

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

2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

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半年度报告内容的真实性、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，请查阅管理层分析中关于可能面对的风险部分的内容。

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.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	37
第七节	股份变动及股东情况.....	58
第八节	优先股相关情况.....	64
第九节	债券相关情况.....	64
第十节	财务报告.....	67

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
	载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告及摘要文件
	董事、监事及高级管理人员签署的对本次半年报的书面确认意见
	董事会审议通过本次半年报的决议
	监事会审议通过本次半年报的决议

第一节 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
盛屯集团、深圳盛屯集团	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
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
厦门国贸盛屯	指	厦门国贸盛屯贸易有限公司

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	CHENGTUN MINING GROUP CO. LTD
公司的外文名称缩写	CTM
公司的法定代表人	陈东

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元
公司注册地址的历史变更情况	1999-06-16变更注册地址：厦门市同安路2号鑫明大厦八楼； 2000-05-31变更注册地址：厦门银行中心17楼6-8单元厦门厦禾路189号； 2006-05-09变更注册地址：思明区湖滨南路国贸大厦29层B座； 2008-08-08变更注册地址：思明区湖滨北路72号中闽大厦9楼01单元B座； 2012-08-10变更注册地址：厦门市金桥路101号办公楼第四层东侧A区； 2014-04-23变更注册地址：厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼； 2019-01-07变更注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元。
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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

五、公司股票简况

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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	23,138,032,950.13	22,149,471,024.49	4.46
归属于上市公司股东的净利润	713,338,351.14	37,289,792.72	1,812.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	669,901,052.70	29,214,626.21	2,193.03
经营活动产生的现金流量净额	1,586,868,435.83	-488,484,389.50	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	11,494,746,844.91	10,679,558,926.14	7.63
总资产	25,580,557,195.48	23,233,332,947.55	10.10

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.267	0.016	1,568.75
稀释每股收益(元/股)	0.267	0.016	1,568.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.251	0.013	1,830.77
加权平均净资产收益率(%)	6.388	0.478	增加5.910个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.999	0.318	增加5.681个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司半年度经营业绩较去年同期大幅上涨，主要原因为：

1、受益于新能源动力电池行业的快速发展，市场对新能源动力电池金属需求旺盛价格上涨。公司投建的镍钴铜项目均处于历史最好的满产状态。公司镍金属项目于去年下半年投产，今年上

半年顺利达产，经济效益显著；铜钴冶炼及三氧化二钴等材料产销量较去年同期有大幅提升，盈利能力持续增长。

2、公司矿山及锌钴冶炼项目运行情况良好，产量较去年同期提升，综合回收效益提升。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,360,750.63	
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	3,471,379.77	
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	50,439,753.96	主要为交易性金融资产、期货处置的投资收益和持仓公允价值变动损益。

取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-937,801.54	
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	16,379,128.33	
所得税影响额	-23,554,411.45	
合计	43,437,298.44	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

新能源行业是新经济成长势力的代表力量，是最近五年全球经济中发展最快的行业之一，也是全球各国竞争新能源革命主导权的主战场。2021 年上半年，新能源汽车行业延续近三年的发展态势，开始加速持续放量。2021 年 1-6 月，全球新能源车销量达 241 万辆，中国新能源汽车销量达 120.6 万辆。三元材料电池由于各方面性能的综合优势，成为中高端汽车的标准配置，出货量持续攀升。三元材料的快速发展，对镍、铜、钴资源及其材料产品带来巨大的成长空间。

基于对新能源产业的深刻把握和前瞻性研判，公司在 2016 年就旗帜鲜明地提出大力发展能源金属，聚焦镍、铜、钴三大品种。积极走向海外上控资源，在全球最重要的镍、铜、钴矿产资源国，刚果（金）、印度尼西亚、赞比亚等国家布局镍、铜、钴上游资源。公司在中非刚果（金）-赞比亚巨型铜成矿带的西缘掌握的铜钴矿权总面积超过 340 平方公里，其中已探明 8.3 平方公里，形成的卡隆威采矿权拥有矿石量 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%。后续探矿方面，公司将在艾芬豪前期探矿基础上加大投入，远景预期良好。公司在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计 4 万吨/年镍金属量产品，为公司后续锂电材料产业延伸提供了有力的资源保障。

2017年开始，公司在矿产资源地就近布局能源金属材料加工，把铜钴原矿通过湿法工艺，加工成阴极铜和粗制氢氧化钴，把红土镍矿通过 RKEF 工艺加工成镍铁，并且计划生产成高冰镍，以及在后期计划继续加工成硫酸镍等电池中间品；把粗制氢氧化钴及其他钴原料深加工成三氧化二钴和硫酸钴，提供给下游前驱体企业制作锂电材料。截止本半年报公告日，公司已拥有 4 万吨铜，8000 金属吨钴材料，4 万金属吨镍材料，25 万吨锌的生产产能，为下游新能源汽车行业提供重要的原材料。

随着电池厂、材料厂进一步推进大规模扩建项目，新能源电池已经开始从 GWH 时代向 TWH 时代发展，公司紧紧围绕着镍、铜、钴新能源金属，上控资源，下拓材料，打开业务规模快速增长的空间，努力成为新能源资源行业最具成长性和竞争力的企业。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、战略优势：围绕能源金属镍、铜、钴，上控资源，下拓材料，已经实现了从资源到材料产业一体化的布局，为企业高质量发展奠定了坚实基础。

2、资源优势：在中非刚果（金）-赞比亚巨型铜成矿带的西缘掌握铜钴矿权总面积超过 340 平方公里；公司在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有 4 万吨/年镍金属量产品。

3、技术优势：依托成熟的技术开发体系以及持续的研发投入，公司在能源金属的资源储备与开发、材料制造等方面拥有核心技术与应用能力。

4、人才优势：基于对公司核心价值观和产业愿景的高度认同，聚集了一批涵盖地质勘探、矿山开发、材料制造、运营管理、市场研判、风险控制等领域的专业人才，形成了一支强凝聚力、高执行力的运营团队，其综合能力在疫情期间海外项目的生产建设有序高效开展得到了充分展现。

5、协同优势：公司主营的镍钴材料以及公司控股股东旗下盛新锂能主营的锂盐材料，是锂电材料生产所需最重要的能源金属。公司将利用好这一独特优势发挥协同效应，更好地为下游锂电材料企业提供一体化原料市场供应服务，体现更强的竞争力。

三、经营情况的讨论与分析

1、报告期生产经营情况

在公司战略布局下，公司围绕着新能源产业链，上控资源，下拓材料，2018 年以来公司共从市场募集 75 亿元，收购了珠海科立鑫项目、四环锌锗项目、恩祖里公司、穆纳里镍矿；建成了刚果（金）CCR 铜钴项目、印尼镍项目；在建刚果（金）CCM 铜钴项目、刚果（金）卡隆威铜钴采冶一体化项目，未来三年公司将形成 12 万吨铜、4.5 万吨镍、1.6 万吨钴、30 万吨锌的年产能。

公司三年以来的产业布局 2021 年开始展现效益，2021 年上半年实现公司历史上最高效益，上半年公司实现营业收入 231.38 亿元（其中自产营收 66.92 亿元，同比增长 108.99%），实现归属上市公司股东的净利润 7.13 亿元，同比增长 1812.96%。

（1）能源金属及深加工业务：

报告期内，公司能源金属及深加工业务实现营业收入 66.92 亿元，同比增长 108.99%；实现毛利 19.65 亿元，同比增长 352.06%。

报告期内，刚果（金）CCM 3 万吨阴极铜，5,800 金属吨粗制氢氧化钴项目按计划有序推进，预计 2021 年底试车投产。

报告期内，公司卡隆威 3 万吨铜，3,600 金属吨粗制氢氧化钴采冶一体化项目按计划有序推进，预计 2022 年建成并投产。

报告期内，汉源比利弗 15 万吨含锌物料综合回收项目按计划有序推进，预计 2021 年第四季度建成并投产。

（2）有色金属贸易业务：

报告期内，公司有色金属贸易实现营业收入 164.31 亿元，比上年同期下降 13.09%，实现毛利 1.11 亿元，同比上升 86.80%。

公司为进一步聚焦新能源金属及材料生产，提高资金使用效率，公司决定未来三年对贸易业务进行战略缩减。

2、未来发展战略

（1）坚持上控资源理念，增强可控资源优势

公司将坚持上控资源战略，未来三年通过勘探、并购、建设、合作开发等方式进一步提升资源控制量，充分匹配公司下游材料加工制造业务扩张需求，保障公司能源金属业务综合比较优势可持续。

（2）聚焦能源金属，拓展材料制造

公司 2016 年开始布局镍、铜、钴等能源金属，主营业务及利润来源逐步由基本金属业务向能源金属聚焦，公司预判未来三年电池能源金属材料需求将持续高速增长，将依托自身资源、技术和团队优势拓展投资建设电池材料项目（高冰镍、硫酸镍、镍粉等项目），优化业务模式，提高发展效率。

（3）强化科技创新、自主研发能力建设

秉承创新技术理念，公司将在现有成都盛威兴科新材料研究院的基础上投建能源金属材料科学技术研究中心，匹配公司业务拓展。现阶段研发重心：侧吹熔炼高冰镍、镍铁制电池级硫酸镍。

（4）深化战略合作，实现共赢多赢

公司将继续拓展和深化与青山、华友、厦钨等能源金属材料头部企业的全方位合作，在资源控制、材料制造、技术研发、市场研判等方面形成更强的市场竞争力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	23,138,032,950.13	22,149,471,024.49	4.46
营业成本	21,046,463,417.53	21,613,625,092.48	-2.62
销售费用	22,141,738.84	80,264,515.22	-72.41
管理费用	211,342,842.85	177,015,470.00	19.39
财务费用	214,374,246.33	151,516,120.27	41.49
研发费用	21,204,099.96	16,275,420.32	30.28
经营活动产生的现金流量净额	1,586,868,435.83	-488,484,389.50	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-953,577,692.99	-1,964,942,855.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-480,645,320.57	2,480,241,977.00	-119.38

销售费用变动原因说明：主要系公司本期执行新收入准则，将产品运输费、包装费及装卸费等计入营业成本销售费用减少所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期公司汇兑损失增加、利息收入减少所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期公司研发相关投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期印尼友山镍业、刚果等海外公司和科立鑫、四环锌锗等国内公司销售现金流入增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司对恩祖里等股权投资款支出及印尼友山镍业上期项目建设支出所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期发行可转换公司债券募集资金所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金						

衍生金融资产	14,847,679.06	0.06	49,385,256.05	0.21	-69.93	
应收款项						
存货	5,189,801,554.98	20.29	3,478,680,136.09	14.97	49.19	
合同资产						
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产						
在建工程						
使用权资产	15,865,012.71	0.06				
短期借款						
合同负债						
长期借款						
其他非流动资产	587,049,779.39	2.29	380,543,052.54	1.64	54.27	
衍生金融负债	29,112,834.14	0.11	171,906,394.67	0.74	-83.06	
应付票据	3,013,453,335.54	11.78	1,999,465,382.34	8.61	50.71	
其他流动负债	260,451,745.34	1.02	199,884,143.31	0.86	30.30	
应付债券	482,976,067.06	1.89	699,242,735.06	3.01	-30.93	
租赁负债	15,283,198.08	0.06				
其他权益工具	59,667,626.08	0.23	87,908,806.27	0.38	-32.13	
未分配利润	2,129,897,219.45	8.33	1,545,659,372.82	6.65	37.80	

其他说明

- 1、衍生金融资产减少的主要原因系公司本期期货套保产品浮盈减少所致；
- 2、存货增加的主要原因系本期末金属价格上涨期末存货金额增加及四环、刚果资源、印尼友山镍业等生产备料增加所致；
- 3、使用权资产增加的主要原因系本期公司执行新租赁准则，新增确认使用权资产所致；
- 4、其他非流动资产增加的主要原因系本期工程、设备等形成长期资产相关的预付款增加所致；
- 5、衍生金融负债减少的主要原因系公司本期期货套保产品浮亏减少所致；
- 6、应付票据增加的主要原因系本期以票据支付的货款增加所致；
- 7、其他流动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增加所致；
- 8、应付债券减少的主要原因系本期可转换债券转成股份所致；
- 9、租赁负债增加的主要原因系本期公司执行新租赁准则，新增确认的租赁负债所致；
- 10、其他权益工具减少的主要原因系本期发行可转换公司债券转成股份所致；
- 11、未分配利润增加的主要原因系本期盈利增加所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 8,117,362,039.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 31.73%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	575,110,692.74	受限资产为货币资金-其他货币资金，主要是银行票据、信用证保证金、期货保证金等
存货	158,524,906.30	借款抵押、期货保证金抵押
投资性房地产	44,886,550.05	借款抵押
固定资产	767,917,281.14	借款抵押
无形资产	335,787,701.24	借款抵押
其他流动资产	512,661,304.16	借款抵押
交易性金融资产	450,000,000.00	借款抵押
应收款项融资	39,500,000.00	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	73,676,133.95	借款抵押
其他非流动资产	300,000,000.00	票据保证金
合计	3,258,064,569.58	—

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

单位：万元

2021 上半年长期股权投资 余额	2020 年底长期股权投资 余额	变动金额	变动比例
39,732.60	34,065.40	5,667.20	16.64%

注：长期股权投资增加主要是本期新增对厦门国贸盛屯贸易有限公司的投资，公司与福建启润贸易有限公司共同设立厦门国贸盛屯贸易有限公司，注册资本人民币 1 亿元，本公司持股比例 49%，按权益法核算。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

为防范金属价格波动风险，公司购买了与持有金属相近数量的期货产品。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股子公司

公司名称	注册资本	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 万元	矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营	72,881.04	29,347.21	58.59	-601.61
盛屯金属有限公司	100,000 万元	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。	262,350.39	102,174.01	589,963.80	1,209.48
大理三鑫矿业公司	4,150 万元	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	9,158.39	3,068.52	-	-106.81
深圳市盛屯金属有限公司	20,000 万元	黑色金属制品、有色金属制品、有色金属冶炼辅料，建	38,919.05	24,816.99	12,501.72	-654.85

		材、矿产品的销售；电子产品零售				
兴安埃玛矿业有限公司	29,000 万元	铅矿、锌的开采，对铜及其他矿产资源的勘探	118,541.05	52,725.92	118,080.21	155.39
上海振宇企业发展有限公司	16,800 万元	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	103,744.86	32,015.18	293,176.88	636.18
深圳市盛屯股权投资有限公司	50,000 万元	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	287,279.58	64,860.15	10,206.42	-1,066.55

		企业并购及其信息咨询；经营进出口业务				
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	180,895.80	50,007.79	98,255.77	2,576.41
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、设备进出口、大宗商品贸易	214,549.25	59,727.79	186,183.86	56,570.57
珠海市科立鑫金属材料有限公司	7,861.15 万元	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）	109,921.66	68,433.32	46,893.59	4,468.69
四川四环锌锆科技有限公司	100,000 万元	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、	568,483.68	200,231.34	261,107.07	9,933.91

		销售;建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售;道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
香港旭晨有限公司	1 万港元	股权投资	124,453.93	-14,910.51	-	380.50
宏盛国际资源有限公司	4,314.20 万港元	股权投资	383,473.12	82,348.84	191,353.38	72,789.35
盛屯新材料有限公司	5,000 万美元	资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易	60,568.30	32,273.25	-	-114.70

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	11,456.68	50.00
联合矿业投资有限公司	3,467.56	25.00
联合镍业有限公司	14,967.46	49.71
厦门国贸盛屯贸易有限公司	4,913.89	49.00

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、金属价格波动的风险

镍、钴、铜、锌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）拥有在产项目 CCR、在建项目卡隆威和 CCM 三个铜钴项目，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，同时公司拥有赞比亚南部的穆纳里镍矿的租赁权。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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 14 日	详见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 2 月 9 日	www.sse.com.cn	2021 年 2 月 10 日	详见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》

2021年第三次临时股东大会	2021年2月25日	www.sse.com.cn	2021年2月26日	详见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》
2020年年度股东大会	2021年5月18日	www.sse.com.cn	2021年5月19日	详见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》
2021年第四次临时股东大会	2021年6月21日	www.sse.com.cn	2021年6月22日	详见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

四、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) 相关股权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

事项概述	查询索引
------	------

2021年2月7日,公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了公司2021年限制性股票激励计划事项,公司拟向263名激励对象授予限制性股票总计3200万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占本激励计划草案公告时公司股本总额263,949.1826万股的1.21%,其中首次授2900万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本263,949.1826万股的1.10%;预留300万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本263,949.1826万股的0.11%,预留部分占本次授予权益总额的9.38%。

2021年6月3日,公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十一次会议对公司2021年限制性股票激励计划的首次授予激励对象总人数及分配情况进行修订。

