

国城矿业股份有限公司

关于 2020 年半年报、2020 年季报的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了 2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告。经公司核查后发现，2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告财务信息存在差错，现对相关内容进行补充更正，提请广大投资者关注。

一、公司董事会关于更正事项的性质及原因的说明

经公司自查，公司控股股东浙江国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）通过公司下属天津国瑞贸易有限公司的贸易循环、指定支付以及指定收款等形式，对上市公司资金形成占用。鉴于以上，公司对 2020 年半年度报告、三季度报告所涉及营业收入、营业成本、净利润等科目进行调整，具体如下：

（1）公司合并利润表中 2020 年 1-6 月的营业收入由 47,689.74 万元更正为 37,730.95 万元，营业成本由 35,240.45 万元更正为 25,286.37 万元，净利润由 4,894.16 万元更正为 4,911.64 万元；

公司合并利润表中 2020 年 1-9 月的营业收入由 84,366.88 万元更正为 59,228.95 万元，营业成本由 63,585.83 万元更正为 38,602.48 万元，净利润由 8,677.48 更正为 8,757.81；

（2）公司合并现金流量表中 2020 年 1-6 月销售商品、提供劳务收到的现金由 47,035.53 万元更正为 37,558.24 万元，购买商品、接受劳务支付的现金由 26,679.91 万元更正为 17,202.63 万元；

公司合并现金流量表中 2020 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金由 87,804.87 万元更正为 55,109.91 万元，购买商品、接受劳务支付的现金由 54,551.25 万元更正为 21,856.29 万元；

公司董事会同步对 2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告中由上述错误导致的相关财务信息披露错误进行更正，并要求管理层对相关责任人进行约谈、训诫，并开展关键岗位人员职能培训，以提升工作质量及效率，杜绝类似事件再次发生。

二、公司独立董事和监事会对更正事项的相关意见

（一）独立董事意见

公司本次定期报告信息披露更正，主要系控股股东资金占用所致，该更正事项可能对公司形象造成不利影响，并给投资者阅读定期报告带来不便。我们全体独立董事同意董事会对定期报告财务信息错误进行更正，并要求董事会责成经营层加强公司内部管理，不断提升员工素质，坚决杜绝类似事件再次发生。

（二）监事会意见

上述信息披露错误虽未对公司财务状况和经营情况造成重大影响，但给投资者阅读定期报告带来了不便，公司应加强公司内部管理，杜绝类似事件再次发生。

三、定期报告全文更正

（一）2020年半年度报告更正

1、第二节第四项主要会计数据和财务指标

变更前：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	476,897,444.95	558,321,023.77	-14.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,941,550.53	154,848,800.28	-68.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,955,204.52	111,721,349.99	-73.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,772,615.98	207,633,798.67	-62.54%
基本每股收益（元/股）	0.0447	0.1362	-67.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0447	0.1362	-67.18%
加权平均净资产收益率	2.27%	6.40%	-4.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,669,180,673.98	2,665,391,450.34	0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,188,798,200.46	2,131,663,855.48	2.68%

变更后：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	377,309,506.44	558,321,023.77	-32.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,116,420.04	154,848,800.28	-68.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的	29,918,685.84	111,721,349.99	-73.22%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,772,615.98	207,633,798.67	-62.54%
基本每股收益（元/股）	0.0448	0.1362	-67.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0448	0.1362	-67.11%
加权平均净资产收益率	2.27%	6.40%	-4.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,669,427,912.43	2,665,391,450.34	0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,188,973,069.97	2,131,663,855.48	2.69%

2、第二节第六项非经常性损益项目及金额

变更前：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,802.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	665,770.89	
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	-737,080.65	
受托经营取得的托管费收入	19,339,622.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,786.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	53,982.76	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	18,986,346.01	--

变更后：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,802.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	665,770.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	281,850.92	
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	-737,080.65	
受托经营取得的托管费收入	19,339,622.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,786.57	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	124,445.49	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	19,197,734.20	--

3、第三节第二项主要资产重大变化情况之 1、主要资产重大变化情况

变动前：

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
交易性金融资产	报告期比期初减少 100%，主要系报告期处置金融资产所致。
应收账款	报告期比期初增加 138.24%，主要系报告期应收账款增加所致。
应收款项融资	报告期比期初减少 66.02%，主要系报告期使用票据支出较上年同期增加所致。
其他应收款	报告期比期初增加 13,471.39%，主要系报告期预付宇邦矿业股权转让款所致。
其他流动资产	报告期比期初减少 32.78%，主要系报告期末预缴企业所得税及留抵和待抵扣增值税进项税较上期末减少所致。
其他非流动资产	报告期比期初增加 122.95%，主要系报告期东矿支付 700m 以下探矿权权益金 2,876.96 万元、缴纳草牧场补偿费和耕地占用税 243.87 万元、支付宇邦矿业投资意向金 6,000.00 万元。

变动后：

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
交易性金融资产	报告期比期初减少 100%，主要系报告期处置金融资产所致。
应收账款	报告期比期初增加 61.31% ，主要系报告期应收账款增加所致。
应收款项融资	报告期比期初减少 66.02%，主要系报告期使用票据支出较上年同期增加所致。
其他应收款	报告期比期初增加 14,508.86% ，主要系报告期预付宇邦矿业股权转让款所致。
其他流动资产	报告期比期初减少 32.78%，主要系报告期末预缴企业所得税及留抵和待抵扣增值税进项税较上期末减少所致。
其他非流动资产	报告期比期初增加 122.95%，主要系报告期东矿支付 700m 以下探矿权权益金 2,876.96 万元、缴纳草牧场补偿费和耕地占用税 243.87 万元、支付宇邦矿业投资意向金 6,000.00 万元。

4、第四节第一项之（二）公司经营总体运行情况

变更前:

报告期内公司实现营业收入 47,689.74 万元, 较上年同期下降 14.58%, 扣除贸易收入 10,074.08 万元, 同比下降 32.59%; 报告期实现利润总额 5,997.68 万元, 较上年同期下降 66.43%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4,894.16 万元, 较上年同期下降 68.39%。

变更后:

报告期内公司实现营业收入 **37,730.95** 万元, 较上年同期下降 **32.42%**; 报告期实现利润总额 **6,021.00** 万元, 较上年同期下降 **66.30%**; 实现归属于上市公司股东的净利润 **4,911.64** 万元, 较上年同期下降 **68.28%**。

5、第四节第二项主营业务分析

变更前:

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	476,897,444.95	558,321,023.77	-14.58%	详见注 1
营业成本	352,404,467.90	326,940,610.09	7.79%	详见注 2
销售费用	1,251,644.18	12,750,270.50	-90.18%	详见注 3
管理费用	42,122,342.87	48,862,511.22	-13.79%	
财务费用	-672,773.57	-1,319,179.39	-49.00%	详见注 4
所得税费用	11,035,262.46	23,804,885.76	-53.64%	详见注 5
研发投入				
经营活动产生的现金流量净额	77,772,615.98	207,633,798.67	-62.54%	详见注 6
投资活动产生的现金流量净额	-396,188,635.54	64,341,383.85	-715.76%	详见注 7
筹资活动产生的现金流量净额		-241,777,150.22	-100.00%	详见注 8
现金及现金等价物净增加额	-318,414,026.55	30,198,249.27	-1,154.41%	详见注 9

注 1、营业收入同比下降 14.58%，扣除贸易收入 10,074.08 万元，同比下降 32.59%，下降的主要原因是主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿销售价格同比分别下降 23.51%、12.53%和 3.88%，销售数量同比分别下降 0.18%、33.81%、25.19%。

注 2、营业成本同比增加 7.79%，扣除贸易成本 9,954.08 万元，同比下降 22.66%。下降的主要原因系销售数量下降。

注 4、财务费用同比下降 49.00%，主要系银行存款利息收入同比减少所致。

注 5、所得税费用同比下降 53.64%，主要系报告期由于主要产品销售价格和销售数量同比下降，导致主营业务利润同比下降，当期所得税费用减少所致。

注 6、经营活动产生的现金流量净额同比下降 62.54%，扣除贸易业务净流入，下降 45.98%，主要系报告期

主要产品销售价格和销售数量下降所致。

变更后：

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	377,309,506.44	558,321,023.77	-32.42%	详见注 1
营业成本	252,863,728.58	326,940,610.09	-22.66%	详见注 2
销售费用	1,251,644.18	12,750,270.50	-90.18%	详见注 3
管理费用	42,122,342.87	48,862,511.22	-13.79%	
财务费用	-954,624.49	-1,319,179.39	-27.63%	详见注 4
所得税费用	11,093,552.30	23,804,885.76	-53.40%	详见注 5
研发投入				
经营活动产生的现金流量净额	77,772,615.98	207,633,798.67	-62.54%	详见注 6
投资活动产生的现金流量净额	-396,188,635.54	64,341,383.85	-715.76%	详见注 7
筹资活动产生的现金流量净额		-241,777,150.22	-100.00%	详见注 8
现金及现金等价物净增加额	-318,414,026.55	30,198,249.27	-1,154.41%	详见注 9

注 1、营业收入同比下降 **32.42%**，下降的主要原因是主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿销售价格同比分别下降 23.51%、12.53%和 3.88%，销售数量同比分别下降 0.18%、33.81%、25.19%。

注 2、营业成本同比**下降 22.66%**。下降的主要原因系销售数量下降。

注 4、财务费用同比下降 **27.63%**，主要系银行存款利息收入同比减少所致。

注 5、所得税费用同比下降 **53.40%**，主要系报告期由于主要产品销售价格和销售数量同比下降，导致主营业务利润同比下降，当期所得税费用减少所致。

注 6、经营活动产生的现金流量净额同比下降 62.54%，主要系报告期主要产品销售价格和销售数量下降所致。

6、第四节第二项主营业务分析之营业收入构成

变更前：

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	476,897,444.95	100%	558,321,023.77	100%	-14.58%
分行业					
有色金属采、选	338,041,627.61	70.88%	528,872,073.03	94.73%	-36.08%
矿山综合利用	28,764,506.44	6.03%	25,255,041.55	4.52%	13.90%
有色金属贸易	100,740,868.74	21.12%	-	-	-
有色金属贸易代理	-	-	267,813.38	0.05%	-
其他业务收入	19,794,948.12	4.15%	8,819,820.55	1.58%	124.44%
减：内部抵销数	-10,444,505.96	-2.19%	-4,893,724.74	-0.88%	113.43%
分产品					
铅精矿	45,982,981.27	9.64%	62,254,327.24	11.15%	-26.14%

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
锌精矿	217,380,625.70	45.58%	375,984,131.89	67.34%	-42.18%
铜精矿	44,906,062.74	9.42%	59,117,672.65	10.59%	-24.04%
硫精矿	12,568,661.45	2.64%	15,918,596.02	2.85%	-21.04%
硫铁粉	17,203,296.45	3.61%	15,597,345.23	2.79%	10.30%
硫酸	3,170,880.66	0.66%	4,321,246.00	0.77%	-26.62%
次铁精矿	25,593,625.78	5.37%	20,933,795.55	3.75%	22.26%
有色金属贸易	100,740,868.74	21.12%	-	-	-
有色金属贸易代理	-	-	267,813.38	0.05%	-
其他业务收入	19,794,948.12	4.15%	8,819,820.55	1.58%	124.44%
减：内部抵销数	-10,444,505.96	2.19%	-4,893,724.74	0.88%	113.43%
分地区					
国内销售	476,897,444.95	100.00%	558,321,023.77	100.00%	-14.58%

变更后：

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	377,309,506.44	100%	558,321,023.77	100%	-32.42%
分行业					
有色金属采、选	338,041,627.61	89.59%	528,872,073.03	94.73%	-36.08%
矿山综合利用	28,764,506.44	7.62%	25,255,041.55	4.52%	13.90%
有色金属贸易	1,152,930.23	0.31%	-	-	-
有色金属贸易代理	-	-	267,813.38	0.05%	-
其他业务收入	19,794,948.12	5.25%	8,819,820.55	1.58%	124.44%
减：内部抵销数	-10,444,505.96	-2.77%	-4,893,724.74	-0.88%	113.43%
分产品					
铅精矿	45,982,981.27	12.19%	62,254,327.24	11.15%	-26.14%
锌精矿	217,380,625.70	57.61%	375,984,131.89	67.34%	-42.18%
铜精矿	44,906,062.74	11.90%	59,117,672.65	10.59%	-24.04%
硫精矿	12,568,661.45	3.33%	15,918,596.02	2.85%	-21.04%
硫铁粉	17,203,296.45	4.56%	15,597,345.23	2.79%	10.30%
硫酸	3,170,880.66	0.84%	4,321,246.00	0.77%	-26.62%
次铁精矿	25,593,625.78	6.78%	20,933,795.55	3.75%	22.26%
有色金属贸易	1,152,930.23	0.31%	-	-	-
有色金属贸易代理	-	-	267,813.38	0.05%	-
其他业务收入	19,794,948.12	5.25%	8,819,820.55	1.58%	124.44%
减：内部抵销数	-10,444,505.96	-2.77%	-4,893,724.74	0.88%	113.43%
分地区					
国内销售	377,309,506.44	100.00%	558,321,023.77	100.00%	-32.42%

