控制下合并
11	Magma Oil Pty Ltd	非同一控制下合并
12	华玮镍业有限公司	非同一控制下合并
13	友山镍业印尼有限公司	非同一控制下合并
14	四川比利弗环保科技有限公司	非同一控制下合并
15	汉源比利弗环保科技有限公司	非同一控制下合并
16	石棉环通物流有限公司	非同一控制下合并
17	四川百乾锌业有限公司	非同一控制下合并
18	阳江市科立鑫新能源材料有限公司	设立
19	盛屯金属供应链（成都）有限公司	设立
20	盛屯国际供应链有限公司	注销
21	湖南辉宏科技有限公司	处置
22	石棉县盛屯置业有限公司	处置

本集团合并范围的子公司如下：

序号	公司名称	公司级次	持股比例 (%)	公司简称
1	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	2 级	100	银鑫矿业
2	大理三鑫矿业有限公司	2 级	65	大理三鑫
3	盛屯金属有限公司	2 级	100	盛屯金属
4	深圳市盛屯融资租赁有限公司	2 级	100	盛屯融资租赁
5	盛屯电子商务有限公司	2 级	100	盛屯电子商务
6	克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	2 级	89.35	风驰矿业
7	云南鑫盛矿业开发有限公司	2 级	80	鑫盛矿业
8	深圳市盛屯金属有限公司	2 级	100	深圳盛屯金属
9	兴安埃玛矿业有限公司	2 级	100	埃玛矿业
10	厦门盛屯金属销售有限公司	3 级	100	盛屯金属销售

序号	公司名称	公司级次	持股比例 (%)	公司简称
11	保山恒源鑫茂矿业有限公司	3 级	80	恒源鑫茂
12	盛屯金属贸易（上海）有限公司	2 级	100	盛屯金属贸易
13	北京盛屯天宇资产管理有限公司	2 级	100	北京天宇
14	北京中天盛辉科技有限公司	3 级	100	北京中天
15	上海振宇企业发展有限公司	2 级	96.43	上海振宇
16	西藏辰威贸易有限公司	3 级	96.43	西藏辰威
17	深圳市盛屯股权投资有限公司	2 级	100	深圳盛屯投资
18	贵州华金矿业有限公司	3 级	100	华金矿业
19	深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	3 级	100	埃玛产业
20	深圳市埃玛珠宝有限公司	3 级	100	埃玛珠宝
21	盛屯尚辉有限公司	3 级	100	盛屯尚辉
22	贵州贵力实业有限公司	4 级	100	贵州贵力
23	刚果（金）盛屯矿业有限公司	4 级	100	刚果盛屯
24	四川宏盛钴镍材料供应链有限公司	3 级	100	宏盛钴镍
25	阳江市科立鑫新能源材料有限公司	4 级	100	阳江科立鑫
26	珠海市宏盛新能源科技有限公司	4 级	100	宏盛新能源
27	深圳旭晨新能源有限公司	4 级	100	深圳旭晨
28	香港旭晨有限公司	2 级	100	香港旭晨
29	旭晨国际有限公司	3 级	100	旭晨国际
30	恩祖里铜矿有限公司	4 级	100	恩祖里
31	Kalongwe Resources Pty Ltd	5 级	100	Kalongwe Resources Pty Ltd
32	Kalongwe Mining SA	6 级	85	Kalongwe Mining SA
33	Nzuri Exploration Holdings Ltd	5 级	90	Nzuri Exploration Holdings Ltd
34	Regal Resources Limited	6 级	90	Regal Resources Limited
35	Katanga Mining Consultants (pty) Ltd	5 级	100	Katanga Mining Consultants (pty) Ltd
36	Kalongwe Holdings Ltd	5 级	100	Kalongwe Holdings Ltd
37	Kalongwe Holdings No 2 Ltd	5 级	100	Kalongwe Holdings No 2 Ltd
38	Kalongwe Holdings No 3 Pty Ltd	5 级	100	Kalongwe Holdings No 3 Pty Ltd

序号	公司名称	公司级次	持股比例 (%)	公司简称
39	Western Victoria Energy Pty Ltd	5 级	100	Western Victoria Energy Pty Ltd
40	Magma Oil Pty Ltd	5 级	100	Magma Oil Pty Ltd
41	宏盛国际资源有限公司	2 级	100	宏盛国际
42	华玮镍业有限公司	3 级	55	华玮镍业
43	友山镍业印尼有限公司	4 级	35.75	印尼友山镍业
44	盛屯金属国际贸易有限公司	2 级	100	盛屯金属国际
45	厦门盛屯钴源贸易有限公司	2 级	51	钴源贸易
46	厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2 级	100	厦门盛兴弘投资
47	盛屯环球资源投资有限公司	2 级	51	环球资源
48	刚果盛屯资源有限责任公司	3 级	51	刚果资源
49	昭腾有限公司	3 级	51	昭腾公司
50	盛屯新材料有限公司	2 级	100	盛屯新材料
51	刚果盛屯新材料有限责任公司	2 级	100	刚果盛屯新材料
52	珠海市科立鑫金属材料有限公司	2 级	100	珠海科立鑫
53	阳江市联邦金属化工有限公司	3 级	100	阳江联邦
54	阳春市联邦新能源材料有限公司	4 级	100	阳春新能源
55	大余科立鑫新能源科技有限公司	3 级	100	大余科立鑫
56	香港科立鑫金属材料有限公司	3 级	100	香港科立鑫
57	科立鑫国际贸易有限公司	4 级	100	科立鑫贸易
58	四川四环锌锆科技有限公司	2 级	100	四环锌锆
59	盛屯金属供应链（成都）有限公司	3 级	100	成都金属供应链
60	四川比利弗环保科技有限公司	3 级	100	四川比利弗
61	汉源比利弗环保科技有限公司	3 级	100	汉源比利弗
62	石棉环通物流有限公司	3 级	100	环通物流
63	四川百乾锌业有限公司	3 级	100	百乾锌业
64	汉源四环锌锆科技有限公司	3 级	100	汉源四环
65	四川高锆再生资源有限公司	3 级	100	高锆再生
66	四环国际贸易有限公司	3 级	100	四环国贸
67	成都四环金属贸易有限公司	4 级	100	成都四环贸易
68	石棉四环锌锆合金材料有限公司	3 级	100	四环合金材料
69	西藏盛屯金属材料有限公司	3 级	100	西藏盛屯

序号	公司名称	公司级次	持股比例 (%)	公司简称
70	成都盛威兴科新材料研究院合伙企业（有限合伙）	3 级	100	成都盛威兴科

本集团本年度合并范围变化详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

### 4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

##### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团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。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累

计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量

所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括：非上市公司的其他权益工具的投资。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融工具减值

本集团对于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、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的，应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合一	银行承兑汇票
组合二	信用风险组合
组合三	关联方等组合
组合四	其他应收款项

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资、合同资产，本集团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，编制应收账款客户信用风险与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团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。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

参见附注五、10、（6）金融工具减值

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

参见附注五、10、（6）金融工具减值

#### 13. 应收款项融资

适用  不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司

将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注五、10、（6）金融工具减值

#### 15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、辅助材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品购进时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用



合同资产的预期信用损失的确定方法，参见附注五、10、（6）金融工具减值。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10、(6) 金融工具减值

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收

益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	10-50	0-10	1.80-10.00

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备、井巷资产。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10-50	0-10	1.80-10.00
机器设备	平均年限法	5-10	0-10	9.00-20.00
运输设备	平均年限法	5-10	0-10	9.00-20.00
电子及其他设备	平均年限法	3-5	0-10	18.00-33.33
井巷资产	平均年限法	15-20	0-10	4.50-6.67

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如上表所示。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团融资租入的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备、井巷资产，将其确认为融资租入固定资产的依据是租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 25. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权、专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；勘探成本发生按发生额

暂时先计入无形资产，勘探成本包括收购探矿权、地质及地理勘测、勘探训练、抽样及挖掘及与商业及技术可行性研究有关的活动的成本。如能合理确定勘探资产可投入商业生产，资本化之勘探成本转入无形资产。如预计不能投入商业生产时，资本化之勘探成本一次计入当期损益；企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足相关条件时，作为无形资产成本入账；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；资源储量可预计的地质成果自相关矿山开始开采时，按照当年矿石开采量占已探明储量比例摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；



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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、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项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

对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，每年末均进行减值测试。

可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括已经支出但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利是由于职工离职产生,在职工离职日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

**36. 股份支付**

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入及让渡资产使用权收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团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。本集团确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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。

满足下列条件之一时，本集团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) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法或投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团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，本集团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或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

主要营业收入的具体确认原则：

1) 矿产品及金属产品销售收入：

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，公司已经取得了收款权利，在相关产品控制权转移时确认收入。

2) 产业链增值服务收入：

①咨询服务收入，按照有关合同或协议的约定，属于在某一时段内的履约义务，按照履约进度确认收入；否则，在客户最终取得服务成果时一次性确认收入；

②保理业务收入，按照保理合同约定的利率及投放的保理本金，计算当期应确认的保理利息收入；

③黄金租赁业务收入，按照客户租赁公司标准黄金的时间和合同约定的租赁费计算确认租赁业务收入；

④代理业务收入：按照有关合同或协议的约定，在完成代理服务并得到客户确认后，计算确认代理业务收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、

明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用  不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理方法分期计入当期损益。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为经营租赁的出租方，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；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

适用 不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——	经公司第十届董 事会第二十一次	详见下表



收入>的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司根据新收入准则的要求,对原采用的相关会计政策进行相应调整。	会议审议通过	
---	--------	--

其他说明

受影响的项目	合并资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	调整金额	2020 年 1 月 1 日
预收款项	1,802,216,685.25	-1,802,216,685.25	
合同负债		1,594,882,022.35	1,594,882,022.35
其他流动负债		207,334,662.90	207,334,662.90
负债合计	10,457,417,273.78		10,457,417,273.78

受影响的项目	母公司资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	调整金额	2020 年 1 月 1 日
预收款项	73,325,687.95	-73,325,687.95	
合同负债		64,889,989.34	64,889,989.34
其他流动负债		8,435,698.61	8,435,698.61
负债合计	4,483,304,435.36		4,483,304,435.36

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 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			
应收账款	855,272,106.55	855,272,106.55	
应收款项融资	146,335,190.35	146,335,190.35	
预付款项	2,491,237,382.68	2,491,237,382.68	
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	3,848,335,409.17	3,848,335,409.17	
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	10,548,808,457.96	10,548,808,457.96	
<b>非流动资产：</b>			
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	2,703,173,902.39	2,703,173,902.39	
在建工程	210,082,248.60	210,082,248.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	212,180,569.66	212,180,569.66	
其他非流动资产	794,558,146.04	794,558,146.04	
非流动资产合计	9,040,463,991.13	9,040,463,991.13	
资产总计	19,589,272,449.09	19,589,272,449.09	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,229,621,068.62	2,229,621,068.62	
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	2,217,526,130.48	2,217,526,130.48	
应付账款	1,646,329,224.09	1,646,329,224.09	
预收款项	1,802,216,685.25		-1,802,216,685.25
合同负债		1,594,882,022.35	1,594,882,022.35
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		207,334,662.90	207,334,662.90
流动负债合计	9,157,352,995.84	9,157,352,995.84	
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债	59,274,418.08	59,274,418.08	
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	1,300,064,277.94	1,300,064,277.94	
负债合计	10,457,417,273.78	10,457,417,273.78	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,590,411,555.31	1,590,411,555.31	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,985,240,571.69	8,985,240,571.69	
少数股东权益	146,614,603.62	146,614,603.62	
所有者权益（或股东权益）合计	9,131,855,175.31	9,131,855,175.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,589,272,449.09	19,589,272,449.09	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

合并资产负债表调整情况说明详见本附注五、44、（1）重要会计政策变更。

#### 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
<b>流动资产：</b>			
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	
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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		64,889,989.34	64,889,989.34
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		8,435,698.61	8,435,698.61
流动负债合计	4,354,181,017.93	4,354,181,017.93	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

合并资产负债表调整情况说明详见本附注五、44、（1）重要会计政策变更。

**(4). 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

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	0%、3%、5%、6%、9%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、17%、25%、30%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
银鑫矿业	15%
埃玛矿业	15%
西藏辰威、西藏盛屯	15%
珠海科立鑫	15%
阳江联邦	15%
盛屯金属国际	17%
刚果盛屯资源	30%
友山镍业	0%
境外公司	适用于其注册地的税率

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

子公司银鑫矿业主营业务矿产资源开采、选矿符合《产业结构调整指导目录》，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，经锡林郭勒盟国家税务局及西乌珠穆沁旗国家税务局确认，同意银鑫矿业暂按15%缴纳企业所得税。

子公司埃玛矿业主营业务矿产资源开采勘探，根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）及国家发改委《产业结构调整指导目录（2005 年本）》的规定，埃玛矿业符合产业结构调整目录的要求。经内蒙古科尔沁右前旗国税局确认，同意埃玛矿业自 2012 年起享受减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

子公司珠海科立鑫取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，2020 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

子公司阳江联邦取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，2020 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

子公司盛屯金属国际为在新加坡设立的公司，其适用所得税的税率为 17%。

子公司刚果盛屯资源为在刚果（金）设立的公司，其适用所得税的税率为 30%。子公司友山镍业根据印度尼西亚共和国财政部部长决定《授予印度尼西亚 YOUSHAN 镍业有限公司企业所得税减免优惠的第 464/KM. 3/2019 号部长决议》，友山镍业享受自开始商业生产的纳税年度起 10 年内减免 100% 企业所得税，并免除第三方从友山镍业所取得收入中代扣代缴税款，上述减免到期后 2 年内享受 50% 企业所得税减免。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,512,780.73	1,750,941.22



银行存款	592,273,594.88	471,495,635.43
其他货币资金	758,052,650.83	1,480,983,651.24
合计	1,356,839,026.44	1,954,230,227.89
其中：存放在境外的款项总额	182,379,301.90	15,662,770.73

## 其他说明

## 其他货币资金组成明细：

其他货币资金明细	期末余额	期初余额
定期存单		95,330,000.00
银行承兑汇票保证金	330,297,052.64	1,018,062,680.57
信用证保证金	104,639,608.12	213,509,180.00
银行黄金融资业务保证金	30,000,000.00	7,390,266.21
期货交易保证金	269,640,612.42	118,425,409.92
掉期交易保证金		1,820,000.00
流贷保证金		4,000,000.00
环境治理保证金	7,931,633.03	1,989,049.31
中非盛屯刚果金项目保证金账户	14,849,694.42	13,406,300.00
其他	694,050.20	7,050,765.23
<b>合计</b>	<b>758,052,650.83</b>	<b>1,480,983,651.24</b>

注：其他货币资金全部为所有权受限的资产。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	566,173,892.98	327,039,879.65
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	296,173,892.98	327,039,879.65
其他	270,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	249,107,483.46	
其中：		
债务工具投资		
混合工具投资		
其他	249,107,483.46	
合计	815,281,376.44	327,039,879.65

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的其他系本集团购买的结构性存款。

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约	8,250,789.27	16,251,074.18
远期外汇合约	28,507,177.18	2,438,189.00
远期贵金属合约	11,386,544.27	
远期合同	1,240,745.33	
合计	49,385,256.05	18,689,263.18

