

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 2023 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、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

经公司第十一届董事会第九次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票及回购专用证券账户中的A股股份后的股本为基数，每10股派发现金红利0.257元（含税），不送股不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利79,428,716.86元（含税）；2023年度，公司就回购A股股份支付资金总额为人民币149,991,657.44元（不含交易费用），与拟派发现金红利共计总额人民币229,420,374.30元。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |     |
|-----|------------------|-----|
| 第一节 | 释义 .....         | 4   |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5   |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 14  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 42  |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 65  |
| 第六节 | 重要事项.....        | 95  |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 119 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 129 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 129 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 130 |

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 盛屯矿业集团股份有限公司2023年年度财务报告   |
|        | 盛屯矿业集团股份有限公司2023年度财务报表之审计报告                                       |
|        | 盛屯矿业集团股份有限公司2023年在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告 |

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义     |   |                                |
|------------|---|--------------------------------|
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会                    |
| 上交所        | 指 | 上海证券交易所                        |
| 公司、本公司、本集团 | 指 | 盛屯矿业集团股份有限公司                   |
| 品位         | 指 | 矿石中含有用金属的质量百分比                 |
| 卡隆威项目      | 指 | 刚果（金）KALONGWE 铜钴矿采冶项目          |
| 深圳盛屯集团     | 指 | 深圳盛屯集团有限公司                     |
| 银鑫矿业       | 指 | 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司                |
| 大理三鑫       | 指 | 大理三鑫矿业有限公司                     |
| 风驰矿业       | 指 | 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司                |
| 云南鑫盛       | 指 | 云南鑫盛矿业开发有限公司                   |
| 埃玛矿业       | 指 | 兴安埃玛矿业有限公司                     |
| 华金矿业       | 指 | 贵州华金矿业有限公司                     |
| 恒源鑫茂       | 指 | 保山恒源鑫茂矿业有限公司                   |
| 深圳盛屯投资     | 指 | 深圳市盛屯股权投资有限公司                  |
| 盛屯尚辉       | 指 | 盛屯尚辉有限公司                       |
| 贵州贵力       | 指 | 贵州贵力实业有限公司                     |
| 刚果盛屯       | 指 | 刚果（金）盛屯矿业有限公司                  |
| 埃玛珠宝产业     | 指 | 深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司                |
| 埃玛珠宝       | 指 | 深圳市埃玛珠宝有限公司                    |
| 宏盛钴镍       | 指 | 四川宏盛钴镍材料供应链有限公司                |
| 宏盛新能源      | 指 | 珠海市宏盛新能源科技有限公司                 |
| 盛屯金属       | 指 | 盛屯金属有限公司                       |
| 深圳盛屯金属     | 指 | 深圳市盛屯金属有限公司                    |
| 天津盛屯金属     | 指 | 天津盛屯金属有限公司                     |
| 香港盛屯金属     | 指 | 香港盛屯金属有限公司                     |
| 北京中天       | 指 | 北京中天盛辉科技有限公司                   |
| 厦门盛屯金属销售   | 指 | 厦门盛屯金属销售有限公司                   |
| 上海实业       | 指 | 盛屯（上海）实业有限公司                   |
| 西藏辰威       | 指 | 西藏辰威贸易有限公司                     |
| 盛屯金属国际     | 指 | 盛屯金属国际贸易有限公司                   |
| 钴源贸易       | 指 | 厦门盛屯钴源贸易有限公司                   |
| 厦门盛兴弘投资    | 指 | 厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业（有限合伙）      |
| 科立鑫（珠海）    | 指 | 科立鑫（珠海）新能源有限公司                 |
| 科立鑫（阳江）    | 指 | 科立鑫（阳江）新能源有限公司                 |
| 盛屯锌锗       | 指 | 四川盛屯锌锗科技有限公司（曾用名：四川四环锌锗科技有限公司） |
| 汉源盛屯锌锗     | 指 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司（曾用名：汉源四环锌         |

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
|                                |   | 锺科技有限公司)  |
| 成都金属供应链                        | 指 | 盛屯金属供应链(成都)有限公司                                   |
| 石棉环通物流                         | 指 | 石棉环通物流有限公司  |
| 高锺再生                           | 指 | 四川高锺再生资源有限公司                                      |
| 四环国贸                           | 指 | 四环国际贸易有限公司  |
| 四环合金材料                         | 指 | 石棉四环锌锺合金材料有限公司                                    |
| 百乾锌业                           | 指 | 四川百乾锌业有限公司  |
| 汉源环通物流                         | 指 | 汉源环通物流有限公司  |
| 四川鑫能环保                         | 指 | 四川鑫能环保科技有限公司                                      |
| 四川盛和环保                         | 指 | 四川盛和环保科技有限公司                                      |
| 宏盛国际                           | 指 | 宏盛国际资源有限公司  |
| 华玮镍业                           | 指 | 华玮镍业有限公司  |
| 友山镍业                           | 指 | 友山镍业印尼有限公司  |
| 永誉国际                           | 指 | 印尼永誉国际能源有限公司                                      |
| 盛迈镍业                           | 指 | 印尼盛迈镍业有限公司  |
| 永晟能源                           | 指 | 印尼永晟能源有限公司  |
| 恩祖里                            | 指 | Nzuri Copper Limited (恩祖里铜矿有限公司)                  |
| 卡隆威资源                          | 指 | Kalongwe Resources Pty Ltd                        |
| KMSA                           | 指 | Kalongwe Mining SA                                |
| Nzuri Exploration Holdings Ltd | 指 | Nzuri Exploration Holdings Ltd                    |
| Regal Exploration Drc SASU     | 指 | Regal Exploration Drc SASU                        |
| 兄弟矿业、BMS                       | 指 | Brother Mining SASU (刚果兄弟矿业有限公司)                  |
| 香港科立鑫                          | 指 | 香港科立鑫金属材料有限公司                                     |
| 环球资源                           | 指 | 盛屯环球资源投资有限公司                                      |
| 刚果资源、CCR                       | 指 | CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL. (刚果盛屯资源有限责任公司)    |
| 昭腾公司                           | 指 | 昭腾有限公司  |
| 盛屯新材料                          | 指 | 盛屯新材料有限公司   |
| 刚果盛屯新材料、CCM                    | 指 | CONGO CHENGTUN NEW MATERIALS SASU (刚果盛屯新材料有限责任公司) |
| 香港旭晨                           | 指 | 香港旭晨有限公司  |
| 旭晨国际                           | 指 | 旭晨国际有限公司  |
| 盛兴华源                           | 指 | 厦门盛兴华源股权投资合伙企业(有限合伙)                              |
| 盛兴丰泰                           | 指 | 厦门盛兴丰泰股权投资有限公司                                    |
| 盛屯能源金属                         | 指 | 盛屯能源金属化学(贵州)有限公司                                  |
| 成都盛威兴科                         | 指 | 成都盛威兴科新材料研究院合伙企业(有限合伙)                            |
| 大余科立鑫                          | 指 | 大余科立鑫新能源科技有限公司                                    |
| 新乡中联                           | 指 | 新乡市中联富氧侧吹技术开发有限公司                                 |
| 盛屯新能源(贵州)                      | 指 | 盛屯新能源材料(贵州)有限公司                                   |
| 横琴新能控股                         | 指 | 盛屯新能控股(珠海横琴)有限公司                                  |
| 珠海迈兰德                          | 指 | 珠海市迈兰德私募基金管理有限公司                                  |

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| 英国联合镍业 | 指 | 英国联合镍业有限公司     |
| 联合矿业   | 指 | 联合矿业投资有限公司     |
| 国贸盛屯   | 指 | 厦门国贸盛屯贸易有限公司   |
| 中合镍业   | 指 | 中合镍业有限公司       |
| 成都腾宇翔  | 指 | 成都腾宇翔有色金属有限公司  |
| 大理麦凯贸易 | 指 | 大理麦凯贸易有限公司     |
| 盛屯电子商务 | 指 | 盛屯电子商务有限公司     |
| 盛屯金属贸易 | 指 | 盛屯金属贸易（上海）有限公司 |
| 科立鑫贸易  | 指 | 科立鑫国际贸易有限公司    |
| 贵州励德锌锗 | 指 | 贵州励德锌锗科技有限公司   |

## 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  | 张振鹏                           |

### 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                        | 肖静芸                        |
| 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           | xiaojoy@600711.com         |

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

|                  |  |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ） |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>                                     |

|            |            |
|------------|------------|
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |
|------------|------------|

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内) | 名称         | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     |
|                     | 办公地址       | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
|                     | 签字会计师姓名    | 贺军、闵丹                  |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构   | 名称         | 中信证券股份有限公司             |
|                     | 办公地址       | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦    |
|                     | 签字的保荐代表人姓名 | 王家骥、王珺珑                |
|                     | 持续督导的期间    | 2022年8月16日至2023年12月31日 |



## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2023年             | 2022年             |                   | 本期比上年同期增减(%)   | 2021年             |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                | 调整后               | 调整前               |
| 营业收入                   | 24,455,814,234.85 | 25,833,518,941.12 | 25,356,547,438.70 | -5.33          | 44,933,509,885.33 | 45,239,926,708.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 264,694,255.50    | -2,089,151.67     | -95,538,453.19    | 不适用            | 916,852,048.65    | 1,026,642,312.82  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 268,057,029.72    | -2,083,809.35     | -79,952,782.09    | 不适用            | 547,412,549.80    | 646,253,690.13    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 488,541,350.13    | 634,438,825.86    | 559,541,613.30    | -23.00         | 1,846,771,789.11  | 1,734,502,665.29  |
|                        | 2023年末            | 2022年末            |                   | 本期末比上年同期末增减(%) | 2021年末            |                   |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                | 调整后               | 调整前               |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 13,872,373,823.53 | 14,078,462,461.33 | 14,009,711,887.96 | -1.46          | 11,912,542,610.65 | 11,925,053,079.02 |
| 总资产                    | 37,684,458,254.74 | 32,538,773,191.64 | 31,953,026,184.80 | 15.81          | 27,809,484,404.92 | 27,340,950,716.27 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 |     | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |     |
|--------|-------|-------|-----|--------------|-------|-----|
|        |       | 调整后   | 调整前 |              | 调整后   | 调整前 |

|                         |        |         |         |              |        |        |
|-------------------------|--------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.0844 | -0.0007 | -0.0328 | 不适用          | 0.3407 | 0.3815 |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 0.0844 | -0.0007 | -0.0328 | 不适用          | 0.3342 | 0.3734 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.0854 | -0.0007 | -0.0275 | 不适用          | 0.2034 | 0.2401 |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 1.8920 | -0.0164 | -0.7535 | 增加1.9084个百分点 | 8.1462 | 9.0961 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.9160 | -0.0164 | -0.6306 | 增加1.9324个百分点 | 4.8637 | 5.7258 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 6,188,060,041.10 | 7,127,795,773.24 | 5,043,721,528.02 | 6,096,236,892.49   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 44,162,613.95    | 134,913,441.80   | 56,015,911.77    | 29,602,287.98      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,413,156.05    | 148,561,971.58   | 52,478,321.39    | 22,603,580.70      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 103,823,828.34   | 723,067,844.20   | 181,208,531.75   | -519,558,854.16    |

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

受前期差错的影响季度数据有变化。

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                    | 2023 年金额      | 附注<br>(如适用) | 2022 年金额       | 2021 年金额      |
|-----------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -3,619,649.26 |             | -17,749,327.22 | -3,151,340.76 |

|  |                |  |                |                |
|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 27,014,891.72  |  | 58,745,876.73  | 23,758,720.17  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -27,132,842.88 |  | -73,635,969.70 | 458,740,995.79 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 2,359,050.18   |  | 26,503,679.43  | 5,566,871.76   |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                |  |                | 40,787,288.53  |
| 对外委托贷款取得的损益  |                |  |                |                |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |                |  |                |                |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 19,688,332.00  |  | 29,566,437.34  | 122,868.25     |
| 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                 |                |  |                |                |
| 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  |                |  | 15,580,328.78  | -10,949,123.84 |
| 非货币性资产交换损益   |                |  |                |                |
| 债务重组损益   |                |  |                |                |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |                |  |                |                |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |                |  |                |                |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |                |  |                |                |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |                |  |                |                |

|                                  |                |  |               |                |
|----------------------------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 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 |                |  |               |                |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                 |                |  |               |                |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益            |                |  |               |                |
| 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               | -19,389,241.03 |  | -5,287,750.98 | -18,098,052.63 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                |                |  |               |                |
| 减：所得税影响额                         | 3,041,707.42   |  | 20,098,334.03 | 145,012,417.94 |
| 少数股东权益影响额（税后）                    | -758,392.47    |  | 13,630,282.67 | -17,673,689.52 |
| 合计                               | -3,362,774.22  |  | -5,342.32     | 369,439,498.85 |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称      | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动            | 对当期利润的影响金额      |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 交易性金融资产   | 879,890,659.39 | 537,721,962.70 | -342,168,696.69 | -60,730,037.33  |
| 交易性金融负债   | 51,792,678.97  | -              | -51,792,678.97  | -               |
| 衍生金融资产    | 33,696,824.49  | 32,619,243.82  | -1,077,580.67   | -145,619,598.16 |
| 衍生金融负债    | 256,372,952.58 | 43,434,842.02  | -212,938,110.56 | 170,585,653.77  |
| 应收款项融资    | 40,638,650.32  | 51,531,455.41  | 10,892,805.09   | -               |
| 其他权益工具投资  | 300,385,990.68 | 270,961,521.93 | -29,424,468.75  | -               |
| 其他非流动金融资产 | 110,000,000.00 | 210,000,000.00 | 100,000,000.00  | -               |

|    |                  |                  |                 |                |
|----|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 合计 | 1,672,777,756.43 | 1,146,269,025.88 | -526,508,730.55 | -35,763,981.72 |
|----|------------------|------------------|-----------------|----------------|

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2023 年，面对全球经济形势变化、新能源电池行业波动起伏较大等外部环境，公司积极应对复杂多变的外部环境对公司生产经营产生的影响，坚持控资源为主线，着力提升资源勘探，建设，运营能力，强化以冶炼加工、材料制造为延伸，贯彻“控成本、抓细节、提质效”措施。持续提高经营质量，加快形成高质效的资源开发-初级冶炼-盐类加工-前驱体制造的垂直产业链布局。

2023 年度公司重点推进并完成了刚果（金）卡隆威项目投产、达产、扩产工作及贵州新材料项目一期 15 万吨硫酸镍产线的建设投产等新项目，大理三鑫铜矿全面进入建设阶段。报告期内，公司实现了刚果金铜钴冶炼、印尼红土镍冶炼、四川盛屯锌锗、珠海科立鑫、中合镍业等在产项目的稳定经营，国内矿山方面也取得工作进展。

报告期内，公司实业制造板块营收保持稳定，实现 171.50 亿元，占公司总体营收比例 70.13%，同比增加 2.55 个百分点，经营质量稳步提升。

#### （一）主营业务情况

##### 1、能源金属业务：

报告期内，公司能源金属业务实现营收 109.74 亿元，毛利率 22.98%，较上年增加 0.26 个百分点。2023 年度，铜产品产量 10.22 万金属吨，较上年增长 76.98%；铜产品实现收入 56.13 亿元，同比增长 81.06%，毛利率 33.6%，同比增加 15.91 个百分点；钴产品产量 1.24 万金属吨，较上年增长 13.47%，实现收入 11.91 亿元，较上年下降 58.62%，毛利率 10.36%，较上年减少 15.40 个百分点；镍产品产量 4.16 万金属吨，较上年下降 2.94%，实现收入 42.11 亿元，较上年下降 18%，毛利率 13.09%，较上年减少 10.57 个百分点。

##### （1）刚果（金）铜钴板块

报告期内，公司积极推进刚果（金）铜钴板块的生产建设，报告期末，公司在刚果（金）铜产能合计达到年产 16 万金属吨。报告期内，公司铜钴冶炼项目 CCR、CCM 保持稳定生产运营。卡隆威铜钴采冶一体化项目建成投产工作，在一季度实现顺利投产的情况下，优化经营方针，利用技改及成熟的项目运行经验进行进一步扩产工作，于 2023 年下半年将铜产能规模由 3 万金属吨扩大至 5 万金属吨。公司高效推进跟合作伙伴合作新建铜钴项目兄弟矿业（BMS）5 万金属吨铜冶炼项目，该项目于 2023 年 12 月顺利产出第一批铜产品，在未来将进一步增加公司的铜冶炼产能。

卡隆威项目矿山位于刚果（金）西南部卢亚拉巴省，地处世界上最大的中非铜矿带西端，矿权面积 8.3 平方公里。卡隆威铜钴采冶一体化项目单位成本低，盈利能力强，报告期内高效投产、扩产，为公司海外板块做出坚实贡献，为公司进一步控制铜钴资源、增加市场份额提供精准有效的支持，增强公司盈利能力。

FTB 勘探项目毗邻卡隆威项目，矿区占地面积约 334 平方公里，覆盖卢菲利弧西部地区，该区域是世界上最丰富的铜钴矿带之一。公司持续在 FTB 区域开展勘探工作，为公司提供持续发展的资源保障。

兄弟矿业项目将在未来为公司铜钴产能的进一步扩大做出贡献。随着公司海外业务规模扩大，铜矿冶板块已为公司业绩做出坚实贡献。

## （2）印尼镍板块

报告期内友山镍业项目实现了稳定生产经营。在镍价全年持续下跌的情况下，公司通过提升管理水平、优化生产工艺、合理安排生产经营等综合举措，报告期内友山镍业经营情况表现良好、生产稳定，全年实现营收 35.51 亿元，净利润 5.70 亿元。公司将继续在镍板块矿山资源端、冶炼端寻求进一步发展的机会。

## （3）深加工及材料板块

①科立鑫于报告期内实现了销量和技术改进的突破，2023 年四氧化三钴销量约 3,650 金属吨，较去年同期销量增长超 80%。同时，科立鑫进行了包括球型掺铝四氧化三钴煅烧技术的研究与应用、制备高性能掺杂球型四氧化三钴的研究与应用、高热稳定性四氧化三钴制备关键技术及自动化产线的研究开发、降低四氧化三钴生产过程中磁性异物的方法与应用、从废料钴合金中回收有价金属工艺的研究与应用等课题在内的 17 个项目课题研究，进一步降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量，更好的对接下游优质客户。

②中合镍业进一步优化提升工艺技术，煤耗显著降低，实现了超低排放，提高了金属回收率，产量同比大幅提高，上下游渠道进一步拓宽，生产经营情况稳健。

③公司积极推进贵州新材料项目的建设进程，贵州新材料项目一期 2021 年 11 月正式启动建设，一期 15 万吨硫酸镍产线于 2023 年 10 月投料试生产，并于 2023 年 12 月正式产出第一批硫酸镍产品，目前已经实现销售，产品质量得到主流客户认证。二期项目仍在推进建设中，截至 2023 年年底已完成 95%的厂地平整工作，接下来将按照建设计划照常推进。

## 2、基本金属业务：

报告期内，基本金属业务实现销售收入 61.76 亿元，毛利率 0.95%，较上年减少 1.63 个百分点。

①报告期内，盛屯锌锗实现满产，但受市场波动，区域性电价上涨，阶段性限电等影响，叠加原辅料成本上升、冶炼系统的存货减值损失、技改等因素，盈利表现不及预期。

②报告期内，公司努力推进国内矿山采矿权的办理及矿山建设的有序进行。大理三鑫于 2023 年 8 月底取得采矿证；埃玛矿业于 2023 年 12 月完成深部探转采，取得采矿证；恒源鑫茂正在积极研究采选方案，预计在 2024 年可取得采矿证。华金

矿业选厂目前接受锂精矿生产委托加工业务。公司将根据建设计划积极加快推进矿山建设工作，预计在 2024 年底至 2025 年初实现大理三鑫铜矿建成投产，其他国内矿山也继续优化生产建设方案为公司基本金属业务板块做出利润贡献。

### 3、金属贸易业务及其他：

报告期内，公司进一步贯彻落实了缩减贸易业务规模的战略，金属贸易实现营业收入 66.99 亿元，较上年同期下降 18.03%，毛利率 0.43%，较上年减少 1.66 个百分点。经过近年对贸易业务规模缩减的合理规划及高效执行，目前公司在主营业务规模扩大、贸易业务规模缩小，保持高质量持续稳定经营的发展道路上已见成效。

#### （二）完善公司治理，推进 ESG 可持续发展建设

报告期内，公司国际化的人才队伍不断壮大，各生产经营板块完善细分领域，吸引专业人才，扩大海外项目团队，2023 年度公司新增员工人数 1,705 人，其中海外员工增加 680 人，国际化程度进一步加大。同时，公司还进行了组织架构梳理和内控制度建设，2023 年度公司共发布修订内控制度 25 项、新建内控制度 5 项，合计拥有 208 项内部管理制度，优化子公司管理，提高内部控制和治理水平，保障公司稳健发展。

2023 年 12 月，公司董事会审议通过成立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，并制定公司《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》，完善 ESG 顶层设计，全面构建国际先进的 ESG 管理体系，落实 ESG 关键绩效。在公司董事会及 ESG 委员会的领导下，公司坚定信念、砥砺前行，将 ESG 理念与公司经营理念融会贯通，自上而下共同朝着 ESG 目标要求前进，使得 ESG 成为公司可持续发展的内在动力。着眼长远利益，通过低碳转型、绿色共建、科技增效、能源转型等多重举措，明确 ESG 战略定位，以绿色低碳作为公司可持续发展的战略目标，在高质量发展与可持续发展的动态平衡中树立负责任的大型跨国企业形象，持续为全球负责任矿产供应链发展作出盛屯贡献。

报告期内，公司将“双碳”目标设立为发展的重要战略，全面开启碳盘查工作，遵循全球 TCFD 框架，深入贯彻碳减排理念，致力于实现能源升级与能源转型，为 2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和承担盛屯矿业应有的责任，努力为本世纪末全球气温较工业化前水平升高值控制在 2℃ 贡献力量。公司持续积极推进应对气候变化行动，全面统筹水资源、土地复垦与闭矿恢复、生物多样性保护、废弃物管理以及应对气候变化等环境议题，将低碳绿色发展落实到每一处。

#### （三）提质增效，增强抗风险能力

报告期内，能源金属价格波动较大，行业竞争格局加剧，公司管理层针对性提出提质增效措施：CCR 和 CCM 对影响酸耗碱耗的因素采取相关措施进行改造，增加酸浸槽、延长浸出时间、提高硫酸利用率，降低了浓硫酸用量和石灰石用量，优化生产调度，对部分电力线路进行改造优化，专人专项负责及时响应突发情况、充分利用外部供电、减少自发电用量；科立鑫在生产工艺中采取合理措施，增加钴回收率，减少了酸耗及氨水消耗，优化副产品回收工艺，增加副产品的附加值；盛屯锌锗汉源基地冷冻结晶除钙、镁，降低电耗。



报告期内，公司积极推进国内绿色矿山建设，银鑫矿业通过了西乌珠穆沁旗人民政府组织的“绿色矿山优选名录库实地验收组”的实地核查验收。

公司将一如既往紧紧围绕铜、镍、钴等能源金属，努力提高铜、镍、钴资源端的控制能力，优质高效地完成项目建设分类任务与既定目标；与行业内优质企业进行下游电池材料端的合作与拓展，稳步实现高质量发展。

## 二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，新能源汽车行业保持高速增长势头，带动下游能源金属需求。根据中国汽车工业协会数据，2023 年中国新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2023 年中国动力电池累计装车量 387.7GWh，累计同比增长 31.6%。铜、钴和镍等能源金属显著受到新能源汽车行业的需求影响，叠加宏观经济因素、地缘政治和市场投机等多方面因素，报告期内铜、钴和镍的价格走势不一。

### （一）铜

根据 USGS，全球铜矿储量约为 8.9 亿吨，主要集中在智利、澳大利亚、秘鲁、墨西哥和美国等，其中智利是世界上铜资源最丰富的国家。刚果（金）铜、钴矿资源丰富，拥有世界上最大的铜、钴资源富集区。铜终端应用主要在建筑领域、基础设施、工业制造、交通等终端领域。2016 年后，中国住建领域用铜小幅下滑，新能源汽车、光伏等新能源行业用铜快速的增长。

报告期内，铜矿产能投放和爬坡增强供给，海外政策干扰导致个别大型矿企存量产能减少，供给增长预期反复修正，供需短缺扩大，全球精炼铜显性库存持续去化。根据国际铜研究小组 (ICSG) 统计，2023 年全球矿产铜产量增速约 1%，精铜供应在同比增长 6%；需求侧由中国带动，2023 年全球电铜消费增速 4%。受国内外经济政策、矿企产量、国内经济弱复苏、社会库存调整等因素影响，铜价在 2023 年上半年受到支撑，下半年表现宽幅震荡。SMM 1#电解铜现货最高价触及 71050 元/吨，最低在五月下探至年内低位 63,560 元/吨附近。

### （二）钴

全球钴资源储量稳定，资源分布较不均衡。目前全球的钴资源主要集中分布于刚果（金）、澳大利亚、古巴、菲律宾、俄罗斯、印度尼西亚、加拿大和马达加斯加等国，上述国家钴储量综合约占全球总量的 89.3%。其中，刚果（金）钴资源最丰富，占全球储量的比重为 45.8%，而中国是贫钴国，根据自然资源部《中国矿产资源报告 2022》显示，截至 2022 年，中国钴资源储量为 13.6 万吨。

钴的下游需求主要为消费电池、动力电池、高温合金、硬质合金等，根据 Benchmark Mineral Intelligence，动力电池、消费电池需求占比分别为 40%、30%。随着全球新能源汽车销量增长以及储能装机规模增加，全球锂电池出货量有望保持快速增长，进而带动钴需求增长。

报告期内，钴价整体处于低迷状态。2023 年上半年刚果金部分企业原料产出后无法出口导致原料供应偏紧、国际物流运输不畅，所以上半年国际钴价以及原料价

格在全年处于相对较高价位，但下半年当物流运输逐步恢复后，价格也出现下滑的情况。今年国内金属钴价格呈现与外盘一致的走势。

### （三）镍

镍矿主要以硫化镍矿和红土镍矿为主，其中硫化镍矿主要分布在加拿大、俄罗斯、中国、澳大利亚等地区，红土镍矿主要分布在印尼、菲律宾等地区，近年来红土镍矿主导全球镍资源供给。根据 USGS 数据，印尼的镍产量占全球的 48%，其镍矿生产影响全球镍矿产量。镍铁和硫酸镍的下游产品主要是不锈钢和三元锂电池。

2023 年，印尼镍铁产品和镍中间品持续投产放量，全球镍市场出现供应过剩。根据 Mysteel，预计 2023 年全球镍铁供应为 219 万镍吨，同比增加 10.61%；全球镍中间品产量预计达到 81 万镍吨，同比增加 52.83%，其中中国精炼镍产量预计为 24.3 万吨，较 2022 年增加 6.9 万吨，同比增加 40%。

由于不锈钢需求不及预期，三元电池增量放缓，报告期内的镍价受宏观因素与产业因素共同驱动呈现下行态势。随着全球 MHP 产能逐步释放，2023 年 MHP 系数长期在 9 折以下，镍中间品结算价不断下跌，给予硫酸镍成本下降基础。伦镍现货均价为 21,474 美元/吨，SMM#1 电解镍现货均价为 173,290 元/吨。

### （四）锌

锌上游主要有锌矿石及锌精矿等，下游产品有镀锌板、锌合金、锌盐及电池等；而锌终端消费主要集中在基建、房地产、汽车及家电行业等。报告期内，锌消费受下游行业影响较为低迷，供给端因成本支撑趋于收缩，未来锌价有所支撑。2023 年锌价呈现先跌后涨走势，整体走势缓慢下跌，总体处历史价格中位。2023 年锌价均值在 21,660.93 元/吨，锌价重心较 2022 年明显下移。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （一）主营业务

公司致力于能源金属资源的开发利用，尤其是新能源电池所需金属品种，重点聚焦于铜、镍、钴，主要业务类型为能源金属业务、基本金属业务、金属贸易业务及其他。

### （二）经营模式

公司正在加快形成资源开发-初级冶炼-盐类加工-前驱体制造的垂直产业链布局。

**矿山资源端：**公司拥有的铜钴矿山卡隆威矿山位于刚果（金）卢亚拉巴省，地处世界最大的中非铜矿带西端。矿山为露天开采，矿石品位较高，开采难度低。露天开采模式生产效率高，成本低，安全性好，可以实现矿石的装载、破碎、输送的集中化。根据矿山特点和当地各项配套要素的情况，公司露天开采铜钴原矿后，直接进入冶炼环节，实现采冶一体化，最大化实现矿山资源价值利用。

**初级冶炼：**CCR、CCM 和 BMS 项目采购铜钴原矿通过电解工艺冶炼加工成阴极铜对外销售，通过湿法工艺冶炼加工成粗制氢氧化钴进入盐类加工环节生产出四氧化三钴或硫酸钴后分别进入消费电池和动力电池领域。友山镍业项目采购红土镍矿通过 RKEF 工艺加工成镍铁或低冰镍，镍铁供应至下游进入不锈钢领域，低冰镍供应至

下游吹炼成高冰镍后进入动力电池领域。公司在国外资源所在地建立冶炼厂，有利于控制上游矿产资源，保障原矿稳定供应，降低成本。公司还通过技术改进和规模效应进一步扩大公司冶炼优势。中合镍业以硫化镍精矿及低冰镍等为原料，通过侧吹熔炼生产高冰镍，提供给下游的镍精炼和动力电池。

盐类加工：贵州新材料项目通过采购硫化镍精矿、镍铁、高冰镍未来可生产硫酸钴、硫酸镍盐类产品，科立鑫亦可生产至硫酸钴盐类产品。贵州当地磷矿资源丰富、政府政策支持，加上公司不断提高管理水平，狠抓成本管控，通过集约化管理进一步形成竞争优势。

前驱体制造：a) 消费电子前驱体，目前科立鑫采购粗制氢氧化钴等原材料，生产主要产品为消费电子前驱体（四氧化三钴），供应至下游生产钴酸锂进入消费电子领域；b) 三元前驱体，公司与厦门厦钨新材料股份有限公司达成合作，在贵州省福泉市合资投建首期年产4万吨新能源电池前驱体生产线。公司贵州新材料项目产出硫酸钴、硫酸镍盐类产品为下游三元前驱体制造提供原料。

#### 基本金属业务

基本金属冶炼方面，四川当地水电资源丰富，价格较低，周边所需生产矿料充足，公司在四川省雅安市用电解工艺冶炼锌，并同时生产高纯二氧化锆以及综合回收铟、银等多种稀贵金属。

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

#### 金属贸易业务及其他

金属贸易业务主要是为国内外有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭、矿产品等的购销服务。公司在基本金属贸易行业沉浸多年，在国内国际有着深厚的业务基础，立足于上海、厦门等贸易港口城市，往内拓展国内矿山和冶炼企业，往外拓展非洲，东南亚等地矿产品企业。公司开展贸易业务具备，通过业务广度掌握充分的行业信息，拥有国际化视野和运营经验的人才队伍，持续降低运行资金成本等优势，通过贸易业务也促进公司资源业务的稳步发展。公司的金属贸易业务规模战略性缩减成效显著，为了进一步明晰公司主业的同时不断提高贸易业务质量。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）资源开发能力

公司扎根行业多年，在国内外拥有多个矿山资源，具备良好的资源鉴别能力及资源开发能力，在发展过程中积累形成了良好的资源开发能力。

### （二）项目运营能力

良好的项目运营能力，能够为公司多地域、多品种、多业态的在产项目提供管理支持，促使项目取得更好的经济效益；其中高效的建设执行能力，能够为公司不断缩短项目建设周期，节约项目建设成本。

### （三）专业团队人才

经过多年发展的沉淀与积累，聚集了一批涵盖地质勘探、矿山开发、冶炼加工、材料制造、运营管理、市场研判、风险控制等领域的专业人才。

公司紧紧围绕能源金属铜、镍、钴，正在建设从资源端到前驱体的垂直业务布局，为公司高质量、持续、稳定发展奠定了坚实基础。

## 五、报告期内主要经营情况

公司 2023 年度实现营业收入 244.56 亿元，同比下降 5.33%，主要原因是公司战略性缩减了金属贸易业务的规模；实现归属于母公司股东的净利润 2.65 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.68 亿元。

### （一）主营业务分析

#### （1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例<br>(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 营业收入          | 24,455,814,234.85 | 25,833,518,941.12 | -5.33       |
| 营业成本          | 21,761,553,678.56 | 22,865,175,227.12 | -4.83       |
| 销售费用          | 28,291,612.08     | 31,440,547.56     | -10.02      |
| 管理费用          | 724,490,007.48    | 585,303,127.30    | 23.78       |
| 财务费用          | 388,178,444.02    | 146,020,338.47    | 165.84      |
| 研发费用          | 38,904,692.07     | 38,990,021.03     | -0.22       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 488,541,350.13    | 634,438,825.86    | -23.00      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,536,642,972.64 | 2,957,614,932.59  | -14.23      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,205,544,481.00  | 3,067,882,251.64  | 4.49        |

财务费用变动原因说明：主要系本期公司融资增加利息费用增加及本期汇兑收益减少所致。

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

## (2) 营业收入

√适用 □不适用

2023 年公司实现营业收入 244.56 亿元，同比下降 5.33%，主要为公司继续贯彻缩减贸易业务规模的战略，有色金属贸易业务收入减少所致；2023 年营业成本 217.62 亿元，同比下降 4.83%，主要为收入减少带来成本减少所致。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                   |                  |         |               |               |               |
|-----------|-------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入              | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 能源金属业务    | 10,974,304,826.60 | 8,451,980,591.32 | 22.98   | -0.98         | -1.31         | 增加 0.26 个百分点  |
| 基本金属业务    | 6,176,134,190.97  | 6,117,388,121.50 | 0.95    | -3.12         | -1.50         | 减少 1.63 个百分点  |
| 有色金属贸易及其他 | 6,699,265,573.01  | 6,670,749,569.33 | 0.43    | -18.03        | -16.63        | 减少 1.66 个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                   |                  |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入              | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 钴产品       | 1,191,009,966.78  | 1,067,569,110.69 | 10.36   | -58.62        | -50.04        | 减少 15.40 个百分点 |
| 铜产品       | 5,612,694,192.10  | 3,726,622,610.14 | 33.6    | 81.06         | 46.06         | 增加 15.91 个百分点 |
| 镍产品       | 4,210,893,365.48  | 3,659,834,015.81 | 13.09   | -18           | -6.64         | 减少 10.57 个百分点 |
| 锌产品       | 5,634,956,499.67  | 5,782,219,689.94 | -2.61   | -0.46         | 3.3           | 减少 3.74 个百分点  |

|             |                   |                   |        |              |              |  |             |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|--|-------------|
|             |                   |                   |        |              |              |  | 个百分点        |
| 贸易、服务及其他    | 7,200,150,566.55  | 7,003,872,855.57  | 2.73   | -18.69       | -18.28       |  | 减少0.49个百分点  |
| 主营业务分地区情况   |                   |                   |        |              |              |  |             |
| 分地区         | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) |  | 毛利率比上年增减(%) |
| 境内          | 13,957,903,758.48 | 13,819,805,442.76 | 0.99   | -10.15       | -9.37        |  | 减少0.85个百分点  |
| 境外          | 9,891,800,832.10  | 7,420,312,839.39  | 24.99  | -2.02        | -1.42        |  | 减少0.45个百分点  |
| 主营业务分销售模式情况 |                   |                   |        |              |              |  |             |
| 销售模式        | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) |  | 毛利率比上年增减(%) |
| 自营          | 23,849,704,590.58 | 21,240,118,282.15 | 10.94  | -6.95        | -6.74        |  | 减少0.19个百分点  |

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位  | 生产量        | 销售量        | 库存量      | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|------|-----|------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 钴产品  | 金属吨 | 12,370.27  | 10,892.43  | 4,444.29 | 13.47       | 17.20       | 49.82       |
| 铜产品  | 金属吨 | 102,216.54 | 102,684.74 | 2,624.44 | 76.98       | 83.42       | -15.14      |
| 镍产品  | 金属吨 | 41,615.45  | 39,996.67  | 2,476.27 | -2.94       | -7.07       | 188.78      |
| 锌产品  | 金属吨 | 332,196.83 | 341,920.15 | 4,352.42 | 25.44       | 33.38       | -69.08      |

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况  |        |                  |             |                  |               |                  |      |
|--------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 分行业    | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 能源金属业务 | 主营业务成本 | 8,451,980,591.32 | 100.00      | 8,563,964,077.14 | 100.00        | -1.31            |      |
| 能源金属业务 | 原料     | 4,733,197,113.36 | 56.00       | 5,303,899,576.76 | 61.94         | -10.76           |      |
| 能源金属业务 | 辅料     | 1,440,957,884.69 | 17.05       | 1,575,173,942.62 | 18.39         | -8.52            |      |
| 能源金属业务 | 人工     | 331,946,130.89   | 3.93        | 182,745,180.72   | 2.13          | 81.64            |      |
| 能源金属业务 | 能源     | 1,103,532,511.06 | 13.05       | 860,518,199.50   | 10.05         | 28.24            |      |
| 能源金属业务 | 其他     | 842,346,951.32   | 9.97        | 641,627,177.54   | 7.49          | 31.28            |      |
| 基本金属业务 | 主营业务成本 | 6,117,388,121.50 | 100.00      | 6,210,552,744.38 | 99.99         | -1.5             |      |
| 基本金属业务 | 原料     | 4,664,430,604.22 | 76.25       | 5,314,678,640.20 | 85.57         | -12.23           |      |
| 基本金属业务 | 辅料     | 191,129,407.36   | 3.12        | 164,310,965.46   | 2.65          | 16.32            |      |
| 基本金属业务 | 人工     | 220,168,330.47   | 3.60        | 137,328,967.10   | 2.21          | 60.32            |      |
| 基本金属业务 | 能源     | 733,562,507.53   | 11.99       | 423,769,804.60   | 6.82          | 73.1             |      |
| 基本金属业务 | 其他     | 308,097,271.92   | 5.04        | 170,464,367.02   | 2.74          | 80.74            |      |
| 分产品情况  |        |                  |             |                  |               |                  |      |
| 分产品    | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |

|     |                   |                  |        |                  |        | 例(%)       |  |
|-----|-------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------|--|
| 钴产品 | 主 营<br>业 务<br>成 本 | 1,067,569,110.69 | 100.00 | 2,136,683,470.39 | 100.00 | -<br>50.04 |  |
| 钴产品 | 原料                | 646,242,482.42   | 60.53  | 1,541,293,378.71 | 72.14  | -<br>58.07 |  |
| 钴产品 | 辅料                | 226,276,266.36   | 21.20  | 384,006,478.98   | 17.97  | -<br>41.07 |  |
| 钴产品 | 人工                | 32,025,004.33    | 3.00   | 37,612,832.80    | 1.76   | -<br>14.86 |  |
| 钴产品 | 能源                | 74,459,570.31    | 6.97   | 118,642,256.43   | 5.55   | -<br>37.24 |  |
| 钴产品 | 其他                | 88,565,787.27    | 8.30   | 55,128,523.47    | 2.58   | 60.65      |  |
| 铜产品 | 主 营<br>业 务<br>成 本 | 3,726,622,610.14 | 100.00 | 2,551,501,180.62 | 100.00 | 46.06      |  |
| 铜产品 | 原料                | 2,250,737,838.14 | 60.39  | 1,998,888,302.20 | 78.34  | 12.60      |  |
| 铜产品 | 辅料                | 539,098,242.25   | 14.47  | 278,516,358.96   | 10.92  | 93.56      |  |
| 铜产品 | 人工                | 128,451,762.13   | 3.45   | 41,404,065.42    | 1.62   | 210.24     |  |
| 铜产品 | 能源                | 419,053,571.66   | 11.24  | 152,697,650.28   | 5.98   | 174.43     |  |
| 铜产品 | 其他                | 389,281,195.96   | 10.45  | 79,994,803.76    | 3.14   | 386.63     |  |
| 镍产品 | 主 营<br>业 务<br>成 本 | 3,659,834,015.81 | 100.00 | 3,920,088,034.61 | 100.00 | -6.64      |  |
| 镍产品 | 原料                | 1,919,113,027.21 | 52.44  | 1,811,203,626.34 | 46.21  | 5.96       |  |
| 镍产品 | 辅料                | 598,087,734.45   | 16.34  | 911,146,512.12   | 23.24  | -<br>34.36 |  |
| 镍产品 | 人工                | 168,200,035.41   | 4.60   | 103,158,986.56   | 2.63   | 63.05      |  |
| 镍产品 | 能源                | 618,148,810.43   | 16.89  | 588,852,702.51   | 15.02  | 4.98       |  |
| 镍产品 | 其他                | 356,284,408.31   | 9.73   | 505,726,207.08   | 12.90  | -<br>29.55 |  |
| 锌产品 | 主 营<br>业 务<br>成 本 | 5,782,219,689.94 | 100.00 | 5,597,301,727.20 | 100.00 | 3.30       |  |
| 锌产品 | 原料                | 4,445,325,551.54 | 76.88  | 4,829,603,900.18 | 86.29  | -7.96      |  |
| 锌产品 | 辅料                | 182,070,934.77   | 3.15   | 145,796,920.06   | 2.60   | 24.88      |  |
| 锌产品 | 人工                | 209,783,686.10   | 3.63   | 115,488,700.08   | 2.06   | 81.65      |  |
| 锌产品 | 能源                | 699,165,470.89   | 12.09  | 383,613,807.44   | 6.86   | 82.26      |  |
| 锌产品 | 其他                | 245,874,046.64   | 4.25   | 122,798,399.44   | 2.19   | 100.23     |  |

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用



**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□适用 √不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A.公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 835,207.10 万元，占年度销售总额 34.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 212,832.79 万元，占年度销售总额 8.70%（本销售关联方为与友山镍业少数股东为同一最终控制方）。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 序号 | 客户名称                      | 销售额            | 占年度销售总额比例<br>(%) |
|----|---------------------------|----------------|------------------|
| 1  | Glencore International AG | 959,626,536.43 | 3.92             |

**B.公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 430,545.08 万元，占年度采购总额 19.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 82,759.63 万元，占年度采购总额 3.80%（本采购关联方为与友山镍业少数股东为同一最终控制方）。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

**(3) 费用**

√适用 □不适用

(1) 销售费用变动原因说明：销售费用较上期减少 314.89 万元，与上期相比变动不大；

(2) 管理费用变动原因说明：管理费用较上期增加 13,918.69 万元，主要系公司卡隆威项目投产本期管理费用增加所致；

(3) 研发费用变动原因说明：研发费用较上期减少 8.53 万元，与上期相比变动不大；

(4) 财务费用变动原因说明：财务费用较上期增加 24,215.81 万元，主要系本期公司融资增加利息费用增加及本期汇兑收益减少所致。

**(4) 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入         | 38,904,692.07 |
| 本期资本化研发投入         | 0             |
| 研发投入合计            | 38,904,692.07 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.16          |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | 0             |

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 公司研发人员的数量            | 219    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%)  | 2.38   |
| 研发人员学历结构             |        |
| 学历结构类别               | 学历结构人数 |
| 博士研究生                | 3      |
| 硕士研究生                | 8      |
| 本科                   | 53     |
| 专科                   | 36     |
| 高中及以下                | 119    |
| 研发人员年龄结构             |        |
| 年龄结构类别               | 年龄结构人数 |
| 30岁以下 (不含30岁)        | 54     |
| 30-40岁 (含30岁, 不含40岁) | 78     |
| 40-50岁 (含40岁, 不含50岁) | 47     |
| 50-60岁 (含50岁, 不含60岁) | 39     |
| 60岁及以上               | 1      |

