

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 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	71
第七节	优先股相关情况.....	81
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	81
第九节	公司债券相关情况.....	82
第十节	财务报告.....	86
第十一节	备查文件目录.....	263

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

盛屯金融服务	指	深圳市盛屯金融服务有限公司
盛屯融资租赁	指	深圳市盛屯融资租赁有限公司
上海振宇	指	上海振宇企业发展有限公司
深圳盛屯金属	指	深圳市盛屯金属有限公司，曾用名“深圳市源兴华矿产资源投资有限公司”
深圳盛屯投资	指	深圳市盛屯股权投资有限公司
盛屯电子商务	指	盛屯电子商务有限公司(曾用名“厦门雄震信息技术开发有限公司”)
贵州贵力	指	贵州贵力实业有限公司，尚辉公司的全资子公司，华金矿业的母公司
呼伦贝尔盛屯	指	呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司
大理三鑫	指	大理三鑫矿业有限公司
恒源鑫茂	指	保山恒源鑫茂矿业有限公司
钴源科技	指	厦门盛屯钴源科技有限公司
联合矿业	指	联合矿业投资有限公司
万国国际	指	万国国际矿业集团有限公司
珠海科立泰	指	珠海市科立泰贸易有限公司
青岛国信	指	青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）
北京安泰科/安泰科	指	北京安泰科信息股份有限公司
北京为中	指	北京为中文化传媒有限公司
成都新瑞元	指	成都新瑞元资产管理有限公司
深圳盛和	指	深圳盛和岭南投资有限公司
深圳盛屯集团	指	深圳盛屯集团有限公司
恩祖里	指	恩祖里铜矿有限公司
旭晨国际	指	旭晨国际有限公司
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

恒通亚洲	指	恒通亚洲科技有限公司
永青科技	指	永青科技股份有限公司
友山镍业	指	友山镍业印尼有限公司
四环锌锗	指	四环锌锗科技股份有限公司，现已更名为四川四环锌锗科技有限公司
刚果盛屯资源	指	刚果盛屯资源有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹亚鹏	卢乐乐
联系地址	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层
电话	0592-5891693	0592-5891697
传真	0592-5891699	0592-5891699
电子信箱	zouyp@600711.com	lull@600711.com

### 三、 基本情况变更简介

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

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,109,695,538.65	14,799,385,665.49	13,616,683,803.46	-4.66
归属于上市公司股东的净利润	64,039,976.46	397,751,295.91	377,552,039.40	-83.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,013,667.02	300,518,953.12	300,518,953.12	-108.66
经营活动产生的现金流量净额	107,364,419.26	-104,736,703.70	-343,201,648.03	不适用

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	8,788,117,658.46	7,988,676,918.26	7,492,736,760.41	10.01
总资产	17,219,047,593.51	16,323,861,658.13	13,479,058,477.66	5.48

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益 (元/股)	0.030	0.222	0.238	-86.49
稀释每股收益 (元/股)	0.030	0.222	0.238	-86.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.013	0.189	0.189	-106.88
加权平均净资产收益率 (%)	0.799	6.743	6.909	减少5.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.339	5.499	5.499	减少5.84个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司完成对四环锌锗的收购，构成同一控制下的企业合并，本报告期内所涉及的2018年同期各项会计数据和财务指标，均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求追溯调整后的数据。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		



计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	14,602,058.21	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益	4,815,590.32	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益		
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益	45,007,406.55	
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	73,220,863.46	
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规		

的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-938,415.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-28,681,008.51	
所得税影响额	-17,972,850.59	
合计	90,053,643.48	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务

公司所在行业为有色金属行业，重点聚焦于锌、钴、铜、镍金属品种，主营业务有有色金属采选业务、钴材料业务、金属冶炼及综合回收业务和金属贸易和产业链服务。

##### 2、经营模式

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

报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业、银鑫矿业，华金矿业，主要产品为锌、铅、铜、钨、锡、金、银等各类精矿。

(2) 钴材料业务：自 2016 年公司战略性布局钴材料业务以来，此项业务得到了迅速发展。公司依托刚果（金）这个最为重要的钴原产地，积极利用公司在海外市场已经具备的渠道、人才、国际经验优势，展开钴材料原矿采购、产品贸易、生产加工等方面业务。

报告期内，公司进一步完善了钴材料业务的产业链，在刚果（金）开发的 3,500 吨钴、10,000 吨电极铜综合利用项目已投产，该项目主要是把铜钴矿生产成阴极铜及粗制氢氧化钴。公司收购的钴材料深加工企业珠海科立鑫，科立鑫主要把粗制氢氧化钴生产成三氧化二钴或硫酸钴，三氧化二钴和硫酸钴是生产 3C 电池和动力三元电池的不可缺少的重要原料。目前公司钴材料的产业链条已形成，拥有了较强的综合竞争力，为公司钴材料业务的持续性发展奠定坚实基础。

(3) 金属冶炼及综合回收业务:报告期内，公司通过发行股份及支付现金收购了四环锌锆科技股份有限公司，目前四环锌锆拥有产能为 22 万吨锌锭、40 吨锆回收冶炼，产能位居全国前列，系四川省改革开放 40 年百强企业。目前四环锌锆已成为盛屯矿业全资子公司，后续公司将进一步扩大锌冶炼产能，力争成为锌冶炼领域全国龙头企业。刚果盛屯资源产能里目前也有年产 10,000 吨铜冶炼。

(4) 金属贸易和产业链服务:主要为有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭等产品的购销服务，向金属产业链各环节客户如矿山企业、有色金属冶炼企业、加工企业、黄金珠宝商等提供涵盖地质勘探、资源价值评估、矿产品品质检验、库存管理及价格管理等服务，在资金结算、规避价格风险等方面提供价值增值服务，为行业的健康稳定发展做出贡献，致力于成为行业最具竞争力的企业。

### 3、行业情况

有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。

近年来，新能源动力电池产业及储能产业的迅速发展以及未来前景的进一步明朗，带动了三元锂电池的重要原料钴金属、镍金属的需求也逐步提升。钴价在近年来波动幅度较大，但随着三元锂电池的进一步普及和新能源汽车即将迎来的快速发展期，预计钴价格在未来会有改观，回归到合理位置。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期，公司通过发行股份及支付现金的方式全资收购了四环锌锆（现更名为四川四环锌锆科技有限公司），进一步扩大了公司的资产规模，提升了公司的盈利能力。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、对行业发展的前瞻性和敏感性，具备较强购并能力

公司聚焦锌、钴、铜、镍，对资源的全球布局及发展趋势有较深的理解，能快速对行业趋势做出快速反应。公司对行业内优秀企业具备较强的识别能力和购并能力。

### 2、钴材料业务体系形成

目前公司钴材料业务体系已形成。公司在基本金属业务稳定发展的基础上，加快布局钴镍资源，新能源金属板块现已初具规模，后续将为公司业绩的持续稳步发展提升提供保障。

### 3、锌锗冶炼的优势明显

四环锌锗多年立足于锌锗冶炼及综合回收行业，经过 20 年的经验积累，对于锌冶炼及综合回收技术有深入的研究，自主开发了多项发明专利，拥有多项核心生产工艺，同时四环锌锗周边资源丰富且电力费用低，具有成本优势，生产的“四环”牌锌锭多年连续被认定为四川省名牌产品，在锌行业具有一定的品牌知名度及认可度。

### 4、拥有有色金属行业专业人才及海外团队

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

### 5、矿山矿产资源有保障

银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业保有的矿石储量，铜金属量、铅金属量、锌金属量，金金属量，按照国家相关行业标准，达到中大型以上矿山标准，毛利率较高，盈利能力较强，保山恒源鑫茂，大理三鑫，分别在铅、锌、银及铜、钴方面都有较好的储量，为公司未来采选业务的增长贡献利润。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司仍然聚焦锌、钴、铜、镍金属品种，加快优质产能并购，加快海外项目建设投产，国际化步伐进一步加快，整体资产规模和资产质量得到持续稳定发展。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 172.19 亿元，同比增长 5.48%；公司归母净资产为 87.88 亿元，同比增长 10.01%。受钴等金属市场价格大幅波动影响，2019

年上半年业绩有所下降,2019年1-6月公司实现营业收入141.10亿元,同比下降4.66%;归属于上市公司股东的净利润为0.64亿元,同比下降83.90%。

报告期内,在资产并购及股权融资方面,公司于2019年4月完成了发行股份及支付现金购买四环锌锗科技股份有限公司股权,2019年6月完成了8.16亿配套资金的募集,公司资产规模和整体实力都得到了加强。四环锌锗拥有22万吨锌,40吨锗冶炼回收产能,为公司实力增强和业绩实现增加了新的力量。2019年2月,公司启动收购恩祖里铜矿有限公司,恩祖里拥有卡隆威采矿项目目前已探明资源量为:矿石量1,346万吨,铜矿石平均品位2.7%,钴矿石平均品位0.62%,金属量铜30.2万吨,钴4.27万吨。拥有FTB勘探项目在卡隆威外围,勘探总面积334平方公里。目前收购正在推进中。2019年6月,公司启动发行24亿元可转换债券项目,投入刚果(金)30,000吨铜,5,800金属吨粗制氢氧化钴项目等,申请在7月获得中国证监会受理。

报告期内,在新项目投产方面,公司在刚果(金)10,000吨铜,3,500吨金属吨粗制氢氧化钴项目实现了投产,逐步产出产品,进入稳定经营生产阶段。贵州华金金矿项目也完成技改,恢复试生产。

#### (一) 有色金属采选

报告期内,公司矿山主要生产品种为锌、铜、铅、钨、锡。有色金属采选业务近年一直保持稳定发展趋势。2019年1-6月主要矿山实现销售收入1.16亿元,比去年同期下降36.06%,毛利为0.82亿元,比去年同期下降39.02%,主要原因为受内蒙古自治区安全生产大检查的影响,公司在内蒙的矿山埃玛矿业、银鑫矿业复工时间比往年推迟,公司在下半年将合理安排组织生产,保障全年整体生产任务的完成。

报告期内公司下属华金矿业完成技改恢复试生产。公司在云南的矿山恒源鑫茂矿业和大理三鑫矿业仍然处于证照办理和矿山建设阶段,为未来矿山业务的进一步增长打下基础。

#### (二) 钴材料业务

受到钴价低迷的影响,报告期公司钴材料业务实现营业收入12.86亿元,比上年同期上涨8.72%,实现毛利-0.70亿元,比上年同期下降115.21%。

随着刚果盛屯资源的投产,和收购恩祖里铜钴矿事项推进,公司钴材料产业链进一步完善,拥有资源和当地生产产能将进一步夯实钴材料业务的盈利能力和抗风险能力。

### （三）金属冶炼及综合回收

公司金属冶炼及综合回收主要为锌锗产品和铜的冶炼及回收。报告期内，公司金属冶炼及综合回收实现营业收入 25.49 亿元，实现毛利 2.50 亿元。

报告期内，四月份并入的子公司四环锌锗年产 22 万吨锌产能处于达产状态，锗产能也进一步释放，对上半年业绩产生重要贡献。随着生产经营渐入佳境，行业景气，下半年四环锌锗的业绩贡献有望进一步提升。

### （四）金属贸易和产业链服务

公司金属贸易和产业链服务主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材料采购、金属产成品购销，以及金属产业链上各项服务。报告期内，公司金属产业链服务实现营业收入 101.58 亿元，比上年同期下降 17.07%。实现毛利 1.87 亿元，比上年同期上涨 65.86%。

此外，公司已公告将出资 145,427,425 美元参与在印度尼西亚纬达贝工业园区投建年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目，该项目设计产能为年产高冰镍 43,590 吨，高冰镍含镍量 34,000 吨。该项目投资有利于公司进一步增加镍资源储备，扩大海外业务规模，提升公司的市场竞争力和经营业绩。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,109,695,538.65	14,799,385,665.49	-4.66
营业成本	13,660,142,457.15	13,987,797,129.07	-2.34
销售费用	66,278,393.58	66,945,095.64	-1.00
管理费用	153,133,112.57	135,547,274.24	12.97
财务费用	128,364,490.31	156,084,601.94	-17.76
研发费用	20,746,185.22		不适用
经营活动产生的现金流量净额	107,364,419.26	-104,736,703.70	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-967,435,618.15	-622,185,082.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	830,624,385.99	1,019,128,912.81	-18.50

研发费用变动原因说明:主要系本期合并珠海科立鑫及新增合并四环锌锗所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期部分产品销售回款带来现金流入增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付购买四环锌锗、大理三鑫股权款等所致;

## 2 其他

### (1) 公司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

公司于2019年4月完成四环锌锗股权收购,四环锌锗年产22万吨锌产能已达产,锗产能未来也将进一步释放。2019年1-6月,四环锌锗实现营业收入25.02亿元,毛利2.32亿元。

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,560,889,703.38	9.06	1,068,593,985.71	6.55	46.07	
交易性金融资产	407,805,283.68	2.37				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			100,171,480.08	0.61		
衍生金融	40,339,275.17	0.23				

融资产						
应收票据	56,415,016.73	0.33	82,105,283.66	0.50	-31.29	
应收账款	962,310,706.43	5.59	592,717,531.84	3.63	62.36	
其他流动资产	785,366,522.45	4.56	594,050,628.63	3.64	32.21	
可供出售金融资产			405,754,118.84	2.49		
其他权益工具投资	104,490,911.00	0.61				
投资性房地产	15,179,399.66	0.09	2,244,732.53	0.01	576.22	
在建工程	394,355,249.04	2.29	765,608,721.07	4.69	-48.49	
递延所得税资产	176,851,423.09	1.03	97,488,005.76	0.60	81.41	
其他非流动资产	75,020,007.21	0.44	54,076,571.16	0.33	38.73	
衍生金融负债	18,490,390.00	0.11				
应付票据	1,727,335,672.92	10.03	1,226,375,392.34	7.51	40.85	
应付账款	752,092,938.41	4.37	1,432,551,458.59	8.78	-47.50	
预收账款	1,095,050,464.85	6.36	686,703,641.20	4.21	59.46	
应付职工薪酬	45,634,369.97	0.27	30,184,494.58	0.18	51.18	
应交税费	95,147,737.06	0.55	162,798,044.51	1.00	-41.55	
一年内的非流动负债	429,678,481.59	2.50	124,405,730.44	0.76	245.38	
应付债券	100,000,000.00	0.58	457,615,000.00	2.80	-78.15	
其他综合收益	4,376,082.18	0.03	8,154,197.51	0.05	-46.33	



## 其他说明

- 1、货币资金增加的主要原因系本期非公开发行股份收到现金增加所致；
- 2、交易性金融资产增加的主要原因系根据新金融工具准则调整财务报表列报科目；
- 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因系根据新金融工具准则调整财务报表列报科目；
- 4、衍生金融资产增加的主要原因系根据新金融工具准则调整财务报表列报科目；
- 5、应收票据减少的主要原因系本期以票据结算的业务减少所致；
- 6、应收账款增加的主要原因系本期部分产品销售应收账款增加所致；
- 7、其他流动资产增加的主要原因系主要系待抵扣进项税及已租赁出标准金增加所致；
- 8、可供出售金融资产减少的主要原因系根据新金融工具准则调整财务报表列报科目；
- 9、其他权益工具投资增加的主要原因系根据新金融工具准则调整财务报表列报科目；
- 10、投资性房地产增加的主要原因系翔安区办公楼部分出租转入所致；
- 11、在建工程减少的主要原因系刚果子公司本期已投产转固定资产所致；
- 12、递延所得税资产增加的主要原因系本期可弥补亏损及计提各项资产减值准备增加所致；
- 13、其他非流动资产增加的主要原因系本期新增合并四川四环锌铬科技预付工程及设备款增加所致；
- 14、衍生金融负债增加的主要原因系根据新金融工具准则调整财务报表列报科目；
- 15、应付票据增加的主要原因系本期用票据支付的货款增加所致；
- 16、应付账款减少的主要原因系本期用票据支付货款增加应付账款减少所致；
- 17、预收账款增加的主要原因系本期新增合并四川四环锌铬科技所致；
- 18、应付职工薪酬增加的主要原因系本期新增合并四川四环锌铬科技所致；
- 19、应交税费减少的主要原因系本期利润减少相应各项税金减少所致；
- 20、一年内到期的非流动负债增加的主要原因系一年内到期的应付债券增加所致；

- 21、应付债券减少的主要原因系转入一年内到期的非流动负债科目所致；  
22、其他综合收益减少的主要原因系本期持有现金流量套期损益减少所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,054,549,333.00	受限资产为货币资金-其他货币资金，主要是银行定期存单，应付票据、信用证、期货保证金等
应收票据	22,000,000.00	应收票据质押
存货	17,687,564.61	库存白银、铝、锌等质押给期货公司及抵押借款
固定资产-埃玛、银鑫、四环锌锗	525,714,281.61	售后回租形成融资租赁资产
固定资产	72,347,156.86	房贷抵押
固定资产-四环锌锗	387,568,254.15	借款抵押
投资性房地产	12,996,272.01	房贷抵押
埃玛矿业-采矿权	1,009,788,437.72	授信抵押担保
华金矿业-采矿权	595,016,835.77	贷款抵押担保
四环锌锗-土地使用权	17,624,140.66	借款抵押
迈兰德股权抵押	176,748,701.06	信托公司质押担保
大理三鑫20%股权抵押	32,596,893.08	股权抵押转让款
合计	3,924,637,870.53	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期，公司通过发行股份及支付现金的方式全资收购了四环锌锗科技股份有限公司（现更名为四川四环锌锗科技有限公司）。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

经中国证监会 2019 年 4 月 16 日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]713 号）核准，公司向深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等 21 名交易对方合计发行股份 306,580,674 股及支付 5.2 亿元现金对价购买四环锌锗科技股份有限公司股权。

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

- 1、为防范贵金属价格波动风险，公司购买了与持有贵金属相近数量的期货产品。
- 2、为子公司未来锌矿产量进行现金流量套期，将部分期货锌卖仓合约指定为套期工具。

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

**1、主要控股子公司分析**

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	报告期末总 资产(万元)	报告期末净 资产(万元)	报告期间营 业收入(万 元)	报告期间 净利润(万 元)
锡林郭勒盟 银鑫矿业有 限责任公司	20,000	矿产资源勘 查、开采、选 矿及矿产品经 营	74,163.48	33,010.42	73.50	-1,072.93
盛屯金属有 限公司	100,000	金属及金属矿 批发；非金属 矿及制品批发	195,573.97	120,010.55	264,135.43	564.51
深圳盛屯融 资租赁有限 公司	50,000	租赁交易咨询 和担保业务	8,817.92	8,777.36	153.57	107.09
盛屯电子商 务有限公司	5,000	信息技术开 发、咨询；电	5,133.20	5,133.19		-4.67

		子软硬件产品研发、生产、销售				
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	6,200	锡、铜矿采选、销售	7,112.15	6,801.25		-167.26
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	1,571.72	-718.77		-36.79
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	53,846.06	31,300.41	335,141.79	597.55
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	119,290.87	66,414.57	83,236.58	5,561.15
上海盛屯商业保理有限公司	20,000	出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务	19,952.01	19,938.01	52.12	769.20
北京盛屯天宇资产管理有限公司	10,000	资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理；投资管理；经济贸易咨询	10,351.79	9,712.74	671.18	329.00
上海振宇企业发展有限公司	10,000	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	92,343.18	20,403.43	190,037.33	1,518.11

		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				
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	276,979.06	64,858.03	33,809.46	7,902.61
盛屯金属国际贸易有限公司	5,000 万美元	一般货物贸易（进出口业务），金融咨询顾问服务	59,210.40	45,885.54	37,763.99	75.82
厦门盛屯钴源科技有限公司	40,024.20	能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；地质勘查技术服务；其他未列明专业技术服务业；工程和技术研究和试验发展	2,652.70	501.13	1,406.60	-329.21
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业（有限合伙）	9,880	依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务	10,084.10	9,974.10		0.10
盛屯环球资源投资有限公司	200 万港币	资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易	88,302.53	1,813.96	4,671.63	-296.97