2021年6月21日,公司2021年第四次临时股东大会审议通过了公司2021年限制性股票激励计划。

2021年6月22日,公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意授予251名激励对象2900万股限制性股票,限制性股票的授予日为2021年6月22日,授予价格为3.88元/股。

2021年7月23日,公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十四次会议,审议通过了2021年限制性股票激励计划首次授予价格的调整,因公司进行2020年度利润分配,2021年限制性股票激励计划首次授予价格由3.88元/股调整为3.87元/股。

详情参见公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的相关公告。

(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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

1) 各子公司排污许可证信息

序号	单位	排污许可证发证机关	发证时间	有效期限	排污许可证编号
1	埃玛矿业有限公司	兴安盟生态环境局	2020.3.22	2020.3.22-2025.3.21	9115222177612705X6001W
2	银鑫矿业有限公司	锡林郭勒盟生态环境局	2019.09.29	2019.09.29-2022.9.28	91152526787085246N001V
3	华金矿业有限公司	黔西南州生态环境局	2020.7.10	2020.7.10-2023.7.9	91522327770581905c001W
4	珠海科立鑫材料有限公司	珠海市高栏港经济区政府管理委员会环境保护局	2021.07.21	2021.07.21-2026.7.20	91440400740849421U001R
5	阳江联邦化工有限公司	阳江市生态环境局	2020.4.29	2020.04.29-2023.04.28	91441700774028875K002V
6	汉源四环一分厂	雅安市生态环境局	2021.1.1	2021.1.1-2025.12.31	915118235796162760005P
7	汉源四环二分厂	雅安市生态环境局	2021.1.1	2021.1.1-2025.12.31	915118235796162760002P
8	汉源四环三分厂A	雅安市生态环境局	2021.1.1	2021.1.1-2025.12.31	915118235796162760004P
9	汉源四环三分厂B	雅安市生态环境局	2021.1.1	2021.1.1-2025.12.31	915118235796162760001P
10	四川四环锌	雅安市生态环境局	2020.12.29	2021.1.1-	91511800771680577R004P

	锺一三四分厂	局			2025.12.31	
11	四川四环锺锺五分厂	雅安市生态环境局	2020.12.20	2021.1.1-2025.12.31		91511800771680577R002P
12	四川四环锺锺六分厂	雅安市生态环境局	2020.8.4	2020.8.4-2023.8.3		91511800771680577R001V
13	四川四环锺锺九分厂	雅安市生态环境局	2020.11.30	2021.1.1-2025.12.31		91511800771680577R003P
14	高锺再生厂	雅安市生态环境局	2020.7.30	2020.7.30-2023.7.29		915118243144115588001V

2) 各子公司的排污情况

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
兴安埃玛矿业有限公司	有色金属采选业	生产废水	全部循环使用	0	矿区	0	0	-	废水不外排	无	无
		生活废水	一体化处理装置	1	矿区	0	0	-	废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		锅炉烟尘	有组织	1	矿区	19.9	3.217	50	8	无	无
		锅炉SO ₂	有组织	1	矿区	13.1	2.652	300	5.1	无	无
		锅炉NO _x	有组织	1	矿区	166.9	1.011	300	4	无	无
		颗粒物	无组织		选厂	0.380	2.3	1.0	2.85	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

锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	铜矿采选, 热力生产和供应	生产废水	全部循环使用	0	选厂区	0	0	-	废水不外排	无	无
		生活废水	一体化处理装置	0	生活区	0	0	-	废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		氮氧化物	有组织	1	办公区	179	0.174	400	只核定浓度	无	无
		锅炉 SO ₂	有组织	1	办公区	327	31.283	400	只核定浓度	无	无

华金矿业有限公司	有色金属采选业	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
		生产废水	全部循环使用	0	矿区	0	0	-	废水不外排	无	无
		生活废水	一体化处理装置	0	生活区	0	0	-	废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
颗粒物	有组织	2	选厂	110.5	-	120mg/m ³	只核定浓度	无	无		
总悬浮颗粒 TPS	无组织	2	选厂	113.5	-	120μg/m ³	只核定浓度	无	无		

珠海市科立	其它化学原	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
		化学需氧量	集中排放	1	WS-352-1	10.05	0.05777	200	/	无	无
		氨氮	集	1	WS-352-1	0.58	0.00259	15	/	无	无

鑫金属材料有限公司	料生产与制造	中排放									
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		硫化氢	集中排放	1	FQ-352-3	1.97	0.037	5	只核定浓度限值	无	无
		氯化氢	集中排放	1	FQ-352-3	4.1	0.078	10	只核定浓度限值	无	无
		硫酸雾	集中排放	1	FQ-352-3	1.31	0.025	10	只核定浓度限值	无	无
		苯	集中排放	1	FQ-352-2	0.22	0.00002	12	只核定浓度限值	无	无
		甲苯	集中排放	1	FQ-352-2	0.26	0.001	40	只核定浓度限值	无	无
		VOCS	集中排放	1	FQ-352-2	5.5	0.0097	120	只核定浓度限值	无	无

单位	行业	大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		颗粒物	有组织排放	1	锅炉废气排放口	13.4	0.3254	20	8.64	无	无
		氮氧化物				142	3.3876	200	43.2	无	无
		二氧化硫				21	0.5203	50	10.8	无	无
颗粒物	有组织排放	1	煅烧废气排放口	16.8	0.0099	20	8.64	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	7.81	/	6~9	只核定浓度	无	无	
		动植物油	集中排放	1	生活污水排放口	0.37	0.00745	100	只核定浓度	无	无	
		悬浮物	集中排放	1	生活污水排放口	26	0.523484	400	只核定浓度	无	无	
		化学需氧量	集中排放	1	生活污水排放口	62.8	1.956319	500	只核定浓度	无	无	
		氨氮	集中排放	1	生活污水排放口	10.9	0.347462	45	只核定浓度	无	无	
		五日化学需量	集中排放	1	生活污水排放口	25.5	0.802924	300	只核定浓度	无	无	
		总氮	集中排放	1	生活污水排放口	11.4	0.484439	70	只核定浓度	无	无	
		总磷	集中排放	1	生活污水排放口	1.59	0.073163	8	只核定浓度	无	无	
	大气污染物											
			主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
			二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排放口	6.35	0.636909	400	100	无	无
			颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排放口	12.55	1.269519	80	20	无	无
			硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排放口	2.32	0.233326	20	只核定浓度限值 20 mg/m ³	无	无
			铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排	0.116	0.0029	2	0.17315	无	无

				放口						
	汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.000145667	0.000014	0.05	0.0125	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	7.81	/	6~9	只核定浓度	无	无		
		动植物油	集中排放	1	生活污水排放口	0.37	0.00745	100	只核定浓度	无	无		
		悬浮物	集中排放	1	生活污水排放口	26	0.523484	400	只核定浓度	无	无		
		化学需氧量	集中排放	1	生活污水排放口	62.8	1.956319	500	只核定浓度	无	无		
		氨氮	集中排放	1	生活污水排放口	10.9	0.347462	45	只核定浓度	无	无		
		五日化学需量	集中排放	1	生活污水排放口	25.5	0.802924	300	只核定浓度	无	无		
		总氮	集中排放	1	生活污水排放口	11.4	0.484439	70	只核定浓度	无	无		
		总磷	集中排放	1	生活污水排放口	1.59	0.073163	8	只核定浓度	无	无		
		大气污染物											
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况	超总量排放情况		
二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排放口	6.35	0.636909	400	100	无	无				

	颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排放口	12.55	1.269519	80	20	无	无
	硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排放口	2.32	0.233326	20	只核定浓度限值 20 mg/m ³	无	无
	铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.116	0.0029	2	0.17315	无	无
	汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.000146	0.000014	0.05	0.0125	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(二分厂)	铅锌冶炼	pH	集中排放	1	生活污水排放口	7.52		6~9	只核定浓度	无	无
		动植物油	集中排放	1	生活污水排放口	0.095	0.000956	100	只核定浓度	无	无
		悬浮物	集中排放	1	生活污水排放口	44.5	0.426016	400	只核定浓度		
		化学需氧量	集中排放	1	生活污水排放口	66.2	0.643226	500	只核定浓度		
		氨氮	集中排放	1	生活污水排放口	26.4	0.248782	45	只核定浓度		
		五日化学需氧量	集中排放	1	生活污水排放口	30.35	0.293214	300	只核定浓度		
		总氮	集中排放	1	生活污水排放口	28.15	0.265423	70	只核定浓度		
		总磷	集中排放	1	生活污水排放口	2.065	0.019639	8	只核定浓度		
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 ³)		(mg/m ³)			
二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排放口	15.85	0.766008	400	55.2	无	无
颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排放口	15.66	0.865373	80	11.04	无	无
硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排放口	7.86	0.355596	20	只核定浓度限值 20mg/m ³	无	无
铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.069	0.001823	2	0.095579	无	无
汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.000232	0.000011	0.05	0.0069	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 (三分厂A)	铅锌冶炼	pH	集中排放	1	生活污水排放口	7.63		6~9	只核定浓度	无	无
		动植物油	集中排放	1	生活污水排放口	0.31	0.000041	100	只核定浓度	无	无
		悬浮物	集中排放	1	生活污水排放口	47	0.015888	400	只核定浓度		
		化学需氧量	集中排放	1	生活污水排放口	21.95	0.012781	500	只核定浓度		
		氨氮	集中排放	1	生活污水排放口	9.61	0.004181	45	只核定浓度		
		五日化学需氧量	集中排放	1	生活污水排放口	10.25	0.005914	300	只核定浓度		
		总氮	集中排放	1	生活污水排放口	10.75	0.004655	70	只核定浓度		

				口						
	总磷	集中排放	1	生活污水排放口	0.6	0.000223	8	只核定浓度		
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 ³)		(mg/m ³)				
二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排放口	36.3	0.527972	400	21.96	无	无	
颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排放口	10.53	0.094883	80	4.392	无	无	
硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排放口	7.76	0.286848	20	只核定浓度限值 20 mg/m ³	无	无	
铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.093	0.000331	2	0.038024	无	无	
汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.000264	3.88E-06	0.05	0.002745	无	无	

		水污染物									
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/L)		(mg/L)			
汉源四环锌锗(三分厂B)	铅锌冶炼	pH	集中排放	1	生活污水排放口	7.14		6~9	只核定浓度	无	无
		动植物油	集中排放	1	生活污水排放口	0.65		100	只核定浓度	无	无
		悬浮物	集中排放	1	生活污水排放口	34		400	只核定浓度		
		化学需氧量	集中排放	1	生活污水排放口	231		500	只核定浓度		
		氨氮	集中排放	1	生活污水排放口	54.8		/	只核定浓度		

				口						
五日化学需氧量	集中排放	1	生活污水排放口	101		300	只核定浓度			
总氮	集中排放	1	生活污水排放口	60.2		/	只核定浓度			
总磷	集中排放	1	生活污水排放口	1.82		/	只核定浓度			
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 ³)		(mg/m ³)				
二氧化硫	集中排放	1	回转窑排放口	19.45	4.789185	400	100	无	无	
颗粒物	集中排放	1	回转窑排放口	12.43	2.826828	80	20	无	无	
铅及其化合物	集中排放	1	回转窑排放口	0.1754	0.036286	2	0.17315	无	无	
汞及其化合物	集中排放	1	回转窑排放口	0.0031	0.000623	0.05	0.0125	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
四川四环锌镉(三分厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放	1					生产废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放	1					生产废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况

物的名称				³⁾		³⁾			情况
二氧化硫	集中排放	1	锅炉排口	<300	1.6092	550	只核定浓度限值 550 mg/m ³	无	无
颗粒物	集中排放	1	锅炉排口	<30	4.32024	80	只核定浓度限值 80 mg/m ³	无	无
氮氧化物	集中排放	1	锅炉排口	<300	15.0468	400	只核定浓度限值 400 mg/m ³	无	无
林格曼黑度	集中排放	1	锅炉排口	1	0	1	只核定浓度限值 1 mg/m ³	无	无
汞及其化合物	集中排放	1	锅炉排口	<0.03	0.000076472	0.05	只核定浓度限值 0.05 mg/m ³	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
四川四环(四分厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放	1	生活污水排放口				生产废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放	1	生活污水排放口				生产废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排口	<100	0.69348	400	60	无	无
		颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排口	<20	1.31088	80	12	无	无
硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排口	<10	0.281424	20	只核定浓度限值 20 mg/m ³	无	无		

		放								
		集中排放	1	沸腾炉排口	<1	0.00263832	2	0.051945	无	无
		集中排放	1	沸腾炉排口	<0.03	0.0000582	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	1	生活污水排放口				生产废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放	1	生活污水排放口				生产废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1	回转窑排口	<100	8.8932	400	120	无	无
		颗粒物	集中排放	1	回转窑排口	<20	5.03952	80	24	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1	回转窑排口	<1	0.0326256	2	0.20778	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	回转窑排口	<0.03	0.0005784	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

四川四环(六分厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放	1	生活污水排放口			生产废水不外排	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	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 ³)		(mg/m ³)				
二氧化硫	集中排放	2	回转窑排口	<200	5.855664	850	576	无	无	
颗粒物	集中排放	2	回转窑排口	<50	4.46688	100	43.2	无	无	
铅及其化合物	集中排放	2	回转窑排口	<1	0.00654566	10	0.144	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)										
四川四环(九分厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放	1	生活污水排放口				生产废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放	1	生活污水排放口				生产废水不外排	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	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 ³)	(mg/m ³)										
二氧化硫	集中排	1	沸腾炉排口	<200	0.97896	400	16	无	无		

		放集中排放								
	颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排口	<20	1.30368	80	3.2	无	无
	硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排口	<10	0.12005	20	只核定浓度限值 20 mg/m ³	无	无
	铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排口	<1	0.12419	2	0.013852		
	汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排口	<0.03	0.00000919	0.05	0.00154	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	
四川高铭再生资源有限公司	无机盐制造	化学需氧量	集中排放	1	生活污水排放口				生产废水不外排	无	无	
		氨氮	集中排放	1	生活污水排放口				生产废水不外排	无	无	
		大气污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度(mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
		二氧化硫	集中排放	1	预处理排口	<100	0.0773472	100	只核定浓度限值 100mg/m ³	无	无	
		颗粒物	集中排放	1	预处理排口	<30	0.0200256	30	只核定浓度限值 30mg/m ³	无	无	
		氯气	集中排放	1	蒸馏排口、精馏排口	<5	0.0264096	5	只核定浓度限值 5mg/m ³	无	无	
		氯化氢	集中排放	1	蒸馏排口、精馏排口	<10	0.0164976	10	只核定浓度限值 10mg/m ³	无	无	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司有利于保护生态、防止污染、履行环境责任的措施：

1、公司下属生产企业对于一般固体废物分类收集处理合理利用，对废渣进行综合回收利用，充分做到物尽其用，确保资源化、无害化。

2、公司下属生产企业尾气排放增加脱硫脱硝设施，确保废气超低排放，同时安装烟气在线检测仪经验收合格后与环保局网站连接，将监测数据上传环保部监控平台，实行实时监控，确保数据真实有效；

3、公司下属生产企业实行生产废水循环使用，不外排，部分企业自行设计修建喷雾设施，将雨水收集处理后作为喷淋水，对厂区道路实行喷淋作业，充分降低扬尘，减少污染；

4、公司下属矿山企业积极推进绿色矿山建设，生态恢复速度加快，植被恢复率显著。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司下属生产企业将原有的燃煤锅炉进行取缔，改为使用电锅炉或者燃气锅炉，减少碳排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

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，2021年上半年，公司合计投入 289.29 万元在国内外开展扶贫工作，未来，公司将继续践行“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，投身脱贫攻坚和乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	姚雄杰、林奋生	1、截至本承诺函出具之日，本人所控制的其他企业不存在与上市公司及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本人作为上市公司股东期间，本人承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事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	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

			<p>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。</p>					
解决关联交易	姚雄杰、林奋生	<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。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。</p>	<p>承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。</p>	是	是			
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	<p>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</p>	<p>承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。</p>	是	是			

		企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。3、本次交易完成后，本公司将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本公司承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。					
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		
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	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		

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

		屯矿业的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺，本人将赔偿因此而给盛屯矿业或投资者造成的一切直接和间接损失。					
其他	林奋生	业绩承诺补偿期间届满时，盛屯矿业将聘请经交易各方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额大于林奋生已支付的现金补偿金额，则林奋生应另行对盛屯矿业以现金方式进行标的资产减值补偿。	承诺时间： 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		
解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业所控制的其他企业(指本人控制的除盛屯矿业及其控制的企业外的其他企业，下同)不存在与盛屯矿业及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本人/本企业作为盛屯矿业控股股东、实际控制人期间，本人/本企业承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争的业务；不在与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。3、为避免本人/本企业及本人/本企业关联方与盛屯矿业及其控制的企业存在潜在的同业竞争，本人/本企业及本人/本企业关联方不以任何形式直接或间接从事任何与盛屯矿业及其控制的企业目前正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	承诺时间： 2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