7、第四节第二项主营业务分析之占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或

地区情况

变更前:

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
有色金属采、选	338,041,627.61	228,280,494.96	32.47%	-36.08%	-25.65%	-9.48%
分产品						
铅精矿	45,982,981.27	33,563,205.20	27.01%	-26.14%	3.63%	-20.96%
锌精矿	217,380,625.70	186,977,975.00	13.99%	-42.18%	-28.78%	-16.18%
铜精矿	44,906,062.74	5,677,048.02	87.36%	-24.04%	-41.43%	3.76%
硫铁粉	17,203,296.45	661,151.27	96.16%	10.30%	-1.39%	0.46%
分地区						
国内收入	457,102,496.83	344,156,698.18	24.71%	-16.82%	5.97%	-16.19%

变更后:

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同 期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
有色金属采、选	338,041,627.61	228,280,494.96	32.47%	-36.08%	-25.65%	-9.48%
分产品						
铅精矿	45,982,981.27	33,563,205.20	27.01%	-26.14%	3.63%	-20.96%
锌精矿	217,380,625.70	186,977,975.00	13.99%	-42.18%	-28.78%	-16.18%
铜精矿	44,906,062.74	5,677,048.02	87.36%	-24.04%	-41.43%	3.76%
硫铁粉	17,203,296.45	661,151.27	96.16%	10.30%	-1.39%	0.46%
分地区						
国内收入	357,561,757.51	244,615,958.86	31.59%	-32.41%	-22.66%	-23.78%

8、第四节第二项主营业务分析营业成本构成

变更前:

(1) 营业成本按行业分类 (单位: 元)

行业分类	项目	报告期		上年同期		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属采、选	主营业务成本	228,280,494.96	64.78	307,016,582.83	93.91	-25.65
矿山综合利用	主营业务成本	25,575,083.34	7.26	24,906,853.62	7.62	2.68
有色金属贸易	主营业务成本	99,540,739.32	28.25			
其他业务成本	其他业务成本	8,247,769.72	2.34	2,185,952.25	0.67	277.31
小计		361,644,087.34	102.63	334,109,388.70	102.20	8.24
减: 内部抵销数		9,239,619.44	2.63	7,168,778.61	2.20	28.89
合计		352,404,467.90	100.00	326,940,610.09	100.00	7.79

(2) 营业成本按产品分类 (单位: 元)

产品分类	项目	报告期	上年同期	同比增减(%)
------	----	-----	------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
有色金属采、选	主营业务成本	228,280,494.96	64.78	307,016,582.83	93.91	-25.65
铅精矿	主营业务成本	33,563,205.20	9.52	32,388,136.63	9.91	3.63
锌精矿	主营业务成本	186,977,975.00	53.06	262,538,076.20	80.30	-28.78
铜精矿	主营业务成本	5,677,048.02	1.61	9,693,527.01	2.96	-41.43
硫精矿	主营业务成本	1,401,115.47	0.40	1,726,399.03	0.53	-18.84
硫铁粉	主营业务成本	661,151.27	0.19	670,443.96	0.21	-1.39
褐铁矿	主营业务成本					
矿山综合利用	主营业务成本	25,575,083.34	7.26	24,906,853.62	7.62	2.68
硫酸	主营业务成本	14,714,955.26	4.18	14,379,296.61	4.40	2.33
次铁精矿	主营业务成本	10,860,128.08	3.08	10,527,557.01	3.22	3.16
有色金属贸易	主营业务成本	99,540,739.32	28.25			
其他业务成本	其他业务成本	8,247,769.72	2.34	2,185,952.25	0.67	277.31
小计		361,644,087.34	102.63	334,109,388.70	102.20	8.24
减：内部抵销数		9,239,619.44	2.63	7,168,778.61	2.20	28.89
合计		352,404,467.90	100.00	326,940,610.09	100.00	7.79

(3) 营业成本按费用项目分类 (单位：元)

成本项目	报告期		上年同期		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属产品营业成本	228,280,494.96	64.78	307,016,582.83	93.90	-25.65
其中：直接材料	21,504,022.63	6.10	31,438,498.08	9.62	-31.60
直接人工	14,153,390.69	4.02	25,513,078.03	7.80	-44.52
直接动力及燃料	17,440,629.81	4.95	24,039,398.44	7.35	-27.45
其他直接费用					
矿石成本	153,998,021.90	43.70	195,416,054.97	59.77	-21.19
制造费用	21,184,429.93	6.01	30,609,553.31	9.36	-30.79
矿山综合利用产品营业成本	25,575,083.34	7.26	24,906,853.62	7.62	2.68
其中：直接材料	10,782,455.14	3.06	10,241,698.21	3.13	5.28
直接人工	3,667,466.95	1.04	3,387,332.09	1.04	8.27
直接动力及燃料	2,437,305.44	0.69	2,234,144.77	0.68	9.09
其他直接费用	1,649,592.88	0.47	1,693,666.05	0.52	-2.60
制造费用	7,038,262.93	2.00	7,350,012.51	2.25	-4.24
有色金属贸易成本	99,540,739.32	28.25			
其他业务成本	8,247,769.72	2.34	2,185,952.25	0.67	277.31
小计	361,644,087.34	102.63	334,109,388.70	102.20	8.24
减：内部抵销数	9,239,619.44	2.63	7,168,778.61	2.20	28.89

变更后：

(1) 营业成本按行业分类 (单位：元)

行业分类	项目	报告期		上年同期		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

有色金属采、选	主营业务成本	228,280,494.96	90.28	307,016,582.83	93.91	-25.65
矿山综合利用	主营业务成本	25,575,083.34	10.11	24,906,853.62	7.62	2.68
有色金属贸易	主营业务成本	-	-			
其他业务成本	其他业务成本	8,247,769.72	3.26	2,185,952.25	0.67	277.31
小计		262,103,348.02	103.65	334,109,388.70	102.20	-21.55
减：内部抵销数		9,239,619.44	3.65	7,168,778.61	2.20	28.89
合计		252,863,728.58	100.00	326,940,610.09	100.00	-22.66

(2) 营业成本按产品分类 (单位：元)

产品分类	项目	报告期		上年同期		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
有色金属采、选	主营业务成本	228,280,494.96	90.28	307,016,582.83	93.91	-25.65
铅精矿	主营业务成本	33,563,205.20	13.27	32,388,136.63	9.91	3.63
锌精矿	主营业务成本	186,977,975.00	73.94	262,538,076.20	80.30	-28.78
铜精矿	主营业务成本	5,677,048.02	2.25	9,693,527.01	2.96	-41.43
硫精矿	主营业务成本	1,401,115.47	0.55	1,726,399.03	0.53	-18.84
硫铁粉	主营业务成本	661,151.27	0.26	670,443.96	0.21	-1.39
褐铁矿	主营业务成本		-			
矿山综合利用	主营业务成本	25,575,083.34	10.11	24,906,853.62	7.62	2.68
硫酸	主营业务成本	14,714,955.26	5.82	14,379,296.61	4.40	2.33
次铁精矿	主营业务成本	10,860,128.08	4.29	10,527,557.01	3.22	3.16
有色金属贸易	主营业务成本	0.00	-			
其他业务成本	其他业务成本	8,247,769.72	3.26	2,185,952.25	0.67	277.31
小计		262,103,348.02	103.65	334,109,388.70	102.20	-21.55
减：内部抵销数		9,239,619.44	3.65	7,168,778.61	2.20	28.89
合计		252,863,728.58	100.00	326,940,610.09	100.00	-22.66

(3) 营业成本按费用项目分类 (单位：元)

成本项目	报告期		上年同期		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属产品营业成本	228,280,494.96	90.28	307,016,582.83	93.90	-25.65
其中：直接材料	21,504,022.63	8.50	31,438,498.08	9.62	-31.60
直接人工	14,153,390.69	5.60	25,513,078.03	7.80	-44.52
直接动力及燃料	17,440,629.81	6.90	24,039,398.44	7.35	-27.45
其他直接费用		-			
矿石成本	153,998,021.90	60.90	195,416,054.97	59.77	-21.19
制造费用	21,184,429.93	8.38	30,609,553.31	9.36	-30.79
矿山综合利用产品营业成本	25,575,083.34	10.11	24,906,853.62	7.62	2.68
其中：直接材料	10,782,455.14	4.26	10,241,698.21	3.13	5.28
直接人工	3,667,466.95	1.45	3,387,332.09	1.04	8.27
直接动力及燃料	2,437,305.44	0.96	2,234,144.77	0.68	9.09
其他直接费用	1,649,592.88	0.65	1,693,666.05	0.52	-2.60

制造费用	7,038,262.93	2.78	7,350,012.51	2.25	-4.24
有色金属贸易成本	0.00	-			
其他业务成本	8,247,769.72	3.26	2,185,952.25	0.67	277.31
小计	262,103,348.02	103.65	334,109,388.70	102.20	-21.55
减：内部抵销数	9,239,619.44	3.65	7,168,778.61	2.20	28.89

9、第四节第三项非主营业务分析

变更前：

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,775,306.14	6.29%	主要系报告期金融资产投资损益-73.71万元和对朝阳银行长期股权投资按权益法核算确认的投资收益451.24万元。	股票投资收益：否； 朝阳银行投资收益：是。
公允价值变动损益	-	-	-	否
资产减值	1,723,903.06	2.87%	主要系报告期计提坏账准备168.46万元，计提存货跌价准备3.93万元。	否
营业外收入	200,366.98	0.33%	主要系罚没利得、政府补助利得、确实无法支付的款项以及赔偿收入。	否
营业外支出	304,902.56	0.51%	主要系捐赠支出、赞助费、滞纳金损失。	否

变更后：

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,775,306.14	6.27%	主要系报告期金融资产投资损益-73.71万元和对朝阳银行长期股权投资按权益法核算确认的投资收益451.24万元。	股票投资收益：否； 朝阳银行投资收益：是。
公允价值变动损益	-	-	-	否
资产减值	1,723,903.06	2.86%	主要系报告期计提坏账准备168.46万元，计提存货跌价准备3.93万元。	否
营业外收入	200,366.98	0.33%	主要系罚没利得、政府补助利得、确实无法支付的款项以及赔偿收入。	否
营业外支出	304,902.56	0.51%	主要系捐赠支出、赞助费、滞纳金损失。	否

10、第四节第四项资产及负债状况分析

变更前：

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	158,778,600.71	5.95%	348,629,140.62	13.08%	-7.13%	详见注1
应收账款	58,515,236.57	2.19%	110,932,358.66	4.16%	-1.97%	详见注2
存货	60,455,502.81	2.26%	36,082,394.91	1.35%	0.91%	详见注3
投资性房地产	64,724,769.36	2.42%	82,650,964.74	3.10%	-0.68%	无重大变化。
长期股权投资	196,938,668.47	7.38%	195,225,813.52	7.32%	0.06%	无重大变化。

固定资产	932,564,805.70	34.94%	958,714,559.40	35.97%	-1.03%	无重大变化。
在建工程	276,478,521.91	10.36%	169,600,769.10	6.36%	4.00%	详见注 4
短期借款	-	-	-	-	-	
长期借款	-	-	-	-	-	
交易性金融资产	-	-	49,212,190.00	1.85%	-1.85%	详见注 5
应收款项融资	14,111,980.00	0.53%	35,267,342.00	1.32%	-0.79%	详见注 6
预付款项	8,724,644.60	0.33%	6,221,753.51	0.23%	0.10%	详见注 7
其他非流动资产	235,560,991.01	8.83%	108,067,969.97	4.05%	4.78%	详见注 8
应交税费	14,389,231.61	0.54%	25,430,694.87	0.95%	-0.41%	详见注 9
库存股	469,379,801.03	17.59%	350,192,941.43	13.14%	4.45%	详见注 10
专项储备	21,580,561.59	0.81%	16,716,393.72	0.63%	0.18%	详见注 11

注 2、应收账款报告期末与上年同期末相比减少 47.25%，占总资产比重下降 1.97%，主要系报告期收回上期账款及本期应收账款减少所致。

注 9、应交税费报告期末与上年同期末相比减少 43.42%，占总资产比重下降 0.41%，主要系报告期末销售收入较上年同期末收入减少，与收入相关的增值税及附加和矿产资源税较上年同期末减少所致。

