

公司代码：600338

公司简称：西藏珠峰

# 西藏珠峰资源股份有限公司

## 2016 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众华会计师事务所（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、公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人（会计主管人员）张树祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于截至2016年12月31日母公司报表未分配利润为-455,838,543.49元，董事会提议2016年度不计提盈余公积金，不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

本预案需提请股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。

## 十、 其他

√适用 不适用

2016年12月，经西藏自治区工商行政管理局核准，公司完成名称、经营范围等工商变更登记及“三证合一”登记手续，并领取了新营业执照。公司名称正式变更为“西藏珠峰资源股份有限公司”。公司于2016年12月21日于上海证券交易所网站披露了《关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告》（公告编号：2016-69）。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	49
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	147

## 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		
我司、公司、本公司、西藏珠峰	指	西藏珠峰资源股份有限公司
塔城国际/控股股东	指	新疆塔城国际资源有限公司
海成资源	指	上海海成资源（集团）有限公司
珠峰工业	指	西藏珠峰摩托车工业公司，原西藏珠峰控股股东
塔国	指	塔吉克斯坦共和国
塔中矿业	指	塔中矿业有限公司
珠峰锌业	指	青海珠峰锌业有限公司
西部铝业	指	青海西部铝业有限责任公司
《公司章程》	指	《西藏珠峰资源股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
西藏证监局	指	中国证券监督管理委员会西藏监管局
上交所	指	上海证券交易所

## 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	西藏珠峰资源股份有限公司	
公司的中文简称	西藏珠峰	
公司的外文名称	TIBET SUMMIT RESOURCES CO., LTD.	
公司的外文名称缩写	无	
公司的法定代表人	黄建荣	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晗东	唐迟乐
联系地址	上海市柳营路305号7楼	上海市柳营路305号7楼
电话	021-66284908	021-66284908
传真	021-66284923	021-66284923
电子信箱	huhd@zhufenggufen.com	tangcl@zhufenggufen.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	西藏自治区拉萨市北京中路65号
公司注册地址的邮政编码	850000
公司办公地址	上海市柳营路305号7楼
公司办公地址的邮政编码	200072
公司网址	<a href="http://www.haichenggroup.cn/xzzf/">http://www.haichenggroup.cn/xzzf/</a>

电子信箱	zhufengdb@zhufenggufen.com
------	----------------------------

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

#### 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	西藏珠峰	600338	/

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
	签字会计师姓名	何和平，曹磊
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 2802 室
	签字的财务顾问 主办人姓名	王会峰，李永昊
	持续督导的期间	2015 年 7 月 31 日-2018 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,476,755,188.34	1,491,448,793.48	-0.99	2,438,712,725.08
归属于上市公司股东的净利润	650,257,020.71	160,038,790.56	306.31	267,235,317.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	638,399,101.89	-47,228,951.20	-1,451.71	-67,392,470.74
经营活动产生的现金流量净额	579,226,046.63	196,478,744.14	194.80	357,753,030.06
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,297,709,157.07	666,374,527.55	94.74	728,765,121.56
总资产	1,947,297,460.31	1,207,328,800.01	61.29	1,320,296,196.31

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.9958	0.2451	306.28	0.4092
稀释每股收益(元/股)	0.9958	0.2451	306.28	0.4092
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.9776	-0.0727	1,444.70	-0.1032
加权平均净资产收益率(%)	66.21	22.62	增加43.59个百分点	45.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	65.01	-6.71	增加71.72个百分点	-10.33

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、2016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	271,731,433.30	377,044,166.22	415,825,818.75	412,153,770.07
归属于上市公司股东的净利润	123,807,208.65	139,808,001.40	185,523,249.24	201,118,561.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	123,865,510.27	134,496,173.56	182,109,391.38	197,928,026.68
经营活动产生的现金流量净额	-43,873,119.39	85,553,211.38	103,078,051.91	434,467,902.73

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	2016年金额	附注(如适用)	2015年金额	2014年金额
非流动资产处置损益	-687,089.97		-5,068.63	78,741,708.64

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	1,023,037.00		511,804.00	
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			213,501,092.39	258,673,333.27
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,474,479.00		-6,175,639.50	-118,041.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,737,813.98		-381,899.69	-90,120.32
少数股东权益影响额	-380,228.22		-218,969.90	144,665.90
所得税影响额	165,534.99		36,423.09	-2,723,757.04
合计	11,857,918.82		207,267,741.76	334,627,788.53

#### 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
衍生金融资产—期货合约公允变动收益	46,300.00	0.00	-46,300	-46,300
衍生金融负债—期货合约公允变动损失	0.00	3,298,775.00	3,298,775.00	-3,298,775.00

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内,公司主要的经营性资产是位于塔国的全资子公司——塔中矿业有限公司。塔中矿业是一家大型有色金属矿山企业,拥有250万吨的年采选产能。2016年实现净利润70,115.59万元。

截至报告期末,公司属于有色金属矿采选业。针对铅锌矿采选业发展情况及公司经营情况,公司在第四节经营情况讨论与分析之(四)行业经营性信息分析中进行了详细论述。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、主要经营性资产的矿产资源储量丰富，属铅锌银铜多金属矿床

公司全资子公司塔中矿业拥有位于塔吉克斯坦萨格金州马钦区阿尔登-托普坎村同一矿脉的派矿、阿矿及北阿矿三个采矿权，矿产资源储量丰富。塔中矿业的铅锌矿床位于南天山西段铅锌金银铜多金属成矿带上，阿尔登-托普坎铅锌矿田、阿特拉斯曼超大型银铅锌矿田是该成矿带上最大的铅锌银矿集区。

#### 2、矿山采选工艺成熟，生产规模大，成本控制和盈利能力强

该矿山为铅锌铜银多金属矿山，产品质量较好、品质稳定，市场畅销，规模优势使得矿山在行业内处于较为领先的地位，与国内同行业公司相比具有成本竞争优势。

#### 3、矿山成矿和开发条件好，找矿增储潜力大，获取资源有领先优势

阿尔登-托普坎矿田内包括有十余处中大型规模的铅锌矿床，保有的铅锌总矿石量 3 亿吨。这些矿床开发条件好，工业利用价值高。塔中矿业目前已成为塔国最大的矿业企业，较强的资源优势使得矿山具备持续的盈利能力。同时，在塔国十余年的积淀，被所在国政府及人民的认可程度，都是公司进一步获取资源的领先优势。

#### 4、享有在塔国乃至中亚地区矿业投资、政策红利等发展优势

塔中矿业是目前塔吉克斯坦最大的中资企业，是中国企业在中亚地区目前获得的最具有战略价值的金属矿山资源。塔中矿业作为上海合作组织经贸合作框架下的样板工程，是目前中塔两国矿业领域最大的合作项目，也是我国在“一带一路”国家战略布局上的标杆企业。随着矿山的建成投产并稳产，公司积累了在塔国矿业投资、建设和运营诸多经验，熟悉当地政府政策和社区居民习俗，更进一步促进公司在塔国及中亚地区投资发展。

#### 5、公司致力于发展成为专业矿业投资和运营公司的格局初成

公司将总部设在上海，以借助上海中心城市的金融、信息和人才功能定位，同时利用公司注册所在地西藏和公司境外资产（塔中矿业）出境地新疆的独特地缘政治优势，立足矿产资源丰富的我国西部地区，发挥已有领先优势着力布局“一带一路”，尤其是“一路”沿线国家和地区；以矿产资源投资和运营、以及矿业金融和贸易为主营业务，通过 5-10 年时间的努力，将公司发展成为在行业内，以及在中亚地区有着较强竞争优势的大型矿业集团。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司循序渐进，因地制宜，加强了对全资子公司塔中矿业有限公司的内控管理。2016 年，公司全体员工齐心协力，砥砺前行，克服了诸多复杂问题，全面完成了生产经营目标计划。矿石产量完成 232.93 万吨，完成年计划的 107.4%，较去年增加 80.73 万吨；选厂处理量完成 222.43



万吨，完成年计划的 101.6%，较去年增加 71.46 万吨；销售收入占塔国同类工业总产值的 47%，在塔国纳税位列第 3 名；创造了塔中矿业生产经营的历史新高，得到了塔国政府的高度评价。

报告期内，完成重点工作如下：

#### 1、强化开拓探矿，新建选矿系统，实现稳产增产目标

公司通过强化开拓工程施工、增加采矿人员，增加采准矿量的同时增加采场数量等方式提高采矿效率；同时新建 100 万吨/年选矿系统并于 2016 年 2 月投入试生产，提高产能。全年累计完成矿石生产 232.93 万吨，与年计划 216.9 万吨相比增产 16 万吨，完成年计划的 107.4%。

#### 2、提高基建项目管理能力，推进五万吨铅冶炼厂建设

冶炼项目于 2016 年 4 月开工，现已完成土建工程形象进度 76%。设备订货全部完成，10 月设备开始安装，底吹炉本体已安装就位。为控制货运成本，择优选择合作伙伴，设备和材料已发运总量的 36%。2016 年完成投资 17,390 万元。

#### 3、进一步完善公司管理架构

为强化公司资源管理，2016 年 2 月上海总部增设矿产资源管理中心；

为塔中矿业生产提供服务与物资保障，降低采购和物流成本，实现总部统一采购目标。2016 年 10 月，公司完成全资子公司珠峰国际贸易（新疆）有限公司的注册登记；

公司成立机修车间，提升公司设备设施加工和维修能力；成立车辆维修队，主要负责井下铲运设备的中小修，提高了设备有效作业率。

#### 4、及时调整策略，完成国内主要冶炼资产处置

由于原交易对方湖南智昊投资有限公司（下称“湖南智昊”）的实际履约能力，虽经双方多次磋商，其后续股权价款仍未支付。2016 年 10 月 17 日召开的公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议、2016 年 11 月 3 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止重大资产出售的议案》。

在上述交易期间及终止出售之后，公司积极开展珠峰锌业流动资产处置、负债偿还、人员安置工作。为了加快剥离公司不良资产进度，改善公司财务状况，提高公司资产质量，增强持续盈利能力；突出公司主业，增强抗风险能力，公司仍积极地寻找新的交易方。2016 年 12 月 22 日召开的第六届董事会第十八次会议、2017 年 1 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权的议案》。公司将持有的珠峰锌业 100%股权出售予广东中钜金属资源有限公司，转让价款为人民币 60,846,247 元。截至目前，公司已收到全部股权转让款并完成转让的工商变更登记。

#### 5、积极履行社会责任，塑造公司良好形象

在企业发展的同时，公司不忘回馈社会。2016 年 10 月，公司参与西藏自治区 2016 年度“10·17”扶贫日募捐活动，捐款 80 万元。2016 年度，在改善塔国当地道路、水利、电力、医疗和教育条件等方面出资约 110.38 万元人民币，并积极援助贫困群众及社会福利机构，得到了塔国政府和当地居民的高度评价。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司全年完成出矿量 232.93 万吨，较去年提高 53.03%；完成选矿处理量 222.43 万吨，较去年提高 47.33%；精矿产品金属量完成 13.01 万吨，较去年提高 38.45%，其中完成铅金属量 5.35 万吨，比上年提高 35.79%；完成锌金属量 7.41 万吨，比上年提高 40.45%；完成铜金属量 0.25 万吨，比上年提高 38.24%；精矿银含量 82.14 吨，比上年提高 48.38%；均创造了塔中矿业历史新高。

2016 年，公司生产的铅精矿、锌精矿、铜精矿产品的产销率 97.84%，实现营业收入 147,676 万元，较上年同期下降 0.99%；实现利润总额 76,599 万元，较上年同期增长 282%；实现归属于母公司股东的净利润 65,026 万元，较上年同期增长 306%。

### (一) 主营业务分析

#### 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	1,476,755,188.34	1,491,448,793.48	-0.99
营业成本	441,555,014.00	952,880,285.39	-53.66
营业税金及附加	84,579,927.28	43,529,280.00	94.31
销售费用	108,206,796.97	95,065,201.34	13.82
管理费用	107,333,395.50	129,433,425.66	-17.07
财务费用	-15,256,248.95	-21,427,014.73	28.80
经营活动产生的现金流量净额	579,226,046.63	196,478,744.14	194.80
投资活动产生的现金流量净额	-413,994,322.48	-206,826,690.68	-100.16
筹资活动产生的现金流量净额	109,893,896.13	-6,193,145.70	1,874.44

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- 营业收入较上年同期下降，主要是本年子公司珠峰锌业、西部钢业停产，贸易业务规模较上年缩减，精矿采选产品销售增加。
- 营业成本较上年同期下降，主要是精矿采选产品销售占比增加，精矿产品毛利高。
- 税金及附加较上年同期增加，主要是开采量大幅增加导致的矿产资源税增加。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
冶炼	8,837,765.97	10,142,646.00	-14.76	-97.60	-97.57	减少 1.22 个百分点
贸易	70,302,815.98	61,989,146.82	11.83	-88.58	-89.94	增加 11.93 个百分点
采矿	1,423,214,845.44	399,232,560.90	71.95	65.76	43.26	增加 4.40 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 (%)
铅精矿	652,085,069.50	148,232,550.62	77.27	52.07	40.67	增加 1.84 个百分点
锌精矿	670,649,729.88	201,199,094.41	70.00	87.34	50.43	增加 7.36 个百分点
铜精矿	100,480,046.06	49,800,915.87	50.44	39.91	25.93	增加 5.50 个百分点
锌锭	2,246,247.08	2,498,304.73	-11.22	-99.35	-99.31	减少 5.76 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 (%)
国内	53,540,342.90	42,322,453.10	20.95	-94.56	-95.91	增加 26.09 个百分点
国外	1,423,214,845.44	399,232,560.90	71.95	65.76	43.26	增加 4.40 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司本期采矿板块扩大生产销售，导致营业收入、营业成本较上年大幅增加；冶炼板块由于子公司珠峰锌业、西部钢业停产，导致营业收入、营业成本较上年大幅减少；贸易业务减少，导致营业收入、营业成本较上年大幅减少。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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 (%)
铅精矿含铅	53,480	51,825	1,655	36.32	32.10	/
锌精矿含锌	74,087	73,034	1,053	40.34	38.35	/
铜精矿含铜	2,493	2,396	97	39.45	34.03	/
精矿含银	82	79	3	50.19	44.97	/

产销量情况说明

公司本期采矿板块的精矿产品扩大生产销售，导致营业收入、营业成本较上年大幅增加。

## (3). 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
采矿		399,232,560.90	84.70	278,673,967.75	21.22	43.26	

贸易		61,989,146.82	13.15	616,058,529.81	46.92	-89.94	
冶炼		10,142,646.00	2.15	418,228,597.74	31.85	-97.57	
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
铅精矿		148,232,550.62	33.57	105,377,497.75	11.06	40.67	
锌精矿		201,199,094.41	45.57	133,750,991.46	14.04	50.43	
铜精矿		49,800,915.87	11.28	39,545,478.53	4.15	25.93	
锌锭		2,498,304.73	0.57	361,948,698.31	37.98	-99.31	

#### 成本分析其他情况说明

适用  不适用

公司本期采矿板块的精矿产品扩大生产销售，导致营业收入、营业成本较上年大幅增加；冶炼板块由于子公司珠峰锌业、西部钢业停产，导致营业收入、营业成本较上年大幅减少；贸易业务减少，导致营业收入、营业成本较上年大幅减少。

本报告期内为了更准确反映铜精矿的成本，本公司对其成本核算方法进行了归类调整，并按该归类口径调整了 2015 年度相应铜精矿的成本。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用  不适用

前五名客户销售额 146,345.71 万元，占年度销售总额 99.10%；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 %。

前五名供应商采购额 57,757.54 万元，占年度采购总额 72.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,593.17 万元，占年度采购总额 12.02%。

#### 其他说明

子公司塔中矿业精矿产品销售给万向资源有限公司。

子公司塔中矿业部分材料物资及设备通过控股股东塔城国际进行采购。

#### 2. 费用

适用  不适用

1. 销售费用较上年同期增加，主要是精矿产品销售量增加导致运费包装费增加；
2. 管理费用较上年同期减少，主要是子公司珠峰锌业、西部钢业停产导致管理费用减少；
3. 财务费用较上年同期增加，主要是塔中矿业所在国家的货币索莫尼兑人民币以及人民币兑美元发生不同程度的贬值，因货币贬值幅度比上年同期小，故实现的汇兑收益较上年同期减少；

#### 3. 研发投入

##### 研发投入情况表

适用  不适用

##### 情况说明

适用  不适用

#### 4. 现金流

适用  不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是销售量增加，销售回款增加；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是基础建设投资增加；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是向控股股东借款增加。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	398,358,435.75	20.46	106,972,656.08	8.86	272.39	
应收账款	125,075,406.27	6.42	170,772,978.49	14.14	-26.76	
预付款项	42,331,305.64	2.17	11,446,975.11	0.95	269.80	
其他应收款	19,534,674.65	1.00	10,099,560.03	0.84	93.42	
存货	143,303,231.42	7.36	79,791,132.62	6.61	79.60	
其他流动资产	16,565,712.82	0.85	10,464,733.27	0.87	58.30	
固定资产	875,701,184.92	44.97	604,789,428.66	50.09	44.79	
在建工程	127,963,319.92	6.57	96,179,864.58	7.79	33.05	
其他长期资产	149,372,970.18	7.67	96,585,776.53	8.00	54.65	
短期借款	0	0	32,000,000.00	2.65	-100.00	
预收款项	6,465,600.79	0.33	4,076,578.53	0.34	58.60	
其他应付款	391,299,452.65	20.09	107,756,421.39	8.93	263.13	
一年内到期的非流动负债	288,971.16	0.01	111,456,238.79	9.23	-99.74	