盛屯国际供应链有限公司	50,000	<p>供应链管理；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；石油制品（除专项审批外）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、环保材料、电气设备、金属材料、机械设备、机电设备、棉纺织品、木材、钢材、建筑材料的销售；批发零售矿产品、有色金属（不含限制项目）；黄金、白银销售；企业管理咨询、投资咨询、信息咨询（不含限制项目）；智能高新技术产品的销售；股权投资。</p>	-0.14		
-------------	--------	--	-------	--	--

湖南盛福供应链有限公司	5,000	矿产资源供应链管理及配套服务；矿产品、有色金属的采购、销售；有色金属半成品及原料的采购、销售；煤炭的采购、销售；从事货物及技术的进出口业务。（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）	18,565.81	4,308.51	2,353.96	-123.88
珠海市科立鑫金属材料有限公司	7,867	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）	64,941.70	49,817.88	36,869.85	2,033.87
西藏盛屯金属材料有限公司	5,000	金属及金属矿、非金属矿及制品的批发；贸易和技术的进出口业务；商务信息服务；供应链管理。	89.54	-0.72		-0.48

四川四环锌 锶科技有限 公司	73,874	锌锶技术的研 发、推广、应 用;锌锶系列 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;锌锶 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)	300,279.76	114,204.40	250,227.95	13,328.18
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。 (经营范围中 涉及前置审批 的按许可证经 营)	7,500.36	3,504.92		-125.95

## 2、主要参股公司分析

被投资单位名称	投资金额(万 元)	期末数(万元)	在被投资单位 持股比例(%)
深圳市迈兰德股权投资基金管 理有限公司	16,625.95	17,674.87	50
尤溪三富矿业有限公司	6,331.02	2,947.15	38
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公	2,666.70	2,600.75	26.67



司			
联合矿业投资有限公司	3,920.52	3,586.72	25
联合镍业有限公司	19,780.50	19,383.60	32.01

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、金属价格波动的风险**

钴、镍、铅、锌、铜、金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，公司拟通过适当的期货市场套期保值来锁定收益，稳定盈利水平。

**2、海外经营的风险**

公司在刚果（金）设有子公司，且拥有赞比亚南部的穆纳里镍矿的租赁权，目前公司正在收购恩祖里(Nzuri)铜矿有限公司，其拥有刚果金两个铜钴项目，同时公司在印度尼西亚纬达贝工业园拟投建年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目。随着海外拓展的步伐不断加快，公司可能面临由于文化差异、法律体系差异、劳资矛盾、沟通障碍以及海外业务管理等因素带来的风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，公司将积极参与海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

**3、汇兑风险**

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

**4、安全环保风险**

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

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 19 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 4 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2019 年 4 月 4 日
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承 诺 背 景	承 诺 类 型	承 诺 方	承 诺 内 容	承 诺 时 间 及 期 限	是 否 有 履	是 否 及 时	如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完	如 未 能 及 时 履 行 应

					行 期 限	严 格 履 行	成 履 行 的 具 体 原 因	说 明 下 一 步 计 划
与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺	解 决 同 业 竞 争	姚雄 杰、 林奋 生	1、截至本承诺函出具之日，本人所控制的其他企业不存在与上市公司及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本人作为上市公司股东期间，本人承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与上市公司及其控制的企业存在竞争的业务；不在与上市公司及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；如本人及本人关联方从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业现有业务有竞争关系，则本人及本人关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将商业机会给予上市公司及其控制的企业。	承 诺 时 间：2018 年3月22 日；承 诺 期 限：长 期承 诺。	是	是		
	解 决 同 业 竞 争	深圳 盛屯 集团 股份 有限 公司、 珠海 市科 立泰 贸易 有限 公司	1、截至本承诺函出具之日，本公司所控制的企业不存在与上市公司及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本公司作为上市公司股东期间，本公司承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与上市公司及其控制的企业存在竞争的业务；如本公司及本公司关联方从任何第三方获	承 诺 时 间：2018 年3月22 日；承 诺 期 限：长 期承 诺。	是	是		

		得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业现有业务有竞争关系，则本公司及本公司关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将商业机会给予上市公司及其控制的企业。					
解决关联交易	姚雄杰、林奋生	1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与上市公司及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控制和投资的企业的资金或采取由上市公司及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。3、本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决	承诺时间：2018年3月22日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

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

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

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

份限售	生、珠海科立泰、廖智敏、珠海金都	交易而取得盛屯矿业的股份时，如本人/本企业持有标的公司股权的时间已满 12 个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让；如本人/本企业持有标的公司股权的时间不足 12 个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。	间：2018 年 3 月 22 日； 承诺期限：自股份发行结束之日起 36 个月。				
盈利预测及补偿	林奋生	本次交易的业绩承诺补偿期间为 2018 年度、2019 年度及 2020 年度，本人作为业绩承诺补偿义务人，承诺标的公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的自 2018 年年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1 亿元、2.15 亿元、3.5 亿元。如果标的公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度至 2020 年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于 3.5 亿元的，则按该差额以现金方式向盛屯矿业承担补偿义务。	承诺时间：2018 年 3 月 22 日； 承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。	是	是		
解决同业竞	深圳盛屯集团有限公司	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	承诺时间：2018 年 9 月 25 日； 承诺期	是	是		



	争	司、姚雄杰	<p>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。</p> <p>2、在本人/本企业作为盛屯矿业控股股东、实际控制人期间，本人/本企业承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争的业务；不在与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。</p> <p>3、为避免本人/本企业及本人/本企业关联方与盛屯矿业及其控制的企业存在潜在的同业竞争，本人/本企业及本人/本企业关联方不以任何形式直接或间接从事任何与盛屯矿业及其控制的企业目前正从事的业务相竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业关联方从任何第三方获得的任何商业机会与盛屯矿业及其控制的企业现有业务有竞争关系，则本人/本企业及本人/本企业关联方将立即通知盛屯矿业，在征得第三方允诺后，尽力将商业机会给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。</p> <p>4、本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被</p>	限：长期承诺。				
--	---	-------	--	---------	--	--	--	--

		证明为不真实或未被遵守，本人/本企业将赔偿因此而给盛屯矿业造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。					
解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等 21 名交易对方	1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业所控制的其他企业（指本人/本企业控制的除四环锌锗及其控制的企业外的其他企业，下同）不存在与上市公司及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本人/本企业作为上市公司股东期间，本人/本企业承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与上市公司及其控制的企业存在竞争的业务；不在与上市公司及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。3、为避免本人/本企业及本人/本企业关联方与上市公司及其控制的企业存在潜在的同业竞争，本人/本企业及本人/本企业关联方不以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及其控制的企业目前正从事的业务相竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业关联方从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其控制的企业现有业务有竞争关系，则本人/本企业及本人/本企业关联方将立即通知上市公	承诺时间：2018年9月25日； 承诺期限：长期承诺。	是	是		

		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，保证不以其与市场价格相比显失公允的条件与盛屯矿业进行交易，保证不利用关联交易非法转移盛屯矿业的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害盛屯矿业及其他股东合法权益的行为。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向盛屯矿业及其控制和投资的企业拆借、占用盛屯矿业及其控制和投资的企业资金或采取由盛屯矿业及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占盛屯矿业资金。3、	承诺时间：2018年9月25日； 承诺期限：长期承诺。	是	是		

		<p>本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及盛屯矿业公司章程的有关规定行使股东权利；在盛屯矿业股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本人承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使盛屯矿业及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。5、本承诺函为有效之承诺。如因违反上述承诺导致盛屯矿业或其控制和投资的企业损失或利用关联交易侵占盛屯矿业或其控制和投资的企业利益的，本人将赔偿因此而给盛屯矿业或其控制和投资的企业赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>					
解决关联交易	深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等21名交易对方	<p>1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与上市公司及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以其与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进</p>	<p>承诺时间：2018年9月25日； 承诺期限：长期承诺。</p>	是	是		

		<p>行交易，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控制和投资的企业资金或采取由上市公司及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。3、本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本人承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。5、本承诺函为有效之承诺。如因违反上述承诺导致上市公司或其控制和投资的企业损失或利用关联交易侵占上市公司或其控制和投资的企业利益的，本人将赔偿因此而给上市公司或其控制和投资的企业赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>					
其他	深圳盛屯集团	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	承诺时间：2018年9月25	是	是		

	有限公司、姚雄杰	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。	日； 承诺期限：长期承诺。				
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。	承诺时间：2018 年 9 月 25 日； 承诺期限：长期承诺。	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司、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	承诺时间：2018 年 9 月 25 日； 承诺期限：自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月。	是	是		

		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。					
其他	深圳盛屯集团有限公司	本公司通过本次交易获得的盛屯矿业股份，在该等股份发行结束之日起 36 个月届满且公司完成业绩承诺补偿（如有）及减值补偿（如有）前，无设置质押等权益限制的安排，本公司确保本次交易业绩承诺的履行不受相应股份质押的影响。若违反上述承诺，本公司将赔偿因此而给上市公司造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	承诺时间：2018 年 9 月 25 日； 承诺期限：自本次交易股份发行之日起 36 个月且完成业绩补偿（如有）及减值补偿（如有）。	是	是		
股份限售	深圳盛屯集团有限公司	（1）盛屯集团以资产认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起至 36 个月届满之日前不得转让，且在盛屯集团完成业绩承诺补偿及减值补偿前不得转让。  （2）本次发行股份及支付现金购买资产完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份	承诺时间：2018 年 9 月 25 日； 承诺期限：自本次交易股份发行之日起 36 个月。	是	是		

		<p>及支付现金购买资产的发行价，或者本次发行股份及支付现金购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格，盛屯集团通过本次发行股份及支付现金购买资产取得的上市公司股份锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(3) 若公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项导致盛屯集团增持公司股份的，则增持股份亦遵守上述约定。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。</p>					
股份限售	刘强、王安术等 20 名交易对方	<p>(1) 本人/本企业在因本次交易而取得盛屯矿业的股份时，如本人/本企业持有标的公司股权的时间已满 12 个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股</p>	<p>承诺时间：2018 年 9 月 25 日； 承诺期限：自本次交易股份发行之日起 12 个月或 36 个月。</p>	是	是		



		<p>份，自股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让；如本人/本企业持有标的公司股权的时间不足 12 个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。</p> <p>（2）若公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人/本企业增持公司股份的，则增持股份亦遵守上述约定。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。</p> <p>若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的届时监管意见不相符，本人/本企业同意根据证券监管机构的相关监管意见进行调整；本人/本企业由于公司送红股、资本公积转增等</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>原因而新增的上市公司股份，亦遵守上述承诺。</p> <p>前述限售期满之后交易对方所取得的盛屯矿业股票转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。</p>					
盈利预测及补偿	深圳盛屯集团有限公司	<p>本次交易的业绩承诺补偿期间为 2018-2021 年度，本公司作为业绩承诺补偿义务人，承诺标的公司经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的自 2018 年年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1.4 亿元、3.4 亿元、6.0 亿元、8.6 亿元。如标的公司在补偿期间内任一会计年度，截至当期期末实际累积实现的净利润低于相应年度截至当期期末承诺累积实现的净利润的，则本公司根据《业绩承诺补偿协议》的约定以股份和现金对上市公司进行补</p>	<p>承诺时间：2018 年 9 月 25 日；</p> <p>承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。</p>	是	是		

		偿，方式如下：优先以其在本次发行股份及支付现金购买资产中获得的盛屯矿业股份进行补偿。若本公司在本次发行股份及支付现金购买资产中所获得的股份数量不足以补偿的，差额部分本公司以现金补偿。					
其他	林奋生	业绩承诺补偿期间届满时，盛屯矿业将聘请经交易各方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额大于林奋生已支付的现金补偿金额，则林奋生应另行对盛屯矿业以现金方式进行标的资产减值补偿。	承诺时间：2018年3月22日； 承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司	业绩承诺补偿期间届满时，盛屯矿业将聘请经本次交易各方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对	承诺时间：2018年9月25日； 承诺期限：自本承诺函出具之日起	是	是		

			<p>标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如标的资产期末减值额&gt;（补偿期限内补偿股份总数×本次发行价格+补偿期限内现金补偿总额）的，则深圳盛屯集团有限公司应当按照《业绩承诺补偿协议》的约定以股票和现金对盛屯矿业进行补偿。应优先以股份另行补偿，若在本次发行股份及支付现金购买资产中所获得的股份数量不足以补偿的，差额部分以现金补偿。</p>	至业绩承诺补偿期间届满。				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司	<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</p>	承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺	是	是		

		知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”					
解决同业竞争	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	承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺	是	是		

		<p>公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市公司利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”</p>					
解决同业	深圳市源鑫峰实业	“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，	承诺时间：2009年8月20日；承诺	是	是		

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

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



		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	承诺时间：2009年8月20日；承诺期限：长期承诺	是	是		

		明显差异造成的损害上市公司利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”					
解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司	“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	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是		

		交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”					
解决同业竞争	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	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是		

		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。”					
解决同业竞争	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。”	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是		
解决同业竞争	姚娟英	“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	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是		

		<p>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公司利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”</p>					
解决同业竞争	姚雄杰	<p>“本人与本人所控制的企业与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本人承诺，本人及本人所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通</p>	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是		

		<p>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公司利益的情形发生; 确保相关交易符合相关法律法规的规定, 按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务; 确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响; 确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收; 确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他	深圳盛屯集团有限公司	1、自本承诺函出具之日起 36 个月内，不以任何方式放弃对上市公司的控股地位；2、若对上市公司的控股地位受到挑战，将采取所有合法的措施维护控股地位。	承诺时间：2017 年 5 月 8 日。承诺期限：36 个月。	是	是		
其他	姚雄杰	1、自本承诺函出具之日起 36 个月内，不以任何方式放弃对上市公司的实际控制地位；2、若对上市公司的实际控制地位受到挑战，将采取所有合法的措施维护实际控制地位。	承诺时间：2017 年 5 月 8 日。承诺期限：36 个月。	是	是		
股份限售	深圳盛屯集团有限公司	本公司保证所认购本次非公开发行的股票过户至本公司名下之日起，在法律、行政法规、部门规章和相关规范性规定的股票锁定期内（36 个月），不以任何方式转让所持有的发行人股份，亦不采用任何方式委托他人管理相关股份。	承诺时间：2017 年 5 月 8 日。承诺期限：自 2017 年非公开发行股票过户至本公司名下之日起 36 个月。	是	是		
股份限售	姚雄杰、姚娟英	本人保证所认购本次非公开发行的股票过户至拟认购人名下之日起，在法律、行政法规、部门规章和相关规范性规定的股票锁定期内（36 个月），不以任何方式转让所直接和/或间接持有的认购人股权及发行人股份，亦不采用任何方式委托他人管理上述股权及股份。	承诺时间：2017 年 5 月 8 日。承诺期限：自 2017 年非公开发行股票过户至拟认购人名下之日起 36 个月。	是	是		
股份限售	杨学平	本人保证所认购本次非公开发行的股票过户至本人名下之日起，在法律、行政法规、部门规章和相关规范性规定的	承诺时间：2017 年 5 月 8 日。承诺期限：	是	是		

			股票锁定期内（36 个月），不以任何方式转让所直接和/或间接持有的发行人股份，亦不采用任何方式委托他人管理上述股份。	自 2017 年非公开发行股票过户至本人名下之日起 36 个月。				
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内控股股东深圳盛屯集团有限公司、实际控制人姚雄杰先生诚信状况良好。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用



**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式，购买盛屯集团、刘强等 21 名交易对方合法持有的四环锌锗 97.22%的股权，其中盛屯集团转让持有的 50.12%股权、刘强转让持有的 17.80%股权、除盛屯矿业、盛屯集团、刘强外四环锌锗其他各股东转让 29.30%的股权。购买资产的交易对价中使用募集配套资金向盛屯集团支付不超过 52,000 万元；其余部分通过非公开发行股份方式进行支付。</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>

盛屯集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

本次交易经公司第九届董事会第二十一次会议、第二十二次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

本次交易的评估值为 209,419.60 万元，交易作价为 213,874.60 万元。四环锌锗 2018 年年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1.4 亿元、3.4 亿元、6.0 亿元、8.6 亿元。

**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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						104,056.31							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						145,327.64							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						145,327.64							
担保总额占公司净资产的比例（%）						16.56							
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）						52,000.00							

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)	52,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司及公司下属子公司报告期内共投入扶贫资金 178,106 元在业务所在地进行扶贫工作。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	178,106
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	4,000
4.2 资助贫困学生人数（人）	4
5. 健康扶贫	

6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	174,106
其中：9.1. 项目个数（个）	5
9.2. 投入金额	174,106
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

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

##### (1) 各子公司排污许可证信息

序号	单位	排污许可证发证机关	发证时间	有效期限	排污许可证编号	备注
1	埃玛矿业	科右前旗环境保护局	2018.10.15	2018.10.15 - 2019.10.14	15222117090	
2	珠海科立鑫	珠海市高栏港经济区管理委	2016.10.8	2016.10.08 - 2021.10.07	4404062011000016	

		员会环境保护局				
3	阳江联邦	阳春市环境保护局	2013.10.29	2013.10.29 - 2018.10.28	4417812013000026	新证正在办理中
4	银鑫矿业	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗环境保护局	2016.10.24	2016.10.24 - 2017.10.23	1525000007	根据内蒙古自治区相关规定，排污许可证新证由自治区统一办理。
5	华金矿业	华金矿业目前处在试生产的状态，正在申请办理排污许可证。				

## (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 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
珠海市科立鑫金属材料有限公司	其它化学原料生产与制造	化学需氧量	集中排放	1	WS-352-1	4	0.804	110	0.804	无	无
		氨氮	集中排放	1	WS-352-1	1.12	0.0023	15	0.0023	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1	FQ-352-3	3L	0.00037	33	0	无	无
		氯化氢	集中排放	1	FQ-352-3	1.3	0.0056	100	0.0056	无	无
		硫酸雾	集中排放	1	FQ-352-3	21	0.32	35	0.32	无	无
		苯	集中排放	1	FQ-352-2	10*10-3L	0.000092	12	0.000092	无	无
甲苯	集中	1	FQ-352-2	2.78	0.000068	40	0.000068	无	无		

		排放									
		颗粒物	集中排放	1	FQ-352-1	23.6	1.84	150	1.84	无	无
		VOCS	集中排放	1	FQ-352-2	0.36	0.0014	120	0.0014	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
兴安埃玛矿业有限公司	有色金属采选业	生产废水	全部循环使用、无外排	0	矿区	0	0	-	-	无	无
		生活废水	一体化处理装置	1	矿区	0	0	-	-	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		粉尘	无组织	无		0.478		1	2.85	无	无
		锅炉烟尘	有组织	1		40	0.3616	50	1.076	无	无
		锅炉 SO <sub>2</sub>	有组织	1		133	2.04	300	5.1	无	无
		锅炉 NO <sub>x</sub>	有组织	1		241	1.176	300	3.724	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
阳江市联邦金属化	化学制品制造	COD	有组织排放	1	生产废水总排放口	21.16	0.0787	90	4.86	无	无
		氨氮				0.967	0.0036	10	0.54	无	无

工有 限公 司											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位	行业	大气污染物									
		主要污 染物及 特征污 染物的 名称	排放 方式	排放 口数 量	分 布 情 况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的 污染物 排放标 准 (mg/L)	核定的 排放总 量(t/a)	超 标 排 放 情 况	超 总 量 排 放 情 况
锡林 郭勒 盟银 鑫矿 业有 限责 任公 司	有 色 金 属 采 选 业	烟尘	有 组 织	1	办 公 区	189	0.0857	200	1.62	无	无
		S02 (二 氧化硫)		1		431	0.918	900	5.12	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污 染物及 特征污 染物的 名称	排放 方式	排 放 口 数 量	分 布 情 况	排 放 浓 度 (mg/L)	总 量 (t)	执行的 污 染 物 排 放 标 准 (mg/L)	核 定 的 排 放 总 量 (t/a)	超 标 排 放 情 况	超 总 量 排 放 情 况
汉源 四 环 锌 锗 科 技 有 限 公 司	铅 锌 冶 炼	CODcr	集中排 放	4	DW001	39	0.468	500	0.615	无	无
		氨氮	集中排 放	4	DW001	6.8	0.088	25	0.0925	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 污 口 编 号)	排 放 浓 度 (mg/m <sup>3</sup> )	总 量 (t)	执行的 污 染 物 排 放 标 准 (mg/m <sup>3</sup> )	核 定 的 排 放 总 量 (t/a)	超 标 排 放 情 况	超 总 量 排 放 情 况
	二氧化	集中排	4	DA001	7.44	5.265	400	129.8	无	无	