			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。	承诺时间: 2018年9月25日; 承诺期限: 长期承诺。	是	是			
解决关联交易	深圳盛屯集团有限公司、姚雄	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	承诺时间: 2018年9月25日; 承诺期限: 长期	是	是			

		杰	<p>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批准程序并及时履行信息披露义务,保证不以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,并承担相应的法律责任。</p>	承诺。				
	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,保证不以与市场价格相比显失公允的</p>	<p>承诺时间: 2018年9月25日; 承诺期限: 长期承诺。</p>	是	是		

		<p>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章程的有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。4、本人承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。5、本承诺函为有效之承诺。如因违反上述承诺导致上市公司或其控制和投资的企业损失或利用关联交易侵占上市公司或其控制和投资的企业利益的,本人将赔偿因此而给上市公司或其控制和投资的企业赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。</p>					
其他	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	<p>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。</p>	<p>承诺时间:2018年9月25日;承诺期限:长期承诺。</p>	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安	<p>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,不损害上市公司其他股东</p>	<p>承诺时间:2018年9月25日;承诺期限:长期承诺。</p>	是	是		

		术等 21 名交易对方	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，并承担相应的法律责任。	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（如有）及减值补偿（如有）。	是	是		
	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	承诺时间： 2018 年 9 月 25 日；承诺期限：自本次交易股份	是	是		

			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。	发行之日起 36 个月。				
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。	承诺时间：2018 年 9 月 25 日；承诺期限：自本次交易股份发行之日起 12 个月或 36 个月。	是	是		
盈利预测	深圳盛屯集团		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	承诺时间：2018 年 9 月	是	是		

	及补偿	有限公司	证券、期货业务资格的会计师事务所审计的自 2018 年年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1.4 亿元、3.4 亿元、6.0 亿元、8.6 亿元。如标的公司在补偿期间内任一会计年度,截至当期期末实际累积实现的净利润低于相应年度截至当期期末承诺累积实现的净利润的,则本公司根据《业绩承诺补偿协议》的约定以股份和现金对上市公司进行补偿,方式如下:优先以其在本次发行股份及支付现金购买资产中获得的盛屯矿业股份进行补偿。若本公司在本次发行股份及支付现金购买资产中所获得的股份数量不足以补偿的,差额部分本公司以现金补偿。	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。				
	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足以补偿的,差额部分以现金补偿。	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		
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	“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	承诺时间:2009 年 8 月 20 日;承诺期限:长期承诺	是	是		

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

			《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。”	承诺时间: 2010年6月 3日;承诺 期限:长期 承诺	是	是		
解决 同业	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	承诺时间: 2010年6月	是	是		

	竞争		<p>的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人及本人所控制企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本人及本人所控制企业将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本人及本人控制的企业将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易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>	3 日；承诺期限：长期承诺				
	其他	深圳盛屯集团有限公司	<p>深圳盛屯集团有限公司对公司 2021 年非公开发行摊薄即期回报采取填补措施承诺如下： 1、 本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、 若本公司违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；3、 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；本公司</p>	<p>承诺时间：2021 年 6 月 3 日；承诺期限：自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕。</p>	是	是		

			若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关监管措施。					
其他	姚雄杰		公司实际控制人姚雄杰对公司 2021 年非公开发行摊薄即期回报采取填补措施承诺如下: 1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、若本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任; 3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	承诺时间: 2021 年 6 月 3 日; 承诺期限: 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕。	是	是		
其他	公司董事、高级管理人员		为保证公司 2021 年非公开发行摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺: 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、对本人的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4、由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司后续推出股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新	承诺时间: 2021 年 6 月 3 日; 承诺期限: 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕。	是	是		

			<p>监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、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，公司控股股东深圳盛屯集团、实际控制人姚雄杰先生诚信状况良好。

十、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

事项概述	查询索引
<p>2021年2月9日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司独立董事就本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见。</p> <p>本次日常交易的主要内容为友山镍业向关联人恒通亚洲科技有限公司及其关联企业、华友控股（香港）有限公司及其关联企业销售产品、商品和购买备品备件、辅料等，预计2021年交易金额为56,325万美元。</p> <p>根据《上海证券交易所上市公司关联交易实</p>	<p>详情参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。</p>

施指引》第八条第（五）款规定，恒通亚洲科技有限公司和华友控股（香港）有限公司为公司的关联方，该日常交易构成关联交易。

公司于 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述日常关联交易。

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

(二) 资产收购或股权收购、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>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》，将持有的北京盛屯天宇资产管理有限公司的 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有限公司，深圳盛屯集团有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 闽审字【2021】0001 号审计报告为依据，交易对价为 102,626,428.20 元。</p> <p>独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。</p>	<p>详情参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。</p>
<p>2021 年 4 月 6 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司四川四环锌锗科技有限公司与石棉县盛屯置业有限公司签署〈“盛屯花园”购房合同〉的议案》，四川四环锌锗科技有限公司拟与石棉县盛屯置业有限公司签署《“盛屯花园”购房合同》，购买“盛屯花园”项目 40 套住宅及 115 个车位，用以帮助四环锌锗科技有限公司管理层及骨干技术人</p>	<p>详情参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。</p>

员解决住房及停车问题。石棉县盛屯置业有限公司为控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。本次交易以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评字报（2021）第 77 号《四川四环锌锗科技有限公司拟购买石棉县盛屯置业有限公司部分房地产的资产评估项目资产评估报告》为定价依据，交易价格为人民币 35,876,811 元。

独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																1,526,146,655.36
报告期末对子公司担保余额合计（B）																2,979,202,170.84
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																2,979,202,170.84
担保总额占公司净资产的比例（%）																25.92
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																
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）																334,791,970.90
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																
上述三项担保金额合计（C+D+E）																334,791,970.90
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																无
担保情况说明																无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	400,762,215	15.18				-179,646,277	-179,646,277	221,115,938	8.22
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	400,762,215	15.18				-179,646,277	-179,646,277	221,115,938	8.22
其中：境内非国有法人持股	288,041,904	10.91				-161,681,649	-161,681,649	126,360,255	4.70
境内自然人持股	112,720,311	4.27				-17,964,628	-17,964,628	94,755,683	3.52
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	2,238,729,611	84.82				230,264,467	230,264,467	2,468,994,078	91.78

通股份									
1、人民币普通股	2,238,729,611	84.82				230,264,467	230,264,467	2,468,994,078	91.78
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,639,491,826	100.00				50,618,190	50,618,190	2,690,110,016	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、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。因公司实施2020年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自2021年7月14日起由4.88元/股调整为4.87元/股。

报告期内，“盛屯转债”转股金额为人民币247,021,000元，因转股形成的股份数量为50,618,190股。

2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年9月22日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1676号）核准，核准公司非公开发行不超过299,410,461股新股。盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于2018年1月29日向深圳盛屯集团有限公司、杨学平两名投资人发行179,646,277股，合计募集资金1,438,966,678.77元。

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的2名认购对象所认购的股票限售期为本次发行完成之日起36个月。

2021年2月1日，该次非公开发行的股份179,646,277股上市流通。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期后到半年报披露日期间发生的股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标不产生重大影响。

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳盛屯集团有限公司	272,017,381	161,681,649	0	110,335,732	发行股份购买资产	2022年5月2日之后
杨学平	17,964,628	17,964,628	0	0		
苏志民	2,320,229	0	0	2,320,229	发行股份购买资产	2022年5月2日之后
林奋生	90,680,808	0	0	90,680,808	发行股份购买资产	2021年8月23日之后
珠海科立泰	14,698,297	0	0	14,698,297	发行股份购买资产	2021年8月23日之后
廖智敏	1,754,646	0	0	1,754,646	发行股份购买资产	2021年8月23日之后
珠海金都	1,326,226	0	0	1,326,226	发行股份购买资产	2021年8月23日之后
合计	400,762,215	179,646,277	0	221,115,938	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	162,360
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
深圳盛屯集团有限公司	-6,065,251	522,487,543	19.42	110,335,732	质押	350,946,277	境内非国有法人
林奋生	0	90,680,908	3.37	90,680,808	无	0	境内自然人
姚雄杰	-20,475,323	40,305,000	1.50	0	质押	40,305,000	境内自然人
刘强	-35,547,831	38,615,761	1.44	0	质押	31,858,217	境内自然人
香港中央结算有限公司	-12,386,648	17,529,660	0.65	0	无	0	其他
珠海市科立泰贸易有限公司	0	14,698,397	0.55	14,698,297	无	0	境内非国有法人
代长琴	-54,000	13,768,357	0.51	0	质押	13,000,000	境内自然人
傅晓渝	0	13,000,000	0.48	0	质押	13,000,000	境内自然人
李艳	3,730,798	12,090,340	0.45	0	无	0	境内自然人
厦门建发股份有限公司	0	11,087,932	0.41	0	无	0	国有法人
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	412,151,811	人民币普通股	412,151,811
姚雄杰	40,305,000	人民币普通股	40,305,000
刘强	38,615,761	人民币普通股	38,615,761
香港中央结算有限公司	17,529,660	人民币普通股	17,529,660
代长琴	13,768,357	人民币普通股	13,768,357
傅晓渝	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
李艳	12,090,340	人民币普通股	12,090,340
厦门建发股份有限公司	11,087,932	人民币普通股	11,087,932
林培伟	10,793,600	人民币普通股	10,793,600
厦门信达投资管理有限公司	10,460,269	人民币普通股	10,460,269
前十名股东中回购专户情况说明	无。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无。		
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、林奋生与珠海市科立泰贸易有限公司为一致行动人。 3、其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未可知。		
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	深圳盛屯集团有限公司	110,335,732	2022年5月2日之后	0	自发行结束之日起至36个月届满之前不得转让
2	林奋生	90,680,808	2021年8月23日之后	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	珠海市科立泰贸易有限公司	14,698,297	2021年8月23日之后	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%
4	苏志民	2,320,229	2022年5月2日之后	0	自发行结束之日起至36个月届满之日前不得转让
5	廖志敏	1,754,646	2021年8月23日之后	0	自发行结束之日起至36个月届满之日前不得转让
6	珠海金都金属化工有限公司	1,326,226	2021年8月23日之后	0	自发行结束之日起至36个月届满之日前不得转让
7					
8					
9					
10					
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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

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（以下简称“公司”或“本公司”）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》（以下简称“《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，因公司实施2020年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自2021年7月14日起由4.88元/股调整为4.87元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	盛屯转债	
期末转债持有人数	13,042	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	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(%)
中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资	29,654,000	5.68

基金		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	20,658,000	3.96
中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利债券型证券投资基金	18,905,000	3.62
国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	14,774,000	2.83
易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	12,392,000	2.37
中国工商银行股份有限公司—南方广利回报债券型证券投资基金	12,329,000	2.36
国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	12,310,000	2.36
全国社保基金—零零一组合	12,214,000	2.34
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	11,642,000	2.23
中国铁建股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	9,863,000	1.89

(三) 报告期转债变动情况

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	768,924,000	247,021,000			521,903,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	盛屯转债
报告期转股额（元）	247,021,000
报告期转股数（股）	50,618,190
累计转股数（股）	382,075,821
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	16.5542
尚未转股额（元）	521,903,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	21.8694

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			盛屯转债	
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、	因公司实施2019年

			《中国证券报》、《上海证券报》、证券时报	权益分派方案引起的转股价格调整
2021 年 7 月 14 日	4.87	2021 年 7 月 8 日	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、证券时报	因公司实施 2020 年权益分派方案引起的转股价格调整
截止本报告期末最新转股价格		4.88		

(六) 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

公司目前资产负债率合理，资信状况良好，未来年度公司将通过经营产生的现金流来归还债券本息。

(七) 转债其他情况说明

无。

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,506,663,651.25	1,356,839,026.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	901,742,016.56	815,281,376.44
衍生金融资产		14,847,679.06	49,385,256.05
应收票据			
应收账款	七、5	985,987,315.83	795,280,935.18
应收款项融资	七、6	566,285,336.74	476,430,507.72
预付款项		2,238,359,998.37	2,246,751,279.78
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	289,332,875.95	337,048,742.48
其中：应收利息			
应收股利		298,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	5,189,801,554.98	3,478,680,136.09
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	1,301,842,256.67	1,224,856,616.88
流动资产合计		12,994,862,685.41	10,780,553,877.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	276,173,320.39	297,303,833.60
长期股权投资	七、17	397,326,033.39	340,653,987.15
其他权益工具投资	七、18	95,248,541.52	83,248,541.52
其他非流动金融资产	七、19	55,000,000.00	55,000,000.00
投资性房地产	七、20	48,647,161.51	41,388,277.66
固定资产	七、21	5,452,056,052.61	5,541,122,648.18
在建工程	七、22	240,715,889.33	287,017,510.72
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	15,865,012.71	
无形资产	七、26	3,773,100,581.39	3,783,799,717.65
开发支出	七、27	2,055,563.21	
商誉	七、28	1,133,865,144.26	1,133,865,144.26
长期待摊费用	七、29	157,920,086.02	152,897,186.98
递延所得税资产	七、30	350,671,344.34	355,939,170.23
其他非流动资产	七、31	587,049,779.39	380,543,052.54
非流动资产合计		12,585,694,510.07	12,452,779,070.49
资产总计		25,580,557,195.48	23,233,332,947.55
流动负债：			
短期借款	七、32	2,775,951,757.43	2,918,103,910.51
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	29,112,834.14	171,906,394.67
应付票据	七、35	3,013,453,335.54	1,999,465,382.34
应付账款	七、36	2,110,943,489.85	2,019,180,190.45
预收款项			
合同负债	七、38	2,003,474,964.13	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	43,071,440.57	45,736,098.73
应交税费	七、40	68,199,081.66	67,155,531.33
其他应付款	七、41	429,942,974.70	459,519,226.85
其中：应付利息		30,409,253.50	27,689,824.34
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	151,779,931.23	182,101,679.56
其他流动负债		260,451,745.34	199,884,143.31
流动负债合计		10,886,381,554.59	9,704,143,118.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	279,165,715.53	270,165,715.53
应付债券	七、46	482,976,067.06	699,242,735.06
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	15,283,198.08	
长期应付款	七、48	623,173,871.58	655,595,755.31
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	62,265,413.36	61,246,948.85
递延收益	七、51	7,903,188.71	7,220,531.06
递延所得税负债	七、30	619,578,189.24	626,871,109.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,090,345,643.56	2,320,342,795.00

负债合计		12,976,727,198.15	12,024,485,913.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,690,110,016.00	2,639,491,826.00
其他权益工具	七、54	59,667,626.08	87,908,806.27
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	6,469,517,325.89	6,262,569,299.14
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-26,389,758.03	-23,283,875.23
专项储备	七、58	51,788,041.62	47,057,123.24
盈余公积	七、59	120,156,373.90	120,156,373.90
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,129,897,219.45	1,545,659,372.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,494,746,844.91	10,679,558,926.14
少数股东权益		1,109,083,152.42	529,288,107.43
所有者权益（或股东权益）合计		12,603,829,997.33	11,208,847,033.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,580,557,195.48	23,233,332,947.55

公司负责人：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

2021年6月30日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		718,871,554.33	669,286,889.37
交易性金融资产		436,804,337.21	186,398,395.13
衍生金融资产		479,706.40	40,024,510.72
应收票据			
应收账款	十七、1	252,048,440.06	168,612,032.14
应收款项融资		39,500,000.00	87,943,389.75
预付款项		353,745,169.63	197,214,682.04
其他应收款	十七、2	5,033,613,113.72	4,734,215,005.05
其中：应收利息			
应收股利			
存货		202,166,263.16	75,541,182.01
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		324,849,821.17	266,355,573.53
流动资产合计		7,362,078,405.68	6,425,591,659.74
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	9,635,586,955.83	9,358,865,472.61
其他权益工具投资		23,686,299.06	42,268,061.23
其他非流动金融资产		55,000,000.00	55,000,000.00
投资性房地产		48,647,161.51	41,388,277.66
固定资产		38,668,772.87	47,011,453.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,467,967.81	
无形资产		759,067.76	867,891.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,631,018.26	5,582,931.31
递延所得税资产		220,934,748.50	238,398,896.42
其他非流动资产		254,500,000.00	204,500,000.00
非流动资产合计		10,285,881,991.60	9,993,882,984.26
资产总计		17,647,960,397.28	16,419,474,644.00
流动负债：			
短期借款		1,318,294,306.81	1,693,712,856.27
交易性金融负债			
衍生金融负债		2,355,830.94	13,014,086.81
应付票据		1,767,775,661.33	1,124,961,079.76
应付账款		288,514,302.11	127,421,109.59
预收款项			
合同负债		401,606,728.83	202,653,314.44
应付职工薪酬		2,179,130.15	1,752,346.75
应交税费		781,912.25	1,301,842.53
其他应付款		1,415,382,782.02	1,021,476,367.61
其中：应付利息		524,364.31	4,856,584.01
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		32,827,868.86	45,316,056.43
其他流动负债		52,208,874.75	26,344,930.88
流动负债合计		5,281,927,398.05	4,257,953,991.07
非流动负债：			
长期借款		260,165,715.53	270,165,715.53
应付债券		482,976,067.06	699,242,735.06
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,508,820.29	
长期应付款		61,148,515.90	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		26,033,872.99	24,915,253.55
其他非流动负债			