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**(5) 现金流**

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流量净额比上期减少 1.46 亿元，与上年同期金额变动不大。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比上期增加 4.21 亿元，主要系本期公司投资支付的现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 1.38 亿元，与上年同期金额变动不大。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数             | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 交易性金融资产     | 537,721,962.70    | 1.43             | 879,890,659.39   | 2.70             | -38.89              |      |
| 应收账款        | 1,503,910,573.05  | 3.99             | 1,147,454,708.18 | 3.53             | 31.06               |      |
| 长期应收款       |                   | 0.00             | 32,249,232.53    | 0.10             | -100.00             |      |
| 其他非流动金融资产   | 100,000,000.00    | 0.27             |                  | 0.00             | 不适用                 |      |
| 固定资产        | 10,198,497,540.77 | 27.06            | 7,220,141,727.67 | 22.19            | 41.25               |      |
| 在建工程        | 2,549,062,535.70  | 6.76             | 1,901,433,590.40 | 5.84             | 34.06               |      |
| 递延所得税资产     | 598,432,895.12    | 1.59             | 445,986,285.62   | 1.37             | 34.18               |      |
| 其他非流动资产     | 415,473,371.46    | 1.10             | 605,313,161.78   | 1.86             | -31.36              |      |
| 交易性金融负债     |                   | 0.00             | 51,792,678.97    | 0.16             | -100.00             |      |
| 衍生金融负债      | 43,434,842.02     | 0.12             | 256,372,952.58   | 0.79             | -83.06              |      |
| 其他应付款       | 1,478,177,037.32  | 3.92             | 907,030,290.32   | 2.79             | 62.97               |      |
| 一年内到期的非流动负债 | 914,143,541.32    | 2.43             | 680,025,700.83   | 2.09             | 34.43               |      |
| 长期借款        | 4,127,060,500.00  | 10.95            | 453,267,917.81   | 1.39             | 810.51              |      |
| 长期应付款       | 1,085,234,014.35  | 2.88             | 431,307,901.56   | 1.33             | 151.61              |      |
| 其他综合收益      | -159,078,713.66   | -0.42            | -379,748,204.88  | -1.17            | -58.11              |      |
| 专项储备        | 43,265,471.62     | 0.11             | 22,025,973.52    | 0.07             | 96.43               |      |

## 其他说明

- (1) 交易性金融资产减少的主要原因系本期公允价值变动减少及科目重分类所致；
- (2) 应收账款增加的主要原因系本期海外业务增长所致；
- (3) 长期应收款减少的主要原因系本期到期收回所致；
- (4) 其他非流动金融资产增加的主要原因系本期从交易性金融资产重分类过来所致；
- (5) 固定资产增加的主要原因系本期在建工程转固所致；
- (6) 在建工程增加的主要原因系本期在建项目增加投入及新增合并刚果兄弟矿业所致；
- (7) 递延所得税资产增加的主要原因系本期境内可抵扣亏损增加计提所致；
- (8) 其他非流动资产减少的主要原因系股权转让预付款减少及持有的一年以上到期的大额存单、定期存款减少所致；
- (9) 交易性金融负债减少的主要原因系本期延迟定价安排减少所致；
- (10) 衍生金融负债减少的主要原因系本期期货套保产品浮亏减少所致；
- (11) 其他应付款增加的主要原因系本期往来款及借款增加所致；
- (12) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因系长期借款及长期应付款本期到期增加所致；
- (13) 长期借款增加的主要原因系本期长期融资增加所致；
- (14) 长期应付款增加的主要原因系本期贵州新动能的投资分类为金融负债所致；
- (15) 其他综合收益增加的主要原因系期初现金流量套期亏损本期转回所致；
- (16) 专项储备增加的主要原因系本期计提安全生产费增加所致。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 14,343,276,386.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 38.06%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□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

详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受限资产”。

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 不适用

详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”。

## (6) 有色金属行业经营性信息分析

## 1. 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 矿石原材料类型及来源 | 原材料总成本     | 占比 (%) | 原材料总成本比上年增减 (%) |
|------------|------------|--------|-----------------|
| 自有矿山       | 21,611.64  | 2.55   | 不适用             |
| 国内采购       | 405,047.47 | 47.85  | -1.93           |
| 境外采购       | 419,779.14 | 49.59  | -23.35          |
| 合计         | 846,438.25 | /      | -11.89          |

## 2. 自有矿山的基本情况 (如有)

√适用 □不适用

| 矿山名称 | 主要品种  | 资源量 (万吨)                                      | 品位 (%)   | 金属量 (万吨)   | 年处理矿石量 (万吨)               | 资源剩余可开采年限 (年)                           | 许可证/采矿权有效期   |
|------|-------|---|--|--|---------------------------|---|--|
| 卡隆威  | 铜、钴   | 1,346   | 铜: 2.70%<br>钴: 0.62%   | 铜: 30.2<br>钴: 4.3  | 210                       | 6.4 年                                   | 采矿证有效期至 2045 年 10 月 22 日。  |
| 埃玛矿业 | 铅、锌   | 644.69  | 铅 :<br>2.60%<br>锌: 5.94%   | 51.78  | 30                        | 18.3                                    | 采矿证有效期至 2025 年 7 月 2 日   |
| 保山恒源 | 铅、锌   | 李家寨:<br>1,169.6;<br>赵寨:<br>27.38              | 李家寨:<br>铅: 2.67%<br>锌 :<br>2.90%;<br>赵寨:<br>铅: 1.95%<br>锌: 4.51% | 李家寨:<br>铅: 31.2058<br>锌: 33.9321;<br>赵寨:<br>铅: 0.53<br>锌: 1.24             | 李家寨:<br>66;<br>赵寨: 3      | 李家寨: 17<br>赵寨: 8.43                     | 李家寨探矿权有效期:<br>2023 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 13 日。<br>赵寨采矿权有效期:<br>2023 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 21 日 |
| 银鑫矿业 | 铜、钨、锡 | 2,240.2                                       | 铜: 0.66%<br>钨 :<br>0.144%<br>锡 :<br>0.127%                       | 铜: 14.71 万吨;<br>锡: 2.85 万吨;<br>钨: 3.22 万吨;                                 | 72                        | 22.3                                    | 采矿证有效期至 2042 年 12 月 13 日   |
| 华金矿业 | 金     | 丫他<br>372.47;<br>板其<br>57.62;<br>丁马沟<br>97.68 | 丫他<br>3.34g/t<br>板其 3.74<br>g/t<br>丁马沟<br>2.55 g/t               | 丫他金矿金属量:<br>12,432.61Kg;<br>板其金矿金属量:<br>2,156.02Kg;<br>丁马沟金属量:<br>2,467Kg。 | 丫他 25;<br>板其 12;<br>丁马沟 5 | 丫他:<br>15;<br>板其:<br>5;<br>丁马沟:<br>15.8 | 丫他采矿证有效期至 2026 年 11 月 11 日;<br>板其采矿证有效期至 2024 年 3 月  |

|      |     |        |                      |                         |      |    |   |
|------|-----|--------|----------------------|-------------------------|------|----|---|
|      |     |        |                      |                         |      |    | 1 日（正在延续）；<br>丁马沟采矿证有效期至 2027 年 3 月 27 日； |
| 云南鑫盛 | 铜   | 328.35 | 铜:0.49%              | 1.6142                  | 16   | 12 | 采矿权有效期至 2022 年 9 月 14 日（正在办理延续）           |
| 风驰矿业 | 锡、铜 | 64.8   | 锡: 0.38%<br>铜: 0.52% | 锡: 0.2488;<br>铜: 0.3367 | 6    | 10 | 采矿权有效期至 2020 年 8 月 5 日（正在办理延续）。           |
| 大理三鑫 | 铜   | 262.17 | 铜: 2.19%             | 5.7487                  | 16.5 | 14 | 采矿证有效期至 2028 年 7 月 25 日                   |

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

| 2023 年长期股权投资余额 | 2022 年长期股权投资余额 | 变动金额     | 变动比例 (%) |
|----------------|----------------|----------|----------|
| 50,244.05      | 42,697.87      | 7,546.18 | 17.67    |

**(7) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(8) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(9) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见本报告第二节公司简介和主要财务指标之“十一、采用公允价值计量的项目”。



## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 证券品种 | 证券代码    | 证券简称 | 最初投资成本         | 资金来源 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益      | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额     | 本期投资损益     | 期末账面价值         | 会计核算科目   |
|------|---------|------|----------------|------|----------------|-----------------|---------------|--------|------------|------------|----------------|----------|
| 股票   | 601187  | 厦门银行 | 295,282.00     | 自有资金 | 803,151.18     | -507,869.18     |               |        | 295,282.00 | 411,699.76 |                | 交易性金融资产  |
| 股票   | 688778  | 厦钨新能 | 47,323,842.30  | 自有资金 | 416,793,205.20 | -119,028,584.76 |               |        |            |            | 297,764,620.44 | 交易性金融资产  |
| 股票   | 688184  | 帕瓦股份 | 49,751,207.96  | 自有资金 | 33,304,923.91  | -10,911,134.31  |               |        |            |            | 22,393,789.60  | 交易性金融资产  |
| 股票   | 871741  | 安泰科  | 32,108,188.35  | 自有资金 | 32,108,188.35  | -689,757.00     |               |        |            |            | 31,418,431.35  | 交易性金融资产  |
| 股票   | HK03931 | 中创新航 | 557,152,849.77 |      | 264,214,024.53 |                 | -3,285,336.26 |        |            |            | 260,928,688.27 | 其他权益工具投资 |
| 股票   | 301511  | 德福科技 | 40,000,000.00  |      | 40,000,000.00  | 43,552,480.07   |               |        |            |            | 83,552,480.07  | 交易性金融资产  |
| 合计   | /       | /    | 726,631,370.38 | /    | 787,223,493.17 | -87,584,865.18  | -3,285,336.26 |        | 295,282.00 | 411,699.76 | 696,058,009.73 | /        |

## (10) 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1. 主要控股公司

| 公司名称            | 注册资本<br>(万元) | 主营业务   | 报告期末总资产<br>(万元) | 报告期末净资产<br>(万元) | 报告期间营业收入<br>(万元) | 报告期间净利润<br>(万元) |
|-----------------|--------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 | 20,000       | 矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营                             | 71,828.08       | 15,436.17       | 92.82            | -4,740.52       |
| 盛屯金属有限公司        | 50,000       | 批发零售矿产品（国家专控除外）、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品。 | 250,606.51      | 104,143.91      | 169,168.36       | -3,581.45       |
| 大理三鑫矿业有限公司      | 4,150        | 探矿、矿产品、矿山材料及机器设备、民用建材、五金交电批发零售                 | 20,780.19       | -555.70         | 1.31             | -1,637.55       |
| 深圳市盛屯金属有限公司     | 20,000       | 黑色金属制品、有色金属制品、有色金属冶炼辅料，建材、矿产品的销售；电子产品零售        | 27,007.15       | 24,749.15       | 8,916.45         | -27.00          |

|                |              |  |            |           |            |           |
|----------------|--------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| 兴安埃玛矿业有限公司     | 29,000       | 铅矿、锌的开采，对铜及其他矿产资源的勘探   | 87,514.56  | 45,256.51 | 16,389.75  | -3,051.09 |
| 盛屯（上海）实业有限公司   | 16,800       | 石油制品、化工原料及产品、橡塑制品、环保材料、电气设备、金属材料、的销售，企业管理服务，投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，实业投资，金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包，从事货物及技术的进出口业务 | 58,820.91  | 28,597.64 | 187,563.58 | 517.07    |
| 深圳市盛屯股权投资有限公司  | 50,000       | 对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；矿山企业并购及其信息咨询；经营进出口业务  | 128,325.74 | 31,349.12 | 24,901.72  | -12.89    |
| 盛屯金属国际贸易有限公司   | 5,000<br>万美元 | 一般货物贸易（进出口业务），金融咨询顾问服务   | 253,411.08 | 57,639.67 | 2,720.37   | 933.32    |
| 科立鑫（珠海）新能源有限公司 | 18,000.00    | 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）  | 93,773.07  | 44,750.82 | 67,342.51  | -2,147.81 |

|                 |            |   |              |               |            |                |
|-----------------|------------|---|--------------|---------------|------------|----------------|
| 四川盛屯锌锗科技有限公司    | 130,000    | 锌锗技术的研发、推广、应用;锌锗系列产品冶炼、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;锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售;锌焙砂加工、销售;硫酸生产、销售;建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售;道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 671,995.34   | 196,645.83    | 638,318.07 | -<br>39,175.44 |
| 香港旭晨有限公司        | 10,000 万美元 | 股权投资  | 278,044.07   | 142,721.63    | 86,050.67  | 83,909.79      |
| 宏盛国际资源有限公司      | 5,000 万美元  | 股权投资  | 1,015,323.50 | 296,987.58    | 522,089.44 | 52,055.76      |
| 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   | 336,177.27   | 48,158.91     | 424,960.73 | 22,922.02      |
| 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司 | 6,200      | 锡、铜矿采选、销售   | 2,881.00     | 2,403.22      | -          | -279.87        |
| 云南鑫盛矿业开发有限公司    | 500        | 矿产品、建材、化工产品、化工原料、五金交电的批发零售  | 1,278.98     | -<br>1,104.29 | -          | -19.75         |
| 厦门盛屯钴源贸易有限公司    | 3,000      | 非金属矿及制品批发、金属及金属矿批发、经营各类商品和技术的进出口等   | 3,610.24     | 839.01        | 9,632.11   | 279.31         |

|                           |        |  |            |               |           |               |
|---------------------------|--------|--|------------|---------------|-----------|---------------|
| 厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,880  | 股权投资   | 8,045.24   | 7,845.24      | -         | -7.49         |
| 大余科立鑫新能源科技有限公司            | 1,000  | 废旧锂电池和废旧锂电池原料的综合回收利用；氯化钴、硫酸钴、碳酸钴、氢氧化钴、氧化亚钴、四氧化三钴及钴系列产品的生产、加工、销售；硫酸镍、氯化镍、碳酸镍、三元前驱体及镍系列产品的生产、加工、销售；碳酸锂及锂系列产品的生产、加工、销售；锰、铜、钙、镁、铍、其他有色金属产品及化工产品的生产、加工、销售 | 18.07      | -<br>1,113.86 | -         | -3.77         |
| 成都盛威兴科新材料研究院合伙企业（有限合伙）    | 2,000  | 新材料的技术开发、技术推广；商务信息咨询   | 2,515.28   | 1,858.22      | 1,159.07  | -70.01        |
| 盛屯能源金属化学(贵州)有限公司          | 90,000 | 工业产品生产制造、常用有色金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、贵金属冶炼、有色金属合金制造、专用化学产品制造、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用   | 373,742.19 | 85,229.05     | 57,755.64 | -<br>3,812.90 |

|                   |           |   |           |           |           |               |
|-------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 新乡市中联富氧侧吹技术开发有限公司 | 1,000     | 有色金属冶炼设计、富氧侧吹熔炼技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务:配套设备销售及安装:从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)**(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) | 8,041.97  | 1,732.89  | 2,448.96  | 36.79         |
| 盛屯新能源材料(贵州)有限公司   | 62,893.26 | 常用有色金属冶炼:贵金属冶炼:稀有稀土金属冶炼:有色金属合金制造:专用化学产品制造(不含危险化学品):新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)  | 73,552.92 | 63,001.06 | -         | 5.24          |
| 中合镍业有限公司          | 23,880    | 危险化学品生产;餐饮服务;常用有色金属冶炼;货物进出口;技术进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用设备修理;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务              | 65,253.30 | 24,497.75 | 78,148.78 | 39.53         |
| 盛屯新能控股(珠海横琴)有限公司  | 100,000   | 供应链管理服务;企业总部管理;金属矿石销售;金银制品销售;非金属矿及制品销售;国内贸易代理;有色金属合金销售;以自有资金从事投资活动;新型金属功能材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物             | 10,161.34 | 8,740.57  | 9,053.75  | -<br>1,259.43 |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | 进出口；技术进出口；电子专用设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；办公用品销售；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；建筑工程用机械销售；制冷、空调设备销售；电气设备销售 |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

## 2.主要参股公司

| 被投资单位名称                       | 期末净值（万元）  | 在被投资单位持股比例(%) |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| 英国联合镍业有限公司                    | 15,241.88 | 49.71         |
| 珠海市迈兰德私募基金管理有限公司              | 667.16    | 50.00         |
| PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA. | 5,632.03  | 10.00         |
| 厦门国贸盛屯贸易有限公司                  | 5,614.08  | 49.00         |
| 联合矿业投资有限公司                    | 3,762.15  | 23.14         |
| 尤溪县三富矿业有限公司                   | 1,128.42  | 38.00         |
| 呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司                | 1,979.13  | 26.67         |
| 玮山国际有限公司                      | 1,207.05  | 32.50         |
| 浙江伟明盛青能源新材料有限公司               | 6,002.20  | 9.09          |
| 福泉厦钨新能源科技有限公司                 | 9,009.95  | 30.00         |

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、铜

从供给端，中资企业加快非洲资源的开发，刚果（金）铜矿产能步入快速扩张期，但受限于电力短缺及基础设施建设落后等因素无法快速提高产能。全球来看，除非洲中资企业增量扩大以外，其他地区铜供给增量有限甚至下降，总体来讲，铜供给增量严重受限，铜价将在供给不足和需求可观的情况下被继续推升。

#### 2、钴

随着全球新能源产业的迅速发展，来自于电池材料等领域的需求逐渐成为了钴市场需求上涨的主要驱动力量之一，同时电子和化工等相关制造领域对钴金属的需求量也在不断增加，带动钴市场消费量持续提升。随着铜钴矿开采带来的钴矿产出增加，钴产品供给和需求双升，预计钴产品价格趋向稳定。

#### 3、镍

新能源汽车需求的增长将推动镍需求继续增长，三元电池高镍化趋势仍将持续，加之新能源汽车、三元电池以及前驱体库销比持续下降将带来补库需求。红土镍矿通过湿法、火法工艺形成硫酸镍的产业通路逐步打通，更大资源禀赋、更低成本的红土镍矿逐步替代硫化镍成为硫酸镍领域的主流供应，电解镍、镍铁等产品价差逐步缩小。国内不锈钢仍有部分产能投产以及印尼不锈钢产量修复预计。整体来讲长期来看镍资源整体属于稀缺资源，随着下游需求逐步回归，镍价有望长期看好。

#### 4、锌

受成本制约等多种因素影响，海外锌矿增长可能不及预期，中国锌冶炼产能不断扩张，竞争加剧。2024 年国家继续发力稳经济的政策基调优化经济增长预期，将传导利好锌需求，能源转型也是另一提振因子。预计 2024 年锌整体供应偏紧，锌价格受到支撑。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

#### 1、聚焦资源，强化运营

聚焦现有矿产资源的开发利用，细化年度生产经营目标，立足“控成本、抓细节、提质效”的指导方针，资源端围绕镍、铜、钴继续锁定矿产资源国刚果（金）和印度尼西亚，通过勘探、并购、建设、合作开发等方式进一步增加上游资源的实际控制量。

#### 2、实施人才强企战略



市场的竞争最终都将归结为人才的竞争。公司稳定发展的核心之一在于优秀的行业人才的培养与吸纳。未来公司将通过多种途径进行人才储备，加强校企合作，助力公司人才队伍梯度建设。

### 3、大兴科技创新战略

秉承创新技术理念，公司将在能源金属材料领域加大研发力度，不断改良、优化传统冶炼技术，不断迭代下游产品型号，以满足日益变化的市场环境和客户需求。

### 4、倡导互惠共赢战略

紧紧围绕能源金属镍、钴、铜，与锂电行业技术领先的头部企业携手共建优势互补、分工协作、利益共享的能源金属产业链生态圈。利用自身资源、技术、管理优势，建立以原生资源为主，再生资源为辅，从资源开发-初级冶炼-盐类加工-前驱体制造的垂直产业链，努力成长为高效节能、技术领先、规模一流的动力及消费电池前驱体行业镍钴材料整体供应商。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，公司生产经营目标：实现铜产量 15 万金属吨，其中矿产铜不低于 5 万金属吨；钴产品产量 1.4 万金属吨（含材料）；镍产品产量 6 万金属吨（含材料）；锌锭 32 万吨。

其他方面，重点推进大理三鑫铜矿山建设、埃玛矿业复产，积极推进保山恒源鑫茂矿山建设的前期工作。继续推进贵州年产 30 万吨硫酸镍，30 万吨磷酸铁，1 万金属吨电池级钴金属项目的建设进程。

鉴于市场环境复杂多变，本经营计划仅作为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺。公司有权根据实际情况变化，对本经营计划做出相应调整，敬请投资者关注风险。

## (四) 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、CCM、卡隆威铜钴采冶一体化项目、BMS 铜钴冶炼项目；在印度尼西亚纬达贝工业园投建的友山镍业项目处在稳定运营期；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，公司优化细化

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。

### 5、ESG 相关风险

随着国际化进程的推进，公司持续的经营发展中将面临环境、社会及公司治理（ESG）各方面的问题。公司在组织及制度上，成立了董事会 ESG 专门委员会并认真执行相关制度。大方向上，积极参与国家产业结构转型和能源结构调整，为国家“双碳战略”顺利实现、为世界新能源可持续发展作贡献。具体落实到各子公司处，各子公司根据实际情况细化指定并落实相关制度。

## (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开年度股东大会及临时股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平

等地位。公司邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

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

3、关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会及公司治理（ESG）委员会等五个专门委员会，其成员组成结构合理。各专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。每位独立董事均严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，认真负责、勤勉尽责地履行各自的职责。

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

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

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

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

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

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

10、关于 ESG 工作的开展及推进：公司积极开展与利益相关方的沟通交流，并在此基础上进行实质性议题分析，关注风险控制，在国家碳中和、碳达峰的“绿色、环保”的政策导向下、不断提升 ESG 管理水平。公司于报告期内成立了环境、社会及公司治理（ESG）委员会，下设 ESG 管理办公室，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究，并发布了公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 4 月 17 日 | www.sse.com.cn | 2023 年 4 月 18 日 | 审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》   |
| 2022 年年度股东大会    | 2023 年 5 月 10 日 | www.sse.com.cn | 2023 年 5 月 11 日 | 审议通过了《公司 2022 年年度报告正文及摘要》、《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度独立董事述职报告》、《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于 2023 年为子公司提供担保额度的议案》、《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的议案》、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》、《关于开展 2023 年商品衍生品交易业务的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、 |

|                 |                 |                |                 |  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
|                 |                 |                |                 | 《盛屯矿业集团股份有限公司股东大会事规则》、《盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则》、《盛屯矿业集团股份有限公司监事会议事规则》、《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度》、《盛屯矿业集团股份有限公司对外担保管理制度》、《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》、《盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》  |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 6 月 9 日  | www.sse.com.cn | 2023 年 6 月 10 日 | 审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 |
| 2023 年第三次临时股东大会 | 2023 年 8 月 16 日 | www.sse.com.cn | 2023 年 8 月 17 日 | 审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》   |
| 2023 年第四次临时股东大会 | 2023 年 9 月 4 日  | www.sse.com.cn | 2023 年 9 月 5 日  | 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》   |
| 2023 年第五次       | 2023 年 10       | www.sse.com.cn | 2023 年 10       | 审议通过了《关于续聘会计师事务所   |

|                 |                |                |                |  |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 临时股东大会          | 月 9 日          |                | 月 10 日         | 的议案》、《会计师事务所选聘制度》  |
| 2023 年第六次临时股东大会 | 2024 年 1 月 4 日 | www.sse.com.cn | 2024 年 1 月 5 日 | 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《修订〈盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度〉》、《修订〈盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度〉》、《修订〈盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则〉》 |

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

## 四、 董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数     | 年末持股数     | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 张振鹏 | 董事长  | 男  | 49 | 2022年6月16日 | 2025年8月15日 | 2,000,000 | 1,400,000 | -600,000   | 回购注销   | 363.13               | 否            |
|     | 董事   |    |    | 2023年8月16日 | 2025年8月15日 |           |           |            |        |                      |              |
| 陈东  | 董事   | 男  | 52 | 2023年8月16日 | 2025年8月15日 | 3,000,000 | 2,100,000 | -900,000   | 回购注销   | 0                    | 是            |
| 周贤锦 | 总裁   | 男  | 55 | 2022年6月16日 | 2025年8月15日 | 1,500,000 | 1,050,000 | -450,000   | 回购注销   | 208.03               | 否            |
|     | 董事   |    |    | 2023年8月16日 | 2025年8月15日 |           |           |            |        |                      |              |
| 翁雄  | 副总裁  | 男  | 48 | 2016年8月15日 | 2025年8月15日 | 1,500,000 | 1,050,000 | -450,000   | 回购注销   | 204.93               | 否            |
|     | 财务总监 |    |    | 2014年1月26日 | 2025年8月15日 |           |           |            |        |                      |              |
|     | 董事   |    |    | 2023年8月16日 | 2025年8月15日 |           |           |            |        |                      |              |
| 刘鹭华 | 独立董  | 男  | 54 | 2023年8     | 2025年8     | 0         | 0         | 0          | /      | 9.33                 | 否            |

|     |        |   |    |                 |                 |           |         |          |      |        |   |
|-----|--------|---|----|-----------------|-----------------|-----------|---------|----------|------|--------|---|
|     | 事      |   |    | 月 16 日          | 月 15 日          |           |         |          |      |        |   |
| 任力  | 独立董事   | 男 | 52 | 2023 年 8 月 16 日 | 2025 年 8 月 15 日 | 0         | 0       | 0        | /    | 9.33   | 否 |
| 涂连东 | 独立董事   | 男 | 56 | 2023 年 8 月 16 日 | 2025 年 8 月 15 日 | 0         | 0       | 0        | /    | 9.33   | 否 |
| 金鑫  | 副总裁    | 男 | 42 | 2021 年 9 月 13 日 | 2025 年 8 月 15 日 | 1,000,000 | 700,000 | -300,000 | 回购注销 | 156.93 | 否 |
| 邹亚鹏 | 副总裁    | 男 | 43 | 2022 年 6 月 16 日 | 2025 年 8 月 15 日 | 1,000,000 | 700,000 | -300,000 | 回购注销 | 122.62 | 否 |
|     | 董事会秘书  |   |    | 2023 年 8 月 17 日 | 2025 年 8 月 15 日 |           |         |          |      |        |   |
| 吴奕聪 | 副总裁    | 男 | 35 | 2023 年 8 月 17 日 | 2025 年 8 月 15 日 | 875,000   | 612,500 | -262,500 | 回购注销 | 145.34 | 否 |
| 张晓红 | 监事会主席  | 男 | 51 | 2023 年 8 月 17 日 | 2025 年 8 月 15 日 | 0         | 0       | 0        | /    | 60.11  | 否 |
|     | 职工代表监事 |   |    | 2023 年 8 月 16 日 | 2025 年 8 月 15 日 |           |         |          |      |        |   |
| 林文荣 | 监事     | 男 | 50 | 2023 年 8 月 16 日 | 2025 年 8 月 15 日 | 0         | 0       | 0        | /    | 45.71  | 否 |
| 郑际任 | 监事     | 男 | 35 | 2023 年 8 月 16 日 | 2025 年 8 月 15 日 | 0         | 0       | 0        | /    | 0      | 是 |
| 熊波  | 副总裁    | 男 | 43 | 2020 年 7 月 31 日 | 2024 年 4 月 3 日  | 1,000,000 | 700,000 | -300,000 | 回购注销 | 148.76 | 否 |
| 卢乐乐 | 董事会秘书  | 男 | 36 | 2022 年 6 月 16 日 | 2023 年 8 月 16 日 | 0         | 0       | 0        | /    | 24.10  | 否 |
| 唐波  | 总裁助理   | 男 | 42 | 2022 年 6 月 16 日 | 2023 年 8 月 16 日 | 900,000   | 630,000 | -270,000 | 回购注销 | 43.75  | 否 |



|     |    |   |    |            |            |            |           |            |   |          |   |
|-----|----|---|----|------------|------------|------------|-----------|------------|---|----------|---|
| 黄娜敏 | 监事 | 女 | 38 | 2018年9月12日 | 2023年8月16日 | 0          | 0         | 0          | / | 15.84    | 否 |
| 赵郁岚 | 监事 | 女 | 52 | 2020年7月31日 | 2023年8月16日 | 0          | 0         | 0          | / | 0        | 是 |
| 合计  | /  | / | /  | /          | /          | 12,775,000 | 8,942,500 | -3,832,500 | / | 1,567.25 | / |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 张振鹏 | 1997年7月至2008年5月，任云南冶金集团进出口有限公司业务员、期货部经理、原料部经理；2008年6月至2015年7月，任托克投资中国有限公司昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理；2015年7月至今任盛屯（上海）实业有限公司董事长。2015年12月至2020年7月，任公司副总裁；2020年8月至2022年6月，任公司总裁；2020年7月至2022年6月，任公司董事；2022年6月至今，任公司董事长。现任公司第十一届董事会董事长。     |
| 陈东  | 1999年至2011年，任公司董事、总经理、董事长；2011年至2022年6月，任公司董事长；2022年6月至今，任公司董事；2022年6月至今，担任深圳盛屯集团有限公司董事长、总经理。现任公司第十一届董事会董事。   |
| 周贤锦 | 1990年至2006年，任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长；2006年至2017年2月，任成都电冶有限责任公司董事、总经理、董事长；2017年2月至2019年4月，任刚果盛屯资源有限责任公司总经理。2017年8月至2022年6月，任公司副总裁；2022年6月至今，任公司总裁；2020年7月至今，任公司董事。现任公司第十一届董事会董事、总裁。   |
| 翁雄  | 2006年至2011年4月，担任厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监。2011年4月至今，担任公司副总裁、财务总监；2020年7月至今，担任公司董事。现任公司第十一届董事会董事、副总裁、财务总监。  |
| 刘鹭华 | 1993年至今，担任福建天翼律师事务所合伙人、副主任、主任。现任公司第十一届董事会独立董事。  |
| 任力  | 2011年8月至2014年6月，任厦门大学经济学院教授、硕士生导师；2014年7月至今，任厦门大学经济学院教授、博士生导师。现任公司第十一届董事会独立董事。  |
| 涂连东 | 2002年3月至2003年5月，担任中国证监会厦门监管局机构监管处主任科员；2003年5月至2016年7月，担任厦门高能投资咨询有限公司合伙人、首席财务官；2016年8月至2017年3月，担任厦门泛泰创业投资管理有限公司董事合伙人；2017年3月至2017年11月，担任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事；2017年11月至2023年3月担任厦门宣凯投资运营管理有限公司董事、总经理；2019年11月至今，担任厦门金东石管理有限公司董事长兼总经 |

|     |   |
|-----|---|
|     | 理。现任公司第十一届董事会独立董事。  |
| 金鑫  | 2006年4月至2017年2月，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司技术员、车间主任、分厂厂长、厂长、副总工、总工；2017年3月至2021年11月，担任四川四环科技有限公司总经理；2020年8月至2021年9月，担任公司总裁助理；2021年9月至今，担任公司副总裁。现任公司副总裁。                                  |
| 邹亚鹏 | 2010年3月至2015年12月，历任公司证券事务代表、证券部总经理、职工监事；2015年12月至2022年6月，任公司董事会秘书；2022年6月至今，任公司副总裁；2023年8月至今，任公司董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。  |
| 吴奕聪 | 2014年3月至2017年2月，历任公司市场部专员、市场部业务经理；2017年2月至2023年9月，历任刚果盛屯资源有限公司商贸部副部长、商贸部部长、副总经理，主持非洲区商务工作；2022年10月至今历任公司非洲区总部副总裁、董事长；2022年6月至2023年8月，任公司总裁助理；2023年8月至今任公司副总裁。现任公司副总裁。         |
| 张晓红 | 1996年7月至2003年7月，任厦门市开元区人民检察院助理检察员；2003年7月至2013年4月，任厦门市思明区人民检察院检察员；2017年6月至2018年4月，任公司行政部副经理；2018年4月至今，任公司法务总监；2022年6月至今任公司职工代表监事；2023年8月至今任公司监事会主席。现任公司第十一届监事会监事会主席、职工代表监事。   |
| 林文荣 | 2003年至2004年，任兴业银行莆田分行职员；2005年至2009年，任戴尔（中国）有限公司信用分析主管；2009年至2010年，任安踏体育用品集团有限公司财务分析部经理；2010年至2014年，任厦门金龙联合汽车工业有限公司高级财务主管；2014年2月至今，任公司资金部总经理；2023年8月至今任公司监事会监事。现任公司第十一届监事会监事。 |
| 郑际任 | 2014年7月至2017年6月，任厦门建发股份有限公司业务经理；2017年7月至2019年3月，任厦门黄金投资有限公司业务总监；2019年4月至2021年10月，任公司交易部经理；2021年11月至今，任厦门华闽盛屯物产有限公司总经理；2023年8月至今任公司监事会监事。现任公司第十一届监事会监事。                        |
| 熊波  | 2013年10月至2015年12月，任上海宝塔石化有限公司总经理；2016年1月至2017年3月，任上海盛屯商业保理有限公司总经理；2017年3月至2020年6月，历任深圳盛屯集团有限公司西区总经理、投融资部总经理、四川朗晟科技有限公司董事长。2020年8月至2024年4月任公司副总裁。                              |
| 卢乐乐 | 2011年5月至2016年9月，任紫金矿业集团股份有限公司证券部科员；2016年9月至2017年3月，任厦门梦加网络科技有限公司证券事务代表；2017年3月至2022年6月，任公司证券部证券专员、证券事务代表；2018年9月至2022年6月，任公司职工监事；2022年6月至2023年8月任公司董事会秘书。                     |

|     |  |
|-----|--|
| 唐波  | 2006年7月至2012年5月，任四川四环电锌有限公司采购部经理；2012年5月至2015年5月，任四川四环电锌有限公司副总经理（主管营销）；2015年5月至2017年7月，任四环锌锆科技股份有限公司副总经理（主管营销）；2017年7月至2021年12月，任四环国际贸易有限公司总经理；2021年12月至今，任四川四环锌锆科技有限公司总经理；2022年6月至2023年8月任公司总裁助理。 |
| 黄娜敏 | 2012年4月至今，任公司行政部经理，2018年9月至2023年8月，任公司监事。  |
| 赵郁岚 | 2003年至今，任深圳盛屯集团有限公司主管会计；2012年1月至今，任深圳盛屯集团有限公司监事。2020年8月至2023年8月，任公司监事会主席。  |

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

公司于2024年4月收到公司副总裁熊波先生的书面辞职报告。熊波先生因工作调动原因，申请辞去公司副总裁的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，熊波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，熊波先生不再任公司的任何职务。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称     | 在股东单位任的职务 | 任期起始日期  | 任期终止日期 |
|--------------|------------|-----------|---------|--------|
| 陈东           | 深圳盛屯集团有限公司 | 董事长、总经理   | 2008年3月 | 至今     |
| 赵郁岚          | 深圳盛屯集团有限公司 | 监事        | 2012年1月 | 至今     |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无          |           |         |        |

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称            | 在其他单位任的职务  | 任期起始日期   | 任期终止日期  |
|--------|-------------------|------------|----------|---------|
| 陈东     | 珠海市迈兰德私募基金管理有限公司  | 董事         | 2016年8月  | 至今      |
| 周贤锦    | 成都电冶有限责任公司        | 董事         | 2017年9月  | 至今      |
| 刘鹭华    | 福建天翼律师事务所         | 合伙人、副主任、主任 | 1993年6月  | 至今      |
| 刘鹭华    | 厦门灿坤实业股份有限公司      | 独立董事       | 2020年4月  | 至今      |
| 刘鹭华    | 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 | 独立董事       | 2023年5月  | 至今      |
| 刘鹭华    | 厦门大学嘉庚学院          | 兼职副教授      | 2012年5月  | 至今      |
| 刘鹭华    | 厦门仲裁委员会           | 兼职仲裁员      | 2001年3月  | 至今      |
| 任力     | 厦门大学经济学院          | 教授、博士生导师   | 2014年7月  | 至今      |
| 任力     | 厦门万里石股份有限公司       | 独立董事       | 2017年6月  | 2023年6月 |
| 涂连东    | 厦门金东石投资管理有限公司     | 董事长兼总经理    | 2019年11月 | 至今      |
| 涂连东    | 厦门宣凯投资运营管理有限公司    | 执行董事兼总经理   | 2017年11月 | 2023年3月 |
| 涂连东    | 兰州万盛医药技术有限公司      | 董事         | 2017年11月 | 2024年1月 |
| 涂连东    | 厦门万久科技股份有限公司      | 董事         | 2018年3月  | 2023年3月 |
| 涂连东    | 厦门乃尔电子有限          | 董事         | 2012年8月  | 至今      |

|     |                                 |              |          |         |
|-----|---------------------------------|--------------|----------|---------|
|     | 公司                              |              |          |         |
| 涂连东 | 波鹰（厦门）科技有限公司                    | 董事           | 2018年8月  | 至今      |
| 涂连东 | 福建金鑫钨业股份有限公司                    | 董事           | 2009年6月  | 至今      |
| 涂连东 | 福建海西新药创制公司                      | 董事           | 2017年11月 | 至今      |
| 涂连东 | 厦门展鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）             | 执行事务合伙人      | 2016年12月 | 至今      |
| 涂连东 | 厦门猎谋咨询服务<br>有限公司                | 执行董事兼总<br>经理 | 2019年6月  | 2023年3月 |
| 涂连东 | 厦门风云科技股份<br>有限公司<br>（836460.NQ） | 独立董事         | 2020年6月  | 至今      |
| 涂连东 | 百应控股集团有限<br>公司（HK08525）         | 独立董事         | 2018年6月  | 至今      |
| 涂连东 | 福建赛特新材股份<br>有限公司<br>（688398.SH） | 独立董事         | 2017年4月  | 2023年7月 |
| 涂连东 | 国安达股份有限公<br>司（300902.SZ）        | 独立董事         | 2020年6月  | 至今      |
| 涂连东 | 厦门安妮股份有限<br>公司（002235.SZ）       | 独立董事         | 2023年12月 | 至今      |
| 涂连东 | 启晨（上海）医疗<br>器械有限公司              | 监事           | 2023年6月  | 至今      |
| 黄娜敏 | 厦门市兴景翔投资<br>管理有限公司              | 监事           | 2015年1月  | 至今      |
| 张晓红 | 尤溪县三富矿业有<br>限公司                 | 董事           | 2019年7月  | 至今      |
| 赵郁岚 | 盛新锂能集团股份<br>有限公司                | 监事           | 2020年7月  | 至今      |
| 赵郁岚 | 深圳市盛屯稀有材<br>料科技有限公司             | 监事           | 2012年1月  | 至今      |
| 赵郁岚 | 福建省盛屯贸易有<br>限公司                 | 监事           | 2019年5月  | 至今      |
| 赵郁岚 | 深圳盛屯聚源锂能<br>有限公司                | 监事           | 2019年7月  | 至今      |
| 赵郁岚 | 深圳市盛屯实业发<br>展有限公司               | 监事           | 2012年1月  | 至今      |
| 赵郁岚 | 深圳市盛屯益兴科<br>技有限公司               | 监事           | 2020年3月  | 至今      |
| 赵郁岚 | 深圳市盛屯汇泽贸<br>易有限公司               | 监事           | 2020年3月  | 至今      |

|                      |  |             |            |            |
|----------------------|--|-------------|------------|------------|
|                      | 易有限公司  |             |            |            |
| 赵郁岚                  | 广东格睿绿能技术有限公司   | 监事          | 2023 年 4 月 | 至今         |
| 赵郁岚                  | 台山市格睿绿能技术有限公司  | 监事          | 2023 年 5 月 | 至今         |
| 赵郁岚                  | 封开县格睿绿能技术有限公司  | 监事          | 2023 年 7 月 | 至今         |
| 赵郁岚                  | 河北格睿绿能技术有限公司   | 监事          | 2023 年 7 月 | 至今         |
| 赵郁岚                  | 襄阳市格睿绿能技术有限公司  | 监事          | 2023 年 7 月 | 至今         |
| 金鑫                   | 福泉厦钨新能源科技有限公司  | 董事          | 2023 年 1 月 | 至今         |
| 熊波                   | 浙江伟明盛青能源新材料有限公司  | 董事          | 2022 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
| 熊波                   | 上海源晶投资管理<br>有限公司                                       | 监事          | 2017 年 3 月 | 至今         |
| 熊波                   | 英国联合镍业有限<br>公司   | 董事长         | 2020 年 2 月 | 至今         |
| 熊波                   | 联合矿业投资有限<br>公司   | 董事          | 2020 年 2 月 | 至今         |
| 邹亚鹏                  | 厦门盛煜天铭投资<br>合伙企业（有限合<br>伙）                             | 执行董事        | 2022 年 2 月 | 至今         |
| 邹亚鹏                  | 厦门盛屯天宇私募<br>基金管理有限公司<br>（曾用名：北京盛<br>屯天宇私募基金管<br>理有限公司） | 经理，执行董<br>事 | 2016 年 9 月 | 2024 年 4 月 |
| 邹亚鹏                  | 浙江伟明盛青能源<br>新材料有限公司                                    | 董事          | 2022 年 9 月 | 至今         |
| 邹亚鹏                  | 北京安泰科信息股<br>份有限公司                                      | 董事          | 2020 年 5 月 | 至今         |
| 邹亚鹏                  | 珠海市迈兰德私募<br>基金管理有限公司                                   | 董事          | 2019 年 8 月 | 至今         |
| 林文荣                  | 厦门国贸盛屯贸易<br>有限公司                                       | 董事          | 2021 年 3 月 | 至今         |
| 在其他单<br>位任职情<br>况的说明 | 无  |             |            |            |

### (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|  |  |
|--|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序                          | 董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。   |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避                          | 是  |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 2023年4月，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度发放薪酬情况的议案》，并认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自的工作分工，认真履行了相应的职责，报酬决策程序符合相关规定，发放标准合理，符合公司的目标责任考核和薪酬政策。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据                           | 结合公司董事、监事、高级管理人员的实际情况、工作内容以及公司实际经营和财务状况考核后确定。  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况                        | 董事、监事和高级管理人员报酬的报酬情况见上述表格。  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计                  | 1,567.25 万元  |

#### (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 任的职务  | 变动情形 | 变动原因   |
|-----|-------|------|--------|
| 邹亚鹏 | 董事会秘书 | 聘任   | 职务调整   |
| 吴奕聪 | 总裁助理  | 离任   | 职务调整   |
| 吴奕聪 | 副总裁   | 聘任   | 职务调整   |
| 卢乐乐 | 董事会秘书 | 离任   | 任期届满离任 |
| 唐波  | 总裁助理  | 离任   | 任期届满离任 |
| 张晓红 | 监事会主席 | 选举   | 职务调整   |
| 赵郁岚 | 监事会主席 | 离任   | 任期届满离任 |
| 黄娜敏 | 职工监事  | 离任   | 任期届满离任 |
| 郑际任 | 监事    | 选举   |        |
| 林文荣 | 监事    | 选举   |        |

#### (五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于2023年8月30日收到上海证券交易所出具的《关于对盛屯矿业集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2023〕111号），该函件指出公司实际业绩与预告业绩相比发生盈亏方向的重大变化，影响投资者合理预期。同时，公司迟至2023年3月25日才发布业绩预告更正公告，更正公告披露不及时。对公司及时任董事长张振鹏、时任总裁周贤锦、时任财务总监翁雄、时任董事会秘书卢乐乐、时任独立董事兼审计委员会召集人涂连东予以通报批评。

## (六)其他

□适用 √不适用

## 五、 报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次     | 召开日期       | 会议决议   |
|----------|------------|--|
| 第十届第五十九次 | 2023年3月2日  | 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》   |
| 第十届第六十次  | 2023年3月31日 | 审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》  |
| 第十届第六十一次 | 2023年4月18日 | 审议通过了《公司2022年年度报告正文及摘要》、《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》、《公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《公司2022年度内部控制评价报告》、《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》、《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》、《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》、《关于开展2023年商品衍生品交易业务的议案》、《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》 |
| 第十届第六十二次 | 2023年4月28日 | 审议通过了《公司2023年第一季度报告》   |
| 第十届第六十三次 | 2023年5月9日  | 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》  |
| 第十届第六十四次 | 2023年5月24日 | 审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有   |



|          |                  |   |
|----------|------------------|---|
|          |                  | 限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第十届第六十五次 | 2023 年 6 月 8 日   | 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》   |
| 第十届第六十六次 | 2023 年 6 月 30 日  | 审议通过了《关于收购盛屯环球资源投资有限公司 35% 股权暨关联交易的议案》  |
| 第十届第六十七次 | 2023 年 7 月 31 日  | 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》   |
| 第十一届第一次  | 2023 年 8 月 17 日  | 审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司投资委员会换届的议案》、《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》   |
| 第十一届第二次  | 2023 年 8 月 29 日  | 审议通过了《公司 2023 年半年度报告正文及摘要》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》   |
| 第十一届第三次  | 2023 年 9 月 15 日  | 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《会计师事务所选聘制度》、《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》   |
| 第十一届第四次  | 2023 年 10 月 27 日 | 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》  |
| 第十一届第五次  | 2023 年 11 月 6 日  | 审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》   |

|         |                  |   |
|---------|------------------|---|
| 第十一届第六次 | 2023 年 12 月 18 日 | 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《关于租赁房产暨关联交易的公告》、《关于成立公司董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案》、《关于设立 ESG 管理办公室的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 |
|---------|------------------|---|