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	512,193,010.86
1 至 2 年	246,385,122.00
2 至 3 年	30,598,323.35
3 年以上	
3 至 4 年	151,383,804.43
4 至 5 年	13,269,249.86
5 年以上	7,748,177.78
合计	961,577,688.28

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	104,741,649.19	10.89	79,808,787.76	76.20	24,932,861.43					
其中：										
按组合计提坏账准备	856,836,039.09	89.11	86,487,965.34	10.09	770,348,073.75	896,869,078.19	100.00	41,596,971.64	4.64	855,272,106.55
其中：										
组合 1：账龄组合	856,836,039.09	89.11	86,487,965.34	10.09	770,348,073.75	896,869,078.19	100.00	41,596,971.64	4.64	855,272,106.55
组合 2：关联方等组合										

合计	961,577,688.28	100.00	166,296,753.10	17.29	795,280,935.18	896,869,078.19	100.00	41,596,971.64	4.64	855,272,106.55
----	----------------	--------	----------------	-------	----------------	----------------	--------	---------------	------	----------------

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福嘉综环科技股份有限公司	70,000,000.00	49,000,000.00	70.00	对方无法正常履约, 收回风险较大。
广西田阳中金金属业有限公司	12,856,745.61	12,856,745.61	100.00	对方无法正常履约, 预计款项无法收回。
郴州市康元金属制品有限公司	19,668,152.83	15,735,291.40	80.00	对方无法正常履约, 收回风险较大。
叶文珍	2,216,750.75	2,216,750.75	100.00	对方无法正常履约, 预计款项无法收回。
合计	104,741,649.19	79,808,787.76	76.20	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 组合 1: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	512,193,010.86	15,365,790.31	3.00
1-2 年	246,385,122.00	24,638,512.21	10.00
2-3 年	14,800,804.38	2,960,160.88	20.00
3-4 年	75,343,336.82	37,671,668.42	50.00
4-5 年	7,539,771.70	5,277,840.19	70.00
5 年以上	573,993.33	573,993.33	100.00
合计	856,836,039.09	86,487,965.34	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

确定该组合的标准详见本附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	41,596,971.64	124,699,781.46				166,296,753.10
合计	41,596,971.64	124,699,781.46				166,296,753.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户 1	86,414,467.23	1 年以内	8.99	2,592,433.99
客户 2	70,000,000.00	3-4 年	7.28	49,000,000.00
客户 3	57,854,512.73	1-2 年	6.02	5,785,451.27
客户 4	52,912,583.69	1 年以内、1-2 年	5.50	3,459,635.16
客户 5	51,201,656.07	1-2 年	5.32	5,120,165.61
合计	318,383,219.72	—	33.11	65,957,686.03

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	457,430,507.72	74,335,190.35
商业承兑汇票	19,000,000.00	72,000,000.00
合计	476,430,507.72	146,335,190.35

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (1) 年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	171,947,609.31
国内信用证	99,965,000.00
合计	271,912,609.31

### (2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	618,246,119.36	300,149,490.21
商业承兑汇票		19,000,000.00
国内信用证	576,598,722.86	99,965,000.00
合计	1,194,844,842.22	419,114,490.21

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,010,027,163.18	89.22	2,306,789,751.99	92.60
1至2年	167,100,799.27	7.42	161,320,092.54	6.48
2至3年	64,916,266.50	2.88	13,392,587.25	0.54

3 年以上	10,851,146.99	0.48	9,734,950.90	0.38
合计	2,252,895,375.94	100.00	2,491,237,382.68	100.00
减值准备	6,144,096.16			
账面价值	2,246,751,279.78		2,491,237,382.68	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	款项性质	金额	未结算的原因
供应商 1	材料采购	37,612,485.72	合同执行中
供应商 2	材料采购	35,000,000.00	合同执行中
供应商 3	材料采购	16,000,000.00	合同执行中
供应商 4	材料采购	15,000,000.00	合同执行中
供应商 5	材料采购	13,187,554.64	合同执行中
合计	—	116,800,040.36	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	212,557,463.80	1 年以内	9.43
供应商 2	192,483,765.37	1 年以内	8.54
供应商 3	78,669,241.45	1 年以内、 1-3 年	3.49
供应商 4	77,000,000.00	1 年以内	3.42
供应商 5	66,410,662.36	1 年以内	2.95
合计	627,121,132.98	—	27.83

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		3,334,888.00
其他应收款	337,048,742.48	280,054,305.88

合计	337,048,742.48	283,389,193.88
----	----------------	----------------

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	



1 年以内小计	197,918,362.55
1 至 2 年	79,864,141.01
2 至 3 年	85,194,352.67
3 年以上	
3 至 4 年	29,786,383.49
4 至 5 年	93,728,944.37
5 年以上	27,614,776.88
合计	514,106,960.97

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	41,199,468.37	20,932,117.29
备用金	6,112,948.70	3,932,456.02
代收代付款项	6,997,866.85	2,645,342.15
往来款及借款	373,890,037.60	347,775,561.31
业绩补偿款项	85,906,639.45	
合计	514,106,960.97	375,285,476.77

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		95,231,170.89		95,231,170.89
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-59,573,472.62	59,573,472.62	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-8,945,029.93	93,527,575.31	84,582,545.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-2,755,497.78		-2,755,497.78
2020年12月31日余额		23,957,170.56	153,101,047.93	177,058,218.49

注：本年其他变动系：本期丧失对湖南辉宏科技有限公司的控制权，形成的合并范围减少的影响数-2,755,497.78 元。详见本附注八、4。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
往来单位 1	往来款及借款	112,353,476.47	2-3 年, 4-5 年	21.85	67,412,249.58
往来单位 2	业绩补偿款项	85,906,639.45	1 年以内	16.71	2,577,199.18
往来单位 3	往来款及借款	49,939,585.67	1 年以内、1-2 年	9.71	5,172,087.75
往来单位 4	往来款及借款	35,649,624.77	1-2 年	6.93	3,564,962.48
往来单位 5	往来款及借款	30,516,666.66	3-5 年	5.94	30,516,666.66
合计	/	314,365,993.02	/	61.14	109,243,165.65

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

√适用 □不适用

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
郴州市康元金属制品有限公司	买断式	240,000,000.00	-10,682,820.32
福嘉综环科技股份有限公司	买断式	111,397,784.98	-8,921,131.06
合计	—	351,397,784.98	-19,603,951.38

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	783,197,671.49	1,693,980.83	781,503,690.66	878,062,231.07	610,605.35	877,451,625.72
在产品	129,485,724.85		129,485,724.85	57,650,809.39		57,650,809.39
库存商品	508,721,841.85	3,918,104.44	504,803,737.41	1,395,253,663.97	3,495,560.44	1,391,758,103.53
周转材料	30,031,869.44	32,882.64	29,998,986.80	23,297,524.65		23,297,524.65
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	1,099,244,467.34		1,099,244,467.34	858,237,835.28		858,237,835.28
发出商品	793,563,502.99	2,132,869.47	791,430,633.52	562,329,889.77		562,329,889.77
在途物资	40,083,650.97		40,083,650.97	38,837,134.86		38,837,134.86
委托加工物资	102,129,244.54		102,129,244.54	38,772,485.97		38,772,485.97
合计	3,486,457,973.47	7,777,837.38	3,478,680,136.09	3,852,441,574.96	4,106,165.79	3,848,335,409.17

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	610,605.35	1,083,375.48				1,693,980.83
在产品						
库存商品	3,495,560.44	2,260,185.37	-1,454,214.61	383,426.76		3,918,104.44
周转材料		32,882.64				32,882.64
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		678,654.86	1,454,214.61			2,132,869.47
合计	4,106,165.79	4,055,098.35		383,426.76		7,777,837.38

注：1. 本年增加其他系本期库存商品转发出商品，对应结转相应的减值准备。

2. 本年转销系本年库存商品销售从而减少对应的减值准备。

3. 使用权受到限制的存货详见本附注七、81

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
已租出标准黄金	554,269,467.95	555,382,439.68
黄金出租一般风险准备金	-56,352,560.12	-20,549,024.39
可抵扣增值税	241,015,263.64	89,446,389.32
预缴税费	6,488,396.18	
其他	479,436,049.23	
合计	1,224,856,616.88	624,279,804.61

注：已租出标准黄金为本集团出租给客户的标准金；其他为本集团持有的一年内到期的大额存单、定期存款等。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				23,000,000.00		23,000,000.00	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收款转让债权	311,793,833.60	14,490,000.00	297,303,833.60				4.75%
合计	311,793,833.60	14,490,000.00	297,303,833.60	23,000,000.00		23,000,000.00	/

注：分期收款转让债权系子公司盛屯金属将对福嘉综环科技股份有限公司的债权

111,397,784.98 元转让给深圳盛屯集团有限公司，首期款 10,000,000.00 元已经收回，余款在 2021-2023 年三年内收回；子公司盛屯金属将对郴州市康元金属制品有限公司的债权

240,000,000.00 元转让给湖南源特矿产品贸易有限公司，首期款 10,000,000.00 元已经收回，余款在 2021-2022 年 6 月 30 日内收回。期末根据客户的信用风险特征计提减值准备。

## (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020年1月1日 余额				
2020年1月1日 余额在本期				
--转入第二阶 段				
--转入第三阶 段				
--转回第二阶 段				
--转回第一阶 段				
本期计提		14,490,000.00		14,490,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31 日余额		14,490,000.00		14,490,000.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
珠海市迈兰德基金管理有限公司	181,952,254.70		57,500,000.00	100,826,491.37			110,337,427.07			114,941,319.00	
小计	181,952,254.70		57,500,000.00	100,826,491.37			110,337,427.07			114,941,319.00	
二、联营企业											
尤溪县三富矿业有限公司	38,932,275.88			-159,230.08						38,773,045.80	9,743,242.90
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	23,092,614.83			37.53						23,092,652.36	
联合镍业有限公司	152,239,201.72	21,901,744.97		-37,683,613.06						136,457,333.63	
联合矿业投资有限公司	35,015,731.57			2,066,823.93						37,082,555.50	
玮山国际有限公司				50,323.76						50,323.76	
小计	249,279,824.00	21,901,744.97		-35,725,657.92						235,455,911.05	9,743,242.90
合计	431,232,078.70	21,901,744.97	57,500,000.00	65,100,833.45			110,337,427.07			350,397,230.05	9,743,242.90

注：1. 2020年10月，珠海市迈兰德基金管理有限公司召开股东会，全体股东一致同意减资11,500.00万元，本公司按比例减资5,750万元。

2. 2020年2月，子公司宏盛国际与联合镍业有限公司（以下简称“联合镍业”）签订债转股协议，约定以2019年向联合镍业3,000,000.00美元借款本金及利息133,431.33美元作为转股本金，换取联合镍业28,408,262.00股股份，通过此次债转股，宏盛国际累计持有联合镍业总股数122,904,978.00股，持股比例由年初39.24%增加至41.29%。

3. 2020年4月22日，香港旭晨与华友控股（香港）有限公司、Plenty Limited共同在香港设立了合资公司玮山国际有限公司，注册资本10000美元，注册资本的具体到位时间将根据项目的资金需求进度另行协商确定，Plenty持股35%，华友控股和香港旭晨分别持股32.5%，董事会共3人，各股东有权派驻一名董事。截至2020年12月31日公司尚未对玮山国际有限公司实际出资。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
厦门市兴景翔投资管理有限公司	3,903,323.88	
四川攀西碚铋产业技术研究院有	48,000.00	



限责任公司		
湖南辉宏科技有限公司	38,227,202.71	
厦门维融股权投资合伙企业（有限合伙）	7,782,975.18	
新疆彩棉投资有限公司	33,287,039.75	
合计	83,248,541.52	

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
厦门市兴景翔投资管理有限公司			96,676.12		注	
湖南辉宏科技有限公司			3,205,797.29		注	
厦门维融股权投资合伙企业（有限合伙）			217,024.82		注	
新疆彩棉投资有限公司			1,820,460.25		注	
四川攀西碛铋产业技术研究院有限责任公司					注	

注：公司对上述投资基于战略目的将长期持有，故将上述投资作为非交易性权益工具投资进行管理。

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他股权投资	110,000,000.00	110,000,000.00
其他股权投资减值准备	-55,000,000.00	-20,074,522.11
合计	55,000,000.00	89,925,477.89

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	18,599,091.64			18,599,091.64
2. 本期增加金额	28,374,357.50			28,374,357.50
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	28,374,357.50			28,374,357.50
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	46,973,449.14			46,973,449.14
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,263,791.12			3,263,791.12
2. 本期增加金额	2,321,380.36			2,321,380.36
(1) 计提或摊销	702,677.00			702,677.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	1,618,703.36			1,618,703.36
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,585,171.48			5,585,171.48
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	41,388,277.66			41,388,277.66
2. 期初账面价值	15,335,300.52			15,335,300.52

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
整流器厂	1,869,508.80	历史原因无法办理
鑫明大厦八、九层	1,998,313.01	已取得厦门市思明区财政局文件厦思财(94)005号第八层、厦思财(94)004号第九层鑫明大厦产权证明书

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,541,122,648.18	2,703,173,902.39
固定资产清理		
合计	5,541,122,648.18	2,703,173,902.39

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	井巷资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,567,118,551.17	1,112,710,936.26	68,269,834.38	46,516,532.10	661,591,113.08	3,456,206,966.99
2. 本期增加金额	1,105,008,736.98	2,059,804,989.75	213,275,512.05	26,315,526.08	44,591,641.43	3,448,996,406.29
(1) 购置	18,837,924.24	97,879,636.97	36,925,924.51	11,751,370.85		165,394,856.57
(2) 在建工程转入	1,080,422,327.92	1,959,923,184.27		1,610,823.34	44,591,641.43	3,086,547,976.96
(3) 企业合并增加	5,748,484.82	2,002,168.51	176,349,587.54	12,953,331.89		197,053,572.76
3. 本期减少金额	169,335,968.27	119,049,685.95	19,282,071.43	1,773,622.85	0.00	309,441,348.50
(1) 处置或	236,669.94	5,580,564.88	3,964,715.41	99,058.61		9,881,008.84

报废						
(2) 丧失控制权转出				2,610.17		2,610.17
(3) 转入投资性房地产	28,374,357.50					28,374,357.50
(4) 其他		593,228.00		124,576.00		717,804.00
(5) 汇率变动对固定资产原值影响	140,724,940.83	112,875,893.07	15,317,356.02	1,547,378.07		270,465,567.99
4. 期末余额	2,502,791,319.88	3,053,466,240.06	262,263,275.00	71,058,435.33	706,182,754.51	6,595,762,024.78
二、累计折旧						
1. 期初余额	238,631,180.01	294,280,555.11	37,303,438.63	29,674,118.07	153,143,772.78	753,033,064.60
2. 本期增加金额	93,272,548.59	138,304,103.62	43,859,532.38	11,492,737.93	31,443,268.15	318,372,190.67
(1) 计提	93,271,002.53	137,217,111.80	27,736,368.94	8,892,396.99	31,443,268.15	298,560,148.41
(2) 企业合并增加	1,546.06	1,086,991.82	16,123,163.44	2,600,340.94		19,812,042.26
3. 本期减少金额	4,871,072.59	6,471,435.49	4,851,022.74	572,347.85		16,765,878.67
(1) 处置或报废	190,406.05	2,620,382.33	2,206,809.28	94,579.42		5,112,177.08
(2) 丧失控制权转出				951.12		951.12
(3) 转入投资性房地产	1,618,703.36					1,618,703.36
(4) 其他						
(5) 汇率变动对固定资产原值影响	3,061,963.18	3,851,053.16	2,644,213.46	476,817.31		10,034,047.11
4. 期末余额	327,032,656.01	426,113,223.24	76,311,948.27	40,594,508.15	184,587,040.93	1,054,639,376.60
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,175,758,663.87	2,627,353,016.82	185,951,326.73	30,463,927.18	521,595,713.58	5,541,122,648.18
2. 期初账面价值	1,328,487,371.16	818,430,381.15	30,966,395.75	16,842,414.03	508,447,340.30	2,703,173,902.39