	硫	放								
	颗粒物	集中排放	4	DA001	13.3	9.41	80	25.96	无	无
	铅及其化合物	集中排放	4	DA001	未检出	/	2	0.110199	无	无
	汞及其化合物	集中排放	4	DA001	0.00005	0.000035	0.05	0.011935	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 (排污口编号)	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
石棉四环锌锗 (一、三、四分厂)	铅锌冶炼	pH	集中排放	1	DW001	7.14		6--9	/	无	无
		悬浮物	集中排放	1	DW001	37	0.116550	300	/	无	无
		化学需氧量	集中排放	1	DW001	18	0.056700	500	/	无	无
		五日生化需氧量	集中排放	1	DW001	3.6	0.011340	500	/	无	无
		氨氮	集中排放	1	DW001	0.742	0.002337	25	/	无	无
		动植物油	集中排放	1	DW001	/	/	100	/	无	无

		总氮	集中排放	1	DW001	10.8	0.034020	25	/	无	无
单位	行业	大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况 (排污口编号)	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
石棉四环锌锗四分厂	铅锌冶炼	二氧化硫	集中排放	1	FQ093	35	0.921600	400	60	无	无
		颗粒物	集中排放	1	FQ093	7.3	0.191520	80	12	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1	FQ093	0.3	0.005227	2	0.051945	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	FQ093	0.008	0.000196	0.05	0.005775	无	无
		硫酸雾	集中排放	1	FQ093	8.54	0.231840	20	/	无	无
石棉四环锌锗一分厂	铅锌冶炼	硫酸雾	集中排放	1	DA001	0.26	0.059800	20	/	无	无
		硫酸雾	集中排放	1	DA002	1.57	0.003197	20	/	无	无
		硫酸雾	集中排放	1	DA003	2.05	0.004032	20	/	无	无

			放								
		颗粒物	集中排放	1	DA004	3.1	0.010238	80	/	无	无
		二氧化硫	集中排放		FQ089	197	8.769600	550	/	无	无
		氮氧化物	集中排放	1	FQ089	310	13.766400	400	/	无	无
		颗粒物	集中排放	1	FQ089	26.4	1.136160	80	/	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	FQ089	0.001	0.000054	0.05	/	无	无
石棉四环锌锗五分厂	铅锌冶炼	二氧化硫	集中排放	1	FQ088	60	2.736000	400	120	无	无
		颗粒物	集中排放	1	FQ088	7.5	0.342720	80	24	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1	FQ088	0.081	0.002419	2	0.10389	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	FQ088	0.008	0.000233	0.05	0.01155	无	无
		硫酸雾	集中排放	1	FQ088	4.8	0.190080	20	/	无	无
石棉四环锌锗	环境	二氧化硫	集中	1	DA001	57	1.123200	400	/	无	无

六分厂	治理 / 铅锌冶炼	排放									
		颗粒物	集中排放	1	DA001	50.1	0.984960	80	/	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1	DA001	0.9	0.011822	2	/	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	DA001	0.009	0.000118	0.05	/	无	无
		二氧化硫	集中排放	1	DA002	69	1.353600	400	/	无	无
		颗粒物	集中排放	1	DA002	44.5	0.879840	80	/	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1	DA002	1.6	0.020880	2	/	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	DA002	0.004	0.000053	0.05	/	无	无
石棉四环锌锗七分厂	铅锌冶炼	二氧化硫	集中排放	1	FQ028	256	1.195200	400	24	无	无
		颗粒物	集中排放	1	FQ028	9.8	0.045504	80	3.8	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1	FQ028	0.014	0.000043	2	0.020778	无	无
		汞及其化合物	集中	1	FQ028	0.004	0.000011	0.05	0.00231	无	无

		排放集中排放								
		硫酸雾	1	FQ028	12.9	0.058464	20	/	无	无
石棉四环锌锗八分厂	铅锌冶炼	二氧化硫	1	FQ028	183	1.209600	400	16	无	无
		颗粒物	1	FQ028	35.6	0.351360	80	3.2	无	无
		铅及其化合物	1	FQ028	0.0000497	0.000029808	2	0.013852	无	无
		汞及其化合物	1	FQ028	0.00000986	0.0000020160	0.05	0.00154	无	无
		硫酸雾	1	FQ028	12.9	0.058464	20	/	无	无
石棉四环锌锗九分厂	铅锌冶炼	二氧化硫	1	FQ028	190	0.676800	400	16	无	无
		颗粒物	1	FQ028	61.2	0.217440	80	3.2	无	无
		铅及其化合物	1	FQ028	0.019	0.000044	2	0.013852	无	无
		汞及其化合物	1	FQ028	0.002	0.000004	0.05	0.00154	无	无
		硫酸雾	1	FQ028	12.9	0.058464	20	/	无	无

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

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

集团各子公司均依法向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，依法足额缴纳环境税。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

集团各子公司委托有资质的第三方机构制定了详细的环境监测方案，定期开展环境监测工作，监测内容主要包含废气、废水和噪声监测。同时，各子公司严格按照要求自行开展在线监控工作。

## 6. 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的环保情况说明

□适用 √不适用

## (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

## (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

请参见 2019 年半年度报告第十节“财务报告”中“五、41. 重要会计政策和会计估计的变更”。

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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	333,689,922	18.23	477,291,968				477,291,968	810,981,890	35.14
1、国家持股									
2、国有法人持股			78,359,684				78,359,684	78,359,684	3.40
3、其他内资持股	333,689,922	18.23	398,932,284				398,932,284	732,622,206	31.74

其中：境内非国有法人持股	186,822,905	10.21	143,576,692				143,576,692	330,399,597	14.32
境内自然人持股	146,867,017	8.02	166,652,664				166,652,664	313,519,681	13.58
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,497,052,305	81.77						1,497,052,305	64.86
1、人民币普通股	1,497,052,305	81.77						1,497,052,305	64.86
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	1,830,742,227	100					477,291,968	2,308,034,195	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会 2019 年 4 月 16 日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]713 号）核准，公司于 2019 年 4 月 29 日向深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等 21 名交易对方合计发行股份 306,580,674 股购买四环锌锗科技股份有限公司股权，公司总股本增加至 2,137,322,901 股；公司于 2019 年 6 月 27 日向山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、厦门建发股份有限公司等 7 名投资人合计发行股份 170,711,294 股募集配套资金，公司总股本增加至 2,308,034,195 股。

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



有)

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳盛屯集团有限公司	161,681,649	0	110,335,732	272,017,381	非公开发行、重组	其中 161,681,649 股解除限售 日期为2021 年1月30日； 剩余 110,335,732 股解除限售 日期为2022 年5月2日。
杨学平	17,964,628	0	0	17,964,628	非公开发行	2021年1月30日
刘强	0	0	74,158,592	74,158,592	重组	2020年4月30日
代长琴	0	0	21,230,757	21,230,757	重组	2020年4月30日
王安术	0	0	20,015,731	20,015,731	重组	2020年4月30日
青岛国信	0	0	12,885,003	12,885,003	重组	2020年4月30日
吴丽月	0	0	8,507,505	8,507,505	重组	2020年4月30日
苏志民	0	0	7,734,096	7,734,096	重组	部分股份解 禁时间为 2020年4月 30日，剩余 股份解禁时 间为2022年 5月2日

安泰科	0	0	7,734,096	7,734,096	重组	2020年4月30日
沈臻宇	0	0	7,347,391	7,347,391	重组	2020年4月30日
为中文化	0	0	6,187,276	6,187,276	重组	2020年4月30日
贺晓静	0	0	5,676,826	5,676,826	重组	2020年4月30日
新瑞元	0	0	5,676,826	5,676,826	重组	2020年4月30日
盛和岭南	0	0	4,640,457	4,640,457	重组	2020年4月30日
张云峰	0	0	3,867,048	3,867,048	重组	2020年4月30日
姜路	0	0	2,269,184	2,269,184	重组	2020年4月30日
郑成	0	0	1,933,524	1,933,524	重组	2020年4月30日
罗应春	0	0	1,740,172	1,740,172	重组	2020年4月30日
潘义莉	0	0	1,546,819	1,546,819	重组	2020年4月30日
彭志杨	0	0	1,546,819	1,546,819	重组	2020年4月30日
黄芳	0	0	773,410	773,410	重组	2020年4月30日
朱江	0	0	773,410	773,410	重组	2020年4月30日
福建华闽进出口有限公司	0	0	12,552,301	12,552,301	非公开发行	2020年6月29日
厦门信达投资管理有限公司	0	0	20,920,502	20,920,502	非公开发行	2020年6月29日
厦门建发股份有限公司	0	0	22,175,732	22,175,732	非公开发行	2020年6月29日
中色资产管理有限公司	0	0	14,644,351	14,644,351	非公开发行	2020年6月29日

司						
魏敏钗	0	0	7,531,380	7,531,380	非公开发行	2020年6月29日
托克投资(中国)有限公司	0	0	4,184,100	4,184,100	非公开发行	2020年6月29日
山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)	0	0	88,702,928	88,702,928	非公开发行	2020年6月29日
林奋生	127,147,743	0	0	127,147,743	重组	其中66,369,517股自发行结束之日起锁定三十六个月；其余60,778,226股,在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月,累计解锁比例分别为30%、60%、100%。
珠海科立泰	23,815,030	0	0	23,815,030	重组	其中8,620,474股自发行结束之日起锁定三十六个月；其余15,194,556股,在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月,累计解锁比例分别为30%、

						60%、100%。
廖智敏	1,754,646	0	0	1,754,646	重组	2021年8月23日
珠海金都	1,326,226	0	0	1,326,226	重组	2021年8月23日
合计	333,689,922		477,291,968	810,981,890	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	117,502
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳盛屯集团有限公司	150,205,732	440,952,794	19.11	272,017,381	质押	266,631,649	境内非国有法人
林奋生	0	127,147,743	5.51	127,147,743	无		境内自然人
山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)	88,702,928	88,702,928	3.84	88,702,928	无		其他

深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户	0	87,600,000	3.80	0	无		其他
刘强	74,148,592	74,163,592	3.21	74,158,592	质押	65,600,000	境内自然人
姚雄杰	0	60,780,323	2.63	0	质押	60,395,000	境内自然人
厦门建发股份有限公司	22,175,732	31,175,732	1.35	22,175,732	无		国有法人
珠海市科立泰贸易有限公司	0	23,815,030	1.03	23,815,030	无		境内非国有法人
代长琴	21,230,757	21,230,757	0.92	21,230,757	无		境内自然人

厦门信达投资管理有限公司	20,920,502	20,920,502	0.91	20,920,502	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
深圳盛屯集团有限公司	168,935,413	人民币普通股	168,935,413				
深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户	87,600,000	人民币普通股	87,600,000				
姚雄杰	60,780,323	人民币普通股	60,780,323				
华泰证券股份有限公司	13,905,640	人民币普通股	13,905,640				
杨伦芬	12,291,564	人民币普通股	12,291,564				
李艳	11,457,042	人民币普通股	11,457,042				
厦门建发股份有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000				
全国社保基金六零四组合	7,354,413	人民币普通股	7,354,413				
香港中央结算有限公司	5,438,618	人民币普通股	5,438,618				
莫海	5,250,000	人民币普通股	5,250,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、深圳盛屯集团有限公司—深圳盛屯集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户是深圳盛屯集团有限公司持有，深圳盛屯集团合计持有公司 22.90%股份。</p> <p>2、深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰，所以深圳盛屯集团有限公司和姚雄杰是一致行动人。</p> <p>3、珠海市科立泰贸易有限公司的实际控制人是林奋生，所以林奋生和珠海市科立泰贸易有限公司是一致行动人。</p> <p>4、其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳盛屯集团有限公司	272,017,381	2021 年 1 月 30 日	0	自发行结束之日起至 36 个月届满之日前不得转让
			2022 年 5 月 2 日	0	
2	林奋生	127,147,743	2019 年 8 月 27 日	18,233,467	以持有时间不足 12 个月的标的公司股权认购取得的上市公司的股份，自发行结束之日起 36 个月不得以任何方式转让；持有标的公司已满 12 个月的股权认购取得的上市公司的股份分批解锁，自发行结束之日起 12 个月、24 个月和 36 个月，累计解锁比例分别为 30%、60%、100%
			2020 年 8 月 23 日	0	
			2021 年 8 月 23 日	0	

3	山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)	88,702,928	2020年6月29日	0	非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让
4	刘强	74,158,592	2020年4月30日	0	自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让
5	珠海市科立泰贸易有限公司	23,815,030	2019年8月27日	4,558,366	以持有时间不足12个月的标的公司股权认购取得的上市公司的股份,自发行结束之日起36个月不得以任何方式转让;持有标的公司已满12个月的股权认购取得的上市公司的股份分批解锁,自发行结束之日起12个月、24个月和36个月,累计解锁比例分别为30%、60%、100%
			2020年8月23日	0	
			2021年8月23日	0	
6	厦门建发股份有限公司	22,175,732	2020年6月29日	0	非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让
7	代长琴	21,230,757	2020年4月30日	0	自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让
8	厦门信达投资管理有限公司	20,920,502	2020年6月29日	0	非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让
9	王安术	20,015,731	2020年4月30日	0	自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让
10	杨学平	17,964,628	2021年1月30日	0	非公开发行股票结束之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		林奋生与珠海市科立泰贸易有限公司为一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用



## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘强	董事	15,000	74,163,592	74,148,592	因公司重组获取公司股份。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
方兴	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

## 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
盛屯矿业2014年公司债券	14盛屯债	122350	2014年12月26日	2019年12月26日	2.52亿元	7.70%	5年,附第三年末发行人赎回选择权、上调利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
盛屯矿业2015年公司债券	15盛屯债	122472	2015年9月24日	2020年9月24日	0.00003亿元	7.00%	5年,附第三年末发行人赎回选择权、上调利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
盛屯矿业非公开发行2016年公司债券(第二期)	16盛屯02	145167	2016年11月14日	2019年11月14日	0.99亿元	8.00%	3年,附第二年末发行人赎回选择权、上调利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所

盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18盛屯01	143696	2018年6月25日	2023年6月25日	1.00亿元	7.50%	5年,附第二年末、第三年末发行人赎回选择权、票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
--------------------------------	--------	--------	------------	------------	--------	-------	---	---------

#### 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内,公司已按约定足额、按时完成债券利息支付。

#### 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层
	联系人	丁笑、高明、陈衣达
	联系电话	010-88366060
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

#### 其他说明:

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金,募集资金已使用完毕。

**四、公司债券评级情况**

√适用 □不适用

报告期内，联合信用评级有限公司给予公司主体评级 AA，公司债券评级 AA。

**五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

√适用 □不适用

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

**六、公司债券持有人会议召开情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

**七、公司债券受托管理人履职情况**

√适用 □不适用

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

**八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)	变动原因
流动比率	1.27	1.31	-3.05	
速动比率	0.73	0.66	10.61	
资产负债率 (%)	48.11	47.62	1.03	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.50	4.61	-45.77	上半年净利润减少，该指标降低
利息偿付率 (%)	100	100	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司整体银行授信为 43.89 亿元，已使用授信 35.29 亿元，未使用授信 8.60 亿元。本期银行借款均按时偿还，无逾期情况发生。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,560,889,703.38	1,068,593,985.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	407,805,283.68	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			100,171,480.08
衍生金融资产	七、3	40,339,275.17	
应收票据	七、4	56,415,016.73	82,105,283.66
应收账款	七、5	962,310,706.43	592,717,531.84
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,567,662,876.04	1,800,238,703.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	524,995,587.97	504,449,444.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,074,433,681.70	3,493,463,868.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	785,366,522.45	594,050,628.63
流动资产合计		8,980,218,653.55	8,235,790,926.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			405,754,118.84
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款	七、15	23,000,000.00	23,000,000.00
长期股权投资	七、16	461,931,017.05	535,823,100.93
其他权益工具投资	七、17	104,490,911.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	15,179,399.66	2,244,732.53
固定资产	七、20	2,350,201,706.61	1,832,249,424.29
在建工程	七、21	394,355,249.04	765,608,721.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	3,269,994,087.23	3,054,770,214.02
开发支出	七、26	5,494,751.23	
商誉	七、27	1,229,062,597.99	1,198,644,650.51
长期待摊费用	七、28	133,247,789.85	118,411,192.28
递延所得税资产	七、29	176,851,423.09	97,488,005.76
其他非流动资产	七、30	75,020,007.21	54,076,571.16
非流动资产合计		8,238,828,939.96	8,088,070,731.39
资产总计		17,219,047,593.51	16,323,861,658.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	2,206,808,222.46	1,966,474,459.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、33	18,490,390.00	
应付票据	七、34	1,727,335,672.92	1,226,375,392.34
应付账款	七、35	752,092,938.41	1,432,551,458.59
预收款项	七、36	1,095,050,464.85	686,703,641.20
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、37	45,634,369.97	30,184,494.58
应交税费	七、38	95,147,737.06	162,798,044.51
其他应付款	七、39	690,879,399.67	651,874,035.85
其中：应付利息		19,622,843.68	16,087,117.86
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	429,678,481.59	124,405,730.44
其他流动负债			
流动负债合计		7,061,117,676.93	6,281,367,257.37
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	209,135,463.13	215,929,412.61
应付债券	七、44	100,000,000.00	457,615,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	259,841,954.95	219,108,405.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	4,624,800.00	4,722,112.82
递延所得税负债	七、29	648,980,663.55	594,205,218.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,222,582,881.63	1,491,580,149.79
负债合计		8,283,700,558.56	7,772,947,407.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	2,308,034,195.00	1,830,742,227.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	4,937,631,358.30	4,640,426,509.93
减：库存股			
其他综合收益	七、55	4,376,082.18	8,154,197.51
专项储备	七、56	40,132,519.03	40,463,287.11
盈余公积	七、57	84,355,509.05	84,355,509.05
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,413,587,994.90	1,384,535,187.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,788,117,658.46	7,988,676,918.26
少数股东权益		147,229,376.49	562,237,332.71
所有者权益（或股东权益）合计		8,935,347,034.95	8,550,914,250.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,219,047,593.51	16,323,861,658.13

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环



## 母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		634,821,513.92	334,507,874.84
交易性金融资产		50,219,798.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			33,964,475.10
衍生金融资产			
应收票据		0.00	100,000.00
应收账款	十七、1	346,160,933.58	93,412,624.40
应收款项融资			
预付款项		343,667,285.17	621,807,819.99
其他应收款	十七、2	2,095,484,495.12	2,265,971,607.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货		112,438,653.84	48,248,853.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		169,438,555.60	118,553,615.00
流动资产合计		3,752,231,235.55	3,516,566,870.19
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			149,738,193.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	8,996,854,652.40	6,903,005,245.09
其他权益工具投资		104,442,911.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		15,179,399.66	2,244,732.53
固定资产		72,980,680.97	86,904,747.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,135,553.78	4,482,256.83
递延所得税资产		99,642,829.30	23,664,370.21
其他非流动资产		4,500,000.00	4,500,000.00
非流动资产合计		9,296,736,027.11	7,174,539,545.04
资产总计		13,048,967,262.66	10,691,106,415.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,212,486,089.54	1,134,200,765.57
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		14,728,700.00	
应付票据		755,726,496.15	497,476,331.86
应付账款		81,345,641.32	15,046,567.27
预收款项		299,879,909.55	18,469,730.80
应付职工薪酬		1,729,425.72	1,377,629.55
应交税费		2,135,597.46	43,084,446.30
其他应付款		859,276,629.36	1,502,802,106.33
其中：应付利息		16,901,601.34	11,152,757.67
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		357,615,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		3,584,923,489.10	3,212,457,577.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		209,135,463.13	215,929,412.61
应付债券		100,000,000.00	457,615,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		69,825,000.00	79,800,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		11,396,553.35	3,513,901.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		390,357,016.48	756,858,314.30
负债合计		3,975,280,505.58	3,969,315,891.98
<b>所有者权益（或股东权</b>			