## 六、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 张振鹏  | 否      | 15         | 15     | 10        | 0      | 0    | 否             | 7         |
| 陈东   | 否      | 15         | 15     | 15        | 0      | 0    | 否             | 7         |
| 周贤锦  | 否      | 15         | 15     | 10        | 0      | 0    | 否             | 7         |
| 翁雄   | 否      | 15         | 15     | 10        | 0      | 0    | 否             | 7         |
| 刘鹭华  | 是      | 15         | 15     | 10        | 0      | 0    | 否             | 7         |
| 任力   | 是      | 15         | 15     | 10        | 0      | 0    | 否             | 7         |
| 涂连东  | 是      | 15         | 15     | 10        | 0      | 0    | 否             | 7         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 15 |
| 其中：现场会议次数      | 0  |
| 通讯方式召开会议次数     | 8  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7  |

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、 董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

| 专门委员会类别            | 成员姓名                         |
|--------------------|------------------------------|
| 审计委员会              | 涂连东、任力、张振鹏                   |
| 提名委员会              | 任力、陈东、刘鹭华                    |
| 薪酬与考核委员会           | 刘鹭华、涂连东、陈东                   |
| 战略委员会              | 张振鹏、陈东、任力                    |
| 环境、社会与公司治理（ESG）委员会 | 张振鹏、周贤锦、翁雄、涂连东、金鑫、熊波、邹亚鹏、吴奕聪 |

**(二) 报告期内审计委员会召开 9 次会议**

| 召开日期            | 会议内容  | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|---------|----------|
| 2023 年 1 月 10 日 | 就公司 2022 年审计计划阶段情况与审计事务所师进行沟通   | 同意      |          |
| 2023 年 4 月 17 日 | 与年审会计师就年审完成阶段情况进行沟通   | 同意      |          |
| 2023 年 4 月 18 日 | 审议通过了《公司 2022 年年度报告摘要》、《公司 2022 年年度报告》、《2022 年度审计报告》、《关于计提资产减值准备的议案》  | 同意      |          |
| 2023 年 4 月 28 日 | 审议通过了《2023 年第一季度报告》及相关事项  | 同意      |          |
| 2023 年 5 月 23 日 | 审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | 同意      |          |

|             |   |    |  |
|-------------|---|----|--|
| 2023年8月28日  | 审议通过了《2023年半年度报告》及相关事项                                      | 同意 |  |
| 2023年9月14日  | 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  | 同意 |  |
| 2023年10月28日 | 审议通过了《2023年第三季度报告》及相关事项                                     | 同意 |  |
| 2023年12月17日 | 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《关于租赁房产暨关联交易的公告》 | 同意 |  |

### (三) 报告期内提名委员会召开3次会议

| 召开日期       | 会议内容  | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---|---------|----------|
| 2023年4月18日 | 关于2022年年度工作的总结  | 同意      |          |
| 2023年7月28日 | 提名第十一届董事会候选人：<br>非独立董事候选人：张振鹏、陈东、周贤锦、翁雄<br>独立董事候选人：刘鹭华、任力、涂连东 | 同意      |          |
| 2023年8月16日 | 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》                          | 同意      |          |

### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

| 召开日期       | 会议内容  | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---|---------|----------|
| 2023年4月18日 | 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度发放薪酬情况的议案》   | 同意      |          |
| 2023年5月9日  | 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 同意      |          |

### (五) 报告期内战略委员会召开2次会议

| 召开日期       | 会议内容        | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|-------------|---------|----------|
| 2023年4月18日 | 2023年公司发展战略 | 同意      |          |

|            |   |    |  |
|------------|---|----|--|
| 2023年5月23日 | 审议通过了《关于盛屯矿业集团股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》 | 同意 |  |
|------------|---|----|--|

#### (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量            | 88     |
| 主要子公司在职员工的数量          | 9,105  |
| 在职员工的数量合计             | 9,193  |
| 母公司及主要子公司需承费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                  |        |
| 专业构成类别                | 专业构成人数 |
| 生产人员                  | 7,107  |
| 销售人员                  | 127    |

|        |       |
|--------|-------|
| 技术人员   | 928   |
| 财务人员   | 198   |
| 行政人员   | 833   |
| 合计     | 9,193 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上  | 63    |
| 本科     | 1,214 |
| 专科     | 1,604 |
| 专科以下   | 6,312 |
| 合计     | 9,193 |

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司通过严格执行薪酬管理制度确保公司薪酬管理的内部公平性，并通过开放的绩效管理评估手段，使全体员工能够通过自身能力的提升、公司业绩的增加，实现薪酬的上涨。同时，公司对不同层级员工薪酬水平进行梳理并对标市场，确保关键岗位薪酬具备一定的竞争力。形成了以岗位价值为依据，以业绩为导向的薪酬结构，将员工利益和公司利益紧密结合，以充分发挥薪酬的激励作用。

## (三) 培训计划

适用  不适用

公司通过当年业务焦点和业务计划作为培训计划的实施载体，进而通过培训提升全员整体素质、能力。主要体现在：

(1) 改善公司各级各类员工的知识结构、提升员工的综合素质，提高员工的工作技能、工作态度和行为模式，满足公司的快速发展需要，更好的完成公司的各项工作计划与工作目标；

(2) 加强公司各部门各类员工职业素养与敬业精神，打造高绩效团队，减少工作失误，提高工作效率；

(3) 提升公司凝聚力、吸引力、向心力和战斗力，为公司进一步发展储备相关人才；

(4) 提高公司部门管理人员的管理意识、管理技能、管理能力与领导水平。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 十、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司第十届董事会第六十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

报告期内，公司现金分红政策严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的规定，公司现金分红政策兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可更好地保护投资者特别是中小投资者的权益。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

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

适用  不适用

### 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）                      | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                   | 0.257          |
| 每 10 股转增数（股）                       | 0              |
| 现金分红金额（含税）                         | 79,428,716.86  |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润          | 264,694,255.50 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）       | 30.01          |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额                 | 149,991,657.44 |
| 合计分红金额（含税）                         | 229,420,374.30 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 86.67          |

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

| 事项概述  | 查询索引                   |
|---|------------------------|
| 2023 年 5 月 9 日，公司第十届董事会第六十三次会议、第十届监事会第三十七次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，关联董事审议相关事项时回避表决，公司独立董事发表了同意独立意见。 | www.sse.com.cn 披露的相关公告 |
| 2023 年 6 月 9 日，2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通。   | www.sse.com.cn 披露的相关公告 |
| 2023 年 7 月 5 日，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件均未能成就，且自 2023 年 5 月 11 日起 45 天内，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议，故公司将对激励对象持有的第二个限售期的限制性股票进行回购注销，于 2023 年 7 月 7 日完成注销。             | 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

## (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格落实绩效考核办法和激励机制，公司高级管理人员获授的限制性股票，在满足解除限售条件的前提下将分批解除限售，具体考核要求及解锁安排详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内公司遵循证监会、上海证券交易所文件规定及《公司法》、五部委《企业内部控制基本规范》及 18 项指引等法律法规要求建立了内控控制体系的基础上，结合公司实际情况加强了内控制度完善和优化工作，强化内部监督。为公司经营管理的合规及资产安全、战略实施提供保障。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明



适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

依照各下属子公司适用法律法规及其章程，公司享有股东权利，负有股东义务。报告期内，公司通过明确公司总部与子公司的权责，并指导子公司完善相关管理制度、流程，完善内部控制。通过内部监督，督促子公司的落实督促总部关注的对外担保、对外投资、资金管理等高风险领域的管控要求。公司通过对子公司经营业绩进行考核，着力提升子公司管理效益、效率。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并为公司出具了内部控制审计报告，审计意见为标准无保留意见。详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、 环境信息情况

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 是否建立环境保护相关机制      | 是        |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 1,336.89 |

#### （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废水、废气和厂界噪声等污染源监测报告及企业自动监测系统的数据，均稳定达标，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  | 汉源盛屯锌锗一分厂    | 雅安市生态环境局  | 2021.01.01 | 2021.01.01-2025.12.31 | 915118235796162760005P |
| 2  | 汉源盛屯锌锗二分厂    | 雅安市生态环境局  | 2021.01.01 | 2023.02.20-2028.02.19 | 915118235796162760002P |
| 3  | 汉源盛屯锌锗三分厂A   | 雅安市生态环境局  | 2023.06.26 | 2023.06.26-2028.06.25 | 915118235796162760004P |
| 4  | 汉源盛屯锌锗三分厂B   | 雅安市生态环境局  | 2021.01.01 | 2021.01.01-2025.12.31 | 915118235796162760001P |
| 5  | 四川盛屯锌锗一三四分厂  | 雅安市生态环境局  | 2023.06.26 | 2023.06.26-2028.06.25 | 91511800771680577R004P |
| 6  | 四川盛屯锌锗五分厂    | 雅安市生态环境局  | 2020.12.20 | 2021.01.01-2025.12.31 | 91511800771680577R002P |
| 7  | 四川盛和环保（原六分厂） | 雅安市生态环境局  | 2023.06.05 | 2023.08.04-2028.08.03 | 91511824MAC38GWTX2001V |
| 8  | 四川盛屯锌锗九分厂    | 雅安市生态环境局  | 2020.11.30 | 2021.01.01-2025.12.31 | 91511800771680577R003P |
| 9  | 高锗再生         | 雅安市生态环境局  | 2023.06.26 | 2023.07.30-2028.07.29 | 915118243144115588001V |

|    |         |            |            |                           |                            |
|----|---------|------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| 10 | 科立鑫（珠海） | 珠海市生态环境局   | 2024.01.24 | 2024.01.24-<br>2029.1.23  | 91440400740849421U00<br>1R |
| 11 | 华金矿业    | 黔西南州生态环境局  | 2023.09.27 | 2023.09.27-<br>2028.09.26 | 91522327770581905C00<br>2W |
| 12 | 埃玛矿业    | 兴安盟生态环境局   | 2020.03.22 | 2020.03.22-<br>2025.03.21 | 9115222177612705X600<br>1W |
| 13 | 中合镍业    | 成都市生态环境局   | 2021.4.25  | 2021.4.28-<br>2026.4.27   | 9151018274364566X600<br>1P |
| 14 | 银鑫矿业    | 锡林郭勒盟生态环境局 | 2019.09.29 | 2022.09.29-<br>2027.9.28  | 91152526787085246N00<br>1V |

## (2) 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                 | 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)               |               |        |         |
| 四川盛屯锌锗 (一三分厂) | 铅锌冶炼 | 化学需氧量          | 集中排放 | 1     |        |                      |         |                      | 废水不外排         | 无      | 无       |
|               |      | 氨氮             | 集中排放 | 1     |        |                      |         |                      | 废水不外排         | 无      | 无       |
|               |      | 大气污染物          |      |       |        |                      |         |                      |               |        |         |
|               |      | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况   | 排放浓度                 | 总量 (t)  | 执行的污染物排放标准           | 核定的排放总量 (t/a) | 超标排放情况 | 超总量排放情况 |
|               |      |                |      |       |        | (mg/m <sup>3</sup> ) |         | (mg/m <sup>3</sup> ) |               |        |         |
|               |      | 二氧化硫           | 集中排放 | 1     |        | <300                 | 2.146   | 550                  | 只核定浓度限值       | 无      | 无       |
|               |      | 颗粒物            | 集中排放 | 1     |        | <30                  | 1.668   | 80                   | 只核定浓度限值       | 无      | 无       |
| 氮氧化物          | 集中排放 | 1              |      | <300  | 26.474 | 400                  | 只核定浓度限值 | 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)     |               |        |         |
| 四川盛屯<br>锌锗 (四分厂) | 铅锌冶炼 | 林格曼黑度          | 集中排放 | 1                    |        | 1                    | 0             | 1          | 只核定浓度限值       | 无      | 无       |
|                  |      | 汞及其化合物         | 集中排放 | 1                    |        | <0.03                | /             | 0.05       | 只核定浓度限值       | 无      | 无       |
|                  |      | 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                 | 总量 (t) | 执行的污染物排放标准           | 核定的排放总量 (t/a) | 超标排放情况     | 超总量排放情况       |        |         |
|                  |      |                |      | (mg/m <sup>3</sup> ) |        | (mg/m <sup>3</sup> ) |               |            |               |        |         |
| 二氧化硫             | 集中排放 | 1              |      | <100                 | 0.4176 | 400                  | 60            | 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)               |               |        |         |
|                     |          | 颗粒物            | 集中排放 | 1     |      | <20                  | 1.966    | 80                   | 12            | 无      | 无       |
|                     |          | 硫酸雾            | 集中排放 | 1     |      | <10                  | /        | 20                   | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|                     |          | 铅及其化合物         | 集中排放 | 1     |      | <1                   | 0.00481  | 2                    | 0.051945      | 无      | 无       |
|                     |          | 汞及其化合物         | 集中排放 | 1     |      | <0.03                | 0.000084 | 0.05                 | 0.005775      | 无      | 无       |
|                     |          | 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       |
| 四川盛屯<br>锌锗（五<br>分厂） | 铅锌冶<br>炼 | 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   |
|                     |          |                |      |       |      | (mg/m <sup>3</sup> ) |          | (mg/m <sup>3</sup> ) |               |        |         |

| 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)     |               |        |         |
|               |      | 二氧化硫           | 集中排放 | 1     |      | <100   | 0.904    | 400        | 120           | 无      | 无       |
|               |      | 颗粒物            | 集中排放 | 1     |      | <20    | 1.756    | 80         | 24            | 无      | 无       |
|               |      | 铅及其化合物         | 集中排放 | 1     |      | <1     | 0.025    | 2          | 0.20778       | 无      | 无       |
|               |      | 汞及其化合物         | 集中排放 | 1     |      | <0.03  | 0.000084 | 0.05       | 0.15          | 无      | 无       |
| 四川盛和环保（原六分厂）； | 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       | 排放方式 | 排放口   | 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     |

| 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)               |               |        |         |
|      |       |                |      |       |      | (mg/m <sup>3</sup> ) |         | (mg/m <sup>3</sup> ) |               |        |         |
|      |       | 二氧化硫           | 集中排放 | 2     |      | <200                 | 1.625   | 400                  | 576           | 无      | 无       |
|      |       | 颗粒物            | 集中排放 | 2     |      | <50                  | 1.637   | 30                   | 43.2          | 无      | 无       |
|      |       | 铅及其化合物         | 集中排放 | 2     |      | <1                   | 0.01647 | 2                    | 0.144         | 无      | 无       |
| 高锗再生 | 无机盐制造 | 二氧化硫           | 集中排放 | 1     |      | <100                 | /       |                      | 100           | 无      | 无       |
|      |       | 颗粒物            | 集中排放 | 1     |      | <30                  | /       |                      | 30            | 无      | 无       |
|      |       | 氯气             | 集中排放 | 1     |      | <5                   | /       |                      | 5             | 无      | 无       |
|      |       | 氯化氢            | 集中排放 | 1     |      | <10                  | /       |                      | 10            | 无      | 无       |



| 单位                   | 行业       | 水污染物           |      |       |         |        |            |            |               |        |         |
|----------------------|----------|----------------|------|-------|---------|--------|------------|------------|---------------|--------|---------|
|                      |          | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况    | 排放浓度   | 总量 (t)     | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 (t/a) | 超标排放情况 | 超总量排放情况 |
|                      |          |                |      |       |         | (mg/L) |            | (mg/L)     |               |        |         |
| 汉源盛屯<br>锌锗 (一<br>分厂) | 铅锌冶<br>炼 | pH             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 7.7    | /          | 6~9        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |          | 动植物油           | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 0.12   | 0.00600048 | 100        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |          | 悬浮物            | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 28     | 1.400112   | 400        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |          | 化学需氧量          | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 30.7   | 1.5351228  | 500        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |          | 氨氮             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 11.6   | 0.0040281  | 45         | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |          | 五日化学需氧量        | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 7.2    | 0.360288   | 300        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |          | 总氮             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 14     | 0.700056   | 70         | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |          | 总磷             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 1.22   | 0.06100488 | 8          | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
| 大气污染物                |          |                |      |       |         |        |            |            |               |        |         |

| 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)               |               |        |         |
|    |      | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况    | 排放浓度                 | 总量 (t)   | 执行的污染物排放标准           | 核定的排放总量 (t/a) | 超标排放情况 | 超总量排放情况 |
|    |      |                |      |       |         | (mg/m <sup>3</sup> ) |          | (mg/m <sup>3</sup> ) |               |        |         |
|    |      | 二氧化硫           | 集中排放 | 1     | 沸腾炉排放口  | 7.07                 | 2.246355 | 400                  | 100           | 无      | 无       |
|    |      | 颗粒物            | 集中排放 | 1     | 沸腾炉排放口  | 0.911                | 0.30545  | 80                   | 20            | 无      | 无       |
|    |      | 硫酸雾            | 集中排放 | 1     | 沸腾炉排放口  | 3.77                 | 0.186581 | 20                   | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|    |      | 铅及其化合物         | 集中排放 | 1     | 沸腾炉排放口  | 0.00026              | 0.001285 | 2                    | 0.17315       | 无      | 无       |
|    |      | 汞及其化合物         | 集中排放 | 1     | 沸腾炉排放口  | 0.00032              | 0.000065 | 0.05                 | 0.0125        | 无      | 无       |
|    | 铅锌冶炼 | pH             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 7.65                 | /        | 6~9                  | 生产废水不外排       | 无      | 无       |

| 单位                   | 行业 | 水污染物           |      |       |         |                      |            |                      |               |        |         |
|----------------------|----|----------------|------|-------|---------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--------|---------|
|                      |    | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况    | 排放浓度                 | 总量 (t)     | 执行的污染物排放标准           | 核定的排放总量 (t/a) | 超标排放情况 | 超总量排放情况 |
|                      |    |                |      |       |         | (mg/L)               |            | (mg/L)               |               |        |         |
| 汉源盛屯<br>锌锗 (二<br>分厂) |    | 动植物油           | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 0.38                 | 0.00200016 | 100                  | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |    | 悬浮物            | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 28                   | 0.466704   | 400                  | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |    | 化学需氧量          | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 30.7                 | 0.5117076  | 500                  | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |    | 氨氮             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 41.58                | 0.1933488  | 45                   | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |    | 五日化学需氧量        | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 7.2                  | 0.1200096  | 300                  | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |    | 总氮             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 14                   | 0.233352   | 70                   | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                      |    | 总磷             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 1.22                 | 0.02033496 | 8                    | 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   | 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    |
|                      |    |                |      |       |         | (mg/m <sup>3</sup> ) |            | (mg/m <sup>3</sup> ) |               |        |         |

| 单位     | 行业   | 水污染物           |            |        |          |        |           |            |               | 超总量排放情况 |        |
|--------|------|----------------|------------|--------|----------|--------|-----------|------------|---------------|---------|--------|
|        |      | 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 |
|        |      |                |            |        |          | (mg/L) |           | (mg/L)     |               |         |        |
|        |      |                |            |        |          |        |           |            |               |         |        |
| 二氧化硫   | 集中排放 | 1              | 2#沸腾炉制酸排放口 | 7.94   | 0.870438 | 400    | 125.6735  | 无          | 无             |         |        |
| 颗粒物    | 集中排放 | 1              | 2#沸腾炉制酸排放口 | 0.798  | 0.052796 | 80     | 28.88825  | 无          | 无             |         |        |
| 硫酸雾    | 集中排放 | 1              | 2#沸腾炉制酸排放口 | 1.43   | 0.218464 | 20     | 10        | 无          | 无             |         |        |
| 铅及其化合物 | 集中排放 | 1              | 2#沸腾炉制酸排放口 | 0.0072 | 0.000964 | 2      | 0.1400905 | 无          | 无             |         |        |
| 汞及其化合物 | 集中排放 | 1              | 2#沸腾炉制酸排放口 | 0.0016 | 0.000179 | 0.05   | 0.01925   | 无          | 无             |         |        |

| 单位 | 行业 | 水污染物           |      |       |            |                      |           |                      |               | 超总量排放情况 |         |
|----|----|----------------|------|-------|------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|---------|---------|
|    |    | 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  |
|    |    |                |      |       |            | (mg/L)               |           | (mg/L)               |               |         |         |
|    |    | 氮氧化物           | 集中排放 | 1     | 2#沸腾炉制酸排放口 | 22.438               | 2.354119  | 240                  | 72.981        | 无       | 无       |
|    |    | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况       | 排放浓度                 | 总量 (t)    | 执行的污染物排放标准           | 核定的排放总量 (t/a) | 超标排放情况  | 超总量排放情况 |
|    |    |                |      |       |            | (mg/m <sup>3</sup> ) |           | (mg/m <sup>3</sup> ) |               |         |         |
|    |    | 二氧化硫           | 集中排放 | 1     | 1#熔炼制酸排放口  | 35.732               | 10.147216 | 400                  | 125.6735      | 无       | 无       |
|    |    | 颗粒物            | 集中排放 | 1     | 1#熔炼制酸排放口  | 3.025                | 2.761332  | 80                   | 28.88825      | 无       | 无       |
|    |    | 硫酸雾            | 集中排放 | 1     | 1#熔炼制酸排放口  | 3.34                 | 1.659334  | 20                   | 10            | 无       | 无       |
|    |    | 铅及其化合物         | 集中排放 | 1     | 1#熔炼制酸排放口  | 0.093                | 0.007134  | 2                    | 0.1400905     | 无       | 无       |

| 单位 | 行业 | 水污染物           |      |       |           |                      |           |                      |               | 超总量排放情况 |         |
|----|----|----------------|------|-------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|---------|---------|
|    |    | 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  |
|    |    |                |      |       |           | (mg/L)               |           | (mg/L)               |               |         |         |
|    |    | 汞及其化合物         | 集中排放 | 1     | 1#熔炼制酸排放口 | 0.0003               | 0.000363  | 0.05                 | 0.01925       | 无       | 无       |
|    |    | 氮氧化物           | 集中排放 | 1     | 1#熔炼制酸排放口 | 98.518               | 67.710561 | 240                  | 72.981        | 无       | 无       |
|    |    | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况      | 排放浓度                 | 总量 (t)    | 执行的污染物排放标准           | 核定的排放总量 (t/a) | 超标排放情况  | 超总量排放情况 |
|    |    |                |      |       |           | (mg/m <sup>3</sup> ) |           | (mg/m <sup>3</sup> ) |               |         |         |
|    |    | 二氧化硫           | 集中排放 | 1     | 环境集烟排放口   | 9.778                | 2.01328   | 400                  | 只核定浓度限值       | 无       | 无       |
|    |    | 颗粒物            | 集中排放 | 1     | 环境集烟排放口   | 5.204                | 3.172839  | 80                   | 只核定浓度限值       | 无       | 无       |
|    |    | 铅及其化合物         | 集中排放 | 1     | 环境集烟排放口   | 0.0115               | 0.005772  | 2                    | 只核定浓度限值       | 无       | 无       |
|    |    | 汞及其化合物         | 集中排放 | 1     | 环境集烟排放口   | 0.00019              | 0.000113  | 0.05                 | 只核定浓度限值       | 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)     |               |        |         |
|                    |      | 氮氧化物           | 集中排放 | 1     | 环境集烟排放口 | 5.44   | 3.096976   | 240        | 只核定浓度限值       | 无      | 无       |
| 汉源盛屯<br>锌锗 (三分厂 A) | 铅锌冶炼 | pH             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 7.8    |            | 6~9        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                    |      | 动植物油           | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 0.06   | 0.00013968 | 100        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                    |      | 悬浮物            | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 24.5   | 0.323592   | 400        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                    |      | 化学需氧量          | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 32     | 0.39576    | 500        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                    |      | 氨氮             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 7.2    | 0.062856   | 45         | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                    |      | 五日化学需氧量        | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 12.2   | 0.0935856  | 300        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                    |      | 总氮             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 10.5   | 0.0940512  | 70         | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                    |      | 总磷             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 2.63   | 0.00612264 | 8          | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
| 大气污染物              |      |                |      |       |         |        |            |            |               |        |         |

| 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)               |                                |        |         |
|    |    | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况   | 排放浓度                 | 总量 (t)   | 执行的污染物排放标准           | 核定的排放总量 (t/a)                  | 超标排放情况 | 超总量排放情况 |
|    |    |                |      |       |        | (mg/m <sup>3</sup> ) |          | (mg/m <sup>3</sup> ) |                                |        |         |
|    |    | 二氧化硫           | 集中排放 | 1     | 沸腾炉排放口 | 21                   | 0.753144 | 400                  | 21.96                          | 无      | 无       |
|    |    | 颗粒物            | 集中排放 | 1     | 沸腾炉排放口 | 8.479                | 0.272781 | 80                   | 4.392                          | 无      | 无       |
|    |    | 硫酸雾            | 集中排放 | 1     | 沸腾炉排放口 | 2.6                  | 0.059624 | 20                   | 只核定浓度限值<br>20mg/m <sup>3</sup> | 无      | 无       |
|    |    | 铅及其化合物         | 集中排放 | 1     | 沸腾炉排放口 | 0.00685              | 0.000176 | 2                    | 0.03802374                     | 无      | 无       |
|    |    | 汞及其化合物         | 集中排放 | 1     | 沸腾炉排放口 | 0.00229              | 0.000041 | 0.05                 | 0.002745                       | 无      | 无       |
|    |    | 大气污染物          |      |       |        |                      |          |                      |                                |        |         |



| 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<br>(mg/L)               | 总量 (t)    | 执行的污染物排放标准<br>(mg/L)               | 核定的排放总量 (t/a) | 超标排放情况 | 超总量排放情况 |
|                   |      | 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<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 总量 (t)    | 执行的污染物排放标准<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 核定的排放总量 (t/a) | 超标排放情况 | 超总量排放情况 |
|                   |      | 二氧化硫           | 集中排放 | 1     | 电炉锌排放口  | 2.244                        | 0.194896  | 400                                | 21.95         | 无      | 无       |
|                   |      | 颗粒物            | 集中排放 | 1     | 电炉锌排放口  | 2.156                        | 0.156787  | 80                                 | 4.3904        | 无      | 无       |
|                   |      | 铅及其化合物         | 集中排放 | 1     | 电炉锌排放口  | 0.0166                       | 0.001404  | 2                                  | 0.03792208    | 无      | 无       |
|                   |      | 汞及其化合物         | 集中排放 | 1     | 电炉锌排放口  | 0.00052                      | 0.000036  | 0.05                               | 0.002744      | 无      | 无       |
| 汉源盛屯<br>锌锗（三分厂 B） | 铅锌冶炼 | pH             | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 7.65                         |           | 6~9                                | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                   |      | 动植物油           | 集中排放 | 1     | 生活污水排放口 | 0.9                          | 0.0034668 | 100                                | 生产废水不外排       | 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)     |               |        |         |
|                |      | 悬浮物            | 集中排放 | 1                    | 生活污水排放口 | 18                   | 0.069336      | 400        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                |      | 化学需氧量          | 集中排放 | 1                    | 生活污水排放口 | 143                  | 0.551799      | 500        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                |      | 氨氮             | 集中排放 | 1                    | 生活污水排放口 | 31.9                 | 0.1230714     | 45         | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                |      | 五日化学需氧量        | 集中排放 | 1                    | 生活污水排放口 | 44.5                 | 0.1716066     | 300        | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                |      | 总氮             | 集中排放 | 1                    | 生活污水排放口 | 23.28                | 0.18982656    | 70         | 生产废水不外排       | 无      | 无       |
|                |      | 总磷             | 集中排放 | 1                    | 生活污水排放口 | 1.54                 | 0.00593208    | 8          | 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         |        |         |
|                |      |                |      | (mg/m <sup>3</sup> ) |         | (mg/m <sup>3</sup> ) |               |            |               |        |         |

| 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)     |               |        |         |
|             |             |                |      |       |          |          |           |            |               |        |         |
|             |             | 二氧化硫           | 集中排放 | 1     | 回转窑排放口   | 31.564   | 12.154471 | 400        | 100           | 无      | 无       |
|             |             | 颗粒物            | 集中排放 | 1     | 回转窑排放口   | 6.113    | 3.113607  | 80         | 20            | 无      | 无       |
|             |             | 铅及其化合物         | 集中排放 | 1     | 回转窑排放口   | 0.0196   | 0.065029  | 2          | 0.17315       | 无      | 无       |
|             |             | 汞及其化合物         | 集中排放 | 1     | 回转窑排放口   | 0.000749 | 0.00073   | 0.05       | 0.0125        | 无      | 无       |
| 科立鑫<br>(珠海) | 其它化学原料生产与制造 | 化学需氧量          | 集中排放 | 1     | WS-352-1 | 9.587    | 0.248188  | 200        | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|             |             | 氨氮             | 集中排放 | 1     | WS-352-1 | 2.081    | 0.055819  | 15         | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|             |             | 大气污染物          |      |       |          |          |           |            |               |        |         |
|             |             | 主要污染物及特征       | 排放方式 | 排放口   | 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     |

| 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 |
|      |         | 污染物的名称         |       |       |          | (mg/L)               |            | (mg/L)               |               |        |         |
|      |         |                |       |       |          | (mg/m <sup>3</sup> ) |            | (mg/m <sup>3</sup> ) |               |        |         |
|      |         | 硫化氢            | 集中排放  | 1     | FQ-352-3 | 0.0075               | 0.0002622  | 5                    | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|      |         | 氯化氢            | 集中排放  | 1     | FQ-352-3 | 3.185                | 0.10561625 | 10                   | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|      |         | 硫酸雾            | 集中排放  | 1     | FQ-352-3 | 0.25                 | 0.008741   | 10                   | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|      |         | 苯              | 集中排放  | 1     | FQ-352-2 | 0.0717               | 0.0000995  | 12                   | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|      |         | 甲苯             | 集中排放  | 1     | FQ-352-2 | 0.175                | 0.0002527  | 40                   | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|      |         | VOCS           | 集中排放  | 1     | FQ-352-2 | 14.398               | 0.0205445  | 120                  | 只核定浓度         | 无      | 无       |
| 华金矿业 | 稀有金属采选业 | 生产废水           | 全部循环使 | 0     | 矿区       | 0                    | 0          | -                    | 废水不外排         | 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)     |               |        |         |
|                |      |                | 用、无外排   |                      |        |                      |               |            |               |        |         |
|                |      | 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                 | 总量 (t) | 执行的污染物排放标准           | 核定的排放总量 (t/a) | 超标排放情况     | 超总量排放情况       |        |         |
|                |      |                |         | (mg/m <sup>3</sup> ) |        | (mg/m <sup>3</sup> ) |               |            |               |        |         |
| 颗粒物            | 有组织  | 2              | 选厂      | 38                   | 1.13   | 120mg/m <sup>3</sup> | 只核定浓度         | 无          | 无             |        |         |
| 颗粒物            | 有组织  | 1              | 充填站     | -                    | -      | 120mg/m <sup>3</sup> | 只核定浓度         | 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)                     |               |        |         |
|      |         | 总悬浮颗粒 TPS      | 无组织        | 2     | 选厂                   | 75                   | -      | 300 $\mu$ g/m <sub>3</sub> | 只核定浓度         | 无      | 无       |
| 埃玛矿业 | 有色金属采选业 | 生产废水           | 全部循环使用、无外排 | 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                 | 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   |
|      |         |                |            |       | (mg/m <sup>3</sup> ) | (mg/m <sup>3</sup> ) |        |                            |               |        |         |

| 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<br>(mg/L)               | 总量 (t) | 执行的污染物排放标准<br>(mg/L)               | 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   | 58.04                        | 0.361  | 80mg/m <sup>3</sup>                | 只核定浓度         | 无      | 无       |
| 中合镍业 | 镍钴冶炼 | 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           | 地理式生活处理池 | 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<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 总量 (t) | 执行的污染物排放标准<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 核定的排放总量 (t/a) | 超标排放情况 | 超总量排放情况 |

| 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)     |               |        |         |
|    |    | 颗粒物            | 有组织  | 1     | 尾气烟囱 | 2.5      | 0.0945     | 10         | 0.3           | 无      | 无       |
|    |    | 二氧化硫           | 有组织  | 1     | 尾气烟囱 | 3.5      | 0.125      | 100        | 3             | 无      | 无       |
|    |    | 氮氧化物           | 有组织  | 1     | 尾气烟囱 | 47       | 1.77       | 100        | 3             | 无      | 无       |
|    |    | 铅及其化合物         | 有组织  | 1     | 尾气烟囱 | 0.0145   | 0.000382   | 0.7        | 0.021         | 无      | 无       |
|    |    | 砷及其化合物         | 有组织  | 1     | 尾气烟囱 | 0.000825 | 0.0000305  | 0.4        | 0.012         | 无      | 无       |
|    |    | 汞及其化合物         | 有组织  | 1     | 尾气烟囱 | 0.000044 | 0.00000173 | 0.012      | 0.00036       | 无      | 无       |
|    |    | 镍及其化合物         | 有组织  | 1     | 尾气烟囱 | 0.029    | 0.00103    | 4.3        | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|    |    | 硫酸雾            | 有组织  | 1     | 尾气烟囱 | 2.18     | 0.0833     | 20         | 只核定浓度         | 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)     |               |        |         |
|      |               | 氟化物            | 有组织     | 1     | 尾气烟囱 | 0.68   | 0.0265 | 3.0        | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|      |               | 氯(氯气)          | 有组织     | 1     | 尾气烟囱 | 1.58   | 0.0505 | 60         | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|      |               | 氯化氢            | 有组织     | 1     | 尾气烟囱 | 2.77   | 0.1    | 80         | 只核定浓度         | 无      | 无       |
| 银鑫矿业 | 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       | 排放方式    | 排放口   | 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     |

| 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 |
|    |    | 污染物的名称             |      |       |      | (mg/L)               |        | (mg/L)               |               |        |         |
|    |    |                    |      |       |      | (mg/m <sup>3</sup> ) |        | (mg/m <sup>3</sup> ) |               |        |         |
|    |    | 氮氧化物               | 有组织  | 1     | 办公区  | 0                    | 0      | 400                  | 只核定浓度         | 无      | 无       |
|    |    | 锅炉 SO <sub>2</sub> | 有组织  | 1     | 办公区  | 0                    | 0      | 400                  | 只核定浓度         | 无      | 无       |

注：因银鑫矿业暂未开工复产，2023 年度未产生污染物排放。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司各子公司的废水、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

公司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，依法足额缴纳环保税。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 不适用

公司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

公司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) 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

科立鑫（珠海）2023 年获得了《利用新型钴源制备锂离子电池阴极材料用高品质钴原料的产业化技术开发及应用》项目 160 万元补贴、获得了市级能管中心奖励 12 万元、入选珠海市金湾区产业发展重点企业和创新驱动企业名录、获得 3 项广东省名优高新技术产品、通过可享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业认定。

2023 年为再次提高危险废物资源化、无害化的利用以及尾气治理成效的提升，四川盛屯科技有限公司进行了“资源再生一车间环保升级及余热利用项目环境影响报告书”的编制、评审工作，该项目将原来处置废渣能力 5 万吨/年提升至 10 万吨/年，产品氧化锌粉由原来的 3,737.92 吨/年提升至 22,000 吨/年，其他副产品产量也随之提升；并在资源再生一车间建设 2 台余热锅炉，利用回转窑窑温为湿法厂提供蒸汽，从而减少煤锅炉用煤、电锅炉用电，实现碳排放减少；计划在 2024 年新增和优化废气收集系统，将原来的无组织废气收集处理，变为有组织废气进行排放，实现特征污染物大幅度减排；同时完成了资源再生一车间、四川盛和环保（原资源再生二车间）清洁生产审核验收；根据生态环境部门要求，完成了湿法厂、资源再生一车间、四川盛和环保、高锗再生危险废物物联网监管系统的建设并投入使用；根据生态环境部门要求，完成了湿法厂、湿法厂制酸一车间、资源再生一车间天沟雨水收集工作。

目前公司旗下已有两座矿山获得省级绿色矿山称号，一个省级绿色工厂称号，一个市级绿色工厂、一个省工业资源综合利用基地企业称号。

#### 1、自然生态保护方面

2023 年度，公司持续进行土地复垦、生态修复、固坡防尘的措施，实施“边开发，边治理”的模式，最大限度减少土地扰动。公司投入大量资金对尾矿库堆积坝体、露天采场、新尾矿库坝堆积坝体、废弃露天采场等进行复垦及植被修复，固坡防尘。贵州华金矿业公司在项目建设初期就委托有资质单位编制册亨县丫他金矿原老硫磺厂区、原露天 2#采场地质环境保护与恢复治理方案并组织专家评审，项目建设期间严格按照方案中规定的措施进行施工。

#### 2、环境污染防治方面

公司在北方的下属公司每年春季气候干燥，大风天气频发，各矿业有限公司一方面投入大量人力物力对尾矿库干滩进行苫盖并喷淋洒水，最大限度降低尾矿堆场扬尘。

公司下属子公司科立鑫（珠海）在煅烧车间室内安装隔墙，能隔绝噪声、灰尘污染、萃取车间矿萃处新增一台喷淋塔，进一步降低车间粉尘及温度使用。

公司各子公司在 2023 年度持续加大投入资金对环保治理设施进行升级改造，实现了主要特征污染物大幅度减排。2023 年公司下属子公司汉源盛屯锌锗 20 万吨自产废渣综合回收利用技改项目生产线建成投产，与传统的回转窑相比在经济效益、环境保护方面均有极大的提高：1、有价金属回收率，从 80-85% 提高到 95% 以上；2、通过烟气制酸，每吨渣可生产硫酸 0.15 吨，同时大大减少了尾气脱硫剂的用量；3、减少了煤炭的使用量，回转窑 0.5 吨/吨干渣，侧吹熔炼 0.3 吨/吨干渣，每吨减少了 40% 用量，固体废物产生量减少了 10-20%。后期经过尾气脱销改造（采用清华大学环境学院技术中心合作的“低温耦合脱硝工艺”）减少氮氧化物排放量约 242.6 吨/年。

公司下属各矿业公司多年来利用尾矿砂胶结充填的方式开展采空区治理，有效降低了尾砂入库量，减少固废存量，同时也降低采矿区出现地面塌陷的安全风险。

### 3、水资源管理方面

公司各子公司充分利用污水处理设施，对生活污水处理达标后排入污水管网；科立鑫公司生产废水方面萃取废水经萃取车间预处理后进入自建污水处理站处理，处理后部分废水回用于调浆工序，剩余外排至水质净化厂处理后排放。

## (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

|  |   |
|--|---|
| 是否采取减碳措施                                     | 是   |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨）                             | 4,242   |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 2023 年公司各子公司持续开展能源改造。盛屯锌锗资源再生一车间建设 2 台余热锅炉，利用回转窑窑温为湿法厂提供蒸汽，从而减少煤锅炉用煤、电锅炉用电，实现碳排放减少。同时公司一直致力于推进绿色矿山和绿色工厂建设，通过开展废气场地复垦、生产场地绿化、扩大植被覆盖面积以实施碳中和。 |

具体说明

适用  不适用

## 二、 社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用  不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

**(二) 社会责任工作具体情况**

√适用 □不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容    | 情况说明                                   |
|-----------|----------|--|
| 总投入（万元）   | 1,062.24 | 根据刚果（金）新《矿业法》要求对社区发展基金进行捐赠 100 万美金等事项。 |
| 其中：资金（万元） | 1,062.24 |  |
| 物资折款（万元）  | 0        |  |
| 惠及人数（人）   |          |  |

具体说明

□适用 √不适用

**三、 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

| 扶贫及乡村振兴项目              | 数量/内容           | 情况说明   |
|------------------------|-----------------|--|
| 总投入（万元）                | 24.10           |  |
| 其中：资金（万元）              | 24.10           |  |
| 物资折款（万元）               | 0               |  |
| 惠及人数（人）                |                 |  |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 教育扶贫、就业扶贫、帮扶贫困户 | 盛屯锌锗在石棉、汉源两个基地分别开展了捐资助学活动，对 46 名考上大学的孩子进行了捐赠等事项。 |

具体说明

□适用 √不适用

## 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       | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 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。 | 2018年3月22日 | 是       | 长期承诺 | 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。  | 2018年3月22日 | 是 | 长期承诺 | 是 |  |  |
|  | 解决关联交易 | 姚雄杰、林奋生                   | 1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与上市公司及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控制和投资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 | 2018年3月22日 | 是 | 长期承诺 | 是 |  |  |



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

|    |                         |  |            |   |                       |   |  |  |  |
|----|-------------------------|--|------------|---|-----------------------|---|--|--|--|
|    |                         | 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。  |            |   |                       |   |  |  |  |
| 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。  | 2018年3月22日 | 是 | 长期承诺                  | 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。 | 2018年3月22日 |   | 自承诺函出具之日起至本次交易完成后60个月 |   |  |  |  |
| 其他 | 深圳盛屯集团                  | 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   | 2018年3月22日 |   | 自承诺函出具之日起至            |   |  |  |  |

|        |                |  |            |   |               |   |  |  |
|--------|----------------|--|------------|---|---------------|---|--|--|
|        | 有限公司           | 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。  |            |   | 本次交易完成后 60 个月 |   |  |  |
| 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盛屯 | 2018年9月25日 | 是 | 长期承诺          | 是 |  |  |

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

|        |                |   |   |   |      |   |  |  |  |
|--------|----------------|---|---|---|------|---|--|--|--|
|        |                |   | 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。 |   |      |   |  |  |  |
| 解决关联交易 | 深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰 | 1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与盛屯矿业及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及盛屯矿业公司章程等的规定，依法履行相关内部决策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 | 2018年9月25日  | 是 | 长期承诺 | 是 |  |  |  |

|        |                           |  |            |   |      |   |  |  |
|--------|---------------------------|--|------------|---|------|---|--|--|
|        |                           | 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。  |            |   |      |   |  |  |
| 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 | 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条件与上市公司进行交易，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控制和投资的企业资金或采取由上市公司及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。3、本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的 | 2018年9月25日 | 是 | 长期承诺 | 是 |  |  |

|    |                           |  |            |   |            |   |  |  |
|----|---------------------------|--|------------|---|------------|---|--|--|
|    |                           | 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。 |            |   |            |   |  |  |
| 其他 | 深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰            | 本次交易完成后，本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与盛屯矿业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响盛屯矿业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害盛屯矿业及其他股东的利益，切实保障盛屯矿业在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。                                | 2018年9月25日 | 是 | 长期承诺       | 是 |  |  |
| 其他 | 深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等21名交易对方 | 本次交易完成后，本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司其他股东的利益，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。                                 | 2018年9月25日 | 是 | 长期承诺       | 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   | 2018年9月25日 | 是 | 自承诺函出具之日起至 | 是 |  |  |

|           |        |  |   |            |   |               |   |  |  |
|-----------|--------|--|---|------------|---|---------------|---|--|--|
|           |        |  | <p>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。</p>   |            |   | 本次交易完成后 60 个月 |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | <p>深圳盛屯集团有限公司、深圳市泽琰实业发展有限公司、深圳市源鑫峰实业发展有限公司</p> | <p>“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本公司承诺，本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具</p> | 2009年8月20日 | 是 | 长期承诺          | 是 |  |  |



|        |         |   |  |   |      |   |  |  |  |
|--------|---------|---|--|---|------|---|--|--|--|
|        |         |   | 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》、《董事会议事规则》和《股东 | 2009年8月20日   | 是 | 长期承诺 | 是 |  |  |  |

|  |        |                          |  |           |   |      |   |  |  |
|--|--------|--------------------------|--|-----------|---|------|---|--|--|
|  |        |                          | 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 | 2010年6月3日 | 是 | 长期承诺 | 是 |  |  |

|        |         |   |   |   |      |   |  |  |  |
|--------|---------|---|---|---|------|---|--|--|--|
|        |         |   | 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》、《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。” | 2010年6月3日                               | 是 | 长期承诺 | 是 |  |  |  |

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**适用 不适用**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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 审批程序及其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|                        | 现聘任                |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬             | 360                |
| 境内会计师事务所审计年限           | 4                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 贺军、闵丹              |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 0                  |

|              | 名称                     | 报酬 |
|--------------|------------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所<br>(特殊普通合伙) | 70 |
| 保荐人          | 中信证券股份有限公司             |    |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上(含 20%)的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、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

公司于 2023 年 8 月 30 日收到上海证券交易所出具的《关于对盛屯矿业集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(〔2023〕111 号)，该函件指出公司实际业绩与预告业绩相比发生盈亏方向的重大变化，影响投资者合理预期。同时，公司迟至 2023 年 3 月 25 日才发布业绩预告更正公告，更正公告披露不及时。对公司及时任董事长张振鹏、时任总裁周贤锦、时任财务总监翁雄、时任董事会秘书卢乐乐、时任独立董事兼审计委员会召集人涂连东予以通报批评。

公司高度重视所提及的问题并以此为戒，按照监管要求认真落实各项相关工作，加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对于法律法规的学习，提高规范运