#### 其他说明

1. 货币资金增加，主要是销售增加且回款速度加快；
2. 应收账款减少，主要是产品销售回款速度加快；
3. 预付账款增加，主要是扩大生产增加备品备件预付的材料款；
4. 其他应收款增加，主要是期货保证金增加；
5. 存货期末增加，主要是扩大生产增加备品备件，及在产品增加；
6. 其他流动资产增加，主要是预缴税费；
7. 固定资产增加，主要是选厂完工部分转入及井下设施投入使用；
8. 在建工程增加，主要是井下巷道工程、选厂技术改造及冶炼厂的投资；
9. 其他非流动资产增加，主要是预付工程款的增加；
10. 短期借款减少，主要是归还了银行贷款；
11. 预收账款增加，主要是预收的尚未发货结算的货款；
12. 其他应付款较期初增加，主要是增加从控股股东的借款；
13. 一年内到期的非流动负债减少，主要是归还原欠债权人款项。。

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

本期末，有一笔受限资金，即银行存款—与他人共管账户 237,249.39 元。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

##### 一、市场回顾及展望

###### (一) 铅 2016 年回顾和 2017 年的展望

2016 年 LME<sup>1</sup>三月铅价全年呈现前低后高的走势，始于 1784 美元，终于 2159.5 美元，全年上涨了 375.5 美元，涨幅为 21.04%，全年的高点出现在 11 月 28 日为 2576.5 美元，低点出现在 1 月 12 日为 1588 美元，高低点差 988.5 美元，震幅达到了 62.24%。（详见下图）



数据来源：LME

造成 2016 年铅价走出低谷大幅上扬主要是供应端的收紧以及消费端的温和增长形成的供需不平衡所致（详见下图表 12 中产量、需求量的变化），从目前来看这些因素在 2017 年内的影响仍将持续。

<sup>1</sup>本节图表引用自 LME、ILZSG、安泰科

图表 12 全球铅精矿供求平衡 (单位: 万吨金属量)

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-10 月	2016 年*
产量	539.7	534.0	495.6	379.1	466.5
需求量	519.8	500.3	479.9	386.9	481.4
平衡	19.9	33.7	15.7	-7.8	-14.9

数据来源: ILZSG、安泰科

图表 15 全球精铅市场供求平衡 (单位: 万吨)

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-10 月	2016 年*
产量	1100.3	1099.5	1094.3	889.3	1110.5
需求量	1094.2	1120.0	1091.7	890.1	1115.4
平衡	6.1	-20.5	2.6	-0.8	-4.9

数据来源: ILZSG、安泰科

中国作为全球主要的生产和消费国, 随着国内环保治理的逐步推进, 无法达标的小矿山将继续关闭, 矿厂的供应将导致原生铅产量的下降。价格在原生铅产量下的推动下走高也间接导致了再生铅原料成本的上涨。在矿石供应紧张局面无法有效缓解的情况下, 原生铅和再生铅将会形成一个相互支撑的循环去推动价格逐步的上行。

从长期来看, 人员工资成本, 再生铅行业集中度提高后的环保投入以及原油价格的企稳回升都将从成本的方面对价格形成支撑。

随着全球经济复苏, 预计 2017 年铅的消费也将在 2016 年的基础上稳中有增, 因此我们预计 2017 年的铅价仍将维持一个高位震荡的格局。

## (二) 锌 2016 年回顾和 2017 年的展望

2016 年 LME 三月锌价全年稳步上扬, 始于 1610 美元, 终于 2568 美元, 全年上涨了 958 美元, 涨幅为 59.5%, 全年的高点出现在 11 月 28 日为 2985 美元, 低点出现在 1 月 12 日为 1445 美元, 高低点差 1540 美元, 震幅达到了 106.57%。(详见下图)



数据来源：LME

造成 2016 年锌价大幅上涨的主要原因是原料供应出现大幅短缺造成的，在全球几大矿山集中闭坑以及嘉能可减产的影响下，2016 年全球锌精矿供应形成 99 万吨的缺口。（详见下表 1 中 2016 年估计的供求平衡量）

表 1 全球锌精矿市场供求平衡（万吨）

年份	产量	需求量	供求平衡
2014	1320.7	1302.9	17.8
2015	1278.1	1345.7	-67.6
2016e	1214.1	1313.4	-99.3
2017f	1280.7	1294.7	-14.0

数据来源：ILZSG，安泰科

表 2 全球精锌市场供求平衡（万吨）

年份	产量	需求量	供求平衡
2014	1321.1	1358.9	-37.8
2015	1360.2	1354.2	6
2016e	1342.2	1377.9	-35.7
2017f	1315.3	1395.6	-80.3

数据来源：ILZSG，安泰科

随着 2017 年部分矿山的扩产和复产，锌精矿的供应缺口将会收窄，但全年平衡后仍将有 14 万吨的缺口存在。（详见上表 1 中 2017 年预计的供求平衡量）

受锌精矿供应的减少，锌锭的产量也开始下降，2016 年锌精矿的短缺将在 2017 年的锌锭供应上体现出来，根据 2016 年锌精矿的缺口数量推算出 2017 年锌锭的缺口可能为 80 万吨左右。（详见上表 2 中 2017 年预计的供求平衡量）

随着中国各省 2017 年投资计划的陆续出台，国内 2017 年对于锌锭消费将会温和增长。全球范围内特别是美国的基建投资如能在 2017 年开始启动，那么需求又将增长一节。因此在供应端短缺问题尚未消除而需求端又存在强劲增长的情况下，我们认为 2017 年的锌价将继续维持稳步上行的态势。

## 二、客户市场发展

公司营销团队秉承利润最大化原则，以生产基地矿山为中心，汇总了周边的冶炼企业，综合了收款、运输成本、地缘政治等风险因素，选择其中最为安全且出价较高的一至两家企业进行合作。根据采购客户的发货要求，我们将产品销往主要合作方冶炼厂所在地哈萨克斯坦等地。

2016 年公司的主要合作伙伴仍为国际矿业巨擘嘉能可国际，塔中矿业生产的产品锌精矿主要运往了其在哈萨克斯坦的冶炼厂，少量运往了其在乌兹别克斯坦的冶炼厂；生产的铅精矿全部运往了其在哈萨克斯坦的冶炼厂。



根据嘉能可 2016 年公开资料中的描述，其 2016 的哈萨克斯坦冶炼厂锌锭的实际产量（均低于其拥有的设计产能）为 18.76 万吨，铅锭产量为 4.4 万吨，按行业普遍 2 吨精矿出产 1 吨金属的比率推算，其 2016 年对于锌精矿和铅精矿原料的需要分别为 37.52 万吨和 8.8 万吨。同期我司销售给的锌精矿和铅精铅只能满足其部分生产的需要。

## Metals and Minerals

### Production from own sources – Zinc assets<sup>1</sup>

		2016	2015	Change %
<b>Kazzinc</b>				
Zinc metal	Kt	187.6	193.4	(3)
Lead metal	Kt	44.0	26.3	67
Lead in concentrates	Kt	15.2	-	n.m.
Copper metal <sup>2</sup>	Kt	53.9	51.9	4
Gold	koz	521	520	-
Silver	koz	4,510	3,653	23
Silver in concentrates	koz	469	-	n.m.

数据来源：嘉能可国际 2016 年产量报告

另一方面，塔中矿业投资建设的 5 万吨粗铅冶炼项目将在 2017 年下半年投产，自产铅精矿将逐步转为全部或部分自销，对外销售量相应减少。

### 三、关键资源现状

#### （一）关于塔中矿业的资源储量评审

为了进一步做好塔中矿业的资源储量动态管理工作，公司对塔中矿业现有三个采矿权，聘请中国地质大学（武汉）地质调查研究院编制《资源储量核实报告》。公司协助地调院经过大量的资料翻译、整理、套改，现场补充勘探、采空区测量、取样化验等工作，已分批次将编制完成的报告提交国内专业评审中心。

2017 年 2 月 13 日，河南省矿产资源储量评审中心出具了《〈塔吉克斯坦北阿尔登—托普坎矿区铅锌矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》（豫储评字〔2017〕9 号），评审结果为：

截至 2015 年 3 月 31 日，北阿矿整个核查区共查明矿石资源储量 7149.56 万吨，Pb 金属量 219.88 万吨，平均品位 3.10%；Zn 金属量 258.67 万吨，平均品位 3.83%；伴生 Ag 金属量 3183.73 吨，平均品位 58.66g / t；伴生 Cu 金属量 10.01 万吨，平均品位 0.17%。

#### （二）公司自行统计测算的资源储量

公司矿产资源中心基于已有地质专业报告和采矿生产数据，采用谨慎性原则统计，截至 2016 年 12 月 31 日塔中矿业有限公司保有资源量如下：

采矿权名称	矿石量	品位	金属量
-------	-----	----	-----

	(万吨)	Pb(%)	Zn(%)	Ag(g/t)	Cu(%)	Pb(万吨)	Zn(万吨)	Ag(吨)	Cu(万吨)
派-布拉克	78.46	3.39	3.12	50.00	0.26	2.66	2.45	74.74	0.46
阿尔登-托普坎	2628.63	2.14	2.46	39.90	0.20	56.34	64.77	1048.82	5.26
北阿尔登-托普坎	7220.42	2.53	3.26	34.65	0.12	182.63	235.13	2501.88	8.66
合计	9927.51	2.43	3.05	36.52	0.14	241.63	302.35	3625.44	14.38

### (三) 新增资源储量计划

公司于2016年10月17日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》，就塔中矿业于2014年7月24日与塔国政府签订的《北阿矿投资协议》签署《补充协议》，其中约定塔国政府将通过直接谈判的方式向塔中矿业发放萨格金州“巴雅尔别克矿床”的开采权以及“阿格巴（别列瓦力）矿床”和“布祖勒格-巴达尔（恰拉塔）矿床”的地质勘探权。这将是塔中矿业保持一个较长期限稳产、高产状态的基础，也有利于公司的长远发展目标。

### 四、经营模式

公司根据对产品市场价格的预判和年度财务预算目标，以及同销售客户的长单谈判结果，制订年度生产计划；塔中矿业的采选业务生产采取劳务承包与自行组织生产相结合的方式，以单位成本考核控制综合成本；在三级矿量平衡的基础上，提高入选矿石品位和选矿回收率，通过产量的增加提高盈利水平。其中：

#### (一) 采购模式

公司主要的采购项目为设备、物资和服务（例如运输）。单位价值50万元以下的议标询价，单位价值50万元以上的招标采购。

#### (二) 生产模式

塔中矿业生产过程主要包括采矿和选矿两部分。塔中矿业每年根据生产能力、铅锌精矿价格状况等各种因素制定年度生产经营计划，并按计划组织生产。塔中矿业采矿业务采取劳务承包形式，以吨矿承包单价控制生产成本，按采掘量及出矿品位计价。选矿业务自行组织生产。

#### (三) 销售模式

公司精矿产品采用年度长单方式进行销售，即与客户约定全年的销售量，但不锁定价格。每月的发货量按全年产量按月均分后执行，卖方有权对当月销售的产品数量进行20%增减调整。

有色金属矿产品国际交易的基本定价公式为：主产品以结算价为基数，乘以其金属含量，减去减免部分，再减去加工费后作为计价基础；副产品金银以结算价为基数，减去减免部分，再减去加工费后作为计价基础。

公司所有产品的定价模式都遵行上述基本定价公式，其中锌精矿的加工费按当年国际市场认可的 BENCHMARK 为基准，根据买卖双方签定的合同中的约定进行微调，铅精矿和铜精矿的加工费根据买卖双签定的合同为准。

具体结算流程为：产品根据发运日前 5 天 LME 现货均价预估货值，买方在收到卖方提供的发运单据和临时发票后付款。产品可在合同约定的期限内选择按月均价或点价进行结算，按月均价方式进行结算时根据卖方指定月份的 LME 现货月均价进行结算，按点价方式进行结算时卖方可在 LME 交易时段要求买方按即时的市场价进行结算。在按月均价或点价结算后，买卖双方进行最终结算，结清货款。

公司以美元作为计价和结算货币。

#### （四）影响盈利的因素

矿山采选类企业的盈利模式基本相同，从对盈利水平影响的敏感性分析角度，影响程度依序为：产品市场价格、汇率（公司涉及）、选矿回收率、入选品位、单位综合成本、产量。前两个因素不为一般企业左右，能保持较高的选矿回收率、入选品位和产量，较低的单位综合成本，即可获得较高毛利率。

#### 五、关键流程执行

由于塔中矿业的矿产品生产和销售都在境外，有长单锁定终端客户的需求，按照国际市场定价机制，以美元计价，与国内市场的定价机制有所不同，且能获得美元计价和结算的比价优势，有利于公司实现稳定盈利。

### （五）投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、2015 年 12 月，公司第六届董事会第十次会议审议通过了全资子公司塔中矿业与湖南红宇耐磨新材料股份有限公司和湖南红宇鸣楚资本投资有限公司在塔吉克斯坦共和国合资共同设立中塔红宇新材料科技有限公司，该公司注册资本为 800 万美元，其中塔中矿业拟出资 392 万美元，占该新设立公司 49% 股权。上述公司注册登记手续已于 2016 年 4 月办理完毕。

为了进一步整合公司有色金属矿山综合开发业务的产业链，保障矿山生产运行的稳定高效，经 2016 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，塔中矿业分别与红宇新材、鸣楚资本签订《股权转让协议》，受让红宇新材认缴未实缴的中塔红宇 6% 股权，受让鸣楚资本认缴未实缴的中塔红宇 15% 股权。本次交易完成后，塔中矿业将持有中塔红宇 70% 股权，中塔红宇成为塔中矿业的控股子公司。截至目前，中塔红宇的股权转让变更工作尚未完成。

2、2015 年 10 月，公司第六届董事会第八次会议审议通过了公司向上海捷财金融信息服务有限公司（下称“上海捷财”）增资人民币 3000 万元的议案，增资完成后占该司 25% 股权。上述工商变更手续已于 2016 年 5 月办理完毕。

包括银监会最新颁布的《网络借贷资金存管业务指引》，监管层近两年针对网贷行业下发了多个规范性文件，总体是鼓励合规发展，防范金融风险，引导行业自律。公司同上海捷财的其他股东同样关注行业监管政策的变化，敦促公司管理层自查自纠，效益与规范并重，共同维护行业健康发展。

3、经 2016 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，公司在新疆自治区出资设立全资子公司“珠峰国际贸易（新疆）有限公司”，注册资本人民币 6000 万元。上述子公司工商注册登记手续已于 2016 年 10 月办理完毕，目前尚需完成国税、地税的备案工作。

#### (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

本期投资上海捷财 3000 万元，根据增资协议规定，若上海捷财未完成业绩承诺的任何一项或多项，原股东应回购全部珠峰所持的捷财股权，回购价格为 3000 万本金，外加根据实际用款日期乘以 8%年化利率计算的利息。因此，公司将此业务按照持有至到期投资进行核算。

另外，由于上海捷财 2016 年实际经营亏损，且 2017 预算利润未满足增资协议中规定的业绩承诺条款，故基于谨慎性和稳健性的考虑，公司此项持有至到期投资在持有期间不确认相应利息收入。

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

本期末有一项衍生金融负债，即期货合约公允变动损失 3,298,775.00 元，详见附注。

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

经 2016 年 12 月 17 日召开的第六届董事会第十八次会议、2017 年 1 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司与青海珠峰锌业有限公司（下称“珠峰锌业”）、广东中钜金属资源有限公司（下称“广东中钜”）签署《股权转让协议》，将持有的全资子公司珠峰锌业 100% 股权（下称“标的股权”）出售给广东中钜。标的股权项下的资产为珠峰锌业的非流动资产，包括土地使用权、商标、专利以及厂房、办公楼、职工宿舍、机器及电子设备设施、办公设备设施等。

经具有证券从业资格的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产截至 2016 年 9 月 30 日财务审计并出具的审计报告，结合标的股权项下的资产范围，交易双方协商确定，此次珠峰锌业 100% 股权的转让价款为人民币 60,846,247 元。对价支付方式为现金支付。

截至目前，公司已收到全部股权转让款。珠峰锌业已完成相应工商变更登记。

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

本公司的主要子公司情况

单位：万元

子公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	资产总额	净资产	营业收入	净利润
塔中矿业	矿山采选	3000 万美元	100%	182,148	160,548	142,321	70,116
珠峰锌业	锌冶炼	5000	100%	7,915	-6,205	1,146	-1,240

珠峰国贸	有色贸易	1000	100%	2,295	848	6,115	-168
西部钢业	钢回收	1000	56.10%	2,542	242	563	-668

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、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

2016年，我国中央经济工作会议提出“去产能”、“去库存”、“去杠杆”、“降成本”、“补短板”五大任务，2017年是一个重要调整之年。钢铁、煤炭、水泥属于去产能之列，大量的资金与人力资源将会逐步向目前经济效益较好的有色行业转移，势必会造成未来几年国内的有色行业竞争更加激烈。以矿业为核心产业的公司只有拥有相应的优质矿产资源，才能在激烈竞争中保持良好的经营业绩，从而不断得到发展和壮大。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

矿产资源是矿业公司发展的根本，其消耗性和不可再生性决定了矿业发展必须做到提前规划和合理安排。公司正处于矿业规模发展的关键时期，优质矿权的获取、矿产资源勘查和开发工作是战略要点。

优质矿产资源获取方面：以塔中矿业为依托，了解“一路”沿线国家，主要是中亚国家矿权情况，条件成熟时，及时进行收购具有开发潜力的矿权；建立多种渠道，了解国内资源较好的有色金属矿权信息，重点立足于我国西藏、新疆、青海等重要成矿带与矿业开发区，把握机遇，采取灵活的方式进行收购和控股。

