

公司代码：600711

公司简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议2021年利润分配预案为：每10股派发现金红利0.38元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	14
第四节	公司治理	43
第五节	环境与社会责任	63
第六节	重要事项	75
第七节	股份变动及股东情况	101
第八节	优先股相关情况	112
第九节	债券相关情况	113
第十节	财务报告	116

备查文件目录	盛屯矿业集团股份有限公司2021年年度财务报告
	盛屯矿业集团股份有限公司2021年度财务报表之审计报告
	盛屯矿业集团股份有限公司2021年在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司	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
深圳盛屯集团	指	深圳盛屯集团有限公司
埃玛矿业	指	兴安埃玛矿业有限公司
银鑫矿业	指	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司
华金矿业	指	贵州华金矿业有限公司
鑫盛矿业	指	云南鑫盛矿业开发有限公司
风驰矿业	指	克什克腾旗风驰矿业有限责任公司
三富矿业	指	尤溪县三富矿业有限公司
尚辉公司	指	尚辉有限公司，盛屯投资的全资子公司，注册于英属维尔京群岛
盛屯金属	指	盛屯金属有限公司
盛屯金属销售	指	厦门盛屯金属销售有限公司
盛屯保理	指	上海盛屯商业保理有限公司
盛屯金融服务	指	深圳市盛屯金融服务有限公司
盛屯融资租赁	指	深圳市盛屯融资租赁有限公司
上海振宇	指	上海振宇企业发展有限公司

盛屯电子商务	指	盛屯电子商务有限公司
北京天宇	指	北京盛屯天宇私募基金管理有限公司
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
珠海科立鑫	指	珠海市科立鑫金属材料有限公司
阳江联邦	指	阳江市联邦金属化工有限公司
四环锌锗	指	四川四环锌锗科技有限公司
汉源比利弗	指	汉源比利弗环保科技有限公司
汉源四环锌锗	指	汉源四环锌锗科技有限公司
恩祖里	指	恩祖里铜矿有限公司
友山镍业	指	友山镍业印尼有限公司
CCR	指	刚果盛屯资源有限责任公司
CCM	指	刚果盛屯新材料有限责任公司
西藏辰威	指	西藏辰威贸易有限公司
西藏盛屯	指	西藏盛屯金属材料有限公司
盛屯金属国际	指	盛屯金属国际贸易有限公司
华玮镍业	指	华玮镍业有限公司
宏盛国际	指	宏盛国际资源有限公司
盛迈镍业	指	印尼盛迈镍业有限公司
Extension	指	Extension Investment Pte. Ltd
万向镍业	指	印尼万向镍业有限公司
英国联合镍业	指	英国联合镍业有限公司
国贸盛屯	指	厦门国贸盛屯贸易有限公司
玮山国际	指	玮山国际有限公司
盛屯新材料	指	盛屯新材料有限公司
贵州新材料	指	盛屯能源金属化学（贵州）有限公司
盛屯金属贸易	指	盛屯金属贸易（上海）有限公司
万国矿业	指	万国国际矿业集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹亚鹏	卢乐乐
联系地址	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层
电话	0592-5891697	0592-5891697
传真	0592-5891699	0592-5891699
电子信箱	zouyp@600711.com	lu11@600711.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合
-------------	----	------------------

(境内)		伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	潘要文、岑宛泽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	王家骥、李飞
	持续督导的期间	2019年8月21日—2021年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	45,236,733,111.23	39,236,191,435.28	15.29	35,902,958,481.47
归属于上市公司股东的净利润	1,031,454,101.89	59,088,000.35	1,645.62	299,759,361.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	651,065,479.20	136,197,119.78	378.03	139,830,893.05
经营活动产生的现金流量净额	1,734,502,665.29	1,051,537,026.64	64.95	689,703,387.41
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末

归属于上市公司股东的净资产	11,929,864,868.09	10,679,558,926.14	11.71	8,985,240,571.69
总资产	27,345,762,505.34	23,233,332,947.55	17.70	19,589,272,449.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.3833	0.0255	1,403.14	0.136
稀释每股收益(元/股)	0.3752	0.0255	1,371.37	0.136
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2419	0.0587	312.10	0.066
加权平均净资产收益率(%)	9.14	0.64	增加8.50个百分点	3.529
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.77	1.48	增加4.29个百分点	1.677

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	11,495,405,716.47	11,642,627,233.66	14,237,043,758.72	7,861,656,402.38
归属于上市公司股东的净利润	416,769,959.43	296,568,391.71	780,595,801.93	-462,480,051.18
归属于上市公司股东的扣除	421,514,528.22	248,386,524.48	261,368,053.57	-280,203,627.07

非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	916,300,221.70	670,568,214.13	-192,013,217.64	339,647,447.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-3,151,340.76		-2,617,743.42	997,820.73
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	23,758,720.17		56,697,424.71	33,945,449.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,566,871.76			
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				4,815,590.32

资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	40,787,288.53			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				46,061,704.71
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	458,740,995.79	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资收益和持仓公允价值变动损益	-253,040,509.2	135,557,227.57

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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	122,868.25			
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	-18,098,052.63	主要为埃玛矿业的资源税滞纳金16,541,092.68元。具体说明性详见本附注七、	85,362,766.13	2,188,204.81

		75		
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	145,012,417.94		-13,201,529.67	22,480,382.40
少数股东权益影响额（税后）	-17,673,689.52		-23,287,412.68	41,157,146.18
合计	380,388,622.69		-77,109,119.43	159,928,468.84

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	815,281,376.44	1,210,670,569.55	395,389,193.11	465,719,131.28
衍生金融资产	49,385,256.05	32,133,551.03	-17,251,705.02	-17,251,705.02
衍生金融负债	171,906,394.67	169,882,934.73	-2,023,459.94	2,023,459.94
应收款项融资	476,430,507.72	6,555,442.91	-469,875,064.81	0.00
其他权益工具投资	83,248,541.52	82,701,960.86	-546,580.66	0.00
合计	1,596,252,076.40	1,501,944,459.08	-94,307,617.32	450,490,886.20

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司致力于有色金属资源的开发利用，尤其是新能源电池所需的有色金属资源，重点聚焦镍、钴、铜、锌金属品。在国家“十四五”规划加快壮大包括新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保发展等新兴产业战略的指导以及“一带一路”的倡议下，公司进一步优化海外布局、不断完善在能源金属领域的布局，紧紧围绕能源金属镍、钴、铜，不断注入优质资产、扩张业务规模。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 273.46 亿元，同比增长 17.70%，公司归母净资产为 119.30 亿元，同比增长 11.71%；2021 年度实现营业收入 452.37 亿元，归属于上市公司股东的净利润 10.31 亿元，同比增长 1,645.62%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 6.51 亿元，同比增长 378.03%

报告期内，围绕公司既定的战略目标，公司主要完成了以下工作：

（一）深化战略布局，落地规划项目，提高业务质量

（1）金属冶炼及深加工业务

报告期内，公司金属冶炼及深加工业务实现营业收入 141.20 亿元，同比增长 115.54%，实现毛利 39.03 亿元，同比增长 226.83%。报告期内，公司在产项目为友山镍业年产 3.4 万吨镍金属项目，刚果（金）CCR 年产 30,000 吨阴极铜、3,500 金属吨粗制氢氧化钴项目，科立鑫年产 4,500 金属吨三氧化二钴项目和四环锌锗年产 22 万吨锌锭、40 吨锗回收冶炼项目。全年生产镍金属 3.94 万金属吨，铜 4.05 万金属吨，钴产品 10,523.47 金属吨，锌产品 24.43 万金属吨，锗产品 6.4 金属吨。

同时，公司刚果金 CCM 年产 30,000 吨阴极铜、5,800 吨金属吨粗制氢氧化钴项目已于 2021 年底投产试车，未来将进一步提升公司的铜、钴产能。

（2）有色金属采选业务

报告期内，公司矿山采选业务主要开展主体为埃玛矿业的铅锌矿、华金矿业金矿。2021 年主要矿山实现销售收入 2.89 亿元，同比下降 8.77%，毛利为 1.32 亿元，同比增长 1.70%。报告期内，公司积极推进卡隆威铜钴矿山项目建设，卡隆威矿山项目已拥有资源量为矿石量 1,346 万吨，储量为铜金属量 30.2 万吨，平均品位 2.7%，钴金属量 4.27 万吨，平均品位 0.62%，该项目处于中非刚果（金）-赞比亚巨型铜成矿带

的西缘，找矿前景良好。公司在云南的矿山恒源鑫茂铅锌矿和大理三鑫铜钴矿仍然处于矿山建设前期阶段。

（3）有色金属贸易及其他

报告期内，公司有色金属贸易主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材料采购、金属产成品购销，以及金属产业链上各项服务。报告期内，公司贯彻了缩减贸易业务规模的战略，有色金属贸易实现营业收入 304.39 亿元，同比下降 5.35%。实现毛利 2.38 亿元，同比增长 60.78%。

（4）服务及其他

报告期内，公司服务及其他实现营业收入 0.23 亿元，比上年同期下降 68.02%。此业务为历史存留业务，正在逐步退出。

（二）加强自主研发创新，拓展材料制造，助力产业转型升级

公司 2016 年开始布局镍、铜、钴等能源金属，主营业务及利润来源逐步由基本金属业务向能源金属聚焦。报告期内，秉承创新技术理念，公司进一步发挥自身资源、技术和团队优势推进贵州新能源项目、印尼盛迈镍业项目建设。

报告期内，公司自主研发锌冶炼端渣料的侧吹系统以及在硫化镍精矿冶炼端高冰镍的侧吹系统，为贵州新能源项目的集约化、降本增效提供强有力支撑。基于公司已进行的工业试验及累计的经验基础，公司投建项目的落地，未来公司能源金属项目具有很强的竞争力。在此基础上，公司将进一步向下游电池材料拓展，跟随锂电材料高速增长的行业步伐，扩大业务版图，力保行业优势地位。

（三）提升管理水平，深化战略合作，实现共赢多赢

报告期内，行业普遍受疫情影响，公司积极应对疫情带来影响，提升管理水平，保障员工人身安全及公司生产经营。公司下发疫情防控政策并督促各子公司坚定落实执行，重视保障全体员工安全，坚持“以人为本”；面对海外疫情可能造成的运输影响，公司进行预判并作出相应安排，疫情以来公司严格把控库存量排除库存积压风险，与刚果（金）、印度尼西亚当地车辆保有量高的大公司合作，做好提前预定船舱的准备，现场配有专门人员负责保持与公司沟通的时效性，保障生产经营平稳进行。

公司将紧紧围绕镍钴铜等能源金属，坚持上控资源、下拓材料的战略路线加速镍钴铜资源端的规模扩大，优质高效地完成项目建设分类任务及既定目标；与行业内优质企业进行下游电池材料端的合作与拓展，实现从无到有、从有到大，实现共赢多赢。

二、报告期内公司所处行业情况

新能源行业是新经济成长势力的代表力量，是最近五年全球经济中发展最快的行业之一，也是全球各国竞争新能源革命主导权的主战场。2021 年新能源汽车的销售量和渗透率不断提高，根据中汽协数据，2021 年，我国新能源汽车产销量分别为 354.4 万辆和 352.1 万辆，同比增长 159.5%和 157.5%。从全球来看，2021 年以欧洲、美国为代表的海外电动车市场迅猛发展。

新能源汽车行业的飞速发展带动了动力电池、正极材料需求量的攀升，三元材料电池由于各方面性能的综合优势，成为高端汽车的标准配置，出货量持续攀升。在三元材料高镍化趋势下，电池用镍的需求快速增长。未来在高镍三元快速发展和 4680 电池技术大规模运用等因素的综合影响下，硫酸镍及上游镍材料的需求将保持高速增长。与此同时，受疫情的持续影响，居家办公和在线学习很大程度的拉动了 PC 的市场需求。5G 技术的推广将对电池带电量提出更高的要求，从而拉动含钴锂电池市场的需求，未来随着 5G 技术的更广泛应用到各个领域，这些终端产品在锂电池消费中将维持快速增长的市场需求。

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

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务

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

（二）经营模式

（1）金属冶炼及深加工业务：公司主要聚焦于资源矿产国刚果（金）和印度尼西亚，在矿产国锁定矿产资源。在刚果（金）把铜钴原矿通过电解和湿法工艺，冶炼加工成阴极铜和粗制氢氧化钴，在印度尼西亚把红土镍矿通过 RKEF 工艺加工成镍铁，并且计划最终生产成高冰镍；在国内，公司在广东省珠海市及阳江市，把粗制氢氧化钴及其他钴原料经过回转窑，深加工成三氧化二钴和硫酸钴。锌锗冶炼方面，公司在四川省雅安市用电解工艺冶炼锌，并同时生产锗，以及综合回收多种稀贵金属。公司目前拥有 CCR 项目，设计产能为年产 30,000 吨阴极铜，3,500 金属吨粗制氢氧化钴项

目；CCM 项目，设计产能为年产 30,000 吨阴极铜，5,800 金属吨粗制氢氧化钴项目；友山镍业，设计产能年产 3.4 万金属吨高冰镍项目；珠海科立鑫，设计产能年产 4,500 金属吨三氧化二钴项目；四环锌锗，设计产能为 22 万吨锌锭、40 吨锗回收冶炼项目。

(2) 有色金属采选业务：有色金属精矿的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程，采矿方面，公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出产品位和回收率标准。选矿方面，公司运用成熟的选矿技术，金属矿石开采出来后，一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺，成为可以满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业的铅锌矿、华金矿业金矿。公司位于刚果（金）的卡隆威铜钴矿山，拥有资源量为矿石量 1,346 万吨，储量为铜金属量 30.2 万吨，平均品位 2.7%，钴金属量 4.27 万吨，平均品位 0.62%，目前正在推进卡隆威年产阴极铜 30,028 吨、粗制氢氧化钴 3,556.4 吨（金属量）采冶一体化项目的建设。

(3) 有色金属贸易及其他：主要为国内外有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭、矿产品等的购销服务。公司在有色金属贸易行业沉浸多年，在国内国际有着深厚的业务基础，立足于上海，厦门等贸易港口城市，往内拓展国内矿山和冶炼企业，往外拓展非洲，东南亚等地矿产品企业，掌握行业信息，促进公司资源业务的稳步发展。同时，为了进一步明晰公司主业，公司决定在未来对有色金属贸易业务进行战略性缩减。

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

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

五、报告期内主要经营情况

公司 2021 年度实现营业收入 45,236,733,111.23 元，同比增长 15.29%，实现归属于母公司股东的净利润 1,031,454,101.89 元，同比增长 1,645.62%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 651,065,479.20 元，同比增长 378.03%

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	45,236,733,111.23	39,236,191,435.28	15.29
营业成本	40,844,782,569.52	37,609,232,570.78	8.60
销售费用	35,954,093.87	28,795,565.63	24.86
管理费用	517,125,380.98	439,881,113.96	17.56
财务费用	467,730,988.48	473,047,820.70	-1.12
研发费用	49,730,145.35	39,120,727.01	27.12
经营活动产生的现金流量净额	1,734,502,665.29	1,051,537,026.64	64.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,515,524,850.73	-2,685,066,342.18	-43.56
筹资活动产生的现金流量净额	493,007,397.39	1,789,447,734.07	-72.45

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期印尼友山镍业、刚果等海外公司和四环锌锗等国内公司销售现金流入增加所致。

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司发行可转换公司债券募

集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年公司共实现营业收入 452.37 亿元，较上年同期增加 60.01 亿元，增幅为 15.29%，主要为钴、镍等产品产量增加及金属价格上涨所致。2021 年营业成本 408.45 亿元，较上年同期增加 32.36 亿元，增幅为 8.60%，主要为收入增长带来成本增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
金属冶炼及深加工业务	14,119,728,898.60	10,217,091,244.67	27.64	115.54	90.73	增加 9.41 个百分点
有色金属采选业务	289,242,404.82	156,295,036.47	45.96	-8.77	-16.13	增加 4.74 个百分点
有色金	30,439,082,815.15	30,200,682,880.35	0.78	-5.35	-5.65	增加 0.32 个百

属贸易及其他							分点
服务及其他	22,871,127.69	31,813.33	99.86	-68.02	不适用		减少0.14个百分点
主营业务分产品情况							
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)		毛利率比上年增减(%)
钴产品	2,694,524,763.98	1,506,718,493.32	44.08	139.58	85.52		增加16.29个百分点
铜产品	2,249,853,925.60	1,466,984,105.34	34.80	82.10	97.93		减少5.21个百分点
镍产品	3,941,048,361.66	2,294,006,332.20	41.79	1,393.23	1,117.63		增加13.18个百分点
锌产品	4,828,417,979.48	4,563,214,158.77	5.49	30.40	34.40		减少2.82个百分点
主营业务分地区情况							
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)		毛利率比上年增减(%)
境内	36,059,920,894.17	35,245,487,495.20	2.26	-2.45	-2.72		增加0.28个百分点
境外	8,811,004,352.09	5,328,613,479.62	39.52	312.85	303.19		增加

外						1.45 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自营	44,870,925,246.26	40,574,100,974.82	9.58	14.76	8.04	增加 5.63 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
钴产品	金属吨	10,523.47	10,179.29	461.03	63.56	52.44	294.56
铜产品	金属吨	40,450.69	39,367.04	1,319.48	43.55	38.27	459.50
镍产品	金属吨	39,440.52	40,114.97	927.73	813.25	1,358.17	-42.10
锌产品	金属吨	255,612.81	256,395.70	5,605.70	2.14	3.12	-12.25

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
金属冶	主营业	10,217,091,244.67	100.00	5,356,778,352.07	100.00	90.73	

炼及深加工工业业务	务成本						
金属冶炼及深加工工业业务	原料	7,827,704,470.41	76.61	4,375,535,943.31	81.68	78.90	
金属冶炼及深加工工业业务	辅料	807,354,381.98	7.90	258,636,514.15	4.83	212.16	
金属冶炼及深加工工业业务	人工	270,780,262.40	2.65	140,752,860.18	2.63	92.38	
金属冶炼及深加工工业业务	能源	828,664,932.85	8.11	374,633,296.90	6.99	121.19	

工业务							
金属冶炼及深加工工业务	其他	482,587,197.03	4.73	207,219,737.53	3.87	132.89	
有色金属采选业务	主营业务成本	156,295,036.47	100.00	186,343,572.14	100.00	-16.13	
有色金属采选业务	原料	96,191,770.52	61.54	119,655,631.45	64.21	-19.61	
有色金属采选业务	辅料	14,017,110.37	8.97	16,880,787.77	9.06	-16.96	
有色金属采选业务	人工	9,385,230.66	6.00	11,294,023.92	6.06	-16.90	

务有色金属采选业务	能源	9,226,664.17	5.90	14,090,579.92	7.56	-34.52	
务有色金属采选业务	其他	27,474,260.75	17.59	24,422,549.08	13.11	12.50	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钴产品	主营业务成本	1,506,718,493.32	100.00	812,159,730.87	100.00	85.52	
钴产品	原料	1,212,938,063.43	80.50	590,237,125.32	72.68	105.50	
钴产品	辅料	171,736,435.88	11.40	112,685,721.25	13.87	52.40	
钴产品	人工	27,470,028.91	1.82	21,869,783.60	2.69	25.61	
钴产品	能源	46,270,413.72	3.07	41,898,413.34	5.16	10.43	
钴产	其他	48,303,551.38	3.21	45,468,687.35	5.60	6.23	

品							
铜产品	主营业务成本	1,466,984,105.34	100.00	741,179,763.54	100.00	97.93	
铜产品	原料	1,278,275,118.73	87.14	603,595,737.49	81.44	111.78	
铜产品	辅料	69,271,349.78	4.72	46,616,169.67	6.29	48.60	
铜产品	人工	29,515,030.25	2.01	20,637,458.00	2.78	43.02	
铜产品	能源	51,778,221.94	3.53	43,220,690.58	5.83	19.80	
铜产品	其他	38,144,384.64	2.60	27,109,707.80	3.66	40.70	
镍产品	主营业务成本	2,294,006,332.20	100.00	188,399,655.76	100.00	1,117.63	
镍产品	原料	982,135,601.27	42.81	70,242,743.77	37.28	1,298.20	
镍产品	辅料	462,580,152.88	20.16	15,994,158.72	8.49	2,792.18	
镍产品	人工	124,549,943.79	5.43	21,091,330.09	11.19	490.53	
镍产品	能源	425,213,694.04	18.54	33,318,067.17	17.68	1,176.23	
镍产品	其他	299,526,940.22	13.06	47,753,356.01	25.35	527.24	
锌	主	4,563,214,158.77	100.00	3,395,223,372.20	100.00	34.40	

产品	营 业 务 成 本						
锌 产 品	原 料	4,054,841,337.14	88.86	2,935,182,544.37	86.45	38.15	
锌 产 品	辅 料	100,142,422.07	2.19	89,583,966.56	2.64	11.79	
锌 产 品	人 工	77,091,931.35	1.69	68,914,217.61	2.03	11.87	
锌 产 品	能 源	256,960,174.12	5.63	231,211,209.92	6.81	11.14	
锌 产 品	其 他	74,178,294.09	1.63	70,331,433.74	2.07	5.47	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 1,091,783.68 万元，占年度销售总额 24.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	金川集团股份有限公司	2,416,138,189.35	5.34%

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 565,515.65 万元，占年度采购总额 12.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)
1	科莱孚(上海)国际贸易有限公司	661,504,762.60	1.50%

3. 费用

√适用 □不适用

1、销售费用变动原因说明:销售费用较上期增加 715.85 万元,主要系公司本期职工薪酬、招待费用、检测费用增加等所致;

2、管理费用变动原因说明:管理费用较上期增加 7724.43 万元,主要系公司本期职工薪酬增加、股权激励费用摊销、银鑫矿业停工损失等所致;

3、研发费用变动原因说明:研发费用较上期增加 1060.94 万元,主要系公司本期增加新产品研发直接投入所致;

4、财务费用变动原因说明:财务费用较上期减少 531.68 万元,与上期基本持平。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	49,730,145.35
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	49,730,145.35
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.11
研发投入资本化的比重(%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	169
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	2.61
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	11
本科	57

专科	48
高中及以下	50
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	20
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	66
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	57
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	26
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流量净额比上期增加 6.83 亿元，系本期印尼友山镍业、刚果等海外公司和四环锌锗等国内公司销售现金流入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比上期增加 11.70 亿元，系上期公司对恩祖里等股权投资款支出及印尼友山镍业上期项目建设支出所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 12.96 亿元，系上期公司发行可转换公司债券募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期	情况说明

		的比例 (%)		的比例 (%)	期末变 动比例 (%)	明
货币资金	2,185,811,361.40	7.99	1,356,839,026.44	5.84	61.10	
交易性金融资产	1,210,670,569.55	4.43	815,281,376.44	3.51	48.50	
衍生金融资产	32,133,551.03	0.12	49,385,256.05	0.21	-34.93	
应收票据	492,879,937.14	1.80			不适用	
应收账款	1,691,275,842.46	6.18	795,280,935.18	3.42	112.66	
应收款项融资	6,555,442.91	0.02	476,430,507.72	2.05	-98.62	
预付款项	1,288,455,433.35	4.71	2,246,751,279.78	9.67	-42.65	
其他应收款	656,215,148.36	2.40	337,048,742.48	1.45	94.69	
存货	5,417,361,267.03	19.81	3,478,680,136.09	14.97	55.73	
长期应收款	204,492,496.48	0.75	297,303,833.60	1.28	-31.22	
其他非流动资产			55,000,000.00	0.24	-100.00	
在建工程	917,645,796.08	3.36	287,017,510.72	1.24	219.72	
使用权资产	26,839,197.54	0.10		0.00	不适用	
递延所得税资产	478,400,816.38	1.75	355,939,170.23	1.53	34.41	
短期借款	4,608,535,996.45	16.85	2,918,103,910.51	12.56	57.93	
合同负债	816,375,891.49	2.99	1,641,090,561.23	7.06	-50.25	
应付职工薪酬	75,640,624.69	0.28	45,736,098.73	0.20	65.38	
应交税费	207,995,965.91	0.76	67,155,531.33	0.29	209.72	
其他应付款	991,380,337.01	3.63	459,519,226.85	1.98	115.74	

一年内的非流动负债	272,461,973.01	1.00	182,101,679.56	0.78	49.62	
其他流动负债	83,829,977.56	0.31	199,884,143.31	0.86	-58.06	
应付债券	363,610,978.16	1.33	699,242,735.06	3.01	-48.00	
其他权益工具	43,839,390.13	0.16	87,908,806.27	0.38	-50.13	
其他综合收益	-41,409,694.29	-0.15	-23,283,875.23	-0.10	77.85	
专项储备	29,360,241.88	0.11	47,057,123.24	0.20	-37.61	

其他说明

- 1、货币资金增加的主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致；
- 2、交易性金融资产增加的主要原因系本期权益工具投资公允价值变动收益增加所致；
- 3、衍生金融资产减少的主要原因系本期期货套保产品持仓浮盈减少所致；
- 4、应收票据增加、应收款项融资减少的主要原因系本期按新金融工具准则对票据进行重分类所致；
- 5、应收账款增加的主要原因系公司期末部分产品销售形成应收账款增加所致；
- 6、预付款项减少的主要原因系本期加强对预付款项管控，加强对预付款挂账清理所致；
- 7、其他应收款增加的主要原因系单位往来款增加所致；
- 8、存货增加的主要原因系本期末金属价格上涨期末存货金额增加及四环、刚果资源等生产备料增加所致；
- 9、长期应收款减少的主要原因是分期收款到期金额收回所致；
- 10、其他非流动金融资产减少的主要原因系本期计提减值准备增加所致；
- 11、在建工程增加的主要原因系本期卡隆威矿山建设及四环含锌物料综合回收项目建设所致；
- 12、使用权资产增加的主要原因系本期公司执行新租赁准则，新增确认使用权资产所致；

13、递延所得税资产增加的主要原因系本期计提资产减值准备增加递延所得税资产所致；

14、短期借款增加的主要原因系本期银行流贷等借款增加所致；

15、合同负债减少的主要原因系本期末预收款减少所致；

16、应付职工薪酬增加的主要原因系本期计提年终奖金额增加所致；

17、应交税费增加的主要原因系本期利润增加相应各项应交税金增加所致；

18、其他应付款增加的主要原因系本期应付单位往来款增加所致；

19、一年内到期的非流动负债增加的主要原因系长期应付款一年内到期金额增加所致；

20、其他流动负债减少的主要原因系待转销项税减少所致；

21、应付债券减少的主要原因系本期可转换债券转成股份所致；

22、其他权益工具减少的主要原因系本期发行可转换公司债券转成股份所致；

23、其他综合收益减少的主要原因系本期其他权益工具投资公允价值变动亏损及报表折算差额负数增加所致；

24、专项储备减少的原因主要系本期使用计提的安全生产费增加所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 9,976,701,045.71（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 36.48%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	901,136,507.32	详见本附注七、1
存货	41,259,402.00	借款抵押
投资性房地产	44,439,431.37	借款抵押
固定资产	1,356,723,961.88	借款抵押

项目	年末账面价值	受限原因
无形资产	445,680,253.41	借款抵押
其他流动资产	746,998,857.87	票据保证金
交易性金融资产	360,000,000.00	票据保证金
长期待摊费用	84,068,218.08	借款抵押
其他非流动资产	230,500,000.00	票据保证金
应收票据	343,758,212.22	应收票据贴现未到期
长期股权投资	352,110,198.68	借款质押
合计	4,906,675,042.83	—

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

有色金属行业经营性信息分析

1 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比 (%)	原材料总成本比上年增减 (%)
自有矿山			
国内采购	314,661.79	41.23	39.01
境外采购	448,549.35	58.77	139.94
合计	763,211.14	100.00	84.66

2 自有矿山的基本情况（如有）

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	资源量	品位	设计产能 (万吨)	资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期
卡隆威	铜、钴	1,346 万吨	铜：2.70% 钴：0.62%	116	10 年	采矿证有效期至 2045 年 10 月 22 日。
埃玛矿业	铅、锌	采矿证范围： 332.1 万吨；探矿证范围： 342.06 万吨	铅：3.24% 锌：6.33%	30	10 年	采矿证有效期至 2023 年 7 月 1 日；探矿证有效期至 2022 年 10 月 17 日。
银鑫矿业	铜、钨、锡	2584.05 万吨	铜：0.66% 钨：0.14% 锡：0.13%	72	21 年	采矿证有效期至 2022 年 12 月 13 日。
风驰矿业	锡、铜、锌	143.39 万吨	锡：0.46% 铜：0.41% 锌：0.78%	6	10 年	采矿权有效期至 2020 年 8 月 5 日（正在办理延续）。
鑫盛矿业	铜、镍、金	328.35 万吨	铜：0.49% 镍：0.31% 金： 0.34g/t	16	12 年	采矿证有效期至 2022 年 9 月 14 日。
华金矿业	金	403.75 万吨	金： 3.37g/t	15	14 年	丫他采矿证有效期至 2026 年 11 月 11 日；板其采矿证有效期至 2024 年 3 月 1 日；丁马沟采矿证有效期

						至 2027 年 3 月 27 日。
恒源鑫茂	铅、 锌	1242.40 万吨	铅：2.59% 锌：2.93%	49.5	22 年	赵寨采矿证有效期至 2021 年 10 月 27 日（正在办理延续）；李家寨探矿证有效期至 2023 年 1 月 13 日。
大理三鑫	铜、 钴	262.17 万吨	铜：2.19% 钴：0.038%	20	10 年	探矿证有效期至 2023 年 8 月 5 日。

（五）投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元

2021 年长期股权投资余额	2020 年底长期股权投资余额	变动金额	变动比例 (%)
36,053.82	34,065.40	1,988.42	5.84

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

1、公司第十届董事会第三十二次会议和 2021 年第六次临时股东大会审议通过了在贵州省黔南州福泉市投资建设年产 30 万吨电池级硫酸镍、30 万吨电池级磷酸铁及 1 万金属吨电池级钴产品新能源材料项目，投资主体为公司全资子公司盛屯能源金属化学（贵州）有限公司，总投资金额 619,329 万元，其中项目建设投资 521,234 万元，建设期贷款利息 22,528 万元，铺底流动资金 75,567 万元。公司将可能通过自有资金、银行或金融机构债权融资、股权融资等方式进行项目投资资金筹措。

项目总建设期三年，共分两期建设。项目从建设硫酸镍体系开始，分期建设硫酸镍、钴产品、磷酸铁等生产设施，有序稳步推进项目建设投产。公司将根据项目进展安排投资资金进度。

假设以电镍价格 130,000 元人民币/t、电钴价格 300,000 元人民币/t 为基准,按测算时期市场加工费或折扣率计算原料硫化镍精矿、高冰镍、镍铁、氢氧化钴采购成本,按测算时期市场溢价率计算硫酸镍、磷酸铁、钴材料主产品销售收入。按测算时期市场价格计算各项生产辅料成本、能源要素成本;按测算时期市场价格为基准下调 10-20%计算副产品销售收入,项目达产年营业收入为 153.41 亿元,年净利润 13.21 亿元。

目前项目正在进行建设前的准备工作,各项工作均稳步向前推进。

2、公司全资子公司宏盛国际与 Extension 签订合资协议,在印度尼西亚设立盛迈镍业,宏盛国际持有盛迈镍业 70%股权,Extension 持有盛迈镍业 30%股权。盛迈镍业拟在印度尼西亚纬达贝工业园(IWIP)投建年产 4 万吨镍金属量高冰镍项目,项目建设总投资为 350,000,000 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 245,000,000 美元,折合人民币 1,565,550,000 元(按 1 美元=6.39 元人民币折算)。

公司第十届董事会第三十六次会议审议通过本次投资事项。目前项目正在进行建设前的准备工作,各项工作均稳步向前推进。

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

为防范贵金属价格波动风险,公司购买了与持有贵金属相近数量的期货产品。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、主要控股子公司