作意识，同时督促相关人员加强会计核算工作和相关专业知识的学习，提高相关的业务水平，避免此类事件的再次发生。

## 十一、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，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 十二、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>2023年12月18日，公司召开第十一届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》、《关于租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事陈东先生、关联董事周贤锦先生回避表决。</p> <p>为了保障公司全资子公司中合镍业工厂生产线的稳定、高效运营，中合镍业与成都电冶拟签署《技术服务协议》，委托成都电冶提供技术咨询、技术指导服务事宜，成都电冶选派技术人员至中合镍业进行技术咨询和指导，该等技术人员的工资与福利由成都电冶支付。双方根据实际服务量及选派的技术人员所产生的人员成本及其他费用按月度确定服务费，形成书面结算单，双方确认后5个工作日内由中合镍业或其指定的委托付款账户向成都电冶支付该月度的服务费，该协议期限为2024年1月1日至2025年12月31日。</p> <p>为满足中合镍业经营需求，中合镍业拟与成都电冶续签《租赁合同》，租赁成都电冶位于四川省彭州市丽春镇长兴路36号的房屋继续用作员工日常住宿和培训住宿以及休闲锻炼场所，租用面积为6,641.614 m<sup>2</sup>，租金为每月15元/m<sup>2</sup>。租期两年，租金按年度支付，每年度租金1,195,490.52元，两年合计2,390,981.04元。</p> | <p>详情参见公司于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的相关公告。</p> |

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引  |
|---|---|
| <p>公司全资子公司盛屯新材料拟与联合世纪签署《股权转让协议》，通过现金方式收购联合世纪持有的盛屯环球资源 35%的股权。盛屯环球资源主要从事资源投资、设备进出口、大宗商品贸易等业务，是公司重要的控股子公司，多年来该公司高效稳定运营，具备年产 30,000 金属吨铜、6,000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼产能。本次交易以中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2023）第 BJV6012 号《盛屯环球资源投资有限公司股东拟进行股权转让涉及的盛屯环球资源投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价依据，交易价格最终确定为 48,300 万元。</p> <p>公司第十届董事会第六十六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了《关于收购盛屯环球资源投资有限公司 35%股权暨关联交易的议案》，关联董事陈东回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案无需提交股东大会审议。</p> | <p>详情参见公司于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的相关公告。</p> |

## 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**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用

**3、租赁情况**

适用 不适用



## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |             |                   |            |            |        |             |            |                  |        |       |          |       |
|------------------------------------|-------------|------|-------------|-------------------|------------|------------|--------|-------------|------------|------------------|--------|-------|----------|-------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额        | 担保发生日期<br>(协议签署日) | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保类型   | 担保物<br>(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  |
| 盛屯矿业                               | 公司本部        | 伟明盛青 | 100,000,000 | 2023年5月24日        | 2023年5月24日 | 2024年5月23日 | 连带责任担保 | 无           | 否          | 否                | 0      | 无     | 否        | 参股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |             |                   |            |            |        |             |            | 50,000,000       |        |       |          |       |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |             |                   |            |            |        |             |            | 50,000,000       |        |       |          |       |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |      |             |                   |            |            |        |             |            |                  |        |       |          |       |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |             |                   |            |            |        |             |            | 7,393,644,971.43 |        |       |          |       |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |             |                   |            |            |        |             |            | 7,250,292,423.34 |        |       |          |       |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |             |                   |            |            |        |             |            |                  |        |       |          |       |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |             |                   |            |            |        |             |            | 7,300,292,423.34 |        |       |          |       |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |             |                   |            |            |        |             |            | 52.62            |        |       |          |       |
| 其中：                                |             |      |             |                   |            |            |        |             |            |                  |        |       |          |       |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |             |                   |            |            |        |             |            | 0                |        |       |          |       |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |             |                   |            |            |        |             |            | 4,031,251,057.00 |        |       |          |       |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |             |                   |            |            |        |             |            | 0                |        |       |          |       |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |             |                   |            |            |        |             |            | 4,031,251,057.00 |        |       |          |       |
| 未到期担保可能承连带清偿责任说明                   |             |      |             |                   |            |            | 无      |             |            |                  |        |       |          |       |

|        |   |
|--------|---|
| 担保情况说明 | 无 |
|--------|---|

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型     | 资金来源 | 发生额         | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|-------------|-------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 250,000,000 | 0     | 0       |

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人        | 委托理财类型 | 委托理财金额         | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失      | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------|--------|----------------|------------|------------|------|------|----------|--------|-------|----------|--------------|-------|---------|----------|-------------|--------------|
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 200,000,000.00 | 2023-03-20 | 2023-09-20 | 自有   |      | 是        |        | 3.05% |          | 3,075,068.49 |       |         | 是        | 是           |              |

|                   |        |               |            |            |    |  |   |  |      |  |           |  |  |   |   |  |
|-------------------|--------|---------------|------------|------------|----|--|---|--|------|--|-----------|--|--|---|---|--|
| 厦门金尚支行            |        |               |            |            |    |  |   |  |      |  |           |  |  |   |   |  |
| 中信银行股份有限公司厦门分行营业部 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 自有 |  | 是 |  | 2.2% |  | 18,275.04 |  |  | 是 | 是 |  |

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金来源    | 募集资金到位时间  | 募集资金总额     | 其中：超募资金金额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额(1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3)<br>= (2)/(1) | 本年度投入金额(4) | 本年度投入金额占比(%) (5)<br>= (4)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|------------|------------------|---------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 向特定对象发行股票 | 2022年8月1日 | 222,492.30 | 0         | 220,411.33    | 222,492.30 | 222,492.30       | 205,271.90          | 92.26                            | 42,521.53  | 19.11                         | 0           |

注：截至报告期末累计投入募集资金总额（2）不含保荐承销费用及其他发行费用。

## （二）募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目名称   | 项目性质 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源    | 募集资金到位时间  | 是否使用超募资金 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额(1) | 本年投入金额    | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%)<br>(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益   | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额      |
|--------|------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 卡隆威项目  | 生产建设 | 否        | 向特定对象发行股票 | 2022年8月1日 | 否        | 160,000.00   | 160,000.00     | 42,521.53 | 144,860.57          | 90.54                            | 2023年2月       | 是     | 是             | -             | 94,090.71 | 年产3万吨铜，3600吨钴   | 否                        | 15,845.33 |
| 补充流动资金 | 补流还贷 | 否        | 向特定对象发行股票 | 2022年8月1日 | 否        | 62,492.30    | 62,492.30      | 0         | 60,411.33           | 96.67                            | 不适用           | 是     | 是             | -             | 0         | 无               | 否                        | 0         |

注：公司 2022 年度非公开发行项目 2023 年度结项的募投项目为卡隆威项目，补充流动资金项目已于 2022 年实施完毕。截至 2023 年 12 月 31 日，卡隆威项目已建成投产。项目总体计划投入募集资金 222,492.30 万元，累计已投入募集资金合计 205,271.90 万元（不含保荐承销费用及其他发行费用），利息与理财收益扣除银行手续费的净额合计为 705.90 万元，节余募集资金合计 15,845.33 万元（以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）。

### （三） 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

### （四） 报告期内募集资金使用的其他情况

#### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

#### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

#### 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

#### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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    | 341,246,664   | 10.86 |             |    |       | -332,274,564 | -332,274,564 | 8,972,100     | 0.29  |
| 1、国家持股       |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 2、国有法人持股     | 47,658,959    | 1.52  |             |    |       | -47,658,959  | -47,658,959  |               |       |
| 3、其他内资持股     | 254,714,874   | 8.11  |             |    |       | -245,742,774 | -245,742,774 | 8,972,100     | 0.29  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 206,087,140   | 6.56  |             |    |       | -206,087,140 | -206,087,140 |               |       |
| 境内自然人持股      | 48,627,734    | 1.55  |             |    |       | -39,655,634  | -39,655,634  | 8,972,100     | 0.29  |
| 4、外资持股       | 38,872,831    | 1.24  |             |    |       | -38,872,831  | -38,872,831  |               |       |
| 其中：境外法人持股    | 38,872,831    | 1.24  |             |    |       | -38,872,831  | -38,872,831  |               |       |
| 境外自然人持股      |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 2,799,956,616 | 89.14 |             |    |       | 322,712,664  | 322,712,664  | 3,122,669,280 | 99.71 |
| 1、人民币普通股     | 2,799,956,616 | 89.14 |             |    |       | 322,712,664  | 322,712,664  | 3,122,669,280 | 99.71 |
| 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       | 3,141,203,280 | 100   |             |    |       | -9,561,900   | -9,561,900   | 3,131,641,380 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2022 年 5 月 31 日收到中国证监会出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1137 号)，核准公司非公开发行不超过 802,500,050 股新股，公司于 2022 年 8 月 16 日向银河德睿资本管理有限公司、JP Morgan Chase Bank, National Association 等 14 家发行对象合计发行 321,520,664 股新股，募集资金 2,224,922,994.88 元。公司于 2022 年 8 月 16 日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。本次上市流

通的限售股即为上述 14 家发行对象合计所持有的非公开发行限售股 321,520,664 股，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

2023 年 2 月 17 日，上述股份锁定承诺已达成，限售股上市流通数量为 321,520,664 股。

(2) 2023 年 5 月 9 日，公司召开第十届董事会第六十三次会议和第十届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划草案》”）规定的预留授予第一个限售期解除限售条件已经成就，公司业绩指标等解除限售条件已经达成。根据公司 2021 年第四次临时股东大会授权，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记完成日期为 2022 年 6 月 9 日，第一个限售期将于 2023 年 6 月 9 日届满。根据《激励计划草案》的相关规定，2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 60 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,192,000 股，占公司目前股份总数的 0.038%。

(3) 2023 年 5 月 9 日，公司第十届董事会第六十三次会议和第十届监事会第三十七次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。根据《激励计划草案》的有关规定以及公司 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第四次临时股东大会的授权，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司将对 198 名激励对象持有的第二个限售期的限制性股票合计 8,144,100 股股份进行回购注销；同时，14 名激励对象因不受个人控制的岗位调动或因个人原因辞职与公司解除或终止劳动关系，公司将对其持有的合计 457,800 股股份进行回购注销。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司将对 56 名激励对象持有的第二个限售期的限制性股票合计 828,000 股股份进行回购注销；同时，4 名激励对象因不受个人控制的岗位调动或因个人原因辞职与公司解除或终止劳动关系，公司将对其持有的合计 132,000 股股份进行回购注销，合计注销股份 9,561,900 股。

经上述股份变动，公司总股本由 3,141,203,280 股减少至 3,131,641,380 股。

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

适用 不适用

公司总股本由 3,141,203,280 股减少至 3,131,641,380 股，对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标进行调整。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用



## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称                                       | 年初限售股数     | 本年解除限售股数   | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因    | 解除限售日期    |
|--|------------|------------|----------|--------|---------|-----------|
| JP Morgan Chase Bank, National Association | 9,393,063  | 9,393,063  |          | 0      | 非公开发行股份 | 2023.2.17 |
| 长城国瑞证券有限公司                                 | 18,208,092 | 18,208,092 |          | 0      | 非公开发行股份 | 2023.2.17 |
| 大成基金管理有限公司                                 | 17,341,040 | 17,341,040 |          | 0      | 非公开发行股份 | 2023.2.17 |
| 诺德基金管理有限公司                                 | 17,572,254 | 17,572,254 |          | 0      | 非公开发行股份 | 2023.2.17 |
| 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好牛顿八号私募证券投资基金            | 15,895,953 | 15,895,953 |          | 0      | 非公开发行股份 | 2023.2.17 |
| 财通基金管理有限公司                                 | 23,919,514 | 23,919,514 |          | 0      | 非公开发行股份 | 2023.2.17 |
| 沈臻宇  | 28,901,734 | 28,901,734 |          | 0      | 非公开发行股份 | 2023.2.17 |
| 广发证券股份有限公司                                 | 43,352,601 | 43,352,601 |          | 0      | 非公开发行股份 | 2023.2.17 |
| 招商证券股份有限公司                                 | 18,757,225 | 18,757,225 |          | 0      | 非公开发行股份 | 2023.2.17 |

|  |             |             |  |           |           |                                  |
|--|-------------|-------------|--|-----------|-----------|----------------------------------|
| 国泰君安证券股份有限公司                             | 28,901,734  | 28,901,734  |  | 0         | 非公开发行股份   | 2023.2.17                        |
| 杭州淡竹资产管理有限公司-淡竹节节升贰号私募证券投资基金             | 10,115,606  | 10,115,606  |  | 0         | 非公开发行股份   | 2023.2.17                        |
| 银河德睿资本管理有限公司                             | 43,352,601  | 43,352,601  |  | 0         | 非公开发行股份   | 2023.2.17                        |
| 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司                         | 29,479,768  | 29,479,768  |  | 0         | 非公开发行股份   | 2023.2.17                        |
| 广东雷石私募基金管理合伙企业(有限合伙)-雷石星辰5号私募证券投资基金      | 16,329,479  | 16,329,479  |  | 0         | 非公开发行股份   | 2023.2.17                        |
| 公司 2021 年限制性股票激励对象(共 230 人)              | 16,746,000  | 8,601,900   |  | 8,144,100 | 限制性股票激励计划 | 根据《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》相关规定分批解锁。 |
| 公司 2021 年预留限制性股票激励对象(中层管理人员、核心骨干人员 60 人) | 2,980,000   | 2,152,000   |  | 828,000   | 限制性股票激励计划 | 根据《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》相关规定分批解锁。 |
| 合计                                       | 341,246,664 | 341,246,664 |  | 8,972,100 | /         | /                                |

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司总股本由 3,141,203,280 股减少至 3,131,641,380 股，公司 2022 年的资产负债率为 48.34%，2023 年的资产负债率为 57.04%，同比上升 8.70 个百分点。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)             | 183,414 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 182,064 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0       |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0       |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) |             |             |       |             |            |             |         |
|------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|-------------|---------|
| 股东名称<br>(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             | -57,000,000 | 457,494,897 | 14.61 | 0           | 质押         | 241,000,000 | 境内非国有法人 |
| 深圳市盛屯实业发展有限公司          | 57,000,000  | 57,000,000  | 1.82  | 0           | 无          |             | 境内非国有法人 |
| 姚雄杰                    |             | 40,305,000  | 1.29  | 0           | 质押         | 31,960,000  | 境内自然人   |
| 香港中央结算有限公司             | -2,903,228  | 34,682,377  | 1.11  | 0           | 无          |             | 境外法人    |
| 盛屯矿业集团股份有限公司回购专用证券账户   | 30,975,729  | 30,975,729  | 0.99  | 0           | 无          |             | 其他      |
| 银河德睿资本管理有限公司           | -13,999,500 | 29,353,101  | 0.94  | 0           | 无          |             | 境内非国有法人 |
| 国泰君安证券股份有限公司           | -11,106,825 | 24,030,594  | 0.77  | 0           | 无          |             | 境内非国有法人 |

|   |             |            |      |   |   |  |                 |
|---|-------------|------------|------|---|---|--|-----------------|
| 招商证券股份有限公司  | 3,580,519   | 22,528,544 | 0.72 | 0 | 无 |  | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 长城国瑞证券—厦<br>门象财投资合伙企<br>业（有限合伙）—<br>长城国瑞证券阳光<br>29号单一资产管理<br>计划 | -           | 17,341,040 | 0.55 | 0 | 无 |  | 其他              |
| 国泰君安金融控股<br>有限公司—客户资<br>金                                       | -12,732,541 | 16,747,227 | 0.53 | 0 | 无 |  | 其他              |

## 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  | 457,494,897   | 人民币普通<br>股 | 457,494,897 |
| 深圳市盛屯实业发展有限公司                                       | 57,000,000  | 人民币普通<br>股 | 57,000,000  |
| 姚雄杰   | 40,305,000  | 人民币普通<br>股 | 40,305,000  |
| 香港中央结算有限公司  | 34,682,377  | 人民币普通<br>股 | 34,682,377  |
| 盛屯矿业集团股份有限公司回购专<br>用证券账户                            | 30,975,729  | 人民币普通<br>股 | 30,975,729  |
| 银河德睿资本管理有限公司  | 29,353,101  | 人民币普通<br>股 | 29,353,101  |
| 国泰君安证券股份有限公司  | 24,030,594  | 人民币普通<br>股 | 24,030,594  |
| 招商证券股份有限公司  | 22,528,544  | 人民币普通<br>股 | 22,528,544  |
| 长城国瑞证券—厦门象财投资合伙<br>企业（有限合伙）—长城国瑞证券<br>阳光29号单一资产管理计划 | 17,341,040  | 人民币普通<br>股 | 17,341,040  |
| 国泰君安金融控股有限公司—客户<br>资金                               | 16,747,227  | 人民币普通<br>股 | 16,747,227  |
| 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<br>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、深圳市盛屯实业发展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、深圳市盛屯实业发展有限公司和姚雄杰是一致行动人。<br>2、其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未可知。 |            |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数<br>量的说明                             | 无   |            |             |

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东较上期末变化情况                                 |           |                  |       |                                 |       |
|---|-----------|------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 股东名称（全称）                                      | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 |       | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 |       |
|   |           | 数量合计             | 比例（%） | 数量合计                            | 比例（%） |
| 深圳市盛屯实业发展有限公司                                 | 新增        |                  |       |                                 |       |
| 盛屯矿业集团股份有限公司回购专用证券账户                          | 新增        |                  |       |                                 |       |
| 招商证券股份有限公司                                    | 新增        |                  |       |                                 |       |
| 长城国瑞证券—厦门象财投资合伙企业（有限合伙）—长城国瑞证券阳光 29 号单一资产管理计划 | 新增        |                  |       |                                 |       |
| 国泰君安金融控股有限公司—客户资金                             | 新增        |                  |       |                                 |       |
| 广发证券股份有限公司                                    | 退出        |                  |       |                                 |       |
| 全国社保基金四一八组合                                   | 退出        |                  |       |                                 |       |
| 中信中证资本管理有限公司                                  | 退出        |                  |       |                                 |       |
| 中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金                    | 退出        |                  |       |                                 |       |
| 基本养老保险基金三一零组合                                 | 退出        |                  |       |                                 |       |

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  | 陈东        | 900,000      | 根据《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》相 | 0           | 股权激励 |
| 2  | 刘强        | 656,100      |                          | 0           |      |
| 3  | 张振鹏       | 600,000      |                          | 0           |      |
| 4  | 罗荣生       | 600,000      |                          | 0           |      |

|                  |     |         |              |   |
|------------------|-----|---------|--------------|---|
| 5                | 周贤锦 | 450,000 | 关规定分批解<br>锁。 | 0 |
| 6                | 翁雄  | 450,000 |              | 0 |
| 7                | 刘全恕 | 375,000 |              | 0 |
| 8                | 邹亚鹏 | 300,000 |              | 0 |
| 9                | 熊波  | 300,000 |              | 0 |
| 10               | 金鑫  | 300,000 |              | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |     | 无       |              |   |

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、 控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****(11) 法人**

√适用 □不适用

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 名称                       | 深圳盛屯集团有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人              | 陈东   |
| 成立日期                     | 1993 年 10 月 19 日   |
| 主要经营业务                   | 工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人持有国内 A 股上市公司盛新锂能集团股份有限公司（股票代码：002240）245,938,317 股股份，持股比例 26.97%。                                 |
| 其他情况说明                   | 无  |

**(12) 自然人**

□适用 √不适用

**(13) 公司不存在控股股东情况的特别说明**

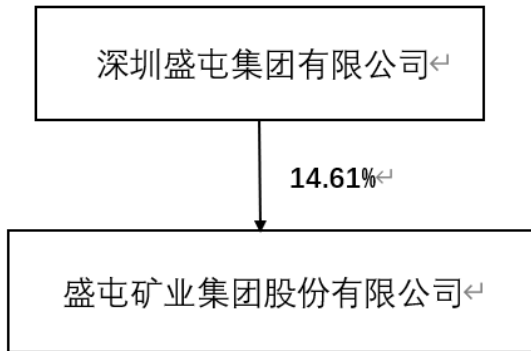
□适用 √不适用

**(14) 报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

## (15) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## (16) 法人

□适用 √不适用

## (17) 自然人

√适用 □不适用

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

## (18) 公司不存在实际控制人情况的特别说明

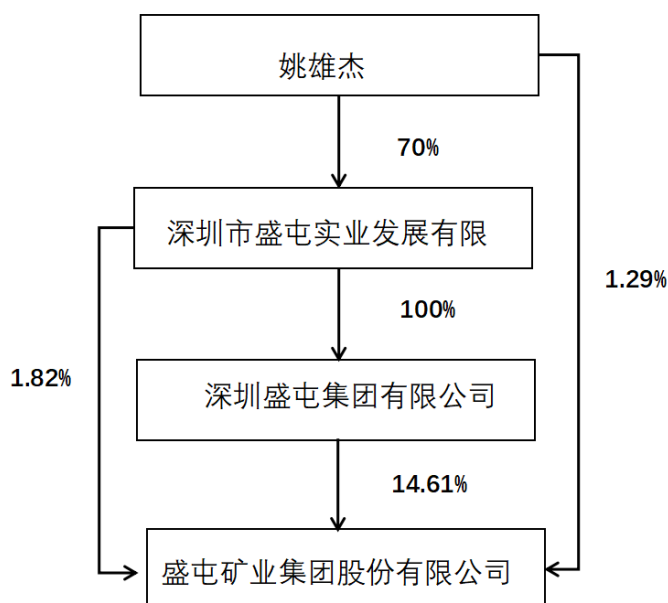
□适用 √不适用

## (19) 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

## (20) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(21) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 回购股份方案名称           | 以集中竞价交易方式回购公司股份方案          |
| 回购股份方案披露时间         | 2023年6月9日                  |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%) | -                          |
| 拟回购金额              | 10,000-20,000              |
| 拟回购期间              | 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内 |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 回购用途                               | 回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 |
| 已回购数量(股)                           | 30,975,729  |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)<br>(如有) | -   |
| 公司采用集中竞价交易方式<br>减持回购股份的进展情况        | -   |

## 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

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称盛屯矿业）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛屯矿业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

| 1. 收入确认事项   |   |
|---|---|
| 关键审计事项  | 审计中的应对  |
| <p>盛屯矿业 2023 年度营业收入 24,455,814,234.85 元，较 2022 年营业收入 25,833,518,941.12 元下降 5.33%。</p> <p>营业收入是盛屯矿业的关键业绩指标之一，基于营业收入确认的固有风险，我们将营业收入确认确定为关键审计事项。</p> | <p>(1) 评价、测试公司与营业收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 实施分析性程序，结合市场行情、公司产销情况及行业公司信息，分析复核当年营业收入合理性；</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(4)对收入确认执行细节测试，获取与营业收入确认相关的支持性文件，关注营业收入的发生、准确性及截止认定是否恰当；</p> <p>(5)选取样本对本年交易额及款项余额执行函证程序；</p> <p>(6)检查营业收入是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。</p>   |
| <b>2. 存货减值事项</b>   |  |
| <b>关键审计事项</b>  | <b>审计中的应对</b>  |
| <p>截至 2023 年 12 月 31 日，盛屯矿业存货的账面余额为 6,993,824,593.45 元，存货跌价准备金额为 195,567,806.18 元，存货账面价值为 6,798,256,787.27 元。</p> <p>由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，因此我们将该事项确定为关键审计事项。</p> | <p>(1)评价、测试公司与资产管理及减值测试相关的关键内部控制；</p> <p>(2)了解公司资产减值计提方法并评价其合理性；复核公司减值测试所使用重要参数，如预计售价、加工成本及税费等参数是否恰当；</p> <p>(3)获取公司存货跌价准备测算过程，重新计算存货可变现净值，测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；</p> <p>(4)结合存货实施监盘程序及账龄分析程序，评价公司存货跌价准备计提金额是否充分；</p> <p>(5)检查资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报和披露。</p> |

### 三、 其他信息

盛屯矿业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括盛屯矿业 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督盛屯矿业的财务报告过程。

#### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：贺军（项目合伙人）

中国注册会计师：闵丹

中国 北京

二〇二四年四月二十二日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 附注   | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 货币资金         | 七、1  | 4,878,720,113.86 | 4,066,007,048.27 |
| 结算备付金        |      |                  |                  |
| 拆出资金         |      |                  |                  |
| 交易性金融资产      | 七、2  | 537,721,962.70   | 879,890,659.39   |
| 衍生金融资产       | 七、3  | 32,619,243.82    | 33,696,824.49    |
| 应收票据         | 七、4  | 206,777,952.24   | 205,302,544.55   |
| 应收账款         | 七、5  | 1,503,910,573.05 | 1,147,454,708.18 |
| 应收款项融资       | 七、7  | 51,531,455.41    | 40,638,650.32    |
| 预付款项         | 七、8  | 955,031,982.41   | 814,473,767.62   |
| 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、9  | 434,555,304.74   | 605,750,957.56   |
| 其中：应收利息      |      | -                | -                |
| 应收股利         |      | -                | -                |
| 买入返售金融资产     |      |                  |                  |
| 存货           | 七、10 | 6,798,256,787.27 | 6,780,173,251.13 |
| 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 | 2,599,246,686.56  | 2,099,116,923.01  |
| 流动资产合计        |      | 17,998,372,062.06 | 16,672,505,334.52 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |      |                   |                   |
| 债权投资          |      |                   |                   |
| 其他债权投资        |      |                   |                   |
| 长期应收款         | 七、16 |                   | 32,249,232.53     |
| 长期股权投资        | 七、17 | 502,440,539.54    | 426,978,678.32    |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 270,961,521.93    | 300,385,990.68    |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 100,000,000.00    |                   |
| 投资性房地产        | 七、20 | 45,875,522.11     | 46,984,177.87     |
| 固定资产          | 七、21 | 10,198,497,540.77 | 7,220,141,727.67  |
| 在建工程          | 七、22 | 2,549,062,535.70  | 1,901,433,590.40  |
| 生产性生物资产       |      |                   |                   |
| 油气资产          |      |                   |                   |
| 使用权资产         | 七、25 | 19,733,749.79     | 18,641,328.66     |
| 无形资产          | 七、26 | 3,815,299,000.93  | 3,628,753,394.16  |
| 开发支出          |      | -                 | -                 |
| 商誉            | 七、27 | 990,022,711.49    | 1,061,001,248.93  |
| 长期待摊费用        | 七、28 | 180,286,803.84    | 178,399,040.50    |
| 递延所得税资产       | 七、29 | 598,432,895.12    | 445,986,285.62    |
| 其他非流动资产       | 七、30 | 415,473,371.46    | 605,313,161.78    |
| 非流动资产合计       |      | 19,686,086,192.68 | 15,866,267,857.12 |
| 资产总计          |      | 37,684,458,254.74 | 32,538,773,191.64 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 短期借款          | 七、32 | 6,876,038,661.90  | 5,980,170,687.85  |
| 向中央银行借款       |      |                   |                   |
| 拆入资金          |      |                   |                   |
| 交易性金融负债       | 七、33 |                   | 51,792,678.97     |
| 衍生金融负债        | 七、34 | 43,434,842.02     | 256,372,952.58    |
| 应付票据          | 七、35 | 2,131,169,607.92  | 2,462,133,530.23  |
| 应付账款          | 七、36 | 2,777,483,057.79  | 2,511,318,984.08  |
| 预收款项          |      |                   |                   |
| 合同负债          | 七、38 | 933,806,045.65    | 899,846,674.89    |
| 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 | 115,331,053.72    | 105,104,745.53    |
| 应交税费                 | 七、40 | 101,562,904.05    | 83,289,793.44     |
| 其他应付款                | 七、41 | 1,478,177,037.32  | 907,030,290.32    |
| 其中：应付利息              |      | 72,939,674.17     | 57,337,433.31     |
| 应付股利                 |      | 34,085,493.75     |                   |
| 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 | 914,143,541.32    | 680,025,700.83    |
| 其他流动负债               | 七、44 | 180,727,341.81    | 145,605,909.56    |
| 流动负债合计               |      | 15,551,874,093.50 | 14,082,691,948.28 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                   |                   |
| 保险合同准备金              |      |                   |                   |
| 长期借款                 | 七、45 | 4,127,060,500.00  | 453,267,917.81    |
| 应付债券                 |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 租赁负债                 | 七、47 | 8,634,262.68      | 7,012,879.83      |
| 长期应付款                | 七、48 | 1,085,234,014.35  | 431,307,901.56    |
| 长期应付职工薪酬             |      |                   |                   |
| 预计负债                 | 七、50 | 64,540,705.15     | 63,589,526.04     |
| 递延收益                 | 七、51 | 5,402,900.12      | 5,749,440.07      |
| 递延所得税负债              | 七、29 | 652,053,865.05    | 686,405,917.21    |
| 其他非流动负债              |      |                   |                   |
| 非流动负债合计              |      | 5,942,926,247.35  | 1,647,333,582.52  |
| 负债合计                 |      | 21,494,800,340.85 | 15,730,025,530.80 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 3,131,641,380.00  | 3,141,203,280.00  |
| 其他权益工具               |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 资本公积                 | 七、55 | 8,829,334,514.60  | 9,058,741,992.51  |
| 减：库存股                | 七、56 | 189,579,399.30    | 76,160,820.00     |
| 其他综合收益               | 七、57 | -159,078,713.66   | -379,748,204.88   |
| 专项储备                 | 七、58 | 43,265,471.62     | 22,025,973.52     |
| 盈余公积                 | 七、59 | 174,821,015.29    | 174,821,015.29    |
| 一般风险准备               |      |                   |                   |
| 未分配利润                | 七、60 | 2,041,969,554.98  | 2,137,579,224.89  |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 13,872,373,823.53 | 14,078,462,461.33 |
| 少数股东权益               |  | 2,317,284,090.36  | 2,730,285,199.51  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 16,189,657,913.89 | 16,808,747,660.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 37,684,458,254.74 | 32,538,773,191.64 |

公司负责人：张振鹏

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

2023 年 12 月 31 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                   |                   |
| 货币资金          |      | 1,503,980,775.28  | 1,086,466,436.05  |
| 交易性金融资产       |      | 485,208,342.43    | 690,807,599.21    |
| 衍生金融资产        |      | 799,027.72        | 19,809,067.90     |
| 应收票据          |      | 201,320,109.33    | 131,260,000.00    |
| 应收账款          | 十九、1 | 409,201,102.02    | 406,920,517.39    |
| 应收款项融资        |      |                   |                   |
| 预付款项          |      | 627,329,616.73    | 201,336,966.21    |
| 其他应收款         | 十九、2 | 6,369,768,893.26  | 7,037,814,121.79  |
| 其中：应收利息       |      |                   |                   |
| 应收股利          |      |                   |                   |
| 存货            |      | 547,507,530.62    | 164,315,022.85    |
| 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        |      | 690,342,451.01    | 893,509,969.59    |
| 流动资产合计        |      | 10,835,457,848.40 | 10,632,239,700.99 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   |
| 债权投资          |      |                   |                   |
| 其他债权投资        |      |                   |                   |
| 长期应收款         |      |                   |                   |
| 长期股权投资        | 十九、3 | 12,490,643,474.56 | 10,977,604,874.38 |
| 其他权益工具投资      |      |                   | 19,320,995.98     |
| 其他非流动金融资产     |      | 100,000,000.00    |                   |



|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产        |  | 45,875,522.11     | 46,984,177.87     |
| 固定资产          |  | 37,061,478.80     | 38,244,361.97     |
| 在建工程          |  |                   |                   |
| 生产性生物资产       |  |                   |                   |
| 油气资产          |  |                   |                   |
| 使用权资产         |  | 5,408,718.83      | 2,878,513.81      |
| 无形资产          |  | 338,225.38        | 592,855.54        |
| 开发支出          |  |                   |                   |
| 商誉            |  |                   |                   |
| 长期待摊费用        |  | 3,818,399.82      | 1,534,631.13      |
| 递延所得税资产       |  | 219,771,251.06    | 197,460,713.89    |
| 其他非流动资产       |  |                   | 195,500,000.00    |
| 非流动资产合计       |  | 12,902,917,070.56 | 11,480,121,124.57 |
| 资产总计          |  | 23,738,374,918.96 | 22,112,360,825.56 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                   |                   |
| 短期借款          |  | 2,533,834,444.38  | 2,056,967,095.13  |
| 交易性金融负债       |  |                   |                   |
| 衍生金融负债        |  | 3,463,755.93      | 5,250,208.40      |
| 应付票据          |  | 2,776,507,803.25  | 2,721,956,389.75  |
| 应付账款          |  | 446,411,962.56    | 455,066,935.96    |
| 预收款项          |  |                   |                   |
| 合同负债          |  | 965,216,204.21    | 349,442,886.50    |
| 应付职工薪酬        |  | 9,643,386.45      | 16,633,848.83     |
| 应交税费          |  | 3,840,602.53      | 29,181,704.42     |
| 其他应付款         |  | 1,584,659,908.64  | 1,691,280,470.78  |
| 其中：应付利息       |  |                   |                   |
| 应付股利          |  |                   |                   |
| 持有待售负债        |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 36,550,011.15     | 283,391,784.62    |
| 其他流动负债        |  | 125,478,106.53    | 45,427,575.24     |
| 流动负债合计        |  | 8,485,606,185.63  | 7,654,598,899.63  |
| <b>非流动负债：</b> |  |                   |                   |
| 长期借款          |  | 325,000,000.00    | 2,989,917.81      |
| 应付债券          |  |                   |                   |
| 其中：优先股        |  |                   |                   |
| 永续债           |  |                   |                   |
| 租赁负债          |  | 2,621,196.82      |                   |
| 长期应付款         |  | 737,338,404.41    |                   |
| 长期应付职工薪酬      |  |                   |                   |
| 预计负债          |  |                   |                   |
| 递延收益          |  |                   |                   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债              |  | 77,109,392.90     | 104,323,015.48    |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 1,142,068,994.13  | 107,312,933.29    |
| 负债合计                 |  | 9,627,675,179.76  | 7,761,911,832.92  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 3,131,641,380.00  | 3,141,203,280.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 10,091,640,749.69 | 10,233,935,492.23 |
| 减：库存股                |  | 189,579,399.30    | 76,160,820.00     |
| 其他综合收益               |  | -3,679,004.02     | -196,454,955.40   |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 174,821,015.29    | 174,821,015.29    |
| 未分配利润                |  | 905,854,997.54    | 1,073,104,980.52  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 14,110,699,739.20 | 14,350,448,992.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 23,738,374,918.96 | 22,112,360,825.56 |

公司负责人：张振鹏

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2023 年度           | 2022 年度           |
|-------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     | 七、61 | 24,455,814,234.85 | 25,833,518,941.12 |
| 其中：营业收入     |      | 24,455,814,234.85 | 25,833,518,941.12 |
| 利息收入        |      |                   |                   |
| 已赚保费        |      |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |      |                   |                   |
| 二、营业总成本     | 七、61 | 23,467,279,193.80 | 24,104,944,106.10 |
| 其中：营业成本     |      | 21,761,553,678.56 | 22,865,175,227.12 |
| 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 | 525,860,759.59    | 438,014,844.62    |

|                       |      |                 |                 |
|-----------------------|------|-----------------|-----------------|
| 销售费用                  | 七、63 | 28,291,612.08   | 31,440,547.56   |
| 管理费用                  | 七、64 | 724,490,007.48  | 585,303,127.30  |
| 研发费用                  | 七、65 | 38,904,692.07   | 38,990,021.03   |
| 财务费用                  | 七、66 | 388,178,444.02  | 146,020,338.47  |
| 其中：利息费用               |      | 532,686,056.98  | 402,811,160.84  |
| 利息收入                  |      | 99,335,295.61   | 108,562,579.48  |
| 加：其他收益                | 七、67 | 27,625,375.52   | 58,889,213.93   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 七、68 | -46,755,598.39  | 70,173,464.75   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -41,174,941.46  | 65,600,421.43   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |      | -22,257,957.82  | -28,290,158.46  |
| 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 | -35,763,981.72  | -308,808,374.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 七、71 | -72,716,047.86  | -20,347,076.17  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 七、72 | -234,753,792.51 | -583,861,225.23 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）     | 七、73 | 34,452.07       | -5,384,956.95   |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     |      | 626,205,448.16  | 939,235,881.15  |
| 加：营业外收入               | 七、74 | 3,768,722.15    | 1,845,020.61    |
| 减：营业外支出               | 七、75 | 26,812,064.51   | 19,234,369.97   |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   |      | 603,162,105.80  | 921,846,531.79  |
| 减：所得税费用               | 七、76 | 8,408,544.36    | 67,191,558.06   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     |      | 594,753,561.44  | 854,654,973.73  |
| （一）按经营持续性分类           |      |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） |      | 594,753,561.44  | 854,654,973.73  |
| 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） |      | 264,694,255.50 | -2,089,151.67   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | 330,059,305.94 | 856,744,125.40  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 七、77 | 262,026,390.31 | -206,915,119.69 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |      | 220,669,491.22 | -341,859,710.00 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |      | -14,715,982.86 | -292,788,658.77 |
| （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          |      | -14,715,982.86 | -292,788,658.77 |
| （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           |      | 235,385,474.08 | -49,071,051.23  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |      | -2,210,195.20  | -4,598,240.28   |
| （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                |      | 192,945,702.40 | -192,945,702.40 |
| （6）外币财务报表折算差额              |      | 44,649,966.88  | 148,472,891.45  |
| （7）其他                      |      |                |                 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |      | 41,356,899.09  | 134,944,590.31  |
| 七、综合收益总额                   |      | 856,779,951.75 | 647,739,854.04  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |      | 485,363,746.72 | -343,948,861.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |      | 371,416,205.03 | 991,688,715.71  |

|                |  |        |         |
|----------------|--|--------|---------|
| 八、每股收益：        |  |        |         |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.0844 | -0.0007 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.0844 | -0.0007 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：15,580,328.78 元。

公司负责人：张振鹏      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

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 附注   | 2023 年度          | 2022 年度          |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 十九、4 | 5,971,507,610.36 | 5,778,217,589.90 |
| 减：营业成本              | 十九、4 | 5,943,445,100.08 | 5,726,963,795.68 |
| 税金及附加               |      | 9,931,604.83     | 5,817,200.60     |
| 销售费用                |      | 5,292,562.82     | 694,425.85       |
| 管理费用                |      | 81,103,693.84    | 109,723,136.94   |
| 研发费用                |      | 7,547,169.82     | -                |
| 财务费用                |      | 158,457,512.57   | -34,165,558.73   |
| 其中：利息费用             |      | 237,332,334.09   | 213,182,485.10   |
| 利息收入                |      | 50,581,568.99    | 42,180,442.08    |
| 加：其他收益              |      | 10,986,541.81    | 23,909,872.64    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 十九、5 | 114,921,654.96   | 691,401,347.19   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | -39,487,777.14   | 27,912,569.56    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |      | -2,129,474.05    | -845,572.00      |
| 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） |      | -119,786,528.33  | -171,063,477.87  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |      | -6,927,302.19    | -2,186,512.46    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |      | 20,262,572.00    | -121,964,268.44  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   |      |                  | 47,387.81        |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   |      | -214,813,095.35  | 389,328,938.43   |

|                        |  |                 |                 |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 加：营业外收入                |  | 6,965.32        | 3,898.61        |
| 减：营业外支出                |  | 128,881.16      | 2,277,326.61    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |  | -214,935,011.19 | 387,055,510.43  |
| 减：所得税费用                |  | -47,685,028.21  | 94,287,084.23   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | -167,249,982.98 | 292,768,426.20  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | -167,249,982.98 | 292,768,426.20  |
| （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          |  | 192,775,951.38  | -187,416,654.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | -169,751.02     | 5,529,047.82    |
| 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       |  | -169,751.02     | 5,529,047.82    |
| 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      |  | 192,945,702.40  | -192,945,702.40 |
| 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             |  | 192,945,702.40  | -192,945,702.40 |
| 6.外币财务报表折算差额           |  |                 |                 |
| 7.其他                   |  |                 |                 |
| 六、综合收益总额               |  | 25,525,968.40   | 105,351,771.62  |
| 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：张振鹏

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**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2023年度            | 2022年度            |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 42,836,731,453.60 | 37,547,508,159.70 |
| 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               |    | 329,753,159.24    | 175,395,751.14    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,009,312,105.05  | 1,305,420,463.16  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 44,175,796,717.89 | 39,028,324,374.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 40,839,827,176.26 | 35,966,656,751.44 |
| 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        |    | 906,213,133.22    | 750,190,193.03    |
| 支付的各项税费               |    | 837,488,615.87    | 733,031,229.13    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 1,103,726,442.41  | 944,007,374.54    |

|                           |      |                   |                   |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                |      | 43,687,255,367.76 | 38,393,885,548.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 七、78 | 488,541,350.13    | 634,438,825.86    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |      | 1,293,108,196.99  | 2,577,964,377.55  |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 9,688,929.05      | 43,216,892.56     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 461,115.32        | 3,374,055.20      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |      | 1,303,258,241.36  | 2,624,555,325.31  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 2,882,260,439.09  | 2,131,457,749.38  |
| 投资支付的现金                   |      | 974,135,954.36    | 3,445,161,985.84  |
| 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       |      | -16,495,179.45    | 5,550,522.68      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                |      | 3,839,901,214.00  | 5,582,170,257.90  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 七、78 | -2,536,642,972.64 | -2,957,614,932.59 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 304,875,585.00    | 2,685,640,615.88  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 304,875,585.00    | 465,263,821.00    |
| 取得借款收到的现金                 |      | 9,394,893,322.10  | 5,363,936,969.92  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | 5,974,973,891.60  | 5,262,086,400.04  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 15,674,742,798.70 | 13,311,663,985.84 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 5,628,865,895.10  | 4,622,981,678.69  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 526,353,604.27    | 929,893,724.98    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 163,795,455.33    | 539,000,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 6,313,978,818.33  | 4,690,906,330.53  |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 12,469,198,317.70 | 10,243,781,734.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 七、78 | 3,205,544,481.00  | 3,067,882,251.64  |



|                    |  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -27,265,784.24   | -57,562,356.92   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 1,130,177,074.25 | 687,143,787.99   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 2,000,673,533.77 | 1,313,529,745.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 3,130,850,608.02 | 2,000,673,533.77 |

公司负责人：张振鹏      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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2023年度            | 2022年度            |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 17,774,360,316.97 | 12,535,371,039.09 |
| 收到的税费返还                   |    |                   | 7,033,668.00      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 8,704,229,949.21  | 1,921,153,963.12  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 26,478,590,266.18 | 14,463,558,670.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 17,333,781,312.69 | 11,361,545,391.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 53,141,562.14     | 51,760,751.35     |
| 支付的各项税费                   |    | 34,241,174.82     | 5,762,555.20      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 8,343,657,991.46  | 3,955,632,159.10  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 25,764,822,041.11 | 15,374,700,857.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 713,768,225.07    | -911,142,187.30   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 276,354,708.83    | 701,048,170.26    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 62,756,423.66     | 612,852,811.58    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 6,965.32          | 107,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                   | 1,863,330,500.00  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 339,118,097.81    | 3,177,338,481.84  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 145,011.76        | 1,088,108.06      |
| 投资支付的现金                   |    | 1,213,524,812.78  | 2,014,404,434.65  |

|                       |  |                  |                   |
|-----------------------|--|------------------|-------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   |  |                  | 28,510,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金        |  |                  | 1,863,871,694.01  |
| 投资活动现金流出小计            |  | 1,213,669,824.54 | 3,907,874,236.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额         |  | -874,551,726.73  | -730,535,754.88   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> |  |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金             |  |                  | 2,220,376,794.88  |
| 取得借款收到的现金             |  | 3,053,698,696.15 | 2,523,385,805.10  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金        |  | 3,300,946,949.65 | 5,301,425,475.61  |
| 筹资活动现金流入小计            |  | 6,354,645,645.80 | 10,045,188,075.59 |
| 偿还债务支付的现金             |  | 2,575,340,323.59 | 2,189,188,645.93  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金     |  | 105,955,135.68   | 188,550,158.16    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金        |  | 3,645,974,525.38 | 5,910,493,508.82  |
| 筹资活动现金流出小计            |  | 6,327,269,984.65 | 8,288,232,312.91  |
| 筹资活动产生的现金流量净额         |  | 27,375,661.15    | 1,756,955,762.68  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    |  | -4,992,672.92    | -5,510,281.01     |
| 五、现金及现金等价物净增加额        |  | -138,400,513.43  | 109,767,539.49    |
| 加：期初现金及现金等价物余额        |  | 431,350,186.16   | 321,582,646.67    |
| 六、期末现金及现金等价物余额        |  | 292,949,672.73   | 431,350,186.16    |