优势矿种选择方面：公司将紧跟国家发展战略，进行多矿种资源调配，优先发展金银铜铅锌等优势矿种。同时积极拓展新材料、新能源等新兴矿产资源领域。以适应市场变化，提高抗风险能力，把握良好的发展机遇。

矿产资源开发与储备方面：不仅要通过加强现有矿权的资源勘查来保证公司正常生产的需要，而且要通过有计划的获取优质资源来进行资源储备，为公司今后的不断发展作准备。逐步将西藏珠峰资源股份有限公司发展成为在矿产资源储备、矿山开发能力和盈利能力等方面在我国具有重要影响力的大型矿业集团公司。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2017年，公司计划总采矿量270万吨，选矿处理量250万吨；产品金属含量14.8万吨，其中铅58100吨、锌86600吨、铜3300吨，银87吨；销售收入实现20亿元人民币，预计利润总额约11亿元。

**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

## 1、全球宏观经济方面的风险

铅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。因此如果铅锌等有色金属市场未来发生较大变化而导致铅锌金属价格出现较大波动，特别是大幅下跌的情况，将对本公司的盈利能力造成重大影响。

## 2、外汇风险

除了人民币，塔中矿业日常运营中主要涉及索莫尼、美元等外币，而公司的合并报表记账本位币为人民币。未来的波动仍具有不确定性。因此，公司未来运营存在汇兑损益的风险。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**四、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

**第五节 重要事项****一、普通股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

## 1、现金分红政策的制定

2016年4月13日召开的第六届董事会第十二次会议、2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2016-2018年）》。“未来三年，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。利润分配中，现金分红优先于股票股利。在公司盈利、现金流量满足公司的持续经营和长远发展的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。”

该规划符合公司章程的规定，相关的决策程序和机制完备，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。独立董事认为，该规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

公司将会根据《子公司管理制度》中的有关规定，积极行使股东之权利，促使有盈利分配能力的子公司及时进行利润分配，以满足公司当年利润分配规划的需求。

## 2、2016年度利润分配预案

2017年2月26日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了公司《2016年度利润分配预案》：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司报表中2016年度实现净利润为-118,803,409.77元，母公司报表未分配利润为-455,838,543.49元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2016-2018年）》等相关规定，鉴于母公司报表未分配利润仍为负数，在母公司报表亏损弥补完，且可供支配现金有一定富余后再向股东进行分配。

因此，董事会提议2016年度不计提盈余公积金，不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

本预案需提请股东大会审议批准。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年	0	0	0	0	650,257,020.71	/
2015年	0	0	0	0	160,038,790.56	/
2014年	0	0	0	0	267,235,317.79	/

公司近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润皆为正，但由于母公司报表未分配利润一直为负，在母公司报表亏损弥补完，且可供支配现金有一定富余之前，公司无法向股东进行利润分配。

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

## 二、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	如未能及时履行应

							说明未完成履行的具体原因	说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	公司实际控制人黄瑛女士、黄建荣先生	承诺将严格按照有关法律、法规的规定,切实保证西藏珠峰在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性;本人及所控制的企业与西藏珠峰不存在直接或间接的同业竞争,以及避免同业竞争的承诺;本人及所控制的企业与西藏珠峰不存在关联交易的情况,以及减少和规范将来可能产生的关联交易的承诺。	长期有效	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司、上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙)、九州证券股份有限公司、刘美宝	承诺方共同承诺,重组标的资产在2014-2017年四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额不低于盈利补偿协议中各方协商确定的拟购买目标资产对应的截至当期期末累计预测净利润数额。各方明确并同意,尽管有原盈利预测补偿协议的约定,在2014年-2017年期间,就补充协议(二)项下承诺方需承担的股份补偿责任,将先行由塔城国际和中环技以其持有的西藏珠峰股份按(48.47:8)的比例予以承担;如塔城国际和中环技持有的西藏珠峰股份尚无法满足	2014年-2017年	是	是		



			补充协议（二）项下承诺方需承担的股份补偿责任的，再行由歌石祥金、九州证券、刘美宝以其持有的西藏珠峰股份补足承担差额部分。					
	股份限售	新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司、上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）、九州证券股份有限公司、刘美宝	本次发行的西藏珠峰股份限售期为2015年8月20日起36个月	2015年8月20日起36个月	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

塔中矿业 2016 年度业绩承诺为 57,615.85 万元。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，塔中矿业 2016 年度实际实现的净利润为 70,115.59 万元，超额完成盈利预测任务。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	88
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	44
财务顾问	海通证券股份有限公司	25

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、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、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

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
四川国众投资有限公司诉讼案 2016 年 5 月，四川国众以房屋买卖合同纠纷为由在四川省乐山市五通桥区人民法院起诉公司。2016 年 8 月 18 日已开庭，目前待法院审理。	2016 年 5 月 26 日披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-19 号） 指定披露网站：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
西藏新珠峰摩托车有限公司诉讼案 2016 年 9 月，公司收到四川省高级人民法院送达的《传票》及《民事起诉状》等文件，新珠峰以合同纠纷为由在四川省高级人民法院起诉公司及成都川峰电子有限公司。2016 年 12 月 26 日已开庭，目前待法院审理。	2016 年 9 月 20 日披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：2016-45 号） 指定披露网站：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

<p>四川扬昇实业有限公司诉讼案</p> <p>2016 年 1 月，公司收到四川省乐山市市中区人民法院送达的《传票》及《民事起诉状》，四川扬昇以合同纠纷为由在四川省乐山市市中区人民法院起诉我司。2016 年 9 月 30 日，上述法院做出一审判决。2016 年 10 月 25 日，公司向法院提交《民事上诉状》。2017 年 1 月 17 日二审法院已开庭，目前待法院审理。</p>	<p>2016 年 2 月 5 日披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-06 号）</p> <p>2016 年 10 月 31 日披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2016-62 号）</p> <p>指定披露网站：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）</p>
--	--

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

2016 年 8 月，北京中矿东方矿业有限公司（下称“东方矿业公司”）向北京仲裁委员会提起仲裁请求，拟向公司子公司塔中矿业主张技术服务费用多项共计人民币 13,245,148.59 元。

根据《股票上市规则》，上述仲裁事项未达到披露标准，不构成重大仲裁事项。

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好。

## 十三、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

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元

交易事项	关联单位名称	2016 年预计交易 额	2016 年实际交易 额
铅、锌精矿销售	新疆塔城国际资源有限公司	12,350.00	0.00
物资及设备采购	新疆塔城国际资源有限公司	10,000.00	9,593.17
房屋租赁费	上海投资组合中心有限公司	450.00	427.67
房屋出租费	中国环球新技术进出口有限公司	15.00	14.29
借款	新疆塔城国际资源有限公司	30,000.00	29,900.00
借款利息	新疆塔城国际资源有限公司	1,566.00	778.04
代理出口			
合计		54,381.00	40,713.17

###### 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

###### 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

事项概述	查询索引
2005 年，公司进行摩托车资产重组，与自然人严凯、陈黎阳签订出资合同，共同出资设立西藏新珠峰摩托车有限公司。公司将摩托车相关业务、对应部分资产分离给新珠峰公司。截至目前，公司应收参股子公司新珠峰公司 2219.21 万元。	详见 2005 年 9 月 30 日披露的（临 2005-35 号）公告，2005 年、2006 年公司年报。披露网站：上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2012 年 1 月 31 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与关联公司西部矿业股份有限公司签订《〈资产收购协议〉补充协议》。截至目前，公司已清偿完毕对西部矿业股份有限公司的所有欠款。	详见 2012 年 1 月 6 日披露的（临 2012-03 号）公告，2 月 1 日披露的（临 2012-07 号）公告，2016 年 10 月 19 日披露的（临 2016-59 号）。披露网站：上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海投资组合中心有限公司	本公司	办公用房	427.67						是	其他关联人
本公司	中国环球	办公用房	14.29						是	参股股东

新 技 术 进 出 口 有 限 公 司										
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 租赁情况说明

上海投资组合中心有限公司法定代表人黄建荣先生同时为本公司最终控股母公司上海海成资源（集团）有限公司的法定代表人。因此，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3条第三项规定的情形，属于本公司的关联法人。故上述交易构成关联交易。

#### (二) 担保情况

适用 不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1、委托理财情况

适用 不适用

##### 2、委托贷款情况

适用 不适用

##### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十七、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### 1. 精准扶贫规划

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫，公司主要通过做强做大主营业务，提高自身盈利能力，以多参与政府组织的扶贫活动、加大扶贫资金支出等方式，帮助解决贫困群众的实际困难，促进全面建成小康社会目标的完成。

##### 2. 年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极参与2016年西藏自治区“10.17”扶贫日募捐活动，认缴人民币80万元，并于2017年年初完成捐助工作。

##### 3. 上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	

其中：资金	80
二、分项投入	
其他项目	
9.2. 投入金额	80
9.4. 其他项目说明	2016 年西藏自治区“10.17”扶贫日
三、所获奖项（内容、级别）	
2016 年 10 月，获得西藏自治区扶贫开发办公室颁发的“荣誉证书”，因公司在 2016 年西藏自治区“10.17”扶贫日捐资 80 万元，为西藏脱贫攻坚做出了杰出贡献，特授予“爱心企业”荣誉称号。	

#### 4. 后续精准扶贫计划

今后，公司将根据实际经营情况，积极参与政府组织的精准扶贫活动，反馈社会。

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

除参与上述扶贫活动，公司全资子公司塔中矿业有限公司在企业发展的同时，不忘造福塔国当地居民。自塔中矿业成立以来，在控股股东塔城国际和公司的指导下，单独或协同做好回馈当地社会经济发展工作，主要包括每季度走访村中贫困户；慰问边防战士，帮助修缮驻地和食堂；捐款装修学校、修缮道路、修建篮球场等公共活动场所，为镇公园新添健身器材；开设孔子课堂教学点，配备教学设施设备，积极推进中塔文化交流，同时也为塔中矿业招聘当地技术青年奠定了良好的基础。截至 2016 年 12 月 31 日，上述累积出资约 4884 万元人民币。

截至 2016 年 12 月 31 日，塔中矿业解决当地就业，雇佣塔籍员工近 2000 名。2016 年，塔中矿业在改善当地道路、水利、电力、医疗和教育条件等方面累积出资约 110.38 万元，并积极援助贫困群众及社会福利机构，得到了塔国政府和当地居民的高度评价。

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

适用  不适用

#### (四) 其他说明

适用  不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用  不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用  不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用  不适用

报告期转债累计转股情况

适用  不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用  不适用

**(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

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、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的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**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) 公司普通股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

**(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**

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,511
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,418

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东



(全称)	减	量	(%)	条件股份数 量	股份 状态	数量	性质
新疆塔城国际资源有限公司	14,733,008	286,383,516	43.86	239,770,016	质押	226,160,000	境内非 国有法 人
上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙)	100,000,000	100,000,000	15.31	100,000,000	质押	100,000,000	境内非 国有法 人
西藏信托有限公司—西藏信托—鼎证48号集合资金信托计划	83,330,000	83,330,000	12.76	83,330,000	未知		其他
中国环球新技术进出口有限公司	0	39,573,914	6.06	39,573,914	质押	19,000,000	境内非 国有法 人
刘美宝	32,000,000	32,000,000	4.90	32,000,000	质押	14,000,000	境内自 然人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	5,533,717	5,533,717	0.85		未知		其他
全国社保基金—一四组合	-1,050,900	5,261,788	0.81		未知		其他
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金	4,169,818	4,169,818	0.64		未知		其他
富兰克林华美证券投资信托股份有限公司—客户资金	2,959,814	2,959,814	0.45		未知		其他
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)	2,291,856	2,291,856	0.35		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
新疆塔城国际资源有限公司	46,613,500			人民币普通股	46,613,500		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	5,533,717			人民币普通股	5,533,717		
全国社保基金—一四组合	5,261,788			人民币普通股	5,261,788		
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金	4,169,818			人民币普通股	4,169,818		

富兰克林华美证券投资信托股份有限公司—客户资金	2,959,814	人民币普通股	2,959,814
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典混合型证券投资基金 (LOF)	2,291,856	人民币普通股	2,291,856
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	2,175,161	人民币普通股	2,175,161
敬瑞丰	2,147,614	人民币普通股	2,147,614
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	2,114,631	人民币普通股	2,114,631
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	1,890,084	人民币普通股	1,890,084
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东中，新疆塔城国际资源有限公司与中国环球新技术进出口有限公司为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

注：

1、根据上海市高级人民法院的（2016）沪执9号《执行裁定书》，公司原第二大股东东方国际集团上海市对外贸易有限公司（下称“东方外贸”）所持公司227,550,008股限售流通股已于2016年7月7日完成司法扣划过户手续，详见公司于2016年7月5日对外披露的《关于股东股权司法扣划和权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-24）和于2016年7月8日披露的《关于股东股权司法扣划完成过户的公告》（公告编号：2016-28）。

2、报告期内，塔城国际新增股份除由于上述司法划转外，系于2016年7月12日将与海通证券开展约定购回式证券交易的251.3万股全部购回。（公告编号：2016-38）

3、西藏信托有限公司—西藏信托—鼎证48号集合资金信托计划所持有的全部股份由九州证券股份有限公司管理。

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	新疆塔城国际资源有限公司	239,770,016	2018.8.20	0	股东承诺新增股份自股票上市之日起36个月内限售。
2	上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000	2018.8.20	0	股东承诺新增股份自股票上市之日起36个月内限售。

3	西藏信托有限公司—西藏信托—鼎证 48 号集合资金信托计划	83,330,000	2018.8.20	0	股东承诺新增股份自股票上市之日起 36 个月内限售。
4	中国环球新技术进出口有限公司	39,573,914	2018.8.20	0	股东承诺新增股份自股票上市之日起 36 个月内限售。
5	刘美宝	32,000,000	2018.8.20	0	股东承诺新增股份自股票上市之日起 36 个月内限售。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件股东中,新疆塔城国际资源有限公司与中国环球新技术进出口有限公司为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

### (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	新疆塔城国际资源有限公司
单位负责人或法定代表人	黄建荣
成立日期	1996 年 5 月 23 日
主要经营业务	自营和代理各类商品和技术的进出口; 边境小额贸易; 租赁; 仓储; 销售: 食品、饮料, 易燃固体、自然和遇湿易燃物品, 氰化钠, 金属材料及制品, 化工原料及制品, 建筑材料; 木材; 矿产品; 农产品; 机械设备、五金交电及电子产品; 纺织服装及日用品; 办公自动化; 废旧金属; 废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸; 黄金、白银及制品。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有境内上市公司西部矿业股份有限公司 (SH. 601168) 3000 万股, 持股比例 1.26%。
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

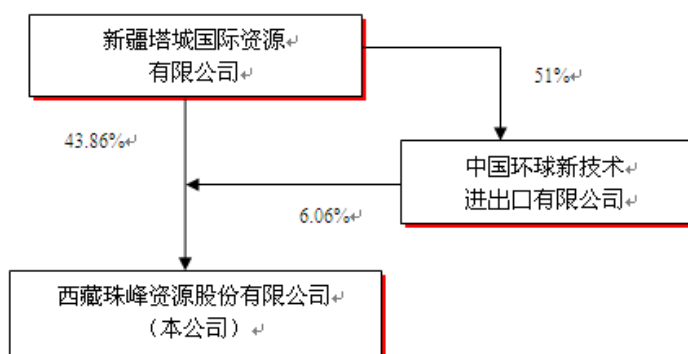
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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

名称	上海海成资源（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	黄建荣
成立日期	2003年7月4日
主要经营业务	国内贸易（除国家专项审批之外），从事货物及技术进出口业务，矿业投资，实业投资，投资咨询，商务信息咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有境内上市公司西部矿业股份有限公司（SH. 601168）458.30万股，持股比例0.19%。
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用  不适用

姓名	黄瑛
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	上海海成资源（集团）有限公司董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

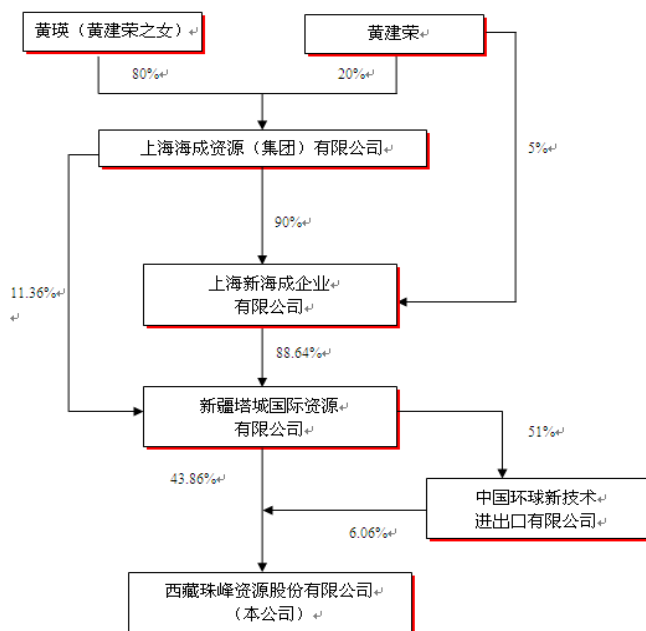
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙)	何亚平	2013. 9. 25	913101140781815931	5,000	实业投资、投资管理、投资咨询
九州证券股份有限公司	魏先锋	2002. 12. 10	916300007105213377	300,000	证券经纪、证券投资咨询等
情况说明	1、上述两家单位都完成了“三证合一”的工商登记，此处填列的为两家公司的统一社会信用代码。 2、西藏信托有限公司—西藏信托—鼎证 48 号集合资金信托计划所持有的全部股份由九州证券股份有限公司管理。				