公司名称	注册资本(万元)	主营业务	报告期末总资产(万元)	报告期末净资产(万元)	报告期间营业收入(万元)	报告期间净利润(万元)
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责	20,000	矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营	72,466.56	24,910.37	201.20	-4,422.28

任公司						
盛屯金属有限公司	100,000	批发零售矿产品（国家专控除外）、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品。	234,439.88	92,983.77	924,297.08	-7,905.14
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	9,189.14	2,156.86		-1,018.47
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	35,401.21	25,300.99	3,277.01	-285.84
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	97,791.33	50,053.69	205,425.44	-502.29
上海振宇企业发展有限公司	16,800	石油制品、化工原料及产品、橡塑制品、环保材料、电气设备、金属材料、的销售，企业管理服务，投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，实业投资，金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包，从事货物及技术的进出口业务	65,886.19	31,127.65	514,637.46	1,694.75

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	218,791.22	64,643.74	29,588.82	-11,341.36
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	173,292.38	43,346.69	15,248.53	-4,084.69
盛屯环球资源投资有限公司	400 万美元	资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易	294,948.05	119,431.13	416,680.43	116,107.63
珠海市科立鑫金属材料有限公司	18,000	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）	98,466.03	62,293.35	90,726.23	10,385.24
四川四环锌锆科技有限公司	100,000	锌锆技术的研发、推广、应用；锌锆系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锆原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	590,483.08	211,600.87	564,011.57	22,172.39
香港旭晨有限	10,000 万美元	股权投资	79,921.93	-13,697.41		-515.23

公司						
宏盛国际资源有限公司	4,314.2万港元	股权投资	426,695.30	149,376.60	398,795.32	141,230.63
盛屯新材料有限公司	5,000万美元	资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易	171,335.23	33,077.92	3,561.52	766.06
深圳市盛屯融资租赁有限公司	50,000	租赁交易咨询和担保业务、融资租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、与融资租赁相关的保理业务等	9,000.63	9,000.63		-12.68
盛屯电子商务有限公司	5,000	互联网信息服务业务	5,363.49	5,363.49	508.21	338.06
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	6,200	锡、铜矿采选、销售	3,743.33	3,095.03		-2,679.91
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	1,273.74	-1,051.51		-121.36
盛屯金属贸易(上海)有限公司	20,000	金属矿石、金属材料、非金属矿及制品的销售,货物进出口,技术进出口,信息咨询服务等	10,133.77	10,129.22		-6,169.84
厦门盛屯钴源贸易有限公司	3,000	非金属矿及制品批发、金属及金属矿批发、经营各类商品和技术的进出口等	3,197.47	239.60	5,336.67	-61.05
厦门市翔安区盛兴弘股权投资	9,880	股权投资	10,182.35	10,182.35		-0.05

资管理 合伙企业(有限 合伙)						
大余科 立鑫新 能源科 技术有 限公司	1,000	废旧名锂电池 和废旧锂电池 原料的综合回 收利用；氯化 钴、硫酸钴、 碳酸钴、氢氧 化钴、氧化亚 钴、四氧化三 钴及钴系列产 品的生产、加 工、销售；硫 酸镍、氯化镍、 碳酸镍、三元 前驱体及镍系 列产品的生 产、加工、销 售；碳酸锂及 锂系列产品的 生产、加工、 销售；锰、铜、 钙、镁、铍、 其他有色金属 产品及化工产 品的生产、加 工、销售	134.82	-1,105.78		-905.23
成都盛 威兴科 新材料 研究院 合伙企 业(有限 合伙)	1,000	新材料的技术 开发、技术推 广；商务信息 咨询	1,470.24	982.92		-19.13
盛屯能 源金属 化学(贵 州)有 限公司	30,000	工业产品生产 制造、常用有 色金属冶炼、 稀有稀土金属 冶炼、贵金属 冶炼、有色金 属合金制造、 专用化学产品 制造、新能源 汽车废旧动力 蓄电池回收及 梯次利用	6,811.23	881.10		-338.10

(2) 主要参股公司

被投资单位名称	期末净值（万元）	在被投资单位持股比例（%）
英国联合镍业有限公司	10,404.31	49.71
珠海市迈兰德基金管理有限公司	7,590.75	50.00
印尼万向镍业有限公司	6,353.35	10.00
厦门国贸盛屯贸易有限公司	5,051.05	49.00
联合矿业投资有限公司	3,369.50	23.14
尤溪县三富矿业有限公司	1,155.43	38.00
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	1,743.54	26.67
玮山国际有限公司	385.87	32.50

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

在全球碳中和、碳达峰的政策推进下，新能源汽车得到了快速的发展。我国对新能源汽车的发展非常重视，提出了众多高强度支持新能源汽车发展的产业政策。不仅是我国，众多欧美国家也颁布了刺激新能源汽车消费的各项政策，大型车企纷纷公布了停止燃油车生产的确切时间。在政策的引导下，新能源汽车产业迎来了黄金的发展时期。

新能源汽车行业的快速发展，带动了上下游产业链企业呈现出高速增长的气势，同时也对新能源汽车三大核心部件之一的动力电池性能提出了更高的要求。三元材料因能量密度、轻量化和低温性能等方面的优势，在中高端乘用车的市场占有重要地位，镍、钴作为三元电池必备的原材料，亦将出现高速增长的气势。

（二）公司发展战略

适用 不适用

（1）坚持上控资源理念，增强可控资源优势

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

（2）聚焦能源金属，拓展材料制造

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

(3) 强化科技创新、自主研发能力建设

秉承创新技术理念，公司将在能源金属材料科学技术领域加大研发力度，匹配公司业务拓展。

(4) 深化战略合作，实现共赢多赢

公司将继续拓展和深化与青山、华友、厦钨、中创新航等能源金属、电池材料及新能源电池行业头部企业的全方位合作，在资源控制、材料制造、技术研发、市场研判等方面形成更强的市场竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司将进一步贯彻落实“上控资源，下拓材料”战略，紧紧围绕着能源金属，努力促进现有项目的保产，增产，扩产；高效，高质量实施在建项目的建设进程，在未来两年实现横向规模扩大和纵向产业链延伸双线的快速增长。

能源金属方面：

1、稳定确保友山镍业 4 万吨镍金属量持续达产。重点建设盛迈镍业年产 4 万吨镍金属镍资源冶炼项目。积极围绕着镍资源，拓展新的资源项目，进一步扩大镍资源储量和产量；

2、确保刚果（金）CCR 项目保质保量生产，努力完成 CCM 产量爬坡，全年 CCR 和 CCM 合计达到 5.5 至 6 万吨铜产量，9000 至 10000 吨钴产量；2022 年内，努力完成卡隆威 3 万吨铜，4000 吨钴采选一体化项目建成投产；进一步规划卡隆威项目扩产，促成 FTB 探矿取得阶段性成果；

3、稳定经营四环锌锗，稳定提高锌、锗金属产量，重点投入力量加强对贵金属，稀有金属的综合回收，重点加强管理控制成本，提高项目高质量运营。

电池材料方面：

1、在去年技改成果的基础上，开发高端 3C 前驱体四钴产品，确保高端产品获得下游领先企业认证，规模量产交付，高端产品产量不低于 3000 吨；

2、重点推进贵州年产 30 万吨硫酸镍，30 万吨磷酸铁，1 万金属吨含钴电池材料在建项目。力争 2023 年上半年完成前端工序，以及一期 15 万吨硫酸镍产能建成投产。同步尽快启动二期建设；

3、深化与主流电池材料厂商，电池生产制造厂商深度合作，落地三元前驱体项目。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、金属价格波动的风险

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

2、海外经营的风险

公司在刚果（金）拥有在产项目 CCR、在建项目卡隆威和 CCM 三个铜钴项目，在印度尼西亚纬达贝工业园投建的年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目也已进入运营期，同时公司拥有赞比亚南部的穆纳里镍矿的租赁权。随着海外拓展的步伐不断加快，公司可能面临由于文化差异、法律体系差异、劳资矛盾、沟通障碍以及海外业务管理等因素带来的风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，公司将积极参与海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

3、汇兑风险

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

4、安全环保风险

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

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

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

职责，独立董事在公司对外担保、利润分配方案制定及审议关联交易的过程中提出了宝贵的意见与建议。

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

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

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

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

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 13 日	www. sse. com. cn	2021 年 1 月 14 日	审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 2 月 9 日	www. sse. com. cn	2021 年 2 月 10 日	审议通过了《关于 2018 年度和 2019 年度公司及子公司与四川四环锌锆科技股份有限公司及其子公司关联交易的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 2 月 25 日	www. sse. com. cn	2021 年 2 月 26 日	审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 18 日	审议通过了《公司 2020 年年度报告正文及摘要》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《关于为全资及控股子公司提供担保额度

				及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》等议案
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 22 日	审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 9 月 29 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 30 日	审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
2021 年第六次临时股东大会	2021 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn	2021 年 10 月 11 日	审议通过了《在贵州省黔南州福泉市投资建设年产 30 万吨电池级硫酸镍、30 万吨磷酸铁及 1 万金属吨电池级钴产品新能源材料项目的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务（注）	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈东	董事长	男	50	2005年1月6日	2023年7月30日	0	3,000,000	3,000,000	限制性股票授予	343.49	否
张振鹏	董事、总裁	男	47	2020年7月31日	2023年7月30日	0	2,000,000	2,000,000	限制性股票授予	250.18	否
	副总裁			2015年12月23日	2020年7月30日						
周贤锦	董事	男	53	2020年7月31日	2023年7月30日	0	1,500,000	1,500,000	限制性股票授予	160	否
	副总裁			2017年7月31日	2023年7月30日						
翁雄	董事	男	46	2020年7月31日	2023年7月30日	0	1,500,000	1,500,000	限制性股票授予	178.91	否
	副总裁			2016年8月15日	2023年7月30日						
	财务总监			2014年1月	2023年7月						

				月 26 日	月 30 日							
刘鹭华	独立董事	男	52	2020 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 30 日	0	0	0			8	否
任 力	独立董事	男	50	2020 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 30 日	0	0	0			8	否
涂连东	独立董事	男	54	2021 年 10 月 11 日	2023 年 7 月 30 日	0	0	0			1.78	否
熊 波	副总裁	男	41	2020 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 30 日	0	1,000,000	1,000,000	限制性股票授予		120.26	否
金 鑫	副总裁	男	40	2021 年 9 月 13 日	2023 年 7 月 30 日	0	1,000,000	1,000,000	限制性股票授予		140	否
	总裁助理			2020 年 7 月 31 日	2021 年 9 月 12 日							
邹亚鹏	董事会秘书	男	41	2015 年 11 月 27 日	2023 年 7 月 30 日	0	1,000,000	1,000,000	限制性股票授予		105.57	否
赵郁岚	监事会主席	女	50	2020 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 30 日	0	0	0			0	是
黄娜敏	监事	女	36	2018 年 9 月 12 日	2023 年 7 月 30 日	0	0	0			24.84	否
卢乐乐	监事	男	34	2018 年 9 月 12 日	2023 年 7 月 30 日	0	0	0			31	否
何少平	独立董事	男	65	2020 年 7 月 31 日	2021 年 10 月 10 日	0	0	0			6.22	否

	监事			2014年7月16日	2020年7月30日						否
合计	/	/	/	/	/	0	11,000,000	11,000,000	/	1,378.25	/

姓名	主要工作经历
陈东	1999年至2011年，担任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长；2011年至今，担任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事长。
张振鹏	1997年7月至2008年5月，担任云南冶金集团进出口有限公司业务员、期货部经理、原料部经理；2008年6月至2015年7月，担任托克投资中国有限公司昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理；2015年7月至今。担任上海振宇总经理。现任公司董事、总裁。
周贤锦	1990年-2006年，担任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长；2006年-2017年2月，担任成都电冶有限责任公司董事、总经理、董事长；2017年2月至2019年4月，担任刚果盛屯资源有限责任公司总经理；2017年8月起担任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。
翁雄	2006年至2011年4月，担任厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监；2011年4月加入盛屯矿业集团股份有限公司，担任公司财务部总经理。现任公司董事、副总裁、财务总监。
何少平	2007年至2017年9月，担任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理、风控总监。于2021年10月10日卸任公司独立董事
刘鹭华	1993年至今，担任福建天翼律师事务所合伙人、副主任，现任公司独立董事。
任力	2011年8月至2014年6月，担任厦门大学经济学院教授、硕士生导师；2014年7月至今，担任厦门大学经济学院教授、博士生导师。现任公司独立董事。
邹亚鹏	2010年3月至2015年12月，担任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表、证券部总经理、职工监事；2015年12月至今，担任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。
熊波	2013年10月至2015年12月，担任上海宝塔石化有限公司总经理；2016年1月至2017年3月，担任上海盛屯商业保理有效公司总经理；2017年3月至2020年6月担任深圳盛屯集团有限公司西区总经理、投融资部总经理、四川朗晟科技有限公司董事长。2020年8月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。
金鑫	2006年4月至2017年2月，担任巴彦淖尔资金有色金属有限公司技术员、车间主任、分厂厂长、厂长、副总工、总工；

	2017年3月至今，担任四川四环科技有限公司总经理；2020年8月起担任公司总裁助理。现任公司副总裁。
赵郁岚	2003年至今，担任深圳盛屯集团有限公司主管会计；2012年1月至今，担任深圳盛屯集团有限公司监事。现任公司监事会主席。
黄娜敏	2012年4月至今，担任盛屯矿业集团股份有限公司行政部副经理，2018年9月至今，担任公司监事。现任公司监事。
卢乐乐	2011年5月至2016年9月，担任紫金矿业集团股份有限公司证券部科员；2016年9月至2017年3月，担任厦门梦加网络科技有限公司证券事务代表；2017年3月至今，担任盛屯矿业集团股份有限公司证券部科员、证券事务代表；2018年9月至今，担任盛屯矿业集团股份有限公司职工监事。现任公司职工监事。
涂连东	2002年3月至2003年5月，担任中国证监会厦门监管局机构监管处主任科员；2003年5月至2016年7月，担任厦门高能投资咨询有限公司合伙人、首席财务官；2016年8月至2017年3月，担任厦门泛泰创业投资管理有限公司董事合伙人；2017年3月至2017年11月，担任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事；2017年11月至今，担任厦门宣凯投资运营管理有限公司董事、总经理；2019年11月至今，担任厦门金东石管理有限公司董事长兼总经理。现任公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何少平	厦门安妮股份有限公司	董事	2013年9月	
何少平	成都欧林生物科技股份有限公司	独立董事	2019年5月	
何少平	上海天好信息技术股份有限公司	独立董事	2019年11月	
任力	厦门大学经济学院	教授、博士生导师	2014年7月	
任力	厦门万里石股份有限公司	独立董事	2017年6月	
刘鹭华	福建天翼律师事务所	合伙人、副主任	1993年4月	
刘鹭华	厦门灿坤实业股份有限公司	独立董事	2020年4月	
刘鹭华	厦门港务发展股份有限公司	独立董事	2014年1月	2021年1月
刘鹭华	厦门大学嘉庚学院	兼职副教授	2012年5月	
刘鹭华	厦门仲裁委员会	兼职仲裁员	2002年3月	
涂连东	好利来(中国)电子科技股份有限公司	独立董事	2019年7月	2021年6月
涂连东	厦门东石投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2019年11月	
涂连东	百应租赁控股有限公司	独立董事	2018年6月	
涂连东	厦门宣凯投资运营管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年11月	
涂连东	莱必宜科技(厦门)有限责任公司	董事	2016年3月	

涂连东	厦门万久科技股份有限公司	董事	2018年3月	
涂连东	厦门乃尔电子有限公司	董事	2012年8月	
涂连东	波鹰(厦门)科技有限公司	董事	2018年8月	
涂连东	福建金鑫钨业股份有限公司	董事	2009年6月	
涂连东	福建海西新药创制公司	董事	2017年11月	
涂连东	厦门展鸿达投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年12月	
涂连东	厦门猎谋咨询服务有限责任公司	执行董事兼总经理	2019年6月	
涂连东	厦门风云科技股份有限公司	独立董事	2020年8月	
在其他单位任职情况的说明	无。			

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司董事、监事、高级管理人员的实际情况，工作内容，以及公司实际经营和财务状况考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的报酬情况见上述表格。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1378.25

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何少平	独立董事	离任	个人原因
涂连东	独立董事	聘任	
金鑫	总裁助理	解聘	
金鑫	副总裁	聘任	

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届第八次	2021-01-01	审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的议案》。
第十届第九次	2021-01-19	审议通过了关于公司与深圳盛屯集团有限公司签订〈股权转让协议〉的议案》、《关于注销部分子公司的议案》、《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》。
第十届第十次	2021-01-24	审议通过了《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》、《关于2018年度和2019年度公司及子公司与四川四环锌锗科技股份有限公司及其子公司关联交易的议案》、《关于会计差错更正的议案》、《盛屯矿业集团股份有限公司总裁办公会工作细则》、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
第十届第十一次	2021-02-07	审议通过了《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
第十届第十二次	2021-02-09	审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》、《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》、《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
第十届第十三次	2021-03-02	审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第十届第十四次	2021-03-08	审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第十届第十五次	2021-03-09	审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》。
第十届第十六次	2021-03-12	审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第十届第十七次	2021-03-19	审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第十届第十八次	2021-03-30	审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》。
第十届第十九次	2021-04-06	审议通过了《关于全资子公司四川四环锌锗科技有限公司与石棉县盛屯置业有限公司签署〈“盛屯花园”购房合同〉的议案》。
第十届第二十次	2021-04-21	审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》。

第十届第二十一次	2021-04-26	审议通过了《公司 2020 年年度报告正文及摘要》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度独立董事述职报告》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《公司 2020 年度社会责任报告》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案》、《关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》、《关于开展 2021 年外汇套期保值业务的议案》、《关于开展 2021 年商品衍生品交易业务的议案》、《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》、《关于四川四环锌锗科技有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》、《公司 2021 年第一季度报告正文及摘要》、《关于签订〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》、《关于为公司及控股子公司向银行申请办理资产抵押担保的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第十届第二十二次	2021-05-17	审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》。
第十届第二十三次	2021-06-03	审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于设立 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》、《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第十届第二十四次	2021-06-07	审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》。
第十届第二十五次	2021-06-10	审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第十届第二十六次	2021-06-22	审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第十届第	2021-07-23	审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事

二十七次		项的议案》。
第十届第二十八次	2021-07-28	审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》。
第十届第二十九次	2021-08-24	审议通过了《公司 2021 年半年度报告正文及摘要》。
第十届第三十次	2021-09-13	审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第十届第三十一次	2021-09-17	审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》。
第十届第三十二次	2021-09-23	审议通过了《在贵州省黔南州福泉市投资建设年产 30 万吨电池级硫酸镍、30 万吨电池级磷酸铁及 1 万金属吨电池级钴产品新能源材料项目的议案》、《关于全资孙公司汉源四环锌锗科技有限公司与四川致远锂业有限公司、金川奥伊诺矿业有限公司拟签订购销合同的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。
第十届第三十三次	2021-09-29	审议通过了《关于调减公司非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
第十届第三十四次	2021-10-27	审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》、《关于变更公司注册资本和修改〈公司章程〉的议案》。
第十届第三十五次	2021-11-05	审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》。
第十届第三十六次	2021-12-02	审议通过了《关于继续在印度尼西亚纬达贝工业园投资年产 4 万吨镍金属高冰镍项目的议案》。
第十届第三十七次	2021-12-24	审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》。

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈东	否	30	30	29	0	0	否	7
张振鹏	否	30	30	29	0	0	否	7

周贤锦	否	30	30	29	0	0	否	7
翁雄	否	30	30	29	0	0	否	7
刘鹭华	是	30	30	29	0	0	否	7
任力	是	30	30	29	0	0	否	7
涂连东	是	4	4	4	0	0	否	0
何少平	是	26	26	25	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	30
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	29
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	涂连东、张振鹏、任力
提名委员会	任力、刘鹭华、陈东
薪酬与考核委员会	刘鹭华、涂连东、陈东
战略委员会	陈东、张振鹏、涂连东

(2). 报告期内审计委员会委员召开五次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年1月20日	就公司2020年审计计划阶段情况与审计事务所师进行沟通	同意	
2021年4月23日	就公司2020年审计执行情况、执行结果、设计结束阶段的进展情况与审计事务所进行沟通	同意	
2021年4月25日	审阅《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》、《2020年度审计报告》、《2021年度第一季度报告》、《续聘2021年审计机构事项的	同意	

	履职情况说明》等相关事项		
2021 年 8 月 23 日	审阅《公司 2021 年半年度报告》及相关事项	同意	
2021 年 10 月 26 日	审阅《公司 2021 年第三季度报告》及相关事项	同意	

(3). 报告期内提名委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 9 月 13 日	关于聘任公司副总裁的议案	同意	
2021 年 9 月 23 日	提名涂连东先生为公司第十届董事会独立董事候选人	同意	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 7 日	审议《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	同意	委员陈东回避表决
2021 年 4 月 26 日	审核公司 2020 年发放董事、高级管理人员薪酬情况	同意	
2021 年 6 月 22 日	审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	同意	委员陈东回避表决

(5). 报告期内战略委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 23 日	制定 2021 年公司发展战略	同意	

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	79
主要子公司在职员工的数量	6,393

在职员工的数量合计	6,472
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,412
销售人员	135
技术人员	413
财务人员	98
行政人员	414
合计	6,472
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	41
本科	674
大专	827
中专及以下	4,930
合计	6,472

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

公司第九届董事会第三十五次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》。公司第十届董事会第二十三次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》。

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

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第十届董事会十一次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，独立董事对限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司对限制性股票激励计划（草案）出具了独立财务顾问报告。公司拟向激励对象授予限制性股票总计 3200 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本	www.sse.com.cn 披露的相关公告

<p>激励计划草案公告时公司股本总额 263,949.1826 万股的 1.21%，其中首次授 2900 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 263,949.1826 万股的 1.10%；预留 300 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 263,949.1826 万股的 0.11%，预留部分占本次授予权益总额的 9.38%。</p>	
<p>公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，对参与对象及个人获授份额的相关内容进行修改。独立董事对上述修改事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司对限制性股票激励计划（草案修订稿）出具了独立财务顾问报告，北京大成律师事务所对限制性股票激励计划（草案修订稿）出具了法律意见书。</p>	<p>www.sse.com.cn 披露的相关公告</p>
<p>公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案〉、《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。</p>	<p>www.sse.com.cn 披露的相关公告</p>
<p>公司第十届董事会二十六次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事对限制性股票激励计划首次授予事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司对限制性股票激励计划首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告，北京大成律师事务所对限制性股票激励计划首次授予事项出具了法律意见书。</p>	<p>www.sse.com.cn 披露的相关公告</p>
<p>公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，独立董事对调整限制性股票激励计划相关事项发表了同意的独立意见，北京大成律师事务所对限制性股票激励计划调整事项出具了法律意见书。</p>	<p>www.sse.com.cn 披露的相关公告</p>
<p>2021 年 8 月 30 日，公司本次授予的限制性股票登记手续完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，具体情况为：限制性股票登记数量为 2,860.5 万股，限制性股票登记日 2021 年 8 月 30 日。</p>	<p>www.sse.com.cn 披露的相关公告</p>

（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

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
陈东	董事长	0	3,000,000	3.87	0	3,000,000	3,000,000	32,190,000
张振鹏	董事、总裁	0	2,000,000	3.87	0	2,000,000	2,000,000	21,460,000
周贤锦	董事、副总裁	0	1,500,000	3.87	0	1,500,000	1,500,000	16,095,000
翁雄	董事、副总裁、财务总监	0	1,500,000	3.87	0	1,500,000	1,500,000	16,095,000
熊波	副总裁	0	1,000,000	3.87	0	1,000,000	1,000,000	10,730,000
金鑫	副总裁	0	1,000,000	3.87	0	1,000,000	1,000,000	10,730,000
邹亚鹏	董事会秘书	0	1,000,000	3.87	0	1,000,000	1,000,000	10,730,000
合计	/		11,000,000	/	0	11,000,000	11,000,000	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司于2021年8月30日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予股份登记，公司及管理人员获得相应限制性股票的授予，在满足解除限售条件的前提下，授予的限制性股票将分批解除限售，具体考核要求及解锁安排详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

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

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并为公司出具了内部控制审计报告，审计意见为标准无保留意见。详见公司同日于上海证券交易所

易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日内
部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14
号）和中国证监会（2020）69 号公告精神，根据厦门证监局 2021 年 12 月 1 日印发的
《厦门证监局关于贯彻落实〈国务院关于进一步提高上市公司质量的意见〉相关事项
的通知》（厦门监发[2020]100 号），积极开展公司治理专项自查，对照上市公司治
理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，按时完成专项自查
工作。

报告期内，公司整体运作规范，治理情况良好，自查过程中未发现重大问题，公
司将坚持贯彻落实关于进一步提高上市公司质量的相关精神，不断提高公司治理水平，
进一步推动公司高质量发展。

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

1) 各子公司排污许可证信息

序号	单位	排污许可证发 证机关	发证时间	有效期限	排污许可证编号

1	埃玛矿业有限 公司	兴安盟生态环 境局	2020. 3. 22	2020. 03. 22- 2025. 3. 21	9115222177612705X6001W
2	锡林郭勒盟银 鑫矿业有限责 任公司	锡林郭勒盟生 态环境局	2019. 09. 29	2019. 09. 29- 2022. 09. 28	91152526787085246N001V
3	华金矿业有限 公司	黔西南州生态 环境局	2020. 07. 10	2020. 07. 10- 2023. 07. 09	91522327770581905c001W
4	珠海市科立鑫 金属材料有限 公司	珠海市高栏港 经济区管理委 员会环境保护 局	2021. 07. 21	2021. 07. 21- 2026. 07. 20	91440400740849421U001R
5	科立鑫(阳江) 新能源有限公 司	阳江市生态环 境局	2020. 04. 29	2020. 04. 29- 2023. 04. 28	91441700774028875K002V
6	汉源四环锌锗 一分厂	雅安市生态环 境局	2021. 01. 01	2021. 01. 01- 2025. 12. 31	915118235796162760005P
7	汉源四环锌锗 二分厂	雅安市生态环 境局	2021. 01. 01	2021. 01. 01- 2025. 12. 31	915118235796162760002P
8	汉源四环锌锗 三分厂 A	雅安市生态环 境局	2021. 01. 01	2021. 01. 01- 2025. 12. 31	915118235796162760004P
9	汉源四环锌锗 三分厂 B	雅安市生态环 境局	2021. 01. 01	2021. 01. 01- 2025. 12. 31	915118235796162760001P
10	四川四环锌锗 一三四分厂	雅安市生态环 境局	2021. 01. 01	2021. 01. 01- 2025. 12. 31	91511800771680577R004P
11	四川四环锌锗 五分厂	雅安市生态环 境局	2021. 01. 01	2021. 01. 01- 2025. 12. 31	91511800771680577R002P
12	四川四环锌锗 六分厂	雅安市生态环 境局	2020. 08. 04	2020. 08. 04- 2023. 08. 03	91511800771680577R001V
13	四川四环锌锗 九分厂	雅安市生态环 境局	2021. 01. 01	2021. 01. 01- 2025. 12. 31	91511800771680577R003P
14	高锗再生厂	雅安市生态环 境局	2020. 07. 30	2020. 07. 30- 2023. 07. 29	915118243144115588001V

2) 排污情况

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量(t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
						(mg/L)		(mg/L)			
兴安埃玛矿业 有限公司	有色金属采选业	生产废水	全部循环无外排	0	矿区	0	0	-	废水不外排	无	无
		生活废水	一体化处理装置	1	矿区	0	0	-	废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量(t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
				(mg/m ³)		(mg/m ³)					

	锅炉烟尘	有组织	1	矿区	11	7.3	50	8	无	无
	锅炉 SO ₂	有组织	1	矿区	23.6	3.65	300	5.1	无	无
	锅炉 NO _x	有组织	1	矿区	192	1.6	300	4	无	无
	颗粒物	无组织		选厂	0.219	2.65	1	2.85	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
珠海市科立鑫金属材料有限公司	有色金属冶炼及压延加工	化学需氧量	集中排放	1	WS-352-1	22.2	0.158	200	/	无	无
		氨氮	集中排放	1	WS-352-1	0.82	0.00388	15	/	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		硫化氢	集中排放	1	FQ-352-3	0.046	0.00147	5	只核定浓度限值 5 mg/m ³	无	无
		氯化氢	集中排放	1	FQ-352-3	2.56	0.082	10	只核定浓度限值 10mg/m ³	无	无
		硫酸雾	集中排放	1	FQ-352-3	1.516	0.0486	10	只核定浓度限值 10mg/m ³	无	无
		苯	集中排放	1	FQ-352-2	0.12	0.1723	12	只核定浓度限值 12mg/m ³	无	无
		甲苯	集中排放	1	FQ-352-2	0.1464	0.2178	40	只核定浓度限值 40mg/m ³	无	无
		VOCS	集中排放	1	FQ-352-2	2.95	4.2278	120	只核定浓度限值 120mg/m ³	无	无

单位	行业	大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
科立鑫(阳江)新能源	有色金属冶炼及压	颗粒物	有组织排放	1	锅炉废气排放口	16.5	0.4032	20	8.64	无	无

有限公司	延加工	氮氧化物				143	4.0874	150	43.2	无	无
		二氧化硫				27	0.6585	50	10.8	无	无
	颗粒物	有组织排放	1	煅烧废气排放口	8.3	0.01	10	8.64	无	无	

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

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (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
华金矿业有限公司	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	-	废水不外排	无	无
		生活废水	一体化处理装置	0	生活区	0	0	-	废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		颗粒物	有组织	2	选厂	102.3	7.395	120mg/m ³	只核定浓度	无	无
		总悬浮颗粒 TPS	无组织	2	选厂	117	-	300 μg/m ³	只核定浓度	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
(mg/L)	(mg/L)										

单位	行业	水污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
汉源四环锌锗(一分厂)	铅锌冶炼	pH	集中排放	1	生活污水排口	7.56	/	6~9	生产废水不外排	无	无	
		动植物油	集中排放	1	生活污水排口	0.33	0.022915	100	生产废水不外排	无	无	
		悬浮物	集中排放	1	生活污水排口	16.25	1.515662	400	生产废水不外排	无	无	
		化学需氧量	集中排放	1	生活污水排口	49.37	4.458859	500	生产废水不外排	无	无	
		氨氮	集中排放	1	生活污水排口	9.43	0.863921	45	生产废水不外排	无	无	
		五日化学需氧量	集中排放	1	生活污水排口	30.06	2.075004	300	生产废水不外排	无	无	
		总氮	集中排放	1	生活污水排口	13.57	1.230336	70	生产废水不外排	无	无	
		总磷	集中排放	1	生活污水排口	1.77	0.156005	8	生产废水不外排	无	无	
		大气污染物										
				主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
		二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排放口	7.02	1.401181	400	100	无	无	
		颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排放口	23.27	1.81063	80	20	无	无	
		硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排放口	1.63	0.317411	20	只核定浓度限值 20mg/m ³	无	无	
		铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.058	0.0029	2	0.17315	无	无	
		汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.0000141	0.000121	0.05	0.0125	无	无	

单位	行业	水污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
汉源四环锌锗(二分厂)	铅锌冶炼	pH	集中排放	1	生活污水排口	6.96		6~9	生产废水不外排	无	无	
		动植物油	集中排放	1	生活污水排口	0.095	0.00627	100	生产废水不外排	无	无	
		悬浮物	集中排放	1	生活污水排口	34.5	0.669444	400	生产废水不外排	无	无	
		化学需氧量	集中排放	1	生活污水排口	82	1.345022	500	生产废水不外排	无	无	
		氨氮	集中排放	1	生活污水排口	26.4	0.444557	45	生产废水不外排	无	无	
		五日化学需氧量	集中排放	1	生活污水排口	34.5	0.583532	300	生产废水不外排	无	无	
		总氮	集中排放	1	生活污水排口	5.41	0.507957	70	生产废水不外排	无	无	
		总磷	集中排放	1	生活污水排口	1.67	0.032032	8	生产废水不外排	无	无	
		大气污染物										
				主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况