变更后：

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	158,778,600.71	5.95%	348,629,140.62	13.08%	-7.13%	详见注 1
应收账款	39,618,302.57	1.48%	110,932,358.66	4.16%	-2.68%	详见注 2
存货	60,455,502.81	2.26%	36,082,394.91	1.35%	0.91%	详见注 3
投资性房地产	64,724,769.36	2.42%	82,650,964.74	3.10%	-0.68%	无重大变化。
长期股权投资	196,938,668.47	7.38%	195,225,813.52	7.32%	0.06%	无重大变化。
固定资产	932,564,805.70	34.94%	958,714,559.40	35.97%	-1.03%	无重大变化。
在建工程	276,478,521.91	10.36%	169,600,769.10	6.36%	4.00%	详见注 4
短期借款	-	-	-	-	-	
长期借款	-	-	-	-	-	
交易性金融资产	-	-	49,212,190.00	1.85%	-1.85%	详见注 5
应收款项融资	14,111,980.00	0.53%	35,267,342.00	1.32%	-0.79%	详见注 6
预付款项	8,724,644.60	0.33%	6,221,753.51	0.23%	0.10%	详见注 7
其他非流动资产	235,560,991.01	8.82%	108,067,969.97	4.05%	4.77%	详见注 8
应交税费	14,461,600.55	0.54%	25,430,694.87	0.95%	-0.41%	详见注 9
库存股	469,379,801.03	17.58%	350,192,941.43	13.14%	4.44%	详见注 10
专项储备	21,580,561.59	0.81%	16,716,393.72	0.63%	0.18%	详见注 11

注 2、应收账款报告期末与上年同期末相比减少 **64.29%**，占总资产比重下降 **2.68%**，主要系报告期收回上期账款及本期应收账款减少所致。

注 9、应交税费报告期末与上年同期末相比减少 **43.13%**，占总资产比重下降 0.41%，主要系报告期末销售

收入较上年同期期末收入减少，与收入相关的增值税及附加和矿产资源税较上年同期期末减少所致。

11、第四节第七项主要控股参股公司分析

变更前：

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
临河新海	子公司	化工	50,000,000.00	97,091,977.69	82,335,036.26	28,764,506.44	-714,237.83	-862,123.09
金鹏矿业	子公司	有色金属采选	200,000,000.00	256,419,895.72	213,344,154.95	3,155,728.36	-5,265,120.42	-4,982,832.99
中都矿业	子公司	有色金属采选	30,000,000.00	66,006,063.84	8,236,277.13		-1,795,047.56	-1,795,047.56
国城资源	子公司	有色金属选矿	600,000,000.00	113,027,729.24	102,855,439.69	3,948.02	-4,111,599.29	-4,111,599.29
国城嘉华	子公司	服务	50,000,000.00	472,840.77	-606,415.24		-6,173,230.81	-6,173,230.81
城铭瑞祥	子公司	贸易	50,000,000.00	30,934,556.55	27,934,507.84		-108,697.29	-209,202.75
天津国瑞	子公司	贸易	50,000,000.00	80,062,729.00	30,574,104.08	100,740,868.74	815,968.89	785,616.20
朝阳银行	参股	金融业	2,552,874,004.00	101,288,556,233.86	6,059,651,337.89	504,959,796.30	210,571,405.93	138,842,670.51

变更后：

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
临河新海	子公司	化工	50,000,000.00	97,091,977.69	82,335,036.26	28,764,506.44	-714,237.83	-862,123.09
金鹏矿业	子公司	有色金属采选	200,000,000.00	256,419,895.72	213,344,154.95	3,155,728.36	-5,265,120.42	-4,982,832.99
中都矿业	子公司	有色金属采选	30,000,000.00	66,006,063.84	8,236,277.13		-1,795,047.56	-1,795,047.56
国城资源	子公司	有色金属选矿	600,000,000.00	113,027,729.24	102,855,439.69	3,948.02	-4,111,599.29	-4,111,599.29
国城嘉华	子公司	服务	50,000,000.00	472,840.77	-606,415.24		-6,173,230.81	-6,173,230.81
城铭瑞祥	子公司	贸易	50,000,000.00	30,934,556.55	27,934,507.84		-108,697.29	-209,202.75
天津国瑞	子公司	贸易	50,000,000.00	80,062,729.00	30,574,104.08	1,152,930.23	1,049,128.23	960,485.70
朝阳银行	参股	金融业	2,552,874,004.00	101,288,556,233.86	6,059,651,337.89	504,959,796.30	210,571,405.93	138,842,670.51

12、第五节第十四项控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

变更前：

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

变更后：

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
浙江国城控股集团有限公司		业务往来	0	4,901.1	3,000	1,901.1	现金清偿	1,901.1	
合计			0	4,901.1	3,000	1,901.1	--	1,901.1	--
期末合计值占最近一期经审									0.90%

计净资产的比例	
相关决策程序	完成采购业务合同审批及资金审批流程
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	截至 2020 年 6 月 30 日，国城集团因新冠疫情等原因导致资金紧张，发生了占用上市公司资金的情况，累计发生额为 4,901.1 万元，计算资金占用利息 24.87 万元。截至 2020 年 6 月 30 日末，已经归还 3,000.00 万元，尚有 1,901.1 万元未归还。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	-
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

13、第八节第五项报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

变更前：

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.26%	1.30%	-0.04%
资产负债率	18.00%	20.02%	-2.02%
速动比率	1.12%	1.18%	-0.06%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	720.84	1,139.41	-36.74%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

变更后：

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.26%	1.30%	-0.04%
资产负债率	18.00%	20.02%	-2.02%
速动比率	1.10%	1.18%	-0.08%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	720.84	1,139.41	-36.74%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

14、第十一节第二项财务报表

变更前：

(1) 合并资产负债表

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	158,778,600.71	477,192,627.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,490,698.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,515,236.57	24,561,018.98
应收款项融资	14,111,980.00	41,530,000.00
预付款项	8,724,644.60	8,303,198.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	250,428,620.52	1,845,269.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,455,502.81	60,126,526.05
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	10,050,971.97	14,952,139.04
流动资产合计	561,065,557.18	649,001,477.58
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		
长期股权投资	196,938,668.47	192,426,281.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,724,769.36	81,105,345.00
固定资产	932,564,805.70	962,339,381.19
在建工程	276,478,521.91	266,299,244.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	378,717,079.67	386,295,226.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,317,821.07	4,657,391.13
递延所得税资产	18,812,459.61	17,610,168.01

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他非流动资产	235,560,991.01	105,656,935.47
非流动资产合计	2,108,115,116.80	2,016,389,972.76
资产总计	2,669,180,673.98	2,665,391,450.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	133,034,791.08	185,655,755.65
预收款项		10,076,420.29
合同负债	6,662,063.72	
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	19,218,982.68	23,058,846.88
应交税费	14,389,231.61	6,849,829.98
其他应付款	272,113,158.07	273,986,924.65
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	445,418,227.16	499,627,777.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,929,538.02	25,909,216.62
递延收益	1,040,625.00	110,000.00
递延所得税负债	7,994,083.34	8,080,600.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,964,246.36	34,099,817.41

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
负债合计	480,382,473.52	533,727,594.86
所有者权益：		
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,831,724.36	188,831,724.36
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03
其他综合收益	-1,201,595.35	-1,201,595.35
专项储备	21,580,561.59	13,387,767.14
盈余公积	218,658,949.90	218,031,444.74
一般风险准备		
未分配利润	1,093,009,046.99	1,044,695,001.62
归属于母公司所有者权益合计	2,188,798,200.46	2,131,663,855.48
少数股东权益		
所有者权益合计	2,188,798,200.46	2,131,663,855.48
负债和所有者权益总计	2,669,180,673.98	2,665,391,450.34

(3) 合并利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	476,897,444.95	558,321,023.77
其中：营业收入	476,897,444.95	558,321,023.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,409,821.82	427,838,712.39
其中：营业成本	352,404,467.90	326,940,610.09
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	24,304,140.44	40,604,499.97
销售费用	1,251,644.18	12,750,270.50
管理费用	42,122,342.87	48,862,511.22
研发费用		
财务费用	-672,773.57	-1,319,179.39
其中：利息费用	170,207.82	231,157.30

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
利息收入	908,990.81	1,608,810.40
加：其他收益	647,770.89	199,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,775,306.14	42,501,998.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,512,386.79	11,402,484.52
以摊余成本计量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）		4,197,064.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,684,572.87	579,855.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,330.19	-617,045.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-105,448.53	260,267.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,081,348.57	177,603,452.54
加：营业外收入	200,366.98	1,194,406.45
减：营业外支出	304,902.56	144,172.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,976,812.99	178,653,686.04
减：所得税费用	11,035,262.46	23,804,885.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,941,550.53	154,848,800.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,941,550.53	154,848,800.28
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.归属于母公司所有者的净利润	48,941,550.53	154,848,800.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,941,550.53	154,848,800.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,941,550.53	154,848,800.28

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0447	0.1362
（二）稀释每股收益		

(5) 合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	470,355,284.86	629,731,093.90
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	1,393,800.90	
收到其他与经营活动有关的现金	5,203,739.16	23,250,159.23
经营活动现金流入小计	476,952,824.92	652,981,253.13
购买商品、接受劳务支付的现金	266,799,149.34	190,754,650.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,251,497.39	58,279,941.15
支付的各项税费	50,133,712.34	150,951,211.60
支付其他与经营活动有关的现金	29,995,849.87	45,361,651.36
经营活动现金流出小计	399,180,208.94	445,347,454.46
经营活动产生的现金流量净额	77,772,615.98	207,633,798.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,145,591.41	290,147,229.32
取得投资收益收到的现金		30,507,270.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,250.00	195,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		67,722,692.75

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
投资活动现金流入小计	27,365,841.41	388,572,192.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,932,503.77	135,434,309.80
投资支付的现金	7,390,859.64	114,558,253.50
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		
支付其他与投资活动有关的现金	300,231,113.54	74,238,245.55
投资活动现金流出小计	423,554,476.95	324,230,808.85
投资活动产生的现金流量净额	-396,188,635.54	64,341,383.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		415,419.70
筹资活动现金流入小计		415,419.70
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		242,192,569.92
筹资活动现金流出小计		242,192,569.92
筹资活动产生的现金流量净额		-241,777,150.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,993.01	216.97
五、现金及现金等价物净增加额	-318,414,026.55	30,198,249.27
加：期初现金及现金等价物余额	477,192,627.26	318,430,891.35
六、期末现金及现金等价物余额	158,778,600.71	348,629,140.62

项目	2020年半年度														少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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													
(五) 专项储备							8,192,794.45					8,192,794.45		8,192,794.45		
1. 本期提取							10,967,310.20					10,967,310.20		10,967,310.20		
2. 本期使用							2,774,515.75					2,774,515.75		2,774,515.75		
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,137,299,314.00				188,831,724.36	469,379,801.03	-1,201,595.35	21,580,561.59	218,658,949.90		1,093,009,046.99		2,188,798,200.46	2,188,798,200.46		

变更后：

(1) 合并资产负债表

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	158,778,600.71	477,192,627.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,490,698.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,618,302.57	24,561,018.98
应收款项融资	14,111,980.00	41,530,000.00
预付款项	8,724,644.60	8,303,198.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	269,572,792.97	1,845,269.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,455,502.81	60,126,526.05
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	10,050,971.97	14,952,139.04
流动资产合计	561,312,795.63	649,001,477.58
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		
长期股权投资	196,938,668.47	192,426,281.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,724,769.36	81,105,345.00
固定资产	932,564,805.70	962,339,381.19
在建工程	276,478,521.91	266,299,244.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
无形资产	378,717,079.67	386,295,226.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,317,821.07	4,657,391.13
递延所得税资产	18,812,459.61	17,610,168.01
其他非流动资产	235,560,991.01	105,656,935.47
非流动资产合计	2,108,115,116.80	2,016,389,972.76
资产总计	2,669,427,912.43	2,665,391,450.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	133,034,791.08	185,655,755.65
预收款项		10,076,420.29
合同负债	6,662,063.72	
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	19,218,982.68	23,058,846.88
应交税费	14,461,600.55	6,849,829.98
其他应付款	272,113,158.07	273,986,924.65
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	445,490,596.10	499,627,777.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
预计负债	25,929,538.02	25,909,216.62
递延收益	1,040,625.00	110,000.00
递延所得税负债	7,994,083.34	8,080,600.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,964,246.36	34,099,817.41
负债合计	480,454,842.46	533,727,594.86
所有者权益：		
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,831,724.36	188,831,724.36
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03
其他综合收益	-1,201,595.35	-1,201,595.35
专项储备	21,580,561.59	13,387,767.14
盈余公积	218,658,949.90	218,031,444.74
一般风险准备		
未分配利润	1,093,183,916.50	1,044,695,001.62
归属于母公司所有者权益合计	2,188,973,069.97	2,131,663,855.48
少数股东权益		
所有者权益合计	2,188,973,069.97	2,131,663,855.48
负债和所有者权益总计	2,669,427,912.43	2,665,391,450.34

(3) 合并利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	377,309,506.44	558,321,023.77
其中：营业收入	377,309,506.44	558,321,023.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,587,231.58	427,838,712.39
其中：营业成本	252,863,728.58	326,940,610.09
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	24,304,140.44	40,604,499.97