注：1. 使用权受到限制的固定资产详见本附注附注七、81。

2. 报告期内计入当期损益的折旧金额为 281,460,253.53 元，计入在建工程的折旧金额为 16,296,609.57 元，计入专项储备的折旧金额为 803,285.31 元。

3. 本期减少的固定资产中，处置、报废的原值为 9,881,008.84 元，累计折旧为 5,112,177.08 元，减值准备 0.00 元，处置报废收入为 2,186,293.47 元，处置报废净损失为 2,582,538.29 元。

4. 机器设备其他减少主要系子公司四环锌锗将旧设备拆除维修入库备用。

5. “企业合并增加”系本年非同一控制下合并恩祖里及其 10 家子公司、华玮镍业及其子公司友山镍业、四川比利弗、汉源比利弗、环通物流、百乾锌业 17 家公司，形成的合并范围增加的影响数。详见本附注八、1。

6. “丧失控制权转出”系因本年丧失对湖南辉宏科技有限公司、石棉县盛屯置业有限公司的控制权，形成的合并范围减少的影响数。详见本附注八、4。

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	64,560,271.80	2,217,862.36		62,342,409.44	
机器设备					
运输设备					
电子及其他设备					
井巷资产					
合计	64,560,271.80	2,217,862.36		62,342,409.44	

注：本年闲置资产主要为本公司及子公司北京中天闲置的房产和车位。

#### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物				
机器设备	27,747,196.07	19,076,274.40		8,670,921.67
运输设备				
电子及其他设备				
井巷资产	153,185,809.76	43,197,411.11		109,988,398.65
合计	180,933,005.83	62,273,685.51		118,659,320.32

注：子公司埃玛矿业与中航国际租赁有限公司于2019年1月10日签订合同编号为ZHSL(19)02HZ007的融资租赁合同，将包括井巷资产在内的部分固定资产进行售后回租。租赁期自2019年2月1日到2022年2月28日。售后回租协议约定租赁期满后埃玛矿业在支付售后回租融资租赁合同项下全部应付款后可按人民币壹佰元的价格回购租赁物。埃玛矿业实际收到融资款金额10,000万元，埃玛矿业在合同约定的日期按时支付租金本息，根据协议租赁期满埃玛矿业可以人民币壹佰元的价格留购相关售后回租资产。因该售后回租满足融资租赁的确认条件，埃玛矿业将相关固定资产仍按照签订售后回租协议前的金额和折旧政策进行核算。

#### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四环锌锗-建筑物	111,520,402.65	建筑物房产证正在办理中
珠海科立鑫-仓库	1,326,118.00	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	211,659,022.12	210,028,321.45
工程物资	75,358,488.60	53,927.15
合计	287,017,510.72	210,082,248.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银鑫井巷	12,566,644.61		12,566,644.61	8,058,749.21		8,058,749.21
埃玛井巷				4,277,058.19		4,277,058.19
华金井巷				11,608,933.12		11,608,933.12
华金尾矿库				972,954.74		972,954.74
保山工程前期建设	34,651,919.84		34,651,919.84	33,215,342.17		33,215,342.17
刚果工程	11,243,518.20		11,243,518.20	15,989,395.03		15,989,395.03
印尼工程	89,380,955.40		89,380,955.40			
科立鑫一期厂房	10,532,790.10		10,532,790.10	10,197,672.36		10,197,672.36
四环技改工程	48,829,207.10		48,829,207.10	57,001,141.41		57,001,141.41

盛屯花园				48,756,027.97		48,756,027.97
其他	5,390,195.68	936,208.81	4,453,986.87	19,951,047.25		19,951,047.25
合计	212,595,230.93	936,208.81	211,659,022.12	210,028,321.45		210,028,321.45

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
银鑫井巷	39,680,000.00	8,058,749.21	22,019,687.76	17,511,792.36		12,566,644.61	75.8	正在实施				自有资金
埃玛井巷	8,332,047.00	4,277,058.19	9,159,746.82	13,436,805.01			161.27	已完工				自有资金
华金井巷	16,434,206.59	11,608,933.12	3,783,880.49	14,249,832.34	1,142,981.27		100	已完工				自有资金
华金尾矿库	975,659.07	972,954.74	2,704.33	975,659.07			100	已完工				募集资金及自有资金
保山工程前期建设	917,989,300.00	33,215,342.17	1,436,577.67			34,651,919.84	3.77	正在实施	1,119,406.10	950,799.55	4.75	自有资金、股东借款
刚果工程	1,291,254,073.87	15,989,395.03	121,075,347.66	125,821,224.49		11,243,518.20	62.96	正在实施				自有资金
印尼工程	2,650,805,969.68		2,845,604,425.50	2,756,223,470.10		89,380,955.40	107.35	主体已完工	67,518,062.50	59,269,043.77	6	自有资金、股东借款
科立鑫一期厂房	1,000,000.00	10,197,672.36	335,117.74			10,532,790.10	1.05	正在实施				自有资金

四环技改工程	921,000,000.00	57,001,141.41	109,744,836.21	117,286,841.45	629,929.07	48,829,207.10	28.44	正在实施				自有资金
盛屯花园	208,920,000.00	48,756,027.97			48,756,027.97		23.34	正在实施				自有资金
其他	35,820,918.14	19,951,047.25	28,660,749.33	41,042,352.14	2,179,248.76	5,390,195.68						自有资金
合计	7,091,212,174.35	210,028,321.45	3,141,823,073.51	3,086,547,976.96	52,708,187.07	212,595,230.93	/	/	68,637,468.60	60,219,843.32	/	/

注：1. 四环技改工程其他减少系将经营租入的库房装修费转入长期待摊费用并进行摊销。

2. 盛屯花园项目其他减少系本期丧失对石棉县盛屯置业有限公司的控制权，形成的合并范围减少的影响数。详见本附注八、4。

3. 华金井巷工程其他减少为子公司华金矿业将井下探矿开采技术改造工程转入无形资产 1,142,981.27 元；其他项目其他减少为将选厂工艺技术自行改造项目转入长期待摊费用 2,179,248.76 元。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
矿山基建项目	936,208.81	注
合计	936,208.81	/

注：本期在建工程减值准备为子公司鑫盛矿业的矿山基建项目，长期处于停滞阶段，存在明显减值迹象，本年计提减值准备 936,208.81 元。

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

### (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	26,241,903.14		26,241,903.14			



工程材料	49,170,512.61	53,927.15	49,116,585.46	53,927.15		53,927.15
合计	75,412,415.75	53,927.15	75,358,488.60	53,927.15		53,927.15

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

### 26、无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	采矿权	探矿权	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件及其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,956,959,083.99	706,793,698.33	129,745,221.74		72,009,318.22	2,773,504.60	3,868,280,826.88
2. 本期增加金额	583,740,955.11	7,208,552.64	18,943,216.44		11,044,870.03	1,093,260.80	622,030,855.02
(1) 购置	349,676,318.99	7,208,552.64	18,943,216.44			739,005.80	376,567,093.87
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	232,921,654.85				11,044,870.03	354,255.00	244,320,779.88
(4) 在建工程转入	1,142,981.27						1,142,981.27
3. 本期减少金额	20,034,703.09	35,205.13	103,799.00			38,783.26	20,212,490.48
(1) 处置		35,205.13					35,205.13
(2) 汇率变动	20,034,703.09		103,799.00			38,783.26	20,177,285.35
4. 期末余额	3,520,665,336.01	713,967,045.84	148,584,639.18		83,054,188.25	3,827,982.14	4,470,099,191.42
二、累计摊销							
1. 期初余额	548,315,533.91		14,404,983.07		21,002,717.82	739,814.55	584,463,049.35
2. 本期增加金额	75,681,361.47		3,321,910.83		12,116,603.77	399,424.47	91,519,300.54

(1) 计提	75,681,361.47		3,321,910.83		12,001,553.04	399,424.47	91,404,249.81
(2) 企业合并增加					115,050.73		115,050.73
3. 本期减少金额	86,999.36						86,999.36
(1) 处置							
(2) 汇率变动	86,999.36						86,999.36
4. 期末余额	623,909,896.02		17,726,893.90		33,119,321.59	1,139,239.02	675,895,350.53
三、减值准备							
1. 期初余额		9,400,083.24					9,400,083.24
2. 本期增加金额		1,004,040.00					1,004,040.00
(1) 计提		1,004,040.00					1,004,040.00
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额		10,404,123.24					10,404,123.24
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,896,755,439.99	703,562,922.60	130,857,745.28		49,934,866.66	2,688,743.12	3,783,799,717.65
2. 期初账面价值	2,408,643,550.08	697,393,615.09	115,340,238.67		51,006,600.40	2,033,690.05	3,274,417,694.29

注：1. 使用权受到限制的无形资产见本附注七、81。

2. 本期计提无形资产摊销金额 91,404,249.81 元，其中计入当期损益 91,250,940.69 元，计入在建工程 153,309.12 元。

3. “企业合并增加”系本期非同一控制下合并恩祖里及其 10 家子公司、华玮镍业及其子公司友山镍业、四川比利弗、汉源比利弗、环通物流、百乾锌业 17 家公司，形成的合并范围增加的影响数。详见本附注八、1。

4. “丧失控制权转出”系因本期丧失对湖南盛福供应链有限公司、石棉县盛屯置业有限公司的控制权，形成的合并范围减少的影响数。详见本附注八、4。

5. 本期报废无形资产 35,205.13 元，报废损失 35,205.13 元。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
汉源四环三分厂	3,764,959.25	正在办理中

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合 并形成的		处 置		
云南鑫盛矿业开 发有限公司	5,517,358.57					5,517,358.57
锡林郭勒盟银鑫 矿业有限责任公 司	46,435,631.27					46,435,631.27
克什克腾旗风驰 矿业有限责任公 司	28,178,282.01					28,178,282.01
兴安埃玛矿业有 限公司	311,185,324.10					311,185,324.10
深圳市盛屯股权 投资有限公司及 贵州华金矿业有 限公司	136,018,966.43					136,018,966.43
保山恒源鑫茂矿 业有限公司	31,467,331.99					31,467,331.99
大理三鑫矿业有 限公司	30,418,203.73					30,418,203.73
上海振宇企业发 展有限公司	3,678,857.29					3,678,857.29
珠海市科立鑫金 属材料有限公司	652,672,468.56					652,672,468.56
汉源四环锌锗科 技有限公司	13,279,961.03					13,279,961.03
四川高锗再生资 源有限公司	2,062,690.31					2,062,690.31
合计	1,260,915,075.29					1,260,915,075.29

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单 位名称或	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处		

形成商誉的事项				置		
云南鑫盛矿业开发有限公司(注1)	5,517,358.57					5,517,358.57
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司(注1)	20,544,688.38	982,483.83				21,527,172.21
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司(注1)	28,178,282.01					28,178,282.01
兴安埃玛矿业有限公司(注1)		9,683,614.44				9,683,614.44
深圳市盛屯股权投资有限公司及贵州华金矿业有限公司(注1)	16,018,873.78	6,630,994.95				22,649,868.73
保山恒源鑫茂矿业有限公司(注1)						
大理三鑫矿业有限公司(注1)						
珠海市科立鑫金属材料有限公司(注2)	36,686,883.51	2,806,751.56				39,493,635.07
合计	106,946,086.25	20,103,844.78				127,049,931.03

注1：对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，我们按照递延所得税负债摊销的同等金额计提商誉减值准备。

注2：珠海科立鑫的商誉分为两部分，一部分为因确认递延所得税负债而形成的商誉，另一部分为核心商誉。对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，我们按照递

延所得税负债摊销的同等金额计提商誉减值准备。核心商誉的减值确认方法详见本附注七、28 第（3）和第（4）项。

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

所属公司	商誉账面价值	资产组或资产组组合要构成	资产组账面价值	确定方法	本期是否发生变动
上海振宇企业发展有限公司	3,678,857.29	非流动资产、商誉	5,219,985.69	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
珠海市科立鑫金属材料有限公司	613,178,833.49	非流动资产、商誉	828,373,834.73	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
汉源四环锌锆科技有限公司	13,279,961.03	非流动资产、商誉	576,103,533.51	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
四川高锶再生资源有限公司	2,062,690.31	非流动资产、商誉	46,916,644.63	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
合计	632,200,342.12		1,456,613,998.56	—	—

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

√适用 □不适用

所属公司	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
上海振宇企业发展有限公司	3,678,857.29	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增	包含商誉的资产组的可收回金额是依据管理层

所属公司	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
			长率以及相关费用等，上述假设基于上海振宇以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	批准的预算(预算期为5年)，采用预计未来现金流量折现方法计算。超过预算期的未来现金流量采用估计的永续年增长率作出推算。
珠海市科立鑫金属材料有限公司	613,178,833.49	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于科立鑫现有生产能力、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	现金流量预测采用了毛利率和销售数量作为关键假设，管理层确定预算毛利率是根据以前期间所实现的毛利率，并结合管理层对未来产品价格趋势的预期。销售数量是根据生产能力和/或预以前期间的销售数量确定。
汉源四环锌锆科技有限公司	13,279,961.03	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于汉源四环现有生产能力、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	
四川高锶再生资源有限公司	2,062,690.31	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于高锶资源现有生产能力、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	
合计	632,200,342.12	—	—	—

注：对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，我们按照递延所得税负债摊销的同等金额计提商誉减值准备。

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

本公司与子公司珠海科立鑫的前股东林奋生签订《业绩承诺补偿协议》，业绩补偿义务人承诺，业绩承诺补偿期间为 2018 年、2019 年及 2020 年。自 2018 年初至 2018 年末、2019 年末以及 2020 年末累计经审计的净利润分别不低于 1 亿元、2.15 亿元和 3.5 亿元(净利润以扣除非经常性损益后为准)。截至 2020 年末，累计未完成的业绩金额为 8,590.66 万元。

珠海科立鑫资产组可收回金额利用了福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 2021 年 4 月 12 日出具的《盛屯矿业集团股份有限公司因编制财报目的需要对该经济行为所涉及的盛屯矿业集团股份有限公司并购珠海市科立鑫金属材料有限公司 100%的股权所形成的商誉相关的包括商誉在内资产组或者资产组组合的预计净现金流现值评估报告书》(联合中和评报字(2021)第 5013 号)的评估结果。包含商誉在内资产组或者资产组组合的账面价值为 82,837.38 万元，上述资产组预计净现金流现值 86,380.00 万元。

其他说明

适用 不适用

#### 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	2,994,000.89	2,974,495.49	2,176,647.69		3,791,848.69
草场土地补偿费	471,620.85		193,326.00		278,294.85
土地补偿费	1,029,108.97		24,072.72		1,005,036.25
土地复垦费	78,496.74	2,960.65	29,475.56		51,981.83
矿岩剥离工程	1,173,347.82	2,991,044.72	1,586,967.54		2,577,425.00