	二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉 排放口	11.3089	1.26869	400	55.2	无	无
	颗粒物	集中排放	1	沸腾炉 排放口	19.1971	1.229368	80	11.04	无	无
	硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉 排放口	8.855	0.419284	20	只核定浓 度限值 20mg/m ³	无	无
	铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉 排放口	0.0525215	0.001823	2	0.0955788	无	无
	汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉 排放口	0.0002075	0.000015	0.05	0.0069	无	无

单位	行业	水污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
汉源四环(三分厂A)	铅锌冶炼	pH	集中排放	1	生活污水排口	7.592		6~9	生产废水不外排	无	无	
		动植物油	集中排放	1	生活污水排口	0.586	0.00346	100	生产废水不外排	无	无	
		悬浮物	集中排放	1	生活污水排口	39.6	0.121132	400	生产废水不外排	无	无	
		化学需氧量	集中排放	1	生活污水排口	89.78	0.592011	500	生产废水不外排	无	无	
		氨氮	集中排放	1	生活污水排口	15.644	0.082945	45	生产废水不外排	无	无	
		五日化学需氧量	集中排放	1	生活污水排口	39.6	0.245213	300	生产废水不外排	无	无	
		总氮	集中排放	1	生活污水排口	17.5	0.090444	70	生产废水不外排	无	无	
		总磷	集中排放	1	生活污水排口	1.214	0.006799	8	生产废水不外排	无	无	
	大气污染物											
			主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
			二氧化硫	集中排放	1	沸腾炉排放口	38.1275	1.191489503	400	21.96	无	无
			颗粒物	集中排放	1	沸腾炉排放口	10.7817	0.362605754	80	4.392	无	无
			硫酸雾	集中排放	1	沸腾炉排放口	5.442	0.252603258	20	只核定浓度限值 20mg/m ³	无	无
			铅及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.1175	0.000679313	2	0.03802374	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1	沸腾炉排放口	0.000164	0.0000061773	0.05	0.002745	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(三分厂B)	铅锌冶炼	pH	集中排放	1	生活污水排口	7.45		6~9	生产废水不外排	无	无
		动植物油	集中排放	1	生活污水排口	0.3325	0.002753	100	生产废水不外排	无	无

								排		
	悬浮物	集中排放	1	生活污水排口	40	0.208568	400	生产废水不外排	无	无
	化学需氧量	集中排放	1	生活污水排口	101.15	0.579854	500	生产废水不外排	无	无
	氨氮	集中排放	1	生活污水排口	18.8	0.200068	/	生产废水不外排	无	无
	五日化学需氧量	集中排放	1	生活污水排口	54.95	0.246445	300	生产废水不外排	无	无
	总氮	集中排放	1	生活污水排口	17.7	0.214837	/	生产废水不外排	无	无
	总磷	集中排放	1	生活污水排口	1.82	0.011129	/	生产废水不外排	无	无
大气污染物										
	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
	二氧化硫	集中排放	1	回转窑排放口	20.5729	9.628727393	400	100	无	无
	颗粒物	集中排放	1	回转窑排放口	20.9748	4.116583691	80	20	无	无
	铅及其化合物	集中排放	1	回转窑排放口	0.0966	0.042454566	2	0.17315	无	无
	汞及其化合物	集中排放	1	回转窑排放口	0.00367525	0.000693142	0.05	0.0125	无	无

单位	行业	水污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
四川四环锌锗(一三分厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放	1					废水不外排	无	无	
		氨氮	集中排放	1					废水不外排	无	无	
		大气污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
		二氧化硫	集中排放	1		<300	22.27	550	只核定浓度限值 550mg/m ³	无	无	
		颗粒物	集中排放	1		<30	8.19	80	只核定浓度限值 80mg/m ³	无	无	
		氮氧化物	集中排放	1		<300	40.28	400	只核定浓度限值 400mg/m ³	无	无	
		林格曼黑度	集中排放	1		1	0	1	只核定浓度限值 1mg/m ³	无	无	
		汞及其化合物	集中排放	1		<0.03	0.0001	0.05	只核定浓度限值 0.05mg/m ³	无	无	

单位	行业	水污染物								
		主要污染物及特征	排放方式	排放口数	分布	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
四川四环(四厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放	1					废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放	1					废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1		<100	0.702	400	60	无	无
		颗粒物	集中排放	1		<20	2.32	80	12	无	无
		硫酸雾	集中排放	1		<10	1.27	20	只核定浓度限值 20mg/m ³	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1		<1	0.02	2	0.051945	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1		<0.03	0.01	0.05	0.005775	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
四川四环(五厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放						废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放						废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	1		<100	29.6	400	120	无	无
		颗粒物	集中排放	1		<20	11.6	80	24	无	无
		铅及其化合物	集中排放	1		<1	0.046	2	0.20778	无	无
		汞及其化合物	集中排放	1		<0.03	0.0013	0.05	0.15	无	无

单位	行业	水污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
四川四环(六厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放	1					废水不外排	无	无
		氨氮	集中排放	1					废水不外排	无	无
		大气污染物									
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	总量 (t)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况
		二氧化硫	集中排放	2		<200	6.24	850	576	无	无
		颗粒物	集中排放	2		<50	9.3	100	43.2	无	无
		铅及其化合物	集中排放	2		<1	0.012	10	0.144	无	无
		汞及其化合物	集中排放	2		0.0051	0.0016	0.01	0.0144	无	无

单位	行业	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
						(mg/m ³)		(mg/m ³)				
四川四环(九分厂)	铅锌冶炼	化学需氧量	集中排放						废水不外排	无	无	
		氨氮	集中排放						废水不外排	无	无	
		大气污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
						(mg/m ³)		(mg/m ³)				
		二氧化硫	集中排放	1		<200	1.04	400	16	无	无	
		颗粒物	集中排放	1		<20	1.4	80	3.2	无	无	
		硫酸雾	集中排放	1		<10	0.5	20	只核定浓度限值 20mg/m ³	无	无	
		铅及其化合物	集中排放	1		<1	0.02	2	0.013852			
汞及其化合物	集中排放	1		<0.03	0.0003	0.05	0.00154	无	无			

单位	行业	大气污染物										
		主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	总量 (t)	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况	超总量排放情况	
						(mg/m ³)		(mg/m ³)				
四川高锶	无机盐制造	二氧化硫	集中排放	1		<100	0.32	100	只核定浓度限值 100mg/m ³	无	无	
		颗粒物	集中排放	1		<30	0.025	30	只核定浓度限值 30mg/m ³	无	无	
		氯气	集中排放	1		<5	1.4	5	只核定浓度限值 5mg/m ³	无	无	
		氯化氢	集中排放	1		<10	0.02	10	只核定浓度限值 10mg/m ³	无	无	

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。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

集团各子公司均依法向当地环保主管部门申领行政许可证照，均按照所在地环保主管部门要求，严格执行排污申报登记制度，均依法足额缴纳环保税。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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、现场处置方案等，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

集团各子公司根据排污许可证申请与核发技术规范的要求，制定了详细的自行监测方案，监测内容主要包含废气、废水和噪声监测，自身不具备监测能力的委托有资质的单位进行监测。同时，各重点监管子公司严格按照要求开展在线监测监管工作，主要在线监测设备委托第三方专业机构运营维护。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

2021 年度公司旗下银鑫矿业获得内蒙古自治区级绿色矿山称号，截至目前集团公司旗下已有三座矿山获得省级绿色矿山称号，一个省级绿色工厂称号，一个市级绿色工厂、一个省工业资源综合利用基地企业称号。

1、自然生态保护方面

2021 年度，公司积极制定土地复垦、生态修复、固坡防尘的措施，实施“边开发，边治理”的模式，最大限度减少土地扰动。公司旗下各矿业公司投入 700 多万资金对尾矿库堆积坝体、废弃采场、已完成闭库尾矿库库区和新尾矿库坝堆积坝体、废弃探矿井废石堆场等进行复垦及植被修复，固坡防尘，年度治理面积达 90,000 多平方米。公司旗下其它分公司在项目建设初期就委托有资质单位编制水土保持方案并组织专

家评审，项目建设期间严格按照方案中规定的措施进行施工，水土保持和防治工作成效显著。

2、环境污染防治方面

公司在北方的下属公司每年春季气候干燥，大风天气频发，各矿业有限公司一方面投入大量人力物力对尾矿库干滩进行苫盖并喷淋洒水，最大限度降低尾矿堆场扬尘，另一方面在露天矿石堆场及露天渣场及选厂原矿堆场安设喷淋装置，在干燥天气会对原矿及渣子进行喷淋洒水，最大限度降低矿石及渣子扬尘污染。

同时公司旗下各矿业公司多年来利用尾矿砂胶结充填的方式开展采空区治理，2021 年共利用尾砂 20 多万吨进行充填，有效降低了尾砂入库量，减少固废贮存量，同时也降低采矿区出现地面塌陷的安全风险，充填治理年度投入费用 2,200 多万元。银鑫矿业 2021 年新建成充填料浆自流输送充填工艺充填系统。

公司各子公司在 2021 年度加大投入资金对尾气治理设施进行升级改造，实现了主要特征污染物大幅度减排。公司旗下子公司四环锌锗有限公司为实现资源综合利用，促进产业可持续发展，减少环境污染，2021 投资 7 亿元建设一条年处理能力 15 万吨含锌废渣综合回收利用生产线和一条年处理 10 万吨高含锗物料多金属回收生产线，充分将废渣中的稀有金属提炼出来，实现了经济循环，提高了资源利用率，减少废物的产生量，做到了废渣的资源化、减量化利用。同时配备余热回收利用系统及尾气制硫酸系统，对主要废气污染源采取严格的治理措施，使废气达标排放。

3、水资源管理方面

公司旗下各子公司充分利用污水处理设施，对生活污水处理达标后排入污水管网，生产废水直接回用于生产，不外排。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

2021 年公司各子公司积极开展能源改造。银鑫矿业将燃煤锅炉改造成空气能热泵锅炉，利用空气中的热量来产生热能，能全天 24 小时恒温，既降低能耗，也能实现废气及其他污染物零排放，减少碳排放。四环锌锗汉源基地通过优化工艺，渣处理采用富氧燃烧方式，降低了燃煤单耗，减少了碳排放，每个分厂都完成了节能整改并完成报告编制通过专家评审，能耗单耗均达到了行业先进水平；四环锌锗石棉基地 2021 年对公司资源再生二车间 1#线余热锅炉项目技改，在不额外增加煤耗的前提下，

优化余热利用，提高能源效率；对湿法厂电解二车间电耗优化，由卡接式改为搭接式，电解效率由 80%提升到 88%，从电力上技能减排。

同时集团公司一直致力于推进绿色矿山和绿色工厂建设，通过开展废气场地复垦、生产场地绿化、扩大植被覆盖面积以实施碳中和。

二、 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司秉承以人为本、环境友善、诚信公平、共享成果的核心价值观，切实履行社会责任。坚持用发展的方式巩固拓展脱贫攻坚成果，持续加大产业规模和帮扶力度助力乡村振兴。2021 年累计帮助建档立卡贫困人口脱贫就业 71 人；投入 736.33 万元，通过社会捐助、企业帮扶、提供建设基金等方式在海内外子公司当地进行教育扶贫、医疗扶贫，改善当地乡村水利、电力、教育、医疗、交通道路等设施，并在抗击新冠肺炎疫情中捐赠 150 万元支援一线抗疫。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

	立泰贸易有限公司	以及上市公司公司章程等的规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务。2、本公司及本公司直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控制和投资企业的资金或采取由上市公司及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。3、本次交易完成后,本公司将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。4、本公司承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制和投资的企业承担任何不正当的义务。					
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	承诺时间:	是	是		

		人承诺不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位，本人无放弃上市公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人对盛屯矿业的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺，本人将赔偿因此而给盛屯矿业或投资者造成的一切直接和间接损失。	2018 年 3 月 22 日；承诺期限：自承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月。				
其他	深圳盛屯集团有限公司	1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司承诺不会主动放弃或促使本公司控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助或促使本公司控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位，本公司无放弃上市公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本公司对盛屯矿业的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺，本公司将赔偿因此而给盛屯矿业或投资者造成的一切直接和间接损失。	承诺时间：2018 年 3 月 22 日；承诺期限：自承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月。	是	是		
股份限售	林奋生、珠海科立泰、廖智敏、珠海金都	本人/本企业在因本次交易而取得盛屯矿业的股份时，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	承诺时间：2018 年 3 月 22 日；承诺期限：自股份发行结束之日起 36 个月。	是	是		

		方式转让。					
盈利预测及补偿	林奋生	本次交易的业绩承诺补偿期间为 2018 年度、2019 年度及 2020 年度，本人作为业绩承诺补偿义务人，承诺标的公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的自 2018 年年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1 亿元、2.15 亿元、3.5 亿元。如果标的公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的 2018 年度至 2020 年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润数低于 3.5 亿元的，则按该差额以现金方式向盛屯矿业承担补偿义务。	承诺时间：2018 年 3 月 22 日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。	是	是		
其他	林奋生	业绩承诺补偿期间届满时，盛屯矿业将聘请经交易各方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额大于林奋生已支付的现金补偿金额，则林奋生应另行对盛屯矿业以现金方式进行标的资产减值补偿。	承诺时间：2018 年 3 月 22 日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。	是	是		
解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业所控制的其他企业（指本人控制的除盛屯矿业及其控制的企业外的其他企业，下同）不存在与盛屯矿业及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本人/本企业作为盛屯矿业控股股东、实际控制人期间，本人/本企业承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争的业务；不在与盛屯矿业及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何	承诺时间：2018 年 9 月 25 日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

		形式的顾问。3、为避免本人/本企业及本人/本企业关联方与盛屯矿业及其控制的企业存在潜在的同业竞争，本人/本企业及本人/本企业关联方不以任何形式直接或间接从事任何与盛屯矿业及其控制的企业目前正从事的业务相竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业关联方从任何第三方获得的任何商业机会与盛屯矿业及其控制的企业现有业务有竞争关系，则本人/本企业及本人/本企业关联方将立即通知盛屯矿业，在征得第三方允诺后，尽力将商业机会给予盛屯矿业及其控制的企业，以避免与盛屯矿业及其控制的企业形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保盛屯矿业及盛屯矿业其他股东利益不受损害。4、本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人/本企业将赔偿因此而给盛屯矿业造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。					
解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等 21 名交易对方	1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业所控制的其他企业（指本人/本企业控制的除四环锌锗及其控制的企业外的其他企业，下同）不存在与上市公司及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本人/本企业作为上市公司股东期间，本人/本企业承诺不通过直接或间接控制其他经营实体或以其他名义从事与上市公司及其控制的企业存在竞争的业务；不在与上市公司及其控制的企业存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。3、为避免本人/本企业及本人/本企业关联方与上市公司及其控制的企业存在潜在的同业竞争，本人/本企业及本人/本企业关联方不以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及其控制的企业目前正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	承诺时间：2018 年 9 月 25 日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

			商业机会与上市公司及其控制的企业现有业务有竞争关系，则本人/本企业及本人/本企业关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将商业机会给予上市公司及其控制的企业，以避免与上市公司及其控制的企业形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。					
解决关联交易	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰		1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与盛屯矿业及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及盛屯矿业公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与盛屯矿业进行交易，保证不利用关联交易非法转移盛屯矿业的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害盛屯矿业及其他股东合法权益的行为。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向盛屯矿业及其控制和投资的企业拆借、占用盛屯矿业及其控制和投资的企业资金或采取由盛屯矿业及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占盛屯矿业资金。3、本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及盛屯矿业公司章程的有关规定行使股东权利；在盛屯矿业股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本人承诺不通过关联交易取得任何不正当的利益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	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。	是	是		

			其控制和投资的企业利益的，本人将赔偿因此而给盛屯矿业或其控制和投资的企业赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。					
	解决关联交易	深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等 21 名交易对方	<p>1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与上市公司及其控制和投资的企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控制和投资的企业拆借、占用上市公司及其控制和投资的企业资金或采取由上市公司及其控制和投资的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。3、本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。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>	<p>承诺时间：2018 年 9 月 25 日；承诺期限：长期承诺。</p>	是	是		

其他	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	本次交易完成后，本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与盛屯矿业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响盛屯矿业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害盛屯矿业及其他股东的利益，切实保障盛屯矿业在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：长期承诺。	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等21名交易对方	本次交易完成后，本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司其他股东的利益，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	姚雄杰	1、自本承诺函出具之日起至本次交易完成后60个月内，本人承诺不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位，本人无放弃上市公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后60个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺，本人将赔偿因此而给上市公司或投资者造成的一切直接和间接损失。	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至本次交易完成后60个月。	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司	本公司通过本次交易获得的盛屯矿业股份，在该等股份发行结束之日起36个月届满且公司完成业绩承诺补偿（如有）及减值补偿（如有）前，无设置质押等权益限制的安排，本	承诺时间：2018年9月25日；承诺	是	是		

		司	公司确保本次交易业绩补偿承诺的履行不受相应股份质押的影响。若违反上述承诺，本公司将赔偿因此而给上市公司造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	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）。				
	股份限售	深圳盛屯集团有限公司	（1）盛屯集团以资产认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起至36个月届满之日前不得转让，且在盛屯集团完成业绩承诺补偿及减值补偿前不得转让。（2）本次发行股份及支付现金购买资产完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价，或者本次发行股份及支付现金购买资产完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格，盛屯集团通过本次发行股份及支付现金购买资产取得的上市公司股份锁定期自动延长6个月。（3）若公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项导致盛屯集团增持公司股份的，则增持股份亦遵守上述约定。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。	承诺时间：2018年9月25日；承诺期限：自本次交易股份发行之日起36个月。	是	是		
	股份限售	刘强、王安术等20名交易对方	（1）本人/本企业在因本次交易而取得盛屯矿业的股份时，如本人/本企业持有标的公司股权的时间已满12个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认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	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	是	是		

		的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。（2）若公司实施配股、送红股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人/本企业增持公司股份的，则增持股份亦遵守上述约定。如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的届时监管意见不相符，本人/本企业同意根据证券监管机构的相关监管意见进行调整；本人/本企业由于公司送红股、资本公积转增等原因而新增的上市公司股份，亦遵守上述承诺。前述限售期满之后交易对方所取得的盛屯矿业股票转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	12 个月或 36 个月。				
盈利预测及补偿	深圳盛屯集团有限公司	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。	承诺时间：2018 年 9 月 25 日；承诺期限：自本承诺函出具之日起至业绩承诺补偿期间届满。	是	是		
其他	深圳盛屯集团有限公司	业绩承诺补偿期间届满时，盛屯矿业将聘请经本次交易各方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如标的资产期	承诺时间：2018 年 9 月 25 日；承诺	是	是		

		司	末减值额>(补偿期限内补偿股份总数×本次发行价格+补偿期限内现金补偿总额)的,则深圳盛屯集团有限公司应当按照《业绩承诺补偿协议》的约定以股票和现金对盛屯矿业进行补偿。应优先以股份另行补偿,若在本次发行股份及支付现金购买资产中所获得的股份数量不足以补偿的,差额部分以现金补偿。	期限:自本承诺函出具之日起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、深圳市泽琰实业发展有限公司、深圳市源鑫峰实业发展有限公司	“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争;同时本公司承诺,本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益)直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的,本公司将立即通知上市公司,赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产,以确保上市公司全体股东利益不受损害。本公司及本公司关联方将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则,公允定价,避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生;确保相关交易符合相关法律法规的规定,按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务;确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响;确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收;确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”	承诺时间:2009年8月20日;承诺期限:长期承诺	是	是		
		解决 姚娟	“本人与本人所控制的企业与上市公司之间不存在实质性	承诺时间:	是	是		

同业竞争	英、姚雄杰	<p>同业竞争；同时本人承诺，本人及本人所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人及本人所控制企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本人及本人所控制企业将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本人及本人控制的企业将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序和信息披露义务；确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保上市公司因为关联交易形成的应收款项能够及时回收；确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。”</p>	2009年8月20日；承诺期限：长期承诺				
解决同业竞争	深圳盛屯集团有限公司、深圳市泽琰实业发展有限公司	<p>“本公司及本公司控制的关联方与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本公司承诺，本公司及本公司控制的关联方今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或</p>	承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺	是	是		

			<p>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。”</p>					
	解决同业竞争	姚娟英、姚雄杰	<p>“本人与本人所控制的企业与上市公司之间不存在实质性同业竞争；同时本人承诺，本人及本人所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其它权益）直接或者间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本人及本人所控制企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能存在竞争的，本人及本人所控制企业将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。本人及本人控制的企业将避免与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害上市利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章程》、《董</p>	<p>承诺时间：2010年6月3日；承诺期限：长期承诺</p>	是	是		

			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。”					
其他	深圳盛屯集团有限公司		深圳盛屯集团有限公司对公司 2021 年非公开发行摊薄即期回报采取填补措施承诺如下：1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、若本公司违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关监管措施。	承诺时间： 2021 年 6 月 3 日； 承诺期限：自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕。	是	是		
其他	姚雄杰		公司实际控制人姚雄杰对公司 2021 年非公开发行摊薄即期回报采取填补措施承诺如下：1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、若本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照	承诺时间： 2021 年 6 月 3 日； 承诺期限：自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕。	是	是		

			其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。					
其他	公司董事、高级管理人员	<p>为保证公司 2021 年非公开发行摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	<p>承诺时间：2021 年 6 月 3 日；承诺期限：自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕。</p>	是	是			

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

公司与四环锌锗原股东深圳盛屯集团于 2018 年 10 月 27 日签署了《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》，业绩承诺补偿期间为 2018 年、2019 年、2020 年以及 2021 年。自 2018 年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末以及 2021 年末累计经审计的净利润分别不低于 1.4 亿元、3.4 亿元、6.0 亿元和 8.6 亿元（净利润以扣除非经常性损益后为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，四环锌锗累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 843,030,708.76 元，累计业绩承诺完成率为 98.03%，累计未完成的业绩承诺金额为 16,969,291.24 元。

公司发行股份及支付现金购买四环锌锗属于同一控制下的企业合并，不产生商誉，因此不涉及商誉减值。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会(2018)35 号)(以下简称“新租赁准则”)。经本公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十次会议决议通过,本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,仅对原租赁准则下识别为租赁的合同采用新租赁准则衔接规定。本公司根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日之前的融资租赁,本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;对于首次执行日之前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。详见附注五、44。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	325
境内会计师事务所审计年限	一年一聘

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	35
保荐人	中信证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内控股股东深圳盛屯集团有限公司、实际控制人姚雄杰先生诚信状况良好。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>2021 年 2 月 9 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司独立董事就本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见。</p> <p>本次日常交易的主要内容为友山镍业向关联人恒通亚洲科技有限公司及其关联企业、华友控股（香港）有限公司及其关联企业销售产品、商品和购买备品备件、辅料等，预计 2021 年交易金额为 56,325 万美元。</p> <p>根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定，恒通亚洲科技有限公司和华友控股（香港）有限公司为公司的关联方，该日常交易构成关联交易。</p> <p>公司于 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述日常关联交易。</p>	<p>详情参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。</p>
<p>2021 年 9 月 23 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资孙公司汉源四环锌锗科技有限公司与四川致远锂业有限公司、金川奥伊诺矿业有限公司拟签订购销合同的议案》，为促进公司及子公司业务发展，满足生产经营及实际需要，同意公司全资孙公司汉源四环在 2021 年 9 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日期间向盛新锂能全资子公司致远锂业、孙公司奥伊诺矿业销售硫酸，销售金额不超过人民币 4,000 万元（其中向致远锂业销售的金额不超过 3,600 万元，向奥伊诺矿业销售的金额不超过 400 万元）。</p> <p>独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。</p>	<p>证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2021 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签订〈股权转让协议〉的议案》，将持有的北京盛屯天宇资产管理有限公司的 100% 股权及盛屯天宇 1 号私募股权投资基金 50% 的基金份额转让给深圳盛屯集团有限公司，深圳盛屯集团有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 闽审字【2021】0001 号审计报告为依据，交易对价为 102,626,428.20 元。</p> <p>独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。</p>	<p>详情参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。</p>
<p>2021 年 4 月 6 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司四川四环锌锆科技有限公司与石棉县盛屯置业有限公司签署〈“盛屯花园”购房合同〉的议案》，四川四环锌锆科技有限公司拟与石棉县盛屯置业有限公司签署《“盛屯花园”购房合同》，购买“盛屯花园”项目 40 套住宅及 115 个车位，用以帮助四环锌锆科技有限公司管理层及骨干技术人员解决住房及停车问题。石棉县盛屯置业有限公司为控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。本次交易以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评字报（2021）第 77 号《四川四环锌锆科技有限公司拟购买石棉县盛屯置业有限公司部分房地产的资产评估项目资产评估报告》为定价依据，交易价格为人民币 35,876,811 元。</p> <p>独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。</p>	<p>详情参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计					4,020,962,600.82									
报告期末对子公司担保余额合计（B）					4,039,798,472.57									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）					4,039,798,472.57									
担保总额占公司净资产的比例（%）					33.86									
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）					1,394,705,900.00									
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）					1,394,705,900.00									
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									

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	400,762,215	15.18				-259,501,254	-259,501,254	141,260,961	5.15
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	400,762,215	15.18				-259,501,254	-259,501,254	141,260,961	5.15
其中：境内非国有法人持股	288,041,904	10.91				-177,706,172	-177,706,172	110,335,732	4.02
境内自然人持股	112,720,311	4.27				-81,795,082	-81,795,082	30,925,229	1.13
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	2,238,729,611	84.82				367,152,612	367,152,612	2,605,882,223	94.86
1、人民币普通股	2,238,729,611	84.82				367,152,612	367,152,612	2,605,882,223	94.86
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	2,639,491,826	100				107,651,358	107,651,358	2,747,143,184	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

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

根据有关规定和《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“盛屯转债”自 2020 年 9 月 6 日起可转换为公司股份（因 2020 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股开始日期顺延至 2020 年 9 月 7 日）。报告期内，“盛屯转债”转股金额为人民币 385,468,000 元，因转股形成的股份数量为 79,046,358 股。

2、根据 2021 年 6 月 21 日公司召开的 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 6 月 22 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司于 2021 年 8 月 30 日完成本次限制性股票激励计划的授予登记，限制性股票登记数量为 28,605,000 股。

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

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

2021 年 2 月 1 日，该次公开发行的股份 179,646,277 股上市流通。

4、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018 年 8 月 7 日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向林奋生等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1256 号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于 2018 年 8 月 22 日以非公开发行股票的方式向林奋生发行 127,147,743 股股份，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%；向珠海市科立泰贸易有限公司（以下简称“珠海科立泰”）发行 23,815,030 股股份，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%。；向廖智敏发行 1,754,646 股股份，限售期为三十六个月；向珠海市金都金属化工有限公司（以下简称“珠海金都”）发行 1,326,226 股股份，限售期为三十六个月。2021 年 9 月 27 日，林奋生、珠海市科立泰贸易有限公司、廖智敏、珠海市金都金属化工有限公司持有的共 108,459,977 股上市流通。

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

适用 不适用

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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳盛屯集团有限公司	272,017,381	161,681,649	0	110,335,732	发行股份购买资产	2022.05.02 之后
杨学平	17,964,628	17,964,628	0	0	非公开发行	2021.02.01
苏志民	2,320,229	0	0	2,320,229	发行股份购买资产	2022.05.02 之后
林奋生	90,680,808	90,680,808	0	0	发行股份购买资产	2021.09.27
珠海科立泰	14,698,297	14,698,297	0	0	发行股份购买资产	2021.09.27

廖智敏	1,754,646	1,754,646	0	0	发行股份购买资产	2021.09.27
珠海金都	1,326,226	1,326,226	0	0	发行股份购买资产	2021.09.27
公司2021年限制性股票激励对象（共230人）	0	0	28,605,000	28,605,000	限制性股票激励计划	根据《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定分批解锁。
合计	400,762,215	288,106,254	28,605,000	141,260,961	/	/

二、 证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

（二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

因公司“盛屯转债”和2021年限制性股票激励计划授予，公司的股份总数由2,639,491,826股增加至2,747,143,184股。公司2020年的资产负债率为51.76%，2021年的资产负债率为49.63%，同比下降了2.13个百分点。

（三） 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

（一） 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	180,848
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	191,588
截至报告期末表决权恢复的优先股股东	0

总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
深圳盛屯集团有限公司	-6,065,251	522,487,543	19.02	110,335,732	质押	355,946,277	境内非国有法人
林奋生	-11,140,100	79,540,808	2.90	0	无	0	境内自然人
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	56,788,647	56,788,647	2.07	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	10,510,759	40,427,067	1.47	0	无	0	境外法人

姚雄杰	-20,475,323	40,305,000	1.47	0	质押	14,500,000	境内自然人
全国社保基金四一八组合	33,683,557	33,683,557	1.23	0	无	0	未知
徐澍地	16,084,410	29,458,810	1.07	0	无	0	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	24,980,612	24,980,612	0.91	0	无	0	未知
基本养老保险基金三一零组合	21,360,117	21,360,117	0.78	0	无	0	未知
刘强	-53,780,448	20,383,144	0.74	2,187,000	质押	3,008,217	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
深圳盛屯集团有限公司	412,151,811	人民币普通股	412,151,811
林奋生	79,540,808	人民币普通股	79,540,808
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	56,788,647	人民币普通股	56,788,647
香港中央结算有限公司	40,427,067	人民币普通股	40,427,067
姚雄杰	40,305,000	人民币普通股	40,305,000
全国社保基金四一八组合	33,683,557	人民币普通股	33,683,557
徐澍地	29,458,810	人民币普通股	29,458,810
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	24,980,612	人民币普通股	24,980,612
基本养老保险基金三一零组合	21,360,117	人民币普通股	21,360,117
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	20,357,800	人民币普通股	20,357,800
前十名股东中回购专户情况说明	无。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳盛屯集团有限公司实际控制人是姚雄杰，所以深圳盛屯集团有限公司和姚雄杰是一致行动人。 2、其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未可知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易 情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可 上市交 易股份 数量	
1	深圳盛屯集 团有限公司	110,335,732	自发行结束之日 起至 36 个月届满 之日以后	0	发行股份购买资 产限售
2	陈东	3,000,000	根据《盛屯矿业集 团股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案 修订稿）》，激励 对象持有的限制 性股票在满足解 锁条件情况下，分 三期解锁	0	限制性股票激励 计划限售
3	苏志民	2,320,229	自发行结束之日 起至 36 个月届满 之日以后	0	发行股份购买资 产限售
4	刘强	2,187,000	根据《盛屯矿业集 团股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案 修订稿）》，激励 对象持有的限制 性股票在满足解 锁条件情况下，分 三期解锁	0	限制性股票激励 计划限售
5	张振鹏	2,000,000	根据《盛屯矿业集 团股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案 修订稿）》，激励 对象持有的限制 性股票在满足解 锁条件情况下，分 三期解锁	0	限制性股票激励 计划限售

6	罗荣生	2,000,000	根据《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	限制性股票激励计划限售
7	周贤锦	1,500,000	根据《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	限制性股票激励计划限售
8	翁雄	1,500,000	根据《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	限制性股票激励计划限售
9	刘全恕	1,250,000	根据《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	限制性股票激励计划限售

10	金鑫	1,000,000	根据《盛屯矿业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	限制性股票激励计划限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名有限售条件股东为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，是公司董事、高管或核心骨干人员。本公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	深圳盛屯集团有限公司
单位负责人或法定代表人	姚娟英
成立日期	1993年10月19日
主要经营业务	工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人持有国内A股上市公司盛新锂能集团股份有限公司（股票代码：002240）251,698,583股股份，持股比例29.09%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