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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
黄建荣	董事长(卸任总裁)	男	59	2014.12.26	2017.12.25					48	否
何亚平	副董事长	男	45	2016.8.3	2017.12.25					0	否
聂巧明	董事	男	35	2016.8.3	2017.12.25					0	否
唐海燕	董事	女	45	2016.8.3	2017.12.25					0	否
戴塔根	独立董事	男	64	2014.12.26	2017.12.25					13.67	否
陈振婷	独立董事	女	54	2014.12.26	2017.12.25					13.67	否
庞守林	独立董事	男	51	2016.8.3	2017.12.25					13.67	否
李敏	监事会主席	女	44	2014.12.26	2017.12.25					2.38	是
秦啸	监事	男	30	2014.12.26	2017.12.25					2.38	是
康鸣	职工监事	男	36	2014.12.26	2017.12.25					16	否
李伍波	总裁	男	44	2016.1.31	2017.12.25					35	否
梁明	常务副总裁(卸任董事)	男	65	2014.12.26	2017.12.25	10,000	7,500	-2,500	二级市场买卖	55	否
王喜兵	副总裁	男	51	2015.12.24	2017.12.25					28.17	否
胡晗东	副总裁、董事会秘书兼董事长特别助理	男	44	2016.1.31	2017.12.25					34	否
黄亚婷	副总裁	女	36	2014.12.29	2017.12.25	10,000	7,500	-2,500	二级市场买卖	50.75	否

2016 年年度报告

孟宪党	副总裁	男	46	2014.12.29	2017.12.25	13,000	9,800	-3,200	二级市场 买卖	17.15	否
任小华	总地质师	男	59	2016.1.31	2017.12.25					26.27	否
张树祥	财务总监(财务负责人)	男	50	2016.10.17	2017.12.25					12	否
曹玉刚	离任副总裁	男	54	2014.12.29	2016.1.31	10,000	17,000	7,000	二级市场 买卖	17.15	否
孙华	离任董事会 秘书	男	44	2014.12.29	2016.1.31					19.78	是
张杰元	离任副董事长	男	53	2014.12.26	2016.8.3					27.15	是
陈汛桥	离任副董事长	男	62	2014.12.26	2016.8.3	10,000	10,000	0		49.65	否
常清	离任独立董事	男	59	2014.12.26	2016.8.3					0	否
刘伟雄	离任副总裁、 财务负责人	男	42	2016.1.31	2016.9.29					27.91	否
合计	/	/	/	/	/	53,000	51,800	-1,200	/	509.75	/

姓名	主要工作经历
黄建荣	男，1957年10月出生。自1996年5月起至今任新疆塔城国际资源有限公司执行董事；1998年5月起至今任上海新海成有限公司执行董事兼总经理；2003年7月起至今任上海海成资源（集团）有限公司董事长兼总经理；自2006年10月起担任中国环球新技术进出口有限公司董事长；2007年9月起至2014年4月任西部矿业股份有限公司第三届、第四届董事会董事；2010年6月起任本公司第五届董事会董事，现任公司董事长。
何亚平	男，1971年4月出生，硕士。何亚平先生1992年至1994年任职于南京交通局南京造船厂；1994年至1998年任职于中国华城集团担任投资经理；1999年至2008年任职于上海联创永宣投资管理有限公司先后担任投资经理、副总裁、合伙人，担任思源电气、汉王科技及远望谷等上市公司董事；2008年至2009年任职于上海仕博投资管理有限公司担任总经理；2009年至2010年任职于深圳市远望谷创业投资有限公司担任合伙人；2010年至今任职于北京歌石股权投资股理中心（普通合伙），担任合伙人。现任公司副董事长。
聂巧明	男，1981年12月出生，硕士，注册会计师。2007年至2010年，就职于招商局重庆交通科研设计院有限公司，任财务主管；2010年至2015年，担任昆吾九鼎投资管理有限公司财务总监；2013年12月至今，担任同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务总监；2016年2

	月至今，担任九州证券股份有限公司董事。现任公司董事。
唐海燕	女，1971年3月出生，硕士。1992年7月至1995年7月，任职于苏州天平律师事务所；1995年7月至2005年11月，任职于江苏益友天元律师事务所，为律所合伙人、主任；2005年11月至2008年11月，担任苏州市律师协会专职会长；2008年11月至今，任职于江苏益友天元律师事务所，为律所合伙人、主任；2010年至今，任职于江苏中欧投资股份有限公司，担任公司董事；2014年至今，任职于苏州天沃科技股份有限公司，担任公司独立董事；2015年至今，任职于中核苏阀科技实业股份有限公司，担任公司独立董事。现任公司董事。
戴塔根	男，1952年8月出生，工学博士。原中南大学地学与环境工程学院院长、中南大学设计研究院名誉院长，二级教授、博士生导师、政府特殊津贴获得者；兼任湖南省矿物岩石地球化学学会理事长（兼学术委员会主任委员）、湖南省地质学会副理事长（兼学术委员会主任委员）、湖南省宝玉石协会副会长、湖南省留学归国人员联谊会理事、中国矿物岩石地球化学学会常务理事、中国地质教育协会理事、国际矿床成因协会会员、国家教育部地矿学科教学指导委员会委员、《大地构造与成矿学》、《地质与勘探》、《地球科学与环境学报》、《中国地质教育》、《湖南国土资源导刊》和《Geoscience of China》等期刊编委。现任公司独立董事。
陈振婷	女，1962年12月出生，硕士研究生，注册会计师，会计学专业副教授。现任上海财经大学会计学专业副教授，上海强生控股股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。
庞守林	男，1965年11月出生，中共党员，博士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院高级访问学者。2004年9月至今，曾任中央财经大学商学院副教授、教授、院长助理、副院长，现任中央财经大学商学院教授，博士生导师；2016年2月至今，担任袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
李敏	女，1972年10月出生，大学学历，1993年至2002年担任上海市虹口区人民法院书记员、助理审判员，2002年至2007年担任上海嘉业房地产开发有限公司办公室主任，现就职于上海海成资源（集团）有限公司综合部；现任公司监事会主席。
秦啸	男，1986年12月出生，本科学历，现任职于上海海成资源（集团）有限公司期货部；现任公司监事。
康鸣	男，1980年11月出生，大学学历。2001-2005年就职于上海盈睿实业投资有限公司投资部。2005-2007年就职于上海金鹏期货经纪有限公司研发部。2007-2010年就职于西部矿业股份有限公司上海分公司期货部。现任公司营销管理中心主任助理。曾任公司第五届监事会职工代表监事；现任公司职工代表监事。
李伍波	男，1972年9月出生，岳阳师范专科学校数学专业毕业，云南大学企业管理研究生，北京大学光华EMBA（在读）；2015年9月至2016年1月任上海海成资源（集团）有限公司董事长助理，1994年9月至2015年6月在西部矿业集团有限公司（原锡铁山矿务局）、西部矿业股份有限公司工作，历任董事会秘书、副总裁、副董事长等职务。现任公司总裁。
梁明	男，1951年3月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1972-1996年在葫芦岛锌厂参加工作，曾任综合计划科副科长；1997-2010年在葫芦岛有色金属集团工作，曾任总经理助理兼综合计划处处长，现任公司常务副总裁。
王喜兵	男，1965年8月出生，研究生学历，注册安全工程师、爆破工程技术高级工程师、享受国务院政府特殊津贴的教授级高级工程师。1988年-2006年在邯邢矿山局任职，先后出任该局安全生产资源部副部长、邯邢矿山局高阳铁矿矿长、临淄高阳铁矿矿长；2006年-2010年担任邯邢局安徽霍邱诺普矿业有限公司董事、总经理、党委书记；2010年-2011年担任邯邢矿山局副局长；2011年-2015年5月担任五矿邯邢矿业有限公司副总经理。现任公司副总裁。



胡晗东	男，1972 年 11 月出生，西南政法大学本科，兰州大学工商管理硕士，香港科技大学 EMBA。2014 年 5 月至 2016 年 1 月任上海海成资源（集团）有限公司董事长特别助理，2005 年 7 月至 2014 年 4 月在西部矿业股份有限公司工作，历任证券事务代表、副总裁、董事会秘书等职务。现任公司副总裁、董事会秘书兼董事长特别助理。
黄亚婷	女，1980 年 5 月出生。中欧国际工商学院 EMBA。曾任上海海成资源（集团）有限公司总经理助理。现任公司副总裁。
孟宪党	男，1970 年 1 月出生，中共党员，大学学历，经济师。2000 年 7 月至 2003 年 4 月在青海昌达有色金属有限责任公司，曾任副总经理；2003 年 4 月至 2005 年 2 月在锡铁山矿业进出口公司，曾任业务经理；2005 年 2 月至今在青海西部铝业有限责任公司，任董事长兼总经理；2010 年 7 月至今在青海珠峰锌业有限公司，任执行董事。现任公司副总裁。
任小华	男，1957 年 12 月出生，博士（资源评价及矿产普查与勘探方向），教授级高级工程师，中国地质学会理事，陕西省有突出贡献专家，澳大利亚 AusIMM（冶金地质协会）院士，澳大利亚 JORC 资源/储量标准高级资格人；2003 年至 2015 年 5 月在西北有色地质勘查局工作，历任地质勘查院长、副总工程师、总工程师等职务；1983 至 2003 年在西北有色 711 地质队担任矿区技术负责、总工程师；从事地质找矿、矿床勘查、资源评价、勘探技术管理、矿产资源量 / 储量估算方面工作三十多年；曾参与国家紧缺资源攻关课题（重要类型金矿床快速定位预测的综合示范研究：中国重要类型金矿床快速定位综合示范研究），科技部“十一五”科技支撑计划项目（陕西山阳-柞水矿集区斑岩铜矿勘探技术示范研究）等重要科研课题；在主持和参与秦岭造山带地学研究和找矿勘查中，曾获得国家有色金属工业局找矿发现二等奖一项、中国有色工业协会/学会联合颁发的科学技术二等奖等多个奖项。现任公司总地质师。
张树祥	男，1966 年 8 月出生。中国注册会计师，电脑工程师职称。1989 年获上海复旦大学计算机系理学学士学位，1999 年毕业于上海财经大学会计学系，获管理学硕士学位。2010 年 10 月加入上海摩恩电气股份有限公司任财务总监，2011 年 6 月任副总经理兼财务总监，代行董事会秘书职责，2011 年 8 月任副总经理兼财务总监、董事会秘书；2013 年 8 月参与筹备设立东北亚创新金融交易中心有限公司，公司成立后任财务总监兼董事会秘书；2016 年 9 月加入西藏珠峰，任财务管理中心主任。现任公司财务总监（财务负责人）。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 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

**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**

**(一) 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
黄建荣	新疆塔城国际资源有限公司	执行董事	1996 年 5 月	/
黄建荣	中国环球新技术进出口有限公司	董事长	2006 年 10 月	/

张杰元	中国环球新技术进出口有限公司	董事、经理	2015年6月	/
陈汛桥	新疆塔城国际资源有限公司	监事	2002年6月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 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
黄建荣	上海海成资源（集团）有限公司	董事长兼总经理	2003年7月	
黄建荣	上海新海成有限公司	执行董事兼总经理	1998年5月	
何亚平	北京歌石股权投资股理中心（普通合伙）	合伙人	2010年1月	
聂巧明	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	财务总监	2013年12月	
聂巧明	九州证券股份有限公司	董事	2016年2月	
唐海燕	江苏益友天元律师事务所	律所合伙人、主任	2008年11月	
唐海燕	江苏中欧投资股份有限公司	董事	2010年5月	
唐海燕	苏州天沃科技股份有限公司	独立董事	2014年9月	
唐海燕	中核苏阀科技实业股份有限公司	独立董事	2015年2月	
庞守林	中央财经大学商学院	教授，博士生导师	2011年10月	
庞守林	袁隆平农业高科技股份有限公司	独立董事	2016年2月	
陈振婷	上海财经大学	会计学专业副教授	1984年7月	
陈振婷	上海强生控股股份有限公司	独立董事	2014年6月	
李敏	上海海成资源（集团）有限公司	综合部	2013年12月	
秦啸	上海海成资源（集团）有限公司	期货部	2012年8月	
胡晗东	上海捷财金融信息服务有限公司	董事	2016年5月	
张杰元	上海投资组合中心有限公司	总经理	2008年1月	
常清	康达国际环保有限公司	独立董事	2016年1月	
常清	中国诚通发展集团有限公司	独立董事	2013年1月	
常清	袁隆平农科高科技股份有限公司	独立董事	2016年1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	根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定；公司高级管理人员报酬由公司董事会提名与考核委员会审核后报董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依照市场惯例，参考同行业上市公司标准，结合公司每年度绩效考核目标，拟定高管人员的薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“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”。
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	509.75 万元（含离任董监高）

### 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
黄建荣	总裁	离任	董事会审议通过，不再兼任公司总裁
孙华	董事会秘书	离任	个人原因
曹玉刚	财务负责人	离任	个人原因
李伍波	总裁	聘任	董事会聘任
胡晗东	副总裁、董事会秘书、董事长特别助理	聘任	董事会聘任
刘伟雄	副总裁（财务负责人）	聘任	董事会聘任
任小华	总地质师	聘任	董事会聘任
常清	独立董事	离任	个人原因
张杰元	董事	离任	公司股权变动
陈汛桥	董事	离任	公司股权变动
梁明	董事	离任	公司股权变动
何亚平	董事	选举	公司股权变动，合资格股东提名，股东大会选举通过
聂巧明	董事	选举	公司股权变动，合资格股东提名，股东大会选举通过
唐海燕	董事	选举	公司股权变动，合资格股东提名，股

			东大会选举通过
庞守林	独立董事	选举	股东大会选举通过
刘伟雄	副总裁、财务负责人	离任	个人原因
张树祥	财务总监（财务负责人）	聘任	董事会聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、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	40
主要子公司在职员工的数量	3,108
在职员工的数量合计	3,148
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,024
销售人员	38
技术人员	33
财务人员	15
行政人员	50
其他	1,988
合计	3,148
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	120
大专及以下	3,028
合计	3,148

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬政策的核心是要确保企业目标的实现，为保证公司持续发展与目标的达成，吸引人才，建立公正、有效的激励机制，支付有竞争力的报酬，公司逐步完善薪酬标准体系和绩效管理制度，采用多种支付薪酬的形式，保证持续的激励效果。加强绩效考核与评价，将职工薪酬与岗位价值、绩效贡献相结合，向关键岗位、核心、技术人才倾斜，稳定员工队伍，留住公司核心、关键人才。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据发展要求与实际情况制定培训计划，计划中包括培训目的、培训内容、参训人员类别及数量、培训预期结果、培训时间、培训经费预算等内容；各部门均应根据公司年度培训指导思想，结合部门业务情况及岗位所需技能，参与部门培训计划的制定，报经人力资源部汇总审核从而形成公司整体培训计划。

公司培训包括：新员工入职培训、员工在职培训、管理人员职业发展培训等。在职培训指根据公司发展需要和各部门岗位工作的需要，按岗位分工不同对员工进行工作技能、工作知识、工作服务理念等方面的培训。包括：与岗位有关的、涉及专业知识及技能的专业技能培训。公司各部门根据实际需要，可组织相应内部培训，以不断提高员工的业务技能水平。方式上可通过外请培训机构和内聘培训师进行。培训后要对培训内容与过程及时进行评估与结果反馈。

培训计划要紧密围绕公司经营生产发展战略目标，以提高员工素质为宗旨，以不断提升企业核心竞争力、确保企业经营生产持续发展为目的，拓宽培训渠道，创建一支忠诚的、高素质、高技能的员工队伍，做好年度员工培训工作。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内控制度，规范公司运作。

报告期内，公司累计召开股东大会 5 次、董事会 8 次、监事会 5 次，因股东变更顺利完成董事的改选工作，并针对公司发展规划、资产转让、利润分配及股东回报规划和日常关联交易等重要事项进行了审议，同时公司制定了《关于公司分红政策及近三年股东回报规划(2016-2018 年)》。

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和监管部门的有关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时，切实维护全体股东利益。全年共计完成 4 项定期报告和 75 项临时公告。

报告期内，公司持续提升投资者关系管理水平，接待投资者访谈调研、接听投资者热线电话，出席券商策略会，还通过召开网络投资者说明会，网络投资者集体接待日等方式保持与投资者的沟通与互动，聆听投资者意见并传递公司信息，切实维护投资者的合法权益。

报告期内，在业绩预告、定期报告、重大事项披露前公司对涉及的内幕信息相关人员做好了提醒通知和备案登记工作，更好地维护了信息披露的公平原则，有效维护了投资者利益。

报告期内，对于 2015 年 8 月收购完成的全资子公司塔中矿业有限公司，公司将已有的内控规范要求落实到对塔中矿业的日常管理中，协助其完善内控制度建设；利用 OA 办公系统强化对所有子公司的管控，完善搭建了公司内部控制架构。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn	2016 年 1 月 13 日

2016 年第二次临时股东大会	2016 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn	2016 年 2 月 27 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 6 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 8 月 3 日	www.sse.com.cn	2016 年 8 月 4 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 11 月 3 日	www.sse.com.cn	2016 年 11 月 4 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、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
黄建荣	否	8	8	5	0	0	否	3
何亚平	否	4	4	3	0	0	否	2
聂巧明	否	4	4	3	0	0	否	1
唐海燕	否	4	4	3	0	0	否	1
戴塔根	是	8	7	5	1	0	否	1
陈振婷	是	8	8	5	0	0	否	2
庞守林	是	4	4	3	0	0	否	2
张杰元	否	4	4	2	0	0	否	3
陈汛桥	否	4	4	2	0	0	否	1
梁明	否	4	4	2	0	0	否	3
常清	是	4	4	2	0	0	否	0