公司负责人：张振鹏

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  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2023 年度          |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                  | 小计 |                   |                  |                   |
|                       | 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                |                  |                   |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 3,141,203,280.00 |        |    |  | 9,058,741,992.51 | 76,160,820.00  | 376,691,507.22 | 22,025,973.52 | 174,821,015.29 |        | 2,059,710,252.15 |    | 14,003,650,186.25 | 2,730,285,199.51 | 16,733,935,385.76 |
| 加:会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |                | -3,056,697.66  |               |                |        | 77,868,972.74    |    | 74,812,275.08     |                  | 74,812,275.08     |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,141,203,280.00 |        |    |  | 9,058,741,992.51 | 76,160,820.00  | 379,748,204.88 | 22,025,973.52 | 174,821,015.29 |        | 2,137,579,224.89 |    | 14,078,462,461.33 | 2,730,285,199.51 | 16,808,747,660.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,561,900.00    |        |    |  | -229,407,477.91  | 113,418,579.30 | 220,669,491.22 | 21,239,498.10 |                |        | -95,609,669.91   |    | -206,088,637.80   | -413,001,109.15  | -619,089,746.95   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |                | 220,669,491.22 |               |                |        | 264,694,255.50   |    | 485,363,746.72    | 371,416,205.03   | 856,779,951.75    |
| (二)所有者投入和减少资本         | -9,561,900.00    |        |    |  | -229,407,477.91  | 113,418,579.30 |                |               |                |        | -360,303,925.41  |    | -712,691,882.62   | -537,782,814.18  | -1,250,474,696.80 |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                   | -9,189,415.00    | -9,189,415.00     |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |    |  | -41,892,220.80   | -36,583,600.80 |                |               |                |        |                  |    | -5,308,620.00     |                  | -5,308,620.00     |
| 4.其他                  | -9,561,900.00    |        |    |  | -187,515,257.11  | 150,002,180.10 |                |               |                |        | -360,303,925.41  |    | -707,383,262.62   | -528,593,399.18  | -1,235,976,661.80 |
| (三)利润分配               |                  |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                   | -246,634,500.00  | -246,634,500.00   |
| 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        |                  |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                   | -246,634,500.00  | -246,634,500.00   |
| 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               |                  |        |    |  |                  |                |                | 21,239,498.10 |                |        |                  |    | 21,239,498.10     |                  | 21,239,498.10     |
| 1.本期提取                |                  |        |    |  |                  |                |                | 45,898,447.28 |                |        |                  |    | 45,898,447.28     |                  | 45,898,447.28     |
| 2.本期使用                |                  |        |    |  |                  |                |                | 24,658,949.18 |                |        |                  |    | 24,658,949.18     |                  | 24,658,949.18     |
| (六)其他                 |                  |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,131,641,380.00 |        |    |  | 8,829,334,514.60 | 189,579,399.30 | 159,078,713.66 | 43,265,471.62 | 174,821,015.29 |        | 2,041,969,554.98 |    | 13,872,373,823.53 | 2,317,284,090.36 | 16,189,657,913.89 |

| 项目                    | 2022 年度          |        |    |                |                  |                |                 |               |                |        |                  |    |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|----|----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |                |                  |                |                 |               |                |        |                  | 小计 |                   |                  |                   |
|                       | 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                |                  |                   |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |                |                  |                |                 |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 2,747,143,184.00 | -      | -  | 43,839,390.13  | 6,745,372,562.86 | 152,902,516.42 | -41,409,694.29  | 29,360,241.88 | 146,303,780.13 |        | 2,412,157,919.80 |    | 11,929,864,868.09 | 1,843,056,292.21 | 13,772,921,160.30 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |                |                  |                |                 |               |                |        | -4,811,789.07    |    | -4,811,789.07     |                  | -4,811,789.07     |
| 前期差错更正                |                  |        |    |                |                  |                | 3,521,199.41    |               |                |        | -98,841,140.33   |    | -95,319,940.92    | -96,038,269.46   | -191,358,210.38   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |                | 100,748,225.96   |                |                 |               |                |        | -23,549,116.12   |    | 77,199,109.84     |                  | 77,199,109.84     |
| 其他                    |                  |        |    |                |                  |                |                 |               |                |        |                  |    |                   |                  | -                 |
| 二、本年期初余额              | 2,747,143,184.00 | -      | -  | 43,839,390.13  | 6,846,120,788.82 | 152,902,516.42 | -37,888,494.88  | 29,360,241.88 | 146,303,780.13 | -      | 2,284,955,874.28 |    | 11,906,932,247.94 | 1,747,018,022.75 | 13,653,950,270.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | 394,060,096.00   | -      | -  | -43,839,390.13 | 2,212,621,203.69 | -76,741,696.42 | -341,859,710.00 | -7,334,268.36 | 28,517,235.16  | -      | -147,376,649.39  |    | 2,171,530,213.39  | 983,267,176.76   | 3,154,797,390.15  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |                |                  |                | -341,859,710.00 |               |                |        | -2,089,151.67    |    | -343,948,861.67   | 991,688,715.71   | 647,739,854.04    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 394,060,096.00   | -      | -  | -43,839,390.13 | 2,212,621,203.69 | -76,741,696.42 | -               | -             | -              | -      | -                |    | 2,639,583,605.98  | 530,578,461.05   | 3,170,162,067.03  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 399,529,742.00   |        |    | -43,839,390.13 | 2,211,996,442.37 |                |                 |               |                |        |                  |    | 2,567,686,794.24  | 530,578,461.05   | 3,098,265,255.29  |
| 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     | 2,523,000.00     |        |    |                | 32,651,321.38    | -34,540,530.00 |                 |               |                |        |                  |    | 69,714,851.38     |                  | 69,714,851.38     |
| 4. 其他                 | -7,992,646.00    |        |    |                | -32,026,560.06   | -42,201,166.42 |                 |               |                |        |                  |    | 2,181,960.36      |                  | 2,181,960.36      |
| （三）利润分配               |                  |        |    |                |                  |                |                 |               | 28,517,235.16  | -      | -136,643,036.28  |    | -108,125,801.12   | -539,000,000.00  | -647,125,801.12   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |                |                  |                |                 |               | 29,477,730.87  |        | -29,477,730.87   |    | -                 |                  | -                 |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |    |                |                  |                |                 |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |    |                |                  |                |                 |               |                |        | -107,165,305.41  |    | -107,165,305.41   | -539,000,000.00  | -646,165,305.41   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |                |                  |                |                 |               | -960,495.71    |        |                  |    | -960,495.71       |                  | -960,495.71       |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |    |                |                  |                |                 |               |                |        | -8,644,461.44    |    | -8,644,461.44     |                  | -8,644,461.44     |
| 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       |                  |        |    |                |                  |                |                 |               |                |        | -8,644,461.44    |    | -8,644,461.44     |                  | -8,644,461.44     |
| 6. 其他                 |                  |        |    |                |                  |                |                 |               |                |        |                  |    |                   |                  | -                 |
| （五）专项储备               |                  |        |    |                |                  |                |                 | -7,334,268.36 |                |        |                  |    | -7,334,268.36     |                  | -7,334,268.36     |
| 1. 本期提取               |                  |        |    |                |                  |                |                 | 36,880,285.42 |                |        |                  |    | 36,880,285.42     |                  | 36,880,285.42     |
| 2. 本期使用               |                  |        |    |                |                  |                |                 | 44,214,553.78 |                |        |                  |    | 44,214,553.78     |                  | 44,214,553.78     |
| （六）其他                 |                  |        |    |                |                  |                |                 |               |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,141,203,280.00 |        |    |                | 9,058,741,992.51 | 76,160,820.00  | -379,748,204.88 | 22,025,973.52 | 174,821,015.29 |        | 2,137,579,224.89 |    | 14,078,462,461.33 | 2,730,285,199.51 | 16,808,747,660.84 |

公司负责人：张振鹏

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  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2023 年度          |        |     |    |                   |                |                 |      |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|----------------|-----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减:库存股          | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |                |                 |      |                |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 3,141,203,280.00 |        |     |    | 10,233,935,492.23 | 76,160,820.00  | -196,454,955.40 |      | 174,821,015.29 | 1,073,104,980.52 | 14,350,448,992.64 |
| 加:会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |                |                 |      |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |                |                 |      |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |                |                 |      |                |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,141,203,280.00 |        |     |    | 10,233,935,492.23 | 76,160,820.00  | -196,454,955.40 |      | 174,821,015.29 | 1,073,104,980.52 | 14,350,448,992.64 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -9,561,900.00    |        |     |    | -142,294,742.54   | 113,418,579.30 | 192,775,951.38  |      |                | -167,249,982.98  | -239,749,253.44   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |                | 192,775,951.38  |      |                | -167,249,982.98  | 25,525,968.40     |
| (二)所有者投入和减少资本         | -9,561,900.00    |        |     |    | -142,294,742.54   | 113,418,579.30 |                 |      |                |                  | -265,275,221.84   |
| 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      |                  |        |     |    | -41,892,220.80    | -36,583,600.80 |                 |      |                |                  | -5,308,620.00     |
| 4.其他                  | -9,561,900.00    |        |     |    | -100,402,521.74   | 150,002,180.10 |                 |      |                |                  | -259,966,601.84   |
| (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              | 3,131,641,380.00 |        |     |    | 10,091,640,749.69 | 189,579,399.30 | -3,679,004.02   |      | 174,821,015.29 | 905,854,997.54   | 14,110,699,739.20 |

| 项目                    | 2022 年度          |        |     |                |                  |                |                 |      |                |                 |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|------------------|----------------|-----------------|------|----------------|-----------------|-------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |     |                | 资本公积             | 减:库存股          | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他             |                  |                |                 |      |                |                 |                   |
| 一、上年年末余额              | 2,747,143,184.00 |        |     | 43,839,390.13  | 8,021,314,288.54 | 152,902,516.42 | -9,038,300.82   |      | 146,303,780.13 | 923,615,169.45  | 11,720,274,995.01 |
| 加:会计政策变更              |                  |        |     |                |                  |                |                 |      |                |                 |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                |                  |                |                 |      |                |                 |                   |
| 其他                    |                  |        |     |                |                  |                |                 |      |                |                 |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,747,143,184.00 |        |     | 43,839,390.13  | 8,021,314,288.54 | 152,902,516.42 | -9,038,300.82   |      | 146,303,780.13 | 923,615,169.45  | 11,720,274,995.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 394,060,096.00   |        |     | -43,839,390.13 | 2,212,621,203.69 | -76,741,696.42 | -187,416,654.58 |      | 28,517,235.16  | 149,489,811.07  | 2,630,173,997.63  |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |                |                  |                | -187,416,654.58 |      |                | 292,768,426.20  | 105,351,771.62    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 394,060,096.00   |        |     | -43,839,390.13 | 2,212,621,203.69 | -76,741,696.42 |                 |      |                |                 | 2,639,583,605.98  |
| 1.所有者投入的普通股           | 399,529,742.00   |        |     | -43,839,390.13 | 2,211,996,442.37 |                |                 |      |                |                 | 2,567,686,794.24  |
| 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      | 2,523,000.00     |        |     |                | 32,651,321.38    | -34,540,530.00 |                 |      |                |                 | 69,714,851.38     |
| 4.其他                  | -7,992,646.00    |        |     |                | -32,026,560.06   | -42,201,166.42 |                 |      |                |                 | 2,181,960.36      |
| (三)利润分配               |                  |        |     |                |                  |                |                 |      | 29,276,842.62  | -143,278,615.13 | -114,001,772.51   |

2023 年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                   |               |                 |                |                  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                   |               |                 | 29,276,842.62  | -29,276,842.62   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                   |               |                 |                | -107,165,305.41  | -107,165,305.41   |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                   |               |                 |                | -6,836,467.10    | -6,836,467.10     |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                   |               |                 | -759,607.46    |                  | -759,607.46       |
| 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    |                  |  |  |  |                   |               |                 | -759,607.46    |                  | -759,607.46       |
| 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           | 3,141,203,280.00 |  |  |  | 10,233,935,492.23 | 76,160,820.00 | -196,454,955.40 | 174,821,015.29 | 1,073,104,980.52 | 14,350,448,992.64 |

公司负责人：张振鹏

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（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 1997 年 01 月 14 日，注册地为厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 A 单元，总部办公地址为厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在上海证券交易所上市。

本公司属有色金属矿采选业，主要从事锌、镍、钴、铜等有色金属的开采、冶炼及其延伸产品的生产与销售。主要产品为锌锭、阴极铜、氢氧化钴及四氧化三钴、硫酸钴、镍铁、低冰镍等产品。

本财务报表于 2024 年 4 月 21 日由本公司董事会批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

基于本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。本财务报表以持续经营为基础列报。

### 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应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 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，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、外币业务和外币报表折算”所述方法折算为人民币。

## 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

本集团编制和披露财务报表遵循重要性原则。本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

| 涉及重要性标准判断的披露事项                   | 重要性标准确定方法和选择依据                      |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项                 | 单项计提金额占该项总额的比重的 5% 以上的且金额大于 1000 万元 |
| 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的/本期重要的应收款项核销 | 单项收回或转回、核销金额占各项应收款项坏账准备总额的 5%以上     |
| 账龄超过 1 年的重要预付账款                  | 单项金额占该项总额的比重 5%以上且金额大于 1000 万元      |
| 重要的在建工程                          | 单项资产本年增加、减少或者余额超过资产总额 1%以上的         |
| 账龄超过 1 年的重要应付款项                  | 单项金额占该项总额的比重 5%以上且金额大于 1000 万元      |
| 重要的非全资子公司                        | 单一主体收入占该项总额的 5%以上                   |
| 重要的合营和联营企业                       | 对单个被投资单位的长期股权投资账面价值大于1亿元            |

## 6. 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

### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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。



## (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

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。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排为合营企业。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业投资的会计政策见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“19、长期股权投资”。

## 9. 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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生当月月初的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

### (2) 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：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，采用交易发生当期平均汇率折算。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。外币现金流量采用交易发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：1) 收取金融资产现金流量的权利届满；2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异，对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

#### (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

##### 1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征主要为应收款项账龄，本集团将合并范围内关联方的应收款项作为低风险组合，不计提坏账。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 1) 应收款项的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项，本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失及合并范围内关联方款项外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

#### 应收账款的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款的账龄、款项性质、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据收入确认日期确定账龄。

针对应收账款，本集团依据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息对预期信用损失进行测试，测试结果与原有会计估计并无重大差异，因预期信用损失模型测试涉及会计估计，根据目前的测试情况，原有会计估计仍有其合理性，故本年度未进行调整，本集团应收账款预期信用损失的会计估计为：

| 账龄    | 应收账款计提比例 (%) |
|-------|--------------|
| 1 年以内 | 3%           |
| 1-2 年 | 10%          |
| 2-3 年 | 20%          |
| 3-4 年 | 50%          |
| 4-5 年 | 70%          |
| 5 年以上 | 100%         |

#### 2) 其他应收款、长期应收款的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只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未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

#### （5）衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同，分别对汇率风险和商品价格风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### （6）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。

## 12. 应收票据

√适用 □不适用

### 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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具、（4）金融工具减值”。

## 13. 应收账款

√适用 □不适用

### 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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具、（4）金融工具减值”。

**14. 应收款项融资**√适用  不适用**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具、（4）金融工具减值”。

**15. 其他应收款**√适用  不适用**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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具、（4）金融工具减值”。

**16. 存货**√适用  不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**√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。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**√适用  不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团按照存货分类项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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，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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据** 适用  不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据** 适用  不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

## 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

### (1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司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，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位 20% 以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

### (2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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；除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本。



本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

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。

## 20. 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是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，为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按其预计使用寿命及净残值率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 |

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，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。

## (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  |
| 井巷资产    | 平均年限法 | 15-20   | 0-10 | 4.50-6.67   |
| 电子及其他设备 | 平均年限法 | 3-5     | 0-10 | 18.00-33.33 |

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

| 项目    | 结转固定资产的标准    |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 实际开始使用       |
| 机器设备  | 达到设计要求并完成试生产 |
| 井巷资产  | 达到设计要求并完成试生产 |

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 24. 生物资产

适用 不适用

#### 25. 油气资产

适用 不适用

#### 26. 无形资产

##### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。但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，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

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。

##### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、材料费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的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，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。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。

## 27. 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、使用权资产、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。对商誉无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

### （1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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的较高者确定其可收回金额。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。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。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。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### （2）商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“27、商誉”。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括装修费，土地补偿费，融资服务费，阴阳极板摊销等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在1年以上的费用。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。

## 29. 合同负债

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。

## 30. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

### (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，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、失业保险等，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

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生，在辞退职工时确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

## 32. 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。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### （1）按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 1) 销售商品收入

本集团通过向客户交付有色金属矿产品等商品履行履约义务，本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入，该时点通常为合同约定的商品交付时点：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 2) 贸易收入

本集团从事的贸易业务为有色金属产品贸易。本集团自第三方取得商品控制权后转让给客户，在交易过程中承担向客户转让商品的主要责任、承担存货风险，并能有权自主决定所交易的商品的价格，所以本集团在该交易中的身份是主要责任人，按合同约定的本集团预期有权收取的对价总额确认贸易收入。

#### 3) 提供服务收入

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，

本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

## (2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

## 36. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量。

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。

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。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。

## 37. 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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生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；

（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

在同时满足下列条件时，本集团将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示：本集团拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38. 租赁

适用 不适用

#### 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，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扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④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（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以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，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，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。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。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，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### (2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### （3）售后租回

本集团根据本节“五、重要会计政策及会计估计”之“34、收入”评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。本集团判断不构成销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入相等的金融负债；构成销售的，本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

### （1）融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （2）经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 39. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

在利润表中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

### 40. 公允价值

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，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，相关资产或负债的不可观察输入值。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括：债权类为无风险利率、信用溢价和流动性溢价；股权类为估值乘数和流动性折价。

第三层级的公允价值以本集团的评估模型为依据确定，例如现金流折现模型。本集团还会考虑初始交易价格，相同或类似金融工具的近期交易，或者可比金融工具的完全第三方交易。于2023年12月31日，以公允价值计量的第三层级金融资产在估值时使用贴现率等重大不可观察的输入值，但其公允价值对这些重大不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### 41. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (1) 安全生产费

本集团按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

##### (2) 回购股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润。

#### 42. 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

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因   | 受重要影响的报表项目名称    | 影响金额 |
|--|-----------------|------|
| 财政部于 2022 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(以下简称“解释 16 号”)。本集团及本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并以净额方式确认与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。自 2023 年 1 月 1 日起，本集团及本公司执行解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，分别确认递延所得税资产和递延所得税负债，并在附注中分别披露。 | 递延所得税资产、递延所得税负债 |      |

## 其他说明

本集团依据前述会计政策变更调整 2022 年年初财务报表相关项目金额，列报项目主要影响如下：

(1) 合并比较财务报表的相关项目调整如下：

| 受影响的<br>项目  | 2022 年 12 月 31 日<br>(2022 年 1-12 月) |              |                | 2022 年 1 月 1 日 |              |                |
|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|             | 调整前                                 | 调整金<br>额     | 调整后            | 调整前            | 调整金<br>额     | 调整后            |
| 递延所得<br>税资产 | 438,374,165.18                      | 7,612,120.44 | 445,986,285.62 | 478,784,286.31 | 6,252,294.19 | 485,036,580.50 |
| 递延所得<br>税负债 | 678,793,796.77                      | 7,612,120.44 | 686,405,917.21 | 717,111,320.36 | 6,252,294.19 | 723,363,614.55 |

(2) 母公司比较财务报表的相关项目调整如下：

| 受影响的<br>项目  | 2022 年 12 月 31 日<br>(2022 年 1-12 月) |            |                | 2022 年 1 月 1 日 |              |                |
|-------------|-------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|             | 调整前                                 | 调整金<br>额   | 调整后            | 调整前            | 调整金<br>额     | 调整后            |
| 递延所得<br>税资产 | 196,813,620.84                      | 647,093.05 | 197,460,713.89 | 306,259,189.51 | 1,439,256.93 | 307,698,446.44 |
| 递延所得<br>税负债 | 103,675,922.43                      | 647,093.05 | 104,323,015.48 | 139,303,143.69 | 1,439,256.93 | 140,742,400.62 |

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 43. 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%、11%、13%、16% |
| 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%、16.5%、17%、22%、25%、30% |
| 教育费附加   | 流转税    | 3%                        |
| 地方教育费附加 | 流转税    | 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   | 15%        |
| 科立鑫（珠海）  | 15%        |
| 科立鑫（阳江）  | 15%        |
| 盛屯锌锗   | 15%        |
| 汉源盛屯锌锗   | 15%        |
| 高锗再生   | 15%        |
| 横琴新能控股   | 15%        |
| 香港盛屯金属、环球资源、盛屯新材料、香港旭晨、宏盛国际、华玮镍业               | 16.50%     |
| 盛屯金属国际   | 17%        |
| 友山镍业   | 22%        |
| 刚果资源、刚果盛屯新材料、刚果盛屯、KMSA、REGALEXPLORATIONDRCSASU | 30%        |
| 其他境外公司   | 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，同意银鑫矿业减按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。

子公司西藏辰威为在西藏自治区设立的公司，根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定》（藏政发[2021]9号）的规定，企业自2021年1月1日至2030年12月31日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额60%（含本数）以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率。

子公司科立鑫（珠海）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，2023年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司科立鑫（阳江）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，2023年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司盛屯锌锗含锌二次资源利用湿法单系列年产五万吨电解锌项目（川投资备[2018-511824-32-03-283614]FGQB-0040号），属于《产业结构调整指导目录》下的鼓励类项目，属于《西部地区鼓励类产业目录》的项目，已取得石棉县发展改革和经济商务局证明文件。根据国家税务总局公告2018年第23号第四条：企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，盛屯锌锗可以享受西部大开发所得税优惠政策按15%优惠税率缴纳所得税。

子公司汉源盛屯锌锗湿法炼锌渣无害化处理及年产15万吨电锌创新发展项目已在四川省经信委备案（川投资备[2018-511823-32-03-278582]JXQB-0057号），属于《产业结构调整指导目录》下的鼓励类项目，属于《西部地区鼓励类产业目录》的项目，已取得汉源县发展改革和商务证明文件。根据国家税务总局公告2018年第23号第四条：企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，汉源盛屯锌锗可以享受西部大开发所得税优惠政策按15%优惠税率缴纳所得税。

子公司高锗再生取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202251006618。公司2022年到2024年享有优惠税率，税率为15%。

子公司横琴新能控股为在广东省横琴粤澳深度合作区的公司，根据《财政部、税务总局关于横琴粤澳深度合作区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2022]19号），公司可以享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

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

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2023年1月1日，“年末”系指2023年12月31日，“本年”系指2023年1月1日至12月31日，“上年”系指2022年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

### 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          | 8,595,596.90     | 5,289,193.10     |
| 银行存款          | 3,117,125,387.82 | 1,984,014,010.06 |
| 其他货币资金        | 1,752,999,129.14 | 2,076,703,845.11 |
| 存放财务公司存款      |                  |                  |
| 合计            | 4,878,720,113.86 | 4,066,007,048.27 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,109,237,581.83 | 1,194,250,577.72 |

#### 其他说明

其他货币资金组成明细：

| 项目      | 年末余额             | 年初余额             | 其中：受限金额          |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 汇票保证金   | 1,189,928,449.17 | 751,352,274.24   | 1,189,928,449.17 |
| 信用证保证金  | 258,895,054.03   | 638,550,729.00   | 258,895,054.03   |
| 期货交易保证金 | 235,427,120.76   | 585,505,407.91   | 235,427,120.76   |
| 证券账户保证金 | 1,694,367.54     | 81,674,794.04    | 1,694,367.54     |
| 环境治理保证金 | 12,738,652.51    | 12,698,829.34    | 7,609,029.21     |
| 其他      | 54,315,485.13    | 6,921,810.58     | 54,315,485.13    |
| 合计      | 1,752,999,129.14 | 2,076,703,845.11 | 1,747,869,505.84 |

注：受限货币资金主要为票据信用证保证金、期货保证金、土地复垦保证金（环境治理保证金）、证券账户保证金和在途资金等。

### 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           | 指定理由和依据 |
|------------------------|----------------|----------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 494,238,745.40 | 751,916,465.75 | /       |
| 其中：                    |                |                |         |

|                          |                |                |   |
|--------------------------|----------------|----------------|---|
| 债务工具投资                   |                |                | / |
| 权益工具投资                   | 476,971,775.63 | 666,390,209.53 | / |
| 其他                       | 17,266,969.77  | 85,526,256.22  |   |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 43,483,217.30  | 127,974,193.64 |   |
| 其中：                      |                |                |   |
| 债务工具投资                   |                |                |   |
| 混合工具投资                   |                |                |   |
| 其他                       | 43,483,217.30  | 127,974,193.64 |   |
| 合计                       | 537,721,962.70 | 879,890,659.39 | / |

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的其他系销售合同中与延迟定价条款相关的衍生金融工具。指定为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出租黄金公允价值变动。

### 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 | 32,619,243.82 | 13,887,756.59 |
| 远期外汇合约 |               |               |
| 远期锁价合约 |               | 19,809,067.90 |
| 合计     | 32,619,243.82 | 33,696,824.49 |

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据       | 197,199,028.87 | 205,302,544.55 |
| 商业承兑票据       |                |                |
| 信用证（国内证、国际证） | 9,578,923.37   |                |
| 合计           | 206,777,952.24 | 205,302,544.55 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末已质押金额       |
|--------------|---------------|
| 银行承兑票据       | 77,690,169.46 |
| 商业承兑票据       |               |
| 信用证（国内证、国际证） |               |
| 合计           | 77,690,169.46 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额      |
|--------------|------------------|----------------|
| 银行承兑票据       | 340,453,128.05   | 152,177,453.40 |
| 商业承兑票据       |                  |                |
| 信用证（国内证、国际证） | 794,430,000.00   |                |
| 合计           | 1,134,883,128.05 | 152,177,453.40 |

## (4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (3) 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           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                  |
| 1 年以内      | 1,413,851,815.80 | 997,098,470.05   |
| 1 年以内小计    | 1,413,851,815.80 | 997,098,470.05   |
| 1 至 2 年    | 60,421,073.25    | 146,082,387.14   |
| 2 至 3 年    | 58,833,467.60    | 22,603,762.72    |
| 3 年以上      |                  |                  |
| 3 至 4 年    | 22,596,295.67    | 80,525,640.37    |
| 4 至 5 年    | 79,858,708.12    | 28,744,360.19    |
| 5 年以上      | 182,998,122.76   | 154,253,762.57   |
| 合计         | 1,818,559,483.20 | 1,429,308,383.04 |

## (4) 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   | 231,484,504.46   | 12.73  | 208,893,614.47 | 90.24    | 22,590,889.99    | 230,956,983.83   | 16.16  | 200,835,797.17 | 86.96    | 30,121,186.66    |
| 其中：         |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按组合计提坏账准备   | 1,587,074,978.74 | 87.27  | 105,755,295.68 | 6.66     | 1,481,319,683.06 | 1,198,351,399.21 | 83.84  | 81,017,877.69  | 6.76     | 1,117,333,521.52 |
| 其中：         |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 组合 1：账龄组合   | 1,587,074,978.74 | 87.27  | 105,755,295.68 | 6.66     | 1,481,319,683.06 | 1,198,351,399.21 | 83.84  | 81,017,877.69  | 6.76     | 1,117,333,521.52 |
| 组合 2：关联方等组合 |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 合计          | 1,818,559,483.20 | 100.00 | 314,648,910.15 | 17.30    | 1,503,910,573.05 | 1,429,308,383.04 | 100.00 | 281,853,674.86 | 19.72    | 1,147,454,708.18 |

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  | 70,000,000.00  | 100.00   | 对方无法正常履约, 预计款项无法收回 |
| 宝鸡市新欣盛商贸有限公司  | 51,201,656.07  | 35,841,159.25  | 70.00    | 对方无法正常履约, 收回风险较大   |
| 凉山州兴新盛矿业有限公司  | 45,000,000.00  | 45,000,000.00  | 100.00   | 对方无法正常履约, 预计款项无法收回 |
| 凉山州新达投资有限公司   | 24,101,310.58  | 16,870,917.41  | 70.00    | 对方无法正常履约, 收回风险较大   |
| 郴州市康元金属制品有限公司 | 19,668,152.83  | 19,668,152.83  | 100.00   | 对方无法正常履约, 预计款项无法收回 |
| 宁远县舜运贸易有限公司   | 17,754,333.33  | 17,754,333.33  | 100.00   | 对方无法正常履约, 预计款项无法收回 |
| 其他            | 3,759,051.65   | 3,759,051.65   | 100.00   | 对方无法正常履约, 预计款项无法收回 |
| 合计            | 231,484,504.46 | 208,893,614.47 | 90.24    | /                  |

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称            | 期末余额             |                |          |
|---------------|------------------|----------------|----------|
|               | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,413,851,815.80 | 42,415,554.44  | 3.00     |
| 1-2 年         | 60,380,093.80    | 6,038,009.38   | 10.00    |
| 2-3 年         | 58,833,467.60    | 11,766,693.52  | 20.00    |
| 3-4 年         | 412,211.04       | 206,105.52     | 50.00    |
| 4-5 年         | 27,561,525.60    | 19,293,067.92  | 70.00    |
| 5 年以上         | 26,035,864.90    | 26,035,864.90  | 100.00   |
| 合计            | 1,587,074,978.74 | 105,755,295.68 | /        |

## (5) 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 | 281,853,674.86 | 33,348,812.54 | 553,577.25 |       |      | 314,648,910.15 |
| 合计       | 281,853,674.86 | 33,348,812.54 | 553,577.25 |       |      | 314,648,910.15 |

## (6) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额         | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额       |
|------|------------------|----------|------------------|--------------------------|----------------|
| 客户 1 | 474,200,521.73   |          | 474,200,521.73   | 26.08                    | 14,226,015.59  |
| 客户 2 | 259,309,979.04   |          | 259,309,979.04   | 14.26                    | 7,779,299.37   |
| 客户 3 | 201,887,568.72   |          | 201,887,568.72   | 11.10                    | 6,056,627.06   |
| 客户 4 | 164,109,229.00   |          | 164,109,229.00   | 9.02                     | 4,923,276.87   |
| 客户 5 | 70,000,000.00    |          | 70,000,000.00    | 3.85                     | 70,000,000.00  |
| 合计   | 1,169,507,298.49 |          | 1,169,507,298.49 | 64.31                    | 102,985,218.89 |

## 6、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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

## 7、应收款项融资

## (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票       | 36,557,708.01 | 40,638,650.32 |
| 商业承兑汇票       |               |               |
| 信用证（国内证、国际证） | 14,973,747.40 |               |
| 合计           | 51,531,455.41 | 40,638,650.32 |

## (2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

## (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

## (7). 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

## (8). 其他说明：

适用 不适用

## 8、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 | 847,429,748.36 | 88.73  | 783,605,207.47 | 96.14  |
| 1至2年 | 98,993,488.01  | 10.37  | 25,843,345.08  | 3.17   |
| 2至3年 | 6,349,345.86   | 0.66   | 4,812,068.45   | 0.59   |
| 3年以上 | 2,259,400.18   | 0.24   | 824,529.43     | 0.10   |
| 合计   | 955,031,982.41 | 100.00 | 815,085,150.43 | 100.00 |
| 减值准备 |                |        | 611,382.81     |        |
| 账面价值 | 955,031,982.41 | 100.00 | 814,473,767.62 | 100.00 |

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 | 货款   | 16,327,530.91 | 合同执行中  |
| 供应商 2 | 货款   | 15,263,739.80 | 合同执行中  |
| 供应商 3 | 货款   | 14,958,201.10 | 合同执行中  |
| 合计    | —    | 46,549,471.81 | —      |

## (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           | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------|----------------|--------------------|
| 供应商 1 | 96,823,317.86  | 10.14              |
| 供应商 2 | 79,524,910.37  | 8.33               |
| 供应商 3 | 57,902,780.78  | 6.06               |
| 供应商 4 | 51,395,146.15  | 5.38               |
| 供应商 5 | 48,797,690.63  | 5.11               |
| 合计    | 334,443,845.79 | 35.02              |

## 9、其他应收款

## (1) 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 | 434,555,304.74 | 605,750,957.56 |
| 合计    | 434,555,304.74 | 605,750,957.56 |



其他说明：

适用 不适用

(2) 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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

(3) 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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

## (4) 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         | 期初账面余额           |
|-----------|----------------|------------------|
| 1年以内      |                |                  |
| 其中：1年以内分项 |                |                  |
| 1年以内（含1年） | 150,822,438.37 | 282,122,364.45   |
| 1年以内小计    | 150,822,438.37 | 282,122,364.45   |
| 1至2年      | 35,575,323.14  | 323,252,383.48   |
| 2至3年      | 288,022,737.66 | 90,723,370.28    |
| 3年以上      |                |                  |
| 3至4年      | 94,064,341.69  | 111,603,053.71   |
| 4至5年      | 112,189,382.61 | 127,300,274.14   |
| 5年以上      | 238,179,902.38 | 124,737,966.40   |
| 合计        | 918,854,125.85 | 1,059,739,412.46 |

## (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           |
|-----------|----------------|------------------|
| 往来款、借款及其他 | 788,125,446.99 | 976,050,287.64   |
| 保证金       | 117,688,110.34 | 72,366,737.30    |
| 备用金       | 8,011,373.98   | 3,873,131.06     |
| 代收代付款项    | 5,029,194.54   | 7,449,256.46     |
| 合计        | 918,854,125.85 | 1,059,739,412.46 |

## (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) |                |
| 2023年1月1日余额    | 87,192,570.31 | 21,026,732.10        | 345,769,152.49       | 453,988,454.90 |
| 2023年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |                |
| —转入第二阶段        | -2,012,439.50 | 2,012,439.50         |                      |                |
| —转入第三阶段        | -4,408,132.43 | -1,997,282.10        | 6,405,414.53         |                |
| —转回第二阶段        |               |                      |                      |                |

|               |                |               |                |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| — 转回第一阶段      |                |               |                |                |
| 本期计提          | 42,510,359.38  | 14,130,995.72 | 2,414,212.22   | 59,055,567.32  |
| 本期转回          |                | 19,029,450.00 | 105,304.75     | 19,134,754.75  |
| 本期转销          | 9,021,288.25   |               |                | 9,021,288.25   |
| 本期核销          | 1,200,540.92   |               |                | 1,200,540.92   |
| 其他变动          | 611,382.81     |               |                | 611,382.81     |
| 2023年12月31日余额 | 113,671,911.40 | 16,143,435.22 | 354,483,474.49 | 484,298,821.11 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具、（4）金融工具减值”。

#### （4）. 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       |                |
| 其他应收款坏账准备 | 453,988,454.90 | 59,055,567.32 | 19,134,754.75 | 10,221,829.17 | 611,382.81 | 484,298,821.11 |
| 合计        | 453,988,454.90 | 59,055,567.32 | 19,134,754.75 | 10,221,829.17 | 611,382.81 | 484,298,821.11 |

注：其他变动系期初预付账款计提的坏账本期转入其他应收款计提坏账所致。

#### （5）. 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额          |
|------------|---------------|
| 实际核销的其他应收款 | 10,221,829.17 |

#### （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   | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质     | 账龄    | 坏账准备期末余额       |
|--------|----------------|---------------------|-----------|-------|----------------|
| 往来单位 1 | 262,879,541.21 | 28.61               | 往来款、借款及其他 | 2-3 年 | 52,575,908.24  |
| 往来单位 2 | 103,332,753.41 | 11.25               | 往来款、借款及其他 | 5 年以上 | 103,332,753.41 |

|        |                |       |                    |                           |                |
|--------|----------------|-------|--------------------|---------------------------|----------------|
| 往来单位 3 | 48,669,241.45  | 5.30  | 往来款、<br>借款及其<br>其他 | 3-4 年、<br>4-5 年、<br>5 年以上 | 48,669,241.45  |
| 往来单位 4 | 30,516,666.66  | 3.32  | 往来款、<br>借款及其<br>其他 | 5 年以上                     | 30,516,666.66  |
| 往来单位 5 | 30,386,028.56  | 3.31  | 往来款、<br>借款及其<br>其他 | 4-5 年                     | 30,386,028.56  |
| 合计     | 475,784,231.29 | 51.79 | /                  | /                         | 265,480,598.32 |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

## 10、 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     | 2,754,321,848.55 | 66,125,435.47     | 2,688,196,413.08 | 3,204,067,782.77 | 57,267,767.71     | 3,146,800,015.06 |
| 在产品     | 465,378,710.03   | 9,881,790.78      | 455,496,919.25   | 362,475,500.07   | 58,847,671.19     | 303,627,828.88   |
| 库存商品    | 1,368,668,217.50 | 17,916,819.67     | 1,350,751,397.83 | 1,214,479,110.47 | 264,365,091.11    | 950,114,019.36   |
| 周转材料    | 66,598,901.01    |                   | 66,598,901.01    | 54,686,850.00    |                   | 54,686,850.00    |
| 消耗性生物资产 |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 合同履约成本  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 半成品     | 1,801,861,650.66 | 101,643,760.26    | 1,700,217,890.40 | 1,933,456,318.74 | 21,129,480.39     | 1,912,326,838.35 |
| 发出商品    | 413,143,113.71   |                   | 413,143,113.71   | 225,977,633.89   | 736,197.45        | 225,241,436.44   |
| 委托加工物资  | 21,864,678.10    |                   | 21,864,678.10    | 55,084,974.91    |                   | 55,084,974.91    |
| 在途物资    | 101,987,473.89   |                   | 101,987,473.89   | 132,291,288.13   |                   | 132,291,288.13   |
| 合计      | 6,993,824,593.45 | 195,567,806.18    | 6,798,256,787.27 | 7,182,519,458.98 | 402,346,207.85    | 6,780,173,251.13 |

## (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 | 57,267,767.71 | 52,935,542.48 |    | 44,077,874.72 |    | 66,125,435.47 |

|         |                |                |  |                |  |                |
|---------|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 在产品     | 58,847,671.19  | 9,567,197.42   |  | 58,533,077.83  |  | 9,881,790.78   |
| 库存商品    | 264,365,091.11 | 34,094,631.54  |  | 280,542,902.98 |  | 17,916,819.67  |
| 周转材料    |                |                |  |                |  |                |
| 消耗性生物资产 |                |                |  |                |  |                |
| 合同履约成本  |                |                |  |                |  |                |
| 半成品     | 21,129,480.39  | 101,643,760.26 |  | 21,129,480.39  |  | 101,643,760.26 |
| 发出商品    | 736,197.45     |                |  | 736,197.45     |  |                |
| 合计      | 402,346,207.85 | 198,241,131.70 |  | 405,019,533.37 |  | 195,567,806.18 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

2023 年 12 月 31 日，部分存货的可变现净值低于账面价值，本年计提存货跌价准备 198,241,131.70 元。2023 年度，本集团因生产耗用及销售转出存货跌价准备 405,019,533.37 元。

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

**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

**(1) 一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**(2) 一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同取得成本      |                  |                  |
| 应收退货成本      |                  |                  |
| 已租出标准黄金     | 151,006,102.64   | 276,190,156.04   |
| 黄金出租一般风险准备金 | -109,365,461.93  | -159,857,880.93  |
| 可抵扣增值税      | 978,946,851.60   | 877,891,142.85   |
| 预缴税费        | 6,295,963.48     | 12,675,709.80    |
| 其他          | 1,572,363,230.77 | 1,092,217,795.25 |
| 合计          | 2,599,246,686.56 | 2,099,116,923.01 |

**其他说明**

1. 已租出标准黄金为本集团出租给客户的标准金，黄金出租一般风险准备金为本集团按照逾期比例计提的准备金。其他为本集团持有的一年内到期的大额存单、定期存款等。

2. 使用权受到限制的大额存单、定期存款等详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”。

**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

## (4). 本期实际的核销债权投资情况

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

## (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

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   |      |      |      | 32,249,232.53 |      | 32,249,232.53 |       |
| 合计         |      |      |      | 32,249,232.53 |      | 32,249,232.53 | /     |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用



## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√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                      |                |                |      |                |               |               |              |            |              |                |               |
| 珠海市迈兰德私募基金管理有限公司            | 54,073,528.19  |                |      | -44,076,319.15 |               |               | 3,325,640.30 |            |              | 6,671,568.74   |               |
| 小计                          | 54,073,528.19  |                |      | -44,076,319.15 |               |               | 3,325,640.30 |            |              | 6,671,568.74   |               |
| 二、联营企业                      |                |                |      |                |               |               |              |            |              |                |               |
| 尤溪县三富矿业有限公司                 | 11,405,599.57  |                |      | -121,353.78    |               |               |              |            |              | 11,284,245.79  | 27,068,414.97 |
| 呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司              | 20,541,011.92  |                |      | 1,432,284.54   |               | -2,181,960.36 |              |            |              | 19,791,336.10  |               |
| 英国联合镍业有限公司                  | 155,972,874.99 |                |      | -3,571,729.33  | -2,595,649.20 |               |              | 243,342.36 | 2,856,695.27 | 152,418,849.37 | 14,593,742.22 |
| 联合矿业投资有限公司                  | 36,728,308.55  |                |      | -116,463.70    | 385,454.00    |               |              |            | 624,182.86   | 37,621,481.71  |               |
| 玮山国际有限公司                    | 9,891,480.95   |                |      | 2,001,028.71   |               |               |              |            | 177,954.46   | 12,070,464.12  |               |
| PT. WANXIANGNICKELINDONESIA | 55,381,149.40  |                |      |                |               |               |              |            | 939,108.31   | 56,320,257.71  |               |
| 厦门国贸盛屯贸易有限公司                | 53,029,511.01  |                |      | 3,111,242.60   |               |               |              |            |              | 56,140,753.61  |               |
| 浙江伟明盛青能源新材料有限公司             | 29,955,213.74  | 30,000,000.00  |      | 66,827.84      |               |               |              |            |              | 60,022,041.58  |               |
| 福泉厦钨新能源科技有限公司               |                | 90,000,000.00  |      | 99,540.81      |               |               |              |            |              | 90,099,540.81  |               |
| 小计                          | 372,905,150.13 | 120,000,000.00 |      | 2,901,377.69   | -2,210,195.20 | -2,181,960.36 |              | 243,342.36 | 4,597,940.90 | 495,768,970.80 | 41,662,157.19 |
| 合计                          | 426,978,678.32 | 120,000,000.00 |      | -41,174,941.46 | -2,210,195.20 | -2,181,960.36 | 3,325,640.30 | 243,342.36 | 4,597,940.90 | 502,440,539.54 | 41,662,157.19 |

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

## 其他说明

1、2023年5月24日，珠海迈兰德召开股东会作出决议，会议审议通过以下事项：珠海迈兰德向各股东分配现金红利8,550,000.00元。其中盛屯矿业3,325,640.30元，北京阳光盛和投资管理有限公司2,612,179.85元，深圳市兰德新睿企业管理中心(有限合伙)2,612,179.85元。

2、英国联合镍业的长期股权投资减值本期增加系汇率变动对期初已计提减值准备的影响。

## 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 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |               |               |    | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 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 |
|----|------|--------|------|---------------|---------------|----|------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
|    |      | 追加投资   | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 |      |           |               |               |                           |

|                         |                |  |  |  |               |                |                |  |  |                |      |
|-------------------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--|--|----------------|------|
| 四川攀西碓铔产业技术研究院有限责任公司     | 48,000.00      |  |  |  |               |                | 48,000.00      |  |  |                | 长期持有 |
| 厦门市兴景翔投资管理有限公司          |                |  |  |  |               |                |                |  |  | 4,000,000.00   | 长期持有 |
| 厦门维融股权投资合伙企业(有限合伙)      | 19,320,995.98  |  |  |  | 169,751.02    | -19,151,244.96 |                |  |  |                |      |
| 新疆彩棉投资有限公司              | 16,641,389.43  |  |  |  | 6,656,555.77  |                | 9,984,833.66   |  |  | 25,122,666.34  | 长期持有 |
| 中创新航科技股份有限公司            | 264,214,024.53 |  |  |  | 7,726,190.59  | 4,440,854.33   | 260,928,688.27 |  |  | 305,671,904.59 | 长期持有 |
| VULCAN GREEN COPPER LTD | 161,580.74     |  |  |  | 163,485.48    | 1,904.74       |                |  |  | 372,947.57     | 长期持有 |
| 合计                      | 300,385,990.68 |  |  |  | 14,715,982.86 | -14,708,485.89 | 270,961,521.93 |  |  | 335,167,518.50 | /    |

## (2) 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

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     | 210,000,000.00  | 110,000,000.00  |
| 其他股权投资减值准备 | -110,000,000.00 | -110,000,000.00 |
| 合计         | 100,000,000.00  | 0               |

其他说明：

√适用 □不适用

2022 年，本公司与南京淼德企业管理顾问合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京淼德合伙企业”）等签订股权转让协议，协议约定南京淼德合伙企业将其持有的占江苏正力新能电池技术有限公司注册资本 13,104,125.00 元人民币的股权以人民币 100,000,000.00 元的价格转让给本公司，本公司将该项投资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，基于本公司所了解的被投资单位情况，公允价值相较于投资成本，本公司认为未发生实质性变化。