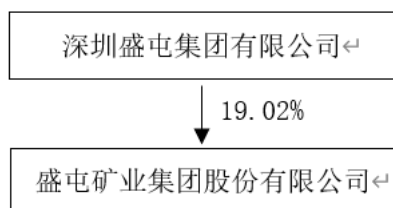
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

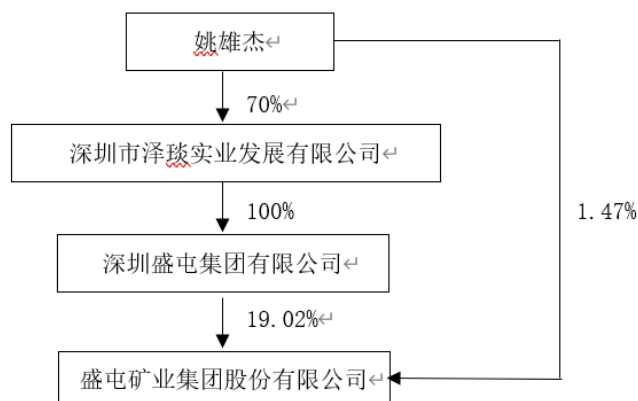
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]246号”文核准，盛屯矿业集团股份有限公司于2020年3月2日向社会公开发行238.6456万手可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币238,645.60万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75号文同意，公司238,645.60万元可转换公司债券于2020年3月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。“盛屯转债”自2020年9月7日起可转换为公司股份，转股起止日期为2020年9月7日至2026年3月1日。“盛屯转债”的初始转股价格为4.92元/股，因公司2019年度权益分派方案实施，自2020年7月14日起转股价格调整为4.88元/股。因公司2020年度权益分派方案实施，自2021年7月14日起转股价格调整为4.87元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	盛屯转债	
期末转债持有人数	9,157	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	36,444,000	9.50
基本养老保险基金一零六组合	16,721,000	4.36
全国社保基金一零八组合	14,586,000	3.80
南方基金宁康可转债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	13,951,000	3.64
中国工商银行股份有限公	13,000,000	3.39

司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司		
中国银行股份有限公司—天弘增强回报债券型证券投资基金	13,000,000	3.39
中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	11,639,000	3.04
国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	10,090,000	2.63
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	9,910,000	2.58
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	9,000,000	2.35

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
盛屯转债	768,924,000	385,468,000	0	0	383,456,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	盛屯转债
报告期转股额（元）	385,468,000
报告期转股数（股）	79,046,358
累计转股数（股）	410,503,989
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	17.7859
尚未转股额（元）	383,456,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	16.0680

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整	调整后转	披露时间	披露媒体	转股价格调整

日	股价格			说明
2020.07.14	4.88	2020.07.06	上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报	公司 2019 年度利润分配方案为每 10 股派发人民币 0.42 元，因公司实施 2019 年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自 2020 年 7 月 14 日起由 4.92 元/股调整为 4.88 元/股。
2021.07.14	4.87	2021.07.08	上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报	公司 2020 年度利润分配方案为每 10 股派发人民币 0.1 元，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“盛屯转债”的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起由 4.88 元/股调整为 4.87 元/股。
截至本报告期末最新转股价格				4.87

(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

公司股票自 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 21 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“盛屯转债”当期转股价格的 130%（即 6.33 元/股），触发“盛屯转债”有条件赎回条款。

2022 年 2 月 21 日，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回“盛屯转债”的议案》，决定行使本公司“盛屯转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回登记日登记在册的全部未转股的可转换公司债券。

2022 年 3 月 18 日起，“盛屯转债”将停止交易和转股，尚未转股的 3,546,000 元“盛屯转债”全部赎回，“盛屯转债”在上海证券交易所摘牌。

(六)转债其他情况说明

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称盛屯矿业)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了盛屯矿业 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参见财务报表附注六、(四十八)。 盛屯矿业 2021 年度营业收入 45,236,733,111.23 元,较 2020 年营业收入 39,236,191,435.28 元增加了 15.29%。 由于营业收入是盛屯矿业的关键业绩指标之一,我们将收入确认和计量的真实性及准确性作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解和评估盛屯矿业管理层对营业收入确认相关内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性; (2) 检查营业收入确认的会计政策是否发生重大变化,分析收入增长的原因,检查营业收入确认是否符合相关会计政策; (3) 向主要客户函证 本年度的销售金额及期末应收账款余额情况,对未回函</p>

	<p>的客户实施替代审计程序；</p> <p>(4) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(5) 获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，检查相关销售合同或订单、销售发票、出库单、货运单、验收结算单、货权转移通知书、银行回单等支持性文件；</p> <p>(6) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。</p>
2. 无形资产减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参见财务报表附注六、（十九）。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，盛屯矿业合并财务报表中无形资产的账面价值为 3,593,031,216.39 元，当期计提的无形资产减值损失金额为 112,922,601.08 元。</p> <p>在减值测试过程中，盛屯矿业管理层（以下简称管理层）聘请了第三方评估机构对相关资产可收回金额进行评估，减值测试涉及的关键假设包括折现率等评估参数以及销售增长率、毛利率等未来经营情况的预计。由于相关资产账面价值对财务报表影响重大，且减值测试过程中涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将该事项确定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解并测试公司与无形资产计提减值准备相关内部控制，评价其设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 实地勘察无形资产，并实施监盘程序；</p> <p>(3) 评价管理层运用的资产减值方法的合理性，复核管理层减值测试所使用重要参数；</p> <p>(4) 评价第三方评估机构及其人员的专业胜任能力、客观性及独立性，查阅评估报告的评估方法、评估假设、折现率等重要评估参数，复核计算评估数据合理性；</p> <p>(5) 利用内部评估专家的工作，以评估管理层测试中所采用的估值模型的恰当性。</p> <p>(6) 检查无形资产减值是否按照企业会计准则要求在财务报表中作出恰当的列报和披露。</p>
3. 应收款项及长期应收款减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参见财务报表附注六、（五），附注六（八），附注六、（十一）。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，盛屯矿</p>	<p>(1) 对信用政策及应收款项管理、坏账准备相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；</p>

业合并财务报表中应收账款、其他应收款、长期应收款的账面价值分别为 1,691,275,842.46 元、656,215,148.36 元、204,492,496.48 元。当期计提应收账款、其他应收款、长期应收款的信用减值损失金额为 397,193,026.47 元。

管理层根据各项应收款项的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。涉及的关键假设包括过去事项、当前状况以及未来经济状况预测等信息，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收款项及长期应收款金额重大，且应收款项减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款及长期应收款的减值确定为关键审计事项。

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层有关坏账准备的会计政策，检查所采用的坏账准备计提会计政策的合理性；检查对于按照单项和按照信用风险组合确认坏账准备的区分标准是否适当；

(4) 通过分析应收款项的账龄和客户信誉情况，并执行应收款项函证程序及检查期后回款情况，评价应收款项坏账准备计提的合理性，复核管理层对于坏账准备的计算；

(5) 评估了坏账准备相关的会计估计的合理性，如检查应收账款及长期应收账款账龄和历史还款记录，通过向盛屯矿业业务部门了解收款进展判断其是否减值；

(6) 取得管理层预期信用损失率计算模型，根据历史损失数据以及所处行业的经济环境，评估了模型分析法中使用的关键假设，包括类似的信用风险、历史的损失率等的合理性。

(7) 检查与应收账款及长期应收款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、 其他信息

盛屯矿业管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括盛屯矿业 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

盛屯矿业治理层（以下简称治理层）负责监督盛屯矿业的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：潘要文
（项目合伙人）

中国注册会计师：岑宛泽

中国 北京

二〇二二年四月二十四日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,185,811,361.40	1,356,839,026.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,210,670,569.55	815,281,376.44
衍生金融资产		32,133,551.03	49,385,256.05
应收票据		492,879,937.14	
应收账款		1,691,275,842.46	795,280,935.18
应收款项融资		6,555,442.91	476,430,507.72
预付款项		1,288,455,433.35	2,246,751,279.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		656,215,148.36	337,048,742.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,417,361,267.03	3,478,680,136.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,398,309,144.01	1,224,856,616.88
流动资产合计		14,379,667,697.24	10,780,553,877.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		204,492,496.48	297,303,833.60
长期股权投资		360,538,191.06	340,653,987.15
其他权益工具投资		82,701,960.86	83,248,541.52
其他非流动金融资产			55,000,000.00
投资性房地产		48,092,833.63	41,388,277.66
固定资产		5,636,607,497.51	5,541,122,648.18
在建工程		917,645,796.08	287,017,510.72

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,839,197.54	
无形资产		3,593,031,216.39	3,783,799,717.65
开发支出			
商誉		1,114,225,616.69	1,133,865,144.26
长期待摊费用		159,920,760.68	152,897,186.98
递延所得税资产		478,400,816.38	355,939,170.23
其他非流动资产		343,598,424.80	380,543,052.54
非流动资产合计		12,966,094,808.10	12,452,779,070.49
资产总计		27,345,762,505.34	23,233,332,947.55
流动负债：			
短期借款		4,608,535,996.45	2,918,103,910.51
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		169,882,934.73	171,906,394.67
应付票据		2,007,777,628.69	1,999,465,382.34
应付账款		2,111,049,349.03	2,019,180,190.45
预收款项			
合同负债		816,375,891.49	1,641,090,561.23
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		75,640,624.69	45,736,098.73
应交税费		207,995,965.91	67,155,531.33
其他应付款		991,380,337.01	459,519,226.85
其中：应付利息		39,059,153.21	27,689,824.34
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		272,461,973.01	182,101,679.56
其他流动负债		83,829,977.56	199,884,143.31
流动负债合计		11,344,930,678.57	9,704,143,118.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		332,577,816.77	270,165,715.53
应付债券		363,610,978.16	699,242,735.06
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		14,714,904.11	
长期应付款		726,909,700.89	655,595,755.31
长期应付职工薪酬			
预计负债		63,259,768.56	61,246,948.85
递延收益		6,376,007.90	7,220,531.06
递延所得税负债		720,461,490.08	626,871,109.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,227,910,666.47	2,320,342,795.00
负债合计		13,572,841,345.04	12,024,485,913.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,747,143,184.00	2,639,491,826.00
其他权益工具		43,839,390.13	87,908,806.27
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,745,372,562.86	6,262,569,299.14
减：库存股		152,902,516.42	
其他综合收益		-41,409,694.29	-23,283,875.23
专项储备		29,360,241.88	47,057,123.24
盈余公积		146,303,780.13	120,156,373.90
一般风险准备			
未分配利润		2,412,157,919.80	1,545,659,372.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,929,864,868.09	10,679,558,926.14
少数股东权益		1,843,056,292.21	529,288,107.43
所有者权益（或股东权益）合计		13,772,921,160.30	11,208,847,033.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,345,762,505.34	23,233,332,947.55

公司负责人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		739,305,241.01	669,286,889.37
交易性金融资产		754,877,732.18	186,398,395.13
衍生金融资产		404,576.42	40,024,510.72
应收票据		190,500,000.00	
应收账款		295,852,712.51	168,612,032.14
应收款项融资			87,943,389.75
预付款项		150,933,142.33	197,214,682.04
其他应收款		5,256,115,814.03	4,734,215,005.05
其中：应收利息			
应收股利			
存货		28,356,363.28	75,541,182.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		369,634,182.65	266,355,573.53
流动资产合计		7,785,979,764.41	6,425,591,659.74
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,411,309,667.13	9,358,865,472.61
其他权益工具投资		43,403,106.79	42,268,061.23
其他非流动金融资产			55,000,000.00
投资性房地产		48,092,833.63	41,388,277.66
固定资产		38,142,599.10	47,011,453.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,757,027.73	
无形资产		650,244.08	867,891.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,513,222.45	5,582,931.31
递延所得税资产		306,259,189.51	238,398,896.42
其他非流动资产		230,500,000.00	204,500,000.00

非流动资产合计		10,087,627,890.42	9,993,882,984.26
资产总计		17,873,607,654.83	16,419,474,644.00
流动负债：			
短期借款		1,497,222,112.87	1,693,712,856.27
交易性金融负债			
衍生金融负债		46,361,818.64	13,014,086.81
应付票据		1,833,139,787.87	1,124,961,079.76
应付账款		164,011,546.92	127,421,109.59
预收款项			
合同负债		209,699,311.10	202,653,314.44
应付职工薪酬		8,046,769.84	1,752,346.75
应交税费		1,164,425.30	1,301,842.53
其他应付款		1,526,009,105.54	1,021,476,367.61
其中：应付利息		2,205,217.40	4,856,584.01
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		51,081,683.66	45,316,056.43
其他流动负债		27,260,910.44	26,344,930.88
流动负债合计		5,363,997,472.18	4,257,953,991.07
非流动负债：			
长期借款		256,577,816.77	270,165,715.53
应付债券		363,610,978.16	699,242,735.06
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,689,928.55	
长期应付款		27,153,320.47	61,148,515.90
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		139,303,143.69	24,915,253.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		789,335,187.64	1,055,472,220.04
负债合计		6,153,332,659.82	5,313,426,211.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,747,143,184.00	2,639,491,826.00
其他权益工具		43,839,390.13	87,908,806.27
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,021,314,288.54	7,544,570,104.44
减：库存股		152,902,516.42	
其他综合收益		-9,038,300.82	-889,585.00

专项储备			
盈余公积		146,303,780.13	120,156,373.90
未分配利润		923,615,169.45	714,810,907.28
所有者权益（或股东权益）合计		11,720,274,995.01	11,106,048,432.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,873,607,654.83	16,419,474,644.00

公司负责人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		45,236,733,111.23	39,236,191,435.28
其中：营业收入		45,236,733,111.23	39,236,191,435.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		42,218,465,810.35	38,710,753,547.54
其中：营业成本		40,844,782,569.52	37,609,232,570.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		303,142,632.15	120,675,749.46
销售费用		35,954,093.87	28,795,565.63
管理费用		517,125,380.98	439,881,113.96
研发费用		49,730,145.35	39,120,727.01
财务费用		467,730,988.48	473,047,820.70
其中：利息费用		361,037,708.85	286,870,035.32
利息收入		68,368,919.97	37,809,690.91
加：其他收益		24,105,489.47	55,061,508.61
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,366,997.84	-253,981,867.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-36,392,614.15	65,100,833.45
以摊余成本计量		-17,805,002.36	-43,936,411.67

的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		450,490,886.20	28,758,182.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-394,852,035.12	-229,916,423.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-362,911,823.81	-96,882,132.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-197,236.04	362,582.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,730,535,583.74	28,839,738.36
加:营业外收入		4,307,595.49	90,187,978.72
减:营业外支出		25,359,752.84	5,613,722.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,709,483,426.39	113,413,994.96
减:所得税费用		177,761,437.06	-100,175,261.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,531,721,989.33	213,589,256.73
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,531,721,989.33	213,589,256.73
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,031,454,101.89	59,088,000.35
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,500,267,887.44	154,501,256.38
六、其他综合收益的税后净额		-34,665,442.84	-41,708,116.07
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,125,819.06	-23,925,212.31
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-9,410,980.16	-2,881,097.43
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公		-9,410,980.16	-2,881,097.43

允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-8,714,838.90	-21,044,114.88
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-8,714,838.90	-21,044,114.88
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-16,539,623.78	-17,782,903.76
七、综合收益总额		2,497,056,546.49	171,881,140.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,013,328,282.83	35,162,788.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,483,728,263.66	136,718,352.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3833	0.0255
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3752	0.0255

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

公司负责人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		15,938,802,913.30	13,749,914,469.86
减：营业成本		15,832,782,682.96	13,624,791,625.03
税金及附加		4,070,137.92	3,831,044.94

销售费用		2,335,308.94	4,445,961.95
管理费用		78,624,347.85	44,630,574.86
研发费用			
财务费用		265,211,204.90	315,298,446.78
其中：利息费用		222,847,017.79	212,325,410.31
利息收入		23,503,956.63	22,022,075.99
加：其他收益		6,893,293.90	23,806,445.18
投资收益（损失以“-”号填列）		427,027,509.58	149,827,183.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,669,126.02	100,667,298.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-4,818,756.65	-12,185,748.22
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		471,871,285.99	77,626,800.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-43,871,296.50	-50,682,163.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-306,736,500.67	-52,458,240.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）			846.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		310,963,523.03	-94,962,312.54
加：营业外收入		1,374,506.22	85,924,461.83
减：营业外支出		1,620,131.27	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		310,717,897.98	-9,037,850.71
减：所得税费用		49,243,835.67	-78,065,317.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		261,474,062.31	69,027,466.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		261,474,062.31	69,027,466.50
（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		-8,148,715.82	-889,585.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-8,148,715.82	-889,585.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动		-8,148,715.82	-889,585.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		253,325,346.49	68,137,881.50
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,277,488,141.56	48,764,665,721.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,072,915.09	9,262,149.95
收到其他与经营活动有关的现金		2,412,104,170.27	2,859,832,050.45
经营活动现金流入小计		62,693,665,226.92	51,633,759,921.52
购买商品、接受劳务支付的现金		57,642,691,556.96	47,760,315,827.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		567,269,470.58	397,650,229.45
支付的各项税费		501,799,740.10	352,181,890.31
支付其他与经营活动有关的现金		2,247,401,793.99	2,072,074,948.11
经营活动现金流出小计		60,959,162,561.63	50,582,222,894.88
经营活动产生的现金流量净额		1,734,502,665.29	1,051,537,026.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,196,734,145.59	1,642,103,790.53
取得投资收益收到的现金		84,638,871.75	120,217,931.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		7,147,010.46	218,000.00

金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,959,036.33	31,030,977.78
收到其他与投资活动有关的现金		1,471,697.21	15,908,002.41
投资活动现金流入小计		2,390,950,761.34	1,809,478,702.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,566,847,733.01	1,600,110,368.36
投资支付的现金		2,339,577,879.06	2,372,225,645.25
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		50,000.00	510,511,376.78
支付其他与投资活动有关的现金			11,697,653.94
投资活动现金流出小计		3,906,475,612.07	4,494,545,044.33
投资活动产生的现金流量净额		-1,515,524,850.73	-2,685,066,342.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		110,701,350.00	24,110,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			24,110,100.00
取得借款收到的现金		3,494,982,512.18	7,721,268,809.43
收到其他与筹资活动有关的现金		4,034,187,626.08	1,751,596,881.15
筹资活动现金流入小计		7,639,871,488.26	9,496,975,790.58
偿还债务支付的现金		3,217,414,778.82	4,568,270,231.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		468,301,025.42	351,247,830.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		158,446,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,461,148,286.63	2,788,009,994.81
筹资活动现金流出小计		7,146,864,090.87	7,707,528,056.51
筹资活动产生的现金流量净额		493,007,397.39	1,789,447,734.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,096,733.48	-30,378,619.57
五、现金及现金等价物净增		685,888,478.47	125,539,798.96

加额			
加：期初现金及现金等价物余额		598,786,375.61	473,246,576.65
六、期末现金及现金等价物余额		1,284,674,854.08	598,786,375.61

公司负责人：陈东 主管会计工作负责人：翁雄 会计机构负责人：刘志环

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,788,052,262.68	16,804,441,521.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,330,861,766.83	6,385,027,270.65
经营活动现金流入小计		25,118,914,029.51	23,189,468,792.61
购买商品、接受劳务支付的现金		21,459,210,021.27	16,492,787,956.65
支付给职工及为职工支付的现金		31,988,251.46	22,951,549.85
支付的各项税费		5,850,288.25	4,780,654.23
支付其他与经营活动有关的现金		2,466,714,115.00	8,399,764,115.58
经营活动现金流出小计		23,963,762,675.98	24,920,284,276.31
经营活动产生的现金流量净额		1,155,151,353.53	-1,730,815,483.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,618,260,319.96	835,580,953.82
取得投资收益收到的现金		282,605,430.89	317,231,111.11
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		1,329,864,687.45	
投资活动现金流入小计		3,230,730,438.30	1,152,812,064.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		529,251.80	4,115,298.77
投资支付的现金		1,770,855,935.09	1,365,354,378.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,370,073,402.66	
投资活动现金流出小计		3,141,458,589.55	1,369,469,677.02
投资活动产生的现金流量净额		89,271,848.75	-216,657,612.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		110,701,350.00	
取得借款收到的现金		1,633,129,678.42	5,286,956,541.46
收到其他与筹资活动有关的现金		7,539,774,503.99	1,215,814,601.12
筹资活动现金流入小计		9,283,605,532.41	6,502,771,142.58
偿还债务支付的现金		2,078,329,215.90	2,770,117,083.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,955,436.59	214,711,161.38
支付其他与筹资活动有关的现金		8,178,912,334.44	1,467,499,115.59
筹资活动现金流出小计		10,421,196,986.93	4,452,327,360.76
筹资活动产生的现金流量净额		-1,137,591,454.52	2,050,443,781.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,124,167.45	178,487.24
五、现金及现金等价物净增加额		105,707,580.31	103,149,173.27
加：期初现金及现金等价物余额		215,875,066.36	112,725,893.09
六、期末现金及现金等价物余额		321,582,646.67	215,875,066.36

公司负责人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,639,491,826.00			87,908,806.27	6,262,569,299.14		-23,283,875.23	47,057,123.24	120,156,373.90		1,545,659,372.82		10,679,558,926.14	529,288,107.43	11,208,847,033.57
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,639,491,826.00			87,908,806.27	6,262,569,299.14		-23,283,875.23	47,057,123.24	120,156,373.90		1,545,659,372.82		10,679,558,926.14	529,288,107.43	11,208,847,033.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	107,651,358.00			-44,069,416.14	482,803,263.72	152,902,516.42	-18,125,819.06	-17,696,881.36	26,147,406.23		866,498,546.98		1,250,305,941.95	1,313,768,184.78	2,564,074,126.73
(一)综合收益总额							-18,125,819.06				1,031,454,101.89		1,013,328,282.83	1,483,728,263.65	2,497,056,546.48
(二)所有者投入和减少资本	107,651,358.00			-44,069,416.14	482,803,263.72	152,902,516.42							393,482,689.16	-11,513,678.87	381,969,010.29
1.所有者投入的普通股	79,046,358.00			-44,069,416.14	406,280,532.65								441,257,474.51	-11,513,678.87	429,743,795.64
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额	28,605,000.00				29,935,132.50	152,902,516.42							-94,362,383.92		-94,362,383.92
4.其他					46,587,598.57								46,587,598.57		46,587,598.57
(三)利润分配									26,147,406.23		-164,955,554.91		-138,808,148.68	-158,446,400.00	-297,254,548.68
1.提取盈余公积									26,147,406.23		-26,147,406.23				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-26,938,011.47		-26,938,011.47	-158,446,400.00	-185,384,411.47
4.其他											-111,870,137.21		-111,870,137.21		-111,870,137.21
(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								-17,696,881.36					-17,696,881.36		-17,696,881.36
1.本期提取								29,786,619.82					29,786,619.82		29,786,619.82
2.本期使用								47,483,501.18					47,483,501.18		47,483,501.18
(六)其他															
四、本期期末余额	2,747,143,184.00			43,839,390.13	6,745,372,562.86	152,902,516.42	-41,409,694.29	29,360,241.88	146,303,780.13		2,412,157,919.80		11,929,864,868.09	1,843,056,292.21	13,772,921,160.30

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

公司负责人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,639,491,826.00			87,908,806.27	7,544,570,104.44		-889,585.00		120,156,373.90	714,810,907.28	11,106,048,432.89
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,639,491,826.00			87,908,806.27	7,544,570,104.44		-889,585.00		120,156,373.90	714,810,907.28	11,106,048,432.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	107,651,358.00			-44,069,416.14	476,744,184.10	152,902,516.42	-8,148,715.82		26,147,406.23	208,804,262.17	614,226,562.12
(一) 综合收益总额							-8,148,715.82			261,474,062.31	253,325,346.49
(二) 所有者投入和减少资本	107,651,358.00			-44,069,416.14	476,744,184.10	152,902,516.42					387,423,609.54
1. 所有者投入的普通股	79,046,358.00			-44,069,416.14	404,607,886.18						439,584,828.04
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	28,605,000.00				29,935,132.50	152,902,516.42					-94,362,383.92
4. 其他					42,201,165.42						42,201,165.42
(三) 利润分配									26,147,406.23	-52,669,800.14	-26,522,393.91
1. 提取盈余公积									26,147,406.23	-26,147,406.23	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-26,938,011.47	-26,938,011.47
3. 其他										415,617.56	415,617.56
(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	2,747,143,184.00			43,839,390.13	8,021,314,288.54	152,902,516.42	-9,038,300.82		146,303,780.13	923,615,169.45	11,720,274,995.01

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

公司负责人：陈东

主管会计工作负责人：翁雄

会计机构负责人：刘志环

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

公司股权分置改革方案已经 2007 年 1 月 8 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。股权分置改革方案为用公司资本公积金向全体流通股股东定向转赠股本，流通股股东每持有 10 股股份将获得 5 股的转增股份，即公司向全体流通股股东单方面定向转增 7,560,000 股。股权分置改革方案实施股权登记日为 2007 年 1 月 18 日，公司股票复牌日为 2007 年 1 月 22 日，至此公司股本增加至人民币 6792 万元。根据 2007 年第七次临时股东大会暨相关股东会议决议，公司以 2007 年 6 月 30 日股本 67,920,000.00 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本，股东每持有 10 股流通股将获得 1.7 股的转增股份。公司增加股本 11,546,400.00 元，全部由资本公积转增。转增后股本增加至人民币 79,466,400.00 元。

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

根据 2009 年 8 月 26 日召开的 2009 年第三次临时股东大会表决通过的非公开发行业股票的议案，公司以 2009 年 8 月 9 日董事会六届第十五次会议决议确定的发行价

格 10.17 元/股非公开发行 1,868.24 万股新股，该方案获中国证监会证监许可[2009]1487 号文核准。定向增发后公司股本增加至人民币 9,814.88 万元。2010 年 2 月 4 日公司收到有限售条件股股东以货币缴纳的认股款。

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

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

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

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

2014 年 4 月 18 日公司收到中国证监会《关于核准盛屯矿业非公开发行股票的批复》（证监许可（2014）429 号），核准公司向特定对象非公开发行不超过 16,277 万股股票，收购盛屯投资 85.71% 股权及贵州华金 3% 股权、增资贵州华金开展勘探项目、增加对银鑫矿业技改项目和补充公司流动资金；本次发行于 2014 年 6 月 16 日完毕，实际发行股票数 14,532.20 万股，非公开发行后公司股本增加至 598,820,922.00 元。

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

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

2018年8月22日公司根据中国证监会出具的《关于核准盛屯矿业向林奋生等发行股份购买资产的批复》（证件许可【2018】1256号），向林奋生发行127,147,743股股份，向珠海市科立泰贸易有限公司发行23,815,030股股份，向廖智敏发行1,754,646股股份，向珠海市金都金属化工有限公司发行1,326,226股股份，以购买珠海市科立鑫金属材料有限公司100%股权，合计股数为154,043,645股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行股份项目的新发股份登记，公司的注册资本由原来的1,676,698,582.00元增加至1,830,742,227.00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1,830,742,227.00元增加至2,308,034,195.00元。

2020年12月28日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司注册资本和修改〈公司章程〉的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]246号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司于2020年3月2日公开发行2,386.456万张可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，发行总额人民币238,645.60万元，期限6年。截至2020年12月25日，因“盛屯转债”转股而形成的股份数量为307,350,477股，公司股份总数由2,308,034,195股增加至2,615,384,672股，公司将注册资本由2,308,034,195.00元变更为2,615,384,672.00元。

2020年12月26日至2020年12月31日，因“盛屯转债”转股而形成的股份数量为24,107,154股。

2021年1月1日至2021年9月30日，因“盛屯转债”转股而形成的股份数量为79,016,802股。

2021年6月22日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意授予251名激励对象2,900万股限制性股票，限制性股票的授予日为2021年6月22日。2021年8月30日，公司本次授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，完成授予230名激励对象28,605,000股限制性股票。

2021年10月28日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更公司注册资本和修改〈公司章程〉的议案》。公司股份总数由2,615,384,672股增加至

2,747,113,628 股,公司将注册资本由 2,615,384,672.00 元变更为 2,747,113,628.00 元。

2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,因“盛屯转债”转股而形成的股份数量为 29,556 股。新增转股部分尚未完成工商变更。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司实收资本 2,747,143,184.00 元。注册资本 2,747,113,628.00 元。

公司企业法人营业执照注册号为 9135020015499727X1,注册资本为 2,747,113,628.00 元人民币,组织形式法人商事主体[其他股份有限公司(上市)];注册地址为厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 A 单元,法定代表人:陈东。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2021 年公司合并范围内包含母公司和 70 家子公司,与上年相比,增加 6 个合并主体,其中设立新增天津盛屯金属有限公司、香港盛屯金属有限公司、汉源环通物流有限公司、厦门盛兴华源股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门盛兴丰泰股权投资有限公司、盛屯能源金属化学(贵州)有限公司 6 家。

与上期相比,减少 6 个合并主体,其中因吸收合并注销减少 2 家主体,为四川比利弗环保科技有限公司、汉源比利弗环保科技有限公司。因转让全部股权减少 1 家主体,为北京盛屯天宇私募基金管理有限公司。因注销减少 3 家主体,为成都四环金属贸易有限公司、Kalongwe Holdings Ltd、Kalongwe Holdings No 2 Ltd。

与上年相比,合并范围公司变动情况如下:

序号	公司名称	变动原因
1	天津盛屯金属有限公司	设立
2	香港盛屯金属有限公司	设立
3	汉源环通物流有限公司	设立
4	厦门盛兴华源股权投资合伙企业(有限合伙)	设立
5	厦门盛兴丰泰股权投资有限公司	设立
6	盛屯能源金属化学(贵州)有限公司	设立
7	四川比利弗环保科技有限公司	同一控制下吸收合并 注销

序号	公司名称	变动原因
8	汉源比利弗环保科技有限公司	同一控制下吸收合并 注销
9	北京盛屯天宇私募基金管理有限公司	处置
10	成都四环金属贸易有限公司	注销
11	Kalongwe Holdings Ltd	注销
12	Kalongwe Holdings No 2 Ltd	注销

本集团合并范围的子公司如下：

序号	公司名称	公司级次	持股比例 (%)	公司简称
1	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	2 级	100	银鑫矿业
2	大理三鑫矿业有限公司	2 级	65	大理三鑫
3	盛屯金属有限公司	2 级	100	盛屯金属
4	天津盛屯金属有限公司	3 级	100	天津盛屯金属
5	香港盛屯金属有限公司	3 级	100	香港盛屯金属
6	北京中天盛辉科技有限公司	3 级	100	北京中天
7	深圳市盛屯融资租赁有限公司	2 级	100	盛屯融资租赁
8	盛屯电子商务有限公司	2 级	100	盛屯电子商务
9	克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	2 级	89.35	风驰矿业
10	云南鑫盛矿业开发有限公司	2 级	80	鑫盛矿业
11	深圳市盛屯金属有限公司	2 级	100	深圳盛屯金属
12	兴安埃玛矿业有限公司	2 级	100	埃玛矿业
13	厦门盛屯金属销售有限公司	3 级	100	盛屯金属销售
14	保山恒源鑫茂矿业有限公司	3 级	80	恒源鑫茂
15	盛屯金属贸易（上海）有限公司	2 级	100	盛屯金属贸易
16	上海振宇企业发展有限公司	2 级	100	上海振宇
17	西藏辰威贸易有限公司	3 级	100	西藏辰威
18	深圳市盛屯股权投资有限公司	2 级	100	深圳盛屯投资
19	贵州华金矿业有限公司	3 级	100	华金矿业
20	深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	3 级	100	埃玛产业
21	深圳市埃玛珠宝有限公司	3 级	100	埃玛珠宝
22	盛屯尚辉有限公司	3 级	100	盛屯尚辉
23	贵州贵力实业有限公司	4 级	100	贵州贵力
24	刚果（金）盛屯矿业有限公司	4 级	100	刚果盛屯
25	四川宏盛钴镍材料供应链有限公司	3 级	100	宏盛钴镍