益)：			
实收资本(或股本)		2,308,034,195.00	1,830,742,227.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,217,397,280.14	4,267,217,471.14
减：库存股			
其他综合收益		4,025,319.01	7,827,684.98
专项储备			
盈余公积		84,355,509.05	84,355,509.05
未分配利润		459,874,453.88	531,647,631.08
所有者权益(或股东权益)合计		9,073,686,757.08	6,721,790,523.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计		13,048,967,262.66	10,691,106,415.23

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		14,109,695,538.65	14,799,385,665.49
其中：营业收入	七、59	14,109,695,538.65	14,799,385,665.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,043,578,246.88	14,367,020,557.11
其中：营业成本	七、59	13,660,142,457.15	13,987,797,129.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	14,913,608.05	20,646,456.22
销售费用	七、61	66,278,393.58	66,945,095.64
管理费用	七、62	153,133,112.57	135,547,274.24

研发费用	七、63	20,746,185.22	
财务费用	七、64	128,364,490.31	156,084,601.94
其中：利息费用		130,212,703.81	168,035,900.18
利息收入		3,935,318.89	6,279,714.48
加：其他收益	七、65	16,438.83	967,868.67
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-6,387,767.64	75,145,368.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,670,175.80	3,846,296.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	91,269,193.55	13,157,078.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	2,031,985.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-99,137,193.01	-17,434,385.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,909,948.66	504,201,038.44
加：营业外收入	七、72	15,186,113.53	21,362,626.55
减：营业外支出	七、73	1,522,471.28	2,717,118.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,573,590.91	522,846,546.83
减：所得税费用	七、74	-14,540,982.64	106,724,087.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,114,573.55	416,122,458.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,114,573.55	416,122,458.87
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）		64,039,976.46	397,751,295.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,074,597.09	18,371,162.96

以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-3,754,460.26	15,156,295.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,778,115.33	15,059,080.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-3,778,115.33	15,059,080.29
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-3,802,365.97	14,961,104.87
8.外币财务报表折算差额		24,250.64	97,975.42
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		23,655.07	97,215.24
七、综合收益总额		78,360,113.29	431,278,754.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,261,861.13	412,810,376.20
归属于少数股东的综合收益总额		18,098,252.16	18,468,378.20
八、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.030	0.222
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.030	0.222

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：45,007,406.55 元，上期被合并方实现的净利润为：38,176,632.98 元。

法定代表人：陈东      主管会计工作负责人：翁雄      会计机构负责人：刘志环

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	3,128,837,001.66	3,277,574,220.26
减：营业成本	十七、4	3,224,648,878.37	2,917,945,791.49
税金及附加		3,578,763.39	4,924,599.81
销售费用		2,847,690.66	1,195,748.46
管理费用		21,824,904.18	22,890,753.21
研发费用			
财务费用		68,998,426.60	99,910,780.27
其中：利息费用		68,814,609.44	109,028,391.95
利息收入		485,977.27	2,435,226.23
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	146,028,125.96	254,299,627.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,646,632.21	5,388,067.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		23,201,166.64	-10,850,161.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,095,552.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-67,954,071.11	-9,012,646.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”		-99,881,992.16	465,143,365.74

号填列)			
加：营业外收入		2,748,000.00	20,000,000.00
减：营业外支出		12,465.44	10,000.00
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-97,146,457.60	485,133,365.74
减：所得税费用		-66,732,769.18	62,928,577.35
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		-30,413,688.42	422,204,788.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-30,413,688.42	422,204,788.39
(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		-3,802,365.97	14,014,154.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-3,802,365.97	14,014,154.87
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-3,802,365.97	14,014,154.87
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-34,216,054.39	436,218,943.26
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		15,966,489,882.49	16,502,539,560.97
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			
收到再保险业务现金净额			
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		4,358,611.30	
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	160,342,901.49	106,734,349.53
经营活动现金流入小计		16,131,191,395.28	16,609,273,910.50
购买商品、接受劳务支付的现金		14,650,757,491.18	15,730,758,748.68
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		144,466,897.22	113,855,608.29
支付的各项税费		195,893,058.48	265,945,599.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	1,032,709,529.14	603,450,657.71
经营活动现金流出小计		16,023,826,976.02	16,714,010,614.20
经营活动产生的现金流量净额		107,364,419.26	-104,736,703.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		245,481,077.75	497,975,799.05
取得投资收益收到的现金		11,117,517.76	7,016,200.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50.00	
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			
投资活动现金流入小计		256,598,645.51	504,991,999.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		310,165,834.12	302,612,505.41
投资支付的现金		372,635,966.32	811,070,191.05
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		541,232,463.22	13,494,385.99
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		1,224,034,263.66	1,127,177,082.45
投资活动产生的现金流量净额		-967,435,618.15	-622,185,082.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		811,499,985.32	1,430,966,678.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,198,331,087.29	1,342,712,926.11
发行债券收到的现金			100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	339,978,731.12	191,228,854.48
筹资活动现金流入小计		2,349,809,803.73	3,064,908,459.36
偿还债务支付的现金		1,123,303,683.82	1,122,064,223.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,887,684.20	255,504,640.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			124,985.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	261,994,049.72	668,210,682.43
筹资活动现金流出小计		1,519,185,417.74	2,045,779,546.55
筹资活动产生的现金流量净额		830,624,385.99	1,019,128,912.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		76,239.60	2,232,107.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-29,370,573.30	294,439,233.76
加：期初现金及现金等价物余额		535,710,943.68	661,770,369.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		506,340,370.38	956,209,603.10

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		3,471,626,697.38	3,616,202,510.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		466,426,856.96	503,746,127.67
经营活动现金流入小计		3,938,053,554.34	4,119,948,638.29
购买商品、接受劳务支付的现金		3,299,664,888.04	3,488,406,027.49
支付给职工以及为职工支付的现金		12,087,489.61	10,712,032.77
支付的各项税费		60,076,808.64	89,253,648.68
支付其他与经营活动有关的现金		847,876,943.89	1,063,855,308.75
经营活动现金流出小计		4,219,706,130.18	4,652,227,017.69
经营活动产生的现金流量净额		-281,652,575.84	-532,278,379.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		88,779,603.87	99,500,000.00
取得投资收益收到的现金		174,224,016.60	49,451,215.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		263,003,620.47	148,951,215.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,962.00	5,028,404.74
投资支付的现金		715,822,516.32	619,195,086.87
取得子公司及其他营业			

单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		715,868,478.32	624,223,491.61
投资活动产生的现金流量净额		-452,864,857.85	-475,272,275.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		811,499,985.32	1,430,966,678.77
取得借款收到的现金		613,712,608.16	513,614,000.00
发行债券收到的现金			100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		189,978,731.12	142,228,854.48
筹资活动现金流入小计		1,615,191,324.60	2,186,809,533.25
偿还债务支付的现金		579,248,111.78	358,781,449.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,534,271.26	210,236,963.41
支付其他与筹资活动有关的现金		157,374,070.35	401,579,720.00
筹资活动现金流出小计		832,156,453.39	970,598,132.89
筹资活动产生的现金流量净额		783,034,871.21	1,216,211,400.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-629,015.49	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		47,888,422.03	208,660,745.23
加：期初现金及现金等价物余额		150,064,649.70	194,363,206.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		197,953,071.73	403,023,951.55

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,830,742,227.00				4,277,281,586.39		8,154,197.51	34,745,377.65	84,355,509.05		1,257,457,862.81		7,492,736,760.41	92,571,372.13	7,585,308,132.54
加:会计政策变更											6,372,319.56		6,372,319.56		6,372,319.56
前期差错更正															
同一控制下企业合并					363,144,923.54			5,717,909.46			127,077,324.85		495,940,157.85	469,665,960.58	965,606,118.43
其他															
二、本年期初余额	1,830,742,227.00				4,640,426,509.93		8,154,197.51	40,463,287.11	84,355,509.05		1,390,907,507.22		7,995,049,237.82	562,237,332.71	8,557,286,570.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	477,291,968.00				297,204,848.37		-3,778,115.33	-330,768.08			22,680,487.68		793,068,420.64	-415,007,956.22	378,060,464.42
(一)综合收益总							-3,778,115.33				64,039,976.46		60,261,861.13	18,074,597.09	78,336,458.2

额														2
(二) 所有者投入和减少资本	477,291,968.00			297,204,848.37								774,496,816.37	-433,082,553.31	341,414,263.06
1. 所有者投入的普通股	477,291,968.00			660,349,771.91								1,137,641,739.91		1,137,641,739.91
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-363,144,923.54								-363,144,923.54	-433,082,553.31	-796,227,476.85
(三) 利润分配										-41,359,488.78		-41,359,488.78		-41,359,488.78
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										-41,359,488.78		-41,359,488.78		-41,359,488.78
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							-5,120,924.94					-5,120,924.94		-5,120,924.94	
1. 本期提取							9,655,494.84					9,655,494.84		9,655,494.84	
2. 本期使用							14,776,419.78					14,776,419.78		14,776,419.78	
（六）其他							4,790,156.86					4,790,156.86		4,790,156.86	
四、本期期末余额	2,308,034,195.00				4,937,631,358.30		4,376,082.18	40,132,519.03	84,355,509.05		1,413,587,994.90		8,788,117,658.46	147,229,376.49	8,935,347,034.95

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,497,052,305.00				1,986,668,081.63		-4,032,290.32	19,873,428.52	47,923,893.50		1,041,302,696.05		4,588,788,114.38	95,890,538.83	4,684,678,653.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					363,144,923.54			8,852,110.08			52,448,350.08		424,445,383.70	406,035,476.46	830,480,860.16
其他															
二、本年期初余额	1,497,052,305.00				2,349,813,005.17		-4,032,290.32	28,725,538.60	47,923,893.50		1,093,751,046.13		5,013,233,498.08	501,926,015.29	5,515,159,513.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	179,646,277.00				1,250,263,231.44		15,059,080.29	1,995,968.39			230,063,830.63		1,677,028,387.75	18,463,701.56	1,695,492,089.31
（一）综合收益总额							15,059,080.29				397,733,688.83		412,792,769.12	18,452,707.87	431,245,476.99
（二）所有者投入和减少资本	179,646,277.00				1,250,263,231.44								1,429,909,508.44		1,429,909,508.44



1. 所有者投入的普通股	179,646,277.00				1,250,263,231.44							1,429,909,508.44		1,429,909,508.44
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公														

积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							1,843,183.65					1,843,183.65		1,843,183.65	
1. 本期提取							2,931,104.39					2,931,104.39		2,931,104.39	
2. 本期使用							1,087,920.74					1,087,920.74		1,087,920.74	
(六) 其他							152,784.74					152,784.74	135,978.69	288,763.43	
四、本期期末余额	1,676,698,582.00				3,600,076,236.61		11,026,789.97	30,721,506.99	47,923,893.50		1,323,814,876.76	-	6,690,261,885.83	520,389,716.85	7,210,651,602.68

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

## 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,830,742,227.00				4,267,217,471.14		7,827,684.98		84,355,509.05	531,647,631.08	6,721,790,523.25
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,830,742,227.00				4,267,217,471.14		7,827,684.98		84,355,509.05	531,647,631.08	6,721,790,523.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	477,291,968.00				1,950,179,809.00		-3,802,365.97			-71,773,177.20	2,351,896,233.83
(一)综合收益总额							-3,802,365.97			-30,413,688.42	-34,216,054.39
(二)所有者投入和减少资本	477,291,968.00				1,950,179,809.00						2,427,471,777.00
1.所有者投入的普通股	477,291,968.00				1,950,179,809.00						2,427,471,777.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											

(三) 利润分配										-41,359,488.78	-41,359,488.78
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-41,359,488.78	-41,359,488.78
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,308,034,195.00				6,217,397,280.14		4,025,319.01		84,355,509.05	459,874,453.88	9,073,686,757.08

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,497,052,305.00				1,976,603,966.38		-2,962,743.75		47,923,893.50	371,432,949.31	3,890,050,370.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,497,052,305.00				1,976,603,966.38		-2,962,743.75		47,923,893.50	371,432,949.31	3,890,050,370.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	179,646,277.00				1,250,263,231.44		14,014,154.87			254,534,930.19	1,698,458,593.50
（一）综合收益总额							14,014,154.87			422,204,788.39	436,218,943.26
（二）所有者投入和减少资本	179,646,277.00				1,250,263,231.44						1,429,909,508.44
1. 所有者投入的普通股	179,646,277.00				1,250,263,231.44						1,429,909,508.44
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-167,669,858.20	-167,669,858.20

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-167,669,858.20	-167,669,858.20
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	1,676,698,582.00				3,226,867,197.82		11,051,411.12		47,923,893.50	625,967,879.50	5,588,508,963.94

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、公司历史沿革

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

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

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

经 1995 年度股东大会决议批准，本公司向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利人民币 1.00 元（含税），至此本公司股本增加至人民币 6036 万元。

1998 年度，中国宝安集团股份有限公司将其持有的本公司 39.76%的股份转让给深圳市雄震投资有限公司，1999 年本公司变更为厦门雄震集团股份有限公司。

公司股权分置改革方案已经 2007 年 1 月 8 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。股权分置改革方案为用公司资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有 10 股股份将获得 5 股的转增股份，即公司向全体流通股股东单方面定向转增 7,560,000 股。股权分置改革方案实施股权登记日为 2007 年 1 月 18 日，公司股票复牌日为 2007 年 1 月 22 日，至此本公司股本增加至人民币 6792 万元。

根据 2007 年第七次临时股东大会暨相关股东会议决议，雄震集团以 2007 年 6 月 30 日股本 67,920,000.00 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册

的全体股东转增股本，股东每持有 10 股流通股将获得 1.7 股的转增股份。雄震集团增加股本 11,546,400.00 元,全部由资本公积转增。转增后股本增加至人民币 79,466,400.00 元。

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

## 2、注册地、组织形式及总部地址

本公司企业法人营业执照注册号为 9135020015499727X1，注册资本为人民币 2,308,034,195 元，组织形式法人商事主体[其他股份有限公司(上市)]；注册地址为厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 A 单元，法定代表人：陈东。

### 3、企业的业务性质和主要经营

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

### 4、财务报表的批准报出

本财务报表业经盛屯矿业集团股份有限公司董事会于 2019 年 8 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部重大的交易和往来余额全部抵消。详见附注八、合并范围的变更，附注九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《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》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

## （2）非同一控制下企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；如果是通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关费用，应于发生时计入当期损益；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，如果在购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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。购买方对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，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差额，计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作

为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并报表编制的原则、程序及方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ② 处置子公司或业务

### a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将

多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### c. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为

合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

持有期限短（从购买日至到期日不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。资产负债表日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。

### (2) 外币财务报表的折算



境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类及重分类

#### 1) 金融资产

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变其管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

#### 2) 金融负债

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或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

所有的金融负债均不进行重分类。

### (2) 金融工具的计量

### 1) 初始计量

金融工具在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 2) 后续计量

金融工具的后续计量取决于其分类：

#### a 金融资产

##### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

##### ③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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### b 金融负债

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

## ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### (3) 对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### 1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，

然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## (5) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

以下金融工具相关会计政策适用于 2018 年度：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值，在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，认定该可供出售金融资产已发生减值为严重的，应计提减值准备，确认减值损失。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，认定该可供出售金融资产已发生减值为非暂时性的，应计提减值准备，确认减值损失。

#### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收票据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。依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司以预期信用损失为基础，对于应收账款采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。除单项评估信用风险的应收账款以外，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失。

#### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对于保理形成的应收账款公司按照单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

#### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

本公司依据相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征，以账龄作为信用风险特征确定应收账款组合，并采用账龄分析法对应收账款组合计提坏账准备。

#### (2) 其他

对其他流动资产中的黄金租赁业务税前计提风险准备金。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用



**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失参照前述应收账款按信用风险特征组合计提。

**15. 存货**

√适用 □不适用

(1) 公司存货主要包括：原材料、辅助材料、在产品、库存商品、低值易耗品。

(2) 原材料、辅助材料等购进时按实际成本计价，发出或领用按存货发出采用加权平均法核算。

(3) 低值易耗品购进时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。

(4) 在产品、库存商品发出或领用按加权平均法核算。

(5) 存货盘存采用永续盘存制。

(6) 存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行清查时，如确实存在毁损、陈旧或销售价格低于成本的情况，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，在中期末或年终时提取存货跌价损失准备。

**16. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**17. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**18. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期股权投资**

√适用 □不适用

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### 1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## 2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 21. 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

投资性房地产，是指公司为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产按照成本模式进行计量，并按相关会计准则计提折旧或摊销。投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**22. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

(1) 固定资产是指使用年限在一年以上，能为企业生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产，包括房屋建筑物、机器设备、电子仪器仪表、运输设备及其他设备。

(2) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。

**(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	直线法	20-50	0%—10%	1.9-4.5
机器设备	直线法	10	0%—10%	9
运输设备	直线法	5	0%—10%	18
电子及其他设备	直线法	5	0%—10%	18
井巷资产	直线法	15-20	0%—10%	5-6.7

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**23. 在建工程**

√适用 □不适用

(1) 在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

(2) 在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，

按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

##### (2) 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据项目的累计资产支出超出专门借款部分的支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确认一般借款应予资本化的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。

##### (3) 资本化率的确定

- ①为购建固定资产借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

##### (4) 暂停资本化

若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 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

#### (5) 停止资本化

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

#### 25. 生物资产

适用 不适用

#### 26. 油气资产

适用 不适用

#### 27. 使用权资产

适用 不适用

#### 28. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### (1) 无形资产计价

①外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

③勘探成本发生按发生额暂时先计入无形资产，勘探成本包括收购探矿权、地质及地理勘测、勘探训练、抽样及挖掘及与商业及技术可行性研究有关的活动的成本。如能合理确定勘探资产可投入商业生产，资本化之勘探成本转入无形资产。如预计不能投入商业生产时，资本化之勘探成本一次计入当期损益；

④企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足相关条件时，作为无形资产成本入账。

(2) 摊销方法：使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。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。其他在使用寿命期内平均摊销。

无形资产应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

无形资产计提资产减值方法见附注资产减值。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。



### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出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

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司预计负债主要系很可能发生的为其他单位担保而形成的负债。本公司依照以往的经验对提供担保可能对本公司产生的损失计算预计负债之金额。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

股份支付，是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，按照授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或者其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

(1) 产品销售收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

矿产品收入确认原则：

在下列条件均能满足时予以确认：

- ①已与购买方签订了销售合同，对货物质量及定价原则等主要条款做了约定；
- ②公司已按合同要求将产品检验并将产品发出；
- ③购买方已收到货物并进行了检验，双方对检验结果达成了一致意见；
- ④双方已按定价原则确定销售金额，相应销售发票已经开据并交与购货单位；
- ⑤相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑥相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入，在下列条件均能满足时予以确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 产业链增值服务收入，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时。分别下列情况确定产业链增值服务收入金额：

①咨询服务收入，按照有关合同或协议的约定，按照完工百分比法，并根据服务进度经客户确认服务成果后开具发票确认收入。

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

③黄金租赁业务收入，按照他人租赁本企业标准黄金的时间和合同约定的租赁费计算确认收入；

④资产租赁业务收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认收入。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益

#### （2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方

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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产或递延所得税负债。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②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。

（3）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（4）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 所得税费用

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

①企业合并；

②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

#### (2) 利润分配

根据《公司法》和公司章程规定，归属于母公司净利润分配顺序如下：

①弥补以前年度亏损；

- ②提取法定盈余公积 10%;
- ③根据股东大会决议提取任意盈余公积;
- ④根据股东大会决议支付普通股股利。

#### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号) 要求编制财务报表。	第九届董事会第三十八次会议	具体见下详细说明 1
公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则,并按新准则编制财务报表,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。	第九届董事会第三十八次会议	具体见下详细说明 2