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
销售费用	1,251,644.18	12,750,270.50
管理费用	42,122,342.87	48,862,511.22
研发费用		
财务费用	-954,624.49	-1,319,179.39
其中：利息费用	170,207.82	231,157.30
利息收入	1,190,841.73	1,608,810.40
加：其他收益	647,770.89	199,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,775,306.14	42,501,998.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,512,386.79	11,402,484.52
以摊余成本计量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）		4,197,064.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,686,065.25	579,855.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,330.19	-617,045.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-105,448.53	260,267.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,314,507.92	177,603,452.54
加：营业外收入	200,366.98	1,194,406.45
减：营业外支出	304,902.56	144,172.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,209,972.34	178,653,686.04
减：所得税费用	11,093,552.30	23,804,885.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,116,420.04	154,848,800.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,116,420.04	154,848,800.28
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.归属于母公司所有者的净利润	49,116,420.04	154,848,800.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,116,420.04	154,848,800.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,116,420.04	154,848,800.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0448	0.1362
（二）稀释每股收益		

(5) 合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	375,582,438.39	629,731,093.90
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	1,393,800.90	
收到其他与经营活动有关的现金	5,203,739.16	23,250,159.23
经营活动现金流入小计	382,179,978.45	652,981,253.13
购买商品、接受劳务支付的现金	172,026,302.87	190,754,650.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,251,497.39	58,279,941.15
支付的各项税费	50,133,712.34	150,951,211.60
支付其他与经营活动有关的现金	29,995,849.87	45,361,651.36
经营活动现金流出小计	304,407,362.47	445,347,454.46
经营活动产生的现金流量净额	77,772,615.98	207,633,798.67
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
收回投资收到的现金	27,145,591.41	290,147,229.32
取得投资收益收到的现金		30,507,270.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,250.00	195,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		67,722,692.75
投资活动现金流入小计	27,365,841.41	388,572,192.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,932,503.77	135,434,309.80
投资支付的现金	7,390,859.64	114,558,253.50
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		
支付其他与投资活动有关的现金	300,231,113.54	74,238,245.55
投资活动现金流出小计	423,554,476.95	324,230,808.85
投资活动产生的现金流量净额	-396,188,635.54	64,341,383.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		415,419.70
筹资活动现金流入小计		415,419.70
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		242,192,569.92
筹资活动现金流出小计		242,192,569.92
筹资活动产生的现金流量净额		-241,777,150.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,993.01	216.97
五、现金及现金等价物净增加额	-318,414,026.55	30,198,249.27
加：期初现金及现金等价物余额	477,192,627.26	318,430,891.35
六、期末现金及现金等价物余额	158,778,600.71	348,629,140.62

项目	2020年半年度														少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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													
(五) 专项储备							8,192,794.45						8,192,794.45		8,192,794.45	
1. 本期提取							10,967,310.20						10,967,310.20		10,967,310.20	
2. 本期使用							2,774,515.75						2,774,515.75		2,774,515.75	
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,137,299,314.00				188,831,724.36	469,379,801.03	-1,201,595.35	21,580,561.59	218,658,949.90		1,093,183,916.50		2,188,973,069.97		2,188,973,069.97	

15、第十一节财务报告五合并财务报表项目注释(一) 合并资产负债表项目注释 3 应收

账款

更正前:

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	58,918,549.26	100.00	403,312.69	0.68	58,515,236.57
合 计	58,918,549.26	100.00	403,312.69	0.68	58,515,236.57

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	58,868,447.26	353,210.69	0.60
5 年以上	50,102.00	50,102.00	100.00
小 计	58,918,549.26	403,312.69	0.68

(2) 坏账准备变动情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	198,357.66	299,389.98	94,434.95			403,312.69
合 计	198,357.66	299,389.98	94,434.95			403,312.69

(3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 56,611,155.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 96.08%，相应计提的坏账准备合计数为 339,666.93 元。

变更后:

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	39,907,549.26	100.00	289,246.69	0.72	39,618,302.57
合 计	39,907,549.26	100.00	289,246.69	0.72	39,618,302.57

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	39,857,447.26	239,144.69	0.60
5 年以上	50,102.00	50,102.00	100.00
小 计	39,907,549.26	289,246.69	0.72

(2) 坏账准备变动情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	198,357.66	185,323.98	94,434.95			289,246.69
合 计	198,357.66	185,323.98	94,434.95			289,246.69

(3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 38,751,858.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 97.10%，相应计提的坏账准备合计数为 232,511.15 元。

16、第十一节财务报告五合并财务报表项目注释(一) 合并资产负债表项目注释 6、其他应收款

变更前：

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					

其中：其他应收款					
按组合计提坏账准备	254,381,678.47	100.00	3,953,057.95	1.55	250,428,620.52
其中：其他应收款	254,381,678.47	100.00	3,953,057.95	1.55	250,428,620.52
合 计	254,381,678.47	100.00	3,953,057.95	1.55	250,428,620.52

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1年以内	251,137,322.32	1,506,823.93	0.60%
1-2年	556,171.20	83,425.68	15.00%
2-3年	301,472.00	90,441.60	30.00%
3-4年	160049	80,024.50	50.00%
4-5年	171,608.54	137,286.83	80.00%
5年以上	2,055,055.41	2,055,055.41	100.00%
小 计	254,381,678.47	3,953,057.95	1.55%

(2) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	6,150.40	91,390.68	2,382,644.95	2,480,186.03
期初数在本期	—	—	—	—
--转入第二阶 段	-300.00	300.00		
--转入第三阶 段		-4,950.00	4,950.00	
--转回第二阶 段				
--转回第一阶 段				

项 目	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)	
本期计提	1,536,247.85	-3,315.00	-24,786.61	1,508,146.24
本期收回	35,274.32			35,274.32
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1,506,823.93	83,425.68	2,362,808.34	3,953,057.95

(5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
预付材料款	1,488,386.36	1,193,984.36
备用金	1,231,886.15	1,305,374.19
预缴费用	733,461.07	732,147.27
保证金	92,500.00	107,437.35
预付宇邦矿业股权转让款	150,000,000.00	
收购宇邦矿业中向交易对方提供财务资助	90,000,000.00	
向四子王旗国源投资有限公司提供财务资助	10,000,000.00	
其他	835,444.89	986,512.11
合 计	254,381,678.47	4,325,455.28

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例 (%)	坏账准备
李振水	预付宇邦 矿业股权 转让款和 收购宇邦 矿业中向 交易对方 提供财务 资助	240,000,000.00	1 年以内	94.34	1,440,000.00

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
四子王旗国源投资有限公司	财务资助	10,000,000.00	1 年以内	3.93	60,000.00
林西县中星金属综合回收利用有限公司	货款	1,193,984.36	5 年以上	0.47	1,193,984.36
李汉忠	职工借款	701,370.54	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	0.28	226,879.70
国网安徽省电力有限公司凤阳县供电公司	电费	623,220.87	1 年以内	0.24	3,739.33
小 计		252,518,575.77		99.26	2,924,603.39

变更后:

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：其他应收款					
按组合计提坏账准备	273,641,409.30	100.00	4,068,616.33	1.49	269,572,792.97
其中：其他应收款	273,641,409.30	100.00	4,068,616.33	1.49	269,572,792.97
合 计	273,641,409.30	100.00	4,068,616.33	1.49	269,572,792.97

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1 年以内	270,397,053.15	1,622,382.31	0.60%
1-2 年	556,171.20	83,425.68	15.00%
2-3 年	301,472.00	90,441.60	30.00%

3-4年	160049	80,024.50	50.00%
4-5年	171,608.54	137,286.83	80.00%
5年以上	2,055,055.41	2,055,055.41	100.00%
小计	273,641,409.30	4,068,616.33	1.49%

(2) 坏账准备变动情况

项目	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)	
期初数	6,150.40	91,390.68	2,382,644.95	2,480,186.03
期初数在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-300.00	300.00		
--转入第三阶段		-4,950.00	4,950.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,651,806.23	-3,315.00	-24,786.61	1,623,704.62
本期收回	35,274.32			35,274.32
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1,622,382.31	83,425.68	2,362,808.34	4,068,616.33

(5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
预付材料款	1,488,386.36	1,193,984.36
备用金	1,231,886.15	1,305,374.19
预缴费用	733,461.07	732,147.27
保证金	92,500.00	107,437.35
预付宇邦矿业股权转让款	150,000,000.00	
收购宇邦矿业中向交易对方提供财务资助	90,000,000.00	
向四子王旗国源投资有限公司提供财务资助	10,000,000.00	

浙江国城控股集团有限公司	19,259,730.83	
其他	835,444.89	986,512.11
合 计	273,641,409.30	4,325,455.28

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
李振水	预付宇邦矿业股权转让款和收购宇邦矿业中向交易对方提供财务资助	240,000,000.00	1 年以内	94.34	1,440,000.00
浙江国城控股集团有限公司		19,259,730.83	1 年以内	7.04	115,558.38
四子王旗国源投资有限公司	财务资助	10,000,000.00	1 年以内	3.93	60,000.00
林西县中星金属综合回收利用有限公司	货款	1,193,984.36	5 年以上	0.47	1,193,984.36
李汉忠	职工借款	701,370.54	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	0.28	226,879.70
小 计		271,155,085.73		99.08	3,036,422.44

17、第十一节财务报告五合并财务报表项目注释(一) 合并资产负债表项目注释 20、应交税费

变更前:

项 目	期末数	期初数
增值税	7,618,544.63	1,796,968.39
矿产品资源税	3,219,240.11	2,154,723.88
水资源税	379,034.00	404,444.00
企业所得税	2,050,649.61	1,694,686.15
个人所得税	206,460.93	386,088.71

城市维护建设税	393,997.38	80,346.77
教育费附加	228,646.56	43,784.67
地方教育费附加	142,259.83	22,466.71
水利建设基金	62,746.22	41,144.80
环境保护税	13,144.23	42,158.28
印花税	48,437.49	48,000.60
房产税	2,771.23	2,771.23
土地使用税	22,552.22	131,498.62
契税	747.17	747.17
合 计	14,389,231.61	6,849,829.98

变更后:

项 目	期末数	期初数
增值税	7,632,623.74	1,796,968.39
矿产品资源税	3,219,240.11	2,154,723.88
水资源税	379,034.00	404,444.00
企业所得税	2,108,939.44	1,694,686.15
个人所得税	206,460.93	386,088.71
城市维护建设税	393,997.38	80,346.77
教育费附加	228,646.56	43,784.67
地方教育费附加	142,259.83	22,466.71
水利建设基金	62,746.22	41,144.80
环境保护税	13,144.23	42,158.28
印花税	48,437.49	48,000.60
房产税	2,771.23	2,771.23
土地使用税	22,552.22	131,498.62
契税	747.17	747.17
合 计	14,461,600.55	6,849,829.98

18、第十一节财务报告五合并财务报表项目注释(一) 合并资产负债表项目注释 30 未分

配利润

变更前:

(1) 明细情况

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	1,044,695,001.62	899,225,508.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,963,165.88
调整后期初未分配利润	1,044,695,001.62	897,262,342.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,941,550.53	170,859,251.95
减：提取法定盈余公积	627,505.16	23,426,592.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,093,009,046.99	1,044,695,001.62

变更后:

(1) 明细情况

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	1,044,695,001.62	899,225,508.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,963,165.88
调整后期初未分配利润	1,044,695,001.62	897,262,342.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,116,420.04	170,859,251.95
减：提取法定盈余公积	627,505.16	23,426,592.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

项 目	本 期	上 期
期末未分配利润	1,093,183,916.50	1,044,695,001.62

19、第十一节财务报告五合并财务报表项目注释(二) 合并利润表项目注释 1、营业收入/营业成本

变更前:

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	457,102,496.83	344,156,698.18	549,501,203.22	324,754,657.84
其他业务收入	19,794,948.12	8,247,769.72	8,819,820.55	2,185,952.25
合 计	476,897,444.95	352,404,467.90	558,321,023.77	326,940,610.09

变更后:

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	357,514,558.32	244,615,958.86	549,501,203.22	324,754,657.84
其他业务收入	19,794,948.12	8,247,769.72	8,819,820.55	2,185,952.25
合 计	377,309,506.44	252,863,728.58	558,321,023.77	326,940,610.09

20、第十一节财务报告五合并财务报表项目注释(二) 合并利润表项目注释 5、财务费用

变更前:

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	170,207.82	231,157.30
减：利息收入	908,990.81	1,608,810.40
减：汇兑收益	-1,993.01	-216.97
手续费	61,471.74	43,965.40
其他	6,530.69	14,725.28
合 计	-672,773.57	-1,319,179.39

变更后:

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

利息支出		170,207.82	231,157.30	
减：利息收入		1,190,841.73	1,608,810.40	
减：汇兑收益		-1,993.01	-216.97	
手续费		61,471.74	43,965.40	
其他		6,530.69	14,725.28	
合 计		-954,624.49	-1,319,179.39	
合 计	377,309,506.44	252,863,728.58	558,321,023.77	326,940,610.09

21、第十一节财务报告五合并财务报表项目注释(二) 合并利润表项目注释 9、信用减值损失

变更前：

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-206,486.29	310,828.84
其他应收款坏账损失	-1,478,086.58	269,026.65
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合 计	-1,684,572.87	579,855.49

变更后：

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-92,420.29	310,828.84
其他应收款坏账损失	-1,593,644.96	269,026.65
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		

项 目	本期发生额		上期发生额	
合 计	-1,686,065.25		579,855.49	
合 计	377,309,506.44	252,863,728.58	558,321,023.77	326,940,610.09

22、第十一节财务报告五合并财务报表项目注释(二) 合并利润表项目注释 14、所得税费用

变更前：

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	12,324,071.51	26,250,594.08
递延所得税费用	-1,288,809.05	-2,445,708.32
合 计	11,035,262.46	23,804,885.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	59,976,812.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,994,203.25
子公司适用不同税率的影响	-4,412,847.10
调整以前期间所得税的影响	224,572.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,579,175.98
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	1,808,509.49
所得税费用	11,035,262.46

变更后：

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	12,382,361.35	26,250,594.08
递延所得税费用	-1,288,809.05	-2,445,708.32

项 目	本期数	上年同期数
合 计	11,093,552.30	23,804,885.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	60,209,972.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,052,493.09
子公司适用不同税率的影响	-4,412,847.10
调整以前期间所得税的影响	224,572.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,579,175.98
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	1,808,509.49
所得税费用	11,093,552.30
合 计	377,309,506.44

	252,863,728.58	558,321,023.77	326,940,610.09
--	-----------------------	----------------	----------------

23、第十一节财务报告五合并财务报表项目注释(三) 合并现金流量表项目注释 7、现金流量表补充

变更前:

(1) 现金流量表补充资料

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	48,941,550.53	154,848,800.28
加: 资产减值准备	1,723,903.06	2,241,868.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,890,576.48	44,645,472.19
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,396,223.30	37,920,539.92
长期待摊费用摊销	339,570.06	4,870,788.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-105,448.53	-260,267.57

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-9,802.46	100,846.91
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-4,197,064.92
财务费用（收益以“－”号填列）	-827,197.67	-1,571,672.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,775,306.14	-42,501,998.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,202,291.60	-3,270,967.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-86,517.45	583,746.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-328,976.76	47,773,035.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,540,995.34	-49,079,812.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-25,835,465.95	28,755,926.92
其他	8,192,794.45	-13,225,443.37
经营活动产生的现金流量净额	77,772,615.98	207,633,798.67
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	158,778,600.71	348,629,140.62
减：现金的期初余额	477,192,627.26	318,430,891.35
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	-318,414,026.55	30,198,249.27

变更后：

(1) 现金流量表补充资料

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	49,116,420.04	154,848,800.28
加：资产减值准备	1,722,410.68	2,241,868.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,890,576.48	44,645,472.19

补充资料	本期金额	上期金额
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,396,223.30	37,920,539.92
长期待摊费用摊销	339,570.06	4,870,788.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-105,448.53	-260,267.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-9,802.46	100,846.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-4,197,064.92
财务费用（收益以“-”号填列）	-827,197.67	-1,571,672.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,775,306.14	-42,501,998.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,202,291.60	-3,270,967.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-86,517.45	583,746.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-328,976.76	47,773,035.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,786,741.41	-49,079,812.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,763,097.01	28,755,926.92
其他	8,192,794.45	-13,225,443.37
经营活动产生的现金流量净额	77,772,615.98	207,633,798.67
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	158,778,600.71	348,629,140.62
减：现金的期初余额	477,192,627.26	318,430,891.35
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	-318,414,026.55	30,198,249.27

24、第十一节财务报告五合并财务报表项目注释十、关联方及关联交易(三) 关联方应

收应付款项

变更前:

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司无应收应付关联方款项。

变更后:

(1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	浙江国城控股集团 有限公司	19,259,730.83	115,558.38		

25、第十一节财务报告五合并财务报表项目注释十三、其他重要事项

变更前:

(三) 其他事项

无

变更后:

(三) 其他事项

经自查发现, 国城集团因新冠疫情等原因导致资金紧张, 发生了占用上市公司资金的情况, 公司下属子公司天津国瑞贸易有限公司与多家供应商签订采购合同, 并以银行存款方式向供应商支付, 后通过客户收回。截至 2020 年 6 月 30 日累计发生额为 4,901.1 万元, 上述款项由供应商实际划转给国城集团, 形成了关联方对公司资金的占用, 对该部分资金占用按照银行同期贷款利率计算应收取的利息金额为 24.87 万元。截至 2020 年 6 月 30 日末, 已经归还 3,000 万元, 尚有 1,901.1 万元未归还。

公司为国城集团向安徽融恒商业管理有限公司的借款 20,000.00 万元提供保证担保, 该担保事宜未经董事会及股东大会审议, 该担保合同无效, 公司无需承担担保责任或赔偿责任。

26、第十一节财务报告五合并财务报表项目注释十五其他补充资料

变更前:

(一) 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	9,802.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	665,770.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-737,080.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	19,339,622.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,786.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	19,040,328.77	
减：所得税影响额	53,982.76	
少数股东权益影响额		
合 计	18,986,346.01	--

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	2.27	0.0447	0.0447
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39	0.0273	0.0273

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	48,941,550.53	
非经常性损益	B	18,986,346.01	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	29,955,204.52	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,131,663,855.48	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	469,379,801.03	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	专项储备净增加额	I1	8,192,794.45
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3.00
	其他综合收益变动	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
报告期月份数	K	6.00	
加权平均净资产	$L = \frac{D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	2,160,231,027.97	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.27	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.39	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	48,941,550.53
非经常性损益	B	18,986,346.01

项 目	序号	本期数
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	29,955,204.52
期初股份总数	D	1,095,555,447.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,095,555,447.00
基本每股收益	M=A/L	0.0447
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.0273

变更后:

(一) 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,802.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	665,770.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	281,850.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

项 目	金 额	说 明
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	-737,080.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	19,339,622.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,786.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	19,040,328.77	
减：所得税影响额	124,445.49	
少数股东权益影响额		
合 计	19,197,734.20	--

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	2.27	0.0448	0.0448
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.38	0.0273	0.0273

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	49,116,420.04
非经常性损益	B	19,197,734.20
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	29,918,685.84
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,131,663,855.48
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	

项 目		序号	本期数
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	469,379,801.03
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	专项储备净增加额	I1	8,192,794.45
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3.00
	其他综合收益变动	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
报告期月份数		K	6.00
加权平均净资产		$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J}{K}$	2,160,318,462.73
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	2.27
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	1.38

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	49,116,420.04
非经常性损益	B	19,197,734.20
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	29,918,685.84
期初股份总数	D	1,095,555,447.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D + E + F \times G/K - H \times I/K - J}{K}$	1,095,555,447.00

项 目	序号	本期数
基本每股收益	M=A/L	0.0448
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.0273

(二) 2020 年半年报摘要更正

1、第二项公司基本情况之 2、主要财务数据和财务指标

变更前：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	476,897,444.95	558,321,023.77	-14.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,941,550.53	154,848,800.28	-68.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,955,204.52	111,721,349.99	-73.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,772,615.98	207,633,798.67	-62.54%
基本每股收益（元/股）	0.0447	0.1362	-67.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0447	0.1362	-67.18%
加权平均净资产收益率	2.27%	6.40%	-4.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,669,180,673.98	2,665,391,450.34	0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,188,798,200.46	2,131,663,855.48	2.68%

变更后：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	377,309,506.44	558,321,023.77	-32.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,116,420.04	154,848,800.28	-68.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,918,685.84	111,721,349.99	-73.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,772,615.98	207,633,798.67	-62.54%
基本每股收益（元/股）	0.0448	0.1362	-67.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0448	0.1362	-67.11%
加权平均净资产收益率	2.27%	6.40%	-4.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,669,427,912.43	2,665,391,450.34	0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,188,973,069.97	2,131,663,855.48	2.69%

2、第三项经营情况讨论与分析之 1、报告期经营情况简介（二）公司经营总体运行情况

变更前：

报告期内公司实现营业收入 47,689.74 万元，较上年同期下降 14.58%，扣除贸易收入 10,074.08 万元，同比下降 32.59%；报告期实现利润总额 5,997.68 万元，较上年同期下降 66.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,894.16 万元，较上年同期下降 68.39%。报告

期内，公司累计开采铅锌矿石 72.80 万吨，铜矿石 13.35 万吨；累计处理铅锌矿石 84.93 万吨，铜矿石 11.24 万吨；生产锌精矿 21,357.75 金属吨、铅精矿 2,783.83 金属吨、铜精矿 849.55 金属吨、硫精矿 124,593.03 吨、硫铁粉 104,572.87 吨、硫酸 60,966.00 吨、次铁精矿 59,221.00 吨。

变更后：

报告期内公司实现营业收入 **37,730.95 万元**，较上年同期下降 **32.42%**；报告期实现利润总额 **6,021.00 万元**，较上年同期下降 **66.30%**；实现归属于上市公司股东的净利润 **4,911.64 万元**，较上年同期下降 **68.28%**。报告期内，公司累计开采铅锌矿石 72.80 万吨，铜矿石 13.35 万吨；累计处理铅锌矿石 84.93 万吨，铜矿石 11.24 万吨；生产锌精矿 21,357.75 金属吨、铅精矿 2,783.83 金属吨、铜精矿 849.55 金属吨、硫精矿 124,593.03 吨、硫铁粉 104,572.87 吨、硫酸 60,966.00 吨、次铁精矿 59,221.00 吨。

（三）2020 年第三季度报告全文更正

1、第二节第一项主要会计数据和财务指标

变更前：

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,552,461,420.56	2,665,391,450.34	33.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,359,178,978.02	2,131,663,855.48	10.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	366,771,316.66	46.00%	843,668,761.61	4.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,833,210.41	3.37%	86,774,760.94	-54.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,648,749.05	55.65%	57,603,953.57	-55.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	155,635,027.38	-41.29%
基本每股收益（元/股）	0.0345	7.14%	0.0792	-52.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0345	7.14%	0.0792	-52.94%
加权平均净资产收益率	1.71%	0.14%	3.62%	-5.05%

注：1. 营业收入，年初至报告期比上年同期上升 4.22%，主要系新增贸易业务，扣除贸易收入 25,577.80

万元后营业收入同比下降 27.38%，下降主要原因是受疫情影响主要产品销售量和结算单价同比下降所致。

2. 归属于上市公司股东的净利润，年初至报告期末比上年同期下降 54.68%，主要原因是主要产品销售量和

结算单价同比下降所致；本报告期比上年同期增加 3.37%，主要原因是本报告期铅锌精矿的结算单价与上年同期相比略有上升。

变更后：

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,553,477,822.04	2,665,391,450.34	33.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,359,860,485.93	2,131,663,855.48	10.71%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	214,979,969.28	-14.43%	592,289,475.72	-26.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,454,287.91	5.06%	87,456,268.85	-54.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,137,006.86	47.14%	55,929,453.80	-56.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）			155,635,027.38	-41.29%
基本每股收益（元/股）	0.0351	9.01%	0.0798	-52.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0351	9.01%	0.0798	-52.58%
加权平均净资产收益率	1.74%	0.17%	-5.03%	-5.03%

注：1. 营业收入，年初至报告期比上年同期下降 26.84%，下降主要原因是受疫情影响主要产品销售量和结算单价同比下降所致。

2. 归属于上市公司股东的净利润，年初至报告期末比上年同期下降 54.26%，主要原因是主要产品销售量和结算单价同比下降所致；本报告期比上年同期增加 5.68%，主要原因是本报告期铅锌精矿的结算单价与上年同期相比略有上升。

2、第二节第一项非经常性损益项目和金额

变更前：

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-136,143.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,247,280.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项目	年初至报告期期末金额	说明
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	-737,080.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	29,245,283.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,184.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	29,283,155.17	
减：所得税影响额	112,347.80	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	29,170,807.37	--

变更后：

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-136,143.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,247,280.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,626,083.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

项目	年初至报告期期末金额	说明
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	-737,080.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	29,245,283.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,184.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	31,909,238.31	
减：所得税影响额	382,423.26	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	31,526,815.05	--

3、第三节第一项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

变更前：

（一）资产、负债及所有者权益变动分析

单位：元

会计科目	期末数	期初数	变动金额	变动比例（%）	变动原因
货币资金	984,770,700.23	477,192,627.26	507,578,072.97	106.37	主要系报告期发行可转换债券募集资金到位所致。
交易性金融资产		20,490,698.88	-20,490,698.88	-100.00	主要系报告期处置了全部金融资产所致。
应收账款	48,527,809.03	24,561,018.98	23,966,790.05	97.58	主要系报告期销售结算增加信用结