经 2016 年 8 月 3 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，改选何亚平、聂巧明、唐海燕、庞守林为公司第六届董事会董事，其中庞守林为独立董事。张杰元、陈汛桥、梁明、常清不再担任公司董事。

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	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立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

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、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

鉴于 2016 年度行业及公司实际经营状况，为保证公司持续发展，建立公正、有效的激励机制，支付有竞争力的报酬，稳定管理团队，特制定《公司 2016 年度高级管理人员薪酬发放办法》，已经 2017 年 2 月 26 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。薪酬标准以市场化为导向，较往年有一定幅度的提升。公司高级管理人员按不同职级、薪级标准定薪，实行年薪制。为使公司高级管理人员与公司股东的利益保持一致，公司将高级管理人员的绩效薪酬与经营业绩挂钩，年薪分为固定月薪和绩效薪酬两部分，进一步提高加强公司高级管理人员的责任意识。

薪酬方案与公司长期发展规划相结合，防止短期行为，促进公司的长期、稳定、健康发展。具体发放由董事会审议批准后，董事长办公会考核执行，做好高级管理人员的薪酬发放工作。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已披露《西藏珠峰资源股份有限公司 2016 年内部控制评价报告》，详见 2017 年 2 月 28 日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了审计，并按照法定要求出具了标准无保留意见的 2016 年度内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见公司于 2017 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用



## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

西藏珠峰资源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“西藏珠峰公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是西藏珠峰公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，西藏珠峰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西藏珠峰公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师 何和平

中国注册会计师 曹磊

中国，上海

2017 年 2 月 26 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：西藏珠峰资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	398,358,435.75	106,972,656.08
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、3		46,300.00
应收票据	七、4		150,000.00
应收账款	七、5	125,075,406.27	170,772,978.49
预付款项	七、6	42,331,305.64	11,446,975.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	19,534,674.65	10,099,560.03
买入返售金融资产			
存货	七、10	143,303,231.42	79,791,132.62
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	16,565,712.82	10,464,733.27
流动资产合计		745,168,766.55	389,744,335.60
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	七、15	30,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,168,769.23	1,235,078.90
投资性房地产	七、18	2,538,854.99	2,693,369.87
固定资产	七、19	875,701,184.92	604,789,428.66
在建工程	七、20	127,963,319.92	96,179,864.58
工程物资			
固定资产清理	七、22		106,759.25
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	2,273,106.69	2,562,644.00
开发支出			
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	6,602,286.62	7,938,022.80
递延所得税资产	七、29	6,508,201.21	5,493,519.82
其他非流动资产	七、30	149,372,970.18	96,585,776.53
非流动资产合计		1,202,128,693.76	817,584,464.41

资产总计		1,947,297,460.31	1,207,328,800.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31		32,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、33	3,298,775.00	
应付票据			
应付账款	七、35	161,372,373.39	207,968,074.10
预收款项	七、36	6,465,600.79	4,076,578.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	16,669,306.44	14,666,086.42
应交税费	七、38	65,465,714.04	54,955,244.51
应付利息	七、39		57,677.12
应付股利			
其他应付款	七、41	391,299,452.65	107,756,421.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	288,971.16	111,456,238.79
其他流动负债			
流动负债合计		644,860,193.47	532,936,320.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	3,663,921.78	4,010,502.78
递延所得税负债	七、29		11,575.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,663,921.78	4,022,077.78
负债合计		648,524,115.25	536,958,398.64
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	653,007,263.00	653,007,263.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	22,364,488.69	22,364,488.69
减：库存股			

其他综合收益	七、57	-352,786,764.98	-333,864,373.79
专项储备	七、58	9,855,030.71	9,855,030.71
盈余公积	七、59	14,262,096.96	14,262,096.96
一般风险准备			
未分配利润	七、60	951,007,042.69	300,750,021.98
归属于母公司所有者权益合计		1,297,709,157.07	666,374,527.55
少数股东权益		1,064,187.99	3,995,873.82
所有者权益合计		1,298,773,345.06	670,370,401.37
负债和所有者权益总计		1,947,297,460.31	1,207,328,800.01

法定代表人：黄建荣

主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:西藏珠峰资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		4,575,147.82	605,866.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		
预付款项		5,281.46	295,288.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	12,689,618.22	4,067,669.13
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,779,168.04	8,529,668.09
流动资产合计		25,049,215.54	13,498,492.44
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		30,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	866,074,953.05	866,141,262.72
投资性房地产		2,538,854.99	2,693,369.87
固定资产		2,186,064.48	2,304,212.39
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			106,759.25
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,437.73	56,765.93
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		900,832,310.25	871,302,370.16
资产总计		925,881,525.79	884,800,862.60
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		3,298,775.00	
应付票据			
应付账款		2,778,749.37	2,498,451.81

预收款项			16,429,735.23
应付职工薪酬		4,332,918.69	2,610,496.62
应交税费		11,258,186.00	68,206,225.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款		424,887,327.24	85,702,096.74
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			111,224,877.55
其他流动负债			
流动负债合计		446,555,956.30	286,671,883.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		446,555,956.30	286,671,883.34
<b>所有者权益：</b>			
股本		653,007,263.00	653,007,263.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		268,676,215.89	268,676,215.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,480,634.09	13,480,634.09
未分配利润		-455,838,543.49	-337,035,133.72
所有者权益合计		479,325,569.49	598,128,979.26
负债和所有者权益总计		925,881,525.79	884,800,862.60

法定代表人：黄建荣

主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,476,755,188.34	1,491,448,793.48
其中:营业收入	七、61	1,476,755,188.34	1,491,448,793.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		723,211,690.45	1,285,177,761.71
其中:营业成本	七、61	441,555,014.00	952,880,285.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	84,579,927.28	43,529,280.00
销售费用	七、63	108,206,796.97	95,065,201.34
管理费用	七、64	107,333,395.50	129,433,425.66
财务费用	七、65	-15,256,248.95	-21,427,014.73
资产减值损失	七、66	-3,207,194.35	85,696,584.05
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、67	-3,345,075.00	-84,700.00
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	18,906,876.74	-5,920,672.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	87,322.74	170,267.11
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		769,105,299.63	200,265,659.38
加:营业外收入	七、69	1,609,878.57	1,448,821.47
其中:非流动资产处置利得	七、69	86,605.16	574,263.22
减:营业外支出	七、70	4,722,774.44	1,022,387.21
其中:非流动资产处置损失	七、70	773,695.13	5,068.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		765,992,403.76	200,692,093.64
减:所得税费用	七、71	118,667,068.88	61,087,787.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		647,325,334.88	139,604,306.08
归属于母公司所有者的净利润		650,257,020.71	160,038,790.56
少数股东损益		-2,931,685.83	-20,434,484.48
六、其他综合收益的税后净额		-18,922,391.19	-164,456,000.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			



(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-18,922,391.19	-164,456,000.82
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额	七、57	-18,922,391.19	-164,456,000.82
6. 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		628,402,943.69	-24,851,694.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		631,334,629.52	-4,417,210.26
归属于少数股东的综合收益总额		-2,931,685.83	-20,434,484.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.9958	0.2451
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.9958	0.2451

法定代表人：黄建荣

主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	45,113,565.32	312,135,460.21
减:营业成本	十七、4	35,575,815.26	315,988,759.21
税金及附加		45,047.93	7,060.00
销售费用		4,961.66	534,761.14
管理费用		51,411,399.00	49,296,535.12
财务费用		4,862,550.87	13,342,461.15
资产减值损失		85,920,763.37	138,170,945.06
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-3,298,775.00	
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	17,901,058.74	170,267.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	87,322.74	170,267.11
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-118,104,689.03	-205,034,794.36
加:营业外收入		208,038.51	
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		906,759.25	20,616.40
其中:非流动资产处置损失		106,759.25	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-118,803,409.77	-205,055,410.76
减:所得税费用			862.96
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-118,803,409.77	-205,056,273.72
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-118,803,409.77	-205,056,273.72
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:黄建荣

主管会计工作负责人:张树祥 会计机构负责人:张树祥

## 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,538,783,763.36	1,521,407,193.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			1,142,666.07
收到其他与经营活动有关的现金	七、73(1)	2,337,462.18	4,672,580.55
经营活动现金流入小计		1,541,121,225.54	1,527,222,439.95
购买商品、接受劳务支付的现金		505,694,024.70	998,689,958.79
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			
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		94,798,481.14	79,596,680.34
支付的各项税费		183,123,408.23	124,116,050.98
支付其他与经营活动有关的现金	七、73(2)	178,279,264.84	128,341,005.70
经营活动现金流出小计		961,895,178.91	1,330,743,695.81
经营活动产生的现金流量净额		579,226,046.63	196,478,744.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,219,383.50	123,347,510.74
取得投资收益收到的现金		17,967,368.41	513,108.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		574,885.57	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、73(3)	1,178,288.85	1,020,028.63
投资活动现金流入小计		60,939,926.33	125,880,648.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		436,923,763.81	323,172,833.87
投资支付的现金		38,010,485.00	9,534,505.00
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			
投资活动现金流出小计		474,934,248.81	332,707,338.87

投资活动产生的现金流量净额		-413,994,322.48	-206,826,690.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			32,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73(5)	318,307,000.10	295,529,193.27
筹资活动现金流入小计		318,307,000.10	327,529,193.27
偿还债务支付的现金		143,224,877.55	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,862,979.57	7,119,062.53
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	七、73(6)	62,325,246.85	294,603,276.44
筹资活动现金流出小计		208,413,103.97	333,722,338.97
筹资活动产生的现金流量净额		109,893,896.13	-6,193,145.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		17,575,423.64	4,452,166.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		292,701,043.92	-12,088,925.87
加：期初现金及现金等价物余额		105,420,142.44	117,509,068.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		398,121,186.36	105,420,142.44

法定代表人：黄建荣

主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,094,695.06	324,183,582.81
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		52,322.72	12,595.86
经营活动现金流入小计		16,147,017.78	324,196,178.67
购买商品、接受劳务支付的现金		41,734,319.20	372,912,304.48
支付给职工以及为职工支付的现金		27,987,805.49	9,072,148.78
支付的各项税费		133,688.32	3,076,737.38
支付其他与经营活动有关的现金		36,469,524.87	17,172,145.57
经营活动现金流出小计		106,325,337.88	402,233,336.21
经营活动产生的现金流量净额		-90,178,320.10	-78,037,157.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		-	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,967,368.41	513,108.82
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		36,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,657.00	49,944.19
投资活动现金流入小计		53,978,025.41	111,563,053.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,112.83	6,898.97
投资支付的现金		38,010,485.00	-
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		85,520,549.77	16,107,296.59
投资活动现金流出小计		123,597,147.60	16,114,195.56
投资活动产生的现金流量净额		-69,619,122.19	95,448,857.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		299,000,000.00	20,007,000.00
筹资活动现金流入小计		299,000,000.00	20,007,000.00
偿还债务支付的现金		111,224,877.55	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		23,716,651.76	86,359,191.65
筹资活动现金流出小计		134,941,529.31	86,359,191.65
筹资活动产生的现金流量净额		164,058,470.69	-66,352,191.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,261,028.40	-48,940,491.74
加：期初现金及现金等价物余额		76,870.03	49,017,361.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,337,898.43	76,870.03

法定代表人：黄建荣

主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	653,007,263.00				22,364,488.69		-333,864,373.79	9,855,030.71	14,262,096.96		300,750,021.98	3,995,873.82	670,370,401.37
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	653,007,263.00				22,364,488.69		-333,864,373.79	9,855,030.71	14,262,096.96		300,750,021.98	3,995,873.82	670,370,401.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-18,922,391.19				650,257,020.71	-2,931,685.83	628,402,943.69
（一）综合收益总额							-18,922,391.19				650,257,020.71	-2,931,685.83	628,402,943.69
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 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	653,007,263.00				22,364,488.69		-352,786,764.98		9,855,030.71		14,262,096.96		951,007,042.69		1,064,187.99		1,298,773,345.06



项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	158,333,333.00				576,373,703.11		-169,408,372.97	8,493,130.04	14,262,096.96		140,711,231.42	23,972,261.12	752,737,382.68
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	158,333,333.00				576,373,703.11		-169,408,372.97	8,493,130.04	14,262,096.96		140,711,231.42	23,972,261.12	752,737,382.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	494,673,930.00				-554,009,214.42		-164,456,000.82	1,361,900.67			160,038,790.56	-19,976,387.30	-82,366,981.31
（一）综合收益总额							-164,456,000.82				160,038,790.56	-20,434,484.48	-24,851,694.74
（二）所有者投入和减少资本	494,673,930.00				-554,009,214.42								-59,335,284.42
1. 股东投入的普通股	494,673,930.00				2,597,063,730.17								3,091,737,660.17
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					-3,151,072,944.59								-3,151,072,944.59

2016 年年度报告

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备						1,361,900.67				458,097.18		1,819,997.85
1. 本期提取						3,580,576.40				458,097.18		4,038,673.58
2. 本期使用						2,218,675.73						2,218,675.73
(六) 其他												
四、本期期末余额	653,007,263.00			22,364,488.69		-333,864,373.79	9,855,030.71	14,262,096.96		300,750,021.98	3,995,873.82	670,370,401.37

法定代表人：黄建荣

主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	653,007,263.00				268,676,215.89				13,480,634.09	-337,035,133.72	598,128,979.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	653,007,263.00				268,676,215.89				13,480,634.09	-337,035,133.72	598,128,979.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-118,803,409.77	-118,803,409.77
(一)综合收益总额										-118,803,409.77	-118,803,409.77
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	653,007,263.00				268,676,215.89				13,480,634.09	-455,838,543.49	479,325,569.49

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,333,333.00				34,381,330.85				13,480,634.09	-131,978,860.00	74,216,437.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,333,333.00				34,381,330.85				13,480,634.09	-131,978,860.00	74,216,437.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	494,673,930.00				234,294,885.04					-205,056,273.72	523,912,541.32
（一）综合收益总额										-205,056,273.72	-205,056,273.72
（二）所有者投入和减少资本	494,673,930.00				234,294,885.04						728,968,815.04
1. 股东投入的普通股	494,673,930.00				2,597,063,730.17						3,091,737,660.17
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					-2,362,768,845.13						-2,362,768,845.13
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资											

2016 年年度报告

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. 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	653,007,263.00				268,676,215.89				13,480,634.09	-337,035,133.72	598,128,979.26

法定代表人：黄建荣

主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）是经西藏自治区人民政府藏政函[1998]71号批准，以西藏珠峰摩托车工业公司为主要发起人，联合西藏自治区信托投资公司、西藏自治区土产畜产进出口公司、西藏国际经济技术合作公司、西藏赛亚经贸服务公司共同发起，在原西藏珠峰摩托车工业公司基础上改制而成。主要发起人西藏珠峰摩托车工业公司以其摩托车生产经营性资产投入，其他发起人以货币资金向西藏珠峰摩托车工业公司购买摩托车生产经营所需的经营性资产投入。发起各方投入的资产经审计、资产评估后以相同比例折价入股。本公司经西藏自治区经济贸易体制改革委员会以藏经委证复[1998]361号文批准，于1998年11月30日正式成立，并领取了注册号为5400001000825的企业法人营业执照。本公司改制设立时的总股本和注册资本为人民币10,833.33万元。

2000年12月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]168号文批准，本公司首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，发行后总股本变更为15,833.33万元，并于2000年12月27日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码：600338。

2005年4月28日，新疆塔城国际资源有限公司（原名塔城市国际边贸商城实业有限公司）受让西藏珠峰摩托车工业公司持有的本公司6,500万股法人股股份，占本公司总股份的41.05%，成为本公司控股股东。该公司于2006年11月29日获得了中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]263号“关于同意豁免新疆塔城国际资源有限公司要约收购西藏珠峰工业股份有限公司股份义务的批复”。

2015年8月4日公司获中国证券监督管理委员会《关于核准西藏珠峰工业股份有限公司向新疆塔城国际资源有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1852号）核准，分别向新疆塔城国际资源有限公司、东方国际集团上海市对外贸易有限公司和中国环球新技术进出口有限公司非公开增发合计494,673,930股人民币普通股用于换购塔中矿业有限公司100%股权。增发后总股本变更为653,007,263万元，并于2015年8月20日获得由中国证券登记结算有限公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》。2016年2月26日，经本公司2016年第二次临时股东大会决议同意本公司名称由“西藏珠峰工业股份有限公司”变更为“西藏珠峰资源股份有限公司”，经营范围变更为矿产资源的勘察、采矿、选矿、冶炼及其产品的销售；国内贸易和进出口业务（国家有限制、禁止或许可的除外）；矿产资源技术和信息的研发、服务和转让；对矿产资源项目的投资与管理。【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。】上述变更于2016年12月7日办妥了工商变更备案手续，并换取了由西藏自治区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为915400007109040550的企业法人营业执照。本公司注册地址为西藏自治区拉萨市北京中路65号，法定代表人为黄建荣先生。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称
塔中矿业有限公司
珠峰国际贸易（上海）有限公司
青海珠峰锌业有限公司（已于2015年10月停产）
青海西部铝业有限责任公司（已于2015年8月停产）

本年度公司合并范围未发生变化。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

#### 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

无

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司子公司塔中矿业有限公司的记账本位币为 TJS（索莫尼），在编制财务报表时按照《企业会计准则第 19 号—外币折算》的规定折算为人民币报表。