非流动负债合计		833,832,991.77	1,055,472,220.04
负债合计		6,115,760,389.82	5,313,426,211.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,690,110,016.00	2,639,491,826.00
其他权益工具		59,667,626.08	87,908,806.27
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,749,845,512.08	7,544,570,104.44
减：库存股			
其他综合收益		-235,275.71	-889,585.00
专项储备			
盈余公积		120,156,373.90	120,156,373.90
未分配利润		912,655,755.11	714,810,907.28
所有者权益（或股东权益）合计		11,532,200,007.46	11,106,048,432.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,647,960,397.28	16,419,474,644.00

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		23,138,032,950.13	22,149,471,024.49
其中：营业收入	七、61	23,138,032,950.13	22,149,471,024.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,652,980,469.00	22,075,723,936.51
其中：营业成本	七、61	21,046,463,417.53	21,613,625,092.48
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	137,454,123.49	37,027,318.22
销售费用	七、63	22,141,738.84	80,264,515.22
管理费用	七、64	211,342,842.85	177,015,470.00
研发费用	七、65	21,204,099.96	16,275,420.32
财务费用	七、66	214,374,246.33	151,516,120.27
其中：利息费用		178,239,333.73	192,215,328.59
利息收入		24,377,575.99	45,252,437.43
加：其他收益	七、67	936,901.20	466,655.59
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	36,741,053.48	-19,361,978.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,961,795.56	-28,038,414.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	-6,137,011.19	-12,090,213.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-7,544,174.71	2,021,101.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	6,652,454.52	-6,579,502.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-298.00	3,736.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,515,701,406.43	38,206,887.02
加：营业外收入	七、74	3,883,433.28	25,387,685.48
减：营业外支出	七、75	3,710,307.68	2,179,185.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,515,874,532.03	61,415,386.93
减：所得税费用	七、76	49,841,439.20	-21,729,329.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,466,033,092.83	83,144,716.06
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,466,033,092.83	83,144,716.06
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）		713,338,351.14	37,289,792.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		752,694,741.69	45,854,923.34
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-6,025,064.90	-5,107,333.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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		-3,105,882.80	-8,504,872.37
(6) 外币财务报表折算差额			574,911.23
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,919,182.10	2,822,627.65
七、综合收益总额		1,460,008,027.93	78,037,382.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		710,232,468.34	29,359,831.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		749,775,559.59	48,677,550.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.267	0.016
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.267	0.016

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	9,501,374,166.09	8,584,114,956.23
减：营业成本	十七、4	9,424,081,644.11	8,547,108,791.83
税金及附加		1,898,363.71	1,936,367.97
销售费用		1,142,018.47	1,608,155.20
管理费用		33,547,190.26	20,162,646.06
研发费用			
财务费用		107,311,963.16	82,555,467.36
其中：利息费用		86,869,109.54	101,099,647.15
利息收入		9,349,185.56	10,122,184.79
加：其他收益		492,814.90	110,929.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	285,890,477.27	-43,752,712.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,965,069.50	3,508,004.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,941,701.86	1,912,337.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,602,889.80	4,200,878.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,941,098.19	-1,897,625.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		216,378,564.68	-108,682,665.34
加：营业外收入		49,050.51	10,959,932.38
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		216,427,615.19	-97,722,732.96
减：所得税费用		18,582,767.36	-33,340,806.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		197,844,847.83	-64,381,926.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		197,844,847.83	-64,381,926.23
（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		654,309.29	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		654,309.29	
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		654,309.29	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		198,499,157.12	-64,381,926.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,232,914,764.46	25,349,232,486.59
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		3,133,132.73	407,230.53
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	779,295,250.97	653,246,955.02
经营活动现金流入小计		28,015,343,148.16	26,002,886,672.14
购买商品、接受劳务支付的现金		24,228,007,231.26	23,916,273,819.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		298,891,786.69	185,436,746.95
支付的各项税费		277,392,271.82	227,793,273.38
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,624,183,422.56	2,161,867,221.35
经营活动现金流出小计		26,428,474,712.33	26,491,371,061.64
经营活动产生的现金流量净额		1,586,868,435.83	-488,484,389.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,212,202,024.99	569,627,592.06
取得投资收益收到的现金		100,818,516.66	20,529,182.21
处置固定资产、无形资产和其		1,092,174.10	130,000.00

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		102,430,733.54	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,416,543,449.29	590,286,774.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		787,359,150.28	1,163,089,022.68
投资支付的现金		1,582,761,992.00	856,935,915.06
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			535,204,692.12
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,370,121,142.28	2,555,229,629.86
投资活动产生的现金流量净额		-953,577,692.99	-1,964,942,855.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			15,745,002.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			15,745,002.41
取得借款收到的现金		1,774,686,355.51	4,518,495,343.35
收到其他与筹资活动有关的现金		37,835,910.12	219,556,009.53
筹资活动现金流入小计		1,812,522,265.63	4,753,796,355.29
偿还债务支付的现金		1,960,293,739.86	1,898,895,570.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		304,214,737.92	131,242,455.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		158,446,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		28,659,108.42	243,416,351.85
筹资活动现金流出小计		2,293,167,586.20	2,273,554,378.29
筹资活动产生的现金流量净额		-480,645,320.57	2,480,241,977.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,958,704.18	-2,573,060.91
五、现金及现金等价物净增加额		142,686,718.09	24,241,671.00
加：期初现金及现金等价物余额		598,786,375.61	473,246,576.65
六、期末现金及现金等价物余额		741,473,093.70	497,488,247.65

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,139,208,621.36	9,693,023,285.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		919,855,959.27	567,967,872.87
经营活动现金流入小计		12,059,064,580.63	10,260,991,158.01
购买商品、接受劳务支付的现金		10,385,396,828.15	9,127,353,526.47
支付给职工及为职工支付的现金		15,060,952.76	11,789,645.95
支付的各项税费		2,774,861.03	4,090,953.81
支付其他与经营活动有关的现金		1,284,095,147.93	2,690,360,199.95
经营活动现金流出小计		11,687,327,789.87	11,833,594,326.18
经营活动产生的现金流量净额		371,736,790.76	-1,572,603,168.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		882,666,120.56	353,495,881.06
取得投资收益收到的现金		244,410,003.30	16,852,721.89
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		102,626,428.20	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,229,702,552.06	370,348,602.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,445.99	1,276,621.14
投资支付的现金		1,334,451,495.92	777,658,523.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,334,490,941.91	778,935,144.20
投资活动产生的现金流量净额		-104,788,389.85	-408,586,541.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		977,162,264.43	3,488,509,984.00
收到其他与筹资活动有关的现金		37,835,910.12	219,556,009.53
筹资活动现金流入小计		1,014,998,174.55	3,708,065,993.53
偿还债务支付的现金		1,226,835,756.02	1,353,846,425.46
分配股利、利润或偿付利息支		67,878,730.74	68,468,730.70

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			202,975,235.60
筹资活动现金流出小计		1,294,714,486.76	1,625,290,391.76
筹资活动产生的现金流量净额		-279,716,312.21	2,082,775,601.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,179,811.25	52,907.07
五、现金及现金等价物净增加额		-13,947,722.55	101,638,799.42
加：期初现金及现金等价物余额		215,875,066.36	112,725,893.09
六、期末现金及现金等价物余额		201,927,343.81	214,364,692.51

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,618,190.00			-28,241,180.19	206,948,026.75		-3,105,882.80	4,730,918.38			584,237,846.63		815,187,918.77	579,795,044.99	1,394,982,963.76
(一)综合收益总额							-3,105,882.80				713,338,351.14		710,232,468.34	749,775,559.59	1,460,008,027.93
(二)所有者投入和减少资本	50,618,190.00				206,948,026.75								257,566,216.75	-11,534,114.60	246,032,102.15
1.所有者投入的普通股	50,618,190.00				205,275,407.64								255,893,597.64		255,893,597.64
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					1,672,619.11								1,672,619.11	-11,534,114.60	-9,861,495.49
(三)利润分配														-158,446,400.00	-158,446,400.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-158,446,400.00	-158,446,400.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转				-28,241,180.19									-28,241,180.19		-28,241,180.19
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				-28,241,180.19									-28,241,180.19		-28,241,180.19
(五)专项储备								4,730,918.38					4,730,918.38		4,730,918.38
1.本期提取								9,744,506.78					9,744,506.78		9,744,506.78
2.本期使用								5,013,588.40					5,013,588.40		5,013,588.40
(六)其他											-129,100,504.51		-129,100,504.51		-129,100,504.51
四、本期期末余额	2,690,110,016.00			59,667,626.08	6,469,517,325.89		-26,389,758.03	51,788,041.62	120,156,373.90		2,129,897,219.45		11,494,746,844.91	1,109,083,152.42	12,603,829,997.33

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	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)				272,836,454.82			-7,929,961.14	7,123,828.66			37,289,792.72		309,320,115.06	297,985,331.44	607,305,446.50
(一)综合收益总额							-7,929,961.14				37,289,792.72		29,359,831.58	48,677,550.99	78,037,382.57
(二)所有者投入和减少资本				272,836,454.82									272,836,454.82	249,307,780.45	522,144,235.27
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本				272,836,454.82									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														249,307,780.45	249,307,780.45
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								7,123,828.66					7,123,828.66		7,123,828.66
1.本期提取								12,519,805.17					12,519,805.17		12,519,805.17
2.本期使用								5,395,976.51					5,395,976.51		5,395,976.51
(六)其他															
四、本期期末余额	2,308,034,195.00			272,836,454.82	4,935,396,474.84		-7,288,624.06	44,627,210.87	113,253,627.25		1,627,701,348.03		9,294,560,686.75	444,599,935.06	9,739,160,621.81

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,618,190.00			-28,241,180.19	205,275,407.64		654,309.29			197,844,847.83	426,151,574.57
（一）综合收益总额							654,309.29			197,844,847.83	198,499,157.12
（二）所有者投入和减少资本	50,618,190.00				205,275,407.64						255,893,597.64
1. 所有者投入的普通股	50,618,190.00				205,275,407.64						255,893,597.64
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转				-28,241,180.19							-28,241,180.19
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				-28,241,180.19							-28,241,180.19
（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	2,690,110,016.00			59,667,626.08	7,749,845,512.08		-235,275.71		120,156,373.90	912,655,755.11	11,532,200,007.46

项目	2020年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）				272,836,454.82						-64,381,926.23	208,454,528.59
（一）综合收益总额										-64,381,926.23	-64,381,926.23
（二）所有者投入和减少资本				272,836,454.82							272,836,454.82
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他				272,836,454.82							272,836,454.82
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,308,034,195.00			272,836,454.82	6,217,397,280.14				113,253,627.25	685,241,697.39	9,596,763,254.60

公司负责人：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的批复》（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。

2021年6月30日止，由“盛屯转债”新增转股50,618,190股，新增转股部分尚未完成工商变更。

截至2021年6月30日，公司实收资本2,690,110,016.00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73家公司，与上年相比，增加5个合并主体，均为设立新增。共减少2家合并主体，其中因注销减少1家公司，转让全部股权减少1家公司。

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	天津盛屯金属有限公司	设立
2	厦门盛兴华源股权投资合伙企业（有限合伙）	设立
3	厦门盛兴丰泰股权投资有限公司	设立
4	贵州盛屯新材料科技有限公司	设立
5	香港盛屯金属有限公司	设立
6	北京盛屯天宇资产管理有限公司	处置
7	四川比利弗环保科技有限公司	注销

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
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	北京中天盛辉科技有限公司	3级	100	北京中天
14	上海振宇企业发展有限公司	2级	100	上海振宇
15	西藏辰威贸易有限公司	3级	100	西藏辰威
16	深圳市盛屯股权投资有限公司	2级	100	深圳盛屯投资
17	贵州华金矿业有限公司	3级	100	华金矿业
18	深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	3级	100	埃玛产业
19	深圳市埃玛珠宝有限公司	3级	100	埃玛珠宝
20	盛屯尚辉有限公司	3级	100	盛屯尚辉
21	贵州贵力实业有限公司	4级	100	贵州贵力
22	刚果（金）盛屯矿业有限公司	4级	100	刚果盛屯
23	四川宏盛钴镍材料供应链有限公司	3级	100	宏盛钴镍
24	阳江市科立鑫新能源材料有限公司	4级	100	阳江科立鑫
25	珠海市宏盛新能源科技有限公司	4级	100	宏盛新能源
26	深圳旭晨新能源有限公司	4级	100	深圳旭晨
27	香港旭晨有限公司	2级	100	香港旭晨

序号	公司名称	公司级次	持股比例 (%)	公司简称
28	旭晨国际有限公司	3 级	100	旭晨国际
29	恩祖里铜矿有限公司	4 级	100	恩祖里
30	Kalongwe Resources Pty Ltd	5 级	100	Kalongwe Resources Pty Ltd
31	Kalongwe Mining SA	6 级	95	Kalongwe Mining SA
32	Nzuri Exploration Holdings Ltd	5 级	90	Nzuri Exploration Holdings Ltd
33	Regal Resources Limited	6 级	90	Regal Resources Limited
34	Katanga Mining Consultants (pty) Ltd	5 级	100	Katanga Mining Consultants (pty) Ltd
35	Kalongwe Holdings Ltd	5 级	100	Kalongwe Holdings Ltd
36	Kalongwe Holdings No 2 Ltd	5 级	100	Kalongwe Holdings No 2 Ltd
37	Kalongwe Holdings No 3 Pty Ltd	5 级	100	Kalongwe Holdings No 3 Pty Ltd
38	Western Victoria Energy Pty Ltd	5 级	100	Western Victoria Energy Pty Ltd
39	Magma Oil Pty Ltd	5 级	100	Magma Oil Pty Ltd
40	宏盛国际资源有限公司	2 级	100	宏盛国际
41	华玮镍业有限公司	3 级	55	华玮镍业
42	友山镍业印尼有限公司	4 级	35.75	印尼友山镍业
43	盛屯金属国际贸易有限公司	2 级	100	盛屯金属国际
44	厦门盛屯钴源贸易有限公司	2 级	51	钴源贸易
45	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
46	盛屯环球资源投资有限公司	2 级	51	环球资源
47	刚果盛屯资源有限责任公司	3 级	51	刚果资源
48	昭腾有限公司	3 级	51	昭腾公司
49	盛屯新材料有限公司	2 级	100	盛屯新材料
50	刚果盛屯新材料有限责任公司	2 级	100	刚果盛屯新材料
51	珠海市科立鑫金属材料有限公司	2 级	100	珠海科立鑫
52	阳江市联邦金属化工有限公司	3 级	100	阳江联邦
53	阳春市联邦新能源材料有限公司	4 级	100	阳春新能源
54	大余科立鑫新能源科技有限公司	3 级	100	大余科立鑫
55	香港科立鑫金属材料有限公司	3 级	100	香港科立鑫
56	科立鑫国际贸易有限公司	4 级	100	科立鑫贸易
57	四川四环锌锆科技有限公司	2 级	100	四环锌锆
58	盛屯金属供应链（成都）有限公司	3 级	100	成都金属供应链
59	汉源比利弗环保科技有限公司	3 级	100	汉源比利弗
60	石棉环通物流有限公司	3 级	100	环通物流
61	四川百乾锌业有限公司	3 级	100	百乾锌业

序号	公司名称	公司级次	持股比例 (%)	公司简称
62	汉源四环锌锆科技有限公司	3 级	100	汉源四环
63	四川高锶再生资源有限公司	3 级	100	高锶再生
64	四环国际贸易有限公司	3 级	100	四环国贸
65	成都四环金属贸易有限公司	4 级	100	成都四环贸易
66	石棉四环锌锆合金材料有限公司	3 级	100	四环合金材料
67	西藏盛屯金属材料有限公司	3 级	100	西藏盛屯
68	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
69	天津盛屯金属有限公司	3 级	100	
70	厦门盛兴华源股权投资合伙企业 (有限合伙)	1 级	100	
71	厦门盛兴丰泰股权投资有限公司	1 级	100	
72	贵州盛屯新材料科技有限公司	3 级	100	
73	香港盛屯金属有限公司	3 级	100	

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

1) 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

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

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

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。

(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

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

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

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

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

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。

(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

公司作为承租人：在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,356,839,026.44	1,356,839,026.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	815,281,376.44	815,281,376.44	
衍生金融资产	49,385,256.05	49,385,256.05	