会计科目	期末数	期初数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
					算和减少票据结算方式所致。
应收款项融资	13,099,137.50	41,530,000.00	-28,430,862.50	-68.46	主要系报告期票据支付大于票据结算所致。
预付款项	31,645,892.87	8,303,198.12	23,342,694.75	281.13	主要系报告期新增贸易业务预付货款增加所致。
其他应收款	300,911,221.46	1,845,269.25	299,065,952.21	16,207.17	主要系报告期预付宇邦股权转让款及向交易对方提供财务资助所致。
长期待摊费用	7,082,489.95	4,657,391.13	2,425,098.82	52.07	主要系报告期增加耕地占用税和草原植被恢复费所致。
其他非流动资产	242,870,295.68	105,656,935.47	137,213,360.21	129.87	主要系报告期增加探矿权权益金和预付工程款, 预付宇邦矿业投资意向金所致。
应付账款	128,120,467.59	185,655,755.65	-57,535,288.06	-30.99	主要系报告期支付期初部分应付账款所致。
应交税费	24,619,419.98	6,849,829.98	17,769,590.00	259.42	主要系报告期末计提各项税费所致。
应付债券	695,594,732.41		695,594,732.41		主要系报告期发行可转换债券所致。
递延收益	1,103,690.30	110,000.00	993,690.30	903.35	主要系报告期收到政府补助所致。
专项储备	6,585,508.56	13,387,767.14	-6,802,258.58	-50.81	主要系报告期安全生产费投入增加所致。

(二) 利润项目变动分析

单位：元

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
营业成本	635,858,314.73	485,958,476.82	149,899,837.91	30.85	主要系报告期新增贸易业务所致。
税金及附加	38,722,104.36	57,178,827.31	-18,456,722.95	-32.28	主要系报告期有色金属采选销售收入下降导致资源税同比减少所致。
销售费用	2,263,185.31	18,243,601.23	-15,980,415.92	-87.59	主要系报告期销售运费同比减少所致。
财务费用	-502,581.32	-1,431,644.02	929,062.70	-64.89	主要系报告期利息收入减少所致。
其他收益	1,247,280.53	599,000.00	648,280.53	108.23	主要系报告期受疫情影响收到政府稳岗补贴所致。
投资收益	5,920,264.42	46,116,131.84	-40,195,867.42	-87.16	主要系报告期处置交易性金融资产和朝阳银行长期股权投资的投资损益同比减少所致。
公允价值变动收益		4,907,533.79	-4,907,533.79	-100.00	主要系报告期无金融资产浮动损益所致。
信用减值损失	-1,953,794.39	-1,387,478.99	-566,315.40	40.82	主要系报告期应收款项坏账准备同比增加所致。

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
资产减值损失	-13,758.96	-217,789.24	204,030.28	-93.68	主要系报告期存货跌价损失同比减少所致。
资产处置收益	-136,143.36	383,771.99	-519,915.35	-135.48	主要系报告期报废固定资产所致。
营业外收入	288,121.37	1,089,826.40	-801,705.03	-73.56	主要系报告期收取违约金及政府返还同比减少所致。
所得税费用	16,383,548.62	30,202,028.70	-13,818,480.08	-45.75	主要系报告期利润总额同比减少所致。

(三) 现金流量项目变动分析

单位：元

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	17,691,083.33	38,234,721.61	-20,543,638.28	-53.73	主要系报告期收取投标单位保证金同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	545,512,516.92	330,734,927.52	214,777,589.40	64.94	主要系报告期新增贸易业务购买货物支出所致。
支付的各项税费	82,700,869.16	195,906,724.11	-113,205,854.95	-57.79	主要系报告期有色金属采选销售收入与利润同比下降，导致资源税、增值税、企业所得税等税费同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	34,360,088.68	60,635,941.64	-26,275,852.96	-43.33	主要系报告期退还投标保证金同比减少所致。
收回投资收到的现金	27,145,591.41	305,800,719.88	-278,655,128.47	-91.12	主要系报告期金融资产投资活动同比减少所致。
取得投资收益收到的现金		31,376,620.02	-31,376,620.02	-100.00	主要系报告期金融资产未实现投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	658,246.00	360,655.00	297,591.00	82.51	主要系报告期处置固定资产收回的现金净额比上期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金		184,707,443.18	-184,707,443.18	-100.00	主要系上期收回投资意向保证金。
投资支付的现金	7,390,859.64	114,570,703.50	-107,179,843.86	-93.55	主要系报告期金融资产投资活动同比减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		160,000.00	-160,000.00	-100.00	主要系报告期未发生相关的付款业务。
支付其他与投资活动有关的现金	360,231,113.54	76,076,343.90	284,154,769.64	373.51	主要系报告期预付宇邦股权转让款、投资意向金及向交易对方提供财务资助所致

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
收到其他与筹资活动有关的现金	840,849,056.60	416,120.70	840,432,935.90	201,968.55	主要系报告期发行可转换债券募集资金到位所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	932,056.60	331,955,790.89	-331,023,734.29	-99.72	主要系上期回购股票所致。

变更后：

(一) 资产、负债及所有者权益变动分析

单位：元

会计科目	期末数	期初数	变动金额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	984,770,700.23	477,192,627.26	507,578,072.97	106.37	主要系报告期发行可转换债券募集资金到位所致。
交易性金融资产		20,490,698.88	-20,490,698.88	-100.00	主要系报告期处置了全部金融资产所致。
应收账款	48,527,809.03	24,561,018.98	23,966,790.05	97.58	主要系报告期销售结算增加信用结算和减少票据结算方式所致。
应收款项融资	13,099,137.50	41,530,000.00	-28,430,862.50	-68.46	主要系报告期票据支付大于票据结算所致。
预付款项	11,645,892.87	8,303,198.12	3,342,694.75	40.26	主要系报告期新增贸易业务预付货款增加所致。
其他应收款	322,235,581.23	1,845,269.25	320,390,311.98	17,362.79	主要系报告期预付宇邦股权转让款及向交易对方提供财务资助所致。
长期待摊费用	7,082,489.95	4,657,391.13	2,425,098.82	52.07	主要系报告期增加耕地占用税和草原植被恢复费所致。
其他非流动资产	242,870,295.68	105,656,935.47	137,213,360.21	129.87	主要系报告期增加探矿权权益金和预付工程款，预付宇邦矿业投资意向金所致。
应付账款	128,120,467.59	185,655,755.65	-57,535,288.06	-30.99	主要系报告期支付期初部分应付账款所致。
应交税费	24,954,313.55	6,849,829.98	18,104,483.57	264.31	主要系报告期末计提各项税费所致。
应付债券	695,594,732.41		695,594,732.41		主要系报告期发行可转换债券所致。
递延收益	1,103,690.30	110,000.00	993,690.30	903.35	主要系报告期收到政府补助所致。
专项储备	6,585,508.56	13,387,767.14	-6,802,258.58	-50.81	主要系报告期安全生产费投入增加所致。

(二) 利润项目变动分析

单位：元

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
营业成本	386,024,810.14	485,958,476.82	-99,933,666.68	-20.56	主要系受疫情影响主要产品销售量下降所致。
税金及附加	38,722,104.36	57,178,827.31	-18,456,722.95	-32.28	主要系报告期有色金属采选销售收入下降导致资源税同比减少所致。
销售费用	2,263,185.31	18,243,601.23	-15,980,415.92	-87.59	主要系报告期销售运费同比减少所致。
财务费用	-3,128,664.46	-1,431,644.02	-1,697,020.44	118.54	主要系报告期利息收入增加所致。
其他收益	1,247,280.53	599,000.00	648,280.53	108.23	主要系报告期受疫情影响收到政府稳岗补贴所致。
投资收益	5,920,264.42	46,116,131.84	-40,195,867.42	-87.16	主要系报告期处置交易性金融资产和朝阳银行长期股权投资的投资损益同比减少所致。
公允价值变动收益		4,907,533.79	-4,907,533.79	-100.00	主要系报告期无金融资产浮动损益所致。
信用减值损失	-2,082,512.86	-1,387,478.99	-695,033.87	50.09	主要系报告期应收款项坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	-13,758.96	-217,789.24	204,030.28	-93.68	主要系报告期存货跌价损失同比减少所致。
资产处置收益	-136,143.36	383,771.99	-519,915.35	-135.48	主要系报告期报废固定资产所致。
营业外收入	288,121.37	1,089,826.40	-801,705.03	-73.56	主要系报告期收取违约金及政府返还同比减少所致。
所得税费用	16,653,624.08	30,202,028.70	-13,548,404.62	-44.86%	主要系报告期利润总额同比减少所致。

(三) 现金流量项目变动分析

单位：元

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	17,691,083.33	38,234,721.61	-20,543,638.28	-53.73	主要系报告期收取投标单位保证金同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	218,562,909.88	330,734,927.52	-112,172,017.64	-33.92	主要系报告期因疫情影响生产量下降，导致支付材料及采矿劳务费减少。
支付的各项税费	82,700,869.16	195,906,724.11	-113,205,854.95	-57.79	主要系报告期有色金属采选销售收入与利润同比下降，导致资源税、增值税、企业所得税等税费同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	34,360,088.68	60,635,941.64	-26,275,852.96	-43.33	主要系报告期退还投标保证金同比减少所致。
收回投资收到的现金	27,145,591.41	305,800,719.88	-278,655,128.47	-91.12	主要系报告期金融资产投资活动同比减少所致。

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
取得投资收益收到的现金		31,376,620.02	-31,376,620.02	-100.00	主要系报告期金融资产未实现投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	658,246.00	360,655.00	297,591.00	82.51	主要系报告期处置固定资产收回的现金净额比上期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金		184,707,443.18	-184,707,443.18	-100.00	主要系上期收回投资意向保证金。
投资支付的现金	7,390,859.64	114,570,703.50	-107,179,843.86	-93.55	主要系报告期金融资产投资活动同比减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		160,000.00	-160,000.00	-100.00	主要系报告期未发生相关的付款业务。
支付其他与投资活动有关的现金	360,231,113.54	76,076,343.90	284,154,769.64	373.51	主要系报告期预付宇邦股权转让款、投资意向金及向交易对方提供财务资助所致
收到其他与筹资活动有关的现金	840,849,056.60	416,120.70	840,432,935.90	201,968.55	主要系报告期发行可转换债券募集资金到位所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	932,056.60	331,955,790.89	-331,023,734.29	-99.72	主要系上期回购股票所致。

4、第三节 第十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

变更前：

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

变更后：

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间(月份)
浙江国城 控股集团 有限公司		业务往来	0	20,413.35	18,382.55	2,030.8	现金清偿	2,030.8	

合计	0	20,413.35	18,382.55	2,030.8	--	2,030.8	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	1.01%						
相关决策程序	完成采购业务合同审批及资金审批流程						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	截至 2020 年 9 月 30 日，国城集团因新冠疫情等原因导致资金紧张，发生了占用上市公司资金的情况，累计发生额为 20,413.35 万元，计算资金占用利息 114.51 万元。截至 2020 年 9 月 30 日末，已经归还 18,382.55 万元，尚有 2,030.8 万元未归还。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明	不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用						

5、第四节财务报表

变更前：

合并资产负债表

编制单位：国城矿业股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	984,770,700.23	477,192,627.26

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,490,698.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,527,809.03	24,561,018.98
应收款项融资	13,099,137.50	41,530,000.00
预付款项	31,645,892.87	8,303,198.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	300,911,221.46	1,845,269.25
其中：应收利息	219,071.09	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,878,509.98	60,126,526.05
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	12,454,682.84	14,952,139.04
流动资产合计	1,452,287,953.91	649,001,477.58
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		
长期股权投资	199,083,626.75	192,426,281.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,103,101.83	81,105,345.00
固定资产	908,303,307.17	962,339,381.19
在建工程	284,326,231.92	266,299,244.25
生产性生物资产		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
油气资产		
使用权资产		
无形资产	372,038,046.50	386,295,226.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,082,489.95	4,657,391.13
递延所得税资产	22,366,366.85	17,610,168.01
其他非流动资产	242,870,295.68	105,656,935.47
非流动资产合计	2,100,173,466.65	2,016,389,972.76
资产总计	3,552,461,420.56	2,665,391,450.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	128,120,467.59	185,655,755.65
预收款项		10,076,420.29
合同负债	9,427,026.06	
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	22,338,760.32	23,058,846.88
应交税费	24,619,419.98	6,849,829.98
其他应付款	278,149,740.06	273,986,924.65
其中：应付利息	531,250.00	
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		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
其他流动负债		
流动负债合计	462,655,414.01	499,627,777.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	695,594,732.41	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,939,698.72	25,909,216.62
递延收益	1,103,690.30	110,000.00
递延所得税负债	7,988,907.10	8,080,600.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	730,627,028.53	34,099,817.41
负债合计	1,193,282,442.54	533,727,594.86
所有者权益：		
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00
其他权益工具	147,542,620.18	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,831,724.36	188,831,724.36
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03
其他综合收益	-1,201,595.35	-1,201,595.35
专项储备	6,585,508.56	13,387,767.14
盈余公积	218,031,444.74	218,031,444.74
一般风险准备		
未分配利润	1,131,469,762.56	1,044,695,001.62
归属于母公司所有者权益合计	2,359,178,978.02	2,131,663,855.48
少数股东权益		
所有者权益合计	2,359,178,978.02	2,131,663,855.48
负债和所有者权益总计	3,552,461,420.56	2,665,391,450.34