本公司及其他下属的子公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

##### 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

###### 5.1 同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。



合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## 5.2 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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差额，计入当期损益。

## 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；

- 2) 拥有一个以上投资者;
- 3) 投资者不是该主体的关联方;
- 4) 其股东权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

#### 6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编制财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司股东权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并股东权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 6.6 特殊交易会计处理

##### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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收益，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收益。

### 6.6.4 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。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借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

## 9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的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成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项的现金流量采用现金流量发生的即期汇率折算成记账本位币。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

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### 10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

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

原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### 10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市

场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 200 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项（除应收子公司款项和确信可收回款项外）一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
确信即可收回组合	将应收款项中账龄短且期后已收回的款项以及未平仓期货合约保证金划分为这一组合。
合并范围内子公司组合	将合并范围内母公司及各子公司间的应收款项划分为这一组合。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法。
确信即可收回组合	视同已收回的款项，不计提坏账准备。
合并范围内子公司组合	母公司及各子公司间款项确信可以收回，不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	25.00%	25.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
确信即可收回组合	0	0
合并范围内子公司组合	0	0

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。

**12. 存货**

√适用 □不适用

**12.1 存货的类别**

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等, 按成本与可变现净值孰低列示。

**12.2 发出存货的计价方法**

存货发出时的成本按加权平均法核算, 产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料主要系低值易耗品。

**12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等, 用其生产的产成品的可变现净值高于成本的, 该材料仍然按照成本计量; 材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的, 该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

**12.4 存货的盘存制度**

存货盘存制度采用永续盘存制。

**12.5 低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

**13. 划分为持有待售资产**

√适用 □不适用

同时满足下列条件的资产, 确认为持有待售资产:

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售;
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议;
- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
- 4) 该项转让将在一年内完成。

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**14.1 共同控制、重大影响的判断标准**

按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策, 则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的, 不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定, 则视为对被投资单位实施重大影响。

## 14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 14.3 后续计量及损益确认方法

### 14.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### 14.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

### 14.3.4 处置部分股权的处理



因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其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进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### 15. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

##### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
建筑物	20-35	3.00%	2.77%-4.85%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

##### 16.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 16.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	26-35	3%-4%	2.74%-3.73%
其中：简易房及仓库	平均年限法	10-20	3%-4%	4.80%-9.70%
井下设施	平均年限法	10	3%	9.70%
机器设备	平均年限法	10-13	3%-4%	7.38%-9.70%
运输工具	平均年限法	5-8	3%-4%	12.00%-19.40%
办公及电子设备	平均年限法	5	3%-4%	19.20%-19.40%

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并作适当调整。

#### 16.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### (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

#### 17. 在建工程

适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 18. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产主要系土地使用权，无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按产证使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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并作适当调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

在财务报表中单独列示的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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用系经营租入固定资产改良支出，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
装修费	平均年限法	租赁期间与使用年限孰短

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 24.1 短期薪酬

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 24.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 24.2.2 本公司未设定受益计划。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

本公司未设定其他重大的长期职工福利。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 28.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

子公司塔中矿业有限公司对含带有价格调整条款的产品销售收入确认方法主要采取：向客户发出货物后，向客户发出货物后，在满足上述收入确认条件时，以同期期货市场价格开具发票确认产品销售收入，最终结算价以点价确定，差额部分补开发票，并补记收入。

### 28.2 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）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，视同可抵扣暂时性差异。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。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 31. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 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

本报告期主要会计政策未发生变更。

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 34. 其他

适用 不适用

主要会计估计和财务报表编制方法

1. 在应用本公司的会计政策的过程中，管理层除了作出会计估计外，还作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁 - 本公司作为出租人

本公司就投资性房地产签订了租赁合同。本公司认为，本公司保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

2. 以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，已就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。其基于管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，并结合纳税筹划策略，以确认本附注所示递延所得税资产金额。

## 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
本公司及境内子公司税种：		
增值税	应税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	5.00%、17.00%
消费税		
营业税	应税营业额	5.00%
城市维护建设税	应纳增值税和营业税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应税所得额	25.00%
教育费附加	应纳增值税和营业税额	3.00%
地方教育费附加	应纳增值税和营业税额	2.00%
境外子公司塔中矿业有限公司税种：（塔吉克斯坦共和国）		
增值税	应税收入	18.00%
关税	应税资产价值	5.00-15.00%
社会税	支付的工资总额	25.00%
矿产开采税	矿山有用矿石开采量价值	5.00%
公路使用税	应税总收入的 70.00%	1.00%
不动产税	所有楼层面积进行校正后的面积和建筑物实际占用的土地面积	根据占地面积及其使用目的，以城市和区域内的调节系数计算指数的百分比来确定不动产项目的税率
交通工具使用税	交通工具类别	按发动机功率计算
土地税	使用的土地面积	按地区确定每公顷的土地税率计算
法人利润税注	应纳税利润额	14.00%
红利税	汇出境外的利润额	12.00%
其他税项	按国家和地方有关规定计算缴纳	-

注：根据 2013 年 1 月 1 日起执行的《塔吉克斯坦共和国税法》第 109 条规定，公司按应纳税利润总额 15% 且不低于总收入 1% 的税率缴纳法人利润税。从 2015 年 1 月 1 日应纳税利润率降为 14%，但总数不应少于总收入的 1%；从 2017 年 1 月 1 日应纳税利润率降为 13%，但总数不应少于总收入的 1%；

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
西藏珠峰资源股份有限公司	15%
塔中矿业有限公司	14%
青海西部铝业有限责任公司	25%
青海珠峰锌业有限公司	25%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

2.1 本公司根据西藏自治区人民政府藏政发[2011]114 号文自 2011 年至 2020 年期间执行 15%的企业所得税税率。

2.2. 根据中塔两国税收协定，国税函[2008]767 号文：中华人民共和国政府和塔吉克斯坦共和国政府对所得和财产避免双重征税和防止偷漏税的协定的规定，公司从子公司塔中矿业汇出分红需缴纳的红利税按照 5%税率缴纳。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	494,113.49	1,229,216.15
银行存款	393,981,349.86	103,859,584.85
其他货币资金	3,882,972.40	1,883,855.08
合计	398,358,435.75	106,972,656.08
其中：存放在境外的款项总额	13,336,047.60	32,818,700.24

其他说明

其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行存款—与他人共管账户	237,249.39	236,726.23
银行存款—基本户	-	292,270.23
其他货币资金—安全生产基金	-	1,023,517.18
合计	237,249.39	1,552,513.64

货币资金期末数比期初数增加 291,385,779.67 元，增加比例为 272.39%，增加原因主要系本期子公司塔中矿业有限公司盈利增加所致。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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
期货合约公允变动收益		46,300.00
合计		46,300.00

### 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		150,000.00
商业承兑票据		
合计		150,000.00



## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

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	650,000.00	150,000.00
商业承兑票据		
合计	650,000.00	150,000.00

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,533,530.59	14.69	-	-	20,533,530.59	22,002,551.84	11.73	84,323.39	0.38	21,918,228.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	115,481,145.62	82.63	11,768,887.86	10.19	103,712,257.76	161,875,218.90	86.26	14,045,413.17	8.68	147,829,805.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,741,069.00	2.68	2,911,451.08	77.82	829,617.92	3,771,069.00	2.01	2,746,124.69	72.82	1,024,944.31
合计	139,755,745.21	100	14,680,338.94	10.50	125,075,406.27	187,648,839.74	100	16,875,861.25	8.99	170,772,978.49

## 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆塔城国际资源有限公司	20,533,530.59			与同一债务人轧抵后毋须计提
合计	20,533,530.59		/	/

## 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	108,784,465.54	5,439,223.29	5%
1 至 2 年	431,782.92	64,767.44	15%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	0.16	0.13	80%
5 年以上	6,264,897.00	6,264,897.00	100%
合计	115,481,145.62	11,768,887.86	10.19%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
常宁市金炉冶炼有限公司	1,900,664.02	1,071,046.10	56.35%	按可收回金额
上海勇进矿产品有限公司	1,624,834.63	1,624,834.63	100.00%	预计无法收回
西宁富盛商贸有限责任公司	159,776.75	159,776.75	100.00%	预计无法收回
西宁金达来再生资源有限公司	55,793.60	55,793.60	100.00%	预计无法收回
合计	3,741,069.00	2,911,451.08	77.82%	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,756,386.96 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备期末余额	占应收账款总额比
万向资源有限公司	非关联方	108,122,873.47	5,406,143.68	77.37%
新疆塔城国际资源有限公司	直接控股母公司	20,533,530.59	-	14.69%
常宁市金炉冶炼有限公司	非关联方	1,900,664.02	1,236,485.86	1.36%
上海勇进矿产品有限公司	非关联方	1,624,834.63	1,624,834.63	1.16%
陕西劲丰商贸有限公司	非关联方	1,192,814.02	1,192,814.02	0.85%
合计		133,374,716.73	9,460,278.19	95.43%

注：与该公司结算款中含与其子公司万向资源（新加坡）有限公司款项。

应收账款期末数比期初数减少 45,697,572.22 元,减少比例为 26.76%,减少原因主要系本期子公司塔中矿业有限公司销售回款情况好于上年所致。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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、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	41,612,978.66	98.31	11,313,799.13	98.84
1 至 2 年	703,433.69	1.66	116,982.94	1.02
2 至 3 年	9,945.93	0.02	11,245.68	0.10
3 年以上	4,947.36	0.01	4,947.36	0.04
合计	42,331,305.64	100	11,446,975.11	100

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:

本期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付账款。

(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	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
新疆塔城国际资源有限公司	直接控股母公司	11,719,211.70	1 年以内	货物未达
塔国工业部机械厂*1	非关联方	8,808,000.00	1 年以内	见下描述
伊斯法拉炸药厂	非关联方	5,548,533.06	1 年以内	货物未达
阿-哈耀姆有限公司	非关联方	3,469,162.92	1 年以内	货物未达
苦盏市铁路海关	非关联方	2,997,852.80	1 年以内	货物尚未清关
合计		32,542,760.48		

\*1 根据本公司子公司塔中矿业有限公司与塔吉克斯坦共和国工业部机械厂签订的《关于在冶炼领域上通过购买生产衬里及铸造产品工艺生产线的合作协议》规定:为协助其国有独资企业“塔国工业部机械厂”购买生产衬里及钢球工艺生产线,塔中矿业公司向塔国工业部机械厂支付总额为 1,000 万索莫尼的产品预付款。该生产线投产后,机械厂通过提供合格的产品以抵减该预付款,直到款项扣减完毕为止。

其他说明

适用 不适用

预付款项期末数比期初数增加 30,884,330.53 元,增加比例为 269.80%,增加原因主要系本期预付材料款增加所致。

## 7、 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

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 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

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	75,311,552.59	75.19	72,530,177.31	96.31	2,781,375.28	75,311,552.59	83.73	72,530,177.31	96.31	2,781,375.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,247,791.07	23.21	6,494,491.70	27.94	16,753,299.37	13,028,267.15	14.49	5,710,082.40	43.83	7,318,184.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,598,711.49	1.60	1,598,711.49	100		1,598,711.49	1.78	1,598,711.49	100	
合计	100,158,055.15	100	80,623,380.50	80.50	19,534,674.65	89,938,531.23	100	79,838,971.20	88.77	10,099,560.03

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东增城峰光摩托车有限公司	53,119,487.32	53,119,487.32	100.00%	全部无法收回
西藏新珠峰摩托车	22,192,065.27	19,410,689.99	87.47%	按估计损失金额

有限公司				
合计	75,311,552.59	72,530,177.31	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	8,851,050.58	442,552.52	5%
1 至 2 年	26,424.00	3,963.60	15.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	255,538.79	127,769.40	50.00%
4 至 5 年	920,432.58	736,346.06	80.00%
5 年以上	5,183,860.12	5,183,860.12	100.00%
合计	15,237,306.07	6,494,491.70	42.62%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	2016 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备
确信即可收回组合	8,010,485.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
四川扬昇实业有限公司	856,600.00	856,600.00	100.00%	预计全部无法收回
常宁市金炉冶炼有限公司	457,422.53	457,422.53	100.00%	预计全部无法收回
青海鑫欣矿业有限公司	234,156.41	234,156.41	100.00%	预计全部无法收回
徐跃伟	50,532.55	50,532.55	100.00%	预计全部无法收回
合计	1,598,711.49	1,598,711.49	100.00%	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 789,109.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款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
资金拆借款	77,984,062.79	78,141,644.89
保证金及押金	8,796,012.80	4,952,237.53
备用金	7,108,582.88	1,413,426.64
代垫款	3,393,156.68	2,726,147.52
未结算预付货款	2,132,775.89	2,127,775.89
其他	743,464.11	577,298.76
合计	100,158,055.15	89,938,531.23

(5). 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
广东增城峰光摩托车有限公司	暂借款	53,119,487.32	5年以上	53.04	53,119,487.32
西藏新珠峰摩托车有限公司	资产剥离款	22,192,065.27	5年以上	22.16	19,410,689.99
上海东亚期货有限公司	期货保证金	8,010,485.00	1年以内	8.00	
杜尚别办事处	备用金	4,525,729.36	1年以内	4.52	226,286.47
西宁通顺达物流有限公司	垫付款	2,268,724.99	5年以上	2.27	2,268,724.99
合计	/	90,116,491.94	/	89.99	75,025,188.77

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 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

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	99,980,017.29	66,385.03	99,913,632.26	49,708,253.09	476,311.62	49,231,941.47
自制半成品	14,035,097.58		14,035,097.58	2,150,752.69	41,102.80	2,109,649.89

在产品	14,909,914.63	1,461,946.35	13,447,968.28	25,716,796.62	5,471,159.27	20,245,637.35
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	4,420,061.62	176,181.20	4,243,880.42	9,643,184.22	1,439,280.31	8,203,903.91
发出商品	11,662,652.88		11,662,652.88			
合计	145,007,744.00	1,704,512.58	143,303,231.42	87,218,986.62	7,427,854.00	79,791,132.62

## (2). 存货跌价准备

√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	476,311.62			406,293.80	3,632.79	66,385.03
在产品	5,471,159.27	-2,107,104.79		1,902,108.13		1,461,946.35
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	41,102.80			41,102.80		
产成品	1,439,280.31	-132,812.27		1,130,286.84		176,181.20
合计	7,427,854.00	-2,239,917.06		3,479,791.57	3,632.79	1,704,512.58

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴境外税费	8,544,654.22	1,293,906.19

待抵扣进项税	7,779,276.85	8,929,045.33
预缴境内所得税	241,781.75	241,781.75
合计	16,565,712.82	10,464,733.27

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

##### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海捷财金融信息服务有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	30,000,000.00		30,000,000.00			

《增资协议》中约定本公司对上海捷财金融信息服务有限公司增资 3,000.00 万元后, 占其 25% 股份; 但在其出具 2017 年财务报表审计报告后的一个月, 本公司有权要求原股东受让前述股份。基于该条款, 本公司对该项投资权按债权性投资在此科目下核算。

##### (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

##### (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

本公司董事会认为: 上述期末持有至到期投资未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (3) 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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
西藏新珠峰摩托车有限公司										
西藏珠峰中免免税品有限公司	1,235,078.90			87,322.74			153,632.41			1,168,769.23
小计	1,235,078.90			87,322.74			153,632.41			1,168,769.23
合计	1,235,078.90			87,322.74			153,632.41			1,168,769.23

其他说明

本公司董事会认为：上述期末长期股权投资未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,509,974.22			5,509,974.22
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,509,974.22			5,509,974.22
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,816,604.35			2,816,604.35
2. 本期增加金额	154,514.88			154,514.88
(1) 计提或摊销	154,514.88			154,514.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,971,119.23			2,971,119.23
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	2,538,854.99			2,538,854.99
2. 期初账面价值	2,693,369.87			2,693,369.87

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司董事会认为：上述期末投资性房地产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

## 19、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	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	628,330,343.66	105,987,912.73	17,461,896.54	23,848,832.03	775,628,984.96
2. 本期增加金额	247,759,715.95	73,451,259.97	28,560,745.42	17,912,448.39	367,684,169.73
(1) 购置	588,420.42	19,435,464.17	28,560,745.42	2,031,384.42	50,616,014.43
(2) 在建工程转入	247,171,295.53	54,015,795.80		15,881,063.97	317,068,155.30
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	22,254,543.25	3,334,750.22	518,758.40	172,923.31	26,280,975.18
(1) 处置或报废		836,971.82	814,477.88	33,907.84	1,685,357.54
(2) 外币报表折算差异	22,254,543.25	2,497,778.40	-295,719.48	139,015.47	24,595,617.64
4. 期末余额	853,835,516.36	176,104,422.48	45,503,883.56	41,588,357.11	1,117,032,179.51
二、累计折旧					

1. 期初余额	106,761,066.98	40,364,420.17	7,465,360.65	16,070,522.39	170,661,370.19
2. 本期增加金额	54,324,707.25	13,918,490.24	4,406,880.42	3,718,885.66	76,368,963.57
(1) 计提	54,324,707.25	13,918,490.24	4,406,880.42	3,718,885.66	76,368,963.57
3. 本期减少金额	3,290,093.78	1,554,196.99	673,607.95	359,626.56	5,877,525.28
(1) 处置或报废		33,491.09	500,975.35	8,309.79	542,776.23
(2) 外币报表折算差异	3,290,093.78	1,520,705.90	172,632.60	351,316.77	5,334,749.05
4. 期末余额	157,795,680.45	52,728,713.42	11,198,633.12	19,429,781.49	241,152,808.48
三、减值准备					
1. 期初余额				178,186.11	178,186.11
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额				178,186.11	178,186.11
四、账面价值					
1. 期末账面价值	696,039,835.91	123,375,351.40	34,305,250.44	21,980,747.17	875,701,184.92
2. 期初账面价值	521,569,276.68	65,623,492.56	9,996,535.89	7,600,123.53	604,789,428.66