应收票据			
应收账款	795,280,935.18	795,280,935.18	
应收款项融资	476,430,507.72	476,430,507.72	
预付款项	2,246,751,279.78	2,246,751,279.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	337,048,742.48	337,048,742.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,478,680,136.09	3,478,680,136.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,224,856,616.88	1,224,856,616.88	
流动资产合计	10,780,553,877.06	10,780,553,877.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	297,303,833.60	297,303,833.60	
长期股权投资	340,653,987.15	340,653,987.15	
其他权益工具投资	83,248,541.52	83,248,541.52	
其他非流动金融资产	55,000,000.00	55,000,000.00	
投资性房地产	41,388,277.66	41,388,277.66	
固定资产	5,541,122,648.18	5,541,122,648.18	
在建工程	287,017,510.72	287,017,510.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,679,680.75	18,679,680.75
无形资产	3,783,799,717.65	3,783,799,717.65	
开发支出			
商誉	1,133,865,144.26	1,133,865,144.26	
长期待摊费用	152,897,186.98	152,897,186.98	
递延所得税资产	355,939,170.23	355,939,170.23	
其他非流动资产	380,543,052.54	380,543,052.54	
非流动资产合计	12,452,779,070.49	12,471,458,751.24	18,679,680.75
资产总计	23,233,332,947.55	23,252,012,628.30	18,679,680.75
流动负债：			
短期借款	2,918,103,910.51	2,918,103,910.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	171,906,394.67	171,906,394.67	
应付票据	1,999,465,382.34	1,999,465,382.34	
应付账款	2,019,180,190.45	2,019,180,190.45	
预收款项			
合同负债	1,641,090,561.23	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	45,736,098.73	45,736,098.73	
应交税费	67,155,531.33	67,155,531.33	
其他应付款	459,519,226.85	459,519,226.85	
其中：应付利息	27,689,824.34	27,689,824.34	
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	182,101,679.56	182,101,679.56	
其他流动负债	199,884,143.31	199,884,143.31	
流动负债合计	9,704,143,118.98	9,704,143,118.98	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	270,165,715.53	270,165,715.53	
应付债券	699,242,735.06	699,242,735.06	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,679,680.75	18,679,680.75
长期应付款	655,595,755.31	655,595,755.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债	61,246,948.85	61,246,948.85	
递延收益	7,220,531.06	7,220,531.06	
递延所得税负债	626,871,109.19	626,871,109.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,320,342,795.00	2,339,022,475.75	18,679,680.75
负债合计	12,024,485,913.98	12,043,165,594.73	18,679,680.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,639,491,826.00	2,639,491,826.00	
其他权益工具	87,908,806.27	87,908,806.27	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,262,569,299.14	6,262,569,299.14	
减：库存股			
其他综合收益	-23,283,875.23	-23,283,875.23	
专项储备	47,057,123.24	47,057,123.24	
盈余公积	120,156,373.90	120,156,373.90	
一般风险准备			
未分配利润	1,545,659,372.82	1,545,659,372.82	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,679,558,926.14	10,679,558,926.14	
少数股东权益	529,288,107.43	529,288,107.43	
所有者权益（或股东权益）合计	11,208,847,033.57	11,208,847,033.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,233,332,947.55	23,252,012,628.30	18,679,680.75

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	669,286,889.37	669,286,889.37	
交易性金融资产	186,398,395.13	186,398,395.13	
衍生金融资产	40,024,510.72	40,024,510.72	
应收票据			
应收账款	168,612,032.14	168,612,032.14	
应收款项融资	87,943,389.75	87,943,389.75	
预付款项	197,214,682.04	197,214,682.04	
其他应收款	4,734,215,005.05	4,734,215,005.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	75,541,182.01	75,541,182.01	
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	266,355,573.53	
流动资产合计	6,425,591,659.74	6,425,591,659.74	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,358,865,472.61	9,358,865,472.61	
其他权益工具投资	42,268,061.23	42,268,061.23	
其他非流动金融资产	55,000,000.00	55,000,000.00	
投资性房地产	41,388,277.66	41,388,277.66	
固定资产	47,011,453.59	47,011,453.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,855,154.91	4,855,154.91
无形资产	867,891.44	867,891.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,582,931.31	5,582,931.31	
递延所得税资产	238,398,896.42	238,398,896.42	
其他非流动资产	204,500,000.00	204,500,000.00	
非流动资产合计	9,993,882,984.26	9,998,738,139.17	4,855,154.91
资产总计	16,419,474,644.00	16,424,329,798.91	4,855,154.91
流动负债：			
短期借款	1,693,712,856.27	1,693,712,856.27	
交易性金融负债			
衍生金融负债	13,014,086.81	13,014,086.81	

应付票据	1,124,961,079.76	1,124,961,079.76	
应付账款	127,421,109.59	127,421,109.59	
预收款项			
合同负债	202,653,314.44	202,653,314.44	
应付职工薪酬	1,752,346.75	1,752,346.75	
应交税费	1,301,842.53	1,301,842.53	
其他应付款	1,021,476,367.61	1,021,476,367.61	
其中：应付利息	4,856,584.01	4,856,584.01	
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	45,316,056.43	
其他流动负债	26,344,930.88	26,344,930.88	
流动负债合计	4,257,953,991.07	4,257,953,991.07	
非流动负债：			
长期借款	270,165,715.53	270,165,715.53	
应付债券	699,242,735.06	699,242,735.06	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,855,154.91	4,855,154.91
长期应付款	61,148,515.90	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	24,915,253.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,055,472,220.04	1,060,327,374.95	4,855,154.91
负债合计	5,313,426,211.11	5,318,281,366.02	4,855,154.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,639,491,826.00	2,639,491,826.00	
其他权益工具	87,908,806.27	87,908,806.27	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,544,570,104.44	7,544,570,104.44	
减：库存股			
其他综合收益	-889,585.00	-889,585.00	
专项储备			
盈余公积	120,156,373.90	120,156,373.90	
未分配利润	714,810,907.28	714,810,907.28	
所有者权益（或股东权益）合计	11,106,048,432.89	11,106,048,432.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,419,474,644.00	16,424,329,798.91	4,855,154.91

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行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，2021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，2021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	19,225,766.60	6,512,780.73
银行存款	722,247,327.10	592,273,594.88
其他货币资金	765,190,557.55	758,052,650.83
合计	1,506,663,651.25	1,356,839,026.44
其中：存放在境外的款项总额	112,257,818.81	182,379,301.90

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	751,184,626.43	566,173,892.98
其中：		
债务工具投资		

权益工具投资	301,184,626.43	296,173,892.98
其他	450,000,000.00	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	150,557,390.13	249,107,483.46
其中：		
债务工具投资		
混合工具投资		
其他	150,557,390.13	249,107,483.46
合计	901,742,016.56	815,281,376.44

其他说明：

适用 不适用

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。

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	14,847,679.06	8,250,789.27
远期外汇合约		28,507,177.18
远期贵金属合约		11,386,544.27
远期合同		1,240,745.33
合计	14,847,679.06	49,385,256.05

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

(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	762,936,615.05
1至2年	148,690,568.72
2至3年	60,557,657.22
3年以上	
3至4年	69,062,234.36
4至5年	13,776,750.37
5年以上	573,993.33
合计	1,055,597,819.05

(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	9.03	79,808,787.76	76.20	24,932,861.43	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	1,055,597,819.05	90.97	94,543,364.65	8.96	961,054,454.40	856,836,039.09	89.11	86,487,965.34	10.09	770,348,073.75
其中：										
账龄组合	1,055,597,819.05	90.97	94,543,364.65	8.96	961,054,454.40	856,836,039.09	89.11	86,487,965.34	10.09	770,348,073.75

关联方等组合										
合计	1,160,339,468.24	/	174,352,152.41	/	985,987,315.83	961,577,688.28	/	166,296,753.10	/	795,280,935.18

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: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)	762,936,615.05	22,888,098.43	3.00
1-2年	148,690,568.72	14,869,056.87	10.00
2-3年	60,557,657.22	12,037,373.57	20.00
3-4年	69,062,234.36	34,531,117.19	50.00
4-5年	13,776,750.37	9,643,725.26	70.00
5年以上	573,993.33	573,993.33	100.00
合计	1,055,597,819.05	94,543,364.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

确定该组合的依据详见本附注五、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	166,296,753.10	8,584,748.31			529,349.00	174,352,152.41
合计	166,296,753.10	8,584,748.31			529,349.00	174,352,152.41

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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	140,000,395.14	1年以内	12.07	4,200,011.85
客户 2	104,354,698.12	1年以内	8.99	3,130,640.94
客户 3	91,528,563.07	1年以内	7.89	2,745,856.89
客户 4	72,675,457.61	1年以内	6.26	2,180,263.73
客户 5	70,000,000.00	3-4年	6.03	49,000,000.00
合计	478,559,113.94		41.24	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	566,285,336.74	457,430,507.72
商业承兑汇票		19,000,000.00
合计	566,285,336.74	476,430,507.72

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

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	2,042,587,705.54	90.91	2,010,027,163.18	89.22
1至2年	138,285,192.88	6.16	167,100,799.27	7.42
2至3年	51,896,645.76	2.31	64,916,266.50	2.88
3年以上	13,932,135.66	0.62	10,851,146.99	0.48
合计	2,246,701,679.84	100.00	2,252,895,375.94	100.00
减值准备	8,341,681.47		6,144,096.16	
账面价值	2,238,359,998.37		2,246,751,279.78	

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	37,312,485.72	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	—	116,500,040.36	—

(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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	267,845,227.18	1年以内	11.92
供应商 2	115,519,440.50	1年以内	5.14
供应商 3	82,884,000.00	1年以内	3.69
供应商 4	69,646,134.67	1年以内	3.10
供应商 5	69,144,784.93	1年以内	3.08

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
合计	605,039,587.28		26.93

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	298,000.00	
其他应收款	289,034,875.95	337,048,742.48
合计	289,332,875.95	337,048,742.48

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	298,000.00	
合计	298,000.00	

(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	168,069,985.18
1至2年	62,648,052.92
2至3年	78,720,538.66
3年以上	
3至4年	33,037,214.45
4至5年	93,782,628.78
5年以上	28,174,335.31
合计	464,432,755.30

(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	34,486,927.77	41,199,468.37
备用金	5,862,512.01	6,112,948.70
代收代付款项	6,152,656.98	6,997,866.85
往来款及借款	332,024,019.09	373,890,037.60
业绩补偿款项	85,906,639.45	85,906,639.45
合计	464,432,755.30	514,106,960.97

(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)	
2021年1月1日余额		23,957,170.56	153,101,047.93	177,058,218.49
2021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				

一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		1,348,158.91		1,348,158.91
本期转销				
本期核销				
其他变动		312,180.23		312,180.23
2021年6月30日余额		22,296,831.42	153,101,047.93	175,397,879.35

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
往来单位 1	往来款及借款	112,353,476.47	2-3年, 4-5年	24.19	67,412,249.58
往来单位 2	业绩补偿款项	85,906,639.45	1年以内	18.50	2,577,199.18
往来单位 3	往来款及借款	39,000,000.00	1年以内、1-2年	8.40	3,900,000.00
往来单位 4	往来款及借款	30,516,666.66	4-5年	6.57	30,516,666.66
往来单位 5	往来款及借款	30,000,000.00	1年以内	6.46	900,000.00
合计	/	297,776,782.58	/	64.12	105,306,115.42

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	1,613,157,996.98	1,693,980.83	1,611,464,016.15	783,197,671.49	1,693,980.83	781,503,690.66
在产品	218,802,806.55		218,802,806.55	129,485,724.85		129,485,724.85
库存商品	1,031,829,984.12	3,116,133.51	1,028,713,850.61	508,721,841.85	3,918,104.44	504,803,737.41
周转材料	56,588,154.74	32,882.64	56,555,272.10	30,031,869.44	32,882.64	29,998,986.80
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	1,134,690,703.74		1,134,690,703.74	1,099,244,467.34		1,099,244,467.34
发出商品	676,732,524.34		676,732,524.34	793,563,502.99	2,132,869.47	791,430,633.52
在途物资	230,247,932.30		230,247,932.30	40,083,650.97		40,083,650.97
委托加工物资	232,594,449.19		232,594,449.19	102,129,244.54		102,129,244.54
合计	5,194,644,551.96	4,842,996.98	5,189,801,554.98	3,486,457,973.47	7,777,837.38	3,478,680,136.09

(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	1,693,980.83					1,693,980.83
在产品						
库存商品	3,918,104.44	21,037.91		823,008.84		3,116,133.51
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	2,132,869.47			2,132,869.47		0.00
在途物资						
委托加工物资						
合计	7,777,837.38	21,037.91		2,955,878.31		4,842,996.98

(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

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

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	473,666,384.15	554,269,467.95
黄金出租一般风险准备金	-31,349,964.80	-56,352,560.12
可抵扣增值税	296,864,533.16	241,015,263.64
预缴税费		6,488,396.18

其他	562,661,304.16	479,436,049.23
合计	1,301,842,256.67	1,224,856,616.88

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

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

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							
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	288,773,320.39	12,600,000.00	276,173,320.39	311,793,833.60	14,490,000.00	297,303,833.60	4.75%
合计	288,773,320.39	12,600,000.00	276,173,320.39	311,793,833.60	14,490,000.00	297,303,833.60	/

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转让给深圳盛屯集团有限公司，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转让给湖南源特矿产品贸易有限公司，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)	
2021年1月1日余额		14,490,000.00		14,490,000.00
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		1,890,000.00		1,890,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		12,600,000.00		12,600,000.00

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	114,941,319.00			-374,478.51						114,566,840.49	
小计	114,941,319.00			-374,478.51						114,566,840.49	
二、联营企业											
尤溪县三富矿业有限公司	38,773,045.80			-76,256.87						38,696,788.93	9,743,242.90
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	23,092,652.36			-5,653,259.21						17,439,393.15	
英国联合镍业有限公司	136,457,333.63	19,612,800.00		-6,395,562.87						149,674,570.76	
联合矿业投资有限公司	37,082,555.50			-2,407,003.05						34,675,552.45	
玮山国际有限公司	50,323.76	21,041.80		2,805,839.86						2,877,205.42	
厦门国贸盛屯贸易有限公司		49,000,000.00		138,925.09						49,138,925.09	
小计	235,455,911.05	68,633,841.80		-11,587,317.05						292,502,435.80	9,743,242.90
合计	350,397,230.05	68,633,841.80		-11,961,795.56						407,069,276.29	9,743,242.90

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	3,903,323.88
四川攀西碚铋产业技术研究院有限责任公司	48,000.00	48,000.00

湖南辉宏科技有限公司	38,227,202.71	38,227,202.71
厦门维融股权投资合伙企业（有限合伙）	19,782,975.18	7,782,975.18
新疆彩棉投资有限公司	33,287,039.75	33,287,039.75
合计	95,248,541.52	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	
四川攀西碽铋产业技术研究院有限责任公司					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	
合计			5,339,958.48			

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	-55,000,000.00

合计	55,000,000.00	55,000,000.00
----	---------------	---------------

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	46,973,449.14			46,973,449.14
2. 本期增加金额	8,119,512.54			8,119,512.54
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,119,512.54			8,119,512.54
(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	55,092,961.68			55,092,961.68
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,585,171.48			5,585,171.48
2. 本期增加金额	860,628.69			860,628.69
(1) 计提或摊销	452,511.83			452,511.83
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	408,116.86			408,116.86
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,445,800.17			6,445,800.17
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	48,647,161.51			48,647,161.51
2. 期初账面价值	41,388,277.66			41,388,277.66

(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	1,823,903.33	历史原因无法办理
鑫明大厦八、九层	1,936,708.13	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	5,452,056,052.61	5,541,122,648.18
固定资产清理		
合计	5,452,056,052.61	5,541,122,648.18

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	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
2. 本期增加金额	134,858,368.47	42,492,468.01	8,765,660.96	1,606,791.03	889,197.06	188,612,485.53
(1) 购置	29,281,636.61	27,517,715.83	8,765,660.96	1,606,791.03	889,197.06	68,061,001.49
(2) 在建工程转入	105,576,731.86	14,974,752.18				120,551,484.04
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	28,915,892.92	35,806,620.14	3,428,155.48	1,931,161.57		70,081,830.11
(1) 处置或报废	11,270,084.80	14,509,618.25	1,115,301.57	1,656,267.64		28,551,272.26
(2) 汇率变动对固定资产	17,645,808.12	21,297,001.89	2,312,853.91	274,893.93		41,530,557.85