其他说明:

说明1: 公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求, 编制2019年半年度财务报表, 对财务报表部分项目进行列报调整, 并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。具体如下:

##### 1. 资产负债表项目

原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目;

原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

对 2018 年末合并及母公司资产负债表影响如下:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后

应收 票据 及应 收账 款	674,822,815.50		93,512,624.40	
应收 票据		82,105,283.66		100,000.00
应收 账款		592,717,531.84		93,412,624.40
应付 票据 及应 付账 款	2,658,926,850.93		512,522,899.13	
应付 票据		1,226,375,392.34		497,476,331.86
应付 账款		1,432,551,458.59		15,046,567.27

说明 2: 公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则, 并按新准则编制财务报表, 公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。具体如下:

科目名称	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	1,068,593,985.71	1,159,788,674.38	91,194,688.67
交易性金融资产	-	311,213,052.00	311,213,052.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,171,480.08	-	-100,171,480.08
衍生金融资产	-	16,249,151.41	16,249,151.41
可供出售金融资产	405,754,118.84	-	-405,754,118.84

其他权益工具投资	-	104,490,911.00	104,490,911.00
递延所得税资产	97,488,005.76	93,910,481.16	-3,577,524.60
衍生金融负债	-	7,272,360.00	7,272,360.00
未分配利润	1,384,535,187.66	1,390,907,507.22	6,372,319.56
归属于母公司所有者权益合计	7,988,676,918.26	7,995,049,237.82	6,372,319.56
所有者权益(或股东权益)合计	8,550,914,250.97	8,557,286,570.53	6,372,319.56

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,068,593,985.71	1,159,788,674.38	91,194,688.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		311,213,052.00	311,213,052.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,171,480.08		-100,171,480.08
衍生金融资产		16,249,151.41	16,249,151.41
应收票据	82,105,283.66	82,105,283.66	
应收账款	592,717,531.84	592,717,531.84	
应收款项融资			
预付款项	1,800,238,703.07	1,800,238,703.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	504,449,444.91	504,449,444.91	
其中: 应收利息			
应收股利			



买入返售金融资产			
存货	3,493,463,868.84	3,493,463,868.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	594,050,628.63	594,050,628.63	
流动资产合计	8,235,790,926.74	8,554,276,338.74	318,485,412.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	405,754,118.84		-405,754,118.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	23,000,000.00	23,000,000.00	
长期股权投资	535,823,100.93	535,823,100.93	
其他权益工具投资		104,490,911.00	104,490,911.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,244,732.53	2,244,732.53	
固定资产	1,832,249,424.29	1,832,249,424.29	
在建工程	765,608,721.07	765,608,721.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,054,770,214.02	3,054,770,214.02	
开发支出			
商誉	1,198,644,650.51	1,198,644,650.51	
长期待摊费用	118,411,192.28	118,411,192.28	
递延所得税资产	97,488,005.76	93,910,481.16	-3,577,524.60
其他非流动资产	54,076,571.16	54,076,571.16	
非流动资产合计	8,088,070,731.39	7,783,229,998.95	-304,840,732.44
资产总计	16,323,861,658.13	16,337,506,337.69	13,644,679.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,966,474,459.86	1,966,474,459.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		7,272,360.00	7,272,360.00
应付票据	1,226,375,392.34	1,226,375,392.34	
应付账款	1,432,551,458.59	1,432,551,458.59	

预收款项	686,703,641.20	686,703,641.20	
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	30,184,494.58	30,184,494.58	
应交税费	162,798,044.51	162,798,044.51	
其他应付款	651,874,035.85	651,874,035.85	
其中：应付利息	16,087,117.86	16,087,117.86	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	124,405,730.44	124,405,730.44	
其他流动负债			
流动负债合计	6,281,367,257.37	6,288,639,617.37	7,272,360.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	215,929,412.61	215,929,412.61	
应付债券	457,615,000.00	457,615,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	219,108,405.98	219,108,405.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,722,112.82	4,722,112.82	
递延所得税负债	594,205,218.38	594,205,218.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,491,580,149.79	1,491,580,149.79	
负债合计	7,772,947,407.16	7,780,219,767.16	7,272,360.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,830,742,227.00	1,830,742,227.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,640,426,509.93	4,640,426,509.93	
减：库存股			
其他综合收益	8,154,197.51	8,154,197.51	
专项储备	40,463,287.11	40,463,287.11	

盈余公积	84,355,509.05	84,355,509.05	
一般风险准备			
未分配利润	1,384,535,187.66	1,390,907,507.22	6,372,319.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,988,676,918.26	7,995,049,237.82	6,372,319.56
少数股东权益	562,237,332.71	562,237,332.71	
所有者权益（或股东权益）合计	8,550,914,250.97	8,557,286,570.53	6,372,319.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,323,861,658.13	16,337,506,337.69	13,644,679.56

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	334,507,874.84	375,201,109.94	40,693,235.10
交易性金融资产		295,282.00	295,282.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,964,475.10		-33,964,475.10
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	93,412,624.40	93,412,624.40	
应收款项融资			
预付款项	621,807,819.99	621,807,819.99	
其他应收款	2,265,971,607.75	2,265,971,607.75	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	48,248,853.11	48,248,853.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,553,615.00	118,553,615.00	
流动资产合计	3,516,566,870.19	3,523,590,912.19	7,024,042.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	149,738,193.00		-149,738,193.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,903,005,245.09	6,903,005,245.09	
其他权益工具投资		149,442,911.00	149,442,911.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,244,732.53	2,244,732.53	
固定资产	86,904,747.38	86,904,747.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,482,256.83	4,482,256.83	
递延所得税资产	23,664,370.21	23,664,370.21	
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00	
非流动资产合计	7,174,539,545.04	7,174,244,263.04	-295,282.00
资产总计	10,691,106,415.23	10,697,835,175.23	6,728,760.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,134,200,765.57	1,134,200,765.57	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		6,728,760.00	6,728,760.00
应付票据	497,476,331.86	497,476,331.86	
应付账款	15,046,567.27	15,046,567.27	
预收款项	18,469,730.80	18,469,730.80	
应付职工薪酬	1,377,629.55	1,377,629.55	
应交税费	43,084,446.30	43,084,446.30	
其他应付款	1,502,802,106.33	1,502,802,106.33	

其中：应付利息	11,152,757.67	11,152,757.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,212,457,577.68	3,219,186,337.68	6,728,760.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	215,929,412.61	215,929,412.61	
应付债券	457,615,000.00	457,615,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	79,800,000.00	79,800,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,513,901.69	3,513,901.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	756,858,314.30	756,858,314.30	
负债合计	3,969,315,891.98	3,976,044,651.98	6,728,760.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,830,742,227.00	1,830,742,227.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,267,217,471.14	4,267,217,471.14	
减：库存股			
其他综合收益	7,827,684.98	7,827,684.98	
专项储备			
盈余公积	84,355,509.05	84,355,509.05	
未分配利润	531,647,631.08	531,647,631.08	
所有者权益（或股东权益）合计	6,721,790,523.25	6,721,790,523.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,691,106,415.23	10,697,835,175.23	6,728,760.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》

及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	矿石、贸易销售按 16%、13%， 服务收入按照 6%、3%	16%、13%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、17%、30%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%、1%

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 (%)
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	15
兴安埃玛矿业有限公司	15
盛屯金属国际贸易有限公司	17
刚果盛屯资源有限责任公司	30
西藏辰威贸易有限公司	15
珠海市科立鑫金属材料有限公司	15
阳江市联邦金属化工有限公司	15
四川四环锌锗科技有限公司	15
汉源四环锌锗科技有限公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《西藏自治区招商引资若干规定》（藏政发〔2018〕25号）的第四、五条规定，西藏自治区企业所得税税率为15%，另自2018年4月1日起至2021年12月31日止，暂免征收西藏自治区内企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的企业所得税40%部分。

子公司珠海市科立鑫金属材料有限公司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2017年共同颁发的高新技术企业证书，享受减至15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

科立鑫的子公司阳江市联邦金属化工有限公司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2016年共同颁发的高新技术企业证书，享受减至15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

四川四环锌锗科技有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局2016年共同颁发的高新技术企业证书，享受减至15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

汉源四环锌锗科技有限公司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，汉源四环可以享受西部大开发所得税优惠政策，企业所得税按15%优惠税率缴纳。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,154,676.99	1,324,273.15
银行存款	503,185,693.39	534,386,670.53

其他货币资金	1,054,549,333.00	624,077,730.70
合计	1,560,889,703.38	1,159,788,674.38
其中：存放在境外的款项总额	43,738,188.23	21,279,014.01

其他说明：

其他货币资金全部为所有权受限的资产。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	407,805,283.68	311,213,052.00
其中：		
衍生金融资产		
权益工具投资	407,805,283.68	311,213,052.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	407,805,283.68	311,213,052.00

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约	40,339,275.17	16,249,151.41
合计	40,339,275.17	16,249,151.41

其他说明：

衍生金融资产系为防范贵金属价格波动风险而购买的与持有贵金属相近数量的期货产品，期末根据期货交易所提供的期货合约报价计算其公允价值，并确认公允价值变动损益。



## 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	34,415,016.73	82,105,283.66
商业承兑票据	22,000,000.00	
合计	56,415,016.73	82,105,283.66

## (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	
商业承兑票据	22,000,000.00
合计	22,000,000.00

## (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	230,775,902.59	
商业承兑票据		
合计	230,775,902.59	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收票据坏账准备，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，因此未对应收票据计提减值准备。

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	841,105,465.36
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	841,105,465.36
1 至 2 年	33,796,349.85
2 至 3 年	139,266,140.44
3 年以上	
3 至 4 年	8,333,045.00
4 至 5 年	1,474,184.45
5 年以上	573,993.33
合计	1,024,549,178.43

### (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	110,000,000.00	10.74	22,000,000.00	20.00	88,000,000.00	170,000,000.00	25.74	34,000,000.00	20.00	136,000,000.00
其中：										

按组合合计	914,549,178.43	89.26	40,238,472.00	4.40	874,310,706.43	490,550,238.32	74.26	33,832,706.48	6.90	456,717,531.84
其中：										
合计	1,024,549,178.43	/	62,238,472.00	/	962,310,706.43	660,550,238.32	/	67,832,706.48	/	592,717,531.84

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
公司一	70,000,000.00	14,000,000.00	20	单项计提坏账准备
公司二	40,000,000.00	8,000,000.00	20	单项计提坏账准备
合计	110,000,000.00	22,000,000.00	20	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	914,549,178.43	40,238,472.00	4.40
合计	914,549,178.43	40,238,472.00	4.40

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	34,000,000.00		12,000,000.00		22,000,000.00
按组合计提坏账准备	33,832,706.48	11,104,184.44		4,698,418.92	40,238,472.00
合计	67,832,706.48	11,104,184.44	12,000,000.00	4,698,418.92	62,238,472.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
公司一	12,000,000.00	应收账款转让
合计	12,000,000.00	/

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,698,418.92

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

子公司注销，相应的应收款核销。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	金额	占期末余额比例%	计提的坏账准备或一般风险准备金期末余额
第一名	销售货款	156,384,000.00	15.26	4,691,520.00
第二名	销售货款	95,984,297.15	9.37	2,879,528.91
第三名	保理款	70,000,000.00	6.83	14,000,000.00
第四名	销售货款	57,000,000.00	5.56	1,710,000.00
第五名	销售货款	50,977,571.00	4.98	1,529,327.13
合计		430,345,868.15	42.00	24,810,376.04

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,544,477,878.52	98.53	1,683,346,420.19	93.51
1至2年	14,459,593.67	0.92	76,865,839.83	4.27
2至3年	1,164,962.87	0.07	33,565,655.26	1.86
3年以上	7,560,440.98	0.48	6,460,787.79	0.36
合计	1,567,662,876.04	100.00	1,800,238,703.07	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：

无。

## (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	款项性质	金额	占期末余额比例%
第一名	采购货款	103,019,786.45	6.57
第二名	采购货款	92,133,539.44	5.88
第三名	采购货款	60,000,000.00	3.83
第四名	采购货款	56,077,851.61	3.58
第五名	采购货款	52,861,921.45	3.37
合计		364,093,098.95	23.23

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	524,995,587.97	504,449,444.91
合计	524,995,587.97	504,449,444.91

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	373,357,853.53
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	373,357,853.53
1 至 2 年	76,270,708.04
2 至 3 年	97,882,862.24
3 年以上	
3 至 4 年	31,019,749.04
4 至 5 年	1,262,228.34
5 年以上	11,470,145.06
合计	591,263,546.25

## (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	17,766,767.93	17,353,293.22
备用金	2,943,474.19	3,005,878.58
代收代付款项	2,729,659.45	5,155,323.62
单位往来款	98,333,949.96	98,325,764.32
金属贸易和产业链服务往来款	469,489,694.72	448,776,932.50
合计	591,263,546.25	572,617,192.24

## (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)	
2019年1月1日余额	68,167,747.33			68,167,747.33
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,136,169.60			-1,136,169.60
本期转回				
本期转销	763,955.61			763,955.61
本期核销				
其他变动	336.16			336.16
2019年6月30日余额	66,267,958.28			66,267,958.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,617,747.33	-1,135,833.44		763,955.61	66,267,958.28
合计	68,617,747.33	-1,135,833.44		763,955.61	66,267,958.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用



## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	763,955.61

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	金属贸易和产业链服务往来款	43,028,022.96	1年以内, 1-2年	7.28	3,472,735.84
第二名	金属贸易和产业链服务往来款	38,000,000.00	1年以内	6.43	1,140,000.00
第三名	金属贸易和产业链服务往来款	35,000,000.00	1年以内	5.92	1,050,000.00
第四名	金属贸易和产业链服务往来款	30,516,666.66	1-3年	5.16	5,646,666.67
第五名	金属贸易和产业链服务往来款	30,000,000.00	2-3年	5.07	6,000,000.00
合计	/	176,544,689.62	/	29.86	17,309,402.51

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	649,897,777.65		649,897,777.65	727,217,176.54	850,240.00	726,366,936.54
在产品	65,586,710.51	1,250,416.25	64,336,294.26	67,814,019.44	1,250,416.25	66,563,603.19
库存商品	1,924,729,971.71	125,692,809.70	1,799,037,162.01	1,960,184,560.82	48,803,031.12	1,911,381,529.70
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	4,203,708.74		4,203,708.74	35,289,330.88		35,289,330.88
半成品	492,021,744.91		492,021,744.91	742,262,879.99		742,262,879.99
在途商品	64,936,994.13		64,936,994.13	11,599,588.54		11,599,588.54
合计	3,201,376,907.65	126,943,225.95	3,074,433,681.70	3,544,367,556.21	50,903,687.37	3,493,463,868.84

## (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	850,240.00			850,240.00		0.00

材料						
在产品	1,250,416.25					1,250,416.25
库存商品	48,803,031.12	97,226,334.06		20,336,555.48		125,692,809.70
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	50,903,687.37	97,226,334.06		21,186,795.48		126,943,225.95

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 12、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
已租赁出标准黄金（注 1）	631,697,975.27	455,414,713.00
可抵扣增值税	102,668,547.18	72,635,915.63
结构性存款	51,000,000.00	66,000,000.00
信托保障基金		
合计	785,366,522.45	594,050,628.63

注 1：已租赁出标准黄金为公司及子公司出租标准金给客户；出租的标准黄金计入该科目核算。

## 13、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

## 14、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	23,000,000.00		23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	23,000,000.00		23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	/

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单位	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	余额	准备期末余额
一、合营企业											
深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	184,736,206.51			3,012,494.55					-11,000,000.00	176,748,701.06	
联合镍业有限公司	188,884,511.74			4,951,497.23						193,836,008.97	
小计	373,620,718.25			7,963,991.78					-11,000,000.00	370,584,710.03	
二、联营企业											
尤溪县三富矿业有限公司	29,536,401.97			-64,860.08						29,471,541.89	9,743,242.90
大理三鑫矿业有限公司	68,856,268.05			-294,008.37					-68,562,259.68	0.00	
呼伦贝尔盛屯矿业	26,014,511.99			-6,993.89						26,007,518.10	

投资 有限 公司										
联合 矿业 投资 有限 公司	37,7 95,2 00.6 7			-1,9 27,9 53.6 4					35,8 67,2 47.0 3	
小计	162, 202, 382. 68			-2,2 93,8 15.9 8				-68, 562, 259. 68	91,3 46,3 07.0 2	9,74 3,24 2.90
合计	535, 823, 100. 93			5,67 0,17 5.80				-79, 562, 259. 68	461, 931, 017. 05	9,74 3,24 2.90

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	104,490,911.00	104,490,911.00
合计	104,490,911.00	104,490,911.00

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 19、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	5,133,741.93			5,133,741.93

2. 本期增加金额	13,120,894.29			13,120,894.29
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	13,120,894.29			13,120,894.29
(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	18,254,636.22			18,254,636.22
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,889,009.40			2,889,009.40
2. 本期增加金额	186,227.16			186,227.16
(1) 计提或摊销	186,227.16			186,227.16
(2) 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	3,075,236.56			3,075,236.56
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	15,179,399.66			15,179,399.66
2. 期初账面价值	2,244,732.53			2,244,732.53

## (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
翔安区办公楼	12,996,272.01	政府下发文件,企业需要在五年内(2014-2019年)缴纳的税收达到一定的税额
鑫明大厦第八层、第九层	2,183,127.65	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



	权证书
--	-----

其他说明

□适用 √不适用

**20、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	2,350,201,706.61	1,832,249,424.29
固定资产清理		
合计	2,350,201,706.61	1,832,249,424.29

**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	井巷资产	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	889,477,188.49	785,293,019.00	48,311,510.71	634,578,975.14	39,107,566.23	2,396,768,259.57
2. 本期增加金额	340,693,064.46	258,299,618.67	16,319,485.36		1,655,941.90	616,968,110.39
(1) 购置	193,242.65	3,641,498.76	1,424,631.19		1,095,226.09	6,354,598.69
(2) 在建	340,171,923.17	253,469,423.35	14,487,111.67		387,471.98	608,515,930.17

工程转入						
(3) 企业合并增加	327,898.64	1,188,194.66	401,643.66		170,059.98	2,087,796.94
(4) 汇率变动对固定资产原值影响		501.90	6,098.84		3,183.85	9,784.59
3. 本期减少金额	16,297,922.63	387,135.00			7,407.35	16,692,464.98
(1) 处置或报废	3,177,028.34	387,135.00			7,407.35	3,571,570.69
(2) 其他	13,120,894.29					13,120,894.29
4. 本期	1,213,872,330.32	1,043,205,502.67	64,630,996.07	634,578,975.14	40,756,100.78	2,997,043,904.98

末余额						
二、累计折旧						
1. 期初余额	167,449,740.32	212,789,002.01	32,814,804.66	125,022,731.58	26,442,556.71	564,518,835.28
2. 本期增加金额	23,382,311.12	39,476,987.60	3,084,826.41	14,060,520.60	2,569,945.12	82,574,590.85
(1) 计提	23,176,737.71	38,288,763.04	2,704,468.28	14,060,520.60	2,473,673.30	80,704,162.93
(2) 企业合并增加	205,573.41	1,188,194.66	379,546.78		95,978.27	1,869,293.12
(3) 汇率变动对累计折旧影响		29.9	811.35		293.55	1,134.80
3. 本	103,851.90	144,051.74	0.00	0.00	3,324.12	251,227.76

期减少金额						
(1) 处置或报废		144,051.74			3,324.12	147,375.86
(2) 其他	103,851.90					103,851.90
4. 期末余额	190,728,199.54	252,121,937.87	35,899,631.07	139,083,252.18	29,009,177.71	646,842,198.37
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少						

金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,023,144,130.78	791,083,564.80	28,731,365.00	495,495,722.96	11,746,923.07	2,350,201,706.61
2. 期初账面价值	722,027,448.17	572,504,016.99	15,496,706.05	509,556,243.56	12,665,009.52	1,832,249,424.29