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (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
矿山部生产性厂房	14,867,042.13	产权正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产原值期末数比期初数增加 341,403,194.55 元, 增加比例为 44.02%, 增加原因主要系将子公司巷道投入增加及选矿厂投产所致。

累计折旧期末数比期初数增加 70,491,438.29 元, 增加比例为 41.30%, 增加原因主要系固定资产计提折旧所致。

## 20、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
北阿矿深部开拓工程	51,706,333.68		51,706,333.68	29,612,048.09		29,612,048.09
250万吨选矿配套改造工程	44,188,628.10		44,188,628.10			
5万吨粗铅冶炼项目	13,042,836.82		13,042,836.82	8,617,266.55		8,617,266.55
东部矿体开拓工程	7,668,229.76		7,668,229.76			
其他巷道工程	6,174,560.84		6,174,560.84	5,084,696.64		5,084,696.64
选厂扩建工程	4,155,190.21		4,155,190.21	52,269,849.35		52,269,849.35
其他零星工程	1,027,540.51		1,027,540.51	596,003.95		596,003.95
合计	127,963,319.92		127,963,319.92	96,179,864.58		96,179,864.58

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	外币报表折算差异	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

北阿矿深部开拓工程	512,757,000.00	29,612,048.09	139,232,724.48	116,539,984.30		-598,454.59	51,706,333.68	32.81	滚动发生					自筹
250万吨选矿配套改造工程	42,046,600.00		42,434,728.88			1,753,899.22	44,188,628.10	100.00	基本完工					自筹
5万吨粗铅冶炼项目		8,617,266.55	17,017,377.68	12,338,113.27		-253,694.14	13,042,836.82							自筹
东部矿体开拓工程			7,363,868.59			304,361.17	7,668,229.76							自筹
其他巷道工程		5,084,696.64	77,666,636.18	76,366,687.93		-210,084.05	6,174,560.84							自筹
选厂扩建工程	93,929,400.00	52,269,849.35	59,193,521.22	102,794,137.45		-4,514,042.91	4,155,190.21		零星工程未完成					自筹

其他零星工程		596,003.95	9,473,336.26	9,029,232.35		-12,567.35	1,027,540.51												自筹
合计		96,179,864.58	352,382,193.29	317,068,155.30		-3,530,582.65	127,963,319.92	/	/			/	/						

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程无利息资本化金额。

本公司董事会认为：上述期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备		106,759.25
合计		106,759.25

**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、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	土地使用权	专利权	非专利技术	选矿权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,508,693.34			1,345,673.50	2,854,366.84

2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	78,276.66			69,818.58	148,095.24
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差异	78,276.66			69,818.58	148,095.24
4. 期末余额	1,430,416.68			1,275,854.92	2,706,271.60
二、累计摊销					
1. 期初余额	157,155.44			134,567.40	291,722.84
2. 本期增加金额	68,682.04			81,680.94	150,362.98
(1) 计提	68,682.04			81,680.94	150,362.98
3. 本期减少金额	5,315.06			3,605.85	8,920.91
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差异	5,315.06			3,605.85	8,920.91
4. 期末余额	220,522.42			212,642.49	433,164.91
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	1,209,894.26			1,063,212.43	2,273,106.69
2. 期初账面价值	1,351,537.90			1,211,106.10	2,562,644.00

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

本公司董事会认为：上述期末无形资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

适用  不适用

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
青海西部铝业有限责任公司	410,887.68					410,887.68
合计	410,887.68					410,887.68

### (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		
青海西部铝业有限责任公司	410,887.68					410,887.68
合计	410,887.68					410,887.68

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

该商誉系原对该子公司的股权投资差额，商誉减值准备系因子公司上期拟被出售且出售价格低于账面价值而计提。

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额 (外币报表折算差异)	期末余额
租入固定资产改良支出	56,765.93		24,328.20		32,437.73
职工宿舍装修费	7,881,256.87		1,158,044.64	456,773.08	6,266,439.15
变电站(临时建筑)	-	340,048.29	48,866.27	-12,227.72	303,409.74
合计	7,938,022.80	340,048.29	1,231,239.11	444,545.36	6,602,286.62



## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,055,775.35	1,042,372.28	7,998,791.53	1,119,830.81
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			1,042,679.19	260,669.80
固定资产折旧与税法差异	42,044,837.90	5,465,828.93	29,378,708.63	4,113,019.21
合计	49,100,613.25	6,508,201.21	38,420,179.35	5,493,519.82

## (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				
可供出售金融资产公允价值变动				
期货合约公允价值变动收益			46,300.00	11,575.00
合计			46,300.00	11,575.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	108,288,151.17	74,829,925.76
长期股权投资权益法亏损	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	118,288,151.17	84,829,925.76

注：上述余额中不包括拟处置子公司锌业公司与钢业公司的未确认递延所得税资产暂时性差异。

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	74,829,925.76	74,829,925.76	
2021年	33,458,225.41		
合计	108,288,151.17	74,829,925.76	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	74,169,888.96	21,382,695.31
闲置资产	75,203,081.22	75,203,081.22
合计	149,372,970.18	96,585,776.53

其他说明：

闲置资产明细如下：

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	已计提减值损失	预计处置时间
青海珠峰锌业有限公司锌冶炼厂固定资产及土地	118,145,746.89	60,846,247.00		57,299,499.89	业于2017年2月处理完毕
青海西部钢业有限公司钢冶炼厂固定资产及土地	27,861,744.85	14,356,834.22		13,504,910.63	
合计	146,007,491.74	75,203,081.22		70,804,410.52	

注：青海珠峰锌业有限公司闲置资产公允价值按已签订的转让合同确认；青海西部钢业有限公司闲置资产公允价值系按上期拟出售价格拟定。

其他非流动资产本期增加 52,787,193.65 元，增加比例为 54.65%，本期增加原因系子公司塔中矿业有限公司工程投入增加所致。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		12,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款		
合计		32,000,000.00

#### (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

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货合约公允价值变动损失	3,298,775.00	
合计	3,298,775.00	

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款等	101,048,482.59	120,476,832.20
应付承包队工程款	60,323,890.80	87,491,241.90
合计	161,372,373.39	207,968,074.10

**(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
西部矿业股份有限公司	14,053,983.33	尚未进行结算
合计	14,053,983.33	/

其他说明

√适用 □不适用

应付账款期末数比期初数减少 46,595,700.71 元，减少比例为 22.41%，减少原因主要系本期应付承包款项增加及因处置冶炼资产需偿还原欠款所致。

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,465,600.79	4,076,578.53
合计	6,465,600.79	4,076,578.53

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,159,089.92	89,807,365.10	84,017,579.48	14,948,875.54
二、离职后福利-设定提存计划	6,996.50	3,897,455.64	3,901,281.24	3,170.90
三、辞退福利	5,500,000.00	4,018,482.06	7,801,222.06	1,717,260.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,666,086.42	97,723,302.80	95,720,082.78	16,669,306.44

**(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	5,280,747.82	77,261,573.50	72,647,076.66	9,895,244.66
二、职工福利费	28,408.19	807,164.46	815,955.71	19,616.94
三、社会保险费	1,518,271.08	10,217,861.45	9,005,680.13	2,730,452.40
其中: 医疗保险费	3,420.50	1,107,322.33	1,106,109.17	4,633.66
工伤保险费	466.5	343,735.09	342,446.65	1,754.94
生育保险费				
境外保险	1,514,384.08	8,766,804.03	7,557,124.31	2,724,063.80
四、住房公积金	2,177.00	529,836.00	526,160.00	5,853.00
五、工会经费和职工教育经费	2,329,485.83	684,131.99	715,909.28	2,297,708.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		306,797.70	306,797.70	
合计	9,159,089.92	89,807,365.10	84,017,579.48	14,948,875.54

**(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	6,530.00	3,796,317.84	3,799,754.24	3,093.60
2、失业保险费	466.50	101,137.80	101,527.00	77.30
3、企业年金缴费				
合计	6,996.50	3,897,455.64	3,901,281.24	3,170.90

其他说明:

√适用 □不适用

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排: 除辞退福利、工会经费和职工教育经费根据规定及需要使用外, 其他应付职工薪酬业在2017年1月付讫。

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	988,838.58	2,247,298.09
消费税		
营业税		251,969.36
企业所得税		
个人所得税	95,105.17	118,910.32
城市维护建设税	49,767.60	113,902.88
教育费附加	32,806.71	68,285.73
地方教育费附加	16,634.13	45,523.81
价格调节基金	6,557.43	22,715.24
印花税	2,808.62	61,177.02
境外法人利润税	42,985,027.41	18,020,380.51
矿产资源开采税	9,776,567.32	4,440,743.56
房产税	5,996,807.53	5,996,807.53
土地使用税	5,173,452.72	5,173,452.72
交通道路使用税	341,340.82	
其他零星税费		0.37
非侨民收入所得税		18,394,077.37
合计	65,465,714.04	54,955,244.51

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		57,677.12
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		57,677.12

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

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、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
暂借款及利息	306,899,315.70	25,202,800.00
暂收股权转让款	37,000,000.00	
尚未结算款	20,776,706.71	32,590,151.23
代垫款	14,937,466.43	20,316,084.10
保证金	6,268,780.60	20,803,805.33
暂收款	747,123.40	1,687,628.44
共管户账户余额及利息	237,249.39	236,726.23
其他	4,432,810.42	6,919,226.06
合计	391,299,452.65	107,756,421.39

**(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
采掘队保证金	4,502,730.00	合同尚在履约中
合计	4,502,730.00	/

其他说明

√适用 □不适用

其他应付款期末数比期初数增加 283,543,031.26 元，增加比例为 263.13%，增加原因主要系本公司向直接控股母公司借款 2.99 亿元所致。

**42、划分为持有待售的负债**

□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		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		111,224,877.55
1年内到期的递延收益	288,971.16	231,361.24
合计	288,971.16	111,456,238.79

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少 111,167,267.63 元，减少比例为 99.74%，减少原因主要系本期偿还西部矿业集团有限公司及西部矿业股份有限公司资产收购款所致。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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

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

##### (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

##### (3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**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	4,010,502.78		346,581.00	3,663,921.78	政府补助
合计	4,010,502.78		346,581.00	3,663,921.78	/

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	其他变动（本期转入一年内到期递延收益）	期末余额	与资产相关/与收益相关
锌、镉冶炼废渣综合循环回收项目	892,014.86			98,735.61	793,279.25	与资产相关
锌浸出渣回收精钢项目验收转收益	282,739.71			35,342.47	247,397.24	与资产相关
重金属污染防治专项资金	1,663,614.72			89,590.80	1,574,023.92	与资产相关
节能技改专项基金	139,743.33			7,692.36	132,050.97	与资产相关
钢生产系统含重金属废水和沉淀渣质量项目	610,929.30		39,070.70	39,070.78	532,787.82	与资产相关
大气污染综合整治财政补助资金	421,460.86		18,539.14	18,539.14	384,382.58	与资产相关
合计	4,010,502.78		57,609.84	288,971.16	3,663,921.78	/

其他说明：



适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	653,007,263.00						653,007,263.00

其他说明：

本报告期内本公司股本无变化，上述期末股本业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年8月14日出具的众会字(2015)第5364号验资报告审验。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)				
其他资本公积	22,364,488.69			22,364,488.69
合计	22,364,488.69			22,364,488.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-333,864,373.79	-18,922,391.19					-352,786,764.98
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-333,864,373.79	-18,922,391.19					-352,786,764.98
其他综合收益合计	-333,864,373.79	-18,922,391.19					-352,786,764.98

## 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	9,855,030.71			9,855,030.71
合计	9,855,030.71			9,855,030.71

**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	14,262,096.96			14,262,096.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,262,096.96			14,262,096.96

**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	300,750,021.98	140,711,231.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	300,750,021.98	140,711,231.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	650,257,020.71	160,038,790.56
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	951,007,042.69	300,750,021.98

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**

√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	1,458,439,276.36	435,747,253.22	1,481,563,436.48	947,874,523.05
其他业务	18,315,911.98	5,807,760.78	9,885,357.00	5,005,762.34
合计	1,476,755,188.34	441,555,014.00	1,491,448,793.48	952,880,285.39

营业成本本年发生数比上年发生数减少 511,325,271.39 元，减少比例为 53.66%，减少原因主要系本年度公司以高毛利率采选业务为主而低毛利国内贸易业务量大幅减少及本年度基本无冶炼业务所致。

**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	123,285.73	249,644.10
教育费附加	71,497.24	147,368.18
资源税		
房产税	879,183.59	
土地使用税	465,046.84	
车船使用税	2,608.50	
印花税	41,032.91	
地方教育费附加	48,814.16	98,245.45
矿产资源开采税	74,882,581.69	42,986,914.77
交通道路使用税	8,049,615.56	
交通工具使用税	8,404.04	
价格调节基金	7,857.02	47,107.50
合计	84,579,927.28	43,529,280.00

其他说明：

税金及附加本年发生数比上年发生数增加 41,050,647.28 元，增加比例为 94.31%，增加原因主要系本年度子公司塔中矿业有限公司开采量大幅增加导致缴纳的矿产资源开采税增加所致。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运 费	89,622,893.50	83,541,712.08
包装费	10,750,959.49	7,030,496.32
报关费	1,429,316.46	1,524,771.85
工资报酬	1,137,751.90	846,025.29
其 他	5,265,875.62	2,122,195.80
合计	108,206,796.97	95,065,201.34

**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
薪酬费用	64,490,983.71	50,934,898.53
中介机构费	10,138,619.25	22,288,412.15
租赁费	5,213,781.86	5,333,778.06
差旅费	4,134,519.10	3,151,825.45
辞退福利	4,018,482.06	5,500,000.00
折旧费	2,757,458.37	6,775,581.34
办公费	2,569,977.97	1,312,817.30

境外税金	2,468,268.80	8,056,437.94
安全费	2,389,983.35	3,366,684.50
运输费	2,172,746.92	2,402,629.28
业务招待费	1,289,199.52	1,415,800.41
长期待摊费用摊销	1,175,530.04	2,138,498.86
无形资产摊销费	68,276.20	890,393.91
矿石盘盈	-6,823,645.79	
其他	11,269,214.14	15,865,667.93
合计	107,333,395.50	129,433,425.66

其他说明：

管理费用本年发生数比上年发生数减少 22,100,030.16 元，减少比例为 17.07%，减少原因主要系本年度子公司有矿石盘盈以及相关税费转入税金及附加核算所致。

## 65、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
利息支出	8,893,988.95	22,682,773.75
减：利息收入	-1,178,288.85	-1,020,028.63
加：汇兑损失/（净收益）	-23,623,006.18	-47,006,942.94
贸易融资费	374,926.40	3,824,653.39
手续费	276,130.73	92,529.70
合计	-15,256,248.95	-21,427,014.73

其他说明：

财务费用本年发生数比上年度发生数增加 6,170,765.78 元，增加原因主要系索莫尼汇率本年度贬值幅度小于上年度所致。

## 66、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	-967,277.29	5,809,265.74
二、存货跌价损失	-2,239,917.06	6,962,217.12
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,709,802.99
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		410,887.68
十四、其他		70,804,410.52

合计	-3,207,194.35	85,696,584.05
----	---------------	---------------

其他说明：

资产减值损失本年发生数比上年发生数减少 88,903,778.40 元，减少原因系上期根据出售子公司可收回金额大幅计提了固定资产以及存货减值准备而本期无此类事项发生所致。

## 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
期末未平仓合约公允价值变动	-3,345,075.00	-84,700.00
合计	-3,345,075.00	-84,700.00

## 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	87,322.74	170,267.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货投资收益	18,819,554.00	-6,090,939.50
合计	18,906,876.74	-5,920,672.39

其他说明：

本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。  
投资收益本期发生数比上期发生数增加24,827,549.13元，原因主要系本期期货投资收益大幅增加所致。

## 69、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	86,605.16	574,263.22	86,605.16
其中：固定资产处置利得	86,605.16	574,263.22	86,605.16
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,312,008.08	800,775.08	1,023,037.00
其他	211,265.33	73,783.17	211,265.33
合计	1,609,878.57	1,448,821.47	1,320,907.49

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
淘汰落后和化解产能奖励资金	800,000.00		
青海环境监察奖励	160,000.00		
锌、钢冶炼废渣综合循环回收项目	98,735.60	98,735.60	与资产相关
重金属污染防治专项资金	89,590.80	89,590.80	与资产相关
湟中县就业局稳岗津贴	63,037.00	96,804.00	
钢生产系统含重金属废水和沉淀渣质量项目	39,070.70	39,070.70	与资产相关
锌浸出渣回收精钢产业化技术研究	35,342.48	35,342.48	与资产相关
大气污染综合整治财政补助资金	18,539.14	18,539.14	与资产相关
节能技改专项基金	7,692.36	7,692.36	与资产相关
省生产力促进中心高新技术企业奖励款		200,000.00	
锌冶炼废渣富集回收精钢产业化技术研究		150,000.00	
西宁市科技局项目验收补助款		65,000.00	
合计	1,312,008.08	800,775.08	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 70、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	773,695.13	5,068.63	773,695.13
其中：固定资产处置损失	773,695.13	5,068.63	773,695.13
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,757,539.99	684,048.56	1,757,539.99
罚款支出	1,306,407.51		1,306,407.51
滞纳金	868,330.59		868,330.59
赔款支出		109,575.48	
其他	16,801.22	223,694.54	16,801.22
合计	4,722,774.44	1,022,387.21	4,722,774.44