产原 值影 响						
4. 期 末余 额	2,608,733,795.43	3,060,152,087.93	267,600,780.48	70,734,064.79	707,071,951.57	6,714,292,680.20
二、累 计折 旧						
1. 期 初余 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
2. 本 期增 加金 额	68,096,541.00	115,494,972.87	15,847,337.81	4,711,622.49	16,812,070.21	220,962,544.38
(1) 计提	68,096,541.00	115,494,972.87	15,847,337.81	4,711,622.49	16,812,070.21	220,962,544.38
3. 本 期减 少金 额	1,454,567.42	9,446,136.30	1,001,833.37	1,462,756.30		13,365,293.39
(1) 处 置 或 报 废	594,322.61	8,663,188.49	545,222.33	1,394,789.66		11,197,523.09
(2) 汇 率 变 动 对 固 定 资 产 原 值 影 响	860,244.81	782,947.81	456,611.04	67,966.64		2,167,770.30
4. 期 末余 额	393,674,629.59	532,162,059.81	91,157,452.71	43,843,374.34	201,399,111.14	1,262,236,627.59
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						

未余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,215,059,165.84	2,527,990,028.12	176,443,327.77	26,890,690.45	505,672,840.43	5,452,056,052.61
2. 期初账面价值	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). 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	56,440,759.26	2,502,178.42		53,938,580.84	
机器设备					
运输设备					
电子及其他设备					
井巷资产					
合计	56,440,759.26	2,502,178.42		53,938,580.84	

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	101,450,747.56	8,877,867.14		92,572,880.42
机器设备	72,268,532.77	42,518,603.18		29,749,929.59
运输设备				
电子及其他设备				
井巷资产	309,366,029.86	78,650,991.58		230,715,038.28
合计	483,085,310.19	130,047,461.90		353,037,848.29

注：子公司从事融资租赁业务与对方签订固定资产售后回租融资租赁合同，因该售后回租满足融资租赁的确认条件，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	108,337,746.92	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	240,715,889.33	211,659,022.12
工程物资		75,358,488.60
合计	240,715,889.33	287,017,510.72

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	12,633,636.01		12,633,636.01	12,566,644.61		12,566,644.61
保山工程前期建设	29,691,481.74		29,691,481.74	34,651,919.84		34,651,919.84
刚果工程	4,396,059.48		4,396,059.48	11,243,518.20		11,243,518.20
印尼工程				89,380,955.40		89,380,955.40
科立鑫一期厂房	14,284,254.72		14,284,254.72	10,532,790.10		10,532,790.10
四环技改工程	122,621,145.94		122,621,145.94	48,829,207.10		48,829,207.10
刚果新材料在建工程	48,276,089.12		48,276,089.12			
其他	9,749,431.13	936,208.81	8,813,222.32	5,390,195.68	936,208.81	4,453,986.87
合计	241,652,098.14	936,208.81	240,715,889.33	212,595,230.93	936,208.81	211,659,022.12

(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	12,566,644.61	66,991.40			12,633,636.01	39,680,000.00	75.97	正在实施				自有资金
保山工程前期建设	34,651,919.84	108,192.89	5,068,630.99		29,691,481.74	917,989,300.00	3.78	正在实施				自有资金、股东借款
刚果工程	11,243,518.20	36,632,000.59	43,479,459.31		4,396,059.48	1,291,254,073.87	65.80	正在实施				自有资金
印尼工程	89,380,955.40	46,797,395.09	136,178,350.49					已完结	67,518,062.50			自有资金、股东借款
科立鑫一期厂房	10,532,790.10	3,751,464.62			14,284,254.72	1,000,000,000.00	1.43	正在实施				自有资金
四环技改工程	48,829,207.10	83,541,171.41	9,749,232.57		122,621,145.94	921,000,000.00	37.51	正在实施				自有资金
刚果新材料工程		48,276,089.12			48,276,089.12	903,500,000.00	5.34	正在实施				自有资金、募集资金
合计	207,205,035.25	219,173,305.12	194,475,673.36	0.00	231,902,667.01	5,073,423,373.87	/	/	67,518,062.50	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√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
合计				75,412,415.75	53,927.15	75,358,488.60

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	18,679,680.75	18,679,680.75
2. 本期增加金额	572,290.06	572,290.06
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	19,251,970.81	19,251,970.81
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	3,386,958.10	3,386,958.10
(1) 计提	3,386,958.10	3,386,958.10
3. 本期减少金额		

(1)处置		
4. 期末余额	3,386,958.10	3,386,958.10
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		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	15,865,012.71	15,865,012.71
2. 期初账面价值	18,679,680.75	18,679,680.75

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	专有技术	计算机软件及其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	2,566,082.53	9,114,003.20	13,116,385.72				261,446.16	25,057,917.61
(1)购置	2,566,082.53	9,114,003.20	13,116,385.72				261,446.16	25,057,917.61
(2)内部研发								
(3)企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1)处置								
4. 期末余额	3,523,231,418.54	723,081,049.04	161,701,024.90			83,054,188.25	4,089,428.30	4,495,157,109.03
二、累计摊销								
1. 期初余额	623,909,896.02		17,726,893.90			33,119,321.59	1,139,239.02	675,895,350.53
2. 本期增加金额	27,869,905.75		1,711,001.48			6,000,776.52	175,370.12	35,757,053.87

(1) 计提	27,869,905.75		1,711,001.48			6,000,776.52	175,370.12	35,757,053.87
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	651,779,801.77		19,437,895.38			39,120,098.11	1,314,609.14	711,652,404.40
三、减值准备								
1. 期初余额		10,404,123.24						10,404,123.24
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额		10,404,123.24						10,404,123.24
四、账面价值								
1. 期末账面价值	2,871,451,616.77	712,676,925.80	142,263,129.52			43,934,090.14	2,774,819.16	3,773,100,581.39
2. 期初账面价值	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

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	3,721,292.86	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
湿法铅工艺工业应用验证		3,556,450.42				3,556,450.42		
氧化锌浸出渣回收铅项目		449,911.50				449,911.50		
金属锆生产工艺的研究		783,305.21				783,305.21		
一种新型添加剂在氯化体系铜电积过程中的应用研究		360,526.28					360,526.28	
电池级磷酸铁实验研究项目		706,581.66					706,581.66	
电池级硫酸镍的产业化		716,558.41					716,558.41	
复杂高铜矿浸出及有价金属回收工艺项目研究		271,896.86					271,896.86	
合计		6,845,230.34				4,789,667.13	2,055,563.21	

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	其他	处置	其他	
云南鑫盛矿业开发有限公司	5,517,358.57					5,517,358.57
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	46,435,631.27					46,435,631.27
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	28,178,282.01					28,178,282.01
兴安埃玛矿业有限公司	311,185,324.10					311,185,324.10
深圳市盛屯股权投资有限公司及贵州华金矿业有限公司	136,018,966.43					136,018,966.43
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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
云南鑫盛矿业开发有限公司	5,517,358.57					5,517,358.57
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	21,527,172.21					21,527,172.21
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	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	22,649,868.73					22,649,868.73
保山恒源鑫茂矿业有限公司						
大理三鑫矿业有限公司						
上海振宇企业发展有限公司						
珠海市科立鑫金属材料有限公司	39,493,635.07					39,493,635.07
汉源四环锌锗科技有限公司						
四川高锗再生资源有限公司						
合计	127,049,931.03					127,049,931.03

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

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	3,791,848.69	257,798.17	1,499,816.07		2,549,830.79
草场土地补偿费	278,294.85		108,699.36		169,595.49
土地补偿费	1,005,036.25	941,142.84			1,946,179.09
土地复垦费	51,981.83		7,248.78		44,733.05
矿岩剥离工程支出	2,577,425.00				2,577,425.00
融资租赁咨询费	5,045,807.07	4,265,273.31	4,048,848.92		5,262,231.46
厂房装修费	2,842,368.19		103,103.16		2,739,265.03
阴阳极板	134,922,605.38	35,619,955.78	30,177,434.15		140,365,127.01
其他	2,381,819.72	658,030.12	774,150.74		2,265,699.10
合计	152,897,186.98	41,742,200.22	36,719,301.18		157,920,086.02

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	549,977,929.72	136,699,386.29	569,322,719.96	141,535,583.85
内部交易未实现利润	8,849,531.66	2,186,613.46	11,627,319.36	2,375,399.16
可抵扣亏损	782,479,168.88	198,655,418.97	789,606,726.07	198,044,158.83
金融工具变动计入当期损益的公允价值变动	5,084,125.76	957,431.15	24,565,601.39	5,374,056.22
非同一控制企业合并资产评估减值	1,892,935.24	473,233.81	1,892,935.24	473,233.81
递延收益递延所得税资产	3,539,239.80	530,885.97	2,849,120.02	427,368.00
其他	12,624,464.59	3,156,116.15		
合计	1,364,447,395.65	342,659,085.80	1,399,864,422.04	348,229,799.87

(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	2,383,092,162.71	585,773,312.49	2,418,811,126.74	593,772,365.64

值				
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	33,804,876.75	132,394,974.20	33,098,743.55
合计	2,515,487,136.91	619,578,189.24	2,551,206,100.94	626,871,109.19

(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	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	3,035,626.75	8,012,258.54	7,602,366.84	7,709,370.36
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	12,292,800.93	6,123,130.40
资产减值准备	71,608,378.20	61,984,178.42
金融工具变动计入当期损益的公允价值变动	76,582,173.33	178,439,211.63
递延收益	5,054,068.69	4,371,411.04
合计	165,537,421.15	250,917,931.49

(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	964,019.15	
2024年	628,010.65	628,010.65	
2025年	4,361,535.03	4,361,535.03	

合计	6,123,130.40	6,123,130.40	/
----	--------------	--------------	---

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						
联合镍业可转换公司债券认购款	13,025,786.46		13,025,786.46	29,362,050.00		29,362,050.00
与工程、设备等形成长期资产相关的预付款	253,330,155.77		253,330,155.77	80,368,752.54		80,368,752.54
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	316,193,837.16		316,193,837.16	266,312,250.00		266,312,250.00
合计	587,049,779.39		587,049,779.39	380,543,052.54		380,543,052.54

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	351,833,469.02	357,410,789.75
抵押借款	1,124,978,577.81	1,102,738,569.94
保证借款	1,004,139,710.60	1,112,954,550.82
信用借款	295,000,000.00	345,000,000.00
合计	2,775,951,757.43	2,918,103,910.51

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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	28,154,316.80	45,924,237.34
远期贵金属合约		
远期外汇合约	958,517.34	491,040.56
远期锁价合约		125,491,116.77
合计	29,112,834.14	171,906,394.67

35、应付票据

√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	194,204,140.82	40,000,000.00
银行承兑汇票	2,222,956,339.72	1,475,071,849.41
国内信用证	596,292,855.00	389,844,580.00
国际信用证		94,548,952.93
合计	3,013,453,335.54	1,999,465,382.34

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	1,659,220,208.30	1,445,837,791.04
1年至2年	426,358,569.19	536,461,520.25
2年至3年	17,033,054.83	23,157,960.35
3年以上	8,331,657.53	13,722,918.81
合计	2,110,943,489.85	2,019,180,190.45

(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	217,736,793.48	合同执行中
供应商 2	152,312,833.33	合同执行中
供应商 3	13,533,040.50	合同执行中

合计	383,582,667.31	/
----	----------------	---

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	2,003,474,964.13	1,641,090,561.23
合计	2,003,474,964.13	1,641,090,561.23

(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	45,236,200.67	280,095,027.74	282,352,853.93	42,978,374.48
二、离职后福利-设定提存计划	499,898.06	14,003,260.04	14,410,092.01	93,066.09
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,736,098.73	294,098,287.78	296,762,945.94	43,071,440.57

(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	43,945,965.83	250,312,385.86	252,391,075.92	41,867,275.77
二、职工福利费	646,647.70	14,725,836.29	15,202,552.30	169,931.69
三、社会保险费	81,382.83	10,532,475.83	10,346,315.00	267,543.66
其中：医疗保险费	80,214.44	9,216,159.30	9,031,108.81	265,264.93
工伤保险费	1,168.39	957,963.48	957,131.12	2,000.75
生育保险费		358,353.05	358,075.07	277.98
四、住房公积金	33,515.00	3,629,640.53	3,624,562.10	38,593.43
五、工会经费和职工教育经费	528,689.31	894,689.23	788,348.61	635,029.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	45,236,200.67	280,095,027.74	282,352,853.93	42,978,374.48

(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	492,709.54	13,575,255.00	13,982,096.08	85,868.46
2、失业保险费	7,188.52	19,214.31	19,205.20	7,197.63
3、企业年金缴费		408,790.73	408,790.73	0.00
合计	499,898.06	14,003,260.04	14,410,092.01	93,066.09

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	11,292,116.72	2,485,707.07
消费税		
营业税		
企业所得税	40,594,240.81	53,270,085.28
个人所得税	3,295,445.44	773,164.64
城市维护建设税	597,137.10	306,956.82
教育费附加	426,792.51	153,210.30
房产税	350,431.29	276,825.50
土地使用税	230,085.52	153,457.72
印花税	4,825,970.20	6,091,736.19
地方教育费附加	284,521.44	91,883.92
资源税	3,358,128.04	1,806,264.62
水利建设基金	49,926.18	19,404.78
水资源税	9,122.50	114,897.50
环境保护税	143,252.61	102,258.89
其他	2,741,911.30	1,509,678.10

合计	68,199,081.66	67,155,531.33
----	---------------	---------------

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	30,409,253.50	27,689,824.34
应付股利		
其他应付款	399,533,721.20	431,829,402.51
合计	429,942,974.70	459,519,226.85

应付利息

√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	524,364.31	2,563,079.97
短期借款应付利息	1,052,644.08	4,248,752.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
固定资产售后回租融资租赁利息	1,782,444.95	
公司间借款利息	27,049,800.16	20,463,584.93
合计	30,409,253.50	27,689,824.34

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

□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
应付股权款	23,605,000.00	13,845,000.00
保证金	23,710,246.80	81,701,009.00
往来款及借款	234,931,457.64	245,587,057.02
代收代付款项	1,983,888.26	7,953,642.05
存货抵押借款	67,574,816.00	
应付融资租赁款	47,728,312.50	67,742,694.44
万国矿业股票交割款		15,000,000.00
合计	399,533,721.20	431,829,402.51

(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	54,975,451.00	资金拆借
往来单位 2	41,990,650.00	资金拆借
往来单位 3	20,841,708.11	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
合计	131,652,809.11	/

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	16,793,949.68	13,587,899.16
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	134,985,981.55	168,513,780.40
1年内到期的租赁负债		
合计	151,779,931.23	182,101,679.56

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	260,451,745.34	199,623,799.79
预提费用		260,343.52
合计	260,451,745.34	199,884,143.31

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	279,165,715.53	270,165,715.53
保证借款		
信用借款		
合计	279,165,715.53	270,165,715.53

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	482,976,067.06	699,242,735.06
合计	482,976,067.06	699,242,735.06

(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	其他	期末余额
盛屯转债	100	2020年3月2日	6年	2,386,456,000.00	699,242,735.06		10,155,852.92			226,422,520.92	482,976,067.06
合计	/	/	/	2,386,456,000.00	699,242,735.06		10,155,852.92			226,422,520.92	482,976,067.06

注：“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。

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	15,283,198.08	18,679,680.75
合计	15,283,198.08	18,679,680.75

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	623,173,871.58	655,595,755.31
专项应付款		
合计	623,173,871.58	655,595,755.31

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
境外非银行金融机构借款	535,910,859.32	476,065,777.26
信托借款		
固定资产售后回租应付租赁款	87,263,012.26	179,529,978.05
合计	623,173,871.58	655,595,755.31

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	61,246,948.85	62,265,413.36	
合计	61,246,948.85	62,265,413.36	/

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	7,220,531.06	905,300.00	222,642.35	7,903,188.71	政府补助
合计	7,220,531.06	905,300.00	222,642.35	7,903,188.71	/

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	633,550.00						633,550.00
科立鑫补助项目	2,849,120.02	905,300.00		177,459.18			3,576,960.84
阳江联邦企业技术改造	78,461.04			45,183.17			33,277.87
大余科立鑫项目基础设施建设奖励	3,659,400.00						3,659,400.00
合计	7,220,531.06	905,300.00		222,642.35			7,903,188.71

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(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,639,491,826.00				50,618,190.00	50,618,190.00	2,690,110,016.00

其他说明：

其他是由“盛屯转债”转股而形成的股份增加。

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

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
盛屯转债	7,689,240.00	87,908,806.27			2,470,210.00	28,241,180.19	5,219,030.00	59,667,626.08
合计	7,689,240.00	87,908,806.27			2,470,210.000	28,241,180.19	5,219,030.00	59,667,626.08

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

本期减少的原因为可转债转股。

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）	6,139,319,383.97	205,275,407.64		6,344,594,791.61
其他资本公积	123,249,915.17	1,672,619.11		124,922,534.28
合计	6,262,569,299.14	206,948,026.75		6,469,517,325.89

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205,275,407.64元。

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		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	-20,402,777.80	-6,025,064.90				-3,105,882.80	-2,919,182.10	-23,508,660.60
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	-20,402,777.80	-6,025,064.90				-3,105,882.80	-2,919,182.10	-23,508,660.60
其他综合收益合计	-23,283,875.23	-6,025,064.90				-3,105,882.80	-2,919,182.10	-26,389,758.03