## 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                 | 55,092,961.68 |       |      | 55,092,961.68 |
| 2.本期增加金额               |               |       |      |               |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (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                 | 8,108,783.81  |       |      | 8,108,783.81  |
| 2.本期增加金额               | 1,108,655.76  |       |      | 1,108,655.76  |
| (1) 计提或摊销              | 1,108,655.76  |       |      | 1,108,655.76  |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 9,217,439.57  |       |      | 9,217,439.57  |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 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 | 45,875,522.11 |  |  | 45,875,522.11 |
| 2.期初账面价值 | 46,984,177.87 |  |  | 46,984,177.87 |

## (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     | 1,628,683.73 | 历史原因无法办理   |
| 鑫明大厦八、九层 | 1,595,881.73 | 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 |

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

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   | 10,198,497,540.77 | 7,220,141,727.67 |
| 固定资产清理 |                   |                  |
| 合计     | 10,198,497,540.77 | 7,220,141,727.67 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输工具           | 电子及其他设备        | 井巷资产           | 合计                |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：           |                  |                  |                |                |                |                   |
| 1.期初余额            | 4,104,195,678.70 | 3,943,794,289.72 | 335,520,741.55 | 99,699,095.17  | 731,110,692.47 | 9,214,320,497.61  |
| 2.本期增加金额          | 2,193,586,898.42 | 1,492,600,177.19 | 91,061,945.05  | 93,331,272.06  | 3,762,861.92   | 3,874,343,154.64  |
| (1) 购置            | 11,356,259.28    | 81,598,057.53    | 57,896,010.74  | 19,981,076.35  | 3,762,861.92   | 174,594,265.82    |
| (2) 在建工程转入        | 2,143,593,418.85 | 1,369,326,425.03 | 169,911.51     | 68,904,657.71  |                | 3,581,994,413.10  |
| (3) 企业合并增加        | 1,645,343.22     | 1,455,153.28     | 28,073,128.40  | 3,719,194.69   |                | 34,892,819.59     |
| (4) 汇率变动对固定资产原值影响 | 36,991,877.07    | 40,220,541.35    | 4,922,894.40   | 726,343.31     |                | 82,861,656.13     |
| 3.本期减少金额          | 26,948,717.33    | 19,757,901.01    | 3,496,167.68   | 1,848,801.52   | 166,681.44     | 52,218,268.98     |
| (1) 处置或报废         | 2,861,590.30     | 19,757,901.01    | 3,496,167.68   | 1,848,801.52   | 166,681.44     | 28,131,141.95     |
| (2) 其他            | 24,087,127.03    |                  |                |                |                | 24,087,127.03     |
| 4.期末余额            | 6,270,833,859.79 | 5,416,636,565.90 | 423,086,518.92 | 191,181,565.71 | 734,706,872.95 | 13,036,445,383.27 |
| 二、累计折旧            |                  |                  |                |                |                |                   |
| 1.期初余额            | 631,353,286.80   | 898,626,860.76   | 135,014,544.06 | 56,576,865.78  | 247,032,712.42 | 1,968,604,269.82  |
| 2.本期增加金额          | 296,410,773.93   | 441,810,548.73   | 60,253,789.98  | 33,171,789.39  | 32,960,153.97  | 864,607,056.00    |
| (1) 计提            | 291,561,848.99   | 435,045,521.64   | 53,991,520.81  | 32,420,216.38  | 32,960,153.97  | 845,979,261.79    |
| (2) 企业合并增加        | 449,806.41       | 91,344.65        | 4,350,357.34   | 417,803.44     |                | 5,309,311.84      |
| (3) 汇率变动对固定资产折旧影响 | 4,399,118.53     | 6,673,682.44     | 1,911,911.83   | 333,769.57     |                | 13,318,482.37     |
| 3.本期减少金额          | 1,729,857.27     | 15,508,495.52    | 1,693,149.66   | 1,735,908.17   | 65,812.79      | 20,733,223.41     |
| (1) 处置或报废         | 1,635,112.23     | 15,508,495.52    | 1,693,149.66   | 1,735,908.17   | 65,812.79      | 20,638,478.37     |
| (2) 其他            | 94,745.04        |                  |                |                |                | 94,745.04         |
| 4.期末余额            | 926,034,203.46   | 1,324,928,913.97 | 193,575,184.38 | 88,012,747.00  | 279,927,053.60 | 2,812,478,102.41  |
| 三、减值准备            |                  |                  |                |                |                |                   |
| 1.期初余额            | 4,660,108.17     | 861,928.13       | 130,561.57     | 197,575.73     | 19,724,326.52  | 25,574,500.12     |
| 2.本期增加金额          |                  |                  |                |                |                |                   |
| (1) 计提            |                  |                  |                |                |                |                   |
| 3.本期减少金额          |                  | 3,891.38         |                |                | 100,868.65     | 104,760.03        |
| (1) 处置或报废         |                  | 3,891.38         |                |                | 100,868.65     | 104,760.03        |
| 4.期末余额            | 4,660,108.17     | 858,036.75       | 130,561.57     | 197,575.73     | 19,623,457.87  | 25,469,740.09     |
| 四、账面价值            |                  |                  |                |                |                |                   |
| 1.期末账面价值          | 5,340,139,548.16 | 4,090,849,615.18 | 229,380,772.97 | 102,971,242.98 | 435,156,361.48 | 10,198,497,540.77 |
| 2.期初账面价值          | 3,468,182,283.73 | 3,044,305,500.83 | 200,375,635.92 | 42,924,653.66  | 464,353,653.53 | 7,220,141,727.67  |

注：1. 使用权受到限制的固定资产详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受限资产”。

2. 本期其他变动系子公司盛屯锌锗调整 2022 年预转固金额减少固定资产原值 23,034,404.07 元；子公司大理三鑫对验收不合格的炸药库进行改造，减少固定资产原值 1,052,722.96 元，减少固定资产累计折旧 94,745.04 元。

3. 本期固定资产合并增加系非同一控制下合并兄弟矿业，详见本节“九、合并范围的变更”之“1、非同一控制下企业合并”。

4. 本期减少的固定资产中，处置资产的原值为 4,768,892.38 元，累计折旧为 1,837,665.42 元，减值准备 0.00 元，处置收入为 3,033,846.55 元，处置资产净收益为 102,619.59 元；报废资产的原值为 23,362,249.57 元，累计折旧为 18,800,812.95 元，减值准备为 104,760.03 元，处置报废资产收入为 802,575.26 元，报废固定资产净损失为 3,654,101.33 元。

## (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 | 59,758,471.41 | 6,754,177.75  |               | 53,004,293.66 |    |
| 机器设备  | 5,040,536.84  | 1,363,247.62  |               | 3,677,289.22  |    |
| 井巷资产  | 90,623,400.29 | 39,938,515.16 | 18,250,011.87 | 32,434,873.26 |    |

注：上述资产主要系基于公司本年度的生产经营计划或管理安排暂时闲置。

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 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 |
|--------------|----------------|------------|
| 汉源盛屯锌锗房屋建筑物  | 623,645,008.34 | 尚在办理中      |
| 盛屯锌锗盛屯花园员工宿舍 | 26,608,208.68  | 尚在办理中      |
| 盛屯锌锗厂区建筑物    | 23,527,994.21  | 尚在办理中      |
| 盛屯锌锗盛屯花园办公楼  | 18,360,981.71  | 尚在办理中      |
| 埃玛矿业房屋建筑物    | 6,114,324.86   | 尚在办理中      |
| 银鑫矿业房屋建筑物    | 2,360,615.09   | 尚在办理中      |
| 云南鑫盛房屋建筑物    | 1,528,119.35   | 尚在办理中      |
| 科立鑫（珠海）仓库    | 853,473.63     | 尚在办理中      |

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (6). 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## (3) 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 | 2,379,827,434.18 | 1,531,877,773.98 |
| 工程物资 | 169,235,101.52   | 369,555,816.42   |
| 合计   | 2,549,062,535.70 | 1,901,433,590.40 |

其他说明：

□适用 √不适用

## (4) 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             |
| 贵州工程     | 1,688,317,787.17 |               | 1,688,317,787.17 | 349,945,756.38   |               | 349,945,756.38   |
| BMS 工程   | 244,430,374.45   |               | 244,430,374.45   |                  |               |                  |
| 盛屯锌锗技改工程 | 136,469,802.52   |               | 136,469,802.52   | 78,423,091.13    |               | 78,423,091.13    |
| 永誉冶炼项目   | 69,353,572.86    |               | 69,353,572.86    | 13,018,298.25    |               | 13,018,298.25    |
| 盛迈镍业项目   | 69,195,535.68    |               | 69,195,535.68    | 54,004,499.39    |               | 54,004,499.39    |
| 卡隆威工程    | 59,360,759.53    |               | 59,360,759.53    | 985,243,133.56   |               | 985,243,133.56   |
| 刚果扩建技改   | 54,786,223.00    |               | 54,786,223.00    |                  |               |                  |
| 保山工程前期建设 | 29,583,288.85    | 24,844,992.84 | 4,738,296.01     | 29,583,288.85    | 24,844,992.84 | 4,738,296.01     |
| 其他       | 65,492,964.32    | 12,317,881.36 | 53,175,082.96    | 58,822,580.62    | 12,317,881.36 | 46,504,699.26    |
| 合计       | 2,416,990,308.38 | 37,162,874.20 | 2,379,827,434.18 | 1,569,040,648.18 | 37,162,874.20 | 1,531,877,773.98 |

## (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             |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 贵州工程   | 6,245,000,000.00 | 349,945,756.38   | 2,041,821,316.95 | 622,686,986.16   | 80,762,300.00 | 1,688,317,787.17 | 38.30          | 正在实施 | 29,187,279.82 | 29,116,834.64 | 2.48        | 自有资金、金融机构借款      |
| BMS 工程 | 1,326,656,880.00 |                  | 999,766,894.29   | 755,336,519.84   |               | 244,430,374.45   | 75.36          | 正在实施 | 49,627,847.69 | 49,627,847.69 | 9.93        | 自有资金、金融机构借款      |
| 卡隆威工程  | 2,121,427,300.00 | 985,243,133.56   | 705,159,283.34   | 1,631,041,657.37 |               | 59,360,759.53    | 84.14          | 正在实施 | 7,203,347.47  |               |             | 自有资金、募集资金、金融机构借款 |
| 合计     | 9,693,084,180.00 | 1,335,188,889.94 | 3,746,747,494.58 | 3,009,065,163.37 | 80,762,300.00 | 1,992,108,921.15 | /              | /    | 86,018,474.98 | 78,744,682.33 | /           | /                |

注：本期其他减少系土地使用权转入无形资产。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用



## (5) 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 机器设备 | 34,662,665.45  |      | 34,662,665.45  | 173,765,310.33 |      | 173,765,310.33 |
| 工程材料 | 134,572,436.07 |      | 134,572,436.07 | 195,790,506.09 |      | 195,790,506.09 |
| 合计   | 169,235,101.52 |      | 169,235,101.52 | 369,555,816.42 |      | 369,555,816.42 |

## 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

## (1) 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√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   | 38,384,493.03 | 38,384,493.03 |
| 2.本期增加金额 | 15,596,116.73 | 15,596,116.73 |
| (1)租入    | 15,544,077.91 | 15,544,077.91 |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| (2)汇率变动影响 | 52,038.82     | 52,038.82     |
| 3.本期减少金额  | 1,244,758.32  | 1,244,758.32  |
| (1)租赁到期   | 1,244,758.32  | 1,244,758.32  |
| 4.期末余额    | 52,735,851.44 | 52,735,851.44 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1.期初余额    | 19,743,164.37 | 19,743,164.37 |
| 2.本期增加金额  | 13,819,267.25 | 13,819,267.25 |
| (1)计提     | 13,796,908.69 | 13,796,908.69 |
| (2)汇率变动影响 | 22,358.56     | 22,358.56     |
| 3.本期减少金额  | 560,329.97    | 560,329.97    |
| (1)处置     |               |               |
| (2)租赁到期   | 560,329.97    | 560,329.97    |
| 4.期末余额    | 33,002,101.65 | 33,002,101.65 |
| 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  | 19,733,749.79 | 19,733,749.79 |
| 2.期初账面价值  | 18,641,328.66 | 18,641,328.66 |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 采矿权              | 探矿权            | 土地使用权          | 专有技术           | 计算机软件及其他     | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值    |                  |                |                |                |              |                  |
| 1.期初余额    | 3,540,326,604.57 | 721,344,225.25 | 260,152,004.10 | 106,720,885.95 | 6,033,557.55 | 4,634,577,277.42 |
| 2.本期增加金额  | 327,921,318.23   | 53,548,783.00  | 128,251,855.17 |                | 32,785.15    | 509,754,741.55   |
| (1)购置     | 123,978,771.85   | 53,513,353.00  | 47,297,319.45  |                |              | 224,789,444.30   |
| (2)内部研发   |                  |                |                |                |              |                  |
| (3)企业合并增加 | 63,738,900.00    |                |                |                |              | 63,738,900.00    |
| (4)在建工程转入 |                  |                | 80,762,300.00  |                |              | 80,762,300.00    |
| (5)其他     | 135,817,062.51   |                |                |                |              | 135,817,062.51   |
| (6)汇率变动   | 4,386,583.87     | 35,430.00      | 192,235.72     |                | 32,785.15    | 4,647,034.74     |
| 3.本期减少金额  | 185,422.10       | 135,817,062.51 |                |                |              | 136,002,484.61   |
| (1)处置     |                  |                |                |                |              |                  |
| (2)其他     | 185,422.10       | 135,817,062.51 |                |                |              | 136,002,484.61   |
| 4.期末余额    | 3,868,062,500.70 | 639,075,945.74 | 388,403,859.27 | 106,720,885.95 | 6,066,342.70 | 5,008,329,534.36 |
| 二、累计摊销    |                  |                |                |                |              |                  |
| 1.期初余额    | 792,527,503.39   | 766,106.00     | 26,921,608.95  | 58,503,036.43  | 2,530,092.38 | 881,248,347.15   |
| 2.本期增加金额  | 142,713,123.36   | 392,534.54     | 8,121,618.98   | 19,265,940.12  | 930,233.16   | 171,423,450.16   |
| (1)计提     | 142,149,472.29   | 378,773.38     | 8,107,785.20   | 19,265,940.12  | 924,688.08   | 170,826,659.07   |
| (2)汇率变动   | 563,651.07       | 13,761.16      | 13,833.78      |                | 5,545.08     | 596,791.09       |

|          |                  |                |                |               |              |                  |
|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.本期减少金额 |                  |                |                |               |              |                  |
| (1)处置    |                  |                |                |               |              |                  |
| 4.期末余额   | 935,240,626.75   | 1,158,640.54   | 35,043,227.93  | 77,768,976.55 | 3,460,325.54 | 1,052,671,797.31 |
| 三、减值准备   |                  |                |                |               |              |                  |
| 1.期初余额   | 48,552,507.74    | 76,023,028.37  |                |               |              | 124,575,536.11   |
| 2.本期增加金额 | 15,783,200.01    |                |                |               |              | 15,783,200.01    |
| (1) 计提   | 15,783,200.01    |                |                |               |              | 15,783,200.01    |
| 3.本期减少金额 |                  |                |                |               |              |                  |
| (1)处置    |                  |                |                |               |              |                  |
| 4.期末余额   | 64,335,707.75    | 76,023,028.37  |                |               |              | 140,358,736.12   |
| 四、账面价值   |                  |                |                |               |              |                  |
| 1.期末账面价值 | 2,868,486,166.20 | 561,894,276.83 | 353,360,631.34 | 28,951,909.40 | 2,606,017.16 | 3,815,299,000.93 |
| 2.期初账面价值 | 2,699,246,593.44 | 644,555,090.88 | 233,230,395.15 | 48,217,849.52 | 3,503,465.17 | 3,628,753,394.16 |

注：1、使用权受到限制的无形资产见本节“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受限资产”。

2、本期无形资产合并增加系非同一控制下合并兄弟矿业，详见本节“九、合并范围的变更”之“1、非同一控制下企业合并”。

3、本期其他变动系子公司大理三鑫探转采，导致探矿权原值减少 135,817,062.51 元，采矿权原值增加 135,817,062.51 元；子公司华金矿业调整之前年度多计提的探矿工程款，导致采矿权原值减少 185,422.10 元。

## (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 |
|--------------|---------------|------------|
| 子公司盛迈镍业土地使用权 | 1,690,701.40  | 尚在办理中      |
| 子公司大理三鑫土地使用权 | 18,470,983.91 | 尚在办理中      |
| 子公司埃玛矿业土地使用权 | 7,761,321.11  | 尚在办理中      |

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项          | 期初余额             | 本期增加    | 本期减少 | 期末余额             |
|--------------------------|------------------|---------|------|------------------|
|                          |                  | 企业合并形成的 | 处置   |                  |
| 云南鑫盛矿业开发有限公司             | 5,517,358.57     |         |      | 5,517,358.57     |
| 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司          | 46,435,631.27    |         |      | 46,435,631.27    |
| 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司          | 28,178,282.01    |         |      | 28,178,282.01    |
| 兴安埃玛矿业有限公司               | 311,185,324.10   |         |      | 311,185,324.10   |
| 深圳市盛屯股权投资有限公司及贵州华金矿业有限公司 | 136,018,966.43   |         |      | 136,018,966.43   |
| 保山恒源鑫茂矿业有限公司             | 31,467,331.99    |         |      | 31,467,331.99    |
| 大理三鑫矿业有限公司               | 30,418,203.73    |         |      | 30,418,203.73    |
| 盛屯（上海）实业有限公司             | 3,678,857.29     |         |      | 3,678,857.29     |
| 科立鑫（珠海）新能源有限公司           | 652,672,468.56   |         |      | 652,672,468.56   |
| 汉源盛屯锌锆科技有限公司             | 13,279,961.03    |         |      | 13,279,961.03    |
| 四川高锆再生资源有限公司             | 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         | 处置   |               |
| 云南鑫盛矿业开发有限公司             | 5,517,358.57  |            |      | 5,517,358.57  |
| 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司          | 21,826,899.62 | 77,922.75  |      | 21,904,822.37 |
| 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               | 18,677,845.82 |            |      | 18,677,845.82 |
| 深圳市盛屯股权投资有限公司及贵州华金矿业有限公司 | 35,241,702.67 | 231,463.15 |      | 35,473,165.82 |

|                |                |               |  |                |
|----------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 保山恒源鑫茂矿业有限公司   |                |               |  |                |
| 大理三鑫矿业有限公司     |                |               |  |                |
| 盛屯（上海）实业有限公司   |                |               |  |                |
| 科立鑫（珠海）新能源有限公司 | 90,471,737.67  | 57,389,190.51 |  | 147,860,928.18 |
| 汉源盛屯锌锆科技有限公司   |                | 13,279,961.03 |  | 13,279,961.03  |
| 四川高锶再生资源有限公司   |                |               |  |                |
| 合计             | 199,913,826.36 | 70,978,537.44 |  | 270,892,363.80 |

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

2. 本年科立鑫（珠海）摊销计提非核心商誉减值准备金额为 275.46 万元，核心商誉减值金额为 5,463.46 万元，合计减值金额为 5,738.92 万元。

科立鑫（珠海）的商誉分为两部分，一部分为因确认递延所得税负债而形成的商誉，另一部分为核心商誉。对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，按照递延所得税负债摊销的同等金额计提商誉减值准备。核心商誉的减值确认方法详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“27、商誉（3）、（4）”。

### （3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

| 名称             | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据                     | 是否与以前年度保持一致 |
|----------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| 盛屯（上海）实业有限公司   | 非流动资产、商誉       | 剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值 | 是           |
| 科立鑫（珠海）新能源有限公司 | 非流动资产、商誉       | 剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值 | 是           |
| 汉源盛屯锌锆科技有限公司   | 非流动资产、商誉       | 剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值 | 是           |
| 四川高锶再生资源有限公司   | 非流动资产、商誉       | 剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值 | 是           |

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 账面价值           | 可收回金额          | 减值金额          | 预测期的年限               | 预测期的关键参数（增长率、利润率等） | 预测期内的参数的确定依据     | 稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等） | 稳定期的关键参数的确定依据        |
|---------|----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 科立鑫（珠海） | 726,271,719.23 | 671,637,130.23 | 54,634,589.00 | 预测期为2024年至2028年，后为稳定 | 收入增长率0%-26.20%     | 结合历史数据以及产能确定每年产量 | 收入增长率0%折现率12.72%       | 预测期为2024年至2028年，后为稳定 |
| 合计      | 726,271,719.23 | 671,637,130.23 | 54,634,589.00 | /                    | /                  | /                | /                      | /                    |

## (5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

## 28、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           |
|---------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 阴阳极板    | 157,333,534.12 | 36,474,658.95  | 62,621,203.62  |        | 131,186,989.45 |
| 融资服务费   | 5,044,338.68   | 57,934,754.00  | 34,815,128.89  |        | 28,163,963.79  |
| 办公楼厂房装修 | 7,893,829.19   | 7,737,868.81   | 3,803,158.65   |        | 11,828,539.35  |
| 技改维护费   | 752,926.03     | 3,128,280.40   | 324,771.68     |        | 3,556,434.75   |
| 土地补偿费   | 1,998,623.27   |                | 105,669.26     |        | 1,892,954.01   |
| 其他      | 5,375,789.21   | 6,567,786.20   | 8,285,652.92   |        | 3,657,922.49   |
| 合计      | 178,399,040.50 | 111,843,348.36 | 109,955,585.02 |        | 180,286,803.84 |



## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (6) 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           | 1,223,737,515.38 | 290,980,879.66 | 1,248,577,676.21 | 296,510,316.31 |
| 内部交易未实现利润        | 54,670,896.83    | 13,775,793.82  | 25,449,458.75    | 6,940,580.74   |
| 可抵扣亏损            | 1,454,850,821.29 | 265,498,557.70 | 607,739,938.51   | 109,867,354.18 |
| 金融工具的公允价值变动      | 42,211,012.33    | 10,552,753.08  | 51,234,515.64    | 12,808,628.91  |
| 非同一控制企业合并资产评估减值  | 5,915,401.76     | 1,478,850.44   | 6,362,342.48     | 1,590,585.62   |
| 递延收益递延所得税资产      | 5,402,900.12     | 855,700.02     | 5,749,440.07     | 913,711.01     |
| 股权激励             |                  |                | 12,853,188.85    | 2,911,222.80   |
| 预计负债             | 61,911,036.48    | 11,434,867.04  | 58,258,919.24    | 10,847,086.39  |
| 新租赁准则下确认的递延所得税资产 | 16,371,080.38    | 3,855,493.36   | 15,731,860.61    | 3,596,799.66   |
| 合计               | 2,865,070,664.57 | 598,432,895.12 | 2,031,957,340.36 | 445,986,285.62 |

## (7) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                     | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        |
| 非同一控制企业合并资产评估增值     | 2,274,528,494.92 | 563,223,398.09 | 2,293,996,174.70 | 566,253,917.01 |
| 金融工具变动计入当期损益的公允价值变动 | 318,334,443.23   | 79,456,260.81  | 444,477,306.31   | 110,422,921.08 |
| 新租赁准则下确认的递          | 15,562,296.22    | 3,671,551.47   | 14,893,783.52    | 3,408,283.86   |

|             |                  |                |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 延所得税负债      |                  |                |                  |                |
| 长期资产一次性抵扣差异 | 7,573,834.48     | 1,893,458.62   | 8,467,834.72     | 2,116,958.68   |
| 弃置费用        | 22,094,758.72    | 3,809,196.06   | 24,036,363.41    | 4,203,836.58   |
| 合计          | 2,638,093,827.57 | 652,053,865.05 | 2,785,871,462.66 | 686,405,917.21 |

## (8) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (9) 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               | 113,696,191.38 | 154,755,993.11   |
| 资产减值准备              | 477,507,263.74 | 514,069,959.27   |
| 金融工具变动计入当期损益的公允价值变动 | 5,140,630.88   | 244,533,513.71   |
| 其他综合收益              | 331,167,518.50 | 309,785,444.99   |
| 预计负债                | 4,523,005.23   | 5,330,606.83     |
| 股权激励                |                | 40,250.00        |
| 新租赁准则下确认的递延所得税资产    | 3,566,550.18   | 281,637.39       |
| 合计                  | 935,601,159.91 | 1,228,797,405.30 |

## (10) 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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2023 | 0              | 12,092,711.22  |    |
| 2024 | 9,513,499.94   | 11,885,624.73  |    |
| 2025 | 10,847,305.22  | 13,388,690.65  |    |
| 2026 | 40,196,825.08  | 85,496,216.44  |    |
| 2027 | 31,892,750.07  | 31,892,750.07  |    |
| 2028 | 21,245,811.07  |                |    |
| 合计   | 113,696,191.38 | 154,755,993.11 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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           |
| 与工程、设备等形成长期资产相关的预付款 | 340,139,057.61 |      | 340,139,057.61 | 359,813,161.78 |      | 359,813,161.78 |
| 股权转让预付款             |                |      |                | 95,500,000.00  |      | 95,500,000.00  |
| 其他                  | 75,334,313.85  |      | 75,334,313.85  | 150,000,000.00 |      | 150,000,000.00 |
| 合计                  | 415,473,371.46 |      | 415,473,371.46 | 605,313,161.78 |      | 605,313,161.78 |

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末               |                  |      |                             | 期初               |                  |      |                             |
|---------|------------------|------------------|------|-----------------------------|------------------|------------------|------|-----------------------------|
|         | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况                        | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况                        |
| 货币资金    | 1,747,869,505.84 | 1,747,869,505.84 | 其他   | 详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“1、货币资金” | 2,065,333,514.50 | 2,065,333,514.50 | 其他   | 详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“1、货币资金” |
| 应收票据    | 77,690,169.46    | 77,690,169.46    | 质押   | 应收票据贴现未到期                   | 69,159,300.00    | 69,159,300.00    | 质押   | 应收票据贴现未到期                   |
| 存货      | 24,693,540.55    | 24,693,540.55    | 抵押   | 借款抵押                        | 19,622,837.37    | 19,622,837.37    | 抵押   | 借款抵押                        |
| 固定资产    | 1,400,735,003.89 | 1,400,735,003.89 | 抵押   | 借款抵押                        | 978,733,925.69   | 978,733,925.69   | 抵押   | 借款抵押                        |
| 无形资产    | 1,913,568,760.96 | 1,913,568,760.96 | 抵押   | 借款抵押                        | 131,083,531.90   | 131,083,531.90   | 抵押   | 借款抵押                        |
| 投资性房地产  | 42,650,956.65    | 42,650,956.65    | 抵押   | 借款抵押                        | 43,545,194.01    | 43,545,194.01    | 抵押   | 借款抵押                        |
| 在建工程    | 1,627,475,729.64 | 1,627,475,729.64 | 抵押   | 借款抵押                        |                  |                  |      |                             |
| 其他流动资产  | 1,572,363,230.77 | 1,572,363,230.77 | 质押   | 票据保证金                       | 1,092,217,795.25 | 1,092,217,795.25 | 质押   | 票据保证金                       |
| 长期待摊费用  | 56,407,225.30    | 56,407,225.30    | 抵押   | 借款抵押                        | 55,304,514.21    | 55,304,514.21    | 抵押   | 借款抵押                        |
| 其他非流动资产 | 75,334,313.85    | 75,334,313.85    | 质押   | 票据保证金                       | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   | 质押   | 票据保证金                       |
| 子公司股权   |                  |                  |      | 其他说明<br>1、2、3               |                  |                  |      |                             |
| 合计      | 8,538,788,436.91 | 8,538,788,436.91 | /    | /                           | 4,605,000,612.93 | 4,605,000,612.93 | /    | /                           |

其他说明：

1. 子公司宏盛国际本期与中非产能合作基金有限责任公司（以下简称“中非产能合作基金”）签订借款合同，合同约定中非产能合作基金向宏盛国际提供 10,000.00 万美金的贷款，贷款用于置换本公司前期投入的资金，该项贷款由本公司和子公司香港旭晨作为借款担保人，并将本集团持有的 Nzuri Copper Limited 100%股权、Kalongwe Resources Pty Ltd 100%股权、Kalongwe Mining SA 95%股权进行质押担保。

2. 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门城建支行（以下简称“工商银行厦门城建支行”）签订并购借款合同，合同约定工商银行厦门城建支行为本公司提供 9,500.00 万元贷款，贷款用于置换本公司并购中合镍业 100%股权已支付的并购交易价款，该项贷款由本公司持有的中合镍业 100%股权进行质押担保。

3. 本公司本期与托克投资(中国)有限公司（以下简称“托克中国”）签订合同编号为 689752 的贸易合同，合同约定由托克中国向本公司支付 34,000.00 万元的预付款以锁定阴极铜交付，为保证该笔业务正常履行，本集团及兄弟矿业的少数股东将兄弟矿业 100%股权及兄弟矿业的部分动产向托克中国质押。

**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      | 163,500,000.00   | 378,204,380.00   |
| 抵押借款      | 1,616,823,330.84 | 1,172,564,034.79 |
| 保证借款      | 2,327,619,504.87 | 2,448,309,359.78 |
| 信用借款      | 266,100,000.00   | 100,000,000.00   |
| 票据贴现借款    | 2,488,964,641.94 | 1,867,383,657.03 |
| 短期借款-应付利息 | 13,031,184.25    | 13,709,256.25    |
| 合计        | 6,876,038,661.90 | 5,980,170,687.85 |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期初余额          | 期末余额 | 指定的理由和依据 |
|---------------------------|---------------|------|----------|
| 交易性金融负债                   | 51,792,678.97 |      | /        |
| 其中：                       |               |      |          |
| 其中：延迟定价安排                 | 51,792,678.97 |      | /        |
| 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 |               |      |          |
| 其中：                       |               |      |          |
| 合计                        | 51,792,678.97 |      | /        |

其他说明：

□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 | 7,994,809.05 | 177,574,444.18 |

|        |               |                |
|--------|---------------|----------------|
| 远期外汇合约 | 5,852,112.97  | 4,796,408.40   |
| 远期锁价合约 | 29,587,920.00 | 74,002,100.00  |
| 合计     | 43,434,842.02 | 256,372,952.58 |

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票       | 1,730,444,000.00 | 1,738,248,155.35 |
| 银行承兑汇票       | 116,907,804.67   | 175,502,465.04   |
| 信用证（国内证、国际证） | 283,817,803.25   | 548,382,909.84   |
| 合计           | 2,131,169,607.92 | 2,462,133,530.23 |

### 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    | 2,436,328,563.73 | 2,225,446,148.02 |
| 1 年至 2 年 | 115,115,695.35   | 144,204,246.66   |
| 2 年至 3 年 | 95,408,862.53    | 92,503,274.69    |
| 3 年以上    | 130,629,936.18   | 49,165,314.71    |
| 合计       | 2,777,483,057.79 | 2,511,318,984.08 |

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

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

#### (3). 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

### 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           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 933,806,045.65 | 899,846,674.89 |
| 合计   | 933,806,045.65 | 899,846,674.89 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

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 |
|------|----------------|-----------|
| 客户 1 | 315,329,329.23 | 合同执行中     |
| 合计   | 315,329,329.23 | /         |

#### (3). 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         | 103,941,087.85 | 981,551,182.35   | 970,950,032.33   | 114,542,237.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,163,657.68   | 48,409,041.04    | 49,051,041.87    | 521,656.85     |
| 三、辞退福利         |                | 3,002,420.05     | 2,735,261.05     | 267,159.00     |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                  |                  |                |
| 合计             | 105,104,745.53 | 1,032,962,643.44 | 1,022,736,335.25 | 115,331,053.72 |

#### (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 | 102,504,021.58 | 834,024,645.20 | 825,386,602.69 | 111,142,064.09 |
| 二、职工福利费       | 5,502.65       | 96,632,168.63  | 95,290,790.84  | 1,346,880.44   |
| 三、社会保险费       | 596,164.06     | 37,820,125.39  | 37,625,641.66  | 790,647.79     |
| 其中：医疗保险费      | 466,432.23     | 34,537,261.77  | 34,215,288.57  | 788,405.43     |
| 工伤保险费         | 129,680.82     | 3,106,662.91   | 3,234,101.37   | 2,242.36       |
| 生育保险费         | 51.01          | 176,200.71     | 176,251.72     |                |
| 四、住房公积金       | 29,103.43      | 9,062,374.21   | 9,069,081.49   | 22,396.15      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 806,296.13     | 4,011,868.92   | 3,577,915.65   | 1,240,249.40   |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 合计            | 103,941,087.85 | 981,551,182.35 | 970,950,032.33 | 114,542,237.87 |

## (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 | 1,116,867.55 | 46,790,920.71 | 47,404,336.84 | 503,451.42 |
| 2、失业保险费  | 46,790.13    | 1,618,120.33  | 1,646,705.03  | 18,205.43  |
| 3、企业年金缴费 |              |               |               |            |
| 合计       | 1,163,657.68 | 48,409,041.04 | 49,051,041.87 | 521,656.85 |

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   | 4,429,014.09  | 6,211,568.16  |
| 消费税   |               |               |
| 营业税   |               |               |
| 企业所得税 | 82,415,186.46 | 56,526,926.66 |
| 个人所得税 | 2,087,621.38  | 4,439,377.16  |
| 印花税   | 5,861,671.60  | 10,451,125.20 |
| 房产税   | 2,124,340.16  | 325,669.50    |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | 4,645,070.36   | 5,335,126.76  |
| 合计 | 101,562,904.05 | 83,289,793.44 |

#### 41、其他应付款

##### (1). 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  | 72,939,674.17    | 57,337,433.31  |
| 应付股利  | 34,085,493.75    |                |
| 其他应付款 | 1,371,151,869.40 | 849,692,857.01 |
| 合计    | 1,478,177,037.32 | 907,030,290.32 |

其他说明：

□适用 √不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |               |               |
| 企业债券利息            |               |               |
| 短期借款应付利息          |               |               |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |               |               |
| 公司间借款利息           | 72,939,674.17 | 57,337,433.31 |
| 合计                | 72,939,674.17 | 57,337,433.31 |

##### (3). 应付股利

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 普通股股利             | 34,085,493.75 |      |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |      |
| 合计                | 34,085,493.75 |      |

注：应付股利系 2023 年子公司友山镍业董事会决议对股东进行分红，截至 2023 年 12 月 31 日，合计应付未付少数股东恒通亚洲科技有限公司 4,812,500.00 美元，折合人民币 34,085,493.75 元。

**(4). 其他应付款**

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           |
|-----------|------------------|----------------|
| 往来款及借款    | 1,241,870,931.20 | 710,028,447.76 |
| 限制性股票回购义务 | 39,577,219.20    | 76,160,820.00  |
| 应付股权款     | 27,957,000.00    | 27,957,000.00  |
| 保证金       | 57,760,764.44    | 31,225,238.08  |
| 其他        | 3,985,954.56     | 4,321,351.17   |
| 合计        | 1,371,151,869.40 | 849,692,857.01 |

账龄超过 1 年或逾期的的重要其他应付款

√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 | 210,673,166.97 | 合同正在执行    |
| 合计     | 210,673,166.97 | /         |

**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         | 426,580,417.81 | 334,272,525.74 |
| 1 年内到期的应付债券         |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款        | 459,517,331.69 | 331,452,851.19 |
| 1 年内到期的租赁负债         | 11,659,653.93  | 12,505,581.60  |
| 一年内到期的长期借款-<br>应付利息 | 16,386,137.89  | 1,794,742.30   |
| 合计                  | 914,143,541.32 | 680,025,700.83 |

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 短期应付债券  |                |               |
| 应付退货款   |                |               |
| 待转销项税   | 106,240,057.87 | 96,736,725.47 |
| 票据背书未到期 | 74,487,283.94  | 48,869,184.09 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 180,727,341.81 | 145,605,909.56 |
|----|----------------|----------------|

#### 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 | 799,570,000.00   | 9,900,000.00   |
| 抵押借款 | 1,659,500,000.00 | 24,989,917.81  |
| 保证借款 | 1,667,990,500.00 | 418,378,000.00 |
| 信用借款 |                  |                |
| 合计   | 4,127,060,500.00 | 453,267,917.81 |

注：上述借款的年利率为 2.65%至 8%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

##### (2). 应付债券的具体情况：（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

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用  不适用

##### 转股权会计处理及判断依据

适用  不适用

##### (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          |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁负债         | 20,293,916.61 | 19,518,461.43 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 11,659,653.93 | 12,505,581.60 |
| 合计           | 8,634,262.68  | 7,012,879.83  |

**48、长期应付款****(11) 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 | 1,085,234,014.35 | 431,307,901.56 |
| 专项应付款 |                  |                |
| 合计    | 1,085,234,014.35 | 431,307,901.56 |

**(12) 长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额             | 期初余额           |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 境外非银行金融机构借款           | 151,357,299.00   | 244,666,398.00 |
| 固定资产售后回租应付租赁款         | 196,538,310.94   | 186,641,503.56 |
| 盛屯能源金属和盛屯新能源（贵州）材料投资款 | 737,338,404.41   |                |
| 合计                    | 1,085,234,014.35 | 431,307,901.56 |

其他说明：

本公司与贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵州新动能基金”）签订投资合同，双方约定由本公司和贵州新动能基金对盛屯能源金属和盛屯新能源（贵州）进行增资。其中盛屯能源金属增资 60,000 万元，本公司认缴出资 20,000 万元，贵州新动能基金认缴出资 40,000 万元；盛屯新能源（贵州）增资 53,000 万元，本公司认缴出资 23,000 万元，贵州新动能基金认缴出资 30,000 万元。

上述两个合同约定贵州新动能基金行使投资收回选择权，在贵州新动能基金指定下，本公司不可避免的可能需要回购贵州新动能基金持有盛屯能源金属和盛屯新能源（贵州）的股权，以及不可避免需要支付对贵州新动能基金的分红，故本公司将其分类为金融负债。

## (13) 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额          | 期末余额          | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|------|
| 对外提供保    |               |               |      |
| 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   | 63,589,526.04 | 64,540,705.15 |      |
| 合计       | 63,589,526.04 | 64,540,705.15 | /    |

注：预计负债为矿山预计在未来发生的弃置费用的金额。

## 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 | 5,749,440.07 | 351,000.00 | 697,539.95 | 5,402,900.12 | 政府补助 |
| 合计   | 5,749,440.07 | 351,000.00 | 697,539.95 | 5,402,900.12 | /    |

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助：

| 负债项目     | 年初余额         | 本年新增补助金额   | 本年计入营业外收入金额 | 本年计入其他收益金额 | 本年冲减成本费用金额 | 其他变动 | 年末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 华金采选厂改扩建 | 512,950.00   |            |             | 60,300.00  |            |      | 452,650.00   | 与资产相关       |
| 科立鑫补助项目  | 3,988,490.07 | 120,000.00 |             | 637,239.95 |            |      | 3,471,250.12 | 与资产相关       |

|                    |              |            |  |            |  |  |              |       |
|--------------------|--------------|------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 四川石棉工业园区管理委员会项目补助金 | 1,248,000.00 |            |  |            |  |  | 1,248,000.00 | 与资产相关 |
| 阳江市科学技术局大专项款       |              | 231,000.00 |  |            |  |  | 231,000.00   | 与资产相关 |
| 合计                 | 5,749,440.07 | 351,000.00 |  | 697,539.95 |  |  | 5,402,900.12 |       |

## 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 | 3,141,203,280.00 |             |    |       | -9,561,900.00 | -9,561,900.00 | 3,131,641,380.00 |

其他说明：

2023年5月9日，公司第十届董事会第六十三次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意以3.832元/股加同期银行存款利息的价格对首次授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票8,601,900股进行回购注销，以3.772元/股加同期银行存款利息的价格对预留授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票960,000股进行回购注销，合计注销9,561,900股，减少库存股36,583,600.80元，减少资本公积-股本溢价27,021,700.80元。

## 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

(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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额             | 本期增加         | 本期减少           | 期末余额             |
|--------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 资本溢价<br>(股本溢<br>价) | 8,829,525,628.06 | 5,666,703.25 | 218,021,700.80 | 8,617,170,630.51 |
| 其他资本公<br>积         | 229,216,364.45   |              | 17,052,480.36  | 212,163,884.09   |
| 合计                 | 9,058,741,992.51 | 5,666,703.25 | 235,074,181.16 | 8,829,334,514.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 股本溢价本期增加主要系子公司香港科立鑫的少数股东本期增资所致。
2. 因回购注销 2021 年限制性股票激励计划导致资本公积-股本溢价减少 27,021,700.80 元, 详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”。
3. 本期同一控制下企业合并取得中合镍业 100%股权导致资本公积-股本溢价减少 191,000,000.00 元。
4. 2023 年度，因权益结算的股份支付计入资本公积-其他资本公积金额为-14,870,520.00 元。
5. 权益法核算的长期股权投资对应的其他权益变动形成的资本公积-其他资本公积影响额-2,181,960.36 元。

## 56、库存股

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           |
|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 库存股 | 76,160,820.00 | 150,002,180.10 | 36,583,600.80 | 189,579,399.30 |
| 合计  | 76,160,820.00 | 150,002,180.10 | 36,583,600.80 | 189,579,399.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 因回购注销 2021 年限制性股票激励计划导致库存股减少 36,583,600.80 元, 详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”。

2. 2023 年 6 月 8 日，公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），以不超过 7.87 元/股（含）的



价格集中竞价回购公司无限售条件的 A 股流通股，本期因回购增加库存股 150,002,180.10 元。

## 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  | -305,080,736.36 | -14,885,733.88 |                    |                      | -169,751.02 | -14,715,982.86 |               | -319,796,719.22 |
| 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     | -305,080,736.36 | -14,885,733.88 |                    |                      | -169,751.02 | -14,715,982.86 |               | -319,796,719.22 |
| 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   | -74,667,468.52  | 276,742,373.17 |                    |                      |             | 235,385,474.08 | 41,356,899.09 | 160,718,005.56  |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,598,240.28   | -2,210,195.20  |                    |                      |             | -2,210,195.20  |               | -6,808,435.48   |
| 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           | -192,945,702.40 | 192,945,702.40 |                    |                      |             | 192,945,702.40 |               |                 |
| 外币财务报表折算差额         | 122,876,474.16  | 86,006,865.97  |                    |                      |             | 44,649,966.88  | 41,356,899.09 | 167,526,441.04  |
| 其他综合收益合计           | -379,748,204.88 | 261,856,639.29 |                    |                      | -169,751.02 | 220,669,491.22 | 41,356,899.09 | -159,078,713.66 |

**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 | 22,025,973.52 | 45,898,447.28 | 24,658,949.18 | 43,265,471.62 |
| 合计    | 22,025,973.52 | 45,898,447.28 | 24,658,949.18 | 43,265,471.62 |

**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 | 174,821,015.29 |      |      | 174,821,015.29 |
| 合计     | 174,821,015.29 |      |      | 174,821,015.29 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,059,710,252.15 | 2,412,157,919.80 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 77,868,972.74    | -127,202,045.52  |
| 调整后期初未分配利润            | 2,137,579,224.89 | 2,284,955,874.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 264,694,255.50   | -2,089,151.67    |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 29,477,730.87    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               |                  | 107,165,305.41   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 其他                    | 360,303,925.41   | 8,644,461.44     |
| 期末未分配利润               | 2,041,969,554.98 | 2,137,579,224.89 |

注：其他系本期收购子公司环球资源少数股东 35%的股权所致，详见本节“十、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

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 77,868,972.74 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 | 23,849,704,590.58 | 21,240,118,282.15 | 25,629,831,850.25 | 22,776,232,811.01 |
| 其他业务 | 606,109,644.27    | 521,435,396.41    | 203,687,090.87    | 88,942,416.11     |
| 合计   | 24,455,814,234.85 | 21,761,553,678.56 | 25,833,518,941.12 | 22,865,175,227.12 |

### (2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类      | 分部 1              |                   | 合计                |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 商品类型      |                   |                   |                   |                   |
| 能源金属业务    | 10,974,304,826.60 | 8,451,980,591.32  | 10,974,304,826.60 | 8,451,980,591.32  |
| 基本金属业务    | 6,176,134,190.97  | 6,117,388,121.50  | 6,176,134,190.97  | 6,117,388,121.50  |
| 金属贸易业务及其他 | 7,305,375,217.28  | 7,192,184,965.74  | 7,305,375,217.28  | 7,192,184,965.74  |
| 按经营地区分类   |                   |                   |                   |                   |
| 境内收入      | 14,564,013,402.75 | 14,341,240,839.17 | 14,564,013,402.75 | 14,341,240,839.17 |
| 境外收入      | 9,891,800,832.10  | 7,420,312,839.39  | 9,891,800,832.10  | 7,420,312,839.39  |
| 合计        | 24,455,814,234.85 | 21,761,553,678.56 | 24,455,814,234.85 | 21,761,553,678.56 |