支出					
发行债券管理费	400,000.00		400,000.00		
融资租赁咨询费	7,455,398.18	2,891,666.64	5,301,257.75		5,045,807.07
厂房装修费	954,256.73	2,599,143.06	711,031.60		2,842,368.19
技改维护费	363,496.42		363,496.42		
阴阳极板	122,951,641.26	59,692,918.20	47,721,954.08		134,922,605.38
其他	4,461,459.04	1,852,059.52	3,931,698.84		2,381,819.72
合计	142,332,826.90	73,004,288.28	62,439,928.20		152,897,186.98

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	569,322,719.96	141,535,583.85	314,267,716.50	76,367,055.11
内部交易未实现利润	11,627,319.36	2,375,399.16	154,616.72	38,654.18
可抵扣亏损	789,606,726.07	198,044,158.83	504,072,080.56	126,018,020.14
金融工具变动计入当期损益的公允价值变动	24,565,601.39	5,374,056.22	9,193,105.16	2,298,276.29
非同一控制企业合并资产评估减值	1,892,935.24	473,233.81	2,059,005.80	514,751.45



递延收益 递延所得 税资产	2,849,120.02	427,368.00	2,262,810.00	339,421.50
合计	1,399,864,422.04	348,229,799.87	832,009,334.74	205,576,178.67

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一 控制企 业合并 资产评 估增值	2,418,811,126.74	593,772,365.64	2,506,805,544.77	613,899,802.42
其他债 权投资 公允价 值变动				
其他权 益工具 投资公 允价值 变动				
金融工 具变动 计入当 期损益 的公允 价值变 动	132,394,974.20	33,098,743.55	100,991,190.76	25,247,797.69
其他流 动资产 公允价 值变动				
合计	2,551,206,100.94	626,871,109.19	2,607,796,735.53	639,147,600.11

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资	抵销后递延所	递延所得税资	抵销后递延所
----	--------	--------	--------	--------

	产和负债期末 互抵金额	得税资产或负 债期末余额	产和负债期初 互抵金额	得税资产或负 债期初余额
递延所得税资产	7,602,366.84	7,709,370.36	8,214,213.51	6,604,390.99
递延所得税负债				

注：公司依据经批复的《矿山地质环境保护与恢复治理方案》，将矿山地质环境恢复治理费用用途属于固定资产弃置费用的部分，估计总支出按可以反映当前市场对货币时间价值及负债特定风险的折现率折现，确定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，并确认相关的预计负债。相关资产和负债按照抵消后的净额列示递延所得税资产。

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	6,123,130.40	4,622,428.14
资产减值准备	61,984,178.42	
金融工具变动计入当期损益的公允价值变动	178,439,211.63	2,903,105.52
非同一控制企业合并资产评估减值		
递延收益	4,371,411.04	4,741,000.00
合计	250,917,931.49	12,266,533.66

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年			
2022 年	169,565.57	169,565.57	
2023 年	964,019.15	3,824,851.92	
2024 年	628,010.65	628,010.65	
2025 年	4,361,535.03		
合计	6,123,130.40	4,622,428.14	/

其他说明：

适用  不适用

#### 31、其他非流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
友山镍业项目投资预付款				680,521,836.38		680,521,836.38
联合镍业可转换公司债券认购款	29,362,050.00		29,362,050.00	21,679,495.99		21,679,495.99
与工程、设备等形成长期资产相关的预付款	80,368,752.54		80,368,752.54	87,856,813.67		87,856,813.67
股权转让预付款	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
其他	266,312,250.00		266,312,250.00			
合计	380,543,052.54		380,543,052.54	794,558,146.04		794,558,146.04

注：其他为本集团持有的一年以上到期的大额存单、定期存款等。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	357,410,789.75	154,500,000.00
抵押借款	1,102,738,569.94	671,734,968.62
保证借款	1,112,954,550.82	1,403,386,100.00
信用借款	345,000,000.00	
合计	2,918,103,910.51	2,229,621,068.62

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约	45,924,237.34	8,614,170.52
远期贵金属合约		3,109,962.06
远期外汇合约	491,040.56	120,130.16
远期锁价合约	125,491,116.77	
合计	171,906,394.67	11,844,262.74

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,000,000.00	58,000,000.00
银行承兑汇票	1,475,071,849.41	1,359,264,200.00
国内信用证	389,844,580.00	687,212,850.00
国际信用证	94,548,952.93	113,049,080.48
合计	1,999,465,382.34	2,217,526,130.48

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,445,837,791.04	1,530,447,324.70
1 年至 2 年	536,461,520.25	101,522,901.31
2 年至 3 年	23,157,960.35	11,290,483.70
3 年以上	13,722,918.81	3,068,514.38

合计	2,019,180,190.45	1,646,329,224.09
----	------------------	------------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	236,990,568.22	合同执行中
供应商 2	108,966,228.02	合同执行中
供应商 3	14,528,263.97	合同执行中
供应商 4	14,033,040.50	合同执行中
供应商 5	13,497,845.81	合同执行中
合计	388,015,946.52	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,641,090,561.23	1,594,882,022.35
合计	1,641,090,561.23	1,594,882,022.35

注：年初余额与上年末余额差异详见本附注五、44。

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,087,156.71	482,320,287.36	479,171,243.40	45,236,200.67
二、离职后福利-设定提存计划	3,229,208.50	18,601,338.54	21,330,648.98	499,898.06
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,316,365.21	500,921,625.90	500,501,892.38	45,736,098.73

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,105,997.31	429,855,086.86	425,015,118.34	43,945,965.83
二、职工福利费	646,713.00	28,521,896.54	28,521,961.84	646,647.70
三、社会保险费	1,837,133.25	16,022,433.69	17,778,184.11	81,382.83
其中：医疗保险费	1,601,246.20	14,285,505.51	15,806,537.27	80,214.44
工伤保险费	154,768.86	1,387,905.56	1,541,506.03	1,168.39
生育保险费	81,118.19	349,022.62	430,140.81	
四、住房公积金	39,060.00	5,504,747.86	5,510,292.86	33,515.00
五、工会经费和职工教育经费	458,253.15	2,416,122.41	2,345,686.25	528,689.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,087,156.71	482,320,287.36	479,171,243.40	45,236,200.67

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,095,653.60	17,903,914.41	20,506,858.47	492,709.54
2、失业保险费	133,554.90	664,723.33	791,089.71	7,188.52
3、企业年金缴费		32,700.80	32,700.80	
合计	3,229,208.50	18,601,338.54	21,330,648.98	499,898.06

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,485,707.07	20,885,576.39
消费税		
营业税		
企业所得税	53,270,085.28	105,071,664.59
个人所得税	773,164.64	444,592.08
城市维护建设税	306,956.82	1,621,209.18
教育费附加	153,210.30	958,759.52
房产税	276,825.50	309,962.88
土地使用税	153,457.72	153,457.68
印花税	6,091,736.19	2,829,560.32
地方教育费附加	91,883.92	637,341.42
资源税	1,806,264.62	3,284,927.85
水利建设基金	19,404.78	72,263.06
水资源税	114,897.50	45,000.00
环境保护税	102,258.89	22,009.79
其他	1,509,678.10	25,066.03
合计	67,155,531.33	136,361,390.79

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	27,689,824.34	10,670,014.23
应付股利		

其他应付款	431,829,402.51	724,383,863.71
合计	459,519,226.85	735,053,877.94

其他说明:

适用 不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	414,407.33	
企业债券利息	2,563,079.97	3,875,052.50
短期借款应付利息	4,248,752.11	3,906,307.85
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
公司间借款利息	20,463,584.93	
信托融资利息		708,778.08
固定资产售后回租融资租赁利息		2,179,875.80
合计	27,689,824.34	10,670,014.23

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应付股利**

(1). 分类列示

适用 不适用

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付标准金		309,324,140.38
应付股权款	13,845,000.00	45,335,000.00
保证金	81,701,009.00	12,333,959.25
往来款及借款	245,587,057.02	158,564,258.06



代收代付款项	6,173,149.59	1,806,024.81
存货抵押借款		39,808,800.00
应付融资租赁款	67,742,694.44	33,428,662.34
晋金所-应收账款收益权产品		123,500,000.00
增发发行费用		283,018.87
应付备用金报销款	1,780,492.46	
万国矿业股票交割款	15,000,000.00	
合计	431,829,402.51	724,383,863.71

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来单位 1	55,526,899.00	资金拆借
往来单位 2	42,411,850.00	资金拆借
往来单位 3	19,835,227.29	未办理偿还或结转手续
往来单位 4	13,845,000.00	应付股权款未支付
往来单位 5	2,153,000.00	风险抵押金
合计	133,771,976.29	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	13,587,899.16	185,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	168,513,780.40	148,083,990.72
1 年内到期的租赁负债		
合计	182,101,679.56	333,083,990.72

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	199,623,799.79	207,334,662.90
预提费用	260,343.52	
合计	199,884,143.31	207,334,662.90

注：年初余额与上年末余额差异详见本附注五、44。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	270,165,715.53	17,341,513.65
保证借款		
信用借款		
合计	270,165,715.53	17,341,513.65

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	699,242,735.06	100,003,000.00
合计	699,242,735.06	100,003,000.00

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

15 盛 屯 债 ( 注 1)	100	2015 年 10 月 21 日	(3+2 )年	500,000, 000.00	3,000. 00				3,000.00	
18 盛 屯 01 ( 注 2)	100	2018 年 6 月 25 日	(3+2 )年	100,000, 000.00	100,00 0,000. 00				100,000, 000.00	
盛 屯 转 债 ( 注 3)	100	2020 年 3 月 2 日	6年	2,386,45 6,000.00		2,386,4 56,000. 00	7,699,8 56.30	-77,381, 121.24		699,242,7 35.06
合 计	/	/	/	2,986,45 6,000.00	100,00 3,000. 00	2,386,4 56,000. 00	7,699,8 56.30	-77,381, 121.24	100,003, 000.00	699,242,7 35.06

注1：“15盛屯债”（债券代码122472）债券持有人于2018年9月24日以100元/张的价格卖出该债券，公司回售金额为49,999.7万元，本年偿还0.3万元。

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

注3：“盛屯转债”（债券代码110066）根据证监会许可【2020】246号文核准，核准公司向社会公开发行面值总额2,386,456,000元可转换公司债券，期限6年。票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。每年付息一次，本期债券为6年期，附赎回选择权、投资者回售选择权，到期一次还本。

截止2020年12月31日，公司剩余可转换公司债券金额为768,924,000元，累计已转股1,617,532,000元，累计转股数量331,457,631股。2020年度合计转股数量331,457,631股，转股形成资本公积1,327,172,824.30元。

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年3月6日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年9月6日至2026年3月1日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	655,595,755.31	477,293,936.10
专项应付款		
合计	655,595,755.31	477,293,936.10

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
境外非银行金融机构借款	476,065,777.26	348,810,000.00
信托借款		49,875,000.00
固定资产售后回租应付租赁款	179,529,978.05	78,608,936.10
合计	655,595,755.31	477,293,936.10

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
矿山弃置费用	59,274,418.08	61,246,948.85	
合计	59,274,418.08	61,246,948.85	

注：年初余额与上年末余额差异详见本附注十六、1 前期差错更正和影响。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,003,810.00	887,400.00	670,678.94	7,220,531.06	政府补助
合计	7,003,810.00	887,400.00	670,678.94	7,220,531.06	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
华金采选厂改扩建	693,850.00			60,300.00		633,550.00	与资产相关
科立鑫补助项目	2,262,810.00	867,400.00		281,089.98		2,849,120.02	与资产相关
阳江联邦企业技术	387,750.00	20,000.00		329,288.96		78,461.04	与资产相关

改造							
大余科立鑫项目基础设施建设奖励	3,659,400.00					3,659,400.00	与资产相关
合计	7,003,810.00	887,400.00		670,678.94		7,220,531.06	

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	2,308,034,195.00				331,457,631.00	331,457,631.00	2,639,491,826.00

注：2020年12月28日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司注册资本和修改〈公司章程〉的议案》。截至2020年12月25日，因“盛屯转债”转股而形成的股份数量为307,350,477股，公司股份总数由2,308,034,195股增加至2,615,384,672股，公司拟将注册资本由2,308,034,195元变更为2,615,384,672元。2020年12月26日至2020年12月31日，新增转股数24,107,154股。新增转股数尚未完成工商变更。本期合计转股331,457,631股。详见本附注七、46。

#### 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

发行在外的金融工具	年初		本年增加		本年减少		年末	
	数	账面	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

	量	价值						
盛屯转债			23,864,560.00	272,836,454.82	16,175,320.00	184,927,648.55	7,689,240.00	87,908,806.27
<b>合计</b>			<b>23,864,560.00</b>	<b>272,836,454.82</b>	<b>16,175,320.00</b>	<b>184,927,648.55</b>	<b>7,689,240.00</b>	<b>87,908,806.27</b>

注：经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]246号）核准，盛公司于2020年3月2日公开发行2,386.456万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币238,645.60万元，期限6年。

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	4,812,146,559.67	1,327,172,824.30		6,139,319,383.97
其他资本公积	123,249,915.17			123,249,915.17
合计	4,935,396,474.84	1,327,172,824.30		6,262,569,299.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期可转换债券转股形成的资本公积1,327,172,824.30元，详见本附注七、46

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	

一、不能重分类进损益的其他综合收益		-3,234,643.15			-353,545.72	-2,881,097.43		-2,881,097.43
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-3,234,643.15			-353,545.72	-2,881,097.43		-2,881,097.43
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	641,337.08	-38,827,018.64				-21,044,114.88	-17,782,903.76	-20,402,777.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	641,337.08	-38,827,018.64				-21,044,114.88	-17,782,903.76	-20,402,777.80
其他综合收益合计	641,337.08	-42,061,661.79			-353,545.72	-23,925,212.31	-17,782,903.76	-23,283,875.23

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



安全生产费	37,503,382.21	32,817,331.25	23,263,590.22	47,057,123.24
合计	37,503,382.21	32,817,331.25	23,263,590.22	47,057,123.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备的增加系本公司依据（财企[2012]16号）《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》计提的安全生产费。

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,253,627.25	6,902,746.65		120,156,373.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	113,253,627.25	6,902,746.65		120,156,373.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本期增加的法定盈余公积系按照母公司税后利润的10%计提的法定盈余公积。

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,630,140,462.03	1,257,457,862.81
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-39,728,906.72	105,125,090.85
调整后期初未分配利润	1,590,411,555.31	1,362,582,953.66
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	59,088,000.35	299,759,361.89
减: 提取法定盈余公积	6,902,746.65	29,823,689.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	96,937,436.19	42,107,071.22
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,545,659,372.82	1,590,411,555.31

注：1. 前期差错更正说明详见本附注十六、1 前期差错更正和影响。

2. 2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年度股东大会，会议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》，以公司现有总股本 2,308,034,195 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.42 元人民币现金，共计分配现金股利人民币 96,937,436.19 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,098,488,942.01	37,553,877,808.60	35,898,863,977.94	34,621,184,400.12
其他业务	137,702,493.27	55,354,762.18	4,094,503.53	3,148,236.50
合计	39,236,191,435.28	37,609,232,570.78	35,902,958,481.47	34,624,332,636.62

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,474,803.17	5,633,124.31
教育费附加	2,227,249.74	4,254,542.33
资源税	64,760,233.16	26,446,985.27
房产税	1,323,105.11	1,324,116.49