合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	366,771,316.66	251,221,722.46
其中：营业收入	366,771,316.66	251,221,722.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,828,294.10	210,809,754.38
其中：营业成本	283,453,846.83	159,017,866.73
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	14,417,963.92	16,574,327.34
销售费用	1,011,541.13	5,493,330.73
管理费用	26,774,749.97	29,836,694.21
研发费用		
财务费用	170,192.25	-112,464.63
其中：利息费用	2,191,124.15	92,200.59
利息收入	2,114,783.55	224,926.65
加：其他收益	599,509.64	400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,144,958.28	3,614,133.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,144,958.28	3,770,404.84
以摊余成本计量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）		710,468.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-269,221.52	-1,967,334.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25,571.23	399,256.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,694.83	123,504.42

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,413,145.36	43,691,996.31
加：营业外收入	87,754.39	-104,580.05
减：营业外支出	319,403.18	588,749.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,181,496.57	42,998,666.60
减：所得税费用	5,348,286.16	6,397,142.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,833,210.41	36,601,523.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,833,210.41	36,601,523.66
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.归属于母公司所有者的净利润	37,833,210.41	36,601,523.66
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,833,210.41	36,601,523.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,833,210.41	36,601,523.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.0345	0.0322
(二) 稀释每股收益	0.0345	0.0322

合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	843,668,761.61	809,542,746.23
其中：营业收入	843,668,761.61	809,542,746.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	745,238,115.92	638,648,466.77
其中：营业成本	635,858,314.73	485,958,476.82
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	38,722,104.36	57,178,827.31
销售费用	2,263,185.31	18,243,601.23
管理费用	68,897,092.84	78,699,205.43
研发费用		
财务费用	-502,581.32	-1,431,644.02
其中：利息费用	2,361,331.97	323,357.89
利息收入	3,023,774.36	1,833,737.05
加：其他收益	1,247,280.53	599,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,920,264.42	46,116,131.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,657,345.07	15,172,889.36
以摊余成本计量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）		4,907,533.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,953,794.39	-1,387,478.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,758.96	-217,789.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-136,143.36	383,771.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,494,493.93	221,295,448.85
加：营业外收入	288,121.37	1,089,826.40
减：营业外支出	624,305.74	732,922.61

项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,158,309.56	221,652,352.64
减：所得税费用	16,383,548.62	30,202,028.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,774,760.94	191,450,323.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,774,760.94	191,450,323.94
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.归属于母公司所有者的净利润	86,774,760.94	191,450,323.94
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	86,774,760.94	191,450,323.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,774,760.94	191,450,323.94
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0792	0.1683
（二）稀释每股收益	0.0792	0.1683

合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	878,048,734.72	902,683,155.22
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,691,083.33	38,234,721.61
经营活动现金流入小计	895,739,818.05	940,917,876.83
购买商品、接受劳务支付的现金	545,512,516.92	330,734,927.52
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,531,315.91	88,530,830.91
支付的各项税费	82,700,869.16	195,906,724.11
支付其他与经营活动有关的现金	34,360,088.68	60,635,941.64
经营活动现金流出小计	740,104,790.67	675,808,424.18
经营活动产生的现金流量净额	155,635,027.38	265,109,452.65
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	27,145,591.41	305,800,719.88
取得投资收益收到的现金		31,376,620.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	658,246.00	360,655.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		184,707,443.18
投资活动现金流入小计	27,803,837.41	522,245,438.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,118,058.11	189,913,552.65
投资支付的现金	7,390,859.64	114,570,703.50

项目	本期发生额	上期发生额
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		160,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	360,231,113.54	76,076,343.90
投资活动现金流出小计	515,740,031.29	380,720,600.05
投资活动产生的现金流量净额	-487,936,193.88	141,524,838.03
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	840,849,056.60	416,120.70
筹资活动现金流入小计	840,849,056.60	416,120.70
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	932,056.60	331,955,790.89
筹资活动现金流出小计	932,056.60	331,955,790.89
筹资活动产生的现金流量净额	839,917,000.00	-331,539,670.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,760.53	16,246.55
五、现金及现金等价物净增加额	507,578,072.97	75,110,867.04
加：期初现金及现金等价物余额	477,192,627.26	318,430,891.35
六、期末现金及现金等价物余额	984,770,700.23	393,541,758.39

变更后：

合并资产负债表

编制单位：国城矿业股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	984,770,700.23	477,192,627.26
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产		20,490,698.88

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款	48,527,809.03	24,561,018.98
应收款项融资	13,099,137.50	41,530,000.00
预付款项	11,645,892.87	8,303,198.12
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	322,235,581.23	1,845,269.25
其中：应收利息	219,071.09	-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	60,570,551.69	60,126,526.05
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	12,454,682.84	14,952,139.04
流动资产合计	1,453,304,355.39	649,001,477.58
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	-	-
长期股权投资	199,083,626.75	192,426,281.68
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	64,103,101.83	81,105,345.00
固定资产	908,303,307.17	962,339,381.19
在建工程	284,326,231.92	266,299,244.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	372,038,046.50	386,295,226.03

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,082,489.95	4,657,391.13
递延所得税资产	22,366,366.85	17,610,168.01
其他非流动资产	242,870,295.68	105,656,935.47
非流动资产合计	2,100,173,466.65	2,016,389,972.76
资产总计	3,553,477,822.04	2,665,391,450.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	128,120,467.59	185,655,755.65
预收款项		
合同负债	9,427,026.06	10,076,420.29
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	22,338,760.32	23,058,846.88
应交税费	24,954,313.55	6,849,829.98
其他应付款	278,149,740.06	273,986,924.65
其中：应付利息	531,250.00	-
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		
其他流动负债		-
流动负债合计	462,990,307.58	499,627,777.45
非流动负债：	—	—

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	695,594,732.41	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,939,698.72	25,909,216.62
递延收益	1,103,690.30	110,000.00
递延所得税负债	7,988,907.10	8,080,600.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	730,627,028.53	34,099,817.41
负债合计	1,193,617,336.11	533,727,594.86
所有者权益：	——	——
股本	1,137,299,314.00	1,137,299,314.00
其他权益工具	147,542,620.18	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,831,724.36	188,831,724.36
减：库存股	469,379,801.03	469,379,801.03
其他综合收益	-1,201,595.35	-1,201,595.35
专项储备	6,585,508.56	13,387,767.14
盈余公积	218,031,444.74	218,031,444.74
一般风险准备		
未分配利润	1,132,151,270.47	1,044,695,001.62
归属于母公司所有者权益合计	2,359,860,485.93	2,131,663,855.48
少数股东权益		
所有者权益合计	2,359,860,485.93	2,131,663,855.48
负债和所有者权益总计	3,553,477,822.04	2,665,391,450.34

合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	214,979,969.28	251,221,722.46
其中：营业收入	214,979,969.28	251,221,722.46
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	173,191,296.61	210,809,754.38
其中：营业成本	133,161,081.56	159,017,866.73
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	14,417,963.92	16,574,327.34
销售费用	1,011,541.13	5,493,330.73
管理费用	26,774,749.97	29,836,694.21
研发费用	-	-
财务费用	-2,174,039.97	-112,464.63
其中：利息费用	2,191,124.15	92,200.59
利息收入	4,459,015.77	224,926.65
加：其他收益	599,509.64	400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,144,958.28	3,614,133.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,144,958.28	3,770,404.84
以摊余成本计量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）		710,468.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-282,381.60	-1,967,334.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25,571.23	399,256.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,694.83	123,504.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,245,635.39	43,691,996.31

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	87,754.39	-104,580.05
减：营业外支出	319,403.18	588,749.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,013,986.60	42,998,666.60
减：所得税费用	5,559,698.69	6,397,142.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,454,287.91	36,601,523.66
（一）按经营持续性分类	38,454,287.91	
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,454,287.91	36,601,523.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	38,454,287.91	
1.归属于母公司所有者的净利润	38,454,287.91	36,601,523.66
2.少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（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	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	38,454,287.91	36,601,523.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,454,287.91	36,601,523.66
归属于少数股东的综合收益总额		-

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		-
（一）基本每股收益	0.0351	0.0322
（二）稀释每股收益	0.0351	0.0322

合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	592,289,475.72	809,542,746.23
其中：营业收入	592,289,475.72	809,542,746.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,778,528.19	638,648,466.77
其中：营业成本	386,024,810.14	485,958,476.82
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	38,722,104.36	57,178,827.31
销售费用	2,263,185.31	18,243,601.23
管理费用	68,897,092.84	78,699,205.43
研发费用	-	
财务费用	-3,128,664.46	-1,431,644.02
其中：利息费用	2,361,331.97	323,357.89
利息收入	5,649,857.50	1,833,737.05
加：其他收益	1,247,280.53	599,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,920,264.42	46,116,131.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,657,345.07	15,172,889.36
以摊余成本计量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）		4,907,533.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,082,512.86	-1,387,478.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,758.96	-217,789.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-136,143.36	383,771.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,446,077.30	221,295,448.85
加：营业外收入	288,121.37	1,089,826.40

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	624,305.74	732,922.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,109,892.93	221,652,352.64
减：所得税费用	16,653,624.08	30,202,028.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,456,268.85	191,450,323.94
（一）按经营持续性分类	87,456,268.85	191,450,323.94
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,456,268.85	191,450,323.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	87,456,268.85	191,450,323.94
1.归属于母公司所有者的净利润	87,456,268.85	191,450,323.94
2.少数股东损益		-
六、其他综合收益的税后净额		-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-
1.重新计量设定受益计划变动额		-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-
5.其他		-
（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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	87,456,268.85	191,450,323.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,456,268.85	191,450,323.94
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0798	0.1683
（二）稀释每股收益	0.0798	0.1683

合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	551,099,127.68	902,683,155.22
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,691,083.33	38,234,721.61
经营活动现金流入小计	568,790,211.01	940,917,876.83
购买商品、接受劳务支付的现金	218,562,909.88	330,734,927.52
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,531,315.91	88,530,830.91
支付的各项税费	82,700,869.16	195,906,724.11
支付其他与经营活动有关的现金	34,360,088.68	60,635,941.64
经营活动现金流出小计	413,155,183.63	675,808,424.18
经营活动产生的现金流量净额	155,635,027.38	265,109,452.65
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	27,145,591.41	305,800,719.88
取得投资收益收到的现金		31,376,620.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	658,246.00	360,655.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		184,707,443.18
投资活动现金流入小计	27,803,837.41	522,245,438.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,118,058.11	189,913,552.65

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	7,390,859.64	114,570,703.50
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		160,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	360,231,113.54	76,076,343.90
投资活动现金流出小计	515,740,031.29	380,720,600.05
投资活动产生的现金流量净额	-487,936,193.88	141,524,838.03
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	840,849,056.60	416,120.70
筹资活动现金流入小计	840,849,056.60	416,120.70
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	932,056.60	331,955,790.89
筹资活动现金流出小计	932,056.60	331,955,790.89
筹资活动产生的现金流量净额	839,917,000.00	-331,539,670.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,760.53	16,246.55
五、现金及现金等价物净增加额	507,578,072.97	75,110,867.04
加：期初现金及现金等价物余额	477,192,627.26	318,430,891.35
六、期末现金及现金等价物余额	984,770,700.23	393,541,758.39

（四）2020 年三季报正文更正

1、第二节第一项主要会计数据和财务指标

变更前：

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,552,461,420.56	2,665,391,450.34	33.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,359,178,978.02	2,131,663,855.48	10.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	366,771,316.66	46.00%	843,668,761.61	4.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,833,210.41	3.37%	86,774,760.94	-54.68%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,648,749.05	55.65%	57,603,953.57	-55.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	155,635,027.38	-41.29%
基本每股收益（元/股）	0.0345	7.14%	0.0792	-52.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0345	7.14%	0.0792	-52.94%
加权平均净资产收益率	1.71%	0.14%	3.62%	-5.05%

注：1. 营业收入，年初至报告期比上年同期上升 4.22%，主要系新增贸易业务，扣除贸易收入 25,577.80

万元后营业收入同比下降 27.38%，下降主要原因是受疫情影响主要产品销售量和结算单价同比下降所致。

2. 归属于上市公司股东的净利润，年初至报告期末比上年同期下降 54.68%，主要原因是主要产品销售量和结算单价同比下降所致；本报告期比上年同期增加 3.37%，主要原因是本报告期铅锌精矿的结算单价与上年同期相比略有上升。