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	230,601,439.39	119,241,479.81		111,359,959.58
井巷资产	471,297,093.87	109,988,155.67		361,308,938.20
房屋建筑物	71,334,457.49	18,289,073.66		53,045,383.83
合计	773,232,990.75	247,518,709.14		525,714,281.61

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
埃玛矿业综合楼	5,307,842.00	新建综合楼房产证正在办理中
翔安区办公楼	72,347,156.86	政府下发文件,企业需要在五年内(2014-2019年)缴纳的税收达到一定的税额

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	394,301,321.89	758,476,602.53
工程物资	53,927.15	7,132,118.54
合计	394,355,249.04	765,608,721.07

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
井巷工程	22,184,224.50		22,184,224.50	7,342,471.51		7,342,471.51
尾矿坝	86,552,110.44		86,552,110.44	67,684,887.18		67,684,887.18
房屋建筑物	57,548,151.13		57,548,151.13	10,542,336.97		10,542,336.97

境外厂区 工程建设 项目	6,456,767.05		6,456,767.05	532,376,470.56		532,376,470.56
矿山前期 建设费	46,712,167.51		46,712,167.51	42,108,746.57		42,108,746.57
四环锌锗 在建工程	141,927,773.14		141,927,773.14	68,840,247.49		68,840,247.49
其他	32,920,128.12		32,920,128.12	29,581,442.25		29,581,442.25
合计	394,301,321.89		394,301,321.89	758,476,602.53		758,476,602.53

## (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	其中： 本期 利息 资本 化累 计金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
贵州华 金-尾矿 库技改		67,389,1 13.51	17,759, 892.10			85,149,0 05.61					募集 资金 及自 有资 金
保山恒 源鑫茂- 工程建 设		31,726,0 92.82	2,393,2 85.67			34,119,3 78.49					自有 资金
刚果-工 程建设		532,376, 470.56	71,670, 262.78	597,589 ,966.29		6,456,76 7.05					自有 资金

埃玛矿业-井巷资产		4,277,058.19	8,451,965.67			12,729,023.86						自有资金
盛屯花园	100,000,000.00		45,574,813.21			45,574,813.21						自有资金
10万吨锌合金项目	200,000,000.00	881,093.85	4,983,057.33			5,864,151.18						自有资金
二三系统技改	150,000,000.00		4,520,604.99			4,520,604.99						自有资金
乾盛50kt电解锌工程	100,000,000.00	1,277,592.24	2,792,225.93			4,069,818.17						自有资金
合计	550,000,000	637,927,421.17	158,146,107.68	597,589,966.29		198,483,562.56	/	/			/	/

注：子公司刚果盛屯资源有限责任公司建设的年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目2019年已经开始生产，相应在建工程转固定资产。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杉木	1,530.00		1,530.00	1,530.00		1,530.00
轨道	52,397.15		52,397.15	52,397.15		52,397.15
水泥				411,384.12		411,384.12
钢材				6,666,807.27		6,666,807.27
合计	53,927.15		53,927.15	7,132,118.54		7,132,118.54



**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	采矿权	探矿权	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	计算机软件及其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	2,904,597,955.56	456,164,100.22	128,964,595.74			72,009,318.22	637,126.25	3,562,373,095.99
2. 本期增加金额	3,594,174.00	241,975,119.84	1,581,181.00				345,309.00	247,495,783.84
(1) 购置	3,594,174.00	442,280.15	1,581,181.00				332,202.20	5,949,837.35
(2) 内部研发								0.00
(3) 企业合并增加		241,532,839.69					13,106.80	241,545,946.49
3. 本期减少金额	800,971.13							800,971.13

(1) 处置								
(2) 其他	800,971.13							800,971.13
4. 期末余额	2,907,391,158.43	698,139,220.06	130,545,776.74			72,009,318.22	982,435.25	3,809,067,908.70
二、累计摊销								0.00
1. 期初余额	478,456,012.71		11,443,628.62			9,001,164.78	548,287.49	499,449,093.60
2. 本期增加金额	24,007,379.26		1,419,452.38			6,000,776.52	43,331.34	31,470,939.50
(1) 计提	24,007,379.26		1,419,452.38			6,000,776.52	30,224.54	31,457,832.70
(2) 企业合并增加							13,106.80	13,106.80
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 其他								
4. 期末余额	502,463,391.97		12,863,081.00			15,001,941.30	591,618.83	530,920,033.10
三、减值准备								
1. 期初余额		8,153,788.37						8,153,788.37
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		8,153,788.37						8,153,788.37
四、账面价值								
1. 期末	2,404,9	689,985	117,682,			57,007,3	390,81	3,269,994,

账面价值	27,766.46	,431.69	695.74			76.92	6.42	087.23
2. 期初账面价值	2,426,141,942.85	448,010,311.85	117,520,967.12			63,008,153.44	88,838.76	3,054,770,214.02

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
电解镉回收技术改造项目		3,430,114.76						3,430,114.76
湿法铅工艺工业应用验证		23,770.05						23,770.05
氧化锌浸出渣回收铅项目		2,040,866.42						2,040,866.42
合计		5,494,751.23						5,494,751.23

## 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	46,435,6					46,435,6

矿业有限责任公司	31.27					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
上海振宇企业发展有限公司	3,678,857.29					3,678,857.29
保山恒源鑫茂矿业有限公司	31,467,331.99					31,467,331.99
珠海市科立鑫金属材料有限公司	652,672,468.56					652,672,468.56
汉源锦泰锌褚科技有限公司	13,279,961.03					13,279,961.03
四川高锶再生资源有限公司	2,062,690.31					2,062,690.31
大理三鑫矿业有限公司		30,417,947.48				30,417,947.48
合计	1,230,496,871.56	30,417,947.48				1,260,914,819.04

## (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	4,675,449.47					4,675,449.47
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	4,694,068.97					4,694,068.97
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	22,482,702.61					22,482,702.61
兴安埃玛矿业有限公司						

深圳市盛屯股权投资有限公司及贵州华金矿业有限公司						
上海振宇企业发展有限公司						
保山恒源鑫茂矿业有限公司						
珠海市科立鑫金属材料有限公司						
汉源锦泰锌褚科技有限公司						
四川高锶再生资源有限公司						
大理三鑫矿业有限公司						
合计	31,852,221.05					31,852,221.05

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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
办公楼装修	4,183,911.43	586,506.37	969,356.20		3,801,061.60
草场土地	1,718,239.94	10,000.00	109,537.48		1,618,702.46

补偿费					
矿区公路及配电	642,950.14	0.00	59,323.98		583,626.16
土地复垦费	118,541.71	0.00	18,980.82		99,560.89
矿盐剥离工程支出	272,250.00	0.00	49,500.00		222,750.00
土地租用费	0.00	30,000.00	5,000.00		25,000.00
清洁生产评估费	95,833.45	0.00	12,499.98		83,333.47
发行债券管理费	1,495,282.87	0.00	691,509.41		803,773.46
融资租赁咨询费	6,024,999.90	5,803,773.54	2,926,913.00		8,901,860.44
维修费	879,906.71	0.00	194,480.87		685,425.84
阴阳极板	87,131,390.95	23,280,781.11	5,519,776.72		104,892,395.34
其他	15,847,885.18	248,506.00	4,566,090.99		11,530,300.19
合计	118,411,192.28	29,959,567.02	15,122,969.45		133,247,789.85

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准	343,028,843.50	84,406,080.19	258,655,382.97	63,799,402.29

备				
内部交易未实现利润			1,128,367.32	282,091.83
可抵扣亏损	357,367,849.15	87,278,850.20	109,984,582.36	27,496,145.59
衍生金融负债公允价值变动	18,490,390.00	4,622,597.50	6,826,285.00	1,706,571.25
以公允价值计量变动计入当期损益的金融负债公允价值变动				
非同一控制企业合并资产评估减值(注1)	2,059,005.80	514,751.45	2,059,005.80	514,751.45
其他综合收益递延所得税资产(注2)	116,575.00	29,143.75	446,075.00	111,518.75
合计	721,062,663.45	176,851,423.09	379,099,698.45	93,910,481.16

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,558,242,081.79	625,817,649.50	2,420,561,680.94	590,461,965.44
衍生金融资产公允价值变动	339,246.85	84,811.71	-	
交易性金融资产公允价值变动	46,726,596.00	11,681,649.00	917,405.00	229,351.25

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动			-	
其他流动资产公允价值变动(注3)	45,586,213.36	11,396,553.34	14,055,606.76	3,513,901.69
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	2,650,894,138.00	648,980,663.55	2,435,534,692.70	594,205,218.38

注1：非同一控制企业合并资产评估增值或减值形成的递延所得税负债或资产系公司将云南鑫盛矿业、银鑫矿业、风驰矿业、埃玛矿业、保山恒源鑫茂、珠海科立鑫、深圳盛屯股权投资及其持有的子公司华金矿业纳入合并范围，将其报表按公允价值进行了调整，并按公允价值作为基础计提折旧及摊销，调整后公司相关资产账面价值大于或小于资产计税基础，以此计算得出的递延所得税负债或资产。

注2：公司本期为子公司锌矿产量进行现金流量套期，将相关衍生金融工具指定为现金流量套期工具。指定为套期工具期货合约本期持仓损益为有效套期的部分，直接确认为所有者权益（其他综合收益），因期货持有而产生的公允价值变动收益所计提的递延所得税资产也直接计入所有者权益（其他综合收益）。

注3：其他流动资产公允价值变动递延所得税负债是公司及子公司将自有黄金和从银行租赁的黄金出借给客户，其标准黄金的公允价值变动损益形成的递延所得税负债



## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

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
长期资产预付款项	70,520,007.21	49,576,571.16
股权转让预付款	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	75,020,007.21	54,076,571.16

## 31、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	85,567,776.08	8,000,000.00
抵押借款	881,500,000.00	444,073,694.29
保证借款	948,286,089.54	1,294,290,765.57
信用借款	291,454,356.84	220,110,000.00
合计	2,206,808,222.46	1,966,474,459.86

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、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	18,490,390.00	7,272,360.00
合计	18,490,390.00	7,272,360.00

其他说明:

衍生金融负债系为防范贵金属价格波动风险而购买的与持有贵金属相近数量的期货产品,期末根据期货交易所提供的期货合约报价计算其公允价值,并确认公允价值变动损益。

### 34、应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,146,095,355.00	920,042,038.71
银行承兑汇票	128,326,800.00	83,950,000.00
国内信用证	452,470,425.58	198,777,575.58
国际信用证	443,092.34	23,605,778.05
合计	1,727,335,672.92	1,226,375,392.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

### 35、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(含1年)	740,980,458.27	1,400,494,303.04
1年至2年(含2年)	3,579,232.06	24,385,206.68
2年至3年(含3年)	4,905,660.73	1,557,759.54
3年以上	2,627,587.35	6,114,189.33
合计	752,092,938.41	1,432,551,458.59

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√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 (含 1 年)	1,075,669,774.84	657,210,211.90
1 年至 2 年 (含 2 年)	3,251,325.68	13,078,464.12
2 年至 3 年 (含 3 年)	8,998,857.00	9,278,758.65
3 年以上	7,130,507.33	7,136,206.53
合计	1,095,050,464.85	686,703,641.20

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
公司一	12,171,139.96	已收款未结算完毕
合计	12,171,139.96	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、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	30,119,536.03	161,708,530.48	146,474,452.21	45,353,614.30
二、离职后福利-设定提存计划	64,958.55	3,040,260.17	2,824,463.05	280,755.67
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,184,494.58	164,748,790.65	149,298,915.26	45,634,369.97

## (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	29,655,496.50	144,932,191.91	131,844,758.52	42,742,929.89
二、职工福利费		6,246,805.69	6,246,805.69	
三、社会保险费	5,217.17	7,868,780.00	5,994,112.60	1,879,884.60

		7	0	4
其中：医疗保险费	4,803.43	4,249,214.51	2,866,736.44	1,387,281.50
工伤保险费	413.74	3,319,953.80	2,940,750.77	379,616.77
生育保险费	0.00	299,611.76	186,625.39	112,986.37
四、住房公积金	0.00	1,934,752.01	1,823,155.41	111,596.60
五、工会经费和职工教育经费	458,822.36	726,000.80	565,619.99	619,203.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	30,119,536.03	161,708,530.48	146,474,452.21	45,353,614.30

## (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	60,205.95	2,941,472.99	2,730,352.28	271,326.66
2、失业保险费	4,752.60	87,568.30	82,891.89	9,429.01
3、企业年金缴费		11,218.88	11,218.88	
合计	64,958.55	3,040,260.17	2,824,463.05	280,755.67

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、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	13,432,189.00	16,414,319.95
消费税		
营业税		
企业所得税	73,696,619.25	136,897,357.69
个人所得税	415,425.31	405,737.08
城市维护建设税	584,980.21	1,117,377.48
教育费附加	540,870.82	787,252.84
房产税	377,623.44	328,813.21
土地使用税	230,985.54	158,713.03
印花税	2,801,600.99	3,112,409.09

地方教育发展费	338,681.87	475,169.69
资源税	2,501,566.63	2,721,186.48
水利建设基金	88,832.34	79,765.39
水资源税	45,000.00	180,000.00
环境保护税	93,361.66	72,493.15
其他		47,449.43
合计	95,147,737.06	162,798,044.51

**39、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	19,622,843.68	16,087,117.86
应付股利		
其他应付款	671,256,555.99	635,786,917.99
合计	690,879,399.67	651,874,035.85

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	15,849,907.24	5,756,973.56
短期借款应付利息	2,721,242.34	4,067,462.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息	1,051,694.10	4,429,576.49
信托融资利息	1,051,694.10	3,604,941.83
固定资产售后回租融资租赁利息		824,634.66
其他		1,833,105.35
合计	19,622,843.68	16,087,117.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付标准金	327,959,279.30	328,200,106.95
应付股权款	45,335,000.00	13,845,000.00
保证金	13,368,886.55	12,557,528.80
往来款	41,789,779.32	44,627,828.49
代收代付款项	1,548,997.07	3,622,282.78
存货抵押借款	13,404,640.00	28,412,648.00
应付融资租赁款	57,712,467.36	51,445,043.06
应付保理款	149,921,906.39	150,000,000.00
集资建福利房款	20,215,600.00	
增发发行费用		3,076,479.91
合计	671,256,555.99	635,786,917.99

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
个人	13,845,000.00	应付股权款未支付
公司一	19,922,054.01	参股股东融资
合计	33,767,054.01	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、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	25,000,000.00	95,000,000.00
1 年内到期的应付债券	357,615,000.00	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	47,063,481.59	29,405,730.44
合计	429,678,481.59	124,405,730.44

## 42、其他流动负债

□适用 √不适用

## 43、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	209,135,463.13	215,929,412.61
保证借款		
信用借款		
合计	209,135,463.13	215,929,412.61

长期借款分类的说明：

2014年10月本公司以翔安区企业总部会馆启动示范区3#地块进行抵押获得房贷3,558万元，借款年限10年，截至2019年6月30日累计归还本金1,644.45万元。

2018年1月12日以子公司兴安埃玛采矿证抵押借款20,000万元，借款期限为30个月，截止2019年6月30日累计归还本金1,000万元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 44、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	100,000,000.00	457,615,000.00
合计	100,000,000.00	457,615,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

14 盛屯债 (注1)	10 0	201 4年 12 月 30 日	(3+2)	450,000,000.00	252,212,000. 00	7.70 %		252,212,000.0 0
15 盛屯债 (注2)	10 0	201 5年 10 月 21 日	(3+2)	500,000,000.00	3,000.00	7.00 %		3,000.00
16 盛屯 01 (注3)	10 0	201 6年 7月 25 日	(2+1)	500,000,000.00	6,600,000.00	8.00 %		6,600,000.00
16 盛屯 02 (注4)	10 0	201 6年 11 月 14 日	(2+1)	500,000,000.00	98,800,000.0 0	8.00 %		98,800,000.00
18 盛屯 01 (注5)	10 0	201 8年 6月 25 日	(3+2)	100,000,000.00	100,000,000. 00	7.50 %		100,000,000.0 0





**(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

**45、租赁负债**

适用 不适用

**46、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	259,841,954.95	219,108,405.98
专项应付款		
合计	259,841,954.95	219,108,405.98

**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
信托借款（注1）	69,825,000.00	79,800,000.00
融资租赁款（注2）	190,016,954.95	139,308,405.98
合计	259,841,954.95	219,108,405.98

注1：信托借款为公司向华润深投信托有限公司借款9,975万元，本借款以合营企业深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司50%的股权作为质押，还款时间分6阶段偿还本金，累计已偿还本金2,992.50万元。

注2：融资租赁款本期款项：子公司埃玛矿业开展售后回租融资业务未支付的应付融资租赁本金。

**专项应付款**

适用 不适用

## 47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 48、预计负债

□适用 √不适用

## 49、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					
华金采选厂改扩建	754,150.00			754,150.00	
阳江联邦企业技术改造	308,562.82		97,312.82	211,250.00	设备更新
大余科立鑫项目基础设施建设奖励	3,659,400.00			3,659,400.00	项目基础设施建设
合计	4,722,112.82		97,312.82	4,624,800.00	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
华金采选厂改扩建	754,150.00					754,150.00	与资产相关
阳江联邦企业技术改造	308,562.82		97,312.82			211,250.00	与资产相关
大余科立鑫项目基础设施建设奖励	3,659,400.00					3,659,400.00	与资产相关
合计	4,722,112.82		97,312.82			4,624,800.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	1,830,742,227.00	477,291,968.00				477,291,968.00	2,308,034,195.00

其他说明：

2019 年定向增发、发行股票购买资产造成股份增加。

#### 52、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

#### 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,154,031,671.22	1,950,179,809.00	1,289,830,037.09	4,814,381,443.13
其他资	123,249,915.17			123,249,915.17

本公积				
同一控制下企业合并	363,144,923.54		363,144,923.54	
合计	4,640,426,509.93	1,950,179,809.00	1,652,974,960.63	4,937,631,358.30

## 54、库存股

□适用 √不适用

## 55、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								
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								
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	8,154,197.51	-7,552,261.88	-2,530,346.30		-1,267,455.32	-3,778,115.33	23,655.07	4,376,082.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分	7,827,684.98	-7,600,167.59	-2,530,346.30		-1,267,455.32	-3,802,365.97		4,025,319.01
外币财务报表折算差额	326,512.53	47,905.71				24,250.64	23,655.07	350,763.17
其他综合收益合计	8,154,197.51	-7,552,261.88	-2,530,346.30		-1,267,455.32	-3,778,115.33	23,655.07	4,376,082.18

## 56、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	40,463,287.11	14,445,651.70	14,776,419.78	40,132,519.03
合计	40,463,287.11	14,445,651.70	14,776,419.78	40,132,519.03

## 57、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	84,355,509.05			84,355,509.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	84,355,509.05			84,355,509.05

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,257,457,862.81	1,041,302,696.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	133,449,644.41	52,448,350.08
调整后期初未分配利润	1,390,907,507.22	1,093,751,046.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,039,976.46	397,751,295.91
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,359,488.78	167,669,858.20
转作股本的普通股股利		
其他		17,607.08
期末未分配利润	1,413,587,994.90	1,323,814,876.76

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 6,372,319.56 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 127,077,324.85 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、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	14,108,420,689.50	13,659,456,450.85	14,703,322,640.30	13,903,140,986.22
其他业务	1,274,849.15	686,006.30	96,063,025.19	84,656,142.85
合计	14,109,695,538.65	13,660,142,457.15	14,799,385,665.49	13,987,797,129.07

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,663,887.12	3,366,599.09
教育费附加	1,113,257.62	2,012,452.98
资源税	3,747,540.87	6,729,316.55
房产税	662,700.86	646,770.02
土地使用税	327,858.07	211,348.02
车船使用税	22,362.76	22,206.72
印花税	6,232,901.06	5,587,320.75
地方教育费附加	735,742.11	1,487,447.03
水资源税	101,868.50	186,400.04
环境保护税	195,841.37	396,595.02
其他	109,647.71	
合计	14,913,608.05	20,646,456.22