土地使用税	696,947.19	678,590.90
车船使用税	61,461.26	57,225.91
印花税	17,485,772.51	16,359,627.22
地方教育费附加	1,473,982.76	2,090,356.11
出口关税	24,105,305.70	6,985,285.21
其他	5,066,888.86	1,337,134.27
合计	120,675,749.46	65,166,988.02

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	139,404.24	132,836,970.67
仓储费	2,831,236.82	6,089,988.59
职工薪酬	9,164,519.68	7,378,772.81
折旧费	53,969.11	39,278.04
修理费	37,730.28	10,785.88
办公费	351,565.95	1,356,891.12
差旅费	2,707,854.30	3,162,556.48
交通费	385,402.05	1,001,153.16
港杂、代理费	3,720,720.98	7,940,823.91
检测费	6,125,588.10	1,433,079.49
业务招待费	1,493,489.61	1,489,285.62
广告费	1,688.00	5,018.01
其他	1,782,396.51	1,289,438.14
合计	28,795,565.63	164,034,041.92

其他说明：

公司执行新收入准则，将产品运输费、包装费及装卸费等计入营业成本。

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	153,350,412.75	130,371,805.16
折旧及摊销	126,630,296.67	113,922,585.90
税费		1,505,538.79
差旅费	7,345,741.12	8,760,618.36
业务招待费	17,243,960.34	15,171,841.12
办公费	8,667,802.32	11,019,545.62
车辆及交通费用	7,126,379.93	5,113,433.55
专业服务及咨询费用	69,918,919.92	24,756,968.81
物料消耗	497,538.47	434,953.46

环保费用	1,404,766.07	1,522,758.52
保险费用	4,605,861.94	3,933,676.17
水电费	4,061,541.83	2,199,728.41
信息披露费、广告费	245,748.02	416,539.33
矿产资源补偿费	603,278.00	431,032.00
租赁费	21,619,207.97	26,040,784.02
会议培训费	513,135.94	228,010.11
其他	16,046,522.67	9,006,641.69
合计	439,881,113.96	354,836,461.02

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	15,628,103.90	12,588,083.88
直接投入	21,846,047.38	36,440,997.38
折旧与长期待摊费用	1,374,039.96	2,278,808.75
其他	272,535.77	641,782.27
合计	39,120,727.01	51,949,672.28

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	286,870,035.32	251,698,486.12
减：利息收入	-37,809,690.91	-22,330,418.55
加：汇兑损失	189,742,995.10	-13,066,223.42
金融机构手续	33,289,264.81	25,289,223.31
其他	955,216.38	
合计	473,047,820.70	241,591,067.46

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经常性政府补助	55,061,508.61	8,664,550.90
合计	55,061,508.61	8,664,550.90

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	65,100,833.45	-34,772,005.45

处置长期股权投资产生的投资收益	1,895,550.22	2,406,431.14
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,652,402.26	3,438,371.98
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-283,694,242.19	54,617,421.59
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合并日前持有的股权按照合并日公允价值计量确认的投资收益或损失		4,815,590.32
归还借入黄金确认的投资收益		368,881.50
以摊余成本计量的金融资产资产终止确认收益	-43,936,411.67	-50,980,967.57
合计	-253,981,867.93	-20,106,276.49

其他说明：

1. 处置长期股权投资产生的投资收益为本公司处置对湖南辉宏科技有限公司的股权形成投资收益 902,466.66 元；子公司四环锌锗处置对石棉县盛屯置业有限公司的股权形成投资收益 993,083.56 元。

2. 交易性金融资产在持有期间的投资收益为本公司收到厦门厦钨新能源材料股份有限公司分红款 4,494,642.82 元，收到厦门银行股份有限公司分红款 14,016.60 元，收到朴远优诗美地私募股权投资基金分红款 1,695,384.62 元；子公司盛屯电子商务收到北京安泰科信息股份有限公司分红款 448,358.22 元。

3. 处置交易性金融资产取得的投资收益为子公司盛屯尚辉处置对万国国际矿业集团有限公司的股权投资形成投资收益 1,101,010.48 元；本集团期货交易形成的投资收益-284,795,252.67 元。

4. 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益系公司应收票据贴现和转让其他应收款的终止确认收益。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	28,758,182.77	80,584,414.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	40,176,829.24	18,880,211.52
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
黄金价值变动		
合计	28,758,182.77	80,584,414.16

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
预付款项坏账损失	-6,144,096.16	
应收账款坏账损失	-124,699,781.46	-1,444,422.59
其他应收款坏账损失	-84,582,545.38	9,185,260.89
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-14,490,000.00	
合同资产减值损失		
合计	-229,916,423.00	7,740,838.30

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,055,098.35	-73,237,040.64
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	-53,927.15	
七、在建工程减值损失	-936,208.81	

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	-1,004,040.00	-1,246,294.87
十一、商誉减值损失	-20,103,844.78	-75,093,865.20
十二、其他		
十三、其他流动资产减值损失	-35,803,535.73	-8,417,037.39
十四、其他非流动金融资产减值损失	-34,925,477.89	-10,517,433.11
合计	-96,882,132.71	-168,511,671.21

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	362,582.88	
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	362,582.88	

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		51,897.34	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,191,816.77	25,966,816.47	2,191,816.77
违约金、滞纳金	1,651,363.54	557,276.99	1,651,363.54

得			
业绩补偿	85,906,639.45		85,906,639.45
其他利得	438,158.96	694,504.34	438,158.96
合计	90,187,978.72	27,270,495.14	90,187,978.72

注：1、2021年4月，本公司与林奋生签订《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》，协议约定林奋生按照珠海科立鑫2018年至2020年累计经审计的净利润（净利润以扣除非经常性损益后为准）与承诺数之间的差额8,590.66万元对本公司进行补偿。林奋生应于2021年8月15日前，支付现金补偿金额8,590.66万元。

2、其他利得主要为无需支付的款项。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
对外投资专项扶持资金		1,000,000.00	与收益相关
政府扶持金		24,966,816.47	与收益相关
防疫补贴款	30,000.00		与收益相关
企业落户补助	1,200,000.00		与收益相关
宁远县商务局监测培育奖金	3,500.00		与收益相关
石棉县就业创业促进中心新型学徒制预支	380,000.00		与收益相关
中国共产党射洪委员会组织部飞地补贴款	100,000.00		与收益相关
现金流补助	478,316.77		与收益相关
合计	2,191,816.77	25,966,816.47	

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额



非流动资产处置损失合计	2,980,326.30	368,492.65	2,980,326.30
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	578,647.13	478,932.77	578,647.13
滞纳金、罚款、违约金损失	1,939,772.81	1,332,444.66	1,939,772.81
其他损失	114,975.88	79,988.71	114,975.88
合计	5,613,722.12	2,259,858.79	5,613,722.12

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,350,362.38	129,327,738.85
递延所得税费用	-159,525,624.15	-105,309,458.32
合计	-100,175,261.77	24,018,280.53

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	113,413,994.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,353,498.74
子公司适用不同税率的影响	-39,899,526.03
调整以前期间所得税的影响	-14,256,270.98
非应税收入的影响	-79,520,969.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,187,720.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-429,124.92
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	23,950,363.85
本期转回前期可抵扣亏损形成的递延所得税资产的影响	4,461,522.43
加计扣除的影响	-2,228,265.20

其他	-21,794,210.18
所得税费用	-100,175,261.77

其他说明：

√适用 □不适用

其他为冲回以前期间确认的递延所得税资产和负债 11,976,299.83 元，税收优惠所得税税额减免 9,817,910.35 元。

#### 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,486,993,036.38	1,745,544,661.85
采购退款	1,115,968,068.48	
押金保证金	69,722,357.34	327,259,833.16
代收代付款	62,813,820.68	
政府补助	53,794,367.32	33,142,605.93
债权转让款	20,000,000.00	
其他	50,540,400.25	21,618,528.18
合计	2,859,832,050.45	2,127,565,629.12

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,230,955,315.28	2,399,957,062.96
销售退款	572,113,860.11	
各类付现费用	114,598,612.09	98,755,406.45
支付保证金	58,228,114.50	1,280,351,455.80
代收代付款	33,482,697.70	
手续费	32,226,054.21	
其他	18,146,965.82	6,814,052.79
备用金借款	5,161,010.44	3,482,318.94
黄金租赁差价结算	4,100,660.00	
违约金、滞纳金、捐赠支出等	3,061,657.96	1,240,780.21
运输费		75,921,856.63
合计	2,072,074,948.11	3,866,522,933.78

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买日华玮镍业账面货币资金	15,745,002.41	
看涨期权	163,000.00	
合计	15,908,002.41	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
对盛屯置业丧失控制权日支付的现金净额	10,927,854.89	
看涨期权	163,000.00	
证券账户保证金	606,799.05	
中介机构服务费		1,350,000.00
合计	11,697,653.94	1,350,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	1,532,845,263.70	
非金融机构借款	217,508,920.00	
黄金融资收到的款项		295,002,628.46
固定资产售后回租款项		296,592,800.00
往来款		10,000,000.00
住房集资款		21,136,000.00
其他	1,242,697.45	3,820,806.85
合计	1,751,596,881.15	626,552,235.31

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	2,393,518,368.81	170,010,800.00
借款保证金	35,600,000.00	
黄金租赁支付的款项		272,392,628.94
非金融机构借款	344,008,920.00	
固定资产售后回租支付租金		282,106,907.62

借款手续费	14,882,706.00	
其他		18,422,195.02
合计	2,788,009,994.81	742,932,531.58

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	213,589,256.73	310,411,825.63
加：资产减值准备	96,882,132.71	168,511,671.21
信用减值损失	229,916,423.00	-7,740,838.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	282,162,930.53	190,535,043.58
使用权资产摊销		
无形资产摊销	91,250,940.69	85,000,848.95
长期待摊费用摊销	62,439,928.20	19,089,982.31
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)	-362,582.88	316,595.31
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,980,326.30	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-28,758,182.77	-80,584,414.16
财务费用(收益以“-”号填列)	301,752,741.32	303,571,097.23
投资损失(收益以“-”号填列)	253,981,867.93	20,106,276.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-147,249,133.23	-112,129,850.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-12,276,490.92	1,163,152.17
存货的减少(增加以“-”号填列)	365,983,601.49	-354,871,540.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-289,139,308.76	-2,347,757,316.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-371,617,423.70	2,494,080,854.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,051,537,026.64	689,703,387.41

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	598,786,375.61	473,246,576.65
减: 现金的期初余额	473,246,576.65	530,364,143.68
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	125,539,798.96	-57,117,567.03

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	513,185,870.04
恩祖里及其子公司	508,625,870.04
华玮镍业及其子公司印尼友山镍业	
四川比利弗	4,500,000.00
汉源比利弗	
环通物流	50,000.00
百乾锌业	10,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,419,495.67
恩祖里及其子公司	1,804,697.26
华玮镍业及其子公司印尼友山镍业	15,745,002.41
四川比利弗	148,342.33
汉源比利弗	709,953.67
环通物流	1,500.00
百乾锌业	10,000.00
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	494,766,374.37

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	51,100,279.35
湖南辉宏科技有限公司	31,577,321.29
石棉盛屯置业有限公司	19,522,958.06

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	30,997,156.46
湖南辉宏科技有限公司	546,343.51
石棉盛屯置业有限公司	30,450,812.95
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	20,103,122.89

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	598,786,375.61	473,246,576.65
其中：库存现金	6,512,780.73	1,750,941.22
可随时用于支付的银行存款	592,273,594.88	471,495,635.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	598,786,375.61	473,246,576.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	33,845,912.60	

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

所有者权益变动详见本附注七、53/附注七、54/附注七、55/附注七、56/附注七、57/附注七、58/附注七、59/附注七、60。

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	758,052,650.83	详见本附注七、1
存货	108,472,488.15	借款抵押、期货保证金抵押
固定资产	1,038,693,281.00	借款抵押
无形资产	149,285,406.88	借款抵押
投资性房地产	37,520,455.85	借款抵押
其他流动资产	479,436,049.23	借款抵押
交易性金融资产	270,000,000.00	借款抵押
应收款项融资	271,912,609.31	应收票据贴现未到期、应收票据质押取得应付票据
长期待摊费用	84,173,698.43	借款抵押
其他非流动资产	266,312,250.00	票据保证金
合计	3,463,858,889.68	/

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	34,643,442.95	6.5249	226,045,000.90
港币	825,353.31	0.8416	694,617.35
欧元	31.44	8.0250	252.31
印尼盾	3,235,646,106.76	0.0005	1,617,823.05
澳元	89,200.19	5.0163	447,454.91
刚果法郎	68,050,778.00	0.0033	224,567.57
新加坡元	7,090.64	4.9314	34,966.78
应收账款	-	-	
其中：美元	64,028,427.99	6.5249	417,779,089.79
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元	244,906,894.96	6.5249	1,597,992,998.92
港币	1,512,386.05	0.8416	1,272,824.10

印尼盾	8,569,136,012.00	0.0005	4,284,568.01
澳元	11,596,773.88	5.0163	58,172,896.81
应付账款	-	-	
其中：美元	157,000,076.84	6.5249	1,024,409,801.37
港币	15,000.00	0.8416	12,624.00
印尼盾	173,411,724,308.50	0.0005	86,705,862.15
应付利息	-	-	
其中：美元	36,419,850.40	6.5249	237,635,881.87
其他应付款	-	-	
其中：美元	261,328,823.54	6.5249	1,705,144,440.72
印尼盾	26,868,702,745.91	0.0005	13,434,351.37
澳元	195,631.17	5.0163	981,344.64
应付票据-国际证	-	-	
其中：美元	14,490,483.06	6.5249	94,548,952.92
长期应付款	-	-	
其中：美元	265,680,000.00	6.5249	1,733,535,432.00
短期借款	-	-	
其中：美元	26,003,998.91	6.5249	169,673,492.49
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
盛屯金属国际	中国上海	人民币	当地货币
盛屯尚辉	中国深圳	人民币	当地货币
刚果盛屯	刚果（金）	美元	当地主要货币
环球资源	中国香港	人民币	当地主要货币
刚果资源	刚果（金）	美元	当地主要货币
宏盛国际	中国香港	人民币	当地主要货币
华玮镍业	中国香港	美元	当地主要货币
友山镍业	印度尼西亚	美元	当地主要货币
KalongweMiningSA	刚果（金）	美元	当地主要货币
RegalResourcesLimited	刚果（金）	美元	当地主要货币

### 83、套期

□适用 √不适用



## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	887,400.00	递延收益	
与资产相关的政府补助	670,678.94	其他收益	670,678.94
与收益相关的政府补助	54,390,829.67	其他收益	54,390,829.67
与收益相关的政府补助	2,191,816.77	营业外收入	2,191,816.77

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
恩祖里及其子公司	2020年3月25日	508,625,870.04	100.00	购买	2020年3月25日	获得澳大利亚法院批复，完成工商变更登记之日		-12,359,007.18
华玮镍业及其子公司友山镍业	2020年2月28日	38,983,450.00	55.00	增资扩股	2020年2月28日	获得发改委批复之日	250,510,877.20	-43,839,302.24
四川比利弗	2020年6月30日	4,500,000.00	100.00	购买	2020年6月30日	完成工商变更登记之日		-170,019.16
汉源比利弗	2020年7月31日	50,000.00	100.00	购买	2020年7月31日	完成工商变更登记之日		-199,792.68
环通物流	2020年5月31日	50,000.00	100.00	购买	2020年5月31日	完成工商变更登记之日	26,032,555.97	1,220,796.66
百乾锌业	2020年11月30日	10,000.00	100.00	购买	2020年11月30日	完成工商变更登记之日		-28,159.82