其他说明

□适用 √不适用

### (3) 履约义务的说明

√适用 □不适用

①矿产品及金属产品：

将本集团开采及外购的矿进一步加工冶炼铜、钴、镍、锌及其他金属的冶炼产品，本集团将合同中约定的转让冶炼产品作为单项履约义务，因此，该履约义务属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得冶炼产品控制权的时点确认收入。

重要的支付条款：款到发货/先货后款

本集团为销售冶炼产品履约义务的主要责任人。

承担的预期将退还给客户的款项：无。

#### ②贸易业务：

本集团从供应商采购阴极铜、锌精矿等大宗商品后，随即销售给客户，对于自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

重要的支付条款：款到发货/先货后款

本集团为贸易业务的主要责任人/代理人。

承担的预期将退还给客户的款项：无

#### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### (5) 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

合同中可变对价相关信息：

关于本集团的金属矿交易，本集团向客户预收销售商品的款项，首先将该款项确认为负债(合同负债和其他非流动负债)，待履行了相关履约义务，即在将商品的控制权转移给客户时再转为收入。公司的金属矿在商品控制权转移时，存在销售价格尚未最终确定的安排，公司基于商品交付数量、质量等进行的价格调整导致应收合同对价发生变动，该部分销售合同按照可变对价原则进行会计处理。

合同中存在可变对价的，本集团按照双方合同约定、初检的品位及预测商品市场价格等确定可变对价的最佳估计数，后续根据产品验收后的品位检验结果进行调整。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

**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          |
|-----------|----------------|----------------|
| 资源税       | 328,643,150.99 | 279,322,917.30 |
| 出口关税      | 125,147,979.77 | 117,255,847.73 |
| 印花税       | 23,289,941.32  | 20,025,535.17  |
| 房产税、土地使用税 | 8,537,589.60   | 2,745,402.98   |
| 教育费附加     | 6,208,276.75   | 5,196,566.08   |
| 城市维护建设税   | 5,824,278.53   | 5,096,419.59   |
| 其他        | 28,209,542.63  | 8,372,155.77   |
| 合计        | 525,860,759.59 | 438,014,844.62 |

**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         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 6,718,915.46  | 7,310,627.81  |
| 港杂、代理费 | 4,565,010.99  | 6,146,854.69  |
| 检测费    | 4,369,531.85  | 10,591,446.89 |
| 差旅费    | 3,777,253.34  | 3,171,662.13  |
| 业务招待费  | 2,801,994.67  | 990,803.09    |
| 仓储费    | 2,134,980.86  | 651,210.74    |
| 其他     | 3,923,924.91  | 2,577,942.21  |
| 合计     | 28,291,612.08 | 31,440,547.56 |

注：其他主要系国内和进出口货物运输保险费、样品领用费、过户费及其他零星支出。

**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      | 335,223,483.04 | 283,427,339.36 |
| 折旧及摊销       | 115,066,360.28 | 83,678,787.84  |
| 专业服务及咨询费用   | 98,747,154.71  | 64,187,132.02  |
| 办公费         | 29,979,014.14  | 19,790,737.55  |
| 车辆及交通费用     | 27,776,633.82  | 17,794,460.73  |
| 业务招待费       | 17,368,057.98  | 16,920,158.87  |
| 差旅费         | 14,074,806.44  | 14,238,734.08  |
| 保险费用        | 10,437,680.46  | 10,025,396.22  |
| 租赁费及能源、水电费等 | 18,986,733.51  | 17,953,327.27  |
| 环保费用        | 1,417,983.25   | 1,012,301.34   |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 股权激励摊销 | -14,005,251.06 | 22,891,800.30  |
| 其他     | 69,417,350.91  | 33,382,951.72  |
| 合计     | 724,490,007.48 | 585,303,127.30 |

## 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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 直接投入      | 25,416,031.25 | 25,028,263.88 |
| 人员人工      | 9,880,952.33  | 10,386,646.15 |
| 折旧与长期待摊费用 | 1,873,928.01  | 2,047,290.16  |
| 其他        | 1,733,780.48  | 1,527,820.84  |
| 合计        | 38,904,692.07 | 38,990,021.03 |

## 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   | 532,686,056.98  | 402,811,160.84  |
| 减：利息收入 | 99,335,295.61   | 108,562,579.48  |
| 减：财政贴息 |                 |                 |
| 加：汇兑损失 | -107,923,276.48 | -206,376,415.34 |
| 手续费及其他 | 62,750,959.13   | 58,148,172.45   |
| 合计     | 388,178,444.02  | 146,020,338.47  |

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 其他与日常活动相关的补贴 | 24,685,994.72 | 53,748,478.49 |
| 增值税退税        | 1,631,357.05  | 3,686,812.46  |
| 递延收益转入的政府补助  | 697,539.95    | 656,567.83    |
| 个税手续费返还      | 356,861.88    | 135,337.20    |
| 稳岗补贴         | 253,621.92    | 662,017.95    |
| 合计           | 27,625,375.52 | 58,889,213.93 |

## 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 | -41,174,941.46 | 65,600,421.43 |

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益                 |                |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益               | 4,019,083.60   | 3,629,052.44   |
| 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                | 418,957.69     | 47,201,617.64  |
| 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                          |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 12,239,259.60  | -17,967,468.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产资产终止确认收益            | -22,257,957.82 | -28,290,158.46 |
| 合计                              | -46,755,598.39 | 70,173,464.75  |

其他说明：

1. 交易性金融资产在持有期间的投资收益为本公司收到厦门厦钨新能源材料有限公司分红款 2,682,757.50 元，收到安泰科信息技术股份有限公司分红款 689,757.00 元，收到浙江帕瓦新能源股份有限公司 316,459.11 元，收到九江德福科技股份有限公司 288,236.24 元，收到厦门银行股份有限公司分红款 40,648.14 元，证券账户股息变动 1,225.61 元。

2. 处置交易性金融资产取得的投资收益为本公司处置持有的厦门银行股份有限公司股票形成投资收益 411,699.76 元；子公司中合镍业处置持有的中登基金形成投资收益 7,257.93 元。

3. 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益系本集团期货交易形成的投资收益 12,239,259.60 元。

4. 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益主要系公司应收票据贴现终止确认收益。

## 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              | -206,349,635.49 | -112,667,630.16 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -145,619,598.16 | 48,666,401.51   |
| 延迟定价安排               | 64,482,630.37   | 26,763,540.80   |
| 交易性金融负债              | 170,585,653.77  | -196,140,744.04 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 170,585,653.77  | 21,643,706.35   |
| 延迟定价安排               |                 | -217,784,450.39 |
| 合计                   | -35,763,981.72  | -308,808,374.20 |

## 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   | -32,795,235.29 | -43,634,622.72 |
| 其他应收款坏账损失  | -39,920,812.57 | -35,504,175.45 |
| 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  |                | 55,600,000.00  |
| 财务担保相关减值损失 |                |                |
| 预付款项坏账损失   |                | 3,191,722.00   |
| 合计         | -72,716,047.86 | -20,347,076.17 |

## 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、合同资产减值损失          |                 |                 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -198,241,131.70 | -469,757,487.45 |
| 三、长期股权投资减值损失        | -243,342.36     |                 |
| 四、投资性房地产减值损失        |                 |                 |
| 五、固定资产减值损失          |                 | -5,456,980.54   |
| 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    | -15,783,200.01  | -1,248,811.79   |
| 十一、商誉减值损失     | -70,978,537.44  | -53,224,367.76  |
| 十二、其他流动资产减值损失 | 50,492,419.00   | -54,173,577.69  |
| 合计            | -234,753,792.51 | -583,861,225.23 |

### 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             | 34,452.07  | -5,384,956.95 |
| 其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 34,452.07  | -5,384,956.95 |
| 其中：固定资产处置收益           | 102,619.59 | -5,402,929.16 |
| 无形资产处置收益              |            |               |
| 使用权资产处置收益             | -68,167.52 | 17,972.21     |
| 合计                    | 34,452.07  | -5,384,956.95 |

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 451,986.73   | 807,281.98   | 451,986.73    |
| 违约金、滞纳金利得   | 15,000.00    | 141,956.00   | 15,000.00     |
| 保险赔偿收入      | 1,864,735.80 | 307,227.58   | 1,864,735.80  |
| 其他利得        | 1,436,999.62 | 588,555.05   | 1,436,999.62  |
| 合计          | 3,768,722.15 | 1,845,020.61 | 3,768,722.15  |

其他说明：

√适用 □不适用

1. 保险赔偿收入主要为子公司环球资源因货物运输途中受损，收到保险公司赔偿 1,328,236.85 元。

2. 其他利得主要为销售废旧物资及项目安全罚款收入等。

## 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  | 4,106,088.06  | 12,953,080.36 | 4,106,088.06  |
| 对外捐赠         | 11,904,258.68 | 3,548,113.07  | 11,904,258.68 |
| 滞纳金、罚款、违约金损失 | 1,678,866.81  | 2,359,156.94  | 1,678,866.81  |
| 其他损失         | 9,122,850.96  | 374,019.60    | 9,122,850.96  |
| 合计           | 26,812,064.51 | 19,234,369.97 | 26,812,064.51 |

其他说明：

其他损失主要为子公司刚果资源委托加工物资损失 8,090,622.80 元。

## 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 | 195,376,957.05  | 66,703,488.25 |
| 递延所得税费用 | -186,968,412.69 | 488,069.81    |
| 合计      | 8,408,544.36    | 67,191,558.06 |

## (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                           | 603,162,105.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 150,790,526.45 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -58,278,779.61 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 7,719,535.57   |
| 非应税收入的影响                       | 8,940,491.11   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 51,773,573.96  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -587,695.32    |
| 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 | 38,388,030.97  |
| 本期转回前期可抵扣亏损形成的递延所得税资产的影响       | 21,612,213.59  |
| 加计扣除的影响                        | -2,233,792.46  |
| 本期确认以前年度未确认递延所得税资产的影响          |                |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 其他    | -209,715,559.90 |
| 所得税费用 | 8,408,544.36    |

注：其他为境外子公司根据当地税收政策的优惠减免及调整影响。

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

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            |
|-------|------------------|------------------|
| 押金保证金 | 372,143,552.63   | 158,313,037.24   |
| 往来款   | 290,601,210.18   | 212,872,163.37   |
| 采购退款  | 214,073,859.41   | 591,080,995.74   |
| 代收代付款 | 39,536,829.55    | 17,381,429.94    |
| 政府补助  | 27,356,085.57    | 58,181,586.04    |
| 债权转让款 |                  | 233,799,261.66   |
| 业绩补偿款 |                  | 415,617.56       |
| 其他    | 65,600,567.71    | 33,376,371.61    |
| 合计    | 1,009,312,105.05 | 1,305,420,463.16 |

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          |
|---------------|----------------|----------------|
| 支付保证金         | 385,629,591.50 | 306,594,275.09 |
| 销售退款          | 204,700,630.46 | 79,088,413.11  |
| 往来款           | 203,121,600.48 | 344,712,169.23 |
| 各类付现费用        | 138,789,349.05 | 85,926,885.07  |
| 黄金租赁差价结算      | 46,559,730.00  | 15,014,530.00  |
| 手续费           | 44,336,524.13  | 50,878,297.48  |
| 代收代付款         | 22,754,356.55  | 22,508,816.64  |
| 违约金、滞纳金、捐赠支出等 | 13,583,125.49  | 5,907,270.01   |
| 备用金借款         | 11,013,680.40  | 8,188,146.58   |
| 其他            | 33,237,854.35  | 25,188,571.33  |

|    |                  |                |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 1,103,726,442.41 | 944,007,374.54 |
|----|------------------|----------------|

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 收回期货保证金     | 1,252,336,466.53 | 1,876,498,017.25 |
| 收回金融资产及股权投资 | 40,771,730.46    | 449,466,360.30   |
| 赎回理财        |                  | 225,000,000.00   |
| 合计          | 1,293,108,196.99 | 2,550,964,377.55 |

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额            |
|-----------|----------------|------------------|
| 支付期货保证金   | 854,135,954.36 | 2,850,327,733.49 |
| 金融资产及股权投资 | 120,000,000.00 | 569,334,252.35   |
| 购买理财      |                | 25,500,000.00    |
| 合计        | 974,135,954.36 | 3,445,161,985.84 |

## (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|------------------|------------------|
| 票据保证金              | 4,254,034,515.98 | 2,959,002,941.37 |
| 票据融资               | 960,313,708.95   | 1,867,383,657.03 |
| 售后回租款项             | 612,215,000.00   | 394,209,801.64   |
| 借款保证金              | 113,177,166.67   | 28,000,000.00    |
| 非金融机构借款            | 35,233,500.00    |                  |
| 中非盛屯刚果金项目保证金<br>退还 |                  | 13,490,000.00    |
| 合计                 | 5,974,973,891.60 | 5,262,086,400.04 |

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 票据保证金  | 4,740,612,363.94 | 4,161,003,558.06 |
| 权益性交易  | 569,031,359.25   |                  |
| 售后回租款项 | 478,907,816.14   | 356,497,904.21   |
| 借款保证金  | 247,580,000.00   | 60,000,000.00    |

|          |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|
| 股份回购     | 150,002,180.10   |                  |
| 票据融资     | 54,837,024.84    | 97,827,589.19    |
| 股权激励回购注销 | 38,011,654.22    |                  |
| 租赁负债款    | 13,856,319.84    | 10,538,460.03    |
| 其他       | 21,140,100.00    | 5,038,819.04     |
| 合计       | 6,313,978,818.33 | 4,690,906,330.53 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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              |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       |                  | 现金变动             | 非现金变动            | 现金变动             | 非现金变动            |                   |
| 短期借款  | 5,980,170,687.85 | 5,290,153,322.10 | 2,594,883,035.17 | 5,044,313,629.48 | 1,944,854,753.74 | 6,876,038,661.90  |
| 应付利息  | 57,337,433.31    |                  | 18,272,749.34    | 2,670,508.48     |                  | 72,939,674.17     |
| 应付股利  |                  |                  | 246,807,750.00   | 212,722,256.25   |                  | 34,085,493.75     |
| 长期借款  | 787,540,443.55   | 4,104,740,000.00 | 4,598,373.22     | 343,237,898.96   |                  | 4,553,640,917.81  |
| 租赁负债  | 19,518,461.43    |                  | 14,631,775.02    | 13,856,319.84    |                  | 20,293,916.61     |
| 长期应付款 | 762,760,752.75   | 541,400,000.00   | 881,701,579.10   | 595,484,745.88   | 45,626,239.93    | 1,544,751,346.04  |
| 合计    | 7,607,327,778.89 | 9,936,293,322.10 | 3,760,895,261.85 | 6,212,285,358.89 | 1,990,480,993.67 | 13,101,750,010.28 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                   |
| 净利润                              | 594,753,561.44    | 854,654,973.73    |
| 加：资产减值准备                         | 234,753,792.51    | 583,861,225.23    |
| 信用减值损失                           | 72,716,047.86     | 20,347,076.17     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 845,979,261.79    | 497,347,202.56    |
| 使用权资产摊销                          | 13,796,908.69     | 10,771,846.85     |
| 无形资产摊销                           | 169,041,461.60    | 40,318,817.09     |
| 长期待摊费用摊销                         | 109,955,585.02    | 99,444,726.05     |
| 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） | -34,452.07        | 5,384,956.95      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 3,654,101.33      | 12,145,798.38     |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 35,763,981.72     | 308,808,374.20    |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 424,762,780.50    | 196,434,745.50    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 46,755,598.39     | -70,173,464.75    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -152,446,609.50   | 39,050,294.88     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -34,352,052.16    | -36,957,697.34    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 188,694,865.53    | -1,448,834,391.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -401,292,241.12   | 1,275,291,993.75  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -1,663,961,241.40 | -1,753,457,652.24 |
| 其他                               |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 488,541,350.13    | 634,438,825.86    |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                   |
| 债务转为资本                           |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                   |
| 融资租入固定资产                         |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 3,130,850,608.02  | 2,000,673,533.77  |
| 减：现金的期初余额                        | 2,000,673,533.77  | 1,313,529,745.78  |
| 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 | 1,130,177,074.25 | 687,143,787.99 |
|--------------|------------------|----------------|

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     |                |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 16,495,179.45  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |                |
| 取得子公司支付的现金净额                | -16,495,179.45 |

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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                        | 3,130,850,608.02 | 2,000,673,533.77 |
| 其中：库存现金                     | 8,595,596.90     | 5,289,193.10     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 3,117,125,387.82 | 1,984,014,010.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 5,129,623.30     | 11,370,330.61    |
| 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              | 3,130,850,608.02 | 2,000,673,533.77 |
| 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 | 50,257,596.40    | 21,026,716.19    |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期金额          | 理由                          |
|--------|---------------|-----------------------------|
| 境外刚果资金 | 50,257,596.40 | 仅受当地外汇管制等限制，对刚果当地属于现金及现金等价物 |
| 合计     | 50,257,596.40 | /                           |



## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期金额             | 上期金额             | 理由                  |
|---------|------------------|------------------|---------------------|
| 汇票保证金   | 1,189,928,449.17 | 751,352,274.24   | 流动性差，不易于变现、不可随时用于支出 |
| 信用证保证金  | 258,895,054.03   | 638,550,729.00   | 流动性差，不易于变现、不可随时用于支出 |
| 期货交易保证金 | 235,427,120.76   | 585,505,407.91   | 流动性差，不易于变现、不可随时用于支出 |
| 证券账户保证金 | 1,694,367.54     | 81,674,794.04    | 流动性差，不易于变现、不可随时用于支出 |
| 环境治理保证金 | 7,609,029.21     | 7,328,498.73     | 流动性差，不易于变现、不可随时用于支出 |
| 其他      | 54,315,485.13    | 921,810.58       | 流动性差，不易于变现、不可随时用于支出 |
| 合计      | 1,747,869,505.84 | 2,065,333,514.50 | /                   |

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

所有者权益内部变动详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“53、54、55、56、57、58、59、60”。

## (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 | 274,333,001.62     | 7.0827   | 1,943,018,350.57 |
| 欧元    | 3,319.51           | 7.8592   | 26,088.69        |
| 港币    | 3,019,343.29       | 0.9062   | 2,736,128.89     |
| 印尼盾   | 20,316,666,540.20  | 0.000461 | 9,365,983.28     |
| 港币    | 49,035.32          | 4.8484   | 237,742.85       |
| 刚果法郎  | 246,698,231.11     | 0.002669 | 658,437.58       |
| 新加坡元  | 4,349.92           | 5.3772   | 23,390.39        |
| 应收账款  | -                  | -        |                  |
| 其中：美元 | 162,340,045.09     | 7.0827   | 1,149,805,837.36 |
| 印尼盾   | 364,144,347,000.00 | 0.000461 | 167,870,543.97   |
| 其他应收款 | -                  | -        |                  |

|             |                    |          |                  |
|-------------|--------------------|----------|------------------|
| 其中：美元       | 48,378,736.78      | 7.0827   | 342,652,078.99   |
| 印尼盾         | 1,795,364,000.00   | 0.000461 | 827,662.80       |
| 港币          | 1,661,548.34       | 0.9062   | 1,505,695.11     |
| 短期借款        |                    |          |                  |
| 其中：美元       | 86,555,926.43      | 7.0827   | 613,049,660.13   |
| 短期借款利息      |                    |          |                  |
| 其中：美元       | 910,233.79         | 7.0827   | 6,446,912.86     |
| 应付票据-国际证    |                    |          |                  |
| 其中：美元       | 397,843.09         | 7.0827   | 2,817,803.25     |
| 应付账款        |                    |          |                  |
| 其中：美元       | 142,879,691.57     | 7.0827   | 1,011,973,991.48 |
| 印尼盾         | 178,636,646,000.00 | 0.000461 | 82,351,493.81    |
| 其他应付款       |                    |          |                  |
| 其中：美元       | 117,668,227.35     | 7.0827   | 833,408,753.85   |
| 澳元          | 20,974.15          | 4.8484   | 101,691.07       |
| 应付利息        |                    |          |                  |
| 其中：美元       | 9,847,319.33       | 7.0827   | 69,745,608.62    |
| 一年内到期的非流动负债 |                    |          |                  |
| 其中：美元       | 20,210,689.99      | 7.0827   | 143,146,253.99   |
| 印尼盾         | 2,807,968,218.01   | 0.000461 | 1,294,473.35     |
| 长期借款        |                    |          |                  |
| 其中：美元       | 215,000,000.00     | 7.0827   | 1,522,780,500.00 |
| 租赁负债        |                    |          |                  |
| 其中：美元       | 80,095.20          | 7.0827   | 567,290.27       |
| 印尼盾         | 2,374,284,356.92   | 0.000461 | 1,094,545.09     |
| 长期应付款       |                    |          |                  |
| 其中：美元       | 21,370,000.00      | 7.0827   | 151,357,299.00   |

(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   |
|--------------|-------|-------|--------|
| 香港盛屯金属有限公司   | 中国香港  | 美元    | 当地主要货币 |
| 盛屯金属国际贸易有限公司 | 新加坡   | 美元    | 当地主要货币 |
| 宏盛国际资源有限公司   | 中国香港  | 美元    | 当地主要货币 |
| 华玮镍业有限公司     | 中国香港  | 美元    | 当地主要货币 |

| 境外经营实体   | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据   |
|--|-------|-------|--------|
| 友山镍业印尼有限公司                                     | 印度尼西亚 | 美元    | 当地主要货币 |
| 印尼永誉国际能源有限公司                                   | 印度尼西亚 | 美元    | 当地主要货币 |
| 印尼盛迈镍业有限公司                                     | 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 |
| 香港科立鑫金属材料有限公司                                  | 中国香港  | 美元    | 当地主要货币 |
| 兄弟矿业有限公司                                       | 刚果（金） | 美元    | 当地主要货币 |
| 盛屯环球资源投资有限公司                                   | 中国香港  | 美元    | 当地主要货币 |
| CHENGTUNCONGORESSOURCE SARL.<br>（刚果盛屯资源有限责任公司） | 刚果（金） | 美元    | 当地主要货币 |
| 盛屯新材料有限公司                                      | 中国香港  | 美元    | 当地主要货币 |
| 刚果盛屯新材料有限责任公司                                  | 刚果（金） | 美元    | 当地主要货币 |
| 香港旭晨有限公司                                       | 中国香港  | 美元    | 当地主要货币 |

## 81、租赁

### （6） 作为承租人

√适用 □不适用

| 项目                              | 本年发生额          | 上年发生额          |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 租赁负债利息费用                        | 741,015.66     | 1,249,636.38   |
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用            | 1,280,405.48   | 16,295,779.26  |
| 计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | 4,415,836.18   | 2,370,764.91   |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额               |                |                |
| 其中：售后租回交易产生部分                   |                |                |
| 转租使用权资产取得的收入                    |                |                |
| 与租赁相关的总现金流出                     | 19,552,561.50  | 29,205,004.20  |
| 售后租回交易产生的相关损益                   | 35,461,737.52  | 28,685,995.77  |
| 售后租回交易现金流入                      | 612,215,000.00 | 394,209,801.64 |
| 售后租回交易现金流出                      | 478,907,816.14 | 356,497,904.21 |

**(7) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 租赁收入         | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|-------|--------------|--------------------------|
| 房屋建筑物 | 2,752,052.06 |                          |
| 合计    | 2,752,052.06 |                          |

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

**(8) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

**82、其他**

□适用 √不适用

**八、 研发支出****(1). 按费用性质列示**

√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         |
|------------|---------------|---------------|
| 直接投入       | 25,416,031.25 | 25,028,263.88 |
| 人员人工       | 9,880,952.33  | 10,386,646.15 |
| 折旧与长期待摊费用  | 1,873,928.01  | 2,047,290.16  |
| 其他         | 1,733,780.48  | 1,527,820.84  |
| 合计         | 38,904,692.07 | 38,990,021.03 |
| 其中：费用化研发支出 | 38,904,692.07 | 38,990,021.03 |
| 资本化研发支出    |               |               |

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称   | 股权取得时点  | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日        | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润     | 购买日至期末被购买方的现金流量 |
|----------|---------|--------|-----------|--------|------------|----------|---------------|--------------------|-----------------|
| 兄弟矿业有限公司 | 2023年6月 | 0.00   | 45        | 购买     | 2023年6月12日 | 控制权转移    | 4,931,604.81  | -<br>34,584,263.27 | 9,014,371.52    |

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 兄弟矿业有限公司       |                |
|------|----------------|----------------|
|      | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 资产：  | 588,741,568.14 | 588,741,568.14 |
| 货币资金 | 16,495,179.45  | 16,495,179.45  |
| 应收款项 |                |                |
| 存货   | 137,581,038.73 | 137,581,038.73 |
| 固定资产 | 29,583,507.75  | 29,583,507.75  |
| 无形资产 | 63,738,900.00  | 63,738,900.00  |
| 预付款项 | 36,099,037.56  | 36,099,037.56  |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 其他应收款    | 2,686,629.55   | 2,686,629.55   |
| 其他流动资产   | 36,027,889.93  | 36,027,889.93  |
| 在建工程     | 266,529,385.17 | 266,529,385.17 |
| 负债：      | 588,741,568.14 | 588,741,568.14 |
| 借款       |                |                |
| 应付款项     | 46,463,289.70  | 46,463,289.70  |
| 递延所得税负债  |                |                |
| 其他应付款    | 542,278,278.44 | 542,278,278.44 |
| 净资产      |                |                |
| 减：少数股东权益 |                |                |
| 取得的净资产   |                |                |

其他说明：

公司取得控制权前，项目处于前期建设期，股东以借款形式投入项目建设。依据股权收购协议约定，各股东按约定的出资比例享有投资权益，上述非同一控制下企业合并不涉及股权款支付，也未形成商誉。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

|          |      |                |         |         |   |   |                |               |
|----------|------|----------------|---------|---------|---|---|----------------|---------------|
| 中合镍业有限公司 | 100% | 同属深圳盛屯集团有限公司控制 | 2023年1月 | 完成控制权转移 | 0 | 0 | 561,120,454.18 | 15,580,328.78 |
|----------|------|----------------|---------|---------|---|---|----------------|---------------|

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本            | 中合镍业有限公司       |
|-----------------|----------------|
| --现金            | 191,000,000.00 |
| --非现金资产的账面价值    |                |
| --发行或承担的债务的账面价值 |                |
| --发行的权益性证券的面值   |                |
| --或有对价          |                |
| 合并成本合计          | 191,000,000.00 |

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|          | 中合镍业有限公司       |                |
|----------|----------------|----------------|
|          | 合并日            | 上期期末           |
| 资产：      | 592,128,304.62 | 592,128,304.62 |
| 货币资金     | 116,814,619.51 | 116,814,619.51 |
| 应收款项     | 35,503,218.86  | 35,503,218.86  |
| 存货       | 227,959,057.97 | 227,959,057.97 |
| 固定资产     | 141,523,817.83 | 141,523,817.83 |
| 无形资产     | 930,977.01     | 930,977.01     |
| 预付款项     | 64,830,518.53  | 64,830,518.53  |
| 其他资产     | 4,566,094.91   | 4,566,094.91   |
| 负债：      | 499,348,866.00 | 499,348,866.00 |
| 借款       |                |                |
| 应付款项     | 328,321,382.37 | 328,321,382.37 |
| 递延所得税负债  | 2,116,958.68   | 2,116,958.68   |
| 应付票据     | 68,304,853.15  | 68,304,853.15  |
| 其他负债     | 100,605,671.80 | 100,605,671.80 |
| 净资产      | 92,779,438.62  | 92,779,438.62  |
| 减：少数股东权益 |                |                |
| 取得的净资产   | 92,779,438.62  | 92,779,438.62  |

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

本年因注销而减少 5 个合并主体，为盛屯电子商务有限公司、盛屯金属贸易（上海）有限公司、贵州励德锌锆科技有限公司、大理麦凯贸易有限公司、科立鑫国际贸易有限公司。

**6、其他**

适用 不适用



## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称           | 主要经营地         | 注册资本         | 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   | 20,000 万元人民币 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗  | 矿业      | 100     |       | 购买   |
| 大理三鑫矿业有限公司      | 云南省大理白族自治州    | 4,150 万元人民币  | 云南省大理州永平县博南镇永福路 21 号   | 矿业      | 65      |       | 购买   |
| 盛屯金属有限公司        | 福建省厦门市        | 50,000 万元人民币 | 厦门市翔安区莲亭路 840 号 102 单元 A01 室                                     | 贸易      | 100     |       | 设立   |
| 天津盛屯金属有限公司      | 天津市           | 5,000 万元人民币  | 天津自贸试验区(天津港保税区)海滨六路 2 号 3002 室                                   | 贸易      |         | 100   | 设立   |
| 香港盛屯金属有限公司      | 中国香港          | 200 万美元      | RM 1006, 10/F PO YIP BLDG 23 HING YIP ST KWUN TONG KLN HONG KONG | 贸易      |         | 100   | 设立   |
| 北京中天盛辉科技有限公司    | 北京市           | 500 万元人民币    | 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   | 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     | 6,200 万元人民币  | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗同兴镇安乐村一队   | 矿业      | 89.35   |       | 购买   |
| 云南鑫盛矿业开发有限公司    | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 500 万元人民币    | 元阳县南沙镇沙湾金地 B 幢 308 号   | 矿业      | 80      |       | 购买   |
| 深圳市盛屯金属有限公司     | 广东省深圳市        | 20,000 万元人民币 | 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     |       | 购买   |
| 兴安埃玛矿业有限公司      | 内蒙古自治区兴安盟     | 29,000 万元人民币 | 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        | 10,000 万元人民币 | 厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 C 单元                                   | 金属销售    |         | 100   | 设立   |

|                 |                |               |   |                         |     |     |    |
|-----------------|----------------|---------------|---|-------------------------|-----|-----|----|
| 保山恒源鑫茂矿业有限公司    | 云南省保山市         | 14,000 万元人民币  | 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  | 购买 |
| 盛屯（上海）实业有限公司    | 上海市            | 16,800 万元人民币  | 上海市浦东新区川沙路 151 号 1 幢 F1079 室  | 商务服务业                   | 100 |     | 购买 |
| 西藏辰威贸易有限公司      | 西藏自治区拉萨市       | 500 万元人民币     | 拉萨经济技术开发区工业中心 2 期研发楼 2-6-2 室  | 矿产品贸易                   |     | 100 | 设立 |
| 深圳市盛屯股权投资有限公司   | 广东省深圳市         | 50,000 万元人民币  | 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 |     | 购买 |
| 深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司 | 广东省深圳市         | 20,000 万元人民币  | 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 | 设立 |
| 深圳市埃玛珠宝有限公司     | 广东省深圳市         | 3,000 万元人民币   | 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 | 设立 |
| 四川宏盛钴镍材料供应链有限公司 | 四川省成都市         | 100,000 万元人民币 | 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 | 设立 |
| 珠海市宏盛新能源科技有限公司  | 广东省珠海市         | 10,000 万元人民币  | 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 | 设立 |
| 盛屯尚辉有限公司        | 中国香港           | 100 万美元       | VistraCorporateServicesCentre,<br>WickhamsCayII, RoadTown, Tortola, VG1110,<br>BritishVirginIslands | 其他                      |     | 100 | 购买 |
| 贵州贵力实业有限公司      | 贵州省贵阳市         | 5,000 万港元     | 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 | 购买 |
| 刚果（金）盛屯矿业有限公司   | 刚果（金）          | 100 万美元       | 05AVENUEMAMAYEMO, QUARTIERMAKUTANO,<br>COMMUNELIKASI, LIKASI, REPDEMCONGO                           | 矿勘探、探测、开采               |     | 100 | 设立 |
| 贵州华金矿业有限公司      | 贵州省黔东南布依族苗族自治州 | 6,400 万元人民币   | 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 | 购买 |
| 盛屯金属国际贸易有限公司    | 新加坡            | 5,000 万美元     | 50RAFFLESPLACE#38-<br>07SINGAPORELANDTOWERSINGAPORE (048623)  | 一般货物贸易（进出口业务），金融咨询顾问服务。 | 100 |     | 设立 |

|                           |        |               |  |                    |     |     |    |
|---------------------------|--------|---------------|--|--------------------|-----|-----|----|
| 厦门盛屯钴源贸易有限公司              | 福建省厦门市 | 3,000 万元人民币   | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 F | 非金属矿及制品批发、金属及金属矿批发 | 51  |     | 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 | 9,880 万元人民币   | 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  | 1   | 设立 |
| 科立鑫（珠海）新能源有限公司            | 广东省珠海市 | 18,000 万元人民币  | 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 |     | 购买 |
| 科立鑫（阳江）新能源有限公司            | 广东省阳江市 | 8,000 万元人民币   | 阳春市马水镇锡山岭脚   | 贵金属、稀有金属生产销售       |     | 100 | 购买 |
| 四川盛屯锌锆科技有限公司              | 四川省雅安市 | 130,000 万元人民币 | 四川省雅安市石棉县回隆镇四川石棉工业园区                               | 锌锆冶炼               | 100 |     | 购买 |
| 汉源盛屯锌锆科技有限公司              | 四川省雅安市 | 100,000 万元人民币 | 四川省汉源县万里工业园区                                       | 铅锌冶炼               |     | 100 | 购买 |
| 四川高锆再生资源有限公司              | 四川省雅安市 | 5,000 万元人民币   | 石棉县工业园区竹马工业集中区                                     | 含锆废弃物资源的再生与加工      |     | 100 | 购买 |
| 四环国际贸易有限公司                | 四川省成都市 | 10,000 万元人民币  | 成都市武侯区沙堰街 40 号 1 栋 6 层 17 号                        | 金属销售               |     | 100 | 设立 |
| 石棉四环锌锆合金材料有限公司            | 四川省雅安市 | 8,000 万元人民币   | 四川省雅安市石棉县工业园区                                      | 有色金属矿采选业           |     | 100 | 设立 |
| 盛屯金属供应链（成都）有限公司           | 四川省成都市 | 30,000 万元人民币  | 四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道南段 1139 号                    | 其他                 |     | 100 | 设立 |
| 石棉环通物流有限公司                | 四川省雅安市 | 1,500 万元人民币   | 四川省雅安市石棉县回隆镇四川石棉工业园区                               | 运输                 |     | 100 | 购买 |
| 四川百乾锌业有限公司                | 四川省雅安市 | 1,000 万元人民币   | 四川省雅安市石棉县工业园区                                      | 铅锌冶炼               |     | 100 | 购买 |
| 汉源环通物流有限公司                | 四川省雅安市 | 500 万元人民币     | 四川省雅安市汉源县万里工业园区                                    | 道路运输业              |     | 100 | 设立 |

|                                |        |                   |   |           |     |       |    |
|--------------------------------|--------|-------------------|---|-----------|-----|-------|----|
| 四川鑫能环保科技有限公司                   | 四川省雅安市 | 1,000 万元人民币       | 四川省雅安市石棉县工业园区   | 资源回收      |     | 100   | 设立 |
| 四川盛和环保科技有限公司                   | 四川省雅安市 | 3,000 万元人民币       | 四川省雅安市石棉县工业园区   | 资源回收      |     | 100   | 设立 |
| 宏盛国际资源有限公司                     | 中国香港   | 5,000 万美元         | Unit1,28/FSingacommercialcentre144-151ConnaughtRoadWest, Hongkong.                        | 其他        | 100 |       | 设立 |
| 华玮镍业有限公司                       | 中国香港   | 1,000 万美元         | Room802, Floor8, NanOnCommercialBuilding, No. 69WuHuStreet, Kowloon, HongKong             | 产业投资、国际贸易 |     | 55    | 购买 |
| 友山镍业印尼有限公司                     | 印度尼西亚  | 9,000 万美元         | 印度尼西亚雅加达首都特区南雅加达  | 镍冶炼       |     | 35.75 | 购买 |
| 印尼永誉国际能源有限公司                   | 印度尼西亚  | 1,500 万美元         | 印度尼西亚雅加达首都特区南雅加达  | 镍冶炼       |     | 100   | 设立 |
| 印尼盛迈镍业有限公司                     | 印度尼西亚  | 2,000 万美元         | 印度尼西亚雅加达首都特区南雅加达  | 镍冶炼       |     | 51    | 设立 |
| 印尼永晟能源有限公司                     | 印度尼西亚  | 500 万美元           | 印度尼西亚雅加达首都特区南雅加达  | 其他        |     | 80    | 设立 |
| 恩祖里铜矿有限公司                      | 澳大利亚   | 101,873,529.72 澳元 | NZURICOPPERLIMITED , AnthonyBegovich , Unit13100RailwayRoad , DaglishWesternAustralia6008 | 矿业        |     | 100   | 购买 |
| Kalongwe Resources Pty Ltd     | 澳大利亚   | 100 澳元            | HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SUBIACOWA6008                                       | 其他        |     | 100   | 购买 |
| Kalongwe Mining SA             | 刚果（金）  | 20 万美元            | 1' 13, av. DU30JUIN, C/Manika, V/Kolwezi, P/Katanga                                       | 矿业        |     | 95    | 购买 |
| Nzuri Exploration Holdings Ltd | 澳大利亚   | 955,346.21 澳元     | HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SUBIACOWA6008                                       | 其他        |     | 90    | 购买 |
| Regal Exploration Drc SASU     | 刚果（金）  | 2 万美元             | 1021, av. LUMUMBA, Q/INDUSTRIEL, C/Manika, V/Kolwezi, P/Katanga                           | 矿业        |     | 90    | 购买 |

|  |               |              |  |                   |     |     |    |
|--|---------------|--------------|--|-------------------|-----|-----|----|
| 香港科立鑫金属材料有限公司                                  | 中国香港          | 1,000 万美元    | Room1006, 10/F., PoYipBuilding, 23HingYipStreet, KwunTong, Kowloon, HongKong         | 其他                |     | 45  | 购买 |
| 兄弟矿业有限公司                                       | 刚果（金）         | 100 万美元      | 刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐市马尼卡社区 Mutoshi 街区 Banza Mona 大道 208 号                                | 矿业                |     | 45  | 购买 |
| 盛屯环球资源投资有限公司                                   | 中国香港          | 400 万美元      | RMA12/FKIUFUCOMMEBLDG300LOCKHARTROADWANC HAIHK                                       | 资源投资、设备进出口、大宗商品贸易 |     | 86  | 设立 |
| CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL. (刚果盛屯资源有限责任公司) | 刚果（金）         | 200 万美元      | 刚果民主共和国 LUALABA 省克鲁维奇市   | 铜钴冶炼              |     | 86  | 设立 |
| 昭腾有限公司   | 福建省厦门市        | 5 万美元        | 英属维尔京群岛  | 金属销售              |     | 86  | 设立 |
| 盛屯新材料有限公司                                      | 中国香港          | 5,000 万美元    | RMA12/FKIUFUCOMMEBLDG300LOCKHARTROADWANC HAIHK                                       | 金属贸易              | 100 |     | 设立 |
| 刚果盛屯新材料有限责任公司                                  | 刚果（金）         | 200 万美元      | ROUTENZILO, VILLAGEKAMBIMBI, TERRITOIREDEM UTSHATSHA, PROVINCEDELUALABAENREPDEMCONGO | 铜钴冶炼              |     | 100 | 设立 |
| 香港旭晨有限公司                                       | 中国香港          | 10,000 万美元   | FLAT/RMA12/FKIUFUCOMMBLDG300LOCKHARTRDWANC HAEHK                                     | 其他                | 100 |     | 设立 |
| 旭晨国际有限公司                                       | 中国香港          | 5 万美元        | OMCChambers, WickhamsCay1, RoadTown, Tortola, BritishVirginIslands                   | 其他                |     | 100 | 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        | 10,000 万元人民币 | 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  | 资本市场服务            | 100 |     | 设立 |
| 厦门盛兴丰泰股权投资有限公司                                 | 福建省厦门市        | 10,000 万元人民币 | 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  | 资本市场服务            | 100 |     | 设立 |
| 盛屯能源金属化学（贵州）有限公司                               | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 90,000 万元人民币 | 贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区   | 冶炼                |     | 51  | 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        | 2,000 万元人民币  | 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              | 99  | 1   | 设立 |

|                   |               |                    |                            |                 |             |     |    |
|-------------------|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----|----|
| 大余科立鑫新能源科技有限公司    | 江西省赣州市        | 1,000 万元人民币        | 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         |     | 购买 |
| 新乡市中联富氧侧吹技术开发有限公司 | 河南省新乡市        | 1,000 万元人民币        | 新乡县小冀镇青龙路中段                | 技术开发            | 65          |     | 购买 |
| 盛屯新能源材料(贵州)有限公司   | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 62,893.26 14 万元人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业园区  | 冶炼              | 52.39<br>62 |     | 设立 |
| 盛屯新能控股(珠海横琴)有限公司  | 广东省珠海市        | 100,000 万元人民币      | 珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2408 办公 | 其他              | 100         |     | 设立 |
| 中合镍业有限公司          | 四川省成都市        | 23,880 万元人民币       | 四川省成都市彭州市丽春镇东风村七组二号        | 冶炼              | 100         |     | 购买 |
| 成都腾宇翔有色金属有限公司     | 四川省成都市        | 1,000 万元人民币        | 四川省成都市武侯区晋吉东一街 17 号附 2 号   | 其他              |             | 100 | 购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

对于友山镍业,本集团即使仅拥有不足半数的表决权,本集团也控制了友山镍业。这是因为本集团在友山镍业董事会中具有多数投票权,可以主导董事会的决议通过,且自收购之日起,未出现其他股东集体行使其表决权或其票数超过本集团的情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于香港科立鑫,本集团拥有香港科立鑫 45% 的表决权,本集团的一致行动人拥有 15% 的表决权,本集团对香港科立鑫拥有控制权。

#### (1). 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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

|      |        |                |                |                  |
|------|--------|----------------|----------------|------------------|
| 友山镍业 | 64.25% | 366,501,675.17 | 246,634,500.00 | 2,150,343,308.06 |
| KMSA | 5.00%  | 8,414,415.72   |                | 8,540,607.56     |
| 环球资源 | 14.00% | 23,314,917.18  |                | 65,613,109.29    |

## (2). 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             |
| 友山镍业  | 1,337,925,175.07 | 2,527,700,987.73 | 3,865,626,162.80 | 367,362,459.22   | 151,425,870.02 | 518,788,329.24   | 1,703,672,731.88 | 2,675,069,792.44 | 4,378,742,524.32 | 635,105,998.45   | 319,929,937.24 | 955,035,935.69   |
| KMSA  | 1,380,152,172.69 | 1,849,121,923.99 | 3,229,274,096.68 | 2,923,890,645.53 | 134,571,300.00 | 3,058,461,945.53 | 548,076,420.98   | 1,570,610,686.10 | 2,118,687,107.08 | 1,917,788,067.67 | 208,938,000.00 | 2,126,726,067.67 |
| 环球资源  | 752,871,303.65   | 643,711,853.60   | 1,396,583,157.25 | 923,811,050.87   |                | 923,811,050.87   | 2,632,670,623.67 | 494,961,902.81   | 3,127,632,526.48 | 2,753,782,669.44 |                | 2,753,782,669.44 |

| 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       |
| 友山镍业  | 3,551,423,543.61 | 570,430,622.84 | 627,801,244.93 | 1,047,765,317.20 | 4,726,996,673.77 | 1,077,131,366.65 | 1,310,513,160.99 | 908,921,727.01 |
| KMSA  | 1,661,640,351.15 | 168,288,314.33 | 169,063,403.22 | 538,834,760.52   |                  | 1,628,257.46     | 760,615.66       | 981,272,633.56 |

---

|      |                  |               |                |                |                  |                |                |                  |
|------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 环球资源 | 4,059,276,283.35 | 91,963,870.52 | 100,444,276.84 | 128,850,049.37 | 4,329,588,278.82 | 256,271,291.59 | 275,897,828.02 | 1,254,988,591.64 |
|------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|



## (3). 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

## (4). 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

## 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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

2023年6月30日，子公司盛屯新材料和联合世纪有限公司（以下简称“联合世纪”）签订《股权转让协议》，协议约定：联合世纪将其持有环球资源35%的股权以48,300万元转让给盛屯新材料，本次转让后，盛屯新材料持股86%，联合世纪持股14%。环球资源于2023年8月21日完成工商变更。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|                          | 环球资源           |
|--------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价                |                |
| --现金                     | 483,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值             |                |
| 购买成本/处置对价合计              | 483,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 122,696,074.59 |
| 差额                       | 360,303,925.41 |
| 其中：调整资本公积                |                |
| 调整盈余公积                   |                |
| 调整未分配利润                  | 360,303,925.41 |