序号	公司名称	公司级次	持股比例 (%)	公司简称
26	珠海市宏盛新能源科技有限公司	4 级	100	宏盛新能源
27	阳江市科立鑫新能源材料有限公司	4 级	100	阳江科立鑫
28	深圳旭晨新能源有限公司	4 级	100	深圳旭晨
29	盛屯金属国际贸易有限公司	2 级	100	盛屯金属国际
30	厦门盛屯钴源贸易有限公司	2 级	51	钴源贸易
31	厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2 级	100	厦门盛兴弘投资
32	珠海市科立鑫金属材料有限公司	2 级	100	珠海科立鑫
33	科立鑫(阳江)新能源有限公司	3 级	100	阳江新能源
34	阳春市联邦新能源材料有限公司	4 级	100	阳春新能源
35	香港科立鑫金属材料有限公司	3 级	100	香港科立鑫
36	科立鑫国际贸易有限公司	4 级	100	科立鑫贸易
37	大余科立鑫新能源科技有限公司	2 级	100	大余科立鑫
38	四川四环锌锆科技有限公司	2 级	100	四环锌锆
39	盛屯金属供应链（成都）有限公司	3 级	100	成都金属供应链
40	石棉环通物流有限公司	3 级	100	石棉环通物流
41	汉源四环锌锆科技有限公司	3 级	100	汉源四环
42	四川高锆再生资源有限公司	3 级	100	高锆再生
43	四环国际贸易有限公司	3 级	100	四环国贸
44	石棉四环锌锆合金材料有限公司	3 级	100	四环合金材料
45	西藏盛屯金属材料有限公司	3 级	100	西藏盛屯
46	四川百乾锌业有限公司	3 级	100	百乾锌业
47	汉源环通物流有限公司	3 级	100	汉源环通物流
48	成都盛威兴科新材料研究院合伙企业（有限合伙）	2 级	100	成都盛威兴科
49	宏盛国际资源有限公司	2 级	100	宏盛国际
50	华玮镍业有限公司	3 级	55	华玮镍业
51	友山镍业印尼有限公司	4 级	35.75	友山镍业
52	盛屯环球资源投资有限公司	2 级	51	环球资源
53	CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL.（刚果盛屯资源有限责任公司）	3 级	51	刚果资源
54	昭腾有限公司	3 级	51	昭腾公司
55	盛屯新材料有限公司	2 级	100	盛屯新材料
56	刚果盛屯新材料有限责任公司	3 级	100	刚果盛屯新材料
57	香港旭晨有限公司	2 级	100	香港旭晨

序号	公司名称	公司级次	持股比例 (%)	公司简称
58	旭晨国际有限公司	3 级	100	旭晨国际
59	Nzuri Copper Limited (恩祖里铜矿有限公司)	4 级	100	恩祖里
60	Kalongwe Resources Pty Ltd	5 级	100	Kalongwe Resources Pty Ltd
61	Kalongwe Mining SA	6 级	95	Kalongwe Mining SA
62	Nzuri Exploration Holdings Ltd	5 级	90	Nzuri Exploration Holdings Ltd
63	REGAL EXPLORATION DRC SASU	6 级	90	REGAL EXPLORATION DRC SASU
64	Katanga Mining Consultants (pty) Ltd	5 级	100	Katanga Mining Consultants (pty) Ltd
65	Kalongwe Holdings No 3 Pty Ltd	5 级	100	Kalongwe Holdings No 3 Pty Ltd
66	Western Victoria Energy Pty Ltd	5 级	100	Western Victoria Energy Pty Ltd
67	Magma Oil Pty Ltd	5 级	100	Magma Oil Pty Ltd
68	厦门盛兴华源股权投资合伙企业 (有限合伙)	2 级	100	盛兴华源
69	厦门盛兴丰泰股权投资有限公司	2 级	100	盛兴丰泰
70	盛屯能源金属化学(贵州)有限公司	2 级	100	贵州新材料

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

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成

本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合

并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（6）金融工具的减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

组合一	银行承兑汇票
组合二	信用风险组合
组合三	关联方等组合

组合四	其他应收款项
-----	--------

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资、合同资产、租赁应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用风险与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参见附注五、10.（6）金融工具减值。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参见附注五、10.（6）金融工具减值。

13. 应收款项融资

√适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注五、10.（6）金融工具减值。

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、辅助材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参见附注五、10.（6）金融工具减值。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10.（6）金融工具减值。

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与

所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存

在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权、专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；勘探成本发生按发生额暂时先计入无形资产，勘探成本包括收购探矿权、地质及地理勘测、勘探训练、抽样及挖掘及与商业及技术可行性研究有关的活动的成本。如能合理确定勘探资产可投

入商业生产，资本化之勘探成本转入无形资产。如预计不能投入商业生产时，资本化之勘探成本一次计入当期损益；企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足相关条件时，作为无形资产成本入账；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

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

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括已经支出但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

√适用 不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入及让渡资产使用权收入。

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法或投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

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

主要营业收入的具体确认原则：

(1) 矿产品及金属产品销售收入：

公司已根据合同约定将产品交付给客户，且客户已接受该商品，公司已经取得了收款权利，在相关产品控制权转移时确认收入。

(2) 产业链增值服务收入：

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租金的处理

在租赁期内各个期间,本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的,本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产,本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

初始计量

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

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其

作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见“附注五、28 使用权资产”以及“附注五、34 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更

后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(3) 本集团为出租人

在 (1) 评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会(2018)35 号), 本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。对于首次执行日前已存在的合同, 本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁, 仅对原租赁准则下识别为租赁的合同采用新租赁准则衔接规定。本公司根据首次执行本准则的累积影响数, 调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。对于首次执行日之前的融资租赁, 本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债; 对于首次执行日之前的经营租赁, 本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额, 并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。</p>	<p>2021 年 4 月 26 日公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了本次变更事项。</p>	<p>相关影响请参见其他说明。</p>

其他说明

相关报表项目受会计政策变更的影响情况如下:

(1) 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		13,979,911.47	13,979,911.47
一年内到期的非流动负债	182,101,679.56	186,345,099.58	4,243,420.02
租赁负债		9,736,491.45	9,736,491.45

(2) 母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		8,635,541.59	8,635,541.59
一年内到期的非流动负债	45,316,056.43	48,196,639.14	2,880,582.71
租赁负债		5,754,958.88	5,754,958.88

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,356,839,026.44	1,356,839,026.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	815,281,376.44	815,281,376.44	
衍生金融资产	49,385,256.05	49,385,256.05	
应收票据			
应收账款	795,280,935.18	795,280,935.18	
应收款项融资	476,430,507.72	476,430,507.72	
预付款项	2,246,751,279.78	2,246,751,279.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	337,048,742.48	337,048,742.48	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,478,680,136.09	3,478,680,136.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,224,856,616.88	1,224,856,616.88	
流动资产合计	10,780,553,877.06	10,780,553,877.06	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	297,303,833.60	297,303,833.60	
长期股权投资	340,653,987.15	340,653,987.15	
其他权益工具投资	83,248,541.52	83,248,541.52	
其他非流动金融资产	55,000,000.00	55,000,000.00	
投资性房地产	41,388,277.66	41,388,277.66	
固定资产	5,541,122,648.18	5,541,122,648.18	
在建工程	287,017,510.72	287,017,510.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,979,911.47	13,979,911.47
无形资产	3,783,799,717.65	3,783,799,717.65	
开发支出			
商誉	1,133,865,144.26	1,133,865,144.26	
长期待摊费用	152,897,186.98	152,897,186.98	
递延所得税资产	355,939,170.23	355,939,170.23	
其他非流动资产	380,543,052.54	380,543,052.54	
非流动资产合计	12,452,779,070.49	12,466,758,981.96	13,979,911.47
资产总计	23,233,332,947.55	23,247,312,859.02	13,979,911.47
流动负债：			
短期借款	2,918,103,910.51	2,918,103,910.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	171,906,394.67	171,906,394.67	
应付票据	1,999,465,382.34	1,999,465,382.34	
应付账款	2,019,180,190.45	2,019,180,190.45	
预收款项			
合同负债	1,641,090,561.23	1,641,090,561.23	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,736,098.73	45,736,098.73	
应交税费	67,155,531.33	67,155,531.33	
其他应付款	459,519,226.85	459,519,226.85	
其中：应付利息	27,689,824.34	27,689,824.34	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	182,101,679.56	186,345,099.58	4,243,420.02
其他流动负债	199,884,143.31	199,884,143.31	

流动负债合计	9,704,143,118.98	9,708,386,539.00	4,243,420.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	270,165,715.53	270,165,715.53	
应付债券	699,242,735.06	699,242,735.06	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,736,491.45	9,736,491.45
长期应付款	655,595,755.31	655,595,755.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债	61,246,948.85	61,246,948.85	
递延收益	7,220,531.06	7,220,531.06	
递延所得税负债	626,871,109.19	626,871,109.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,320,342,795.00	2,330,079,286.45	9,736,491.45
负债合计	12,024,485,913.98	12,038,465,825.45	13,979,911.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,639,491,826.00	2,639,491,826.00	
其他权益工具	87,908,806.27	87,908,806.27	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,262,569,299.14	6,262,569,299.14	
减：库存股			
其他综合收益	-23,283,875.23	-23,283,875.23	
专项储备	47,057,123.24	47,057,123.24	
盈余公积	120,156,373.90	120,156,373.90	
一般风险准备			
未分配利润	1,545,659,372.82	1,545,659,372.82	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,679,558,926.14	10,679,558,926.14	
少数股东权益	529,288,107.43	529,288,107.43	
所有者权益（或股东权益）合计	11,208,847,033.57	11,208,847,033.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,233,332,947.55	23,247,312,859.02	13,979,911.47

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

合并资产负债表调整情况说明详见本附注四、44、（1）.重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	669,286,889.37	669,286,889.37	
交易性金融资产	186,398,395.13	186,398,395.13	
衍生金融资产	40,024,510.72	40,024,510.72	
应收票据			
应收账款	168,612,032.14	168,612,032.14	
应收款项融资	87,943,389.75	87,943,389.75	
预付款项	197,214,682.04	197,214,682.04	
其他应收款	4,734,215,005.05	4,734,215,005.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	75,541,182.01	75,541,182.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	266,355,573.53	266,355,573.53	
流动资产合计	6,425,591,659.74	6,425,591,659.74	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,358,865,472.61	9,358,865,472.61	
其他权益工具投资	42,268,061.23	42,268,061.23	
其他非流动金融资产	55,000,000.00	55,000,000.00	
投资性房地产	41,388,277.66	41,388,277.66	
固定资产	47,011,453.59	47,011,453.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,635,541.59	8,635,541.59
无形资产	867,891.44	867,891.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,582,931.31	5,582,931.31	
递延所得税资产	238,398,896.42	238,398,896.42	
其他非流动资产	204,500,000.00	204,500,000.00	
非流动资产合计	9,993,882,984.26	10,002,518,525.85	8,635,541.59
资产总计	16,419,474,644.00	16,428,110,185.59	8,635,541.59
流动负债：			
短期借款	1,693,712,856.27	1,693,712,856.27	
交易性金融负债			

衍生金融负债	13,014,086.81	13,014,086.81	
应付票据	1,124,961,079.76	1,124,961,079.76	
应付账款	127,421,109.59	127,421,109.59	
预收款项			
合同负债	202,653,314.44	202,653,314.44	
应付职工薪酬	1,752,346.75	1,752,346.75	
应交税费	1,301,842.53	1,301,842.53	
其他应付款	1,021,476,367.61	1,021,476,367.61	
其中：应付利息	4,856,584.01	4,856,584.01	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	45,316,056.43	48,196,639.14	2,880,582.71
其他流动负债	26,344,930.88	26,344,930.88	
流动负债合计	4,257,953,991.07	4,260,834,573.78	2,880,582.71
非流动负债：			
长期借款	270,165,715.53	270,165,715.53	
应付债券	699,242,735.06	699,242,735.06	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,754,958.88	5,754,958.88
长期应付款	61,148,515.90	61,148,515.90	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	24,915,253.55	24,915,253.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,055,472,220.04	1,061,227,178.92	5,754,958.88
负债合计	5,313,426,211.11	5,322,061,752.70	8,635,541.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,639,491,826.00	2,639,491,826.00	
其他权益工具	87,908,806.27	87,908,806.27	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,544,570,104.44	7,544,570,104.44	
减：库存股			
其他综合收益	-889,585.00	-889,585.00	
专项储备			
盈余公积	120,156,373.90	120,156,373.90	
未分配利润	714,810,907.28	714,810,907.28	
所有者权益（或股东权益）合计	11,106,048,432.89	11,106,048,432.89	
负债和所有者权益	16,419,474,644.00	16,428,110,185.59	8,635,541.59

(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

合并资产负债表调整情况说明详见本附注四、44、(1). 重要会计政策变更。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	0%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、22%、25%、30%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
银鑫矿业	15%
埃玛矿业	15%
西藏辰威、西藏盛屯	15%
珠海科立鑫	15%
阳江新能源	15%
四环锌锗	15%
汉源四环	15%
高锗再生	15%
香港盛屯金属、环球资源、盛屯新材料、 香港旭晨、宏盛国际、华玮镍业	16.50%
盛屯金属国际	17%
友山镍业	22%
恩祖里、刚果资源、刚果盛屯新材料、刚 果盛屯、Kalongwe Mining SA、REGAL EXPLORATION DRC SASU	30%
其他境外公司	适用于其注册地的税率

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

子公司珠海科立鑫取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，2021年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司阳江新能源取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，2021年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司四环锌锗含锌二次资源利用湿法单系列年产五万吨电解锌项目（川投资备【2018-511824-32-03-283614】FGQB-0040号），属于《产业结构调整指导目录》下的鼓励类项目，属于《西部地区鼓励类产业目录》的项目，已取得石棉县发展改革和经济商务局证明文件。根据国家税务总局公告2018年第23号第四条：企业享受优惠

事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，四环锌锗可以享受西部大开发所得税优惠政策按 15%优惠税率缴纳所得税。

子公司汉源四环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按 15%优惠税率缴纳所得税。

子公司高锗再生取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201951000257。公司 2019 年、2020 年、2021 年享受优惠税率，税率为 15%。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,262,670.81	6,512,780.73
银行存款	1,266,412,183.27	592,273,594.88
其他货币资金	901,136,507.32	758,052,650.83
合计	2,185,811,361.40	1,356,839,026.44
其中：存放在境外的款项总额	601,411,483.75	182,379,301.90

其他说明

其他货币资金组成明细：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	382,853,156.39	330,297,052.64
信用证保证金	265,914,360.11	104,639,608.12
期货交易保证金	219,105,808.41	269,640,612.42
流贷保证金	10,000,000.00	
环境治理保证金	7,454,527.16	7,931,633.03
中非盛屯刚果金项目保证金账户	13,406,300.00	14,849,694.42
银行黄金融资业务保证金		30,000,000.00
其他	2,402,355.25	694,050.20
合计	901,136,507.32	758,052,650.83

注：其他货币资金全部为使用受限的资产。受限货币资金主要为为票据保证金、借款保证金、土地复垦保证金、证券账户保证金等。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,076,722,189.40	566,173,892.98
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	716,722,189.40	296,173,892.98
其他	360,000,000.00	270,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	133,948,380.15	249,107,483.46
其中：		
债务工具投资		
混合工具投资		
其他	133,948,380.15	249,107,483.46
合计	1,210,670,569.55	815,281,376.44

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

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

商品期货合约	31,728,974.61	19,637,333.54
远期外汇合约	404,576.42	28,507,177.18
远期合同		1,240,745.33
合计	32,133,551.03	49,385,256.05

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	231,988,823.15	
商业承兑票据		
信用证（国内证、国际证）	260,891,113.99	
合计	492,879,937.14	

(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	97,791,911.11
商业承兑票据	
信用证（国内证、国际证）	245,966,301.11
合计	343,758,212.22

(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	728,315,636.88	172,360,517.92
商业承兑票据		
信用证（国内证、国际证）		245,966,301.11
合计	728,315,636.88	418,326,819.03

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,623,700,751.26
1 至 2 年	31,750,621.69
2 至 3 年	98,129,052.74
3 年以上	
3 至 4 年	28,744,360.19
4 至 5 年	151,263,729.39
5 年以上	17,970,510.64
合计	1,951,559,025.91

(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	172,328,535.85	8.83	168,937,128.87	98.03	3,391,406.98	104,741,649.19	10.89	79,808,787.76	76.20	24,932,861.43
其中:										
按组合计提坏账准备	1,779,230,490.06	91.17	91,346,054.58	5.13	1,687,884,435.48	856,836,039.09	89.11	86,487,965.34	10.09	770,348,073.75
其中:										
组合1: 账龄组合	1,779,230,490.06	91.17	91,346,054.58	5.13	1,687,884,435.48	856,836,039.09	89.11	86,487,965.34	10.09	770,348,073.75
组合2: 关联方等组合										
合计	1,951,559,025.91	/	260,283,183.45	/	1,691,275,842.46	961,577,688.28	/	166,296,753.10	/	795,280,935.18

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
福嘉综环科技股份有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00	对方无法正常履约, 预计款项无法收回
凉山州兴新盛矿业有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	对方无法正常履约, 预计款项无法收回
郴州市康元金属制品有限公司	19,668,152.83	19,668,152.83	100.00	对方无法正常履约, 预计款项无法收回
宁远县舜运贸易有限公司	17,754,333.33	17,754,333.33	100.00	对方无法正常履约, 预计款项无法收回
广西田阳中金金业有限公司	12,856,745.61	12,856,745.61	100.00	对方无法正常履约, 预计款项无法收回
方彪	2,930,798.69	322,387.86	11.00	对方无法正常履约, 收回风险较大
叶文珍	2,093,882.50	2,093,882.50	100.00	对方无法正常履约, 预计款项无法收回
翁建山	1,597,951.32	814,955.17	51.00	对方无法正常履约, 收回风

				险较大
佛山市高明区海帝陶瓷原料有限公司	389,000.00	389,000.00	100.00	对方无法正常履约, 预计款项无法收回
新昌县欧森化工有限公司	37,671.57	37,671.57	100.00	对方无法正常履约, 预计款项无法收回
合计	172,328,535.85	168,937,128.87	98.03	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	1,623,700,751.26	48,711,022.60	3.00
1-2 年	27,184,200.11	2,718,420.01	10.00
2-3 年	97,740,052.74	19,548,010.54	20.00
3-4 年	12,946,841.22	6,473,420.61	50.00
4-5 年	12,544,879.70	8,781,415.79	70.00
5 年以上	5,113,765.03	5,113,765.03	100.00
合计	1,779,230,490.06	91,346,054.58	——

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

确该组合依据详见本附注五、12. 应收账款

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收	166,296,753.10	94,109,298.60	122,868.25			260,283,183.45

账款 坏账 准备						
合计	166,296,753.10	94,109,298.60	122,868.25			260,283,183.45

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	247,245,509.57	12.67	7,417,365.29
客户 2	218,938,887.30	11.22	6,568,166.62
客户 3	130,900,000.00	6.71	3,927,000.00
客户 4	118,683,359.80	6.08	3,560,500.80
客户 5	115,557,885.82	5.92	3,466,736.57
合计	831,325,642.49	42.60	24,939,769.28

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,555,442.91	457,430,507.72
商业承兑汇票		19,000,000.00
合计	6,555,442.91	476,430,507.72

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,201,894,165.78	93.01	2,010,027,163.18	89.22
1 至 2 年	60,496,049.66	4.68	167,100,799.27	7.42
2 至 3 年	12,382,215.33	0.96	64,916,266.50	2.88
3 年以上	17,486,107.39	1.35	10,851,146.99	0.48
合计	1,292,258,538.16	100.00	2,252,895,375.94	100.00
减值准备	3,803,104.81		6,144,096.16	
账面价值	1,288,455,433.35		2,246,751,279.78	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	款项性质	金额	未结算的原因
供应商 1	材料采购	25,000,000.00	合同执行中
供应商 2	材料采购	16,312,678.64	合同执行中
供应商 3	材料采购	8,209,173.11	合同执行中
供应商 4	材料采购	7,000,000.00	合同执行中
供应商 5	材料采购	5,724,648.58	合同执行中
合计	—	62,246,500.33	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	91,688,375.54	7.10
供应商 2	82,129,674.15	6.36
供应商 3	76,610,252.22	5.93
供应商 4	59,900,396.11	4.64
供应商 5	46,756,104.66	3.62
合计	357,084,802.68	27.65

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	656,215,148.36	337,048,742.48
合计	656,215,148.36	337,048,742.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	557,766,809.56
1 至 2 年	118,614,002.37
2 至 3 年	148,362,203.49
3 年以上	
3 至 4 年	124,000,282.01
4 至 5 年	30,724,251.12
5 年以上	115,180,399.46
合计	1,094,647,948.01

(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	88,001,081.02	41,199,468.37
备用金	6,300,990.30	6,112,948.70
代收代付款项	5,206,822.90	6,997,866.85
往来款及借款	994,723,436.23	373,890,037.60
业绩补偿款项	415,617.56	85,906,639.45
合计	1,094,647,948.01	514,106,960.97

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	23,957,170.56	88,259,473.00	64,841,574.93	177,058,218.49
2021年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段	-5,172,871.88	5,172,871.88		
--转入第三阶段	-662,982.20	-88,259,473.00	88,922,455.20	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	52,491,335.69	48,304,654.40	161,300,606.03	262,096,596.12
本期转回				
本期转销				
本期核销			409,478.74	409,478.74
其他变动	-312,536.22			-312,536.22
2021年12月31日余额	70,300,115.95	53,477,526.28	314,655,157.42	438,432,799.65

注：1. 本年其他变动系：本期丧失对北京盛屯天宇私募基金管理有限公司的控制权，形成的合并范围减少的影响数-312,536.22 元。详见本附注八、4。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	177,058,218.49	262,096,596.12		409,478.74	-312,536.22	438,432,799.65
坏账准备						
合计	177,058,218.49	262,096,596.12		409,478.74	-312,536.22	438,432,799.65

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	409,478.74

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
LIKUNDE BAMELA TSHITSHAN	押金及保证金	323,390.91	年限已久,无法联系到对方	公司内部总经理审批	否
Kalongwe Holdings No 2 Ltd	往来款及借款	43,692.51	对方公司注销	公司内部总经理审批	是
Kalongwe Holdings Ltd	往来款及借款	42,395.32	对方公司注销	公司内部总经理审批	是
合计	/	409,478.74	/	/	/

注：Kalongwe Holdings No 2 Ltd、Kalongwe Holdings Ltd 为本公司的子公司，本期前述两家子公司注销，因此核销恩祖里以前年度对两家子公司形成的债权。

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
往来单位 1	往来款及借款	236,638,724.06	1年以内	21.62	7,099,161.72
往来单位 2	往来款及借款	103,754,160.29	1年以内	9.48	7,574,053.70
往来单位 3	往来款及借款	103,332,753.41	3-4年、 5年以上	9.44	103,332,753.41
往来单位 4	往来款及借款	98,319,640.94	1-2年、 2-3年	8.98	19,869,096.36
往来单位 5	往来款及借款	55,773,280.00	1-2年、 2-3年、 3-4年	5.10	27,886,640.00
合计	/	597,818,558.70	/	54.62	165,761,705.19

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,100,462,912.66	105,661.57	2,100,357,251.09	783,197,671.49	1,693,980.83	781,503,690.66
在产品	313,779,816.74		313,779,816.74	129,485,724.85		129,485,724.85
库存商品	493,048,114.98	5,797.97	493,042,317.01	508,721,841.85	3,918,104.44	504,803,737.41
周转材料	52,051,688.64		52,051,688.64	30,031,869.44	32,882.64	29,998,986.80
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	1,393,219,937.05		1,393,219,937.05	1,099,244,467.34		1,099,244,467.34
发出商品	658,794,805.06		658,794,805.06	793,563,502.99	2,132,869.47	791,430,633.52
在途物资	174,337,215.99		174,337,215.99	40,083,650.97		40,083,650.97
委托加工物资	231,778,235.45		231,778,235.45	102,129,244.54		102,129,244.54
合计	5,417,472,726.57	111,459.54	5,417,361,267.03	3,486,457,973.47	7,777,837.38	3,478,680,136.09

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,693,980.83			1,588,319.26		105,661.57
在产品						
库存商品	3,918,104.44	-1,920,353.98		1,991,952.49		5,797.97
周转材料	32,882.64			32,882.64		
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	2,132,869.47			2,132,869.47		
合计	7,777,837.38	-1,920,353.98		5,746,023.86		111,459.54

注：1. 本年转销系本年库存商品销售从而减少对应的减值准备。

2. 使用权受到限制的存货详见本附注七、81。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
已租出标准黄金	373,806,359.53	554,269,467.95

黄金出租一般风险准备金	-125,972,303.24	-56,352,560.12
可抵扣增值税	389,409,421.10	241,015,263.64
预缴税费	10,970,766.91	6,488,396.18
其他	750,094,899.71	479,436,049.23
合计	1,398,309,144.01	1,224,856,616.88

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

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收款转让债权	260,092,496.48	55,600,000.00	204,492,496.48	311,793,833.60	14,490,000.00	297,303,833.60	4.75%
合计	260,092,496.48	55,600,000.00	204,492,496.48	311,793,833.60	14,490,000.00	297,303,833.60	/

注：分期收款转让债权系2020年子公司盛屯金属将对福嘉综环科技股份有限公司的债权111,397,784.98元转让给深圳盛屯集团有限公司，将对郴州市康元金属制品有限公司的债权240,000,000.00元转让给湖南源特矿产品贸易有限公司。期末根据客户的信用风险特征计提减值准备。

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	14,490,000.00			14,490,000.00
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	41,110,000.00			41,110,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	55,600,000.00			55,600,000.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
珠海市迈兰德基金管理有限公司	114,941,319.00		50,000,000.00	10,966,156.57						75,907,475.57	
小计	114,941,319.00		50,000,000.00	10,966,156.57						75,907,475.57	
二、联营企业											
尤溪县三富矿业有限公司	29,034,001.52			-154,516.12				17,325,172.07		11,554,313.33	27,068,414.97
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	23,088,453.74			-5,653,022.27						17,435,431.47	
英国联合镍业有限公司	136,457,333.63	19,612,800.00		-43,490,301.58		4,600,292.64		13,136,984.82		104,043,139.87	13,136,984.82
联合矿业投资有限公司	37,082,555.50			-3,220,025.08		-167,508.05				33,695,022.37	
玮山国际有限公司	50,323,76	21,041,80		3,833,745.97		-46,351.44				3,858,760.09	
印尼万向镍业有限公司		63,718,700.00		-185,159.48						63,533,540.52	
厦门国贸盛屯贸易有限公司		49,000,000.00		1,510,507.84						50,510,507.84	
小计	225,712,668.15	132,352,541.80		-47,358,770.72		4,386,433.15		30,462,156.89		284,630,715.49	40,205,399.79
合计	340,653,987.15	132,352,541.80	50,000,000.00	-36,392,614.15		4,386,433.15		30,462,156.89		360,538,191.06	40,205,399.79

注：1. 2021 年 12 月 3 日，珠海迈兰德召开股东会作出决议，会议审议通过以下事项：公司注册资本由 11,500.00 万元变更为 1,500.00 万元，减少注册资本 10,000.00 万元。其中

股东盛屯矿业减少人民币出资 5,000.00 万元、北京阳光盛和投资管理有限公司减少人民币出资 2,500.00 万元、上海迈兰德实业发展有限公司减少人民币出资 2,500.00 万元。本次减资后，盛屯矿业对珠海迈兰德的持股比例不变。

2. 2021 年 3 月，子公司宏盛国际与英国联合镍业签订了替代贷款协议，协议约定以宏盛国际向英国联合镍业 5,016,344.40 美元借款中的 300.00 万美元作为转股本金，换取联合镍业 324,809,432 股 D 类股份和 529,873,745 股 E 类股份。通过此次债转股，宏盛国际累计持有联合镍业总股数为 977,588,155 股，持股比例由期初 41.29% 变更为 49.71%。

3. 2021 年 11 月 25 日，宏盛国际与 VANSUN GROUPTTE. LTD 签订《投资协议》，协议约定：VANSUN GROUPTTE. LTD 将其持有的万向镍业 10% 股权转让给宏盛国际，转让价款为 1,000.00 万美元，折合人民币 63,718,700.00 元。本次股权转让后，宏盛国际持有万向镍业 10% 的股权。

4. 2021 年，福建启润贸易有限公司与盛屯矿业签订《合资经营协议书》，协议约定：双方一致同意合资成立经营企业。双方均以货币形式出资，福建启润贸易有限公司出资人民币 5,100.00 万元，占国贸盛屯出资额 51%；盛屯矿业出资人民币 4,900.00 万元，占国贸盛屯出资额 49%。

5. 香港旭晨本期支付对玮山国际的投资款 3,250.00 美元，折合人民币 21,041.80 元。

6. 期末，公司对尤溪县三富矿业有限公司、英国联合镍业有限公司的长期股权投资存在减值迹象，公司对前述长期股权投资进行减值测试，依据测试的可收回金额与账面价值之间的差额计提减值准备，本期合计计提减值金额为 30,462,156.89 元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
厦门市兴景翔投资管理有限公司		3,903,323.88
四川攀西碛铋产业技术研究院有限责任公司	48,000.00	48,000.00
湖南辉宏科技有限公司	29,826,053.74	38,227,202.71
厦门维融股权投资合伙企业（有限合伙）	19,545,046.08	7,782,975.18
新疆彩棉投资有限公司	33,282,861.04	33,287,039.75
合计	82,701,960.86	83,248,541.52

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
厦门市兴景翔投资管理有限公司			4,000,000.00		注	
湖南辉宏科技有限公司			11,606,946.26		注	
厦门维融股权投资合伙企业(有限合伙)			454,953.92		注	
新疆彩棉投资有限公司			1,824,638.96		注	
合计			17,886,539.14		—	—

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

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他股权投资	110,000,000.00	110,000,000.00
其他股权投资减值准备	-110,000,000.00	-55,000,000.00
合计		55,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	46,973,449.14			46,973,449.14
2. 本期增加金额	8,119,512.54			8,119,512.54
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	8,119,512.54			8,119,512.54
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	55,092,961.68			55,092,961.68
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,585,171.48			5,585,171.48
2. 本期增加金额	1,414,956.57			1,414,956.57
(1) 计提或摊销	1,006,839.71			1,006,839.71
(2) 存货/固定资 产/在建工程转入	408,116.86			408,116.86
(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	7,000,128.05			7,000,128.05
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	48,092,833.63			48,092,833.63
2. 期初账面价值	41,388,277.66			41,388,277.66

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
整流器厂	1,778,299.01	历史原因无法办理
鑫明大厦八、九层	1,875,103.25	已取得厦门市思明区财政局文件厦思财(94)005号第八层、厦思财(94)004号第九层鑫

	明大厦产权证明书
--	----------

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,636,607,497.51	5,541,122,648.18
固定资产清理		
合计	5,636,607,497.51	5,541,122,648.18

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	井巷资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,502,791,319.88	3,053,466,240.06	262,263,275.00	71,058,435.33	706,182,754.51	6,595,762,024.78
2. 本期增加金额	358,532,637.28	224,795,487.04	23,736,408.08	6,455,667.20	28,531,743.47	642,051,943.07
（1）购置	14,183,642.43	48,160,315.01	23,724,947.31	6,378,469.72	95,079.85	92,542,454.32
（2）在建工程转入	344,348,994.85	176,635,172.03	11,460.77	77,197.48	28,436,663.62	549,509,488.75
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额	43,363,943.42	65,808,464.63	12,420,888.78	5,458,103.27		127,051,400.10
（1）处置或报废	2,154,725.47	20,369,535.40	7,395,372.95	4,910,999.28		34,830,633.10
（2）丧失控制权转出				37,600.00		37,600.00
（3）转入投资性房地产	8,119,512.54					8,119,512.54
（4）其他						
（5）汇率变动对固定资产原值影响	33,089,705.41	45,438,929.23	5,025,515.83	509,503.99		84,063,654.46