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	恩祖里及其公司
--现金	508,625,870.04
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	508,625,870.04
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	508,625,870.04
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本	汉源比利弗
--现金	50,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	50,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	50,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本	环通物流
--现金	50,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	50,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	50,000.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	
-----------------------------	--

合并成本	百乾锌业
--现金	10,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	10,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本	四川比利弗
--现金	4,500,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	4,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本	华玮镍业及其子公司印尼友山镍业
--现金	38,983,450.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	38,983,450.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	38,983,450.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	
-----------------------------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1. 恩祖里及其子公司合并成本公允价值的确定方法为：根据第三方机构 Orelogy Mine Consultant 出具的 Rev 1.2 最终可行性研究结果，在采用重介质选矿对矿山进行开发的方案下，测算的 Kalongwe 项目税后净现值为 1.3 亿美元，折合约 1.865 亿澳元，因恩祖里持有 Kalongwe 项目 85% 的权益，折合价值为 1.585 亿澳元。因此，仅以 Kalongwe 项目考虑恩祖里公司价值的情况下，测算的恩祖里每股价格为 0.51 澳元/股，经双方协商及参考 2018 年恩祖里的平均股价 0.31 澳元后，最终商定的成交价为 0.36 元/股。

2. 华玮镍业及其子公司友山镍业合并成本公允价值的确定方法为：华玮镍业有限公司于 2018 年 7 月 4 日在香港注册成立。华玮镍业增资前注册资本 1 万美元，全部由华友控股（香港）有限公司（以下简称“香港华友”）持有。香港华友持有华玮镍业 100% 股份。香港华友、宏盛国际和华玮镍业于 2019 年 7 月签订《增资协议》，华玮镍业发行 999 万新股，每股 1 元，香港华友认购华玮镍业新发股中 449 万股，宏盛国际认购 550 万股。出资缴付完成后 7 个工作日内，华玮镍业应当发给协议另两方相应持股证明。增资后，宏盛国际持有华玮镍业 55% 股权，成为公司实际控制人。2019 年 7 月宏盛国际已增资华玮镍业，但由于该项目投资未获得发改委的批复，未将该公司纳入合并报表范围。2020 年 2 月该项目获得中华人民共和国国家发展和改革委员会批复《发改办外资备（2020）55 号》。

3. 四川比利弗合并成本公允价值的确定方法为：依据四川比利弗 2020 年 5 月 31 日净资产，经合同双方确定，该次股权转让比例 100%，股权转让的价格为 4,500,000.00 元。该次转让未进行审计和评估，以合并日被合并方可辨认净资产账面价值确认可辨认净资产公允价值份额 4,500,000.00 元。

4. 汉源比利弗合并成本公允价值的确定方法为：依据汉源比利弗 2020 年 7 月 13 日净资产，经合同双方确定，该次股权转让比例 100%，股权转让的价格为 50,000.00 元。该次转让未进行审计和评估，以合并日被合并方可辨认净资产账面价值确认可辨认净资产公允价值份额 50,000.00 元。

5. 环通物流合并成本公允价值的确定方法为：环通物流注册资本为 5,000,000.00 元，实缴资本为 50,000.00 元。以环通物流 2020 年 6 月 3 日的净资产 50,000.00 元为依据，经合同双方确认，该次股权转让比例 100%，股权转让的价格为 50,000.00

元。该次转让未进行审计和评估，以合并日被合并方可辨认净资产账面价值确认可辨认净资产公允价值份额 50,000.00 元。

6. 百乾锌业合并成本公允价值的确定方法为：依据百乾锌业有 2020 年 12 月 1 日净资产，经合同双方确定，该次股权转让比例 100%，股权转让的价格为 10,000.00 元。该次转让未进行审计和评估，以合并日被合并方可辨认净资产账面价值确认可辨认净资产公允价值份额 10,000.00 元。

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	恩祖里及其子公司		华玮镍业及其子公司友山镍业	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	571,794,747.66	251,301,234.92	2,784,022,568.38	2,763,940,986.50
货币资金	1,804,697.26	1,804,697.26	15,745,002.41	15,745,002.41
预付款项			0.35	0.35
应收款项	445,521.07	445,521.07		
其他应收款			9,527,078.68	9,527,078.68
存货	50,554.39	50,554.39		
固定资产	6,789,217.79	6,789,217.79	170,452,312.71	170,452,312.71
无形资产	553,769,422.59	233,275,909.85	20,081,581.88	
其他资产	8,935,334.56	8,935,334.56	2,568,216,592.35	2,568,216,592.35
负债：	62,535,220.47	62,535,220.47	2,515,235,057.49	2,515,235,057.49
借款				
应付款项	2,531,409.02	2,531,409.02	1,552,939,311.31	1,552,939,311.31
递延所得税负债				
应交税费	847,663.63	847,663.63	827,236.05	827,236.05
其他应付款	46,459,570.48	46,459,570.48	924,858,616.85	924,858,616.85
递延所				

得税负债				
其他负债	12,696,577.34	12,696,577.34	36,609,893.28	36,609,893.28
净资产	509,259,527.19	188,766,014.45	268,787,510.89	248,705,929.01
减：少数股东权益	633,657.15	633,657.15	197,908,510.89	197,908,510.89
取得的净资产	508,625,870.04	188,132,357.30	70,879,000.00	50,797,418.12

	四川比利弗		汉源比利弗	
	购买日公允价值	购买日账面价	购买日公允价值	购买日账面价
资产：	6,078,781.25	6,078,781.25	2,106,300.00	2,106,300.00
货币资金	148,342.33	148,342.33	709,953.67	709,953.67
预付款项	5,466,400.00	5,466,400.00	1,396,300.00	1,396,300.00
应收款项				
存货				
固定资产				
无形资产				
其他资产	464,038.92	464,038.92	46.33	46.33
负债：	1,578,781.25	1,578,781.25	2,056,300.00	2,056,300.00
借款				
应付款项	452,219.00	452,219.00		
合同负债	1,150,000.00	1,150,000.00		
递延所得税负债				
应交税费	-23,437.75	-23,437.75		
其他应付款			2,056,300.00	2,056,300.00
其他负债				
净资产	4,500,000.00	4,500,000.00	50,000.00	50,000.00
减：少数股东权益				
取得的净资产	4,500,000.00	4,500,000.00	50,000.00	50,000.00

	环通物流		百乾锌业	
	购买日公允价值	购买日账面价	购买日公允价值	购买日账面价
资产：	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00
货币资金	1,500.00	1,500.00	10,000.00	10,000.00
预付款项	48,500.00	48,500.00		
应收款项				

存货				
固定资产				
无形资产				
负债：				
借款				
应付款项				
递延所得税 负债				
净资产	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00
减：少数股 东权益				
取得的净资 产	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
石棉县盛屯置业有限公司	19,522,958.06	100.00	转让	2020年7月31日	工商变更登记手续完成之日	993,083.55						
湖南辉宏科技有限公司	39,337,005.95	80.27	转让	2020年7月31日	工商变更登记手续完成之日	902,466.66	19.73	9,865,000.00	7,759,684.66	-2,105,315.34	股权转让协议对价	

其他说明:

√适用 □不适用

1. 根据四环锌锗董事会决议和股权转让合同,四环锌锗将其持有石棉县盛屯置业有限公司 100%的股权(对应其在公司的实缴出资额 2,000.00 万元)转让给深圳盛屯集团有限公司。以石棉县盛屯置业有限公司 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产作价,本合同下股权转让的价格为人民币 19,522,958.06 元。双方于 2020 年 7 月 31 日完成资产交割。

2. 2020 年 6 月,四川省盛金源矿业有限公司(以下简称“四川盛金源”)、盛屯矿业、子公司盛屯金属三方签订《湖南辉宏科技有限公司股权转让及增资扩股协议书》,协议约定:四川盛金源以现金人民币 25,257,321.29 元收购盛屯矿业持有湖南辉宏科技有限公司 64.22%的股权,以现金人民币 6,320,000.00 元收购盛屯金属持有湖南辉宏科技有限公司 16.05%的股权。四川盛金源、盛屯矿业、盛屯金属同意按照持股比例同比例对湖南辉宏科技有



限公司增资，其中四川盛金源增资 128,432,000.00 元，盛屯矿业增资 25,248,000.00 元，盛屯金属增资 6,320,000.00 元。湖南辉宏科技有限公司于 2020 年 7 月 20 日完成工商变更。

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本年通过设立新增阳江科立鑫、成都金属供应链 2 家公司。因注销减少 1 家公司，为盛屯国际供应链有限公司。

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗	矿业	100.00		购买
大理三鑫矿业有限公司	云南省大理白族自治州	云南省大理州永平县博南镇永福路 21 号	矿业	65.00		购买
盛屯金属有限公司	福建省厦门市	厦门市翔安区莲亭路 840 号 102 单元 A01 室	贸易	100.00		设立
深圳市盛屯融资租赁有限公司	广东省深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	租赁业	70.00	30.00	设立
盛屯电子商务有限公司	广东省深圳市	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼	信息技术开发、咨询	95.00	5.00	设立
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	内蒙古自治区赤峰市	内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗同兴镇安乐村	矿业	89.35		购买
云南鑫盛矿业开发有限公司	云南省玉溪市	元阳县南沙镇沙湾金地 B 幢 308 号	矿业	80.00		购买
深圳市盛屯金属有限公司	广东省深圳市	深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路 3002 号万通大厦 206B 室	金属销售及投资	100.00		购买
兴安埃玛矿业有限公司	内蒙古自治区兴安盟	内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗满族屯乡巴根黑格其尔矿区	矿业	76.72	23.28	购买
厦门盛屯金属销售有限公司	福建省厦门市	厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 C 单元	金属销售		100.00	设立
保山恒源鑫茂矿业有限公司	云南省保山市	云南省保山市隆阳区永昌街道学府社区白纸房小区 163	有色金属矿采选业		80.00	购买

		号				
盛屯金属贸易(上海)有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号1612室	保理服务	95.00	5.00	设立
北京盛屯天宇资产管理有限公司	北京市	北京市朝阳区朝阳公园南路10号院1号楼16层(16)1602内1	资产管理	100.00		设立
北京中天盛辉科技有限公司	北京市	北京市朝阳区朝阳公园南路10号院1号楼16层(16)1602内2	技术推广服务		100.00	设立
上海振宇企业发展有限公司	上海市	上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室	商务服务业	96.43		购买
西藏辰威贸易有限公司	西藏自治区拉萨市	拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城12栋5号	矿产品贸易		96.43	设立
深圳市盛屯股权投资有限公司	广东省深圳市	深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2058号旭飞华达园裙楼3楼309-3A3	股权投资	100.00		购买
贵州华金矿业有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州	贵州省黔东南布依族苗族自治州册亨县丫他镇	有色金属矿采选业		100.00	购买
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	广东省深圳市	深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区笋岗东路3002号万通大厦二层206A室	金融服务		100.00	设立
深圳市埃玛珠宝有限公司	广东省深圳市	深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2058号旭飞华达园裙楼3楼309-3A2	金融咨询及信息咨询		100.00	设立
盛屯尚辉有限公司	英属维京群岛	VistraCorporateServicesCentre, WickhamsCayII, RoadTown, Tortola, VG1110, BritishVirginIslands	其他		100.00	购买
贵州贵力实业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市南明区新华路126号富中国际广场16楼A	矿产品开发咨询		100.00	购买

		座				
刚果(金)盛屯 矿业有限公司	刚果(金)	05AVENUEMAMAYEMO, QUARTIERMAKUTANO, COMMUNELIKASI, LIK ASI, REPDEMCONGO	矿勘探、 探测、开 采		100.00	设立
四川宏盛钴镍 材料供应链有 限公司	四川省成 都市	四川省成都市双流 区东升街道迎春桥 社区成双大道	金融服务		100.00	设立
阳江市科立鑫 新能源材料有 限公司	广东省阳 江市	阳春市马水镇锡山 岭脚(住所申报)	贵金属、 稀有金属 生产销售		100.00	设立
珠海市宏盛新 能源科技有限 公司	广东省珠 海市	珠海市高栏港经济 区南水镇浪涌路 6 号办公楼 101 室	生产销售 金属		100.00	设立
深圳旭晨新能 源有限公司	广东省深 圳市	深圳市福田区华强 北街道华航社区华 富路 1018 号中航中 心 3202	新能源的 投资		100.00	设立
香港旭晨有限 公司	香港	FLAT/RMA12/FKIUFU COMMBLDG300LOCKHA RTRDWANCHAEHK	其他	100.00		设立
旭晨国际有限 公司	英属维尔 京群岛	OMCChambers, Wickh armsCayl, RoadTown , Tortola, BritishV irginIslands	其他		100.00	设立
恩祖里铜矿有 限公司	澳大利亚	NZURICOPPERLIMITE D , AnthonyBegovich, Unit13100RailwayR oad , DaglishWesternAus tralia6008	矿业		100.00	购买
KalongweResou rcesPtyLtd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSO N, 294HAMERSLEYROA D, SUBIACOWA6008	其他		100.00	购买
KalongweMinin gSA	刚果(金)	1' 13, av. DU30JUN, C/Manika, V/Kolwez i, P/Katanga	矿业		85.00	购买
NzuriExplorat ionHoldingsLt d	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSO N, 294HAMERSLEYROA D, SUBIACOWA6008	其他		90.00	购买
RegalResource sLimited	刚果(金)	1021, av. LUMUMBA, Q /INDUSTRIEL, C/Man ika, V/Kolwezi, P/K	矿业		90.00	购买

		atanga				
KatangaMining Consultants (pty)Ltd	南非	1100WILDGOOSESTREET, MARLOTHPARK, MPUMALANGA,	其他		100.00	购买
KalongweHoldingsLtd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	其他		100.00	购买
KalongweHoldingsNo2Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	其他		100.00	购买
KalongweHoldingsNo3PtyLtd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SUBIACOWA6008	其他		100.00	购买
WesternVictoriaEnergyPtyLtd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SUBIACOWA6008	其他		100.00	购买
MagmaOilPtyLtd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SUBIACOWA6008	其他		100.00	购买
宏盛国际资源有限公司	香港	Unit1, 28/FSinggacommercialcentre144-151ConnaughtRoadWest, Hongkong.	其他	100.00		设立
华玮镍业有限公司	香港	Room802, Floor8, NanOnCommercialBuilding, No. 69WuHuStreet, Kowloon, HongKong	产业投资、国际贸易		55.00	购买
友山镍业印尼有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚雅加达首都特区南雅加达	镍冶炼		35.75	购买
盛屯金属国际贸易有限公司	上海市	50RAFFLESPLACE#38-07SINGAPORELANDTOWERSINGAPORE (048623)	一般货物贸易（进出口业务），金融咨询顾问服务。	100.00		设立
厦门盛屯钴源贸易有限公司	福建省厦门市	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元F	能源矿产地质勘查	51.00		设立
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业(有限合伙)	福建省厦门市	厦门市翔安区大嶝街道双沪北路1号之2号楼210室	投资咨询	99.00	1.00	设立
盛屯环球资源	香港	RMA12/FKIUFUCOMME	资源投	51.00		设