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	47,057,123.24	9,744,506.78	5,013,588.40	51,788,041.62
合计	47,057,123.24	9,744,506.78	5,013,588.40	51,788,041.62

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	120,156,373.90			120,156,373.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	120,156,373.90		120,156,373.90
----	----------------	--	----------------

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,545,659,372.82	1,590,411,555.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,545,659,372.82	1,590,411,555.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	713,338,351.14	59,088,000.35
减：提取法定盈余公积		6,902,746.65
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
转作股本的普通股股利		
其他	129,100,504.51	
期末未分配利润	2,129,897,219.45	1,545,659,372.82

注：其他为本期溢价收购卡隆威矿业股份公司少数股东权益冲减留存收益。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0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	23,136,388,992.74	21,045,555,161.23	22,144,549,374.76	21,611,696,705.47
其他业务	1,643,957.39	908,256.30	4,921,649.73	1,928,387.01
合计	23,138,032,950.13	21,046,463,417.53	22,149,471,024.49	21,613,625,092.48

(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

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	3,031,912.40	1,409,699.06
教育费附加	1,857,990.13	739,016.20
资源税	96,251,670.91	16,419,208.20
房产税	640,882.42	623,681.85
土地使用税	349,472.28	309,849.03
车船使用税	39,763.02	33,791.18
印花税	6,610,544.48	6,392,331.37
地方教育费附加	1,229,794.00	492,677.50
出口关税	26,693,465.78	10,145,601.41
其他	748,628.07	461,462.42
合计	137,454,123.49	37,027,318.22

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	768,120.95	45,569,510.30
仓储费	1,320,515.86	1,534,618.87
职工薪酬	5,104,495.66	5,723,640.11
折旧费	24,297.78	18,816.46
修理费	12,009.21	
办公费	198,442.79	494,653.29
差旅费	1,019,114.25	1,308,018.20
交通费	139,049.31	135,962.45
港杂、代理费	11,201,853.83	22,747,357.37
检测费	1,449,145.31	9,190.00
业务招待费	307,835.30	539,804.21
其他	596,858.59	2,182,943.96
合计	22,141,738.84	80,264,515.22

其他说明：

公司本期执行新收入准则，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	96,694,625.08	74,113,529.86
折旧及摊销	51,290,133.96	51,165,411.25

税费	5,342,029.66	1,071,447.22
差旅费	7,402,982.79	3,125,966.22
业务招待费	11,908,846.18	3,850,178.02
办公费	4,753,828.66	9,965,606.66
车辆及交通费用	3,249,016.40	2,654,267.23
专业服务及咨询费用	18,066,451.33	13,839,303.07
物料消耗	363,464.08	686,455.94
环保费用	280,784.15	291,599.77
保险费用	530,887.43	812,077.75
水电费	1,391,161.14	1,528,441.57
信息披露费、广告费	65,000.00	3,500.00
租赁费	6,602,653.47	8,967,969.89
会议培训费	318,480.84	635,615.82
其他	3,082,497.68	4,304,099.73
合计	211,342,842.85	177,015,470.00

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	7,537,069.28	7,192,737.99
直接投入	12,380,296.12	7,951,813.80
折旧与长期待摊费用	879,186.74	647,680.23
其他	407,547.82	483,188.30
合计	21,204,099.96	16,275,420.32

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	178,239,333.73	192,215,328.59
减：利息收入	-24,377,575.99	-45,252,437.43
加：汇兑损失	33,399,099.83	-14,139,025.55
金融机构手续	25,712,129.10	18,692,254.66
其他	1,401,259.66	
合计	214,374,246.33	151,516,120.27

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	936,901.20	466,655.59
合计	936,901.20	466,655.59

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	-11,961,795.56	-28,038,414.41
处置长期股权投资产生的投资收益	858,046.27	1,003.80
交易性金融资产在持有期间的投资收	793,220.55	4,957,017.64

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	56,576,765.15	3,718,414.31
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		
债务重组收益		
归还借入黄金确认的投资收益	440,950.00	
以摊余成本计量的金融资产资产终止确认收益	-9,966,132.93	
合计	36,741,053.48	-19,361,978.66

注：1. 处置长期股权投资产生的投资收益为本公司处置北京盛屯天宇有限公司产生的收益。

2. 交易性金融资产在持有期间的投资收益为分红款。

3. 处置交易性金融资产取得的投资收益主要为期货交易形成的投资收益。

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	-6,137,011.19	-12,090,213.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-8,181,818.72	-12,090,213.17
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-6,137,011.19	-12,090,213.17

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		
应收账款坏账损失	-8,584,748.31	-3,504,276.35
其他应收款坏账损失	1,348,158.91	5,525,378.31
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	1,890,000.00	
合同资产减值损失		
预付账款坏账损失	-2,197,585.31	
合计	-7,544,174.71	2,021,101.96

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	801,970.93	-1,170,197.10
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、其他流动资产减值损失	5,850,483.59	-5,409,305.60
合计	6,652,454.52	-6,579,502.70

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	-298.00	3,736.02
合计	-298.00	3,736.02

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	98,339.68		98,339.68
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	3,471,379.77	24,158,129.01	3,471,379.77
违约金、滞纳金利得	43,400.00	823,184.57	43,400.00

其他利得	270,313.83	406,371.90	270,313.83
合计	3,883,433.28	25,387,685.48	3,883,433.28

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
政府扶持金	3,471,379.77	24,158,129.01	与收益相关
合计	3,471,379.77	24,158,129.01	

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	2,458,792.31	104,383.17	2,458,792.31
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	269,302.97	463,900.00	269,302.97
滞纳金、罚款、违约金损失	943,164.60	1,511,436.35	943,164.60
其他损失	39,047.80	99,466.05	39,047.80
合计	3,710,307.68	2,179,185.57	3,710,307.68

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	52,360,872.58	27,478,960.54
递延所得税费用	-2,519,433.38	-49,208,289.67
合计	49,841,439.20	-21,729,329.13

(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	1,515,874,532.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	378,968,633.01
子公司适用不同税率的影响	-61,289,990.52
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-264,832,483.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-2,102,183.41
本期转回前期可抵扣亏损形成的递延所得税资产的影响	-902,536.58
所得税费用	49,841,439.20

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本附注“七、57 其他综合受益”相关内容

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	199,955,916.36	272,655,227.57
押金保证金	538,431,927.11	333,770,247.55
政府补助	4,452,787.67	22,432,905.13
其他	36,454,619.83	24,388,574.77
合计	779,295,250.97	653,246,955.02

(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	706,788,620.95	1,158,191,506.75
各类付现费用	82,104,939.84	52,226,225.30
支付保证金	819,633,788.26	936,009,446.23
其他	14,252,603.77	8,363,226.15
备用金借款	1,403,469.74	7,076,816.92
合计	1,624,183,422.56	2,161,867,221.35

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金融资收到的款项	37,835,910.12	219,556,009.53
合计	37,835,910.12	219,556,009.53

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁支付的款项	28,659,108.42	202,975,235.60
固定资产售后回租支付租金		30,856,794.25
借款手续费		9,584,322.00
合计	28,659,108.42	243,416,351.85

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,466,033,092.83	83,144,716.06
加：资产减值准备	-6,652,454.52	4,558,400.74
信用减值损失	7,544,174.71	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,415,056.21	109,271,506.90
使用权资产摊销	3,386,958.10	
无形资产摊销	35,757,053.87	35,987,349.33
长期待摊费用摊销	36,719,301.18	30,857,255.36
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）	298.00	100,647.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,360,452.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,137,011.19	12,090,213.17
财务费用（收益以“-”号填列）	213,039,693.22	178,076,303.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,741,053.48	19,361,978.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,620,521.46	-44,783,098.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,292,919.95	-5,692,361.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,711,121,418.89	72,342,865.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-308,951,385.12	-483,784,147.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,660,614,054.39	-500,016,017.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,586,868,435.83	-488,484,389.50

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	741,473,093.70	497,488,247.65
减: 现金的期初余额	598,786,375.61	473,246,576.65
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	142,686,718.09	24,241,671.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	102,626,428.20
北京盛屯天宇资产管理有限公司	102,626,428.20
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	195,694.66
北京盛屯天宇资产管理有限公司	195,694.66
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	102,430,733.54

(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	741,473,093.70	598,786,375.61
其中: 库存现金	19,225,766.60	6,512,780.73
可随时用于支付的银行存款	722,247,327.10	592,273,594.88
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	741,473,093.70	598,786,375.61
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

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

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	575,110,692.74	受限资产为货币资金-其他货币资金，主要是银行票据、信用证保证金、期货保证金等
应收票据		
存货	158,524,906.30	借款抵押、期货保证金抵押
固定资产	767,917,281.14	借款抵押
无形资产	335,787,701.24	借款抵押
其他流动资产	512,661,304.16	借款抵押
交易性金融资产	450,000,000.00	借款抵押
应收款项融资	39,500,000.00	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	73,676,133.95	借款抵押
其他非流动资产	300,000,000.00	票据保证金
投资性房地产	44,886,550.05	借款抵押
合计	3,258,064,569.58	/

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	64,666,181.79	6.4601	417,750,001.17
港币	138,886.39	0.8321	115,564.60
欧元	38.25	7.6862	294.00
印度尼西亚盾	14,958,122,900.91	0.0004	6,666,039.14
澳元	170,877.85	4.8528	829,236.05
刚果法郎	94,882,720.83	0.0032	306,968.36
应收账款	-	-	
其中：美元	73,759,502.38	6.4601	476,493,761.31
印度尼西亚盾	8,887,837,450.00	0.0004	3,960,836.09
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应收款	-	-	
其中：美元	838,637.16	6.4601	5,417,679.94
港币	1,594,491.52	0.8321	1,326,744.50
印度尼西亚盾	372,509,831.00	0.0004	166,007.84
澳元	661,994.52	4.8528	3,212,527.01
应付账款	-	-	
其中：美元	135,485,813.43	6.4601	875,251,903.32
印度尼西亚盾	191,926,302,288.70	0.0004	85,531,355.76
应付利息	-	-	
其中：美元	971,997.86	6.4601	6,279,203.37
其他应付款			
其中：美元	25,256,484.44	6.4601	163,159,415.15
印度尼西亚盾	3,358,553.00	0.0004	1,496.74
澳元	930,156.13	4.8528	4,513,861.68
长期应付款			
其中：美元	82,957,053.19	6.4601	535,910,859.32
短期借款			
其中：美元	16,583,072.80	6.4601	107,128,308.60

(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
盛屯新材料	中国香港	人民币	当地主要货币
香港盛屯金属	中国香港	人民币	当地主要货币
刚果盛屯新材料	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	905,300.00	递延收益	
与资产相关的政府补助	222,642.35	其他收益	222,642.35
与收益相关的政府补助	714,258.85	其他收益	714,258.85
与收益相关的政府补助	3,471,379.77	营业外收入	3,471,379.77

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

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
北京盛屯天宇资产管理有限公司	102,626,428.20	100.00	转让	2021 年 2 月 4 日	工商变更登记手续完成之日	858,046.27					股权转让协议	

注：1. 根据盛屯矿业集团董事会决议和股权转让合同，盛屯矿业集团将其持有北京盛屯天宇资产管理有限公司 100%的股权（对应其在公司的实缴出资额 10,000.00 万元）转让给深圳盛屯集团有限公司。以北京盛屯天宇资产管理有限公司 2021 年 01 月 12 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 102,626,428.20 元。双方于 2021 年 2 月 4 日完成资产交割。

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本年通过设立 5 家公司。因转让减少 1 家，注销减少 1 家公司。

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号	有色金属矿采选业		80.00	购买
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	100.00		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		100.00	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座	矿产品开发咨询		100.00	购买
刚果(金)盛屯矿业有限公司	刚果(金)	05AVENUEMAMAYEMO, QUARTIERMAKUTANO, COMMUNELIKASI, LIKASI, 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/FKIUFUCOM MBLDG300LOCKHARTRD WANCHAHEHK	其他	100.00		设立
旭晨国际有限公司	英属维尔	OMCChambers, Wickhar	其他		100.00	设

	京群岛	msCay1, RoadTown, Tortola, BritishVirginIsland s				立
恩祖里铜矿有限公司	澳大利亚	NZURICOPPERLIMITED, AnthonyBegovich, Unit13100RailwayRoa d, DaglishWesternAustr alia6008	矿业		100.00	购买
Kalongwe Resources PtyLtd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SUBIACOWA6008	其他		100.00	购买
Kalongwe Mining SA	刚果(金)	1' 13, av. DU30JUN, C/ Manika, V/ Kolwezi, P/Katanga	矿业		95.00	购买
Nzuri Exploration Holdings Ltd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SUBIACOWA6008	其他		90.00	购买
Regal Resources Limited	刚果(金)	1021, av. LUMUMBA, Q/I NDUSTRIEL, C/Manika, V/Kolwezi, P/Katanga	矿业		90.00	购买
Katanga Mining Consultants(pty)Lt d	南非	1100WILDGOOSESTREET , MARLOTHPARK, MPUMALANGA,	其他		100.00	购买
Kalongwe Holdings Ltd	英属维尔 京群岛	英属维尔京群岛	其他		100.00	购买
Kalongwe Holdings No2 Ltd	英属维尔 京群岛	英属维尔京群岛	其他		100.00	购买
Kalongwe Holdings No3 Pty Ltd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SU BIACOWA6008	其他		100.00	购买
Western Victoria Energy Pty Ltd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SU BIACOWA6008	其他		100.00	购买
Magma Oil Pty Ltd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SU BIACOWA6008	其他		100.00	购买
宏盛国际资源有限公 司	香港	Unit1, 28/FSinggacom mercialcentre144-15 1ConnaughtRoadWest, Hongkong.	其他	100.00		设立
华玮镍业有限公司	香港	Room802, Floor8, Nan0 nCommercialBuilding , No. 69WuHuStreet, Ko wloon, 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	上海市	50RAFFLESPLACE#38-0	一般货物	100.00		设

限公司		7SINGAPORELANDTOWER SINGAPORE (048623)	贸易（进出口业务），金融咨询顾问服务。			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
盛屯环球资源投资有限公司	香港	RMA12/FKIUFUCOMMEBL DG300LOCKHARTROADWA NCHAIHK	资源投资、设备进出口、大宗商品贸易	51.00		设立
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/FKIUFUCOMMEBL DG300LOCKHARTROADWA NCHAIHK	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, VILLAGEK AMBIMBI, TERRITOIRE D'EMUTSHATSHA, PROVIN CEDELUALABAENREPDEMC ONGO	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., PoYi pBuilding, 23HingYip Street, KwunTong, Kow loon, HongKong	其他		100.00	购买
科立鑫国际贸易有限公司	香港	Room1006, 10/F., PoYi pBuilding, 23HingYip Street, KwunTong, Kow loon, HongKong	其他		100.00	设立

四川四环锌锗科技有限公司	四川省雅安市	四川省雅安市石棉县回隆乡竹马工业园区	锌锗冶炼	100.00		购买
盛屯金属供应链（成都）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	其他		100.00	设立
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
汉源四环锌锗科技有限公司	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
四川高锗再生资源有限公司	四川省雅安市	石棉县工业园区竹马工业集中区	含锗废弃物资源的再生与加工		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
石棉四环锌锗合金材料有限公司	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
厦门盛兴华源股权投资合伙企业（有限合伙）	福建省厦门市	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层E单元	投资、资产管理、融资咨询服务	99.00	1.00	设立
厦门盛兴丰泰股权投资有限公司	福建省厦门市	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层D单元	投资、资产管理服务、融资咨询服务	100.00		设立
天津盛屯金属有限公司	天津	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨六路2号3002室	金属矿石及非金属矿及制品销售		100.00	设立
贵州盛屯新材料科技有限公司	贵州省福泉市	贵州省福泉市牛场镇双龙工业园区	工业产品生产制造，镍钴锂新能源		100.00	设立

			材料技术研发、生产销售			
香港盛屯金属有限公司	香港	RM 1006, 10/F PO YIP BLDG 23 HING YIP ST KWUN TONG KL	大宗商品贸易、有色金属贸易、投资管理；		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	-373,850.21		55,517,143.44
保山恒源鑫茂矿业有限公司	20	-307,187.55		44,237,971.45
KalongweMiningSA	5	-38,656.22		113,586.99
华玮镍业有限公司 (合并)	64.25	476,294,900.87		690,607,466.88
盛屯环球资源投资有限公司 (合并)	49	277,195,779.68	158,446,400.00	292,687,169.62