## 61、销售费用

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	52,200,425.70	53,219,354.84
仓储费	3,007,416.56	3,824,126.62
职工薪酬	4,338,415.40	3,663,639.45
折旧费	19,639.02	
修理费	0.00	
办公费	164,946.58	109,444.50
差旅费	1,812,582.03	1,627,055.57
交通费	49,606.24	31,982.33
租赁费	0.00	6,792.50
检测费	683,160.15	701,760.41
业务招待费	463,686.73	351,584.02
代理费	1,958,831.65	3,388,273.45
港杂费	896,863.95	21,081.95
其他	682,819.57	
合计	66,278,393.58	66,945,095.64

**62、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	64,768,100.36	54,167,559.12
折旧及摊销	48,687,189.28	39,701,528.76
税费	146,727.27	8,117.11
差旅费	4,496,730.17	2,702,119.02
业务费	6,203,003.42	5,151,940.75
办公费	2,182,673.96	2,644,120.54
车辆及交通费用	2,163,142.06	1,698,748.89
专业服务及咨询费用	8,002,460.47	7,050,968.81
物料消耗	897,291.04	5,730,665.70
环保费用	787,643.71	552,961.73
保险费用	939,506.81	766,015.88
水电费	791,640.12	1,518,974.63
信息披露费、广告费	0.00	201,408.26
租赁费	11,994,068.03	7,446,721.59
会议培训费	18,037.80	307,849.28
黄金锁价费用		
其他	1,054,898.07	5,897,574.17
合计	153,133,112.57	135,547,274.24

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	3,511,084.62	
直接投入	15,716,172.14	
折旧与长期待摊费用	1,156,248.84	
设备调试费	51,598.00	
其他	311,081.62	
合计	20,746,185.22	

**64、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
利息净支出	126,277,384.92	161,756,185.70
汇兑净损益	-2,662,589.25	-9,905,485.20
金融机构手续	4,749,694.64	4,233,901.44
合计	128,364,490.31	156,084,601.94

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经常性政府补助		
其他	16,438.83	967,868.67
合计	16,438.83	967,868.67

**66、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	5,670,175.80	3,846,296.00
处置长期股权投资产生的投资收益	5,886,923.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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	-18,048,330.09	71,600,212.60
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		14,016.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-9.17
交易性金融资产在持有期间的投资收益	103,463.55	
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		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转让收益		-315,147.60
合计	-6,387,767.64	75,145,368.43

其他说明：

公司为了有效防范和化解有色金属价格波动带来的市场风险，进行了部分套期保值。在现货价格上涨的情况下，期货上反映为投资损失。

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、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	82,272,575.17	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	35,545,979.17	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

套期损益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		13,194,129.46
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-37,051.00
其他流动资产	8,996,618.38	
合计	91,269,193.55	13,157,078.46

**69、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
应收账款坏账损失	895,815.56	
其他应收款坏账损失	1,136,169.60	
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		
合计	2,031,985.16	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-15,197,229.70
二、存货跌价损失	-97,226,334.06	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
十五、一般风险准备金	-1,910,858.95	-2,237,155.80
合计	-99,137,193.01	-17,434,385.50

其他说明：

本年度计提存货跌价准备造成本期资产减值损失较上期增加。

#### 71、资产处置收益

适用 不适用

#### 72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,602,058.21	1,293,000.00	14,604,912.53
违约金、滞纳金利得	560,365.00	33,653.00	560,365.00
其他利得	23,690.32	20,035,973.55	20,836.00
合计	15,186,113.53	21,362,626.55	15,186,113.53

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府扶持奖励金	14,595,706.99	1,293,000.00	与收益相关
其他政府组织补助	6,351.22		与收益相关
合计	14,602,058.21	1,293,000.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 73、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	243,919.26	1,163,461.52	243,919.26
其中：固定资产处置损失	243,919.26	1,163,461.52	243,919.26
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	183,285.81	663,000.00	183,285.81
滞纳金、罚款、违约金损失	1,094,716.21	890,651.62	1,094,716.21
其他损失	550.00	5.02	550.00
合计	1,522,471.28	2,717,118.16	1,522,471.28

#### 74、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	56,747,804.46	121,783,354.75
递延所得税费用	-71,288,787.10	-15,059,266.79
合计	-14,540,982.64	106,724,087.96

##### (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	67,573,590.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,893,397.73
子公司适用不同税率的影响	-30,743,504.09
调整以前期间所得税的影响	1,279,824.11
非应税收入的影响	-2,915,140.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	944,440.22
本期转回前期可抵扣亏损形成的递延所得税资产的影响	

所得税费用	-14,540,982.64
-------	----------------

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、55、其他综合收益”。

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	71,795,341.47	51,000,173.55
政府扶持奖励金	14,602,058.21	1,576,392.11
收回保证金	66,151,057.49	49,651,268.83
其他	7,794,444.32	4,506,515.04
合计	160,342,901.49	106,734,349.53

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	482,832,383.44	488,122,441.46
办公费	2,677,041.78	1,780,991.96
差旅费	5,618,443.60	3,800,795.60
车辆修理及交通费用	1,750,365.38	2,999,253.50
业务费	4,288,125.05	4,723,644.58
中介机构费用	5,874,281.71	7,622,767.45
会议培训费	117,965.47	180,451.91
违约金、滞纳金、捐赠支出等	355,196.64	
备用金借款	2,236,052.33	380,153.30
租赁费	8,041,803.22	9,939,051.14
支付保证金	496,254,709.07	
运输费用	7,789,619.70	39,242,961.25
其他	14,873,541.75	44,658,145.56
合计	1,032,709,529.14	603,450,657.71

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金融资收到的款项	189,978,731.12	142,228,854.48
固定资产售后回租款项	150,000,000.00	
其他		49,000,000.00
合计	339,978,731.12	191,228,854.48

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁支付的款项	157,067,489.68	249,079,720.00
固定资产售后回租支付租金	104,104,496.44	
支付内保外贷保证金		386,188,606.52
其他	822,063.60	32,942,355.91
合计	261,994,049.72	668,210,682.43

## 77、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	82,114,573.55	416,122,458.87
加：资产减值准备	97,105,207.85	17,434,385.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,890,390.09	52,113,201.65
无形资产摊销	31,457,832.70	25,041,116.86
长期待摊费用摊销	15,122,969.45	10,180,040.57
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）		587.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	243,919.26	1,162,874.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-91,269,193.55	-13,157,078.46
财务费用（收益以“-”号填	127,550,114.56	158,130,414.98



列)		
投资损失(收益以“—”号填列)	6,387,767.64	-75,145,368.43
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-79,363,333.29	-6,682,166.38
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	12,130,361.80	-3,255,963.26
存货的减少(增加以“—”号填列)	419,030,187.14	-341,721,630.47
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-766,256,366.23	-1,093,225,037.97
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	172,219,988.29	748,265,461.32
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	107,364,419.26	-104,736,703.70
<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	506,340,370.38	956,209,603.10
减: 现金的期初余额	535,710,943.68	661,770,369.34
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	-29,370,573.30	294,439,233.76

## (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	541,490,000.00
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	541,490,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	257,536.78
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	257,536.78
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	541,232,463.22
--------------	----------------

## (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	506,340,370.38	535,710,943.68
其中：库存现金	3,154,676.99	1,324,273.15
可随时用于支付的银行存款	503,185,693.39	534,386,670.53
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	506,340,370.38	535,710,943.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 78、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

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,054,549,333.00	受限资产为货币资金-其他货币资金，主要是银行定期存单，应付票据、信

		用证、期货保证金等
应收票据	22,000,000.00	应收票据质押
存货	17,687,564.61	库存白银、铝、锌等质押给期货公司及抵押借款
固定资产-埃玛、银鑫、四环锌锗	525,714,281.61	售后回租形成融资租赁资产
固定资产	72,347,156.86	房贷抵押
固定资产-四环锌锗	387,568,254.15	借款抵押
无形资产		
投资性房地产	12,996,272.01	房贷抵押
埃玛矿业-采矿权	1,009,788,437.72	授信抵押担保
华金矿业-采矿权	595,016,835.77	贷款抵押担保
四环锌锗-土地使用权	17,624,140.66	借款抵押
迈兰德股权抵押	176,748,701.06	信托公司质押担保
大理三鑫 20%股权抵押	32,596,893.08	股权抵押转让款
合计	3,924,637,870.53	

## 80、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,995,742.11	6.8747	68,717,728.28
欧元	31.44	7.8170	245.77
港币	911,999.11	0.8797	802,285.62
刚果民主共和国刚果法郎	24,991,433.33	0.0042	104,964.02
英镑	16.29	8.7113	141.91
应收账款			
其中：美元	761,158.34	6.8747	5,232,735.24
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

预付账款			
美元	12,992,938.72	6.8747	89,322,555.82
人民币			
其他应收款			
美元	952,583.72	6.8747	6,548,727.30
人民币			
短期借款			
美元	10,000,000.00	6.8747	68,747,000.00
人民币			
应付票据-国际证			
欧元	56,683.17	7.8170	443,092.34
人民币			
应付账款			
美元	20,778,887.57	6.8747	142,848,618.38
人民币			
预收账款			
美元	5,756,326.68	6.8747	39,573,019.03
人民币			
其他应付款			
美元	275,323.06	6.8747	1,892,763.44
人民币			

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

√适用 □不适用

①盛屯金属国际贸易有限公司是公司于2016年1月在新加坡成立的境外全资子公司，注册资本和实收资本为5,000万美元。该境外子公司主要经营地在中国上海，记账本位币为人民币。

②盛屯尚辉有限公司（以下简称：“盛屯尚辉”）于2010年8月25日经英属维尔京群岛政府核准注册成立，公司注册编号为1602169，注册资本为美元100万元整，实缴资本为美元100万元整，该境外子公司主要经营地在中国深圳，记账本位币为人民币。

③盛屯尚辉在刚果（金）全资设立刚果（金）盛屯矿业有限公司（英文简称“CCM”），设立的主要目的是作为刚果（金）矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。注册地址刚果（金）加丹加省利卡西，注册资金100万美元，未实缴出资；经营范围为钴铜矿山开发、勘探、投资等。该境外子公司主要经营地在刚果（金），记账本位币为美元。

④2017年3月公司与公司控股股东深圳盛屯集团全资子公司深圳市盛屯稀有材料科技有限公司（以下简称“盛屯稀有材料”）共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目；在中国香港设立盛屯环球资源投资有限公司（以下简称：“盛屯环球”），其中盛屯矿业持股51%，盛屯稀有材料持股49%。盛屯环球经营地为香港，记账本位币为人民币

⑤盛屯环球在刚果（金）成立全资子公司刚果盛屯资源有限责任公司（以下简称“刚果资源”），具体负责项目建设，实施，生产。刚果盛屯资源有限责任公司经营地点在刚果（金），记账本位币为美元。

⑥子公司深圳市宏盛钴镍材料有限公司（以下简称“宏盛钴镍”）于2018年5月2日在香港设立宏盛国际资源有限公司（公司英文名为WANGSINGINTERNATIONALRESOURCESLIMITED，以下简称“宏盛国际”），公司编号为2688850，公司类别为私人股份有限公司，注册资本为1港币。公司记账本位币为人民币。

## 81、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

公司制定了《盛屯矿业集团股份有限公司商品套期保值业务管理办法》制度，开展了套期业务。在套期开始时，公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式说明文件。

2018年末至2019年初开始进行现金流量套期：被套期项目为子公司未来锌矿产量，套期工具为上海东证期货的锌卖出合约。持有的相关期货合约随本期自产锌矿的销售实现而减少。期末持有的期货锌卖仓合约剩余累计平仓损益及期末持仓损益计入当期其他综合收益。

## 82、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	14,602,058.21	营业外收入	14,602,058.21

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
大理三鑫矿业有限公司	2019年6月13日	62,980,000.00	30	现金购买资产	2019年6月13日	工商变更日	0.00	0.00

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	大理三鑫矿业有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	62,980,000.00
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	73,377,850.00
合并成本合计	136,357,850.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	105,939,902.52
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	30,417,947.48

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

专业评估机构评估，出具评估报告。

大额商誉形成的主要原因：

支付的股权转让价款大于合并日可辨认资产公允价值。

(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

	大理三鑫矿业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	245,583,907.08	75,003,573.62
货币资金	257,536.78	257,536.78
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他应收款	10,869.04	10,869.04
其他流动资产	2,434,063.12	2,434,063.12
固定资产	218,503.82	218,503.82
在建工程		
无形资产	241,532,839.69	70,952,506.23
递延所得税资产	84.04	84.04
预付款项	1,130,010.59	1,130,010.59
负债：	82,599,441.66	39,954,358.29
借款		
应付款项	960,555.56	960,555.56
递延所得税负债	42,645,083.37	
预收款项	10,000.00	10,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	1,270.06	1,270.06
其他应付款	38,982,532.67	38,982,532.67
递延收益		
专项储备		
净资产	162,984,465.42	35,049,215.33
减：少数股东权益		
取得的净资产	162,984,465.42	35,049,215.33

## (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

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
大理三鑫矿业有限公司	68,562,259.68	73,377,850.00	4,815,590.32	专业评估机构评估	0

## (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
四	100	同	201	工	1,526,747,521	45,007,406	1,182,701,862	38,176,632



川四 环 锌 锆 科 技 有 限 公 司	%	属 深 圳 盛 屯 集 团 有 限 公 司 控 制	9 年 4 月 26 日	商 变 更 日	.36	.55	.03	.98
---	---	---	-----------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	四川四环锌锆科技有限公司
--现金	520,000,000.00
--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	1,663,745,958.72
--或有对价	

## (3). 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

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：	3,068,019,727.63	2,889,803,180.47
货币资金	29,499,708.98	20,236,808.89
应收款项		
应收票据		164,000.00
应收账款	85,782,680.38	68,723,810.55
其他应收款	49,526,287.35	4,506,136.26
预付账款	414,346,218.40	336,641,030.70
存货	1,403,299,235.83	1,368,332,798.84
其他流动资产	12,766,446.97	33,475,601.67
固定资产	800,697,072.35	826,408,638.06
在建工程	97,773,497.06	68,840,247.49
无形资产	26,046,227.32	25,710,172.89

开发支出	3,281,660.16	0.00
其他权益工具投资	48,000.00	48,000.00
商誉	15,342,651.34	15,342,651.34
长期待摊费用	97,585,141.85	91,361,952.93
其他非流动资产	29,597,709.58	27,274,115.16
递延所得税资产	2,427,190.06	2,737,215.69
负债：	2,012,704,996.02	1,879,197,062.04
借款	439,500,000.00	284,500,000.00
应付款项		
应付票据	135,500,601.19	110,296,800.00
应付账款	675,397,476.22	909,952,006.41
预收款项	597,912,466.58	366,505,464.29
应付职工薪酬	31,165,416.38	23,092,985.52
应交税费	15,534,176.14	20,104,222.57
其他应付款	23,358,276.00	4,319,406.69
一年内到期的非流动负债	66,803,743.25	124,405,730.44
长期应付款	27,239,520.06	35,719,521.50
递延所得税负债	293,320.20	300,924.62
净资产	1,055,314,731.61	1,010,606,118.43
减：少数股东权益		469,665,960.58
取得的净资产	1,055,314,731.61	540,940,157.85

企业合并中承担的被合并方的或有负债：  
无。

其他说明：  
适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

#### 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

本期子公司深圳市鹏科兴实业有限公司注销。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	内蒙古锡林郭勒盟	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗	矿业	100		购买
盛屯金属有限公司	厦门市	厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 B 单元	贸易	100		设立
深圳市盛屯融资租赁有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	租赁业	70	30	设立
盛屯电子商务有限公司	深圳市	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼	信息技术开发、咨询	95	5	设立
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	内蒙古克什克腾旗	内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗同兴镇安乐村	矿业	89.35		购买
云南鑫盛矿业开发	云南玉溪市	元阳县南沙镇沙湾金地 B 幢 308 号	矿业	80		购买

有限公司						
深圳市盛屯金属有限公司	深圳市	深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼01单元	金属销售及投资	100		购买
兴安埃玛矿业有限公司	内蒙古兴安盟	内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗满族屯乡巴根黑格其尔矿区	矿业	76.72	23.28	购买
厦门盛屯金属销售有限公司	厦门市	厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号C单元	金属销售		100	设立
保山恒源鑫茂矿业有限公司	云南省保山市	云南省保山市隆阳区永昌街道杏花小区团结路7号	有色金属矿采选业		80	购买
上海盛屯商业保理有限公司	上海市	上海市浦东新区世纪大道1589号12楼05室	保理服务	95	5	设立
北京盛屯天宇资产管理有限公司	北京市	北京市朝阳区姚家园路105号3号楼3层307室	资产管理	100		设立
北京中天盛辉科技有限公司	北京市	北京市朝阳区工人体育场北路8号院	技术推广服务		100	设立

上海振宇企业发展有限公司	上海市	上海市浦东新区川沙路 151 号 1 幢 F1079 室	商务服务业	81		购买
西藏辰威贸易有限公司	西藏拉萨	拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司 131 号工位	矿产品贸易		81	设立
深圳市盛屯股权投资有限公司	深圳市福田区	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 02 单元	股权投资	100		购买
贵州华金矿业有限公司	贵州省黔西南州册亨县	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县贵州省黔西南州册亨县丫他镇	有色金属矿采选业		100	购买
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	广东省深圳市	深圳市罗湖区翠竹路 2058 号旭飞华达园裙楼 3 楼 309-3P	金融服务		100	设立
深圳市埃玛珠宝有限公司	深圳	深圳市罗湖区翠竹路 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
盛屯尚辉有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	其他		100	购买
贵州贵力实业	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市南明区新华路 126 号富中国际广场 16 楼 A 座	矿产品开发咨		100	购买

有限公司			询			
金港企业有限公司	香港	香港	其他		100	购买
刚果(金)盛屯矿业有限公司	刚果(金)	刚果(金)	矿勘探、探测、开采		100	设立
深圳市宏盛钴镍材料供应链有限公司	深圳	深圳市罗湖区东门街道深南东路罗湖商务中心 4006A 单元	金融服务		100	设立
宏盛国际资源有限公司	香港	香港	其他		100	设立
厦门盛屯钴源贸易有限公司	福建省厦门市	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元F	能源矿产地质勘查	51		设立
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业(有限合伙)	福建省厦门市	厦门市翔安区大嶝街道双沪北路1号之2号楼210室	投资咨询	99.01	0.99	设立
盛屯	香港	RM1501,	资源	51		设立

环球资源投资有限公司		15/FSPACTR53-55LOCKARTRDWANC HAIHK	投资、设备进出口、大宗商品贸易			
刚果盛屯资源有限责任公司	刚果	刚果民主共和国 LUALABA 省克鲁维奇市	有色金属矿采选业		51	设立
盛屯国际供应链有限公司	深圳市前海深港合作区	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	供应链管理	70		设立
湖南盛福供应链有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市宁远县工业园冶金建材工业区3号	矿产资源供应链管理	80	20	设立
西藏盛屯金属材料有限公司	西藏拉萨	拉萨经济技术开发区A区格桑路11号投资大厦5楼524-3号	金属及金属供应链管理	100		设立
珠海市科立鑫金属材料有限公司	广东省珠海市	珠海市高栏港经济区精细化工区浪山路综合楼	贵金属、稀有金属生产销售	100		购买
阳江市联邦金属化工有限公司	广东省阳春市马水镇	广东省阳春市马水镇	贵金属、稀有金属生产销售		100	购买



司						
阳春市联邦新能源材料有限公司	广东省阳春市马水镇	广东省阳春市马水镇	贵金属、稀有金属生产销售		100	购买
大余科立鑫新能源科技有限公司	江西省赣州市大余县	江西赣州大余县	高新技术有色金属材料生产、销售		100	购买
深圳旭晨新能源有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	投资		100	设立
香港旭晨有限公司	香港	香港	投资		100	设立
旭晨国际有限公司		BVI	投资		100	设立
珠海市宏盛新能源科技有限公司	广东省珠海市	珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号办公楼101室	生产和销售金属		100	设立
四川四环锌锆科技有限公司	石棉县竹马工业园区	石棉县回隆乡竹马工业园区	锌锆冶炼	100		购买
汉源四环	汉源县万	汉源县万里乡建坪村三组	铅锌冶炼		100	购买