投资有限公司		BLDG300LOCKHARTRO ADWANCHAIHK	资、设备 进出口、 大宗商品 贸易			立
刚果盛屯资源 有限责任公司	刚果(金)	刚果民主共和国 LUALABA 省克鲁维 奇市	铜钴冶炼		51.00	设立
昭腾有限公司	福建省厦 门市	英属维尔京群岛	金属销售		51.00	设立
盛屯新材料有 限公司	香港	RMA12/FKIUFUCOMME BLDG300LOCKHARTRO ADWANCHAIHK	金属贸易	100.00		设立
刚果盛屯新材 料有限责任公 司	刚果(金)	ROUTENZILO, VILLAG EKAMBIMBI, TERRITO IREDEMUTSHATSHA, P ROVINCEDELUALABAE NREPDEMCONGO	勘探、采 矿、加工、 金属销售	100.00		设立
珠海市科立鑫 金属材料有限 公司	广东省珠 海市	珠海市高栏港经济 区南水镇浪涌路 6 号	贵金属、 稀有金属 生产销售	100.00		购买
阳江市联邦金 属化工有限公 司	广东省阳 江市	阳春市马水镇锡山 岭脚	贵金属、 稀有金属 生产销售		100.00	购买
阳春市联邦新 能源材料有限 公司	广东省阳 江市	阳春市马水镇锡山 岭脚(办公室)6 号	贵金属、 稀有金属 生产销售		100.00	购买
大余科立鑫新 能源科技有限 公司	江西省赣 州市	江西省赣州市大余 县工业园区新华工 业小区	高新技术 有色金属 材料生 产、销售		100.00	购买
香港科立鑫金 属材料有限公 司	香港	Room1006, 10/F., Po YipBuilding, 23Hin gYipStreet, KwunTo ng, Kowloon, HongKo ng	其他		100.00	购买
科立鑫国际贸 易有限公司	香港	Room1006, 10/F., Po YipBuilding, 23Hin gYipStreet, KwunTo ng, Kowloon, HongKo ng	其他		100.00	设立
四川四环锌锆 科技有限公司	四川省雅 安市	四川省雅安市石棉 县回隆乡竹马工业 园区	锌锆冶炼	100.00		购买
盛屯金属供应	四川省成	四川省成都市双流	其他		100.00	设

链(成都)有限公司	都市	区东升街道迎春桥社区成双大道				立
四川比利弗环保科技有限公司	四川省雅安市	四川省雅安市石棉县竹马工业园区	铅锌冶炼		100.00	购买
汉源比利弗环保科技有限公司	四川省雅安市	四川省雅安市汉源县万里工业园区	铅锌冶炼		100.00	购买
石棉环通物流有限公司	四川省雅安市	四川省雅安市石棉县建设路32号2幢4号(限于通讯联络、行政办公)	运输		100.00	购买
四川百乾锌业有限公司	四川省雅安市	四川省雅安市石棉县工业园区	铅锌冶炼		100.00	购买
汉源四环锌锆科技有限公司	四川省雅安市	汉源县万里乡建坪村三组	铅锌冶炼		100.00	设立
四川高锆再生资源有限公司	四川省雅安市	石棉县工业园区竹马工业集中区	含锆废弃物资的再生与加工		100.00	设立
四环国际贸易有限公司	四川省成都市	成都市武侯区沙堰街40号1栋6层17号	金属销售		100.00	设立
成都四环金属贸易有限公司	四川省成都市	成都市武侯区晋吉东一街17号附7号	贸易		100.00	设立
石棉四环锌锆合金材料有限公司	四川省雅安市	四川省雅安市石棉县	有色金属矿采选业		100.00	设立
西藏盛屯金属材料有限公司	西藏自治区拉萨市	拉萨拉萨经济技术开发区拉萨市金珠西路158号世通阳光新城12栋5号	金属及金属供应链管理		100.00	设立
成都盛威兴科新材料研究院合伙企业(有限合伙)	四川省成都市	成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路166号4栋1单元1层1号	技术开发		100.00	设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

大理三鑫矿业有限公司	35.00	-808,008.98		55,890,993.64
保山恒源鑫茂矿业有限公司	20.00	-627,933.03		44,545,159.01
上海振宇企业发展有限公司	3.57	-36,167.27		9,120,035.60
KalongweMiningSA	15.00	-45,837.36		152,243.21
华玮镍业有限公司	45.00	-37,062,588.78		-15,159,970.27
友山镍业印尼有限公司	64.25	24,750,388.88		403,692,676.66
盛屯环球资源投资有限公司	49.00	165,944,528.32		178,526,015.49
刚果盛屯资源有限责任公司	49.00	3,709,667.82		23,441,179.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大理三鑫矿业有限公司	3,753,060.41	251,131,642.45	254,884,702.86	52,551,066.23	42,645,083.37	95,196,149.60	3,712,313.36	244,680,691.30	248,393,004.66	43,750,770.95	42,645,083.37	86,395,854.32
保山恒源鑫茂矿业有限公司	6,736,337.80	425,047,755.91	431,784,093.71	170,353,134.66	38,705,164.00	209,058,298.66	6,808,887.74	413,762,613.82	420,571,501.56	156,000,877.37	38,705,164.00	194,706,041.37
KalongweMiningSA	6,673,877.71	174,179,232.88	180,853,110.59	2,944,692.41	176,893,463.46	179,838,155.87	6,281,790.30	174,847,300.77	181,129,091.07	2,292,420.66	177,419,650.41	179,712,071.07
华玮镍业有限公司	1,678,674,106.47	381,706,650.00	2,060,380,756.47	2,094,069,579.30		2,094,069,579.30	627,176,759.48	364,343,200.00	991,519,959.48	943,923,718.74		943,923,718.74
友山镍业印尼有限公司	493,760,976.17	2,877,839,759.78	3,371,600,735.95	1,009,749,853.89	1,733,535,432.00	2,743,285,285.89	143,965,082.16	2,619,917,871.26	2,763,882,953.42	1,577,575,239.15	620,854,826.00	2,198,430,065.15
盛屯环球资源投资有限公司	1,079,146,754.56	13,215,200.00	1,092,361,954.56	401,778,147.44	326,245,000.00	728,023,147.44	866,778,196.49	18,551,176.00	885,329,372.49	510,842,868.07	348,810,000.00	859,652,868.07
刚果盛屯资源有限责任公司	634,357,075.12	730,612,307.08	1,364,969,382.20	1,317,130,240.57		1,317,130,240.57	351,449,227.67	706,474,058.26	1,057,923,285.93	1,008,849,153.12		1,008,849,153.12
上海振宇企业发展有限公司	980,000,605.86	9,354,154.72	989,354,760.58	732,577,266.11	1,314,312.50	733,891,578.61	912,678,279.75	8,596,598.88	921,274,878.63	664,798,607.97		664,798,607.97

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大理三鑫矿业有限公司		-2,308,597.08	-2,308,597.08	-2,212,913.23		-2,246,841.38	-2,246,841.38	-2,225,361.73
保山恒源鑫茂矿业有限公司		-3,139,665.14	-3,139,665.14	-2,952,566.56		-2,668,439.06	-2,668,439.06	-2,965,780.82
KalongweMiningSA		-305,582.43	-402,065.28	-2,858,951.09				
华玮镍业有限公司		-82,361,308.41	-81,285,063.57	1,124,642,015.34		-10,130,089.61	-10,130,089.61	
友山镍业印尼有限公司	250,510,877.20	38,522,006.04	-7,292,138.21	-52,303,085.22		369.58	369.58	
盛屯环球资源投资有限公司	470,183,360.01	338,662,302.70	338,662,302.70	17,448,838.12	379,329,241.50	-33,601,041.75	-33,601,041.75	-266,229,418.57
刚果盛屯资源有限责任公司	1,210,224,161.23	7,570,750.65	4,100,984.82	100,347,129.92	327,229,062.72	30,189,585.95	30,830,165.60	60,263,198.62
上海振宇企业发展有限公司	5,082,270,690.88	-1,013,088.69	-1,013,088.69	230,963,095.21	4,295,873,803.17	-277,667.09	-277,667.09	-24,664,685.25

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海市迈兰德基金管理有限公司	广东省深圳市	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-145号(集中办公区)	受托管理股权投资基金、投资管理、对未上市企业进行股权投资等	50.00		权益法
尤溪县三富矿业有限公司	福建省三明市	尤溪县梅仙镇坪寨村	矿业	38.00		权益法
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市	呼伦贝尔市学府路海拉尔大街以北	矿产资源投资、矿产品销售	26.67		权益法
玮山国际有限公司	香港	UNIT2LG1, MIRRORTOWER61MODYRD TSTKLNHONGKONG	贸易		32.50	权益法
英国联合镍业有限公司	英国	英国	镍生产投资		41.29	权益法
联合矿业投资有限公司	英国伦敦	英国伦敦	镍、铜和贵金属等领域开展矿山项目开发及冶金的公司		25.00	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	珠海市迈兰德基金管理有限公司	珠海市迈兰德基金管理有限公司	珠海市迈兰德基金管理有限公司	珠海市迈兰德基金管理有限公司

				公司
流动资产	56,874,942.15		10,045,295.02	
其中：现金和 现金等价物	6,845,761.98		4,486,180.83	
非流动资产	114,404,683.36		385,624,409.51	
资产合计	171,279,625.51		395,669,704.53	
流动负债	25,954,506.37		116,322,714.00	
非流动负债				
负债合计	25,954,506.37		116,322,714.00	
少数股东权益				
归属于母公 司股东权益	145,325,119.14		279,346,990.53	
按持股比例 计算的净资 产份额	72,662,559.57		139,673,495.27	
调整事项	42,278,759.43		42,278,759.43	
--商誉				
--内部交易 未实现利润				
--其他	42,278,759.43		42,278,759.43	
对合营企业 权益投资的 账面价值	114,941,319.00		181,952,254.70	
存在公开报 价的合营企 业权益投资 的公允价值				
营业收入		3,714,147.86		1,171,785.31
财务费用		146,564.45		-133.14
所得税费用		86,894,682.43		
净利润		260,649,242.34		16,432,096.38
终止经营的 净利润				
其他综合收 益				
综合收益总 额		260,649,242.34		16,432,096.38

本年度收到的来自合营企业的股利		110,337,427.07		11,000,000.00
-----------------	--	----------------	--	---------------

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	英国联合镍业有限公司	英国联合矿业有限公司	英国联合镍业有限公司	英国联合矿业有限公司
流动资产	78,293,351.71	45,955,806.33	73,867,940.18	24,973,110.17
非流动资产	239,295,833.40	-141,243.22	371,592,866.98	-142,936.82
资产合计	317,589,185.11	45,814,563.11	445,460,807.16	24,830,173.35
流动负债	257,034,178.59	7,060,681.59	227,031,534.35	5,872,646.82
非流动负债	147,267,815.14	453,405.30	138,461,573.57	9,150.10
负债合计	404,301,993.73	7,514,086.89	365,493,107.92	5,881,796.92
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-86,712,808.62	38,300,476.22	79,967,699.24	18,948,376.43
按持股比例计算的净资产份额	-35,803,718.68	9,575,119.05	31,379,325.18	4,737,094.11
调整事项	172,261,052.31	27,507,436.45	120,859,876.54	30,278,637.46
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	172,261,052.31	27,507,436.45	120,859,876.54	30,278,637.46
对联营企业权益投资的账面价值	136,457,333.63	37,082,555.50	152,239,201.72	35,015,731.57
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	211,076,746.29	1,386,109.17	74,560,453.60	2,232,553.67
净利润	-93,479,811.38	8,052,307.96	-91,332,185.24	-11,515,336.71
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	-93,479,811.38	8,052,307.96	-91,332,185.24	-11,515,336.71
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	52,172,779.02	52,281,647.81
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-108,868.79	-3,269,266.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	-108,868.79	-3,269,266.15

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、澳元、印尼盾等外币有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除本附注“六、（六十三）”所述的外币余额的资产、负债外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避汇率风险，本集团购买了远期外汇合约。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，本附注六、（五十二）相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风

险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 年 12 月 31 日，本集团的带息债务中，浮动利率借款合同金额合计为 969,019,629.57 元，固定利率合同金额为 3,056,947,431.34 元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 3) 价格风险

公司其他价格风险主要来源于：

a、黄金租赁融资，黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息，企业拥有黄金在租赁期间的处置权。公司租入黄金以出售融资、到期后买入黄金归还，在此期间，若黄金价格波动较大，公司不能以较低价格买入黄金归还，则将加大公司融资成本。为了规避黄金价格在租赁期间的波动的风险，公司分别与金融机构签订了远期购金合约和通过黄金期货进行套期保值。

b、大宗金属贸易价格，公司为了平抑价格波动风险，在进行金属贸易时，一般会在期货市场购买类似的期货产品规避价格波动风险，平抑价格波动风险。

### (2) 信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：318,383,219.72 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	864,666,632.49			864,666,632.49
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	615,559,149.03			615,559,149.03
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	296,173,892.98			296,173,892.98
（3）衍生金融资产	49,385,256.05			49,385,256.05
（4）其他	270,000,000.00			270,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计	249,107,483.46			249,107,483.46



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）其他	249,107,483.46			249,107,483.46
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			83,248,541.52	83,248,541.52
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）其他			55,000,000.00	55,000,000.00
（七）应收款项融资		476,430,507.72		476,430,507.72
持续以公允价值计量的资产总额	864,666,632.49	476,430,507.72	138,248,541.52	1,479,345,681.73
（六）交	171,906,394.67			171,906,394.67

易性金融 负债				
1. 以公允 价值计量 且变动计 入当期损 益的金融 负债	171,906,394.67			171,906,394.67
其中：发 行的交易 性债券				
衍生金融 负债	171,906,394.67			171,906,394.67
其他				
2. 指定为 以公允价 值计量且 变动计入 当期损益 的金融负 债				
持续以公 允价值计 量的负债 总额	171,906,394.67			171,906,394.67
二、非持 续的公允 价值计量				
（一）持 有待售资 产				
非持续以 公允价值 计量的资 产总额				
非持续以 公允价值				

计量的负 债总额				
-------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

在活跃市场中交易的金融工具的公允价值根据公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。

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

适用 不适用

对于公司持有的应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额和公允价值相近，采用票面金额确定其公允价值。

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

适用 不适用

对于不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得的股权投资，对该部分股权公允价值取成本价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
深圳盛屯集团有限公司	深圳市	投资实业	2,700,000,000	20.02	20.02

本企业最终控制方是姚雄杰。截至 2020 年 12 月 31 日，姚雄杰持有深圳市泽琰实业发展有限公司（以下简称“泽琰实业”）70%股权；泽琰实业持有深圳盛屯集团有限公司 100%股权。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注三、2 合并财务报表范围。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 本企业合营和联营企业情况

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
珠海市迈兰德基金管理有限公司	合营企业
尤溪县三富矿业有限公司	联营企业
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	联营企业
联合镍业有限公司	联营企业
联合矿业投资有限公司	联营企业
玮山国际有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华友控股（香港）有限公司	子公司少数股东
浙江华友控股集团有限公司	与子公司少数股东为同一最终控制方
湖南辉宏科技有限公司	本年丧失控制权
恒通亚洲科技有限公司	子公司少数股东
石棉县盛屯置业有限公司	本年丧失控制权