4. 期末余额	2,817,960,013.74	3,212,453,262.47	273,578,794.30	72,055,999.26	734,714,497.98	7,110,762,567.75
二、累计折旧						
1. 期初余额	327,032,656.01	426,113,223.24	76,311,948.27	40,594,508.15	184,587,040.93	1,054,639,376.60
2. 本期增加 金额	134,717,336.05	229,313,418.49	25,151,634.95	8,836,515.04	33,661,759.30	431,680,663.83
(1) 计提	134,717,336.05	229,313,418.49	25,151,634.95	8,836,515.04	33,661,759.30	431,680,663.83
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少 金额	3,455,626.41	18,416,612.60	7,534,772.92	4,567,330.27		33,974,342.20
(1) 处置或报废	1,127,586.70	15,790,691.49	6,399,800.45	4,351,701.16		27,669,779.80
(2) 丧失控制权 转出				27,681.95		27,681.95
(3) 转入投资性 房地产	408,116.86					408,116.86
(4) 汇率变动对 固定资产原值的 影响	1,919,922.85	2,625,921.11	1,134,972.47	187,947.16		5,868,763.59
4. 期末余额	458,294,365.65	637,010,029.13	93,928,810.30	44,863,692.92	218,248,800.23	1,452,345,698.23
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加 金额	3,555,008.36	1,222,587.40	87,399.94	43,430.12	16,900,946.19	21,809,372.01
(1) 计提	3,555,008.36	1,222,587.40	87,399.94	43,430.12	16,900,946.19	21,809,372.01
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						

或报废						
4. 期末余额	3,555,008.36	1,222,587.40	87,399.94	43,430.12	16,900,946.19	21,809,372.01
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,356,110,639.73	2,574,220,645.94	179,562,584.06	27,148,876.22	499,564,751.56	5,636,607,497.51
2. 期初账面价值	2,175,758,663.87	2,627,353,016.82	185,951,326.73	30,463,927.18	521,595,713.58	5,541,122,648.18

注：1、使用权受限的固定资产详见本附注七、81。

2. 报告期内计入当期损益的折旧金额为 429,880,990.87 元，计入在建工程的折旧金额为 713,736.22 元，计入专项储备的折旧金额为 1,085,936.74 元。

3. 本期减少的固定资产中，处置资产的原值为 17,335,491.69 元，累计折旧为 13,193,395.07 元，减值准备 0.00 元，处置收入为 2,086,404.52 元，处置资产净损失为 2,055,692.10 元。报废资产的原值为 17,495,141.41 元，累计折旧为 14,476,384.73 元，减值准备为 0.00 元，处置报废资产收入为 64,651.96 元，报废固定资产净损失为 2,954,104.72 元。

4. 本期固定资产转入投资性房地产中，盛屯矿业固定资产-翔安区莲亭路 842 号地下一层专用车库 1 对外出租，产权证编号为闽(2019)厦门市不动产权第 0080499 号，资产原值 4,551,094.52 元，累计折旧 245,457.45 元，资产净值 4,305,637.07 元；盛屯矿业固定资产-翔安区莲亭路 842 号地下一层专用车库 2 对外出租，产权证编号为闽(2019)厦门市不动产权第 0081456 号，资产原值 3,568,418.02 元，累计折旧 162,659.41 元，资产净值 3,405,758.61 元。

5. “丧失控制权转出”系因本年丧失对北京盛屯天宇私募基金管理有限公司的控制权，形成合并范围减少的影响数。详见本附注八、4。

6. 本期部分固定资产存在减值迹象，期末依据可收回金额与账面价值之间的差额计提资产减值准备，其中风驰矿业的井巷资产计提资产减值准备 12,732,231.03 元，华金矿业的井巷资产、房屋建筑物等资产计提资产减值准备 7,385,288.55 元，珠海科立鑫的房屋建筑物、机器设备等资产计提资产减值准备 802,426.09 元，埃玛矿业的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等资产计提资产减值准备 889,426.34 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	56,440,759.26	3,060,211.73		53,380,547.53	
合计	56,440,759.26	3,060,211.73		53,380,547.53	

注：本年闲置资产主要为本公司及子公司北京中天闲置的房产。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四环锌锗-建筑物	104,058,840.44	建筑物房产证正在办理中
珠海科立鑫-仓库	1,267,117.66	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	853,705,551.21	211,659,022.12
工程物资	63,940,244.87	75,358,488.60
合计	917,645,796.08	287,017,510.72

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银鑫井巷	97,135.88		97,135.88	12,566,644.61		12,566,644.61
埃玛井巷	18,000.00		18,000.00			
三鑫工程建设	750,611.30		750,611.30			
华金井巷工程	1,581,557.67		1,581,557.67			
保山工程前期建设	29,583,288.85	24,844,992.84	4,738,296.01	34,651,919.84		34,651,919.84
刚果工程	1,408,680.25		1,408,680.25	11,243,518.20		11,243,518.20
印尼工程				89,380,955.40		89,380,955.40
科立鑫一期厂房	10,634,996.18	10,634,996.18		10,532,790.10		10,532,790.10
四环工程	577,523,426.38		577,523,426.38	48,829,207.10		48,829,207.10
盛屯新材料厂区工程	160,477,188.02		160,477,188.02			
贵州工程	27,113,948.05		27,113,948.05			
卡隆威工程	76,437,059.10		76,437,059.10			
其他	5,242,533.73	1,682,885.18	3,559,648.55	5,390,195.68	936,208.81	4,453,986.87
合计	890,868,425.41	37,162,874.20	853,705,551.21	212,595,230.93	936,208.81	211,659,022.12

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2021 年年度报告

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
银鑫井巷	39,051,600.37	12,566,644.61	13,566,339.25	26,035,847.98		97,135.88	111.76	已完工				自有资金
埃玛井巷	7,989,449.49		7,989,449.49	7,971,449.49		18,000.00	100.00	已完工				自有资金
三鑫工程建设	271,891,700.00		2,655,981.76	1,905,370.46		750,611.30	1.10	正在实施				自有资金
华金矿业井巷	5,435,354.42		3,839,350.33	2,257,792.66		1,581,557.67	70.64	正在实施				自有资金
保山工程前期建设	917,989,300.00	34,651,919.84		5,068,630.99		29,583,288.85	3.77	正在实施	1,119,406.10			自有资金、股东借款
刚果工程	1,291,254,073.87	11,243,518.20	13,460,778.49	23,295,616.44		1,408,680.25	64.00	正在实施				自有资金
印尼工程	2,585,556,969.64	89,380,955.40	10,319,707.35	99,700,662.75			110.46	已完工	67,518,062.50			自有资金、股东借款
科立鑫一期厂房	1,000,000,000.00	10,532,790.10	102,206.08			10,634,996.18	1.06	工程停工终止				自有资金
四环技改工程	984,670,000.00	48,829,207.10	619,194,686.73	90,500,467.45		577,523,426.38	89.48	正在实施	4,268,415.25	4,268,415.25	5.95	自有资金、金融机构借款
盛屯新材料厂区工程	1,700,000,000.00		428,949,720.02	268,472,532.00		160,477,188.02	41.11	正在实施				自有资金、募集资金
贵州工程	3,000,000,000.00		27,113,948.05			27,113,948.05	0.90	正在实施				自有资金

2021 年年度报告

卡隆威工程	1,600,000,000.00		76,437,059.10			76,437,059.10	4.78	正在实施				自有资金
其他	152,000,000.00	5,390,195.68	24,153,456.58	24,301,118.53		5,242,533.73	16.10	正在实施				自有资金
合计	13,555,838,447.79	212,595,230.93	1,227,782,683.23	549,509,488.75		890,868,425.41	—	—	72,905,883.85	4,268,415.25	/	—

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
保山工程前期建设	24,844,992.84	注
科立鑫一期厂房	10,634,996.18	注
鑫盛矿业的矿山基建项目	746,676.37	可收回金额低于账面价值
合计	36,226,665.39	/

注：保山工程前期建设项目进展缓慢，子公司恒源鑫茂期末依据测算的可收回金额与账面价值之间的差额计提减值准备 24,844,992.84 元。

科立鑫一期厂房系子公司大余科立鑫一期厂房项目所占土地本期被政府收回，预计工程无法继续进行，本年全额计提减值准备 10,634,996.18 元。

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	23,951,186.18		23,951,186.18	26,241,903.14		26,241,903.14
工程材料	39,989,058.69		39,989,058.69	49,170,512.61	53,927.15	49,116,585.46
合计	63,940,244.87		63,940,244.87	75,412,415.75	53,927.15	75,358,488.60

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	13,979,911.47	13,979,911.47
2. 本期增加金额	21,762,173.55	21,762,173.55
(1) 租入	21,762,173.55	21,762,173.55
(2) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	17,582.58	17,582.58
(1) 处置		
(2) 汇率变动的影响	17,582.58	17,582.58
4. 期末余额	35,724,502.44	35,724,502.44
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	8,885,304.90	8,885,304.90
(1) 计提	8,885,304.90	8,885,304.90
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	8,885,304.90	8,885,304.90
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	26,839,197.54	26,839,197.54
2. 期初账面价值	13,979,911.47	13,979,911.47

注：年初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本附注五、44。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	采矿权	探矿权	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件及其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	3,520,665,336.01	713,967,045.84	148,584,639.18		83,054,188.25	3,827,982.14	4,470,099,191.42
2. 本期增加金额	3,265,326.88	7,060,874.38	12,768,675.03			789,773.52	23,884,649.81
(1) 购置	3,265,326.88	7,060,874.38	12,768,675.03			789,773.52	23,884,649.81
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	5,450,622.11		7,761,249.20			16,573.03	13,228,444.34
(1) 处置			7,665,457.40				7,665,457.40
(2) 汇率变动	5,450,622.11		95,791.80			16,573.03	5,562,986.94
4. 期末余额	3,518,480,040.78	721,027,920.22	153,592,065.01		83,054,188.25	4,601,182.63	4,480,755,396.89
二、累计摊销							
1. 期初余额	623,909,896.02		17,726,893.90		33,119,321.59	1,139,239.02	675,895,350.53
2. 本期增加金额	71,783,959.29	318,785.00	3,772,074.34		12,691,857.41	511,359.52	89,078,035.56

额							
(1) 计提	71,783,959.29	318,785.00	3,772,074.34		12,691,857.41	511,359.52	89,078,035.56
3. 本期减少金额	8,428.35		565,861.36			1,640.20	575,929.91
(1) 处置			562,133.46				562,133.46
(2) 汇率变动	8,428.35		3,727.90			1,640.20	13,796.45
4. 期末余额	695,685,426.96	318,785.00	20,933,106.88		45,811,179.00	1,648,958.34	764,397,456.18
三、减值准备							
1. 期初余额		10,404,123.24					10,404,123.24
2. 本期增加金额	47,303,695.95	65,618,905.13					112,922,601.08
(1) 计提	47,303,695.95	65,618,905.13					112,922,601.08
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	47,303,695.95	76,023,028.37					123,326,724.32
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,775,490,917.87	644,686,106.85	132,658,958.13		37,243,009.25	2,952,224.29	3,593,031,216.39
2. 期初账面价值	2,896,755,439.99	703,562,922.60	130,857,745.28		49,934,866.66	2,688,743.12	3,783,799,717.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

注：1. 使用权受到限制的无形资产见本附注七、81。

2. 本期计提无形资产摊销金额 89,078,035.56 元，其中计入当期损益 88,958,938.52 元，计入在建工程 102,206.08 元，计入专项储备 16,890.96 元。

3. 本期处置无形资产原值 7,665,457.40 元，累计摊销 562,133.46 元，处置无形资产收到款项 8,961,780.00 元，处置无形资产净收益 1,858,456.06 元。本年无形资产处置为大余科立鑫无形资产土地使用权被大余县政府收回，处置收到的款项为政府给予土地补偿款。

4. 风驰矿业采矿权资产减值测试参考内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司 2022 年 2 月出具的（内兴鼎矿评字[2022]第 005 号）评估报告，计提资产减值准备 16,692,574.16 元。

鑫盛矿业采矿权资产减值测试参考贵州筑源矿业评估有限责任公司 2022 年 2 月出具的（筑矿评字[2022]第 03 号）评估报告，计提资产减值准备 30,611,121.79 元。

风驰矿业所持探矿权于 2021 年 5 月到期，未形成探矿成果，公司预计探矿区域内可探明储量的可能性相对较小，未来该探矿权很可能无法为公司带来经济利益，因此公司本期放弃该探矿权，全额计提资产减值准备 65,618,905.13 元。

(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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
云南鑫盛矿业开发有限公司	5,517,358.57					5,517,358.57
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	21,527,172.21	221,804.66				21,748,976.87
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	28,178,282.01					28,178,282.01
兴安埃玛矿业有限公司	9,683,614.44	8,994,231.38				18,677,845.82
深圳市盛屯股权投资有限公司及贵州华金矿业有限公司	22,649,868.73	7,616,739.97				30,266,608.70
保山恒源鑫茂矿业有限公司						
大理三鑫矿业有限公司						
上海振宇企业发展有限公司						
珠海市科立鑫金属材料有限公司	39,493,635.07	2,806,751.56				42,300,386.63
汉源四环锌锆科技有限公司						
四川高锆再生资源有限公司						
合计	127,049,931.03	19,639,527.57				146,689,458.60

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

2. 珠海科立鑫的商誉分为两部分，一部分为因确认递延所得税负债而形成的商誉，另一部分为核心商誉。对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，我们按照递延所得税负债摊销的同等金额计提商誉减值准备。核心商誉的减值确认方法详见本附注七、28.（3）、（4）。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

所属公司	商誉账面价值	资产组或资产组组合要构成	资产组账面价值	确定方法	本期是否发生变动
上海振宇企业发展有限公司	3,678,857.29	非流动资产、商誉	4,711,686.91	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
珠海市科立鑫金属材料有限公司	610,372,081.93	非流动资产、商誉	826,851,464.30	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
汉源四环锌锗科技有限公司	13,279,961.03	非流动资产、商誉	513,317,711.18	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
四川高锗再生资源有限公司	2,062,690.31	非流动资产、商誉	44,381,030.48	剔除非经营性流动资产及负债，长期资产按收购时公允价值账面值	否
合计	629,393,590.56		1,389,261,892.87	—	—

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

√适用 □不适用

所属公司	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由

所属公司	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
上海振宇企业发展有限公司	3,678,857.29	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于上海振宇以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	包含商誉的资产组的可收回金额是依据管理层批准的预算(预算期为5年)，采用预计未来现金流量折现方法计算。超过预算期的未来现金流量采用估计的永续年增长率作出推算。现金流量预测采用了毛利率和销售数量作为关键假设，管理层确定预算毛利率是根据以前期间所实现的毛利率，并结合管理层对未来产品价格趋势的预期。销售数量是根据生产能力和/或以前期间的销售数量确定。
珠海市科立鑫金属材料有限公司	610,372,081.93	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于科立鑫现有生产能力、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	
汉源四环铍锆科技有限公司	13,279,961.03	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于汉源四环现有生产能力、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	
四川高锗再生资源有限公司	2,062,690.31	收益法	除测试基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于高锗资源现有生产能力、以前年度的经营业绩、行业价格水平以及管理层对市场发展的预期。	
合计	629,393,590.56	—	—	—

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

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

珠海科立鑫资产组可收回金额利用了联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 2022 年 3 月 25 日出具的《盛屯矿业集团股份有限公司以财务报告为目的所涉及的盛屯矿业集团股份有限公司并购珠海市科立鑫金属材料有限公司 100%的股权所形成的商誉相关的包括商誉在内的资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》（联合中和评报字（2022）第 5007 号）的评估结果。包含商誉在内资产组或者资产组组合的账面价值为 82,685.15 万元，上述资产组预计净现金流现值 87,070.00 万元。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	3,791,848.69	3,698,050.32	1,984,112.21		5,505,786.80
草场土地补偿费	278,294.85		127,011.18		151,283.67
土地补偿费	1,005,036.25	1,015,528.60	95,609.15		1,924,955.70
土地复垦费	51,981.83	306,499.00	36,780.73		321,700.10
矿岩剥离工程支出	2,577,425.00	763,970.61	660,585.33		2,680,810.28
融资租赁咨询费	5,045,807.07	6,555,765.94	5,505,480.78		6,096,092.23
厂房装	2,842,368.19	10,461,410.43	7,538,240.35		5,765,538.27

修费					
阴阳极板	134,922,605.38	67,201,524.67	41,432,698.47	29,289,346.84	131,402,084.74
其他	2,381,819.72	6,207,233.50	2,516,544.33		6,072,508.89
合计	152,897,186.98	96,209,983.07	59,897,062.53	29,289,346.84	159,920,760.68

注：其他减少系子公司四环锌锗的废阴阳极板销售导致的减少。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,075,696,003.65	266,156,185.06	569,322,719.96	141,535,583.85
内部交易未实现利润	79,811,777.92	18,556,467.63	11,627,319.36	2,375,399.16
可抵扣亏损	663,571,212.46	160,232,234.67	789,606,726.07	198,044,158.83
金融工具变动计入当期损益的公允价值变动	105,938,109.65	23,416,821.24	24,565,601.39	5,374,056.22
非同一控制企业合并资产评估减值	1,892,935.24	473,233.81	1,892,935.24	473,233.81
递延收益递延所得税资产	5,785,980.03	867,897.00	2,849,120.02	427,368.00
股权激励	26,157,267.51	5,912,725.02		
合计	1,958,853,286.46	475,615,564.43	1,399,864,422.04	348,229,799.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,332,677,092.15	574,109,086.89	2,418,811,126.74	593,772,365.64
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
金融工具变动计入当期损益的公允价值变动	557,798,475.06	139,449,618.77	132,394,974.20	33,098,743.55
其他流动资产公允价值变动	27,611,137.67	6,902,784.42		
合计	2,918,086,704.88	720,461,490.08	2,551,206,100.94	626,871,109.19

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,844,010.32	2,640,610.79	7,602,366.84	7,709,370.36
递延所得税资产-使用权资产、租赁负债	2,300,225.41	144,641.16		

递延所得税负债				
---------	--	--	--	--

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

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	111,559,314.22	43,718,958.06
资产减值准备	287,700,675.96	61,984,178.42
金融工具变动计入当期损益的公允价值变动	36,560,312.47	178,439,211.63
递延收益	590,027.87	4,371,411.04
预计负债	26,695,627.88	
股权激励	1,632,540.00	
使用权资产、租赁负债	121,935.65	
合计	464,860,434.05	288,513,759.15

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	9,001,396.19	9,001,396.19	
2023 年	11,081,130.94	11,081,130.94	
2024 年	11,020,425.29	9,018,412.07	
2025 年	28,787,808.54	14,618,018.86	
2026 年	51,668,553.26		
合计	111,559,314.22	43,718,958.06	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						

合同履行成本					
应收退货成本					
合同资产					
联合镍业可转换公司债券认购款				29,362,050.00	29,362,050.00
与工程、设备等形成长期资产相关的预付款	113,098,424.80		113,098,424.80	80,368,752.54	80,368,752.54
股权转让预付款				4,500,000.00	4,500,000.00
其他	230,500,000.00		230,500,000.00	266,312,250.00	266,312,250.00
合计	343,598,424.80		343,598,424.80	380,543,052.54	380,543,052.54

其他为本集团持有的一年以上到期的大额存单、定期存款等。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,454,000.44	85,498,180.44
抵押借款	1,054,584,602.90	1,102,738,569.94
保证借款	1,683,280,024.91	1,112,954,550.82
信用借款	113,400,000.00	345,000,000.00
票据贴现借款	1,716,564,388.58	271,912,609.31
短期借款-应付利息	5,252,979.62	
合计	4,608,535,996.45	2,918,103,910.51

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

商品期货合约	88,064,889.67	45,924,237.34
远期贵金属合约		
远期外汇合约	3,503,045.06	491,040.56
远期锁价合约	78,315,000.00	125,491,116.77
合计	169,882,934.73	171,906,394.67

35、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	56,204,140.82	40,000,000.00
银行承兑汇票	1,703,147,257.87	1,475,071,849.41
国内信用证	110,000,000.00	389,844,580.00
国际信用证	138,426,230.00	94,548,952.93
合计	2,007,777,628.69	1,999,465,382.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,709,545,221.30	1,445,837,791.04
1 年至 2 年	348,596,203.63	536,461,520.25
2 年至 3 年	30,159,098.18	23,157,960.35
3 年以上	22,748,825.92	13,722,918.81
合计	2,111,049,349.03	2,019,180,190.45

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	194,552,504.19	合同执行中
供应商 2	139,768,745.72	合同执行中
供应商 3	4,236,478.85	合同执行中
供应商 4	2,694,683.48	合同执行中
供应商 5	1,210,815.82	合同执行中
合计	342,463,228.06	—

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	816,375,891.49	1,641,090,561.23
合计	816,375,891.49	1,641,090,561.23

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,236,200.67	572,548,913.00	542,196,331.50	75,588,782.17
二、离职后福利-设定提存计划	499,898.06	29,950,664.41	30,398,719.95	51,842.52
三、辞退福利		826,306.94	826,306.94	
四、一年内到期的其				

他福利				
合计	45,736,098.73	603,325,884.35	573,421,358.39	75,640,624.69

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,945,965.83	516,800,724.82	486,474,671.23	74,272,019.42
二、职工福利费	646,647.70	25,777,437.53	26,422,610.72	1,474.51
三、社会保险费	81,382.83	21,131,251.68	20,885,188.56	327,445.95
其中：医疗保险费	80,214.44	18,283,513.18	18,037,737.98	325,989.64
工伤保险费	1,168.39	2,081,701.28	2,081,413.36	1,456.31
生育保险费		766,037.22	766,037.22	
四、住房公积金	33,515.00	6,213,115.35	6,242,325.35	4,305.00
五、工会经费和职工教育经费	528,689.31	2,626,383.62	2,171,535.64	983,537.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	45,236,200.67	572,548,913.00	542,196,331.50	75,588,782.17

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	492,709.54	29,034,434.90	29,484,228.77	42,915.67
2、失业保险费	7,188.52	916,229.51	914,491.18	8,926.85
3、企业年金缴费				
合计	499,898.06	29,950,664.41	30,398,719.95	51,842.52

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,965,716.28	2,485,707.07
消费税		
营业税		
企业所得税	169,571,846.64	53,270,085.28
个人所得税	1,827,659.19	773,164.64
城市维护建设税	1,040,874.27	306,956.82
教育费附加	573,635.92	153,210.30
房产税	328,594.77	276,825.50
土地使用税	78,776.22	153,457.72
印花税	8,886,111.31	6,091,736.19
地方教育费附加	382,423.95	91,883.92
资源税	2,567,125.54	1,806,264.62
水资源税	224,006.90	134,302.28
环境保护税	152,612.23	102,258.89
其他	2,396,582.69	1,509,678.10
合计	207,995,965.91	67,155,531.33

注：期末应交企业所得税余额主要为境外子公司的未交所得税 94,225,389.96 元。

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	39,059,153.21	27,689,824.34
应付股利		
其他应付款	952,321,183.80	431,829,402.51
合计	991,380,337.01	459,519,226.85

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		414,407.33
企业债券利息	2,205,217.40	2,563,079.97
短期借款应付利息		4,248,752.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
公司间借款利息	36,853,935.81	20,463,584.93
合计	39,059,153.21	27,689,824.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款及借款	797,036,390.09	245,587,057.02
限制性股票回购义务	110,701,350.00	
资源税滞纳金	16,541,092.68	
应付股权款	13,845,000.00	13,845,000.00
保证金	10,837,202.24	81,701,009.00
应付备用金报销款	2,063,909.53	1,780,492.46
代收代付款项	1,296,238.26	6,173,149.59
应付融资租赁款		67,742,694.44
万国矿业股票交割款		15,000,000.00
四环锌锗业绩补偿	1.00	
合计	952,321,183.80	431,829,402.51

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来单位 1	54,257,207.00	借款合同正在执行
往来单位 2	41,442,050.00	借款合同正在执行
往来单位 3	20,841,708.11	借款合同正在执行
往来单位 4	13,845,000.00	应付股权款尚未支付
往来单位 5	3,603,000.00	押金保证金
合计	133,988,965.11	/

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	25,777,332.27	13,587,899.16
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	233,501,847.92	168,513,780.40
1 年内到期的租赁负债	12,824,793.66	4,243,420.02
1 年内到期的长期借款-应付利息	357,999.16	
合计	272,461,973.01	186,345,099.58

注：年初数与上年年末数(2020 年 12 月 31 日)差异详见本附注五、44。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	83,829,977.56	199,623,799.79
预提费用		260,343.52
合计	83,829,977.56	199,884,143.31

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	256,577,816.77	270,165,715.53
信用借款	76,000,000.00	
信用借款		
长期借款-应付利息		
合计	332,577,816.77	270,165,715.53

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	363,610,978.16	699,242,735.06
合计	363,610,978.16	699,242,735.06

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
盛屯转债	100	2020年3月2日	6年	2,386,456,000.00	699,242,735.06		2,845,403.33	46,990,839.77		363,610,978.16
合计	—	—	—	2,386,456,000.00	699,242,735.06		2,845,403.33	46,990,839.77		363,610,978.16

注：“盛屯转债”（债券代码 110066）根据证监会许可【2020】246 号文核准，核准公司向社会公开发行面值总额 2,386,456,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。每年付息一次，本期债券为 6 年期，附赎回选择权、投资者回售选择权，到期一次还本。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券金额为 383,456,000.00 元，累计已转股 2,003,000,000.00 元，累计转股数量 410,503,989.00 股。2021 年度合计转股数量 79,046,358.00 股，转股形成资本公积 322,511,536.18 元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

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

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	14,714,904.11	9,736,491.45
合计	14,714,904.11	9,736,491.45

注：年初数与上年年末数(2020 年 12 月 31 日)差异详见本附注五、44。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	726,909,700.89	655,595,755.31
专项应付款		

合计	726,909,700.89	655,595,755.31
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
境外非银行金融机构借款	476,065,777.26	575,916,981.00
信托借款		
固定资产售后回租应付租赁款	179,529,978.05	150,992,719.89
合计	655,595,755.31	726,909,700.89

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
矿山弃置费用	61,246,948.85	63,259,768.56	矿山弃置费用
合计	61,246,948.85	63,259,768.56	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,220,531.06	3,502,100.00	4,346,623.16	6,376,007.90	政府补助
合计	7,220,531.06	3,502,100.00	4,346,623.16	6,376,007.90	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
华金采选厂改扩建	633,550.00			60,300.00		573,250.00	与资产相关
科立鑫补助项目	2,849,120.02	2,254,100.00		565,239.99		4,537,980.03	与资产相关
阳江联邦企业技术改造	78,461.04			61,683.17		16,777.87	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
四川石棉工业园区管理委员会项目补助金		1,248,000.00				1,248,000.00	与资产相关
合计	7,220,531.06	3,502,100.00		687,223.16	-3,659,400.00	6,376,007.90	

注：其他变动为：根据 2021 年 8 月大余县人民政府办公室“余府办复字[2021]254 号”文件，同意收回大余科立鑫宗地，按照市价标准确定补偿宗地款，同时扣回大余科立鑫奖励用于基础设施资金 365.94 万元。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	2,639,491,826.00				107,651,358.00	107,651,358.00	2,747,143,184.00

注：2021年6月22日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意授予251名激励对象2,900万股限制性股票，限制性股票的授予日为2021年6月22日。2021年8月30日，公司本次授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，完成授予230名激励对象28,605,000.00股限制性股票。

2021年度，因“盛屯转债”转股而形成的股份数量为79,046,358.00股。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]246号”文核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日向社会公开发行238.6456万手可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币238,645.60万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75号文同意，公司238,645.60万元可转换公司债券于2020年3月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。“盛屯转债”自2020年9月7日起可转换为公司股份，转股起止日期为2020年9月7日至2026年3月1日。“盛屯转债”的初始转股价格为4.92元/股，因公司2019年度权益分派方案实施，自2020年7月14日起转股价格调整为4.88元/股。因公司2020年度权益分派方案实施，自2021年7月14日起转股价格调整为4.87元/股。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
盛屯转债	7,689,240.00	87,908,806.27			3,854,680.00	44,069,416.14	3,834,560.00	43,839,390.13
合计	7,689,240.00	87,908,806.27			3,854,680.00	44,069,416.14	3,834,560.00	43,839,390.13

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

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

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,139,319,383.97	404,607,886.18		6,543,927,270.15
其他资本公积	123,249,915.17	78,195,377.54		201,445,292.71
合计	6,262,569,299.14	482,803,263.72		6,745,372,562.86

注：1. 2021年6月22日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021年8月30日，完成授予230名激励对象28,605,000股限制性股票，同时增加资本公积-资本溢价82,096,350.00元。

2. 2021年度，因“盛屯转债”转股而形成的资本公积322,511,536.18元。

3. 2021年6月22日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。锁定期后若达到计划规定的解锁条件，激励对象可申请解锁。

第一个解除限售期：2021 年净利润值不低于 65,000 万元。公司 2021 年净利润为 693,738,707.19 元，满足结算条件，2021 年因权益结算的股份支付计入资本公积-其他资本公积金额为 29,935,132.50 元。

4. 权益法核算的长期股权投资对应的其他权益变动形成的资本公积影响额 4,386,433.15 元。

5. 盛屯矿业收购上海振宇少数股权权益形成资本公积增加额 1,672,646.47 元。

6. 2022 年 4 月，本公司与深圳盛屯集团有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议》，协议约定盛屯集团按照四环锌锗 2018 年至 2021 年累计经审计的净利润（净利润以扣除非经常性损益后为准）与承诺数之间的差额 16,969,291.24 元对本公司进行补偿。根据应补偿金额 42,201,165.42 元，对应的应退回股份数量为 7,992,646.00 股；另外，应退回的历年分红 415,617.56 元。该事项增加库存股 42,201,165.42 元，增加资本公积 42,201,165.42 元，增加未分配利润 415,617.56 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		152,902,516.42		152,902,516.42
合计		152,902,516.42		152,902,516.42

注：1、2021 年 8 月 30 日，公司本次授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，完成授予 230 名激励对象 28,605,000 股限制性股票，增加资本公积-资本溢价 82,096,350.00 元，同时增加库存股和其他应付款 110,701,350.00 元。

2、四环锌锗业绩承诺补偿事项增加库存股 42,201,166.42 元。具体说明详见本附注七、55. 资本公积注 6。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

			当期 转入 损益	当期 转入 留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,881,097.43	-12,547,973.55			-3,136,993.39	-9,410,980.16		-12,292,077.59
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-2,881,097.43	-12,547,973.55			-3,136,993.39	-9,410,980.16		-12,292,077.59
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-20,402,777.80	-25,254,462.68				-8,714,838.90	-16,539,623.78	-29,117,616.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允								

价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-20,402,777.80	-25,254,462.68				-8,714,838.90	-16,539,623.78	-29,117,616.70
其他综合收益合计	-23,283,875.23	-37,802,436.23			-3,136,993.39	-18,125,819.06	-16,539,623.78	-41,409,694.29

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	47,057,123.24	29,786,619.82	47,483,501.18	29,360,241.88
合计	47,057,123.24	29,786,619.82	47,483,501.18	29,360,241.88

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

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	120,156,373.90	26,147,406.23		146,303,780.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	120,156,373.90	26,147,406.23		146,303,780.13