锌锆 科技 有限 公司	里工 业园					
四川 高锆 再生 资源 有限 公司	石棉 县竹 马工 业园 区	石棉县回隆乡竹马工业园区	含锆 废弃 资源 的再 生与 加工		100	购买
石棉 县盛 屯置 业有 限公 司	石棉 县	四川省雅安市石棉县长征路 258 号	房地 产开 发经 营		100	购买
石棉 四环 锌锆 合金 材料 有限 公司	石棉 县竹 马工 业园 区	石棉县回隆乡竹马工业园区	锌及 其它 有色、 黑色 金属 的冶 炼		100	购买
四环 国际 贸易 有限 公司	成都 高新 区	成都市高新区天府三街 199 号 B 座 15 层	销售 金属		100	购买
大理 三鑫 矿业 有限 公司	云南 省永 平县	云南省永平县	探矿 及矿 产品 销售	65		购买

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例 (%)	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
克什克腾旗 风驰矿业有 限责任公司	10.65%	-178,286.74		20,575,532.22

云南鑫盛矿业开发有限公司	20.00%	-73,580.10		5,617,804.66
上海振宇企业发展有限公司(合并)	3.57%	542,116.59		7,286,066.25
厦门盛屯钴源贸易有限公司	49.00%	-1,613,135.76		2,455,542.29
保山恒源鑫茂矿业有限公司	20.00%	-341,371.93		45,340,890.95
盛屯环球资源投资有限公司(合并)	49.00%	-1,455,132.71		8,909,407.42
大理三鑫矿业有限公司	35.00%	0.00		57,044,562.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
克什克腾旗风驰矿业有	13,503,834.58	57,617,642.69	71,121,477.27	3,108,951.90		3,108,951.90	13,527,583.37	58,960,284.20	72,467,867.57	2,802,694.93		2,802,694.93

限 责 任 公 司												
云 南 鑫 盛 矿 业 开 发 有 限 公 司	1,913,856.28	13,803,328.93	15,717,185.21	22,904,901.04		22,904,901.04	1,980,854.95	13,803,353.64	15,784,208.59	22,604,023.94		22,604,023.94
上 海 振 宇 企 业 发 展 有 限 公 司 ( 合 并 )	920,239,886.81	3,191,872.56	923,431,759.37	719,397,419.86		719,397,419.86	813,358,700.67	2,012,973.35	815,371,674.02	626,289,069.53	229,351.25	626,518,420.78
厦 门 盛 屯 钻 源 贸 易 有 限 公 司	25,956,919.37	570,098.25	26,527,017.62	21,515,706.81		21,515,706.81	64,035,770.93	582,582.84	64,618,353.77	56,314,929.16		56,314,929.16

司												
保山恒源鑫茂矿业有限公司	7,674,568.31	253,397,237.36	261,071,805.67	148,938,588.53		148,938,588.53	7,135,417.27	247,407,804.39	254,543,221.66	140,703,144.87		140,703,144.87
盛屯环球资源投资有限公司(合并)	269,367,953.86	613,657,361.66	883,025,315.52	864,885,691.42		864,885,691.42	159,718,874.37	548,899,534.68	708,618,409.05	687,557,402.02		687,557,402.02
大理三鑫矿业有限公司	3,832,479.53	71,171,094.09	75,003,573.62	39,954,358.29		39,954,358.29	6,008,903.09	68,303,511.91	74,312,415.00	38,003,673.37		38,003,673.37

子公司	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收	经营活	营业收入	净利润	综合收	经营活

司名称			益总额	动现金流			益总额	动现金流
				流量				流量
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司		-1,672,647.27	-1,672,647.27	-153,813.22		-1,433,440.01	-1,433,440.01	-121,720.04
云南鑫盛矿业开发有限公司		-367,900.48	-367,900.48	-21,265.83		-698,910.52	-698,910.52	122,667.58
上海振宇企业发展	1,900,373,317.38	15,181,086.27	15,181,086.27	-6,877,231.66	2,493,174,027.65	14,126,135.34	14,126,135.34	117,139,584.11

有限公司 (合并)								
厦门盛屯钴源贸易有限公司	14,066,077.77	-3,292,113.80	-3,292,113.80	7,131,666.94	97,985,911.19	-417,925.92	-417,925.92	5,861,456.76
保山恒源鑫茂矿业有限公司		-1,706,859.65	-1,706,859.65	-1,677,231.23		-2,844,027.55	-2,844,027.55	-2,814,024.95
盛屯环球资源	46,716,274.00	-2,969,658.59	-2,921,382.93	59,594,485.46		1,950,050.36	1,908,063.38	127,858,128.39

投资有限公司 (合并)								
大理三鑫矿业有限公司		-1,259,526.30	-1,259,526.30	-1,233,101.34		-1,165,779.69	-1,165,779.69	-1,193,790.24

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方
				直接	间接	



						法
深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201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%		权益法
摩根大通期货有限公司	广东中山	广东中山市东区中山四路盛景园三期A2幢8层6卡	有限责任公司(台港澳与境内合资),从事商品期货经纪、金融期货经纪等业务		50%	权益法
尤溪县三富矿业有限公司	三明市尤溪	福建省三明市尤溪县梅仙镇坪寨村	矿业	38%		权益法
联合矿业投资有限公司	英国伦敦		镍、铜和贵金属等领域开展矿山项目开发及冶金的公司		25%	权益法
联合镍业有限公司	英国		镍生产投资		32.01%	权益法
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	内蒙	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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司
流动资产	7,680,549.49		7,503,928.87	
其中：现金和现金等价物				

非流动资产	261,247,455.37		277,685,122.82	
资产合计	268,928,004.86		285,189,051.69	
流动负债	-11,878.37		274,157.54	
非流动负债				
负债合计	-11,878.37		274,157.54	
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	268,939,883.23		284,914,894.15	
按持股比例计 算的净资产份 额	134,469,941.62		142,457,447.08	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未 实现利润				
--其他				
对合营企业权 益投资的账面 价值	176,748,701.06		184,736,206.51	
存在公开报价 的合营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入		709,036.24		602,391.59
财务费用				
所得税费用				
净利润		6,024,989.08		11,722,845.50
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额		6,024,989.08		11,722,845.50
本年度收到的 来自合营企业 的股利		11,000,000.00		6,000,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	摩根大通期货有限	摩根大通期货	摩根大通期货有限	摩根大通期货

	公司	有限公司	公司	有限公司
流动资产	2,560,050,604.30		2,308,240,039.66	
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	4,423,152.17		3,836,675.08	
资产合计	2,564,473,756.47		2,312,076,714.74	
流动负债	2,047,007,311.35		1,761,664,628.24	
非流动负债				
负债合计	2,047,007,311.35		1,761,664,628.24	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	517,466,445.12		550,412,086.50	
按持股比例计算的净资产份额	258,733,222.56		275,206,043.25	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	261,228,117.45		277,657,019.94	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		31,756,805.79		45,530,351.44
财务费用				

所得税费用				
净利润		15,054,358.62		26,413,611.94
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		15,054,358.62		26,413,611.94
本年度收到的来自合营企业的股利		24,000,000.00		0.00

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	联合矿业投资有限公司	联合矿业投资有限公司	联合矿业投资有限公司	联合矿业投资有限公司
流动资产	25,532,133.24		33,775,772.37	
非流动资产	-73,360.82		-80,873.81	
资产合计	25,458,772.42		33,694,898.56	
流动负债	4,366,002.07		3,253,368.68	
非流动负债	8,711.30		8,676.20	
负债合计	4,374,713.37		3,262,044.88	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	21,084,059.05		30,432,853.68	
按持股比例计算的净资产份额	7,608,213.42		7,608,213.42	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	35,867,247.03		37,795,200.67	

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		1,797,158.05		6,411,531.32
净利润		-7,711,814.36		-2,705,666.26
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-7,711,814.36		-2,705,666.26
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	联合镍业有限公司	联合镍业有限公司	联合镍业有限公司	联合镍业有限公司
流动资产	272,589,328.79		69,278,589.38	
非流动资产	248,697,564.06		119,892,555.57	
资产合计	521,286,892.85		189,171,144.95	
流动负债	353,975,676.74		28,410,555.27	
非流动负债	8,914,717.41		8,574,272.00	
负债合计	362,890,394.15		36,984,827.27	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	158,396,498.70		180,596,872.95	
按持股比例计算的净资产份额	48,714,840.29		48,714,840.29	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	193,836,008.97		188,884,511.74	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允				

价值				
营业收入		2,714,287.27		
净利润		15,468,594.94		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		15,468,594.94		
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
尤溪县三富矿业有限公司	29,471,541.89	29,536,401.97
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	26,007,518.10	26,014,511.99
投资账面价值合计	55,479,059.99	55,550,913.96
下列各项按持股比例计算的合计数	-71,853.97	-65,332.72
--净利润	-196,908.23	-171,928.22
--其他综合收益		
--综合收益总额	-196,908.23	-171,928.22

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、交易性金融负债、应收款项、应付款项、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况说明见本“附注五”相关项目。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项或提供担保。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于借款和债券融资。

### (2) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与境外子公司持有的美元和港币有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2015 年新增境内定存境外贷款业务。

### (3) 其他价格风险

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或对有对应关系的远期大宗金属采购合约进行套保，平抑价格波动风险。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的资金管理策略是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	



<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)交易性金融资产	40,339,275.17			40,339,275.17
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(3)衍生金融资产	40,339,275.17			40,339,275.17
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				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)其他债权投资				
(三)其他权益工具投资				
(四)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五)生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	40,339,275.17			40,339,275.17
(六)交易性金融负债	18,490,390.00			18,490,390.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债	18,490,390.00			18,490,390.00
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	18,490,390.00			18,490,390.00
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-期货产品金融资产公允价值市价依据期货交易所 2019 年 6 月 28 日的收盘价格确认。

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

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

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

适用  不适用

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

适用  不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

9、其他

适用  不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳盛屯集团有限公司	深圳市	投资实业	230000 万元	22.90	22.90

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是姚雄杰

其他说明:

无。

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司情况详见附注八、合并范围的变更，附注九、在其他主体中的权益。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司合营企业和联营企业情况详见“附注九、在其他主体中的权益、3”

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
尤溪县三富矿业有限公司	本公司之联营公司
深圳市迈兰德股权投资公司	本公司之合营公司

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

□适用 √不适用

**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

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
深圳市迈兰德股权投资公司	服务收入	212,453.54	206,331.28
小计		212,453.54	206,331.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	尤溪县三富矿业有限公司	15,816,522.44	7,492,439.95	15,772,770.44	7,430,737.62

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (1) 银行承兑汇票贴现或背书转让

期末公司及子公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票和国内信用证23,077.59万元，因背书或贴现上述金额期末已终止确认，但仍然存在出票人不履行债务，票据权利人向公司进行追索的或有事项。

###### (2) 本公司无对外信用担保情况

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

###### (1) 旭晨国际拟以现金方式收购恩祖里铜矿有限公司 100%股权

2019年2月26日公司提出拟以不超过114,026,497.14万澳大利亚元的对价收购恩祖里100%的股权，按1澳大利亚元=4.79元人民币计算，折合人民币不超过546,186,921.3元，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过此次事项，同日交易双方签署了《收购安排实施协议》。恩祖里铜矿有限公司是一家在澳交所上市的澳大利亚公司，股票代码：NZC，主要资产为刚果民主共和国加丹加地区铜钴矿山，主要包括卡隆威采矿项目和FTB勘测项目。目前此次项目收购正在有序推进过程中。

###### (2) 公司拟发行超短期融资券

公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十次会议于2018年7月18日分别审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，超短期融资券注册规模：不超过人民币20亿元（含20亿元）；发行期限：单期发行不超过（含）270天；发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。根据2018年12月28日中国银行间市场交易协会中市协【2018】SCP391号文件《接受注册通知书》，决定接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由厦门银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和海通证券股份有限公司联席主承销。报告出具日在暂未发行。

### （3）公司拟发行可转换为股票的公司债券

2019年7月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192036号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。本次公开发行可转换为股票的公司债券发行总额不超过人民币240,000万元，募集资金用途为刚果（金）年产30,000吨电铜，5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目和补充流动资金。本次可转换为股票的公司债券的发行尚需取得中国证监会的核准。

### （4）公司拟投资印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目

公司于2019年8月8日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目的议案》，公司拟通过全资子公司宏盛国际为主体，对华玮镍业增资5,500,000美元，增资完成后，公司持有华玮镍业55%股权。华玮镍业与永青科技在香港设立的子公司恒通亚洲合资在印尼设立友山镍业，以此为投资主体投资印度尼西亚纬达贝工业园年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。友山镍业授权注册资本为30,000,000美元，华玮镍业持有其65%股权，恒通亚洲持有其35%股权。本次项目总投资406,790,000美元，根据公司所占股权比例计算，公司本次对外投资金额为145,427,425美元，折合人民币1,023,809,072元（按汇率1美元=7.04元人民币计算）。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用



## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	352,874,653.87
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	352,874,653.87
1 至 2 年	2,557,333.75
2 至 3 年	46,917.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	30,000.00
合计	355,508,904.62

## (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	51,112,845.28	14.38	0.00		51,112,845.28	86,274,241.98	91.92			86,274,241.98
其中：										
按组合计提坏账准备	304,396,059.34	85.62	9,347,971.04	3.07	295,048,088.30	7,581,929.56	8.08	443,547.14	5.85	7,138,382.42
其中：										

合计	355,508,904.62	/	9,347,971.04	/	346,160,933.58	93,856,171.54	/	443,547.14	/	93,412,624.40
----	----------------	---	--------------	---	----------------	---------------	---	------------	---	---------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

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 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	304,396,059.34	9,347,971.04	3.07
合计	304,396,059.34	9,347,971.04	3.07

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	443,547.14	8,904,423.9			9,347,971.04
合计	443,547.14	8,904,423.90			9,347,971.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	金额	占期末余额比例%	计提的坏账准备期末余额
第一名	156,384,000.00	43.99	4,691,520.00
第二名	95,984,297.15	27.00	2,879,528.91
第三名	40,107,887.93	11.28	
第四名	23,900,171.61	6.72	717,005.15
第五名	22,063,785.64	6.21	661,913.57
<b>合计</b>	<b>338,440,142.33</b>	<b>95.20</b>	<b>8,949,967.63</b>

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,095,484,495.12	2,265,971,607.75
<b>合计</b>	<b>2,095,484,495.12</b>	<b>2,265,971,607.75</b>

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**其他说明：**

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,019,578,885.41
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,019,578,885.41
1 至 2 年	43,633,371.42
2 至 3 年	30,518,554.72
3 年以上	
3 至 4 年	29,103,004.24
4 至 5 年	28,919.14
5 年以上	5,210,624.11
合计	2,128,073,359.04

注：账龄 1 年以内的主要为母公司跟集团子公司内部往来。

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		2,085,494.00
备用金	114,071.77	84,335.17
代收代付款项		65,985.22
单位往来款项	1,942,698,692.13	2,154,682,104.03
金属贸易和产业链服务款项	185,260,595.14	142,451,425.04
合计	2,128,073,359.04	2,299,369,343.46

## (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)	
2019年1月1日余额	33,397,735.71			33,397,735.71
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-808,871.79			-808,871.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	32,588,863.92			32,588,863.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,397,735.71	-808,871.79			32,588,863.92
合计	33,397,735.71	-808,871.79			32,588,863.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市盛屯股权投资有限公司	内部往来款	579,688,000.00	1 年以内	27.24	
盛屯环球资源投资有限公司	内部往来款	462,469,321.80	1 年以内	21.73	
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	内部往来款	185,003,301.80	1 年以内	8.69	
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	内部往来款	165,410,710.01	1 年以内	7.77	
深圳市埃玛珠宝有限公司	内部往来款	139,881,400.00	1 年以内	6.57	
合计		1,532,452,733.61		72.00	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,796,479,112.40	31,852,221.05	8,764,626,891.35	6,625,714,077.62	31,852,221.05	6,593,861,856.57
对联营、合营企业投资	241,971,003.95	9,743,242.90	232,227,761.05	318,886,631.42	9,743,242.90	309,143,388.52
合计	9,038,450,116.35	41,595,463.95	8,996,854,652.40	6,944,600,709.04	41,595,463.95	6,903,005,245.09

## (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	596,609,431.03			596,609,431.03		4,694,068.97
盛屯电子商务有限公司	190,000,000.00		142,500,000.00	47,500,000.00		
云南鑫盛矿业开发有限公司	34,968,720.53			34,968,720.53		4,675,449.47
盛屯金属有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
深圳市鹏科兴实业有限公司	2,031,183.62		2,031,183.62	0.00		
克什克腾风驰矿业有限	174,262,297.39			174,262,297.39		22,482,702.61

责任公司						
兴安埃玛矿业有限公司	944,422,900.00			944,422,900.00		
深圳市盛屯金属有限公司	790,500,400.00			790,500,400.00		
上海盛屯商业保理有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
北京盛屯天宇资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市盛屯股权投资有限公司	743,256,700.00			743,256,700.00		
上海振宇企业发展有限公司	83,100,000.00			83,100,000.00		
深圳市盛屯融资租赁有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业（有限合伙）	97,812,000.00	8,000.00		97,820,000.00		
厦门盛屯钴源贸易有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
盛屯金属国际贸易有限公司	332,378,900.00			332,378,900.00		
盛屯环球资源投资有限公司	13,419,324.00			13,419,324.00		
湖南盛福供应链有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
珠海市科立鑫金属材料有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
四川四环锌锆科技有限		2,183,745,958.72		2,183,745,958.72		



公司						
大理三鑫矿业有限公司		131,542,259.68		131,542,259.68		
合计	6,593,861,856.57	2,315,296,218.40	144,531,183.62	8,764,626,891.35		31,852,221.05

## (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		
一、合营企业										
深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司	184,736,206.51			3,012,494.55					-11,000,000.00	176,748,701.06
小计	184,736,206.51			3,012,494.55					-11,000,000.00	176,748,701.06
二、联营企业										
尤溪县三富矿业有限公司	29,536,401.97			-64,860.08						29,471,541.89
大理	68,8			-294					-68,	0.00

三鑫 矿业 有限 公司	56,2 68.0 5			,008 .37				562, 259. 68		
呼伦 贝尔 盛屯 矿业 投资 有限 公司	26,0 14,5 11.9 9			-6,9 93.8 9					26,0 07,5 18.1 0	
小计	124, 407, 182. 01			-365 ,862 .34				-68, 562, 259. 68	55,4 79,0 59.9 9	9,74 3,24 2.90
合计	309, 143, 388. 52			2,64 6,63 2.21				-79, 562, 259. 68	232, 227, 761. 05	9,74 3,24 2.90

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,128,374,046.99	3,224,566,503.11	3,277,182,564.64	2,917,884,186.61
其他业务	462,954.67	82,375.26	391,655.62	61,604.88
合计	3,128,837,001.66	3,224,648,878.37	3,277,574,220.26	2,917,945,791.49

#### 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	163,210,000.00	228,335,015.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,646,632.21	5,388,067.14
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,031,183.62	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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	-17,797,322.63	20,877,676.26
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		14,016.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益		-315,147.60
合计	146,028,125.96	254,299,627.40

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,602,058.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,815,590.32	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	45,007,406.55	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	73,220,863.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求		

对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-938,415.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-17,972,850.59	
少数股东权益影响额	-28,681,008.51	
合计	90,053,643.48	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.799	0.030	0.030
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.339	-0.013	-0.013

注：表中财务指标计算公式如下：

$$\textcircled{1} \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$\textcircled{2} \text{ 基本每股收益} = P_0 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

③稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要;
	(二) 经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
	(三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈东

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用