变更后：

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,553,477,822.04	2,665,391,450.34	33.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,359,860,485.93	2,131,663,855.48	10.71%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	214,979,969.28	-14.43%	592,289,475.72	-26.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,454,287.91	5.06%	87,456,268.85	-54.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,137,006.86	47.14%	55,929,453.80	-56.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）			155,635,027.38	-41.29%
基本每股收益（元/股）	0.0351	9.01%	0.0798	-52.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0351	9.01%	0.0798	-52.58%
加权平均净资产收益率	1.74%	0.17%	-5.03%	-5.03%

注：1. 营业收入，年初至报告期比上年同期下降 26.84%，下降主要原因是受疫情影响主要产品销售量和结算单价同比下降所致。

2. 归属于上市公司股东的净利润，年初至报告期末比上年同期下降 54.26%，主要原因是主要产品销售量和结算单价同比下降所致；本报告期比上年同期增加 5.68%，主要原因是本报告期铅锌精矿的结算单价与上年同期相比略有上升。

2、第二节第一项主要会计数据和财务指标之非经常性损益项目和金额

变更前：

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-136,143.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,247,280.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-737,080.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	29,245,283.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,184.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	29,283,155.17	
减：所得税影响额	112,347.80	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	29,170,807.37	--

变更后：

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-136,143.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,247,280.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,626,083.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-737,080.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	29,245,283.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,184.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	31,909,238.31	
减：所得税影响额	382,423.26	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	31,526,815.05	--

3、第三节第一项报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

变更前：

(一) 资产、负债及所有者权益变动分析

单位：元

会计科目	期末数	期初数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	984,770,700.23	477,192,627.26	507,578,072.97	106.37	主要系报告期发行可转换债券募集资金到位所致。
交易性金融资产		20,490,698.88	-20,490,698.88	-100.00	主要系报告期处置了全部金融资产所致。
应收账款	48,527,809.03	24,561,018.98	23,966,790.05	97.58	主要系报告期销售结算增加信用结算和减少票据结算方式所致。
应收款项融资	13,099,137.50	41,530,000.00	-28,430,862.50	-68.46	主要系报告期票据支付大于票据结算所致。
预付款项	31,645,892.87	8,303,198.12	23,342,694.75	281.13	主要系报告期新增贸易业务预付货款增加所致。
其他应收款	300,911,221.46	1,845,269.25	299,065,952.21	16,207.17	主要系报告期预付宇邦股权转让款及向交易对方提供财务资助所致。
长期待摊费用	7,082,489.95	4,657,391.13	2,425,098.82	52.07	主要系报告期增加耕地占用税和草原植被恢复费所致。
其他非流动资产	242,870,295.68	105,656,935.47	137,213,360.21	129.87	主要系报告期增加探矿权权益金和预付工程款，预付宇邦矿业投资意向金所致。
应付账款	128,120,467.59	185,655,755.65	-57,535,288.06	-30.99	主要系报告期支付期初部分应付账款所致。
应交税费	24,619,419.98	6,849,829.98	17,769,590.00	259.42	主要系报告期末计提各项税费所致。
应付债券	695,594,732.41		695,594,732.41		主要系报告期发行可转换债券所致。
递延收益	1,103,690.30	110,000.00	993,690.30	903.35	主要系报告期收到政府补助所致。
专项储备	6,585,508.56	13,387,767.14	-6,802,258.58	-50.81	主要系报告期安全生产费投入增加所致。

(二) 利润项目变动分析

单位：元

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
营业成本	635,858,314.73	485,958,476.82	149,899,837.91	30.85	主要系报告期新增贸易业务所致。
税金及附加	38,722,104.36	57,178,827.31	-18,456,722.95	-32.28	主要系报告期有色金属采选销售收入下降导致资源税同比减少所致。
销售费用	2,263,185.31	18,243,601.23	-15,980,415.92	-87.59	主要系报告期销售运费同比减少所

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
					致。
财务费用	-502,581.32	-1,431,644.02	929,062.70	-64.89	主要系报告期利息收入减少所致。
其他收益	1,247,280.53	599,000.00	648,280.53	108.23	主要系报告期受疫情影响收到政府稳岗补贴所致。
投资收益	5,920,264.42	46,116,131.84	-40,195,867.42	-87.16	主要系报告期处置交易性金融资产和朝阳银行长期股权投资的投资损益同比减少所致。
公允价值变动收益		4,907,533.79	-4,907,533.79	-100.00	主要系报告期无金融资产浮动损益所致。
信用减值损失	-1,953,794.39	-1,387,478.99	-566,315.40	40.82	主要系报告期应收款项坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	-13,758.96	-217,789.24	204,030.28	-93.68	主要系报告期存货跌价损失同比减少所致。
资产处置收益	-136,143.36	383,771.99	-519,915.35	-135.48	主要系报告期报废固定资产所致。
营业外收入	288,121.37	1,089,826.40	-801,705.03	-73.56	主要系报告期收取违约金及政府返还同比减少所致。
所得税费用	16,383,548.62	30,202,028.70	-13,818,480.08	-45.75	主要系报告期利润总额同比减少所致。

(三) 现金流量项目变动分析

单位：元

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	17,691,083.33	38,234,721.61	-20,543,638.28	-53.73	主要系报告期收取投标单位保证金同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	545,512,516.92	330,734,927.52	214,777,589.40	64.94	主要系报告期新增贸易业务购买货物支出所致。
支付的各项税费	82,700,869.16	195,906,724.11	-113,205,854.95	-57.79	主要系报告期有色金属采选销售收入与利润同比下降，导致资源税、增值税、企业所得税等税费同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	34,360,088.68	60,635,941.64	-26,275,852.96	-43.33	主要系报告期退还投标保证金同比减少所致。
收回投资收到的现金	27,145,591.41	305,800,719.88	-278,655,128.47	-91.12	主要系报告期金融资产投资活动同比减少所致。
取得投资收益收到的现金		31,376,620.02	-31,376,620.02	-100.00	主要系报告期金融资产未实现投资收益所致。
处置固定资产、无	658,246.00	360,655.00	297,591.00	82.51	主要系报告期处置固定资产收回

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
形资产和其他长期资产收回的现金净额					的现金净额比上期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金		184,707,443.18	-184,707,443.18	-100.00	主要系上期收回投资意向保证金。
投资支付的现金	7,390,859.64	114,570,703.50	-107,179,843.86	-93.55	主要系报告期金融资产投资活动同比减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		160,000.00	-160,000.00	-100.00	主要系报告期未发生相关的付款业务。
支付其他与投资活动有关的现金	360,231,113.54	76,076,343.90	284,154,769.64	373.51	主要系报告期预付宇邦股权转让款、投资意向金及向交易对方提供财务资助所致
收到其他与筹资活动有关的现金	840,849,056.60	416,120.70	840,432,935.90	201,968.55	主要系报告期发行可转换债券募集资金到位所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	932,056.60	331,955,790.89	-331,023,734.29	-99.72	主要系上期回购股票所致。

变更后：

(一) 资产、负债及所有者权益变动分析

单位：元

会计科目	期末数	期初数	变动金额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	984,770,700.23	477,192,627.26	507,578,072.97	106.37	主要系报告期发行可转换债券募集资金到位所致。
交易性金融资产		20,490,698.88	-20,490,698.88	-100.00	主要系报告期处置了全部金融资产所致。
应收账款	48,527,809.03	24,561,018.98	23,966,790.05	97.58	主要系报告期销售结算增加信用结算和减少票据结算方式所致。
应收款项融资	13,099,137.50	41,530,000.00	-28,430,862.50	-68.46	主要系报告期票据支付大于票据结算所致。
预付款项	11,645,892.87	8,303,198.12	3,342,694.75	40.26	主要系报告期新增贸易业务预付货款增加所致。
其他应收款	322,235,581.23	1,845,269.25	320,390,311.98	17,362.79	主要系报告期预付宇邦股权转让款及向交易对方提供财务资助所致。
长期待摊费用	7,082,489.95	4,657,391.13	2,425,098.82	52.07	主要系报告期增加耕地占用税和草原植被恢复费所致。
其他非流动资产	242,870,295.68	105,656,935.47	137,213,360.21	129.87	主要系报告期增加探矿权权益金和

会计科目	期末数	期初数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
					预付工程款，预付宇邦矿业投资意向金所致。
应付账款	128,120,467.59	185,655,755.65	-57,535,288.06	-30.99	主要系报告期支付期初部分应付账款所致。
应交税费	24,954,313.55	6,849,829.98	18,104,483.57	264.31	主要系报告期末计提各项税费所致。
应付债券	695,594,732.41		695,594,732.41		主要系报告期发行可转换债券所致。
递延收益	1,103,690.30	110,000.00	993,690.30	903.35	主要系报告期收到政府补助所致。
专项储备	6,585,508.56	13,387,767.14	-6,802,258.58	-50.81	主要系报告期安全生产费投入增加所致。

(二) 利润项目变动分析

单位：元

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
营业成本	386,024,810.14	485,958,476.82	-99,933,666.68	-20.56	主要系受疫情影响主要产品销售量下降所致。
税金及附加	38,722,104.36	57,178,827.31	-18,456,722.95	-32.28	主要系报告期有色金属采选销售收入下降导致资源税同比减少所致。
销售费用	2,263,185.31	18,243,601.23	-15,980,415.92	-87.59	主要系报告期销售运费同比减少所致。
财务费用	-3,128,664.46	-1,431,644.02	-1,697,020.44	118.54	主要系报告期利息收入增加所致。
其他收益	1,247,280.53	599,000.00	648,280.53	108.23	主要系报告期受疫情影响收到政府稳岗补贴所致。
投资收益	5,920,264.42	46,116,131.84	-40,195,867.42	-87.16	主要系报告期处置交易性金融资产和朝阳银行长期股权投资的投资损益同比减少所致。
公允价值变动收益		4,907,533.79	-4,907,533.79	-100.00	主要系报告期无金融资产浮动损益所致。
信用减值损失	-2,082,512.86	-1,387,478.99	-695,033.87	50.09	主要系报告期应收款项坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	-13,758.96	-217,789.24	204,030.28	-93.68	主要系报告期存货跌价损失同比减少所致。
资产处置收益	-136,143.36	383,771.99	-519,915.35	-135.48	主要系报告期报废固定资产所致。
营业外收入	288,121.37	1,089,826.40	-801,705.03	-73.56	主要系报告期收取违约金及政府返还同比减少所致。
所得税费用			-13,548,404.62	-44.86%	主要系报告期利润总额同比减少所

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
	16,653,624.08	30,202,028.70			致。

(三) 现金流量项目变动分析

单位：元

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	17,691,083.33	38,234,721.61	-20,543,638.28	-53.73	主要系报告期收取投标单位保证金同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	218,562,909.88	330,734,927.52	-112,172,017.64	-33.92	主要系报告期因疫情影响生产量下降,导致支付材料费及采矿劳务费减少。
支付的各项税费	82,700,869.16	195,906,724.11	-113,205,854.95	-57.79	主要系报告期有色金属采选销售收入与利润同比下降,导致资源税、增值税、企业所得税等税费同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	34,360,088.68	60,635,941.64	-26,275,852.96	-43.33	主要系报告期退还投标保证金同比减少所致。
收回投资收到的现金	27,145,591.41	305,800,719.88	-278,655,128.47	-91.12	主要系报告期金融资产投资活动同比减少所致。
取得投资收益收到的现金		31,376,620.02	-31,376,620.02	-100.00	主要系报告期金融资产未实现投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	658,246.00	360,655.00	297,591.00	82.51	主要系报告期处置固定资产收回的现金净额比上期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金		184,707,443.18	-184,707,443.18	-100.00	主要系上期收回投资意向保证金。
投资支付的现金	7,390,859.64	114,570,703.50	-107,179,843.86	-93.55	主要系报告期金融资产投资活动同比减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		160,000.00	-160,000.00	-100.00	主要系报告期未发生相关的付款业务。
支付其他与投资活动有关的现金	360,231,113.54	76,076,343.90	284,154,769.64	373.51	主要系报告期预付宇邦股权转让款、投资意向金及向交易对方提供财务资助所致
收到其他与筹资活动有关的现金	840,849,056.60	416,120.70	840,432,935.90	201,968.55	主要系报告期发行可转换债券募集资金到位所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	932,056.60	331,955,790.89	-331,023,734.29	-99.72	主要系上期回购股票所致。

四、其他说明

除上述更正内容外，公司《2020 年半年度报告全文》《2020 年第三季度报告全文》其他内容不变。更新后的相关内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《2020 年半年度报告全文（更新后）》、《2020 年第三季度报告全文（更新后）》。公司对因此次 2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告信息更正给投资者带来的不便深表歉意。

国城矿业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日