注：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈

余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本期增加的法定盈余公积系按照母公司税后利润的 10%计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,545,659,372.82	1,630,140,462.03
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-39,728,906.72
调整后期初未分配利润	1,545,659,372.82	1,590,411,555.31
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,031,454,101.89	59,088,000.35
减: 提取法定盈余公积	26,147,406.23	6,902,746.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,938,011.47	96,937,436.19
转作股本的普通股股利		
其他	111,870,137.21	
期末未分配利润	2,412,157,919.80	1,545,659,372.82

注：1. 2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，会议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，以公司现有总股本 2,690,111,036 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金，共计分配现金股利人民币 26,938,011.47 元。

2. “其他”系 1) 2021 年 4 月子公司 KALONGWE RESOURCES PTY LTD 收购其子公司 KALONGWE MINING SA 的 10% 少数股权，收购价款超过收购时点账面净资产的部分冲减留存收益 112,285,754.77 元。2) 四环锌锗业绩承诺补偿事项增加未分配利润 415,617.56 元。具体说明详见本附注七、55. 资本公积注 6。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项	本期发生额	上期发生额
---	-------	-------

目	收入	成本	收入	成本
主 营 业 务	44,870,925,246.26	40,574,100,974.82	39,098,488,942.01	37,553,877,808.60
其 他 业 务	365,807,864.97	270,681,594.70	137,702,493.27	55,354,762.18
合 计	45,236,733,111.23	40,844,782,569.52	39,236,191,435.28	37,609,232,570.78

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,327,631.51	3,474,803.17
教育费附加	3,281,565.07	2,227,249.74
地方教育费附加	2,187,710.07	1,473,982.76
资源税	190,825,833.69	64,760,233.16
房产税	1,515,504.20	1,323,105.11
土地使用税	628,536.11	696,947.19
车船使用税	92,149.08	61,461.26
印花税	19,656,628.45	17,485,772.51
出口关税	72,767,372.52	24,105,305.70
其他	6,859,701.45	5,066,888.86
合计	303,142,632.15	120,675,749.46

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,284,457.78	9,164,519.68
检测费	8,684,806.68	6,125,588.10
业务招待费	6,628,255.45	1,493,489.61
差旅费	3,055,765.85	2,707,854.30
港杂、代理费	1,761,867.98	3,720,720.98
仓储费	1,437,916.66	2,831,236.82

运输费	639,438.89	139,404.24
办公费	518,305.60	351,565.95
交通费	82,368.41	385,402.05
折旧费	49,809.14	53,969.11
修理费	9,880.00	37,730.28
广告费		1,688.00
其他	1,801,221.43	1,782,396.51
合计	35,954,093.87	28,795,565.63

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

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	212,937,905.62	153,350,412.75
折旧及摊销	116,828,675.07	126,630,296.67
专业服务及咨询费用	40,731,572.01	69,918,919.92
停工损失	32,517,899.89	
股权激励摊销	26,015,989.99	
业务招待费	19,475,885.12	17,243,960.34
办公费	13,263,860.71	8,667,802.32
租赁费	9,803,914.30	21,619,207.97
车辆及交通费用	8,928,594.43	7,126,379.93
差旅费	8,495,523.30	7,345,741.12
保险费用	4,378,187.30	4,605,861.94
能源、水电费	3,018,059.59	4,061,541.83
信息披露费、广告费	1,136,009.53	245,748.02
环保费用	960,569.84	1,404,766.07
物料消耗	859,977.65	497,538.47
会议培训费	612,323.38	513,135.94
矿产资源补偿费	262,820.00	603,278.00
其他	16,897,613.25	16,046,522.67
合计	517,125,380.98	439,881,113.96

注：1. 其他主要系人员出入境费用、维修检测费、劳动保护费、与境外政府往来涉及的手续费和会费及其他零星支出。

2. 停工损失系银鑫矿业因事故停工而产生的相关折旧、人工等。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

直接投入	32,803,130.13	21,846,047.38
人员人工	14,242,383.06	15,628,103.90
折旧与长期待摊费用	2,156,403.56	1,374,039.96
其他	528,228.60	272,535.77
合计	49,730,145.35	39,120,727.01

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	361,037,708.85	286,870,035.32
减：利息收入	68,368,919.97	37,809,690.91
减：财政贴息	127,480.00	
加：汇兑损失	116,134,768.24	189,742,995.10
金融机构手续费	56,650,549.76	33,289,264.81
其他	2,404,361.60	955,216.38
合计	467,730,988.48	473,047,820.70

注：其他主要系新租赁准则下租赁负债的利息支出及弃置费用的融资费用。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经常性政府补助	24,105,489.47	55,061,508.61
合计	24,105,489.47	55,061,508.61

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-36,392,614.15	65,100,833.45
处置长期股权投资产生的投资收益	94,890.41	1,895,550.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益	793,220.55	6,652,402.26
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	-9,332,369.40	-283,694,242.19
处置交易性金融资产取得的投资收益	58,274,877.11	
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		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产资产终止确认收益	-17,805,002.36	-43,936,411.67
合计	-4,366,997.84	-253,981,867.93

注：1. 处置长期股权投资产生的投资收益为子公司 Kalongwe Holdings Ltd 和 Kalongwe Holdings No 2 Ltd 注销形成投资收益 94,890.41 元。

2. 交易性金融资产在持有期间的投资收益为子公司盛屯电子商务收到收到安泰科信息技术股份有限公司分红款 793,220.55 元。

3. 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益系本集团期货交易形成的投资收益-9,332,369.40 元。

4. 处置交易性金融资产取得的投资收益为子公司盛屯尚辉处置对万国国际矿业集团有限公司的股权投资形成投资收益 17,487,588.58 元；本公司处置委托四川国轩商贸有限公司投资华友钴业股票取得的投资收益 40,787,288.53 元。

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

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	448,467,426.26	188,820,314.70
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-65,529,518.26	200,238,961.17
交易性金融负债	2,023,459.94	-160,062,131.93
按公允价值计量的投资性房地		

产		
合计	450,490,886.20	28,758,182.77

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
预付账款坏账损失	2,340,991.35	-6,144,096.16
应收账款坏账损失	-93,986,430.35	-124,699,781.46
其他应收款坏账损失	-262,096,596.12	-84,582,545.38
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	-41,110,000.00	-14,490,000.00
合同资产减值损失		
合计	-394,852,035.12	-229,916,423.00

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,920,353.98	-4,055,098.35
三、长期股权投资减值损失	-30,462,156.89	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-21,809,372.01	
六、工程物资减值损失		-53,927.15
七、在建工程减值损失	-36,226,665.39	-936,208.81
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-112,922,601.08	-1,004,040.00
十一、商誉减值损失	-19,639,527.57	-20,103,844.78
十二、其他		
十三、其他流动资产减值损失	-88,771,854.85	-35,803,535.73
十四、其他非流动金融资产减值损失	-55,000,000.00	-34,925,477.89
合计	-362,911,823.81	-96,882,132.71

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益	-2,055,692.10	362,582.88
无形资产处置收益	1,858,456.06	
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	-197,236.04	362,582.88

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	27,716.66		27,716.66
其中:固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		2,191,816.77	
违约金、滞纳金利得	1,374,506.22	1,651,363.54	1,374,506.22
业绩补偿		85,906,639.45	
保险赔偿收入	2,434,049.50		2,434,049.50
其他利得	471,323.11	438,158.96	471,323.11
合计	4,307,595.49	90,187,978.72	4,307,595.49

注：1. 违约金系林奋生延期支付业绩补偿款的违约利息 1,374,506.22 元。

2. 保险赔偿收入主要系子公司友山镍业 2020 年发生山洪造成的设备、材料等财产的损失获得的保险赔偿。

3. 其他利得主要为废旧物品销售和无需支付的款项。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,981,821.38	2,980,326.30	2,981,821.38
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,548,772.90	578,647.13	3,548,772.90
滞纳金、罚款、违约金损失	18,644,778.54	1,939,772.81	18,644,778.54
其他损失	184,380.02	114,975.88	184,380.02
合计	25,359,752.84	5,613,722.12	25,359,752.84

注：捐赠支出主要为：盛屯矿业为疫情防控工作捐赠给厦门红十字会 100.00 万元，以及捐赠的防疫物资 50.00 万元。子公司刚果资源为进一步提高周边社区居民的生活医疗水平，捐赠 138.25 万元用于修建社区医院。

2. 滞纳金、罚款、违约金损失中主要系子公司埃玛矿业于 2021 年度补缴资源税滞纳金 1,654.11 万元。

3. 其他损失主要系材料报废损失等。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	204,001,940.73	59,350,362.38
递延所得税费用	-26,240,503.67	-159,525,624.15
合计	177,761,437.06	-100,175,261.77

(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	2,709,483,426.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	677,370,856.60
子公司适用不同税率的影响	-178,944,813.03
调整以前期间所得税的影响	3,026,653.76
非应税收入的影响	-170,923,684.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,112,253.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-323,313.71
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	89,724,374.23
本期转回前期可抵扣亏损形成的递延所得税资产的影响	23,308,740.31
加计扣除的影响	-3,460,422.66
本期确认以前年度未确认递延所得税资产的影响	-5,990,625.26
其他	-245,914,075.71
所得税费用	177,761,437.06

注：1. “非应税收入的影响”主要系（1）在香港注册的子公司取得的收入为离岸收入无需缴纳企业所得税。（2）本公司取得的长期股权投资收益。

2. 其他为境外子公司根据当地税收政策的优惠减免及调整影响。

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,357,183,268.42	1,486,993,036.38
采购退款	719,983,549.23	1,115,968,068.48
押金保证金	90,265,587.26	69,722,357.34
业绩补偿款	85,906,639.45	
代收代付款	6,627,063.81	62,813,820.68
政府补助	26,102,778.46	53,794,367.32
债权转让款	63,799,261.66	20,000,000.00
其他	62,236,021.98	50,540,400.25
合计	2,412,104,170.27	2,859,832,050.45

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,393,979,922.85	1,230,955,315.28
销售退款	416,863,382.14	572,113,860.11
各类付现费用	65,405,211.77	114,598,612.09
支付保证金	182,966,900.10	58,228,114.50
代收代付款	29,604,068.31	33,482,697.70
手续费	45,861,190.49	32,226,054.21
备用金借款	9,470,232.10	5,161,010.44
黄金租赁差价结算	82,491,307.48	4,100,660.00
违约金、滞纳金、捐赠支出等	5,490,211.77	3,061,657.96
其他	15,269,366.98	18,146,965.82
合计	2,247,401,793.99	2,072,074,948.11

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买日华玮镍业账面货币资金		15,745,002.41
看涨期权		163,000.00
基金份额	1,471,697.21	
合计	1,471,697.21	15,908,002.41

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资	1,716,564,388.58	
票据保证金	1,323,781,610.23	1,532,845,263.70
非金融机构借款	728,387,827.27	217,508,920.00
售后回租款项	259,853,800.00	
借款保证金	5,600,000.00	
其他		1,242,697.45
合计	4,034,187,626.08	1,751,596,881.15

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	2,647,819,090.20	2,393,518,368.81
票据融资	320,981,527.34	
借款保证金	52,000,000.00	35,600,000.00
租赁负债款	6,611,166.91	
非金融机构借款	118,861,569.20	344,008,920.00
售后回租款项	301,904,932.98	
其他	12,970,000.00	14,882,706.00
合计	3,461,148,286.63	2,788,009,994.81

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,531,721,989.33	213,589,256.73
加：资产减值准备	362,911,823.81	96,882,132.71
信用减值损失	394,852,035.12	229,916,423.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	430,887,830.58	282,162,930.53
使用权资产摊销	8,885,304.90	
无形资产摊销	88,958,938.52	91,250,940.69
长期待摊费用摊销	89,186,409.37	62,439,928.20
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)	197,236.04	-362,582.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,954,104.72	2,980,326.30
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-450,490,886.20	-28,758,182.77
财务费用(收益以“-”号填列)	386,454,915.92	301,752,741.32
投资损失(收益以“-”号填列)	4,366,997.84	253,981,867.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-119,830,884.56	-147,249,133.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	93,590,380.89	-12,276,490.92
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,931,014,753.10	365,983,601.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-635,231,350.57	-289,139,308.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	476,102,572.68	-371,617,423.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,734,502,665.29	1,051,537,026.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	1,284,674,854.08	598,786,375.61
减：现金的期初余额	598,786,375.61	473,246,576.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	685,888,478.47	125,539,798.96

(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

项目	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	50,000.00
其中：汉源比利弗环保科技有限公司	50,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：汉源比利弗环保科技有限公司	
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	
其中：汉源比利弗环保科技有限公司	
取得子公司支付的现金净额	50,000.00

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	101,154,730.99
其中：北京盛屯天宇私募基金管理有限公司	101,154,730.99
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	195,694.66
其中：北京盛屯天宇私募基金管理有限公司	195,694.66
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：北京盛屯天宇私募基金管理有限公司	
处置子公司收到的现金净额	100,959,036.33

(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	1,284,674,854.08	598,786,375.61
其中：库存现金	18,262,670.81	6,512,780.73
可随时用于支付的银行存款	1,266,412,183.27	592,273,594.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,284,674,854.08	598,786,375.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	62,323,473.65	33,845,912.60

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

所有者权益内部变动详见本附注七、53；七、54；七、55；七、56；七、57；七、58；七、59；七、60。

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	901,136,507.32	详见本附注七、1
应收票据	343,758,212.22	应收票据贴现未到期
存货	41,259,402.00	借款抵押
投资性房地产	44,439,431.37	借款抵押
固定资产	1,356,723,961.88	借款抵押
无形资产	445,680,253.41	借款抵押
其他流动资产	746,998,857.87	票据保证金
交易性金融资产	360,000,000.00	票据保证金

长期待摊费用	84,068,218.08	借款抵押
其他非流动资产	230,500,000.00	票据保证金
长期股权投资	352,110,198.68	借款质押
合计	4,906,675,042.83	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	130,745,815.62	6.3757	833,596,096.65
港币	3,399,519.33	0.8176	2,779,447.00
欧元	3,833.60	7.2197	27,677.44
印尼盾	70,969,564,540.37	0.00044661	31,695,717.22
澳元	162,671.59	4.622	751,868.09
刚果法郎	1,214,421,753.04	0.003196	3,881,291.92
新加坡元	9,169.80	4.9314	45,219.95
应收票据-国际证			
其中：美元	40,919,603.18	6.3757	260,891,113.99
应收账款	-	-	
其中：美元	156,112,512.64	6.3757	995,326,546.84
其他应收款			
其中：美元	43,378,384.19	6.3757	276,567,564.08
港币	1,690,491.51	0.8176	1,382,145.86
印尼盾	70,927,799,990.00	0.00044661	31,677,064.75
短期借款			
其中：美元	118,919,224.11	6.3757	758,193,297.16
短期借款利息			
其中：美元	178,920.43	6.3757	1,140,742.99
应付票据-国际证			
其中：美元	21,711,534.42	6.3757	138,426,230.00
应付账款			
其中：美元	189,442,421.87	6.3757	1,207,828,049.12
印尼盾	128,918,016,094.81	0.00044661	57,576,075.17
应付利息			
其中：美元	5,780,374.83	6.3757	36,853,935.80
其他应付款			
其中：美元	120,653,599.51	6.3757	769,251,154.40
印尼盾	691,083,867.00	0.00044661	308,644.97
一年内到期的非流动负			

债			
其中：美元	29,660.69	6.3757	189,107.66
新加坡元	94,719.10	4.9314	467,097.77
印尼盾	371,601,271.50	0.00044661	165,960.84
租赁负债			
其中：美元	31,108.29	6.3757	198,337.12
新加坡元	99,338.99	4.9314	489,880.30
印尼盾	389,737,398.37	0.00044661	174,060.62
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期应付款			
其中：美元	90,359,660.69	6.3757	576,106,088.66

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

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
盛屯金属国际	中国上海	人民币	当地货币
盛屯尚辉	中国厦门	人民币	当地货币
刚果盛屯	刚果（金）	美元	当地主要货币
环球资源	中国香港	人民币	当地主要货币
刚果资源	刚果（金）	美元	当地主要货币
刚果盛屯新材料	刚果（金）	美元	当地主要货币
宏盛国际	中国香港	人民币	当地主要货币
华玮镍业	中国香港	美元	当地主要货币
友山镍业	印度尼西亚	美元	当地主要货币
Kalongwe Mining SA	刚果（金）	美元	当地主要货币
REGAL EXPLORATION DRC SASU	刚果（金）	美元	当地主要货币

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

与资产相关的政府补助	3,502,100.00	递延收益	
与资产相关的政府补助	687,223.16	其他收益	687,223.16
与收益相关的政府补助	23,418,266.31	其他收益	23,418,266.31
与收益相关的政府补助	127,480.00	财务费用	127,480.00
与收益相关的政府补助		营业外收入	

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
大余科立鑫项目基础设施建设奖励	3,659,400.00	项目终止，补助收回

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京盛屯天宇私募基金管理有限公司	101,154,730.99	100.00	转让	2021年2月4日	工商变更登记手续完成之日							

注：2021年1月，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签订〈股权转让协议〉的议案》，将持有的北京盛屯天宇私募基金管理有限公司的100%股权以101,154,730.99元人民币（以净资产按持股比例计算）的价格转让给深圳盛屯集团有限公司。北京盛屯天宇私募基金管理有限公司于2021年2月4日完成工商变更。

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本年通过设立新增天津盛屯金属有限公司、香港盛屯金属有限公司、汉源环通物流有限公司、厦门盛兴华源股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门盛兴丰泰股权投资有限公司、盛屯能源金属化学(贵州)有限公司 6 家。

本期因注销减少 3 家主体，为成都四环金属贸易有限公司、Kalongwe Holdings Ltd、Kalongwe Holdings No 2 Ltd。

本期同一控制下吸收合并减少 2 家主体，为四川比利弗环保科技有限公司、汉源比利弗环保科技有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗	矿业	100		购买
大理三鑫矿业有限公司	云南省大理白族自治州	云南省大理州永平县博南镇永福路 21 号	矿业	65		购买
盛屯金属有限公司	福建省厦门市	厦门市翔安区莲亭路 840 号 102 单元 A01 室	贸易	100		设立
天津盛屯金属有限公司	天津市	天津自贸试验区(天津港保税区)海滨六路 2 号 3002 室	贸易		100	设立
香港盛屯金属有限公司	香港	RM 1006, 10/F PO YIP BLDG 23 HING YIP ST KWUN TONG KLN HONG KONG	贸易		100	设立
北京中天盛辉科技有限公司	北京市	北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 1 号楼 16 层(16)1602 内 2	技术推广服务		100	设立
深圳市盛屯融资租赁有限公司	广东省深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	租赁业	70	30	设立
盛屯电子商务有限公司	广东省深圳市	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼	信息技术开发、咨询	95	5	设立
克什克腾旗风驰矿业有限责任公司	内蒙古自治区赤峰市	内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗同兴镇安乐村	矿业	89.35		购买
云南鑫盛矿业开发有限公司	云南省玉溪市	元阳县南沙镇沙湾金地 B 幢 308 号	矿业	80		购买
深圳市盛屯金属有限公司	广东省深圳市	深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路 3002 号万通大厦 206B 室	金属销售及投资	100		购买
兴安埃玛矿业	内蒙古自治	内蒙古自治区兴安盟	矿业	76.72	23.28	购

有限公司	区兴安盟	科尔沁右翼前旗满族屯乡巴根黑格其尔矿区				买
厦门盛屯金属销售有限公司	福建省厦门市	厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号C单元	金属销售		100	设立
保山恒源鑫茂矿业有限公司	云南省保山市	云南省保山市隆阳区永昌街道学府社区白纸房小区163号	有色金属矿采选业		80	购买
盛屯金属贸易(上海)有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号1612室	保理服务	95	5	设立
上海振宇企业发展有限公司	上海市	上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室	商务服务业	100		购买
西藏辰威贸易有限公司	西藏自治区拉萨市	拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城12栋5号	矿产品贸易		100	设立
深圳市盛屯股权投资有限公司	广东省深圳市	深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2058号旭飞华达园裙楼3楼309-3A3	股权投资	100		购买
贵州华金矿业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县丫他镇	有色金属矿采选业		100	购买
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	广东省深圳市	深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区笋岗东路3002号万通大厦二层206A室	金融服务		100	设立
深圳市埃玛珠宝有限公司	广东省深圳市	深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2058号旭飞华达园裙楼3楼309-3A2	金融咨询及信息咨询		100	设立
盛屯尚辉有限公司	福建省厦门市	VistraCorporateServicesCentre, WickhamsCayII, RoadTown, Tortola, VG1110, BritishVirginIslands	其他		100	购买
贵州贵力实业有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市南明区新华路126号富中国际广场16楼A座	矿产品开发咨询		100	购买
刚果(金)盛屯矿业有限公司	刚果(金)	05AVENUEMAMAYEMO, QUARTIERMAKUTANO, COMMUNELIKASI, LIKASI	矿勘探、探测、开采		100	设立

		, REPDEMCONGO				
四川宏盛钴镍材料供应链有限公司	四川省成都市	四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道	金融服务		100	设立
珠海市宏盛新能源科技有限公司	广东省珠海市	珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号办公楼101室	生产销售金属		100	设立
阳江市科立鑫新能源材料有限公司	广东省阳江市	阳春市马水镇锡山岭脚(住所申报)	贵金属、稀有金属生产销售		100	设立
深圳旭晨新能源有限公司	广东省深圳市	深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3202	新能源的投资		100	设立
盛屯金属国际贸易有限公司	上海市	50RAFFLESPLACE#38-07SINGAPORELANDTOWERSINGAPORE (048623)	一般货物贸易(进出口业务), 金融咨询顾问服务。	100		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	非金属矿及制品批发、金属及金属矿批发、经营各类商品和技术的进出口等	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	1	设立
珠海市科立鑫金属材料有限公司	广东省珠海市	珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号	贵金属、稀有金属生产销售	100		购买
科立鑫(阳江)新能源有限公	广东省阳江市	阳春市马水镇锡山岭脚	贵金属、稀有金		100	购买

司			属生产 销售			
阳春市联邦新 能源材料有限 公司	广东省阳江 市	阳春市马水镇锡山岭 脚(办公室)6号	贵金属、 稀有金 属生产 销售		100	购买
大余科立鑫新 能源科技有限 公司	江西省赣州 市	江西省赣州市大余县 工业园区新华工业小 区	高新技 术有色 金属材 料生产、 销售		100	购买
科立鑫国际贸 易有限公司	香港	Room1006, 10/F., PoY ipBuilding, 23HingY ipStreet, KwunTong, Kowloon, HongKong	其他		100	设立
香港科立鑫金 属材料有限公 司	香港	Room1006, 10/F., PoY ipBuilding, 23HingY ipStreet, KwunTong, Kowloon, HongKong	其他		100	购买
四川四环锌锆 科技有限公司	四川省雅安 市	四川省雅安市石棉县 回隆乡竹马工业园区	锌锆冶 炼	100		购买
盛屯金属供应 链(成都)有限 公司	四川省成都 市	四川省成都市双流区 东升街道迎春桥社区 成双大道	其他		100	设立
石棉环通物流 有限公司	四川省雅安 市	四川省雅安市石棉县 建设路32号2幢4号 (限于通讯联络、行政 办公)	运输		100	购买
汉源四环锌锆 科技有限公司	四川省雅安 市	汉源县万里乡建坪村 三组	铅锌冶 炼		100	设立
四川高锆再生 资源有限公司	四川省雅安 市	石棉县工业园区竹马 工业集中区	含锆废 弃物资 源的再 生与加 工		100	设立
四环国际贸易 有限公司	四川省成都 市	成都市武侯区沙堰街 40号1栋6层17号	金属销 售		100	设立
石棉四环锌锆 合金材料有限 公司	四川省雅安 市	四川省雅安市石棉县	有色金 属矿采 选业		100	设立
西藏盛屯金属 材料有限公司	西藏自治区 拉萨市	拉萨拉萨经济技术开 发区拉萨市金珠西路 158号世通阳光新城 12栋5号	金属及 金属供 应链管 理		100	设立

成都盛威兴科新材料研究院合伙企业(有限合伙)	四川省成都市	成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路166号4栋1单元1层1号	技术开发	99	1	设立
四川百乾锌业有限公司	四川省雅安市	四川省雅安市石棉县工业园区	铅锌冶炼		100	购买
汉源环通物流有限公司	四川省雅安市	四川省雅安市汉源县富林镇富林大道二段165号2幢6层12号	道路运输业		100	设立
宏盛国际资源有限公司	香港	Unit1, 28/FSinggacommercialcentre144-151ConnaughtRoadWest, Hongkong.	其他	100		设立
华玮镍业有限公司	香港	Room802, Floor8, NanOnCommercialBuilding, No. 69WuHuStreet, Kowloon, HongKong	产业投资、国际贸易		55	购买
友山镍业印尼有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚雅加达首都特区南雅加达	镍冶炼		35.75	购买
盛屯环球资源投资有限公司	香港	RMA12/FKIUFUCOMMEBLDG300LOCKHARTROAD WANCHAIHK	资源投资、设备进出口、大宗商品贸易	51		设立
CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL. (刚果盛屯资源有限责任公司)	刚果(金)	刚果民主共和国 LUALABA 省克鲁维奇市	铜钴冶炼		51	设立
昭腾有限公司	福建省厦门市	英属维尔京群岛	金属销售		51	设立
盛屯新材料有限公司	香港	RMA12/FKIUFUCOMMEBLDG300LOCKHARTROAD WANCHAIHK	金属贸易	100		设立
刚果盛屯新材料有限责任公司	刚果(金)	ROUTENZILO, VILLAGE KAMBIMBI, TERRITOIREDEMUTSHATSHA, PROVINCEDELUALABAENREPDEMCONGO	勘探、采矿、加工、金属销售	100		设立
香港旭晨有限公司	香港	FLAT/RMA12/FKIUFUCOMMBLDG300LOCKHARTRDWANCHAEHK	其他	100		设立
旭晨国际有限	福建省厦门市	OMCChambers, Wickha	其他		100	设

公司	市	rmsCay1, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands				立
Nzuri Copper Limited	澳大利亚	NZURICOPPER LIMITED, Anthony Begovich, Unit 13100 Railway Road, Daglish Western Australia 6008	矿业		100	购买
Kalongwe Resources Pty Ltd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SUBIACOWA6008	其他		100	购买
Kalongwe Mining SA	刚果（金）	1' 13, av. DU30JUN, C/Manika, V/Kolwezi, P/Katanga	矿业		95	购买
Nzuri Exploration Holdings Ltd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SUBIACOWA6008	其他		90	购买
REGAL EXPLORATION DRC SASU	刚果（金）	1021, av. LUMUMBA, Q/INDUSTRIEL, C/Manika, V/Kolwezi, P/Katanga	矿业		90	购买
Katanga Mining Consultants (pty) Ltd	南非	1100 WILDGOOSE STREET, MARLOTH PARK, MPUMALANGA,	其他		100	购买
Kalongwe Holdings No 3 Pty Ltd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SUBIACOWA6008	其他		100	购买
Western Victoria Energy Pty Ltd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SUBIACOWA6008	其他		100	购买
Magma Oil Pty Ltd	澳大利亚	HANNAHCLAIREHUDSON, 294HAMERSLEYROAD, SUBIACOWA6008	其他		100	购买
厦门盛兴华源股权投资合伙企业（有限合伙）	福建省厦门市	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层E单元	资本市场服务		100	设立
厦门盛兴丰泰股权投资有限公司	福建省厦门市	厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层D单元	资本市场服务		100	设立
盛屯能源金属化学（贵州）有	贵州省福泉市	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区	冶炼		100	设立

限公司						
-----	--	--	--	--	--	--

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大理三鑫矿业有限公司	35.00	-3,564,659.83		52,326,333.81
保山恒源鑫茂矿业有限公司	20.00	-8,776,119.76		35,769,039.25
KalongweMiningSA	5.00	-551,994.77		-495,947.31
华玮镍业有限公司	45.00	-17,030,182.86		-31,644,192.98
友山镍业印尼有限公司	64.25	974,671,866.14		1,357,726,777.26
盛屯环球资源投资有限公司	49.00	581,447,227.12	158,446,400.00	601,526,842.61
刚果盛屯资源有限责任公司	49.00	-12,963,192.42		11,059,738.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大理三鑫矿业有限公司	5,251,981.68	257,219,702.67	262,471,684.35	70,322,790.08	42,645,083.37	112,967,873.45	3,753,060.41	251,131,642.45	254,884,702.86	52,551,066.23	42,645,083.37	95,196,149.60
保山恒源鑫茂矿业有限公司	6,332,665.23	396,182,852.49	402,515,517.72	184,965,157.45	38,705,164.00	223,670,321.45	6,736,337.80	425,047,755.91	431,784,093.71	170,353,134.66	38,705,164.00	209,058,298.66
KalongweMiningSA	114,610,622.95	254,227,763.13	368,838,386.08	197,354,582.46	181,402,749.87	378,757,332.33	6,673,877.71	174,179,232.88	180,853,110.59	2,944,692.41	176,893,463.46	179,838,155.87
华玮镍业有限公司	1,032,684,178.88	373,198,115.05	1,405,882,293.93	1,476,060,697.18	142,025.60	1,476,202,722.78	1,678,674,106.47	381,706,650.00	2,060,380,756.47	2,094,069,579.30		2,094,069,579.30
友山镍业印尼有限公司	1,217,320,967.39	2,595,231,792.46	3,812,552,759.85	564,181,050.41	1,135,178,281.80	1,699,359,332.21	493,760,976.17	2,877,839,759.78	3,371,600,735.95	1,009,749,853.89	1,733,535,432.00	2,743,285,285.89
盛屯环球资源投资有限公司	1,852,440,272.34	13,215,200.00	1,865,655,472.34	319,264,671.09	318,785,000.00	638,049,671.09	1,079,146,754.56	13,215,200.00	1,092,361,954.56	401,778,147.44	326,245,000.00	728,023,147.44
刚果盛屯资源有限责任公司	1,523,386,268.06	465,657,735.04	1,989,044,003.10	1,966,473,109.17		1,966,473,109.17	634,357,075.12	730,612,307.08	1,364,969,382.20	1,317,130,240.57		1,317,130,240.57
上海振宇企业发展有限公司							980,000,605.86	9,354,154.72	989,354,760.58	732,577,266.11	1,314,312.50	733,891,578.61

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大理三鑫矿业有限公司		-10,184,742.36	-10,184,742.36	-5,305,800.99		-2,308,597.08	-2,308,597.08	-2,212,913.23
保山恒源鑫茂矿业有限公司		-43,880,598.78	-43,880,598.78	-2,379,236.61		-3,139,665.14	-3,139,665.14	-2,952,566.56
KalongweMiningSA		-11,039,895.41	-10,933,900.97	96,989,750.83		-305,582.43	-402,065.28	-2,858,951.09
华玮镍业有限公司	7,894,720.51	-37,844,850.81	-36,631,606.02	5,405.00		-82,361,308.41	-81,285,063.57	1,124,642,015.34
友山镍业印尼有限公司	3,977,943,405.32	1,516,999,013.44	1,484,877,977.58	1,230,685,658.44	250,510,877.20	38,522,006.04	-7,292,138.21	-52,303,085.22
盛屯环球资源投资有限公司	1,295,586,696.37	1,186,626,994.13	1,186,626,994.13	598,883,930.33	470,183,360.01	338,662,302.70	338,662,302.70	17,448,838.12
刚果盛屯资源有限责任公司	2,893,179,327.58	-26,455,494.74	-27,256,597.70	-79,075,431.57	1,210,224,161.23	7,570,750.65	4,100,984.82	100,347,129.92
上海振宇企业发展有限公司					5,082,270,690.88	-1,013,088.69	-1,013,088.69	230,963,095.21

(4). 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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(1) 2021年6月23日，盛屯矿业与西藏联士创业投资管理有限公司（以下简称“西藏联士”）签订《股权转让协议》，协议约定：西藏联士将所持有的上海振宇3.57143%的股权（认缴注册资本600万元）转让给盛屯矿业，转让价格为976.00万元。本次股权转让后，盛屯矿业持有上海振宇100.00%的股权。