## 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

| 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 |                     |
|             |       |     |      |         |    |                     |

|                             |             |   |                               |       |       |     |
|-----------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------|-------|-----|
| 珠海市迈兰德私募基金管理有限公司            | 广东省深圳市      | 珠海市横琴新区琴朗道 91 号 17 楼 06 室   | 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  | 金属贸易                          | 49.00 |       | 权益法 |
| 浙江伟明盛青能源新材料有限公司             | 浙江省温州市      | 浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海四道 888 号综合办公楼 502 室                                      | 新能源电池                         | 9.09  |       | 权益法 |
| 福泉厦钨新能源科技有限公司               | 贵州省福泉市      | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业园区   | 化学原料制造                        | 30.00 |       | 权益法 |
| 玮山国际有限公司                    | 香港          | UNIT2LG1, MIRRORTOWER61MODYRDTSTKLNHONGKONG                             | 贸易                            |       | 32.50 | 权益法 |
| 英国联合镍业有限公司                  | 英国          | 180Piccadilly, LondonW1J9HF, UK   | 镍生产投资                         |       | 49.71 | 权益法 |
| 联合矿业投资有限公司                  | 英国伦敦        | 15WoodendDrive,Ascot,SL59BD,UK  | 镍、铜和贵金属等领域开展矿山项目开发及冶金的公司      |       | 23.14 | 权益法 |
| PT.WANXIANGNICKE LINDONESIA | 印度尼西亚       | CentennialTower35Lantai35Unit A&B,Jl.GatotSubrotoKav.24-25,Jakarta12930 | 镍冶炼                           |       | 10.00 | 权益法 |

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

浙江伟明新材料设有董事会，目前设有 7 个董事席位，其中本公司持有 1 个董事席位。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 英国联合镍业有限公司     | 英国联合镍业有限公司     |
| 流动资产                 | 69,022,313.87  | 99,969,301.95  |
| 其中：现金和现金等价物          | 858,274.50     | 4,295,007.04   |
| 非流动资产                | 260,361,234.82 | 223,989,231.28 |
| 资产合计                 | 329,383,548.69 | 323,958,533.23 |
| 流动负债                 | 257,918,149.52 | 221,604,228.76 |
| 非流动负债                | 71,085,008.60  | 86,053,811.71  |
| 负债合计                 | 329,003,158.12 | 307,658,040.47 |
| 净资产合计                | 380,390.57     | 16,300,492.76  |
| 少数股东权益               |                |                |
| 归属于母公司股东权益           | 380,390.57     | 16,300,492.76  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 189,092.15     | 8,102,974.95   |
| 调整事项                 | 166,823,499.44 | 162,220,299.90 |
| --商誉                 |                |                |
| --内部交易未实现利润          |                |                |
| --其他                 | 166,823,499.44 | 162,220,299.90 |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 167,012,591.59 | 170,323,274.85 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 | 434,209,253.98 | 546,219,912.14 |
| 财务费用                 | -12,666,448.32 | -16,130,814.45 |
| 所得税费用                | -4,987,962.41  | -13,491,327.47 |
| 净利润                  | -7,185,132.43  | 83,517,668.84  |
| 终止经营的净利润             |                |                |
| 其他综合收益               | -5,221,583.58  | -1,299,941.22  |
| 综合收益总额               | -12,406,716.01 | 82,217,727.62  |
| 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        | 6,671,568.74   | 54,073,528.19  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -44,076,319.15 | 4,141,933.98   |
| --其他综合收益        | -              | -              |
| --综合收益总额        | -44,076,319.15 | 4,141,933.98   |
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 343,350,121.43 | 216,932,275.14 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | 6,473,107.02   | 19,941,854.27  |
| --其他综合收益        | 385,454.00     | -3,952,039.50  |
| --综合收益总额        | 6,858,561.02   | 15,989,814.77  |

## (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

## 十一、 政府补助

### 1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额         | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益   | 本期其他变动 | 期末余额         | 与资产/收益相关 |
|--------|--------------|------------|-------------|------------|--------|--------------|----------|
| 递延收益   | 5,749,440.07 | 351,000.00 |             | 697,539.95 |        | 5,402,900.12 | 与资产相关    |
| 合计     | 5,749,440.07 | 351,000.00 |             | 697,539.95 |        | 5,402,900.12 | /        |

### 3、 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 与收益相关 | 26,927,835.57 | 58,232,646.10 |
| 合计    | 26,927,835.57 | 58,232,646.10 |

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

适用 不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。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。

#### （一）各类风险管理目标和政策

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

#### 1. 市场风险

##### （1）汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、澳元、印尼盾等外币有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2023年12月31日，除本节“七、合并财务报表项目注释”之“80、所有者权益变动表项目注释（1）”所述的外币余额的资产、负债外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避汇率风险，本集团购买了远期外汇合约。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“70、公允价值变动收益”的相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

##### （2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2023年12月31日，本集团的带息债务中，浮动利率借款合同金额合计为3,326,519,917.81元，固定利率合同金额为5,601,163,835.71元。

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

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

##### （3）价格风险

公司其他价格风险主要来源于：

a、黄金租赁融资，黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息，企业拥有黄金在租赁期间的处置权。公司租入黄金以出售融资、到期后买入黄金归还，在此期间，若黄金价格波动较大，公司不能以较低价格买入黄金归还，则将加大公司融资成本。

为了规避黄金价格在租赁期间的波动的风险，公司分别与金融机构签订了远期购金合约和通过黄金期货进行套期保值。

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

## 2. 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等。

为降低信用风险，本集团执行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。除应收账款前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款中，前五名金额合计：1,169,507,298.49 元，占本公司应收账款总额的 64.31%。

### (1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

### (2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：（发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失）。

### (3) 信用风险敞口

于 2023 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

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。

### 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。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用  不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用  不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用  不适用

| 项目     | 未应用套期会计的原因   | 对财务报表的影响   |
|--------|--|--|
| 外汇远期合约 | 公司开展与日常经营联系密切的外汇衍生品交易，并严格控制风险，考虑外汇衍生品交易期限短、套期会计相关财务信息处理成本与效益等情况，本期暂未使用。    | 外汇远期合约按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理和列报。              |
| 商品期货合约 | 公司严格按照现货动态数量开展相应比例的期货合约交易，并严格控制风险，考虑商品期货交易期限短、套期会计相关财务信息处理成本与效益等情况，本期暂未使用。 | 公司对期货合约采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理和列报，与现货分别进行会计处理。 |

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用  不适用



单位：元 币种：人民币

| 转移方式      | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额        | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据                |
|-----------|-----------|------------------|--------|----------------------------|
| 票据背书/票据贴现 | 应收票据      | 152,177,453.40   | 未终止确认  | 保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险 |
| 票据背书/票据贴现 | 应收票据      | 1,134,883,128.05 | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬           |
| 合计        | /         | 1,287,060,581.45 | /      | /                          |

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额      | 与终止确认相关的利得或损失  |
|------|-----------|------------------|----------------|
| 应收票据 | 票据背书/票据贴现 | 1,134,883,128.05 | -22,257,957.82 |
| 合计   | /         | 1,134,883,128.05 | -22,257,957.82 |

## (3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额    | 继续涉入形成的负债金额    |
|------|--------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 票据背书   | 74,487,283.94  | 74,487,283.94  |
| 应收票据 | 票据贴现   | 77,690,169.46  | 77,690,169.46  |
| 合计   | /      | 152,177,453.40 | 152,177,453.40 |

其他说明

√适用 □不适用

已转移但未整体终止确认的金融资产：

于 2023 年 12 月 31 日，本集团已贴现的银行承兑汇票的账面价值为 77,690,169.46 元。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认并确认银行借款。贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于 2023 年 12 月 31 日，本集团确认的银行借款账面价值总计为 77,690,169.46 元。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的账面价值为 74,487,283.94 元。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算负债。背书后，本集

团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2023年12月31日，本集团以其结算且供应商有追索权的其他流动负债账面价值总计为74,487,283.94元。

### 十三、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                | 528,498,752.35 |               | 41,842,454.17  | 570,341,206.52 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 485,015,535.05 |               | 41,842,454.17  | 526,857,989.22 |
| (1) 债务工具投资                 |                |               |                |                |
| (2) 权益工具投资                 | 435,129,321.46 |               | 41,842,454.17  | 476,971,775.63 |
| (3) 衍生金融资产                 | 32,619,243.82  |               |                | 32,619,243.82  |
| (4) 其他                     | 17,266,969.77  |               |                | 17,266,969.77  |
| 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 | 43,483,217.30  |               |                | 43,483,217.30  |
| (1) 债务工具投资                 |                |               |                |                |
| (2) 权益工具投资                 |                |               |                |                |
| (3) 其他                     | 43,483,217.30  |               |                | 43,483,217.30  |
| (二) 其他债权投资                 |                |               |                |                |
| (三) 其他权益工具投资               | 260,928,688.27 |               | 10,032,833.66  | 270,961,521.93 |
| (四) 应收款项融资                 |                | 51,531,455.41 |                | 51,531,455.41  |
| (五) 其他非流动金融资产              |                |               | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

|                            |                |               |                |                |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额             | 789,427,440.62 | 51,531,455.41 | 151,875,287.83 | 992,834,183.86 |
| (六) 交易性金融负债                | 43,434,842.02  |               |                | 43,434,842.02  |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    | 43,434,842.02  |               |                | 43,434,842.02  |
| 其中：发行的交易性债券                |                |               |                |                |
| 衍生金融负债                     | 43,434,842.02  |               |                | 43,434,842.02  |
| 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             | 43,434,842.02  |               |                | 43,434,842.02  |
| 二、非持续的公允价值计量               |                |               |                |                |
| 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或结算价格确定。

## 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

#### 十四、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 注册资本             | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-----|------|------------------|-----------------|------------------|
| 深圳盛屯集团有限公司 | 深圳市 | 投资实业 | 2,700,000,000.00 | 14.61           | 14.61            |

本企业最终控制方是自然人姚雄杰。截至 2023 年 12 月 31 日，姚雄杰持有深圳市盛屯实业发展有限公司（以下简称“深圳盛屯实业”）70% 股权；深圳盛屯实业持有深圳盛屯集团 100% 股权。

##### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况

适用 不适用

子公司情况详见本节“十、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益（1）”。

##### 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

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本节“十、在其他主体中的权益”之“2、在合营企业或联营企业中的权益”。

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 |
|----------------------------|--------|
| 珠海市迈兰德私募基金管理有限公司           | 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   |
| PT.WANXIANGNICKELINDONESIA | 联营企业   |
| 厦门国贸盛屯贸易有限公司               | 联营企业   |
| 浙江伟明盛青能源新材料有限公司            | 联营企业   |
| 福泉厦钨新能源科技有限公司              | 联营企业   |

#### 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      |
|--|------------------|
| 石棉县盛屯置业有限公司                            | 控股股东控制的企业        |
| 成都电冶有限责任公司                             | 控股股东控制的企业        |
| 遂宁盛新锂业有限公司                             | 控股股东控制的企业        |
| 四川盛瑞矿业有限公司                             | 控股股东控制的企业        |
| MABIZA RESOURCES LTD.                  | 联营企业子公司          |
| 华友控股（香港）有限公司                           | 子公司少数股东          |
| 恒通亚洲科技有限公司                             | 子公司少数股东          |
| PT.WEDA BAY NICKEL                     | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| 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 |
| PT.INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| PT.INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK  | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| 金港国际有限公司                               | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| 香港瑞浦有限公司                               | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| RUBY MINING HONGKONG LIMITED           | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| PT.WEDABAYENERGI                       | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| ETERNAL TSINGSHAN GROUP LIMITED        | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| PT.LANDASAN TEKNIK LESTARI             | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| PT.LAYANAN PEMELIHARAAN INTEGRASI      | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| PT.PERINTIS MAKMUR INDONESIA           | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| PT.TANJUNG ULIE JAYA          | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| PT.GOURMET NUSANTARA CATERING | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| PT.HUAKE NICKEL INDONESIA     | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| 青山控股集团有限公司                    | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| THOMAS MINING SARL            | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| 兄弟金属（香港）有限公司                  | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| 兄弟金属（中国）有限公司                  | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |
| PT.PLENTY BUMI INTERNATIONAL  | 与子公司少数股东为同一最终控制方 |

## 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          | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额            |
|--|--------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| PT. WEDA BAY NICKEL                    | 购买商品   | 827,596,285.20 |              |               | 1,054,023,239.09 |
| THOMAS MINING SARL                     | 购买商品   | 383,390,002.02 |              |               |                  |
| ETERNAL TSINGSHAN GROUP LIMITED        | 购买商品   | 256,289,412.64 |              |               |                  |
| 玮山国际有限公司                               | 购买商品   | 188,967,727.25 |              |               | 250,601,720.53   |
| 华友控股集团有限公司                             | 购买商品   | 134,759,188.19 |              |               | 111,066,293.43   |
| 厦门国贸盛屯贸易有限公司                           | 购买商品   | 81,983,010.97  |              |               | 227,284,827.26   |
| PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK | 接受劳务   | 37,512,805.99  |              |               | 953,753.58       |
| PT. TANJUNG ULIE JAYA                  | 购买商品   | 24,402,842.32  |              |               |                  |
| PT. LAYANAN PEMELIHARAAN INTEGRASI     | 购买商品   | 23,655,399.76  |              |               |                  |
| PT. LANDASAN TEKNIK LESTARI            | 购买商品   | 23,113,546.16  |              |               |                  |
| PT. GOURMET NUSANTARA CATERING         | 购买商品   | 22,407,543.84  |              |               |                  |

|   |      |                  |  |  |                  |
|---|------|------------------|--|--|------------------|
| PT. PERINTIS<br>MAKMUR INDONESIA              | 购买商品 | 14,730,377.36    |  |  |                  |
| PT. WANXIANG<br>NICKEL INDONESIA              | 购买商品 | 10,171,665.73    |  |  |                  |
| PT. WANXIANG<br>NICKEL INDONESIA              | 接受劳务 | 9,284,123.93     |  |  |                  |
| 成都电冶有限责任<br>公司                                | 接受劳务 | 4,125,592.97     |  |  |                  |
| 成都电冶有限责任<br>公司                                | 购买商品 |                  |  |  | 128,703,965.91   |
| PT. PLENTY BUMI<br>INTERNATIONAL              | 接受劳务 | 1,005,637.23     |  |  |                  |
| PT. INDONESIA<br>TSINGSHAN<br>STAINLESS STEEL | 购买商品 |                  |  |  | 10,547,103.24    |
| 合计  |      | 2,043,395,161.56 |  |  | 1,783,180,903.04 |

## 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            |
|--|--------|------------------|------------------|
| 香港瑞浦有限公司                                   | 销售商品   | 1,102,363,003.93 | 564,824,521.66   |
| 金港国际有限公司                                   | 销售商品   | 1,025,964,910.98 | 1,400,080,562.88 |
| RUBY MINING HONGKONG<br>LIMITED            | 销售商品   | 762,782,395.07   | 506,089,711.66   |
| ETERNAL TSINGSHAN GROUP<br>LIMITED         | 销售商品   | 279,133,426.45   | 174,636,548.38   |
| 厦门国贸盛屯贸易有限公司                               | 销售商品   | 238,133,941.78   | 221,016,468.99   |
| PT. HUAKE NICKEL INDONESIA                 | 销售商品   | 153,276,630.83   |                  |
| PT. WEDA BAY ENERGI                        | 销售商品   | 100,649,868.54   | 98,925,783.02    |
| PT. INDONESIA TSINGSHAN<br>STAINLESS STEEL | 销售商品   | 96,381,959.28    | 192,794.48       |
| 遂宁盛新锂业有限公司（含四<br>川盛瑞矿业有限公司）                | 提供劳务   | 37,995,944.46    |                  |
| THOMAS MINING SARL                         | 销售商品   | 5,003,680.36     |                  |
| MABIZA RESOURCES LTD.                      | 销售商品   | 2,885,623.65     |                  |

|                |      |                  |                  |
|----------------|------|------------------|------------------|
| 英国联合镍业有限公司     | 提供劳务 | 2,359,050.18     | 1,819,788.73     |
| 珠海市迈兰德基金管理有限公司 | 提供劳务 | 352,227.84       |                  |
| 厦门国贸盛屯贸易有限公司   | 提供劳务 | 122,169.81       |                  |
| 合计             | /    | 3,807,404,833.16 | 2,967,586,179.80 |

## (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

## (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

单位：元 币种：人民币

| 被担保方            | 担保金额           | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 浙江伟明盛青能源新材料有限公司 | 100,000,000.00 | 2023-5-24 | 2024-5-23 | 否          |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方                               | 担保金额           | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 兄弟金属（香港）有限公司                      | 472,500,000.00 | 2023-5-29 | 2026-4-30 | 否          |
| HERSHEY INTERNATIONAL TRADING FZE | 472,500,000.00 | 2023-5-29 | 2026-4-30 | 否          |

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    |
|------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 拆出                           |                |            |            |       |
| 英国联合镍业有限公司                   | 14,281,162.48  | 2021-3-18  | 2022-3-17  | 其他应收款 |
| PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA | 106,240,500.00 | 2021-12-16 | 2026-12-15 | 其他应收款 |
| PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA | 121,225,541.21 | 2021-12-22 | 2026-12-21 | 其他应收款 |
| PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA | 35,413,500.00  | 2021-12-9  | 2026-12-8  | 其他应收款 |

## (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         |
|-------------|--------|--------------|---------------|
| 石棉县盛屯置业有限公司 | 购买资产   | 8,398,164.80 | 47,472,094.56 |

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 15,672,469.00 | 19,069,813.56 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (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 | 香港瑞浦有限公司                   | 201,887,568.72 | 6,056,627.06  | 136,716,242.21 | 4,101,487.28  |
| 应收账款 | PT. HUAKE NICKEL INDONESIA | 164,109,229.00 | 4,923,276.87  |                |               |
| 应收账款 | 兄弟金属（中国）有限公司               | 26,722,848.39  | 18,705,993.86 | 26,722,848.39  | 13,361,424.20 |
| 应收账款 | 英国联合镍业有限公司                 | 5,218,110.66   | 448,907.87    | 2,799,536.37   | 148,051.52    |
| 应收账款 | PT. WEDA BAY ENERGI        | 3,761,315.08   | 112,839.45    | 8,517,684.84   | 255,530.56    |
| 应收账款 | MABIZA RESOURCES LTD.      | 2,900,365.65   | 87,010.97     |                |               |

|         |                                 |                |               |                |               |
|---------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 应收账款    | THOMAS MINING SARL              | 184,148.15     | 5,524.44      |                |               |
| 应收账款    | 金港国际有限公司                        |                |               | 323,360,712.78 | 9,700,821.39  |
| 应收账款    | RUBY MINING HONGKONG LIMITED    |                |               | 67,617,963.99  | 2,028,538.93  |
| 预付账款    | THOMAS MINING SARL              | 79,524,910.37  |               |                |               |
| 预付账款    | PT. WANXIANG NICKEL INDONESIA   | 14,958,201.10  |               | 53,440,993.99  |               |
| 预付账款    | ETERNAL TSINGSHAN GROUP LIMITED | 13,122,506.13  |               |                |               |
| 预付账款    | 金港国际有限公司                        | 8,861,838.83   |               |                |               |
| 预付账款    | 玮山国际有限公司                        |                |               | 87,973,344.90  |               |
| 预付账款    | 成都电冶有限责任公司                      |                |               | 42,687,963.42  |               |
| 其他应收款   | PT. WANXIANG NICKEL INDONESIA   | 262,879,541.21 | 52,575,908.24 | 258,496,174.16 | 25,849,617.42 |
| 其他应收款   | 尤溪县三富矿业有限公司                     | 15,893,522.44  | 15,893,522.44 | 15,893,522.44  | 15,893,522.44 |
| 其他应收款   | 英国联合镍业有限公司                      | 14,281,162.48  | 7,140,581.24  | 14,043,032.20  | 2,808,606.44  |
| 其他应收款   | THOMAS MINING SARL              | 6,228,935.97   | 506,906.19    |                |               |
| 其他应收款   | 兄弟金属(香港)有限公司                    |                |               | 139,292,000.00 | 4,178,760.00  |
| 长期应收款   | 深圳盛屯集团有限公司                      |                |               | 32,249,232.53  |               |
| 其他非流动资产 | 成都电冶有限责任公司                      |                |               | 95,500,000.00  |               |
| 其他非流动资产 | 石棉县盛屯置业有限公司                     |                |               | 2,202,509.54   |               |

## (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         |
|-------------|--|---------------|----------------|
| 应付账款        | 青山控股集团有限公司                             | 73,446,524.13 | 86,091,845.95  |
| 应付账款        | PT. WEDA BAY NICKEL                    | 61,217,175.22 | 104,830,870.52 |
| 应付账款        | 浙江华友控股集团有限公司                           | 41,369,590.32 | 19,690,351.94  |
| 应付账款        | THOMAS MINING SARL                     | 17,812,516.03 |                |
| 应付账款        | PT. TANJUNG ULIE JAYA                  | 4,989,362.61  |                |
| 应付账款        | PT. LAYANAN PEMELIHARAAN INTEGRASI     | 3,526,714.03  |                |
| 应付账款        | PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK | 3,416,469.74  | 5,178,166.10   |
| 应付账款        | PT. LANDASAN TEKNIK LESTARI            | 3,412,528.86  |                |
| 应付账款        | PT. Gourmet Nusantara Catering         | 1,855,390.82  |                |
| 应付账款        | PT. PERINTIS MAKMUR INDONESIA          | 166,789.30    |                |
| 应付账款        | PT. WANXIANG NICKEL INDONESIA          | 113,275.04    | 0              |
| 应付账款        | 厦门国贸盛屯贸易有限公司                           |               | 24,806,949.46  |
| 合同负债、其他流动负债 | 厦门国贸盛屯贸易有限公司                           | 47,305,554.39 | 139,751,508.28 |

|       |  |                |                |
|-------|--|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 华友控股（香港）有限公司                           | 115,943,799.00 | 209,843,398.00 |
| 长期应付款 | PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK | 35,413,500.00  | 34,823,000.00  |
| 应付利息  | 华友控股（香港）有限公司                           | 34,410,374.86  | 25,927,971.40  |
| 应付利息  | PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK | 1,288,306.94   | 922,511.14     |
| 应付利息  | 恒通亚洲科技有限公司                             |                | 1,493,326.34   |
| 其他应付款 | THOMAS MINING SARL                     | 423,649,636.18 |                |
| 其他应付款 | 成都电冶有限责任公司                             | 458,477.59     |                |
| 其他应付款 | PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK | 28,234.12      | 50,178.69      |
| 其他应付款 | 华友控股（香港）有限公司                           |                | 68,113,788.00  |

### (3). 其他项目

适用 不适用

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十五、股份支付

### 1、各项权益工具

适用 不适用

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2021年6月22日为首次授予日，授予价格3.88元/股，授予251名激励对象2,900万股限制性股票。公司首次实际授予激励对象230人，实际授予限制性股票数量为2,860.5万股，授予日为2021年6月22日，授予价格3.88元/股。

2022年5月5日，公司第十届董事会第四十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2022年5月5日为预留限制性股票授予日，授予价格3.81元/股，授予67名激励对象300万股限制性股票。公司此次实际授予的激励对象为60人，实际授予的权益总数为2,980,000股，授予日为2022年5月5日，授予价格3.81元/股。

2022年8月31日，公司第十届董事会第五十三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《限制性股票激励计划》规定的首次授予第一个限售期解除限售条件已经成就，公司业绩指标等解除限售条件已经达成，解除首次授予限售的限制性股票数量为11,402,000股。

2022年8月31日，公司第十届董事会第五十三次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意以3.832元/股加同期银

行存款利息的价格对首次授予激励对象根据《限制性股票激励计划》已获授但不得解除限售的限制性股票 457,000 股进行回购注销。

2023 年 5 月 9 日，公司第十届董事会第六十三次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，解除预留授予限售的限制性股票数量为 1,192,000 股。

2023 年 5 月 9 日，公司第十届董事会第六十三次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意以 3.832 元/股加同期银行存款利息的价格对首次授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票 8,601,900 股进行回购注销，以 3.772 元/股加同期银行存款利息的价格对预留授予激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票 960,000 股进行回购注销，合计注销 9,561,900 股。

期末发行在外的股票期权或其他权益工具  
 适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予日公司股票的市场收盘价格                                   |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 根据授予日市价、激励对象的认购价格因素确定公允价值                        |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 13,632,023.06                                    |

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 公司承的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | 无 |
| 公司承的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值重要参数 | 无 |
| 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额             | 0 |

## 4、本期股份支付费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|--------------|--------------|

|              |                |  |
|--------------|----------------|--|
| 公司管理层、核心骨干员工 | -14,870,520.02 |  |
| 合计           | -14,870,520.02 |  |

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、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

#### (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

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 内容  | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|-----|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 |     |                |            |
| 重要的对外投资  |     |                |            |
| 重要的债务重组  |     |                |            |
| 自然灾害     |     |                |            |
| 外汇汇率重要变动 |     |                |            |
| 注销部分子公司  | 注 1 | -722,027.07    | —          |

注：1. 子公司四川百乾锌业有限公司已于 2024 年 2 月 1 日注销。

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 79,428,716.86 |
|-----------|---------------|

|                 |  |
|-----------------|--|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |
|-----------------|--|

注：2024年4月21日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，同意本公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票8,972,100股，扣除公司回购专用证券账户中A股股份32,057,729股，可分配股利的股份数为3,090,611,551股，以此为基数向股东每10股派发现金红利0.257元（含税），不送股不以公积金转增股本，拟派发现金红利79,428,716.86元。2023年度，公司就回购A股股份支付资金总额为人民币149,991,657.44元（不含交易费用），与拟派发现金红利共计总额人民币229,420,374.30元，占2023年归属于上市公司股东的净利润的86.67%。

本次利润分配具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 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

#### （1）收购少数股东股权

2024年1月17日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于收购盛屯环球资源投资有限公司14%股权暨关联交易的议案》。2024年1月19日，本公司子公司盛屯新材料与联合世纪签署《股权转让协议》，协议约定盛屯新材料通过现金方式收购联合世纪持有的环球资源14%的股权，收购对价18,000万元。本次股权收购后，本集团持有环球资源100%的股权。

公司控股股东深圳盛屯集团就本次交易未来三年的业绩及补偿作出承诺，业绩承诺期间为2024年度、2025年度和2026年度，深圳盛屯集团承诺：环球资源2024-2026年度累计实现净利润数不低于28,400万元，若未来三年（2024年度-2026年度）环球资源累计未达到上述承诺业绩，深圳盛屯集团将按照公司收购前其持有环球资源的股权比例对累计未实现的净利润差额部分以现金方式进行业绩补偿。具体补偿金额计算方法为： $(\text{环球资源承诺未来三年累计净利润} - \text{环球资源未来三年实际实现累计净利润}) \times 49\%$ 。

#### （2）担保事项

2023年12月29日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。2024年3月19日，本公司的联营企业浙江伟明新材料向中国农业银行股份有限公司温州分行、中国进出口银行浙江省分行、中国建设银行股份有限公司温州经济技术开发区支行申请温州锂电池新材料项目银团贷款，本公司及浙江伟明新材料其他股东作为保证人与上述银行签订保证合同，本公司按照9.0909%的持股比例为浙江伟明新材料申请的银团贷提供不超过人民币17,204万元的连带责任

任保证担保，浙江伟明新材料其他股东按出资比例提供同等担保，保证期间为自保证合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

追溯重述法

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 会计差错更正的内容   | 处理程序                  | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数<br>2022 年 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------|
| 2021 年-2022 年期间，公司与有关客户开展钴湿法中间品销售业务中，货物交付给客户时控制权并未实际转移，会计处理不准确。 | 经公司第十一届董事会第九次会议决议审议通过 | 应收账款             | -111,999,500.66 |
|   |                       | 存货               | 98,006,082.44   |
|   |                       | 交易性金融负债          | -41,483,107.66  |
|   |                       | 合同负债             | 90,272,819.01   |
|   |                       | 其他综合收益           | -3,056,697.66   |
|   |                       | 未分配利润            | -20,972,167.59  |
|   |                       | 少数股东权益           | -38,754,264.32  |
|   |                       | 营业收入             | -84,148,951.76  |
|   |                       | 营业成本             | -135,415,547.28 |
|   |                       | 销售费用             | 5,783,419.70    |
|   |                       | 财务费用             | 4,053,090.79    |
|   |                       | 公允价值变动收益         | 179,735,754.79  |
|   |                       | 信用减值损失           | -3,953,463.21   |
|   |                       | 资产减值损失           | -78,119,419.57  |
|   |                       | 利润总额             | 139,092,957.04  |
| 净利润   | 139,092,957.04        |                  |                 |
| 归属于母公司所有者的净利润   | 77,868,972.74         |                  |                 |
| 少数股东损益  | 61,223,984.30         |                  |                 |

注：公司于 2024 年 4 月 19 日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《行政监管措施决定书》（[2024]9 号），对文件提及的公司会计处理不准确事项，公司采用追溯重述法更正前期差错，调整前期比较数据。

公司于 2024 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对上述前期差错进行更正。

#### (1). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

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



## 十九、 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         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以内      | 225,740,310.31 | 215,787,551.10 |
| 1 年以内小计    | 225,740,310.31 | 215,787,551.10 |
| 1 至 2 年    | 67,762,831.09  | 86,006,882.79  |
| 2 至 3 年    | 59,354,116.66  | 73,570,497.16  |
| 3 年以上      |                |                |
| 3 至 4 年    | 45,863,996.79  | 47,400,448.88  |
| 4 至 5 年    | 32,381,188.47  |                |
| 5 年以上      | 387,500.00     | 387,500.00     |
| 合计         | 431,489,943.32 | 423,152,879.93 |

## (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     | 2,346,507.51   | 0.54   | 2,346,507.51  | 100.00 |                | 2,305,528.06   | 0.54   | 2,305,528.06  | 100.00 |                |
| 其中：           |                |        |               |        |                |                |        |               |        |                |
|               |                |        |               |        |                |                |        |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备     | 429,143,435.81 | 99.46  | 19,942,333.79 | 4.65   | 409,201,102.02 | 420,847,351.87 | 99.46  | 13,926,834.48 | 3.31   | 406,920,517.39 |
| 其中：           |                |        |               |        |                |                |        |               |        |                |
| 组合 1：账龄组合     | 55,405,012.35  | 12.84  | 19,942,333.79 | 35.99  | 35,462,678.56  | 33,040,691.08  | 7.81   | 13,926,834.48 | 42.15  | 19,113,856.60  |
| 组合 2：合并范围内往来款 | 373,738,423.46 | 86.62  |               |        | 373,738,423.46 | 387,806,660.79 | 91.65  |               |        | 387,806,660.79 |
| 合计            | 431,489,943.32 | 100.00 | 22,288,841.30 | 5.17   | 409,201,102.02 | 423,152,879.93 | 100.00 | 16,232,362.54 | 3.84   | 406,920,517.39 |

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 |
| 其他 | 2,346,507.51 | 2,346,507.51 | 100.00  |      |
| 合计 | 2,346,507.51 | 2,346,507.51 | 100.00  | —    |

按单项计提坏账准备的说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

组合计提项目：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称        | 期末余额          |               |         |
|-----------|---------------|---------------|---------|
|           | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 28,294,663.96 | 848,839.92    | 3.00    |
| 1-2年      |               |               |         |
| 2-3年      |               |               |         |
| 3-4年      |               |               |         |
| 4-5年      | 26,722,848.39 | 18,705,993.87 | 70.00   |
| 5年以上      | 387,500.00    | 387,500.00    | 100.00  |
| 合计        | 55,405,012.35 | 19,942,333.79 | ——      |

注：确定该组合的依据详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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 | 16,232,362.54 | 6,056,478.76 |       |       |      | 22,288,841.30 |
| 合计       | 16,232,362.54 | 6,056,478.76 |       |       |      | 22,288,841.30 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额   |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|------------|
| 客户 1 | 217,629,845.05 |          | 217,629,845.05 | 50.44                   |            |
| 客户 2 | 48,832,115.17  |          | 48,832,115.17  | 11.32                   |            |
| 客户 3 | 45,732,872.14  |          | 45,732,872.14  | 10.60                   |            |
| 客户 4 | 29,698,273.89  |          | 29,698,273.89  | 6.88                    |            |
| 客户 5 | 28,040,372.19  |          | 28,040,372.19  | 6.50                    | 841,211.17 |
| 合计   | 369,933,478.44 |          | 369,933,478.44 | 85.74                   | 841,211.17 |

**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 | 6,369,768,893.26 | 7,037,814,121.79 |
| 合计    | 6,369,768,893.26 | 7,037,814,121.79 |

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). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

□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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

## (5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (6). 本期实际核销的应收股利情况

□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           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                  |
| 1 年以内      | 3,153,851,484.12 | 5,289,800,922.46 |
| 1 年以内小计    | 3,153,851,484.12 | 5,289,800,922.46 |
| 1 至 2 年    | 2,282,921,761.46 | 477,531,071.57   |
| 2 至 3 年    | 410,590,671.25   | 1,000,820,254.25 |
| 3 年以上      |                  |                  |
| 3 至 4 年    | 278,812,710.45   | 153,437,030.33   |
| 4 至 5 年    | 129,847,030.33   | 64,971,352.77    |
| 5 年以上      | 248,497,789.54   | 185,135,220.87   |
| 合计         | 6,504,521,447.15 | 7,171,695,852.25 |

## (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       | 13,239,585.05    | 5,757,589.19     |
| 备用金       | 216,862.96       | 230,115.66       |
| 代收代付款项    | 83,094.92        | 79,862.92        |
| 往来款、借款及其他 | 6,490,981,904.22 | 7,165,628,284.48 |
| 合计        | 6,504,521,447.15 | 7,171,695,852.25 |

## (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) |                |
| 2023年1月1日余额    | 5,185,345.33 | 442,645.46           | 128,253,739.67       | 133,881,730.46 |
| 2023年1月1日余额在本期 | —            | —                    | —                    | —              |
| —转入第二阶段        |              |                      |                      |                |
| —转入第三阶段        |              | -442,645.46          | 442,645.46           |                |
| —转回第二阶段        |              |                      |                      |                |
| —转回第一阶段        |              |                      |                      |                |
| 本期计提           | 428,177.97   |                      | 442,645.46           | 870,823.43     |
| 本期转回           |              |                      |                      |                |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2023年12月31日余额  | 5,613,523.30 |                      | 129,139,030.59       | 134,752,553.89 |

## (4). 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 |                |
| 其他应收款坏账准备 | 133,881,730.46 | 870,823.43 |       |       |      | 134,752,553.89 |
| 合计        | 133,881,730.46 | 870,823.43 |       |       |      | 134,752,553.89 |

## (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 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|------|------|---------------------|-------|----|----------|
|      |      |                     |       |    |          |

|        |                  |       |           |             |   |
|--------|------------------|-------|-----------|-------------|---|
| 往来单位 1 | 1,248,521,616.37 | 19.19 | 往来款、借款及其他 | 1 年以内、3-4 年 |   |
| 往来单位 2 | 1,127,481,440.70 | 17.33 | 往来款、借款及其他 | 1 年以内、2-3 年 |   |
| 往来单位 3 | 712,942,973.00   | 10.96 | 往来款、借款及其他 | 1 年以内       |   |
| 往来单位 4 | 706,765,530.68   | 10.87 | 往来款、借款及其他 | 1 年以内       |   |
| 往来单位 5 | 667,593,615.28   | 10.26 | 往来款、借款及其他 | 1 年以内       |   |
| 合计     | 4,463,305,176.03 | 68.61 | —         | —           | — |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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     | 12,467,561,428.57 | 220,927,440.64 | 12,246,633,987.93 | 11,123,300,006.45 | 314,699,996.50 | 10,808,600,009.95 |
| 对联营、合营企业投资 | 271,077,901.60    | 27,068,414.97  | 244,009,486.63    | 196,073,279.40    | 27,068,414.97  | 169,004,864.43    |
| 合计         | 12,738,639,330.17 | 247,995,855.61 | 12,490,643,474.56 | 11,319,373,285.85 | 341,768,411.47 | 10,977,604,874.38 |

#### (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 | 580,758,811.62   |      |               | 580,758,811.62   |          | 20,544,688.38  |
| 云南鑫盛矿业开发有限公司    | 1,442,661.56     |      |               | 1,442,661.56     |          | 38,201,508.44  |
| 盛屯电子商务有限公司      | 17,850,000.00    |      | 17,850,000.00 |                  |          |                |
| 盛屯金属有限公司        | 1,020,000,000.00 |      |               | 1,020,000,000.00 |          |                |
| 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司 | 87,269,513.47    |      |               | 87,269,513.47    |          | 109,475,486.53 |
| 兴安埃玛矿业有限公司      | 944,422,900.00   |      |               | 944,422,900.00   |          |                |

|                           |                  |                |               |                  |                |               |
|---------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 深圳市盛屯金属有限公司               | 790,500,400.00   |                |               | 790,500,400.00   |                |               |
| 盛屯金属贸易（上海）有限公司            | 96,227,444.14    |                | 96,227,444.14 |                  | -93,772,555.86 |               |
| 深圳市盛屯股权投资有限公司             | 727,237,826.22   |                |               | 727,237,826.22   |                | 16,018,873.78 |
| 盛屯（上海）实业有限公司              | 173,860,000.00   |                |               | 173,860,000.00   |                |               |
| 深圳市盛屯融资租赁有限公司             |                  |                |               |                  |                |               |
| 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 |                  |                |               |
| 科立鑫（珠海）新能源有限公司            | 1,163,313,116.49 |                |               | 1,163,313,116.49 |                | 36,686,883.51 |
| 大理三鑫矿业有限公司                | 131,542,259.68   |                |               | 131,542,259.68   |                |               |
| 四川盛屯锌锗科技有限公司              | 2,645,005,958.72 | 300,000,000.00 |               | 2,945,005,958.72 |                |               |
| 香港旭晨有限公司                  | 666,162,057.32   |                |               | 666,162,057.32   |                |               |

|                        |                   |                  |                |                   |                |                |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 盛屯新材料有限公司              | 323,505,860.35    |                  |                | 323,505,860.35    |                |                |
| 股权激励                   | 27,395,076.38     |                  | 7,248,692.50   | 20,146,383.88     |                |                |
| 宏盛国际资源有限公司             | 347,825,000.00    |                  |                | 347,825,000.00    |                |                |
| 大余科立鑫新能源科技有限公司         |                   |                  |                |                   |                |                |
| 盛屯能源金属化学（贵州）有限公司       | 461,650,900.00    |                  |                | 461,650,900.00    |                |                |
| 成都盛威兴科新材料研究院合伙企业（有限合伙） | 19,800,000.00     |                  |                | 19,800,000.00     |                |                |
| 新乡市中联富氧侧吹技术开发有限公司      | 34,112,000.00     |                  |                | 34,112,000.00     |                |                |
| 盛屯新能源材料（贵州）有限公司        | 100,000,000.00    | 230,000,000.00   |                | 330,000,000.00    |                |                |
| 盛屯新能控股（珠海横琴）有限公司       |                   | 100,000,000.00   |                | 100,000,000.00    |                |                |
| 中合镍业有限公司               |                   | 242,779,438.62   |                | 242,779,438.62    |                |                |
| 贵州项目                   |                   | 505,964,877.10   |                | 505,964,877.10    |                |                |
| 贵州项目保底收益               |                   | 194,035,122.90   |                | 194,035,122.90    |                |                |
| 合计                     | 10,808,600,009.95 | 1,572,779,438.62 | 134,745,460.64 | 12,246,633,987.93 | -93,772,555.86 | 220,927,440.64 |

注：1. 子公司盛屯电子商务于 2023 年 01 月 16 日注销，退回投资款 17,850,000.00 元。

2. 子公司盛屯金属贸易于 2023 年 6 月 1 日注销，退回投资款 190,000,000.00 元，核销长期股权投资减值准备 93,772,555.86 元。

3. 2023 年 10 月 27 日，公司第四届投资委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于增资四川盛屯锌锗科技有限公司和汉源盛屯锌锗科技有限公司的议案》，决定对盛屯锌锗进行增资 300,000,000.00 元，增资后盛屯锌锗注册资本为 1,300,000,000.00 元。
4. 股权激励事项详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”。
5. 2023 年，本公司与贵州新动能基金签订投资合同，合同约定由本公司和贵州新动能基金对盛屯新能源（贵州）进行增资 530,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 230,000,000.00 元，贵州新动能基金认缴出资 300,000,000.00 元。
6. 本公司本期对子公司横琴新能控股出资 100,000,000.00 元。
7. 本公司本期购买中合镍业 100%的股权，构成同一控制下企业合并，详见本节“九、合并范围的变更”之“2、同一控制下企业合并”。
8. 贵州项目事项详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“48、长期应付款”。

## (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           |               |        |      |                |          |        |              |        |    |               |               |
| 珠海市迈兰德私募基金管理有限公司 | 54,073,528.19 |        |      | -44,076,319.15 |          |        | 3,325,640.30 |        |    | 6,671,568.74  |               |
| 小计               | 54,073,528.19 |        |      | -44,076,319.15 |          |        | 3,325,640.30 |        |    | 6,671,568.74  |               |
| 二、联营企业           |               |        |      |                |          |        |              |        |    |               |               |
| 尤溪县三富矿业有限公司      | 11,405,599.57 |        |      | -121,353.78    |          |        |              |        |    | 11,284,245.79 | 27,068,414.97 |

|                 |                |                |  |                |  |   |              |  |  |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|---|--------------|--|--|----------------|---------------|
| 呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司  | 20,541,011.92  |                |  | 1,432,284.54   |  | - |              |  |  | 19,791,336.10  |               |
| 厦门国贸盛屯贸易有限公司    | 53,029,511.01  |                |  | 3,111,242.60   |  |   |              |  |  | 56,140,753.61  |               |
| 浙江伟明盛青能源新材料有限公司 | 29,955,213.74  | 30,000,000.00  |  | 66,827.84      |  |   |              |  |  | 60,022,041.58  |               |
| 福泉厦钨新能源科技有限公司   |                | 90,000,000.00  |  | 99,540.81      |  |   |              |  |  | 90,099,540.81  |               |
| 小计              | 114,931,336.24 | 120,000,000.00 |  | 4,588,542.01   |  | - |              |  |  | 237,337,917.89 | 27,068,414.97 |
| 合计              | 169,004,864.43 | 120,000,000.00 |  | -39,487,777.14 |  | - | 3,325,640.30 |  |  | 244,009,486.63 | 27,068,414.97 |

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□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 | 5,894,531,559.17 | 5,942,336,444.32 | 5,681,639,164.25 | 5,724,776,548.60 |
| 其他业务 | 76,976,051.19    | 1,108,655.76     | 96,578,425.65    | 2,187,247.08     |
| 合计   | 5,971,507,610.36 | 5,943,445,100.08 | 5,778,217,589.90 | 5,726,963,795.68 |

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□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). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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       | 55,000,000.00  | 581,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -39,487,777.14 | 27,912,569.56  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 3,289,355.70   | 7,004,407.59   |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 4,019,083.60   | 2,855,417.88   |
| 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     | 411,699.76     | 46,571,838.87  |

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 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                          |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 93,818,767.09  | 26,902,685.29  |
| 以摊余成本计量的金融资产资产终止确认收益            | -2,129,474.05  | -845,572.00    |
| 合计                              | 114,921,654.96 | 691,401,347.19 |

其他说明：

1. 成本法核算的长期股权投资收益系本期确认的子公司的分红款，其中深圳盛屯投资 15,000,000.00 元，上海实业 40,000,000.00 元。

2. 处置长期股权投资产生的投资收益系子公司盛屯金属贸易注销，注销前按照持股比例对剩余财产 101,252,609.75 元对股东进行分配，本公司取得 96,189,979.26 元，其中投资成本 190,000,000.00 元，已计提减值 93,772,555.86 元，处置产生投资收益-37,464.88 元。

子公司盛屯电子商务注销，注销前按照持股比例对剩余财产 21,351,916.40 元对股东进行分配，本公司取得 21,176,820.58 元，其中投资成本 17,850,000.00 元，处置产生投资收益 3,326,820.58 元。

3. 其他项目详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“68、投资收益”。

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、 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 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                      | -3,619,649.26  |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 27,014,891.72  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资        | -27,132,842.88 |    |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| 产和金融负债产生的损益  |                |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 2,359,050.18   |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |                |  |
| 对外委托贷款取得的损益  |                |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                            |                |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  | 19,688,332.00  |  |
| 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 |                |  |
| 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                          |                |  |
| 非货币性资产交换损益   |                |  |
| 债务重组损益   |                |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |                |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |                |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |                |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |                |  |
| 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                     |                |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |                |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |                |  |
| 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                                   | -19,389,241.03 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |                |  |
| 减：所得税影响额   | 3,041,707.42   |  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -758,392.47    |  |
| 合计   | -3,362,774.22  |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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 | 每股收益   |        |
|-------|----------|--------|--------|
|       |          | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|       |          |        |        |



|                         | 益率<br>(%) |        |        |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.8920    | 0.0844 | 0.0844 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.9160    | 0.0854 | 0.0854 |

### 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：张振鹏

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用