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华友控股（香港）有限公司	接受劳务	31,877,759.83	
浙江华友控股集团有限公司	采购商品	129,710,333.42	
玮山国际有限公司	采购商品	20,659,857.20	
湖南辉宏科技有限公司	采购商品	1,156,861.26	
合计		183,404,811.71	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华友控股（香港）有限公司	销售商品	32,755,036.45	
湖南辉宏科技有限公司	销售商品	11,582,328.07	
珠海市迈兰德基金管理 有限公司	提供劳务	3,696,133.51	424,907.08
大理三鑫矿业有限公司	提供劳务		1,832,285.12

英国联合镍业有限公司	提供劳务	919,021.63	
合计		48,952,519.66	2,257,192.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华友控股（香港）有限公司	63,552,526.00	2020-3-27	2021-3-27	
华友控股（香港）有限公司	100,026,717.00	2020-7-9	2022-7-8	
恒通亚洲科技有限公司	53,830,425.00	2020-7-6	2021-7-5	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
珠海市迈兰德基金管理有限公司	57,000,000.00	2019-8-15	2020-8-6	
英国联合镍业有限公司	3,503,300.00	2020-3-5	合同未约定	
英国联合镍业有限公司	9,108,580.00	2020-3-11	合同未约定	
英国联合镍业有限公司	4,904,620.00	2020-3-25	合同未约定	
英国联合镍业有限公司	3,542,550.00	2020-4-15	合同未约定	
英国联合镍业有限公司	7,131,600.00	2020-6-22	2021-7-3	
英国联合镍业有限公司	3,539,750.00	2020-7-3	2021-7-3	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳盛屯集团有限公司	债权转让	111,397,784.98	

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,828,000.00	10,605,100.00

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华友控股(香港)有限公司	745,589.56	22,367.69	9,680,540.39	61,955.46
应收账款	湖南辉宏科技有限公司	13,347,081.72	400,412.45		
应收账款	珠海市迈兰德基金管理有限公司	1,413,125.00	42,393.75	2,185,000.00	13,984.00
预付账款	玮山国际有限公司	395,296.06			
长期应收款	深圳盛屯集团有限公司	92,476,653.92			
其他非流动资产	英国联合镍业有限公司	29,362,050.00		21,679,495.99	
其他应收款	湖南辉宏科技有限公司	49,939,585.67	1,675,067.57		
其他应收款	尤溪县三富矿业有限公司	15,816,522.44	15,816,522.44	15,816,522.44	13,471,875.66
其他应收款	珠海市迈兰德基金管理有限公司			57,000,000.00	5,529,000.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	恒通亚洲科技有限公司	53,830,425.00	
其他应付款	华友控股(香港)有限公司	63,552,526.00	
应付账款	湖南辉宏科技有限公司	1,156,861.26	
应付账款	浙江华友控股集团有限公司	441,454,937.45	
合同负债、其他流动负债	湖南辉宏科技有限公司	2,298,051.00	
长期应付款	华友控股(香港)有限公司	100,026,717.00	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用



## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (一) 银行承兑汇票贴现或背书转让

期末公司及子公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票和国内信用证 1,194,844,842.22 元，因背书或贴现上述金额期末已终止确认，但仍然存在出票人不履行债务，票据权利人向公司进行追索的或有事项。

## (二) 其他

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他或有事项。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			

重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
股权转让	注 1		
注销部分子公司	注 2		
股份支付	注 3		

注 1：2021 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签订〈股权转让协议〉的议案》。公司与控股股东深圳盛屯集团签署《股权转让协议》，将盛屯矿业持有的北京盛屯天宇的 100% 股权及盛屯天宇 1 号私募股权投资基金 50% 的基金份额转让给深圳盛屯集团，双方确认本次交易价格为 102,626,428.20 元。

注 2：2021 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于注销部分子公司的议案》。公司拟计划注销子公司盛屯金属贸易（上海）有限公司、深圳市盛屯融资租赁有限公司。

注 3：2021 年 2 月 7 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。根据《激励计划（草案）》，本次激励计划首次授予的激励对象共计 263 名，具体包括：公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员。

## 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	26,394,918.26
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,394,918.26

## 3、销售退回

适用  不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
对不具备商业实质的贸易业务进行调整	经公司第十届董事会第十次会议决议审议通过	存货	-8,612,717.01
		应付账款	4,733,723.13
		营业收入	-30,552,880.13
		营业成本	-17,206,439.99
对核算有误的生产成本进行调整	经公司第十届董事会第十次会议决议审议通过	在建工程	-6,828,355.00
		未分配利润	-3,515,207.47
		营业成本	3,313,147.53
对合并层面收入成本抵销进行调整	经公司第十届董事会第十次会议决议审议通过	营业收入	-1,380,757,697.18
		营业成本	-1,380,757,697.18
对不具有法定抵销权的往来款抵销进行调整	经公司第十届董事会第十次会议决议审议通过	预付款项	420,840,696.61
		应收账款	98,967,218.57
		预收款项	245,448,805.37
		应付账款	274,359,109.81
根据管理金融资产的业务模式将应收票据及对应的利息支出进行重分类调整	经公司第十届董事会第十次会议决议审议通过	应收票据	-96,335,190.35
		应收款项融资	96,335,190.35
		财务费用	-50,980,967.57
		投资收益	-50,980,967.57
将已贴现、背书、保理并终止确认的应收票据进行调整	经公司第十届董事会第十次会议决议审议通过	应收款项融资	50,000,000.00
		短期借款	154,500,000.00
		应付票据	-104,500,000.00
依据经批复的《矿山地质环境保护与恢复治理方案》对矿山弃置费用进行调整	经公司第十届董事会第十次会议决议审议通过	固定资产	32,856,854.12
		递延所得税资产	6,604,390.99
		预计负债	59,274,418.08
		未分配利润	-16,472,503.55
		少数股东权益	-259,061.39
		营业成本	2,304,692.63
		财务费用	1,848,312.91
		所得税费用	-1,038,251.38
少数股东损益	-33,146.13		

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	96,104,400.02
1 至 2 年	78,532,113.22
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	2,557,333.75
4 至 5 年	46,917.00
5 年以上	30,000.00
合计	177,270,763.99

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,216,750.75	1.25	2,216,750.75	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	175,054,013.24	98.75	6,441,981.10	3.68	168,612,032.14	128,498,003.27	100.00	929,658.99	0.72	127,568,344.28
其中：										
组合 1：账龄组合	72,698,006.98	41.01	6,441,981.10	8.86	66,256,025.88	90,873,661.12	70.72	929,658.99	1.02	89,944,002.13
组合 2：合并范围内往来款	102,356,006.26	57.74			102,356,006.26	37,624,342.15	29.28			37,624,342.15
合计	177,270,763.99	100.00	8,658,731.85	4.88	168,612,032.14	128,498,003.27	100.00	929,658.99	0.72	127,568,344.28

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

			(%)	
叶文珍	2,216,750.75	2,216,750.75	100.00	对方已无可执行财产,预计款项无法全额收回。
合计	2,216,750.75	2,216,750.75	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	14,425,994.25	432,779.83	3.00
1 年至 2 年	57,854,512.73	5,785,451.27	10.00
2 年至 3 年			
3 年至 4 年	387,500.00	193,750.00	50.00
4 年至 5 年			
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	72,698,006.98	6,441,981.10	8.86

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	929,658.99	7,729,072.86				8,658,731.85
合计	929,658.99	7,729,072.86				8,658,731.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户 1	57,854,512.73	1-2 年	32.64	5,785,451.27
客户 2	46,116,287.85	1 年以内	26.01	
客户 3	19,037,661.29	1 年以内,1-2 年	10.74	
客户 4	12,682,762.42	1 年以内	7.15	
客户 5	8,906,095.91	1 年以内,1-2 年	5.02	
合计	144,597,320.20		81.56	5,785,451.27

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		30,000,000.00
其他应收款	4,734,215,005.05	2,580,242,404.78
合计	4,734,215,005.05	2,610,242,404.78

其他说明:

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
珠海科立鑫		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,329,876,018.82
1 至 2 年	1,130,184,719.82
2 至 3 年	139,853,967.32
3 年以上	
3 至 4 年	147,696,149.07



4 至 5 年	61,403,872.79
5 年以上	27,408,107.59
合计	4,836,422,835.41

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,469,556.37	1,087,894.00
备用金	94,718.61	127,939.66
代收代付款项	73,610.95	31,511.54
业绩补偿	85,906,639.45	
往来款及借款	4,746,878,310.03	2,638,249,799.69
合计	4,836,422,835.41	2,639,497,144.89

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		59,254,740.11		59,254,740.11
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-30,725,217.32	30,725,217.32	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		23,265,879.31	19,687,210.94	42,953,090.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		51,795,402.10	50,412,428.26	102,207,830.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
往来单位1	内部单位往来款	1,139,540,240.00	1年以内, 1-2年	23.56	
往来单位2	内部单位往来款	1,124,656,854.35	1年以内, 1-2年	23.25	
往来单位3	内部单位往来款	375,508,510.01	1年以内, 1-2年、2-3年、3-4年	7.76	
往来单位4	内部单位往来款	326,245,000.00	1年以内	6.75	
往来单位5	内部单位往来款	262,861,428.52	1年以内	5.44	
合计	—	3,228,812,032.88	—	66.76	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,298,747,784.60	106,946,086.25	9,191,801,698.35	9,077,479,112.40	106,946,086.25	8,970,533,026.15
对联营、合营企业投资	176,807,017.16	9,743,242.90	167,063,774.26	243,977,145.41	9,743,242.90	234,233,902.51
合计	9,475,554,801.76	116,689,329.15	9,358,865,472.61	9,321,456,257.81	116,689,329.15	9,204,766,928.66

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	601,303,500.00			601,303,500.00		20,544,688.38
盛屯电子商务有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
云南鑫盛矿业开发有限公司	39,644,170.00			39,644,170.00		5,517,358.57
盛屯金属有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
克什克腾风驰矿业有限责任公司	196,745,000.00			196,745,000.00		28,178,282.01
兴安埃玛矿业有限公司	944,422,900.00			944,422,900.00		
深圳市盛屯金属有限公司	790,500,400.00			790,500,400.00		
上海盛屯商业保理有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
北京盛屯天宇资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市盛屯股权投资有限公司	743,256,700.00			743,256,700.00		16,018,873.78
上海振宇企业发展有限公司	164,100,000.00			164,100,000.00		
深圳市盛屯融资租赁有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业(有限合伙)	97,820,000.00			97,820,000.00		
厦门盛屯钴源贸易有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
盛屯金属国际贸易有限公司	332,378,900.00			332,378,900.00		
盛屯环球资源投资有限公司	13,419,324.00			13,419,324.00		
湖南盛福供应链有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00			
珠海市科立鑫金属材料有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		36,686,883.51
大理三鑫矿业有限公司	131,542,259.68			131,542,259.68		
四川四环锌铬科技有限公司	2,383,745,958.72	261,260,000.00		2,645,005,958.72		
深圳旭晨新能源有限公司		8,672.20		8,672.20		
合计	9,077,479,112.40	261,268,672.20	40,000,000.00	9,298,747,784.60		106,946,086.25

注 1. 2020 年 6 月 29 日，公司第二届投资委员会第二十四次会议审议通过了《关于对四川四环锌锗科技有限公司增资的议案》，公司拟对四环锌锗进行增资，增资金额为 30,000 万元。本期实际增资金额为 26,126 万元。

2. 2020 年 6 月，四川省盛金源矿业有限公司（以下简称“四川盛金源”）、盛屯矿业、子公司盛屯金属三方签订《湖南辉宏科技有限公司股权转让及增资扩股协议书》，协议约定：四川盛金源以现金人民币 25,257,321.29 元收购盛屯矿业持有湖南辉宏科技有限公司 64.22% 的股权，以现金人民币 6,320,000.00 元收购盛屯金属持有湖南辉宏科技有限公司 16.05% 的股权。四川盛金源、盛屯矿业、盛屯金属同意按照持股比例同比例对湖南辉宏科技有限公司增资，其中四川盛金源增资 128,432,000.00 元，盛屯矿业增资 25,248,000.00 元，盛屯金属增资 6,320,000.00 元。湖南辉宏科技有限公司于 2020 年 7 月 20 日完成工商变更。

3. 2020 年 4 月 3 日，子公司深圳旭晨新能源有限公司与本公司签订股权转让协议，将其全资子公司香港旭晨有限公司股权全部转让给本公司，转让价款 10,000.00 港币。2020 年 5 月 22 日完成工商变更。

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
珠海市迈兰德基金管理有限公司	181,952,254.70		57,500,000.00	100,826,491.37			110,337,427.07			114,941,319.00	
小计	181,952,254.70		57,500,000.00	100,826,491.37			110,337,427.07			114,941,319.00	
二、联营企业											
尤溪县三富矿业有限公司	38,932,275.88			-159,230.08						38,773,045.80	9,743,242.90
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	23,092,614.83			37.53						23,092,652.36	
小计	62,024,890.71			-159,192.55						61,865,698.16	9,743,242.90
合计	243,977,145.41		57,500,000.00	100,667,298.82			110,337,427.07			176,807,017.16	9,743,242.90

注：2020 年 10 月，珠海市迈兰德基金管理有限公司召开股东会，股东一致同意减资 11,500 万元。

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,747,986,386.14	13,623,997,736.63	9,724,930,416.00	9,782,891,599.85
其他业务	1,928,083.72	793,888.40	1,219,236.54	270,929.82
合计	13,749,914,469.86	13,624,791,625.03	9,726,149,652.54	9,783,162,529.67

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	170,689,640.00	649,759,815.00
权益法核算的长期股权投资收益	100,667,298.82	4,652,773.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,852,678.71	-2,031,183.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,204,044.04	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-107,011,547.47	-108,429,048.53
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-1,683,825.44	
以摊余成本计量的金融资产资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-12,185,748.22	-24,848,200.26
合计	149,827,183.02	519,104,156.26

注：1. 成本法核算的长期股权投资收益系本期确认的子公司的分红款，其中深圳盛屯投资 30,000,000.00 元，深圳盛屯金属 20,000,000.00 元，埃玛矿业 30,689,640.00 元，四环锌锗 40,000,000.00 元，银鑫矿业 20,000,000.00 元，珠海科立鑫 30,000,000.00 元。

2. 处置长期股权投资产生的投资收益为本公司处置对湖南辉宏科技有限公司的股权形成投资收益-6,852,678.71 元。同时，丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得-1,683,825.44 元。

3. 交易性金融资产在持有期间的投资收益为本公司收到厦门厦钨新能源材料股份有限公司分红款 4,494,642.82 元，收到厦门银行股份有限公司分红款 14,016.60 元，收到朴远优诗美地私募股权投资基金分红款 1,695,384.62 元。

4. 处置交易性金融资产取得的投资收益系期货交易形成的投资收益。

5. 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益系公司应收票据贴现和转让其他应收款的终止确认收益。

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,617,743.42	
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）	56,697,424.71	
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	-253,040,509.20	
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	85,362,766.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	13,201,529.67	
少数股东权益影响额	23,287,412.68	
合计	-77,109,119.43	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.64	0.0255	0.0255
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.48	0.0587	0.0587

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	盛屯矿业集团股份有限公司2020年年度财务报告
备查文件目录	盛屯矿业集团股份有限公司2020年财务报表之审计报告
备查文件目录	盛屯矿业集团股份有限公司2020年在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告。

董事长：陈东

董事会批准报送日期：2021年4月26日

## 修订信息

□适用 √不适用