(2) 2021年4月KALONGWE RESOURCES PTY LTD(以下简称“卡隆威资源”)与LA GENERALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE AU CONGO(以下简称“GICC”)签订股权转让协议，卡隆威资源收购GICC持有的KALONGWE MINING SA(以下简称“KMSA”)10%的股权，收购价款为1,740.00万美元。本次股权转让后收购后，卡隆威资源持有KMSA 95.00%的股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	上海振宇企业发展有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	9,760,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	9,760,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,432,646.47
差额	-1,672,646.47

其中：调整资本公积	1,672,646.47
调整盈余公积	
调整未分配利润	

	Kalongwe Mining SA 公司
购买成本/处置对价	
--现金	129,344,000.00
--非现金资产的公允价值	-17,017,729.03
购买成本/处置对价合计	112,326,270.97
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	40,516.20
差额	112,285,754.77
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	-112,285,754.77

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海市迈兰德基金管理有限公司	广东省深圳市	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-145号(集中办公区)	受托管理股权投资基金、投资管理、对未上市企业进行股权投资等	50.00		权益法
尤溪县三富矿业有限公司	福建省三明市	尤溪县梅仙镇坪寨村	矿业	38.00		权益法
呼伦贝尔盛屯矿业	内蒙古自	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

投资有限公司	治区 呼伦 贝尔 市		售			
玮山国际 有限公司	香港	UNIT2LG1, MIRROR TOWER 61 MODYRDTSTKLN HONG KONG	贸易		32.50	权益法
英国联合 镍业有限 公司	英国	180 Piccadilly, London W1J 9HF, UK	镍生产投资		49.71	权益法
联合矿业 投资有限 公司	英国 伦敦	15 Woodend Drive, Ascot, SL5 9BD, UK	镍、铜和贵金 属等领域开 展矿山项目 开发及冶金 的公司		23.14	权益法
WANXIANG NICKEL INDONESIA PT(印尼万 向镍业有 限公司)	印度 尼西 亚	Centennial Tower 35 Lantai 35 Unit A&B, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta12930	镍冶炼		10.00	权益法
厦门国贸 盛屯贸易 有限公司	福建 省厦 门市	厦门市思明区镇海 路26号602室之09	金属贸易	49.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	珠海市迈兰德 基金管理有限 公司	珠海市迈兰德 基金管理有限 公司	珠海市迈兰德基 金管理有限公司	珠海市迈兰德基 金管理有限公司
流动资产	72,892,643.81		56,874,942.15	
其中: 现 金和现金等价 物	9,872,940.76		6,845,761.98	
非流动资产	1,626.46		114,404,683.36	
资产合计	72,894,270.27		171,279,625.51	
流动负债	5,636,837.99		25,954,506.37	
非流动负债				
负债合计	5,636,837.99		25,954,506.37	

少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	67,257,432.28		145,325,119.14	
按持股比例计 算的净资产份 额	33,628,716.14		72,662,559.57	
调整事项	42,278,759.43		42,278,759.43	
—商誉				
—内部交易未 实现利润				
—其他	42,278,759.43		42,278,759.43	
对合营企业权 益投资的账面 价值	75,907,475.57		114,941,319.00	
存在公开报价 的合营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入		3,717,355.34		3,714,147.86
财务费用		-15,670.78		146,564.45
所得税费用		7,802,993.13		86,894,682.43
净利润		21,932,313.14		260,649,242.34
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额		21,932,313.14		260,649,242.34
本年度收到的 来自合营企业 的股利				110,337,427.07

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	英国联合镍业有 限公司	英国联合镍业有 限公司	英国联合镍业有 限公司	英国联合镍业有 限公司
流动资产	98,305,011.06		78,293,351.71	

非流动资产	214,013,021.37		239,295,833.40	
资产合计	312,318,032.43		317,589,185.11	
流动负债	227,772,251.49		257,034,178.59	
非流动负债	126,669,490.71		147,267,815.14	
负债合计	354,441,742.20		404,301,993.73	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-42,123,709.77		-86,712,808.62	
按持股比例计算的净资产份额	-20,939,696.13		-35,803,718.68	
调整事项	138,119,820.82		172,261,052.31	
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	138,119,820.82		172,261,052.31	
对联营企业权益投资的账面价值	117,180,124.69		136,457,333.63	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		345,169,712.77		211,076,746.29
净利润		-14,560,759.01		-93,479,811.38
终止经营的净利润				
其他综合收益		9,151,459.91		
综合收益总额		-5,409,299.10		-93,479,811.38
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	
	联合矿业投资	联合矿业投资有	联合矿业投资	联合矿业投资

	有限公司	限公司	有限公司	有限公司
流动资产	600,907.45		45,955,806.33	
非流动资产	29,722,503.63		-141,243.22	
资产合计	30,323,411.08		45,814,563.11	
流动负债	4,216,335.60		7,060,681.59	
非流动负债	1,555,400.25		453,405.30	
负债合计	5,771,735.85		7,514,086.89	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	24,551,675.23		38,300,476.22	
按持股比例计算的净资产份额	5,681,257.65		9,575,119.05	
调整事项	28,013,764.72		27,507,436.45	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	28,013,764.72		27,507,436.45	
对联营企业权益投资的账面价值	33,695,022.37		37,082,555.50	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		401,553.76		1,386,109.17
净利润		-13,151,103.15		8,052,307.96
终止经营的净利润				
其他综合收益		-768,132.88		
综合收益总额		-13,919,236.03		8,052,307.96
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	
	印尼万向镍业有限公司	印尼万向镍业有限公司	印尼万向镍业有限公司	印尼万向镍业有限公司
流动资产	86,382,351.00			

非流动资产	979,430,513.30			
资产合计	1,065,812,864.30			
流动负债	642,939,973.17			
非流动负债	401,510.01			
负债合计	643,341,483.18			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	422,471,381.12			
按持股比例计算的净资产份额	42,247,138.11			
调整事项	21,286,402.41			
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	21,286,402.41			
对联营企业权益投资的账面价值	63,533,540.52			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		0		
净利润		-1,851,594.81		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-1,851,594.81		
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	厦门国贸盛屯贸易有限公司	厦门国贸盛屯贸易有限公司	厦门国贸盛屯贸易有限公司	厦门国贸盛屯贸易有限公司
流动资产	226,562,628.87			
非流动资产				
资产合计	226,562,628.87			
流动负债	123,479,959.80			
非流动负债				
负债合计	123,479,959.80			

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	103,082,669.07			
按持股比例计算的净资产份额	50,510,507.84			
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	50,510,507.84			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		1,082,296,699.75		
净利润		3,082,669.07		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		3,082,669.07		
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	31,860,048.01	52,172,779.02
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,973,792.42	-108,868.79

—其他综合收益	-46,351.44	
—综合收益总额	-2,020,143.86	-108,868.79

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1） 市场风险

1) 汇率风险

主要与美元、港币、澳元、印尼盾等外币有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 12 月 31 日，除本附注七、82 所述的外币余额的资产、负债外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避汇率风险，本集团购买了远期外汇合约。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，详见本附注七、70 相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2021 年 12 月 31 日，本集团的带息债务中，浮动利率借款合同金额合计为 1,376,081,716.17 元，固定利率合同金额为 4,545,967,998.51 元。

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

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

3) 价格风险

公司其他价格风险主要来源于：

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

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

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

(2) 信用风险

于 2021 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：831,325,642.49 元。

(3) 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值 计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
一、持续的 公允价值 计量				
(一) 交易 性金融资 产	1,242,804,120.58			1,242,804,120.58
1. 以公允 价值计量 且变动计 入当期损 益的金融 资产	1,108,855,740.43			1,108,855,740.43
(1) 债务 工具投资				
(2) 权益 工具投资	716,722,189.40			716,722,189.40
(3) 衍生 金融资产	32,133,551.03			32,133,551.03
(4) 其他	360,000,000.00			360,000,000.00
2. 指定以 公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产	133,948,380.15			133,948,380.15
(1) 债务 工具投资				
(2) 权益 工具投资				
(3) 其他	133,948,380.15			133,948,380.15
(二) 其他 债权投资				
(三) 其他 权益工具 投资			82,701,960.86	82,701,960.86
(四) 投资 性房地产				
1. 出租用 的土地使 用权				

2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		6,555,442.91		6,555,442.91
持续以公允价值计量的资产总额	1,242,804,120.58	6,555,442.91	82,701,960.86	1,332,061,524.35
(六) 交易性金融负债	169,882,934.73			169,882,934.73
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	169,882,934.73			169,882,934.73
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	169,882,934.73			169,882,934.73
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	169,882,934.73			169,882,934.73
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
深圳盛屯集团有限公司	深圳市	投资实业	2,700,000,000.00	19.02	19.02

本企业最终控制方是姚雄杰。截至 2021 年 12 月 31 日，姚雄杰持有深圳市泽琰实业发展有限公司（以下简称“泽琰实业”）70%股权；泽琰实业持有深圳盛屯集团有限公司 100%股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
珠海市迈兰德基金管理有限公司	合营企业
尤溪县三富矿业有限公司	联营企业
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	联营企业
英国联合镍业有限公司	联营企业
联合矿业投资有限公司	联营企业
玮山国际有限公司	联营企业
WANXIANG NICKEL INDONESIA PT	联营企业
厦门国贸盛屯贸易有限公司（	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石棉县盛屯置业有限公司	控股股东控制的企业
成都电冶有限责任公司	控股股东控制的企业
金川奥伊诺矿业有限公司	控股股东控制的企业
北京盛屯天宇私募基金管理有限公司	控股股东控制的企业
Mabiza Resources Ltd.	联营企业子公司
恒通亚洲科技有限公司	子公司少数股东
华友控股（香港）有限公司	子公司少数股东
浙江华友控股集团有限公司	与子公司少数股东为同一最终控制方
PT. WEDA BAY NICKEL	与子公司少数股东为同一最终控制方
PT. WEDA BAY ENERGI	与子公司少数股东为同一最终控制方
PT. INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL	与子公司少数股东为同一最终控制方
PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK	与子公司少数股东为同一最终控制方
PT. YASHI INDONESIA INVESTMENT	与子公司少数股东为同一最终控制方
青山控股集团有限公司	与子公司少数股东为同一最终控制方
金港国际有限公司	与子公司少数股东为同一最终控制方
ETERNAL TSINGSHAN GROUP LIMITED	与子公司少数股东为同一最终控制方
香港瑞浦有限公司	与子公司少数股东为同一最终控制方
RUBY MINING HONGKONG LIMITED	与子公司少数股东为同一最终控制方
景祥国际有限公司	与子公司少数股东为同一最终控制方

PT. PERKASA METAL INDUSTRY	与子公司少数股东为同一最终控制方
PT. DEXIN STEEL INDONESIA	与子公司少数股东为同一最终控制方
PT. ANDALAN METAL INDUSTRY	与子公司少数股东为同一最终控制方
PT. LIPE METAL INDUSTRY	与子公司少数股东为同一最终控制方
刘强	子公司高管

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
PT. WEDA BAY NICKEL	采购商品	450,704,656.99	46,875,433.27
玮山国际有限公司	采购商品	182,431,424.42	20,659,857.20
PT. INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL	采购商品	68,965,121.39	
PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK	接受劳务	63,814,870.55	14,602,268.56
PT. YASHI INDONESIA INVESTMENT	接受劳务	92,055.16	
PT. WEDA BAY ENERGI	接受劳务	22,658,842.64	52,594,056.43
金港国际有限公司	采购商品	18,184,155.11	
湖南辉宏科技有限公司	采购商品		1,156,861.26
Mabiza Resources Ltd.	接受劳务	624,200.12	
浙江华友控股集团有限公司	采购商品	26,645,597.80	129,710,333.42
华友控股（香港）有限公司	接受劳务		31,877,759.83
合计		834,120,924.18	297,476,569.97

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
ETERNAL TSINGSHAN GROUP LIMITED	销售商品	936,242,510.97	127,276,582.22
香港瑞浦有限公司	销售商品	865,142,438.57	
RUBY MINING HONGKONG LIMITED	销售商品	697,620,154.10	
金港国际有限公司	销售商品	1,266,123,166.40	
景祥国际有限公司	销售商品	199,313,698.33	
湖南辉宏科技有限公司	销售商品		11,582,328.07
厦门国贸盛屯贸易有限公司	销售商品	586,384,465.82	
PT. PERKASA METAL INDUSTRY	提供劳务	17,562,374.19	

PT. DEXIN STEEL INDONESIA	销售商品	14,718,901.48	
Mabiza Resources Ltd.	提供劳务	1,267,411.50	
PT. ANDALAN METAL INDUSTRY	提供劳务	911,889.64	
英国联合镍业有限公司	提供劳务	847,664.98	919,021.63
PT. WEDA BAY NICKEL	提供劳务	206,242.03	
PT. LIPE METAL INDUSTRY	提供劳务	197,507.42	
PT. YASHI INDONESIA INVESTMENT	提供劳务	127,714.21	
金川奥伊诺矿业有限公司	销售商品	34,562.83	
华友控股（香港）有限公司	销售商品		32,755,036.45
珠海市迈兰德基金管理有限公司	提供劳务		3,696,133.51
合计		4,586,700,702.47	176,229,101.88

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳盛屯集团有限公司	222,379,492.51	2021-4-22	2021-12-31	否
刘强、张英	27,550,065.20	2021-12-29	2022-4-26	否
刘强、张英	25,595,160.60	2021-12-29	2022-2-25	否
刘强、张英	17,955,209.85	2019-9-12	2022-9-11	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
珠海市迈兰德基金管理有限公司	50,000,000.00	2021-10-15	2021-12-22	其他应付款
刘强	8,000,000.00	2021-2-18	2021-3-8	其他应付款
刘强	5,000,000.00	2021-11-29	2021-12-1	其他应付款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
英国联合镍业有限公司	12,855,606.99	2021-3-18	2022-3-17	其他应收款
WANXIANG NICKEL INDONESIA PT	95,635,500.00	2021-12-16	2026-12-15	其他应收款
WANXIANG NICKEL INDONESIA PT	109,124,724.06	2021-12-22	2026-12-21	其他应收款
WANXIANG NICKEL INDONESIA PT	31,878,500.00	2021-12-9	2026-12-8	其他应收款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳盛屯集团有限公司	债权转让		111,397,784.98

深圳盛屯集团有限公司	基金份额转让	1,471,697.21	
深圳盛屯集团有限公司	北京天宇股权转让	101,154,730.99	

注：2021年1月19日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签订〈股权转让协议〉的议案》，将持有的盛屯天宇1号私募股权投资基金50%的基金份额以1,471,697.21元的价格转让给深圳盛屯集团有限公司。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,782,500	10,828,000

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	金港国际有限公司	115,557,885.82	3,466,736.57		
应收账款	华友控股(香港)有限公司	728,540.72	72,854.07	745,589.56	22,367.69
应收账款	湖南辉宏科技有限公司			13,347,081.72	400,412.45
应收账款	珠海市迈兰德基金管理有限公司			1,413,125.00	42,393.75

应收账款	Mabiza Resources Ltd.	239,836.17	7,195.09		
应收账款	英国联合镍业有限公司	837,832.46	25,134.98		
应收账款	ETERNAL TSINGSHAN GROUP LIMITED	118,683,359.80	3,560,500.80	86,414,467.23	2,592,433.99
预付账款	玮山国际有限公司	20,189,062.09		395,296.06	
其他应收款	湖南辉宏科技有限公司			49,939,585.67	5,172,087.75
其他应收款	尤溪县三富矿业有限公司	15,893,522.44	15,893,522.44	15,816,522.44	15,816,522.44
其他应收款	PT. WEDA BAY NICKEL	31,612,642.92			
其他应收款	WANXIANG NICKEL INDONESIA PT	236,638,724.06	7,099,161.72		
其他应收款	英国联合镍业有限公司	12,855,606.99	1,285,560.70		
其他应	深圳盛屯集团有限公司	415,617.56			

收款					
长期应收款	深圳盛屯集团有限公司	63,019,520.04		92,476,653.92	
其他非流动资产	英国联合镍业有限公司			29,362,050.00	
其他非流动资产	石棉县盛屯置业有限公司	14,763,043.30		14,763,043.30	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	恒通亚洲科技有限公司		53,830,425.00
其他应付款	华友控股(香港)有限公司	62,099,318.00	63,552,526.00
其他应付款	成都电冶有限责任公司	30,873.45	
应付账款	湖南辉宏科技有限公司		1,156,861.26
应付账款	浙江华友控股集团有限公司	139,768,745.72	441,454,937.45
应付账款	PT. INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL	24,768,571.39	11,971,832.69
应付账款	PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK	4,370,755.23	330,354,755.51

应付账款	青山控股集团有 限公司	194,552,504.19	
应付账款	PT. WEDA BAY ENERGI		37,644,584.37
合同负债、其他流 动负债	厦门国贸盛屯贸 易有限公司	222,379,492.51	
合同负债、其他流 动负债	湖南辉宏科技有 限公司		2,298,051.00
长期应付款	华友控股（香港） 有限公司	225,253,481.00	100,026,717.00
长期应付款	PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK	31,878,500.00	32,624,500.00
应付利息	恒通亚洲科技有 限公司	1,367,056.36	546,732.27
应付利息	华友控股（香港） 有限公司	13,351,101.72	4,877,951.62
应付利息	PT. INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK	723,468.60	38,462.26

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	28,605,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的限制性股票首次授予价格为 3.87 元/股。限制性股票激励计划首次授予部分为三期解锁。计划有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价	无

格的范围和合同剩余期限	
-------------	--

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票的市场收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,935,132.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	29,935,132.50

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(一) 银行承兑汇票贴现或背书转让

期末公司及子公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票和国内信用证 728,315,636.88 元，因背书或贴现上述金额期末已终止确认，但仍然存在出票人不履行债务，票据权利人向公司进行追索的或有事项。

(二) 其他

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
注销部分子公司	注 1	101,292,046.46	—
长期股权投资	注 2	15,000,000.00	—

注 1：2021 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于注销部分子公司的议案》。子公司盛屯金属贸易（上海）有限公司、深圳市盛屯融资租赁有限公司正在注销。

注 2. 2022 年 1 月 17 日，珠海迈兰德召开股东会决议，会议审议通过以下事项：珠海迈兰德以法定盈余公积金转增股本，注册资本由 1,500.00 万元变更为 4,500.00 万元，增加注册资本 3,000.00 万元。其中股东盛屯矿业集团股份有限公司增加人民币出资 1,500.00 万元、北京阳光盛和投资管理有限公司增加人民币出资 750.00 万元、上海迈兰德实业发展有限公司增加人民币出资 750.00 万元。

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	107,355,785.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	107,355,785.96

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

2022年2月21日，公司召开第十届董事会第四十次会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。本次赎回对象为2022年3月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“盛屯转债”的全部持有人。赎回价格为100.044元/张（面值加当期应计利息）。赎回款发放日为2022年3月18日。

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

2020年10月11日，子公司银鑫矿业采矿系统发生一起冒顶事故，内蒙古自治区应急管理厅下发《关于对锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司采矿系统停产整顿有关事宜的通知》，责令银鑫矿业采矿系统全面停产整顿。待银鑫矿业停产整顿结束后，经组织验收合格，报内蒙古自治区应急管理厅同意后，方可恢复生产。截止至2021年12月31日，银鑫矿业尚未恢复生产。银鑫矿业于2022年4月19日取得西乌珠穆沁旗应急管理局出具的【西应急发[2022]93号】文件，银鑫矿业的选矿厂、尾矿库具备复工复产的条件。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	168,943,716.56
1至2年	87,161,705.11
2至3年	47,400,448.88
3年以上	
3至4年	
4至5年	2,481,382.50
5年以上	30,000.00
合计	306,017,253.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,691,833.82	1.21	2,908,837.67	78.79	782,996.15	2,216,750.75	1.25	2,216,750.75	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	302,325,419.23	98.79	7,255,702.87	2.40	295,069,716.36	175,054,013.24	98.75	6,441,981.10	3.68	168,612,032.14
其中：										
组合1：账龄组合	67,687,963.41	22.12	7,255,702.87	10.72	60,432,260.54	72,698,006.98	41.01	6,441,981.10	8.86	66,256,025.88
组合2：合并范围内往来款	234,637,455.82	76.67			234,637,455.82	102,356,006.26	57.74			102,356,006.26
合计	306,017,253.05	/	10,164,540.54	/	295,852,712.51	177,270,763.99	/	8,658,731.85	/	168,612,032.14

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
叶文珍	2,093,882.50	2,093,882.50	100.00	对方已无可执行财产,预计款项无法全额收回。
翁建山	1,597,951.32	814,955.17	51.00	黄金归还已经逾期,按照黄金逾期比例 51%计提
合计	3,691,833.82	2,908,837.67	78.79	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	34,926,833.06	1,047,804.99	3.00
1 年至 2 年	5,620,781.96	562,078.20	10.00
2 年至 3 年	26,722,848.39	5,344,569.68	20.00
3 年至 4 年			
4 年至 5 年	387,500.00	271,250.00	70.00
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	67,687,963.41	7,255,702.87	

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	其他变动	

				销		
应收账款坏账准备	8,658,731.85	1,628,676.94	122,868.25			10,164,540.54
合计	8,658,731.85	1,628,676.94	122,868.25			10,164,540.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	105,470,404.51	34.47	
客户 2	43,509,837.29	14.22	
客户 3	34,926,833.06	11.41	1,047,804.99
客户 4	30,178,908.78	9.86	
客户 5	26,722,848.39	8.73	5,344,569.68
合计	240,808,832.03	78.69	6,392,374.67

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	5,256,115,814.03	4,734,215,005.05
合计	5,256,115,814.03	4,734,215,005.05

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	2,765,492,800.47
1 至 2 年	1,965,833,186.88
2 至 3 年	381,140,098.09
3 年以上	
3 至 4 年	64,971,352.77
4 至 5 年	129,939,713.61
5 年以上	93,311,980.38
合计	5,400,689,132.20

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,146,095.16	3,469,556.37
备用金	69,263.95	94,718.61
代收代付款项	94,149.32	73,610.95
业绩补偿	415,617.56	85,906,639.45
往来款及借款	5,396,964,006.21	4,746,878,310.03
合计	5,400,689,132.20	4,836,422,835.41

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	13,479,081.58	42,395,559.68	88,728,748.78	102,207,830.36
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-4,834,407.75	4,834,407.75		
—转入第三阶段		-42,395,559.68	42,395,559.68	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

本期计提	16,737,667.47	10,765,592.25	14,862,228.09	42,365,487.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	25,382,341.30	15,600,000.00	103,590,976.87	144,573,318.17

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	102,207,830.36	42,365,487.81				144,573,318.17
合计	102,207,830.36	42,365,487.81				144,573,318.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
往来单位1	往来款及借款	434,151,174.55	1年以内, 1-5年	8.04	

往来单位 2	往来款 及借款	766,831,764.00	1 年以内, 1-2 年	14.20	
往来单位 3	往来款 及借款	1,097,260,070.00	1-3 年	20.32	
往来单位 4	往来款 及借款	318,785,000.00	1-2 年	5.90	
往来单位 5	往来款 及借款	483,855,658.75	1 年以内	8.96	
合计	/	3,100,883,667.30	/	57.42	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

盛屯矿业集团股份有限公司财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,570,601,935.42	314,699,996.50	9,255,901,938.92	9,298,747,784.60	106,946,086.25	9,191,801,698.35
对联营、合营企业投资	182,476,143.18	27,068,414.97	155,407,728.21	176,807,017.16	9,743,242.90	167,063,774.26
合计	9,753,078,078.60	341,768,411.47	9,411,309,667.13	9,475,554,801.76	116,689,329.15	9,358,865,472.61

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	601,303,500.00			601,303,500.00		20,544,688.38
盛屯电子商务有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
云南鑫盛矿业开发有限公司	39,644,170.00			39,644,170.00	32,684,149.87	38,201,508.44
盛屯金属有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
克什克腾风驰矿业有限责任公司	196,745,000.00			196,745,000.00	81,297,204.52	109,475,486.53

盛屯矿业集团股份有限公司财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

兴安埃玛矿业有限公司	944,422,900.00			944,422,900.00		
深圳市盛屯金属有限公司	790,500,400.00			790,500,400.00		
盛屯金属贸易(上海)有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00	93,772,555.86	93,772,555.86
北京盛屯天宇私募基金管理有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
深圳市盛屯股权投资有限公司	743,256,700.00			743,256,700.00		16,018,873.78
上海振宇企业发展有限公司	164,100,000.00	9,760,000.00		173,860,000.00		
深圳市盛屯融资租赁有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
厦门市翔安区盛兴弘股权投资管理合伙企业(有限合伙)	97,820,000.00			97,820,000.00		
厦门盛屯钴源贸易有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
盛屯金属国际贸易有限公司	332,378,900.00			332,378,900.00		
盛屯环球资源投资有限公司	13,419,324.00			13,419,324.00		
湖南盛福供应链有限公司						
珠海市科立鑫金属	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		36,686,883.51

盛屯矿业集团股份有限公司财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

材料有限公司						
大理三鑫矿业有限公司	131,542,259.68			131,542,259.68		
四川四环锌锗科技有限公司	2,645,005,958.72			2,645,005,958.72		
香港旭晨有限公司	8,672.20	3,906,932.97		3,915,605.17		
盛屯新材料有限公司		323,505,860.35		323,505,860.35		
股权激励		13,871,357.50		13,871,357.50		
宏盛国际资源有限公司				0.00		
大余科立鑫新能源科技有限公司				0.00		
盛屯能源金属化学(贵州)有限公司		10,910,000.00		10,910,000.00		
成都盛威兴科新材料研究院合伙企业(有限合伙)		9,900,000.00		9,900,000.00		
合计	9,298,747,784.60	371,854,150.82	100,000,000.00	9,570,601,935.42	207,753,910.25	314,699,996.50

注1. 2021年1月，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签订<股权转让协议>的议案》，将持有的北京盛屯天宇私募基金管理有限公司的100%股权以101,154,730.99元人民币(以净资产按持股比例计算)的价格转让给深圳盛屯集团有限公司。

2. 2021年6月，盛屯矿业与西藏联士创业投资管理有限公司(以下简称“西藏联士”)签订《股权转让协议》，协议约定：西藏联士将所持有的上海振宇3.57143%的股权(认缴注册资本600.00万元)转让给盛屯矿业，转让价格为976.00万元。本次股权转让后，盛屯矿业持有上海振宇100.00%的股权。

盛屯矿业集团股份有限公司财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 2021年7月，盛屯矿业第三届投资委员会2021年第十次会议审议通过对香港旭晨有限公司进行增资，香港旭晨增资后的注册资本为1亿美元。本期增加对香港旭晨的投资额3,906,932.97元。

4. 盛屯矿业本期增加对子公司盛屯新材料的投资款50,000,000.00美元，折合人民币323,505,860.35元。

5. 2021年9月，盛屯矿业与四环锌锗签订股权转让协议，协议约定：四环锌锗将持有的贵州新材料100%的股权（认缴注册资本3亿元，实缴注册资本1,091.00万元）以1,091.00万元的价格转让给盛屯矿业。贵州新材料于2021年10月15完成工商变更。

6. 2021年12月，盛屯矿业与高锶再生签订股权转让协议，协议约定，高锶再生将所持有的盛威兴科480.00万元的财产份额以货币方式转让给盛屯矿业。2021年12月，盛屯矿业与四环锌锗签订股权转让协议，协议约定，四环锌锗将所持有的盛威兴科510.00万元的财产份额以货币方式转让给盛屯矿业。本次股权转让后，盛屯矿业持有盛威兴科的股权比例为99.00%。盛威兴科已于2021年12月23日完成工商变更。

7. 股权激励事项详见本附注七、53。

8. 本期，长期股权投资中对鑫盛矿业、风驰矿业、盛屯金属贸易的投资资产存在减值迹象，公司管理层进行了减值测试，依据可收回金额与账面价值之间的差额，合计计提资产减值准备207,753,910.25元。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

盛屯矿业集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

珠海市迈兰德基金管理有限公司	114,941,319.00		50,000,000.00	10,966,156.57						75,907,475.57	
小计	114,941,319.00		50,000,000.00	10,966,156.57						75,907,475.57	
二、联营企业											
尤溪县三富矿业有限公司	29,034,001.52			-154,516.12				17,325,172.07		11,554,313.33	27,068,414.97
呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司	23,088,453.74			-5,653,022.27						17,435,431.47	
厦门国贸盛屯贸易有限公司		49,000,000.00		1,510,507.84						50,510,507.84	
小计	52,122,455.26	49,000,000.00		-4,297,030.55				17,325,172.07		79,500,252.64	27,068,414.97
合计	167,063,774.26	49,000,000.00	50,000,000.00	6,669,126.02				17,325,172.07		155,407,728.21	27,068,414.97

注：1. 2021年12月，珠海迈兰德召开股东会决议，会议审议通过以下事项：公司注册资本由11,500.00万元变更为1,500.00万元，减少注册资本10,000.00万元。其中股东盛屯矿业减少人民币出资5,000.00万元、北京阳光盛和投资管理有限公司减少人民币出资2,500.00万元、上海迈兰德实业发展有限公司减少人民币出资2,500.00万元。本次减资后，各股东持股比例不变。

2. 2021年，福建启润贸易有限公司与盛屯矿业签订《合资经营协议书》设立国贸盛屯，协议约定：双方一致同意合资成立经营企业。双方均以货币形式出资，福建启润贸易有限公司出资人民币5,100.00万元，占国贸盛屯出资额51%；盛屯矿业出资人民币4,900.00万元，占国贸盛屯出资额49%。

3. 本期，对尤溪县三富矿业有限公司的长期股权投资存在资产减值迹象，公司管理层进行了减值测试，依据可收回金额与账面价值之间的差额，计提资产减值准备17,325,172.07元

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,936,198,890.07	15,830,634,928.13	13,747,986,386.14	13,623,997,736.63
其他业务	2,604,023.23	2,147,754.83	1,928,083.72	793,888.40
合计	15,938,802,913.30	15,832,782,682.96	13,749,914,469.86	13,624,791,625.03

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	230,258,420.00	170,689,640.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,669,126.02	100,667,298.82
处置长期股权投资产生的投资收益	1,154,730.99	-6,852,678.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益		6,204,044.04
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	152,976,700.69	-107,011,547.47
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-1,683,825.44
债权投资在持有期间取得的利息		

盛屯矿业集团股份有限公司财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

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	40,787,288.53	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产资产终止确认收益	-4,818,756.65	-12,185,748.22
合计	427,027,509.58	149,827,183.02

注：1. 成本法核算的长期股权投资收益系本期确认的子公司的分红款，其中上海振宇20,000,000.00元，埃玛矿业15,344,820.00元，环球资源164,913,600.00元，珠海科立鑫30,000,000.00元。

2. 处置长期股权投资产生的投资收益为本公司处置对北京天宇的股权形成投资收益。

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

4. 处置交易性金融资产取得的投资收益系本公司处置委托四川国轩商贸有限公司投资华友钴业股票取得的投资收益40,787,288.53元。

5. 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益系公司应收票据贴现终止确认收益。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,151,340.76	
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	23,758,720.17	

盛屯矿业集团股份有限公司财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，
均以人民币元列示)

或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,566,871.76	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	40,787,288.53	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	458,740,995.79	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资收益和持仓公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	122,868.25	
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	-18,098,052.63	主要为埃玛矿业的资源税滞纳金16,541,092.68元。具体说明性详见本附注

		七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	145,012,417.94	
少数股东权益影响额	-17,673,689.52	
合计	380,388,622.69	

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	9.14	0.3833	0.3752
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77	0.2419	0.2392

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：陈东

董事会批准报送日期：2022年4月24日

修订信息

适用 不适用