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	6,286,150.28	255,878,073.11	262,164,223.39	60,898,730.22	42,645,083.37	103,543,813.59	3,753,060.41	251,131,642.45	254,884,702.86	52,551,066.23	42,645,083.37	95,196,149.60
保山恒源鑫茂矿业有限公司	6,863,237.05	430,927,815.24	437,791,052.29	177,896,030.98	38,705,164.00	216,601,194.98	6,736,337.80	425,047,755.91	431,784,093.71	170,353,134.66	38,705,164.00	209,058,298.66
KalongweMiningSA	6,295,879.00	179,204,011.61	185,499,890.61	5,416,314.13	179,969,989.49	185,386,303.62	6,673,877.71	174,179,232.88	180,853,110.59	2,944,692.41	176,893,463.46	179,838,155.87
华玮镍业有限公司(合并)	888,804,647.91	2,738,044,273.61	3,626,848,921.52	2,094,069,579.30		2,094,069,579.30	262,285,198.54	2,945,416,745.45	3,207,701,943.99	2,980,356,365.35		2,980,356,365.35
盛屯环球资源投资有限公司(合并)	1,471,023,478.85	674,469,008.69	2,145,492,487.54	1,225,209,573.24	323,005,000.00	1,548,214,573.24	790,503,698.40	690,641,082.30	1,481,144,780.70	799,492,049.30	326,245,000.00	1,125,737,049.30

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		-1,068,143.46	-1,068,143.46	-3,522,026.90		-1,142,557.80	-1,142,557.80	-1,122,648.37
保山恒源鑫茂矿业有限公司		-1,535,937.74	-1,535,937.74	-1,538,240.24		-1,620,553.72	-1,620,553.72	-1,555,922.90
KalongweMiningSA		-490,108.84	-901,367.73	-1,454,295.98				
华玮镍业有限公司(合并)	1,913,533,837.41	735,404,233.90	731,960,190.27	454,745,719.57		-27,882,070.56	-25,146,671.41	-56,555,846.28
盛屯环球资源投资有限公司(合并)	470,183,360.01	338,662,302.70	338,662,302.70	17,448,838.12	572,657,054.58	120,025,469.10	120,880,058.62	5,723,366.24

(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
厦门国贸盛屯贸易有限公司	福建省厦门市	厦门市思明区镇海路26号602室之09	矿产品销售	49.00		权益法
玮山国际有限公司	香港	UNIT2LG1, MIRROR TOWER 61MODYRDTSTKLN HONGKONG	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		49.71	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		25.00	权益法

			冶金的公司		
--	--	--	-------	--	--

注：2021年3月，本公司与福建启润贸易有限公司签订《合资经营协议书》，成立厦门国贸盛屯贸易有限公司，注册资本人民币1亿元，本公司持股比例49%。

(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
流动资产	31,846,045.72		56,874,942.15	
其中：现金和现金 等价物	441,376.28		6,845,761.98	
非流动资产	114,402,319.70		114,404,683.36	
资产合计	146,248,365.42		171,279,625.51	
流动负债	1,672,203.29		25,954,506.37	
非流动负债				
负债合计	1,672,203.29		25,954,506.37	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	144,576,162.13		145,325,119.14	
按持股比例计算的净资 产份额	72,288,081.07		72,662,559.57	
调整事项			42,278,759.43	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			42,278,759.43	
对合营企业权益投资的 账面价值	114,566,840.49		114,941,319.00	
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值				
营业收入		1,250,256.23		1,122,042.69
财务费用		-3,640.80		-22,062.85
所得税费用		59,000.00		
净利润		-748,957.01		7,170,810.72
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-748,957.01		7,170,810.72
本年度收到的来自合营 企业的股利				6,000,000.00

(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

单击或点击此处输入文字。

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	英国联合矿业投资有限公司	英国联合矿业投资有限公司	英国联合矿业投资有限公司	英国联合矿业投资有限公司
流动资产	37,658,806.14		45,955,806.33	
非流动资产	-142,048.71		-141,243.22	
资产合计	37,516,757.43		45,814,563.11	
流动负债	7,233,860.00		7,060,681.59	
非流动负债	455,991.00		453,405.30	
负债合计	7,689,851.00		7,514,086.89	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	29,826,906.43		38,300,476.22	
按持股比例计算的净资产份额	7,456,726.61		9,575,119.05	
调整事项	27,218,825.84		27,507,436.45	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	27,218,825.84		27,507,436.45	
对联营企业权益投资的账面价值	34,675,552.45		37,082,555.50	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		957,657.55		2,232,553.67
净利润		-9,542,346.09		-11,515,336.71
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-9,542,346.09		-11,515,336.71
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	厦门国贸盛屯贸易有限公司	厦门国贸盛屯贸易有限公司	厦门国贸盛屯贸易有限公司	厦门国贸盛屯贸易有限公司
流动资产	245,572,182.49			
非流动资产				
资产合计	245,572,182.49			
流动负债	145,288,661.89			
非流动负债				
负债合计	145,288,661.89			

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	100,283,520.60			
按持股比例计算的净资产份额	49,138,925.09			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	49,138,925.09			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		138,312,982.94		
净利润		283,520.60		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		283,520.60		
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	英国联合镍业有限公司	英国联合镍业有限公司	英国联合镍业有限公司	英国联合镍业有限公司
流动资产	75,443,617.97		78,293,351.71	
非流动资产	211,359,384.63		239,295,833.40	
资产合计	286,803,002.60		317,589,185.11	
流动负债	545,003,791.54		257,034,178.59	
非流动负债	100,132,820.83		147,267,815.14	
负债合计	645,136,612.37		404,301,993.73	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-358,333,609.78		-86,712,808.62	
按持股比例计算的净资产份额	-178,127,637.42		-35,803,718.68	
调整事项	327,802,208.18		172,261,052.31	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	327,802,208.18		172,261,052.31	

对联营企业权益投资的账面价值	149,674,570.76		136,457,333.63	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		164,169,325.84		74,560,453.60
净利润		-19,734,833.64		-91,332,185.24
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-19,734,833.64		-91,332,185.24
本年度收到的来自联营企业的股利				
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	49,249,102.80	52,172,779.02
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-12,763,079.99	-203,940.22
--其他综合收益		
--综合收益总额	-12,763,079.99	-203,940.22

(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七。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。除外币余额的资产、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。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。

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

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。

(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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	916,589,695.62			916,589,695.62
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	766,032,305.49			766,032,305.49
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	301,184,626.43			301,184,626.43
(3) 衍生金融资产	14,847,679.06			14,847,679.06
(4) 其他	450,000,000.00			450,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,557,390.13			150,557,390.13
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他	150,557,390.13			150,557,390.13
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			95,248,541.52	95,248,541.52
(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) 应收款项融资		566,285,336.74		566,285,336.74
(七) 其他			55,000,000.00	55,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	916,589,695.62	566,285,336.74	150,248,541.52	1,633,123,573.88
(八) 交易性金融负债	29,112,834.14			29,112,834.14
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	29,112,834.14			29,112,834.14
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	29,112,834.14			29,112,834.14
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	29,112,834.14			29,112,834.14
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：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳盛屯集团有限公司	深圳市	投资实业	270,000	19.42	19.42

本企业最终控制方是姚雄杰

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

适用 不适用**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

适用 不适用

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

适用 不适用

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
英国联合镍业有限公司	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
厦门国贸盛屯贸易有限公司	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
恒通亚洲科技有限公司	子公司少数股东

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
青山控股集团有限公司	接受劳务		39,471,480.21
浙江华友控股集团有限公司	采购商品	10,851,137.62	72,074,611.64
玮山国际有限公司	采购商品	98,072,588.06	
金港国际有限公司	采购商品	18,242,220.83	
合计		127,165,946.51	111,546,091.85

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
ETERNAL TSINGSHAN GROUP LIMITED	销售商品	328,301,285.69	
景祥国际有限公司	销售商品	199,950,147.70	
香港瑞浦有限公司	销售商品	867,905,015.18	
金港国际有限公司	销售商品	451,257,915.82	
珠海市迈兰德基金管理有限公司	服务收入	212,453.54	2,901,132.79
厦门国贸盛屯贸易有限公司	销售商品	136,517,833.75	
英国联合镍业有限公司	服务收入	479,923.83	
合计		1,987,204,917.04	5,027,637.17

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	62,921,374.00	2020-3-27	2022-3-27	
华友控股（香港）有限公司	163,634,333.00	2020-7-9	2027-7-8	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
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	股权转让	102,626,428.20	

注：盛屯矿业将持有的子公司北京盛屯天宇资产管理有限公司 100%股权以经审计的净资产作价转让给深圳盛屯集团有限公司。

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 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	669.04	423.19

(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	738,184.97	73,818.50	745,589.56	22,367.69
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	1,413,125.00	42,393.75
应收账款	ETERNAL TSINGSHAN GROUP LIMITED	140,000,395.14	4,200,011.85	86,414,467.23	2,592,434.02
长期应收款	深圳盛屯集 团有限公司	92,476,653.92		92,476,653.92	
其他非流动资产	英国联合镍 业有限公司	13,025,786.46		29,362,050.00	
其他应收款	尤溪县三富 矿业有限公司	15,893,522.44	15,893,522.44	15,816,522.44	15,816,522.44

(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	谢伟通	54,975,451.00	55,526,899
其他应付款	TMA INTERNATIONAL PTE. LTD	41,990,650.00	42,411,850
其他应付款	华友控股（香港）有限公司	62,921,374.00	63,552,526.00
应付账款	浙江华友控股集团有限公司	218,876,922.06	441,454,937.45
应付账款	青山控股集团有限公司	217,849,845.23	330,354,755.51
预收账款	厦门国贸盛屯贸易有限公司	244,581,044.17	
长期应付款	华友控股（香港）有限公司	163,634,333.00	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

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 1,592,711,791.59 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。

(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

2、利润分配情况

适用 不适用

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

2021 年 2 月 7 日，公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了公司 2021 年限制性股票激励计划事项，公司拟向 263 名激励对象授予限制性股票总计 3200 万股，

涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 263,949.1826 万股的 1.21%，其中首次授 2900 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 263,949.1826 万股的 1.10%；预留 300 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 263,949.1826 万股的 0.11%，预留部分占本次授予权益总额的 9.38%。

2021 年 6 月 3 日，公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十一次会议对公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象总人数及分配情况进行修订。

2021 年 6 月 21 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2021 年限制性股票激励计划。

2021 年 6 月 22 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意授予 251 名激励对象 2900 万股限制性股票，限制性股票的授予日为 2021 年 6 月 22 日，授予价格为 3.88 元/股。

2021 年 7 月 23 日，公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的调整，因公司进行 2020 年度利润分配，2021 年限制性股票激励计划首次授予价格由 3.88 元/股调整为 3.87 元/股。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	193,531,334.13
1至2年	62,804,294.85
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	258,969,879.73

(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	0.86	2,216,750.75	100		2,216,750.75	1.25	2,216,750.75	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	256,753,128.98	99.14	4,704,688.92	1.83	252,048,440.06	175,054,013.24	98.75	6,441,981.10	3.68	168,612,032.14
其中：										
账龄组合	51,486,510.35	19.88	4,704,688.92	9.14	46,781,821.43	72,698,006.98	41.01	6,441,981.10	8.86	66,256,025.88
合并范围内往来款	205,266,618.63	79.26			205,266,618.63	102,356,006.26	57.74			102,356,006.26
合计	258,969,879.73	/	6,921,439.67	/	252,048,440.06	177,270,763.99	/	8,658,731.85	/	168,612,032.14

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
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：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)	8,942,315.99	268,269.48	3.00
1年至2年	42,126,694.36	4,212,669.44	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	51,486,510.35	4,704,688.92	9.14

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	8,658,731.85		1,737,292.18			6,921,439.67
合计	8,658,731.85		1,737,292.18			6,921,439.67

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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	76,010,906.53	1年以内	29.35	
客户2	43,509,837.29	1年以内	16.80	
客户3	42,126,694.36	1-2年	16.27	4,212,669.44
客户4	24,589,289.95	1年以内, 1-2年	9.50	
客户5	22,817,222.69	1年以内	8.81	
合计	209,053,950.82		80.73	4,212,669.44

(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		
其他应收款	5,033,613,113.72	4,734,215,005.05
合计	5,033,613,113.72	4,734,215,005.05

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

(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	4,168,366,265.13
1至2年	660,541,272.68
2至3年	79,599,264.32
3年以上	
3至4年	137,696,149.07
4至5年	61,403,872.79
5年以上	27,348,522.47
合计	5,134,955,346.46

(2). 按款项性质分类

√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	7,639,456.32	3,469,556.37
备用金	105,392.61	94,718.61
代收代付款项	61,003.85	73,610.95
业绩补偿	85,906,639.45	85,906,639.45
往来款及借款	5,041,242,854.23	4,746,878,310.03
合计	5,134,955,346.46	4,836,422,835.41

(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)	
2021年1月1日余额		51,795,402.10	50,412,428.26	102,207,830.36
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		865,597.62		
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		50,929,804.48	50,412,428.26	101,342,232.74

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	1,111,785,310.00	1 年以内, 1-2 年	21.65	
往来单位 2	内部单位往来款	974,038,740.00	1 年以内	18.97	
往来单位 3	内部单位往来款	480,698,276.95	1 年以内	9.36	
往来单位 4	内部单位往来款	400,044,710.01	1 年以内, 1-2 年、2-3 年、3-4 年	7.79	
往来单位 5	内部单位往来款	361,002,056.22	1 年以内	7.03	
合计	/	3,327,569,093.18	/	64.80	

(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	9,532,434,337.32	106,946,086.25	9,425,488,251.07	9,298,747,784.60	106,946,086.25	9,191,801,698.35
对联营、合营企业投资	219,841,947.66	9,743,242.90	210,098,704.76	176,807,017.16	9,743,242.90	167,063,774.26
合计	9,752,276,284.98	116,689,329.15	9,635,586,955.83	9,475,554,801.76	116,689,329.15	9,358,865,472.61

(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
兴安埃玛矿业有限责任公司	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	0.00		
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	9,760,000.00		173,860,000.00		
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		
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
大理三鑫矿业有限责任公司	131,542,259.68			131,542,259.68		
四川四环锌锗科技有限公司	2,645,005,958.72			2,645,005,958.72		
深圳旭晨新能源有限公司	8,672.20			8,672.20		
盛屯新材料有限公司		323,926,552.72		323,926,552.72		
合计	9,298,747,784.60	333,686,552.72	100,000,000.00	9,532,434,337.32		106,946,086.25

注 1. 2021 年 1 月，本公司与深圳盛屯集团有限公司签订《北京盛屯天宇资产管理有限公司股权转让协议》，将持有的北京天宇 100%股权转让给深圳盛屯集团有限公司。

2. 2021年6月, 本公司与西藏联士创业投资管理有限公司签订《上海振宇企业发展有限公司股权转让协议》, 西藏联士将持有的上海振宇3.57143%股权转让给本公司。

(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	114,941,319.00			-374,478.51						114,566,840.49	
小计	114,941,319.00			-374,478.51						114,566,840.49	
二、联营企业											
尤溪县三富矿业有限公司	38,773,045.80			-76,256.87						38,696,788.93	9,743,242.90
呼伦贝尔盛屯矿业有限公司	23,092,652.36			-5,653,259.21						17,439,393.15	
厦门国贸盛屯贸易有限公司		49,000,000.00		138,925.09						49,138,925.09	
小计	61,865,698.16	49,000,000.00		-5,590,590.99						105,275,107.17	9,743,242.90
合计	176,807,017.16	49,000,000.00		-5,965,069.50						219,841,947.66	9,743,242.90

注: 2021年3月, 本公司与福建启润贸易有限公司签订《合资经营协议书》, 成立厦门国贸盛屯贸易有限公司, 注册资本人民币1亿元, 本公司持股比例49%。

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,500,834,772.37	9,423,629,132.28	8,580,859,726.94	8,546,838,263.45
其他业务	539,393.72	452,511.83	3,255,229.29	270,528.38
合计	9,501,374,166.09	9,424,081,644.11	8,584,114,956.23	8,547,108,791.83

(2). 合同产生的收入情况

□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	164,913,600.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-5,965,069.50	3,508,004.49
处置长期股权投资产生的投资收益	1,126,428.20	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		4,508,659.42
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	133,284,575.26	-51,769,376.57
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-446,070.50	
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		
债务重组收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
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）	-7,022,986.19	
合计	285,890,477.27	-43,752,712.66

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盛屯环球资源投资有限公司的分红款。

2. 处置长期股权投资产生的投资收益为本公司转让北京盛屯天宇资产管理有限公司股权形成的投资收益。

3. 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。

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。

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	-2,360,750.63	
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）	3,471,379.77	
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	50,439,753.96	主要为交易性金融资产、期货处置的投资收益和持仓公允价值变动损益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-937,801.54	。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-23,554,411.45	
少数股东权益影响额	16,379,128.33	
合计	43,437,298.44	

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	6.388	0.267	0.267
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.999	0.251	0.251

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

董事长：陈东

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用