## 71、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	119,935,513.48	56,739,444.94
递延所得税费用	-1,268,444.60	4,348,342.62
合计	118,667,068.88	61,087,787.56

## (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	765,992,403.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,898,860.56
子公司适用不同税率的影响	-10,277,529.50
调整以前期间所得税的影响	1,478,647.79
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	465,982.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,096,943.39
其他	2,004,163.81
所得税费用	118,667,068.88



其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57。

## 73、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
收回的押金	1,053,517.18	
收到财政补贴款	1,023,037.00	603,093.48
收回的备用金	105,358.46	3,422,605.04
其他	155,549.54	646,882.03
合计	2,337,462.18	4,672,580.55

### (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
运费	89,270,476.29	78,136,593.29
聘请中介机构费	22,620,277.66	7,217,621.15
归还承包队保证金	12,445,973.09	
包装费	10,708,915.53	7,040,491.36
租赁费	7,118,249.56	3,391,638.26
差旅费	4,129,104.68	3,155,148.71
业务招待费	1,155,799.56	1,416,545.14
办公费	2,643,851.02	1,313,982.65
其他	28,186,617.45	26,668,985.14
合计	178,279,264.84	128,341,005.70

### (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
利息收入	1,178,288.85	1,020,028.63
合计	1,178,288.85	1,020,028.63

### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方暂借款	299,000,000.00	5,000,000.00
收到贸易融资款	19,307,000.10	268,199,193.27
收回应付票据及信用证保证金		22,330,000.00
合计	318,307,000.10	295,529,193.27

## (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
支付贸易融资款及利息	40,577,726.50	252,667,037.74
支付非公开发行股份相关费用	16,747,520.35	41,936,238.70
归还关联方暂借款	5,000,000.00	-
合计	62,325,246.85	294,603,276.44

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	647,325,334.88	139,604,306.08
加：资产减值准备	-3,165,158.02	85,696,584.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,523,478.44	69,917,262.12
无形资产摊销	150,362.98	1,036,094.50
长期待摊费用摊销	1,231,239.11	2,138,498.86
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）	674,454.98	-569,194.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,345,075.00	84,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-390,876.79	3,831,595.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,906,876.74	5,920,672.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,237,099.46	4,369,517.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,575.00	-21,175.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,373,377.43	46,971,177.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,142,536.95	-85,746,093.21

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-62,112,185.78	-78,280,239.12
计提专项储备		1,819,997.85
安全生产基金保证金	1,023,517.18	-2,690.73
其他	292,270.23	-292,270.23
经营活动产生的现金流量净额	579,226,046.63	196,478,744.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	398,121,186.36	105,420,142.44
减：现金的期初余额	105,420,142.44	117,509,068.31
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	292,701,043.92	-12,088,925.87

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	36,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	36,000,000.00

其他说明：

本期收到处置子公司珠峰锌业部分股权款。

## (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	398,121,186.36	105,420,142.44
其中：库存现金	494,113.49	1,526,959.08
可随时用于支付的银行存款	393,744,100.47	103,032,845.46
可随时用于支付的其他货币资金	3,882,972.40	860,337.90
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	398,121,186.36	105,420,142.44
其中：母公司或集团内子公司使用受		

限制的现金和现金等价物		
-------------	--	--

其他说明：

适用  不适用

现金和现金等价物不含本附注所述本公司及集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 237,249.39 元。

#### 75、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

#### 76、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		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
银行存款—与他人共管账户	237,249.39	共管账户
合计	237,249.39	/

#### 77、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	53,808,383.08	6.9374	373,287,960.87
欧元			
港币			
索莫尼	2,306,216.89	0.8808	2,031,315.84
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	18,545,449.63	6.9374	128,656,404.06
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
其他应收款			
其中：美元	135,602.96	6.9374	940,731.97
索莫尼	4,134,507.64	0.8808	3,641,674.33
应付账款			
其中：美元	1,908,886.70	6.9374	13,242,710.59
索莫尼	12,490,216.63	0.8808	11,001,382.81
应付职工薪酬			
其中：索莫尼	9,888,904.89	0.8808	8,710,147.43
应交税费			
其中：索莫尼	60,289,436.37	0.8808	53,102,935.55
其他应付款			
其中：美元	550,826.38	6.9374	3,821,302.93
索莫尼	2,126,555.65	0.8808	1,873,070.22
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外经营实体为塔中矿业有限公司，其主要报表项目的折算汇率如下：

公司名称	原币币种	资产负债表		利润表	
		2015年12月31日	2016年12月31日	2015年度	2016年度
塔中矿业有限公司	塔吉克斯坦索莫尼 TJS	0.929	0.8808	1.00592	0.84584

注：上述折算汇率先按塔吉克斯坦国家银行公布的美元兑索莫尼汇率折算成美元，再按中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率折算成人民币。

## 78、套期

适用 不适用

## 79、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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 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	
塔中矿业 有限公司	塔吉克斯坦 共和国	塔吉克斯坦 共和国	有色金属行 业	100.00		同一控制下 企业合并
珠峰国际 贸易(上海) 有限公司	上海市	上海市	贸易	100.00		设立
青海珠峰 锌业有限公司	西宁市	西宁市	锌锭冶炼	100.00		设立
青海西部 铝业有限 责任公司	西宁市	西宁市	铝锭冶炼	56.10		非同一控制 下企业合并
珠峰国际 贸易(新疆) 有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	贸易	100.00		设立
中塔红宇 新材料科 技有限公 司	塔吉克斯坦 共和国	塔吉克斯坦 共和国	钢球制造		70.00	设立

其他说明:

注: 珠峰国际贸易(新疆)有限公司仅完成工商登记, 截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司尚未对该子公司进行出资, 且该子公司也未正式运营。

注: 中塔红宇新材料科技有限公司仅完成工商登记, 截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司及其他股东均未对该子公司进行出资, 且该子公司也未正式运营。

#### (2). 重要的非全资子公司

□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

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (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	1,168,769.23	1,235,078.90
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	87,322.74	170,267.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	87,322.74	170,267.11

## (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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
西藏新珠峰摩托车有限公司	1,781,418.65	-248,132.38	1,533,286.27

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、衍生金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、衍生金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款等。这些金融工具的持有目的主要在于为本公司运营融资或投资。本公司具有多种经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款及应收票据、应付账款及应付票据等。各项金融工具的详细情况说明见附注。

与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

**1. 风险管理目标和政策**

本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司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和进行风险管理，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。

**1.1 市场风险****1.1.1 外汇风险**

外汇风险是指因外币汇率变化而产生损失的风险。本公司子公司塔中矿业有限公司采用的记账货币索莫尼与本公司进行交易时所使用的其它货币之间的波动，将影响本公司的财务状况和经营业绩。鉴于索莫尼受塔吉克斯坦宏观经济影响最近几年汇率波动较大，且贬值较为明显；由于该子公司对外销售结算均采用美元进行结算，而本公司预期2017年人民币对美元可能有一定幅度的贬值，继而判断汇率变化可能会对该子公司的财务状况造成一定的影响。

**1.1.2 利率风险及流动性风险**

本公司正在剥离冶炼厂资产，由于冶炼厂目前已经停止生产无法产生现金流，对本公司及冶炼厂归还积欠的资产收款及货款产生了很大的资金压力，但是本公司直接控股母公司已在本年度对本公司提供资金支持，且冶炼厂的大部分债务已偿还，故本公司及冶炼厂于 2017 年度不存在重大的利率风险或流动性风险。

子公司塔中矿业有限公司由于经营现金流量较为充沛且无借款，于 2017 年也不存在重大的利率风险或流动性风险。

## 2 风险敞口

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司从事锌锭期货交易的风险敞口（即交易保证金）为 801.05 万元；未平仓合同浮亏 329.88 万元。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）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				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	3,298,775.00			3,298,775.00
其他				

(六) 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	3,298,775.00			3,298,775.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

上述衍生金融负债公允价值系根据上海期货交易所本年度最后一个交易日收盘价确定。

## 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

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

## 9、其他

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

黄瑛女士及黄建荣先生				67.02	70.13
上海海成(资源)集团有限公司	上海市	国内及国际贸易等	5,000.00	63.90	70.13
上海新海成企业有限公司	上海市	国内及国际贸易等	1,500.00	62.15	70.13
新疆塔城国际资源有限公司	塔城市	有色金属及矿产品销售	10,000.00	67.16	70.13

#### 本企业的母公司情况的说明

根据本公司直接控股母公司新疆塔城国际资源有限公司与刘美宝及上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙)签订的代偿债务协议相关约定,其将本公司 20.21%股权分别转让于该两方权属于仅似股权质押暂时登记到对方名下权作还款担保,而非实质转让。因此,在相应代偿债务协议履行完毕即标的债权得到全额清偿的情况下,其虽持有上述股权但在其持股期间并不实质享有权益及承担亏损,基于交易的财务实质,与该等股权相应的实质控制权及其相关的收益及风险仍未转移;所以新疆塔城国际资源有限公司对本公司的直接持股比例应为 64.07%;间接持股比例为 3.09%;合计持股比例为 67.16%。

本企业最终控制方是黄建荣先生

#### 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

#### 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

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
上海投资组合中心有限公司	股东的子公司
中国环球新技术进出口有限公司	参股股东
上海叶大昌商厦有限公司	其他
上海欣禄丰企业管理有限公司	其他
西藏珠峰摩托车工业公司	其他

#### 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: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆塔城国际资源有限公司	采购物资及设备	9,593.17	2,368.29

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
新疆塔城国际资源有限公司	销售铅精矿		6,598.82

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

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国环球新技术进出口有限公司	办公用房	14.29	15.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海投资组合中心有限公司	办公用房	427.67	408.09

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海新海成企业有限公司	3,000.00	2014年3月10日	债务履行期限届满之日起二年	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元币种：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
上海欣禄丰企业管理有限公司/上海叶大昌商厦有限公司	1,244.00	2014年7月29日	2016年8月31日	是
上海欣禄丰企业管理有限公司/上海叶大昌商厦有限公司/黄建荣先生/黄瑛女士	756.00	2013年1月8日	2016年8月31日	是
黄建荣先生	2,000.00			是

注：黄建荣先生担保金额 2000 万元于 2016 年滚动发生，已履行完毕。

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：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆塔城国际资源有限公司	29,900.00			
拆出				

经本公司 2016 年第一次临时股东大会决议和第三次临时股东大会决议通过向控股股东新疆塔城国际资源有限公司借入 3 亿元流动资金借款，借款利率按照银行同期率上浮 20% 确认；截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计借入金额 2.99 亿元，期间没有偿还过相关借款；期末已计提借款利息 778.04 万元。

本公司子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司业于本期内归还新疆塔城国际资源有限公司借款 500 万元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	509.75	317.60

#### (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	新疆塔城国际资源有限公司	20,533,530.59		22,002,551.84	84,323.39
其他应收款	西藏新珠峰摩托车有限公司	22,192,065.27	19,410,689.99	22,192,065.27	19,410,689.99
其他应收款	上海投资组合中心有限公司	647,520.30	32,376.02	647,520.30	32,376.02
预付款项	新疆塔城国际资源有限公司	11,719,211.70		529,512.66	

**(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	新疆塔城国际资源有限公司	321,836,782.13	24,499,749.33
其他应付款	中国环球新技术进出口有限公司	405,000.84	405,000.84
其他应付款	上海海成资源(集团)有限公司	3,629.00	3,397.02
其他应付款	上海投资组合中心有限公司		2,138,358.68

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 2014年4月22日，本公司（以下称“被告”）收到四川省乐山市中级人民法院送达的《应诉通知书》【（2014）乐民初字第52号】、《举证通知书》【（2014）乐民初字第52号】及《民事起诉状》，四川国众投资有限公司（以下称“原告”）以房屋买卖合同纠纷为由在四川省乐山市中级人民法院起诉本公司。原告请求1、法院确认原、被告双方2009年11月10日所签《房屋买卖合同》于本起诉状副本送达被告之日即行解除；2、请求法院判令被告立即返还原告已于2013年11月向被告支付的1,000万元购买房产款项，并按银行同期贷款利率赔偿截至付清日为止的资金利息损失；3、请求法院判令被告赔偿原告因违约造成的利益损失1,000万元（暂定）；4、由被告承担本案全部诉讼费用。本公司在答辩期内对该案件管辖权提出异议，认为本案应属西藏自治区高级人民法院管辖。四川省高级人民法院终审裁定驳回了我司提出的管辖权异议。2015年，本公司已归还了上述1,000.00万元预付款；2016年4月，原告自愿提出的撤诉申请，业经四川省乐山市中级人民法院于2016年4月26日所出具《民事裁定书》[（2014）乐民初字第52号]裁定准许。2016年5月，本公司收到四川省乐山市五通桥区人民法院送达的《传票》、《民事起诉状》、《应诉通知书》【（2016）川1112民初505号】及《举证通知书》，原告再次以房屋买卖合同纠纷为由在四川省乐山市五通桥区人民法院起诉本公司要求本公司赔偿因违约造成的利益损失1,980万元。截至本财务报表签发日，该案尚未判决，本公司认为此案违约方是四川国众投资有限公司，且1,000.00万元购房款存于双方共管账户下，本公司曾要求还款但是对方不予以配合，所以不存在本公司违约造成四川国众投资有限公司的利益损失。

2. 2016年2月，本公司（以下称“被告”）收到四川省乐山市市中区人民法院送达的《传票》【（2016）川1102民初字第1176号】及《民事起诉状》，四川扬昇实业有限公司（以下称“原告”）以合同纠纷为由在四川省乐山市市中区人民法院起诉我司。2016年10月，经四川省乐山市市中区人民法院一审判决本公司需向原告赔偿6,130,983.24元。本公司在接到上述判决书后向法院发出《民事上诉状》要求进行二审。本公司代理律师事务所国浩律师（成都）事务所认为一审法院判令本公司承担6,987,583.24元房产过户税费系对协议条款理解错误并导致案件基本事实认定错误。该所代理律师认为：二审判决撤销一审判决的可能性较大。基于该判断，本公司于报告期内未对一审判决的赔偿金额进行账务处理。

3. 2016年9月，本公司（以下称“被告一”）收到四川省高级人民法院送达的《传票》及《民事起诉状》等文件，西藏新珠峰摩托车有限公司以合同纠纷为由在四川省高级人民法院起诉我司及成都川峰电子有限公司（以下称“被告二”）。诉求如下：1、撤销被告一与被告二关于双国用（2014）第13725号、双国用（2014）第13726号《国有土地使用权证》项下共计138,467.84平方米的土地使用权的转让行为，并撤销对应土地上所构筑房屋的房产所有权的转让行为（房产对应产权证号为双房权证监证字第1301480号、双房权证监证字第1301481号、双房权证监证字第1301482号、双房权证监证字第1301483号）。2、判决原告以人民币15,200万元的价格对上述土地及房屋行使优先购买权。3、本案诉讼费用由二被告承担。本公司代理律师事务所认为原告因自身原因无权要求行使承租人优先购买权、另其要求行使撤销权之诉讼请求已经超过1年的除斥期间且原告的诉讼请求已经过诉讼时效。基于该判断，本公司认为此案不会对本公司造成损失。

4. 2016年8月，北京中矿东方矿业有限公司（下称“东方矿业公司”）向北京仲裁委员会提起仲裁请求，拟向本公司子公司塔中矿业有限公司主张技术服务费用多项共人民币13,245,148.59元。该案件代理律师事务所北京市尚公律师事务所认为由于东方矿业公司在合同履行合同中尚有多项



合同义务未尽，我方基于先履行权利对该部分合同款项不予认可。基于该判断，本公司认为此案不会对本公司造成损失。

5. 除上述事项外，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 2016 年 12 月，经本公司第六届董事会第十八次会议决议拟将持有的全资子公司青海珠峰锌业有限公司 100% 股权出售给广东中钜金属资源有限公司，本次股权转让价款为人民币 60,846,247 元。该议案于 2017 年 1 月业经本公司 2017 年第一临时股东大会决议通过。截止报告签发日，相关股权变更完成工商备案登记。

2. 由于本公司以前年度亏损未弥补完毕，本公司董事会拟定本年度仍不对股东分利。

3. 除上述事项外，截至本财务报告签发日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务性质及类型和地区分部为基础确定报告分部, 与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	贸易及管理	冶炼	采选	分部间抵销	合计
资产	83,929,194.01	104,569,235.93	1,821,480,063.56	62,681,033.19	1,947,297,460.31
负债	461,024,875.05	164,190,753.86	215,996,724.79	192,688,238.45	648,524,115.25
营业收入	37,306,213.09	17,086,486.73	1,423,214,845.44	852,356.92	1,476,755,188.34
营业成本	27,378,918.12	15,795,891.90	399,232,560.90	852,356.92	441,555,014.00

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明:**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

有关原控股股东及其关联方资金占用事项

对于原控股股东西藏珠峰摩托车工业公司无资产作偿还担保的欠本公司款项 54,447,333.51 元鉴于长年逾期且回收无望, 本公司第四届董事会第三十四次会议审议批准于 2010 年度全额核销上述坏账, 并录于相应备查账簿。对该账项的追收仍将继续, 今后若有相应资产追回, 将计作追回当年的营业外收入。

在 2002 年度年末的例行财务对账中, 本公司发现有 250,000,000.00 元的款项被开户银行划走。鉴于该事项重大, 公司已向政府有关部门及司法机关报告, 现有关部门仍在调查中。本公司

虽通过各种途径追讨但仍无法追回，2003 年本公司已将其转作其他应收款并对其全额计提坏账准备，并经 2004 年 6 月 29 日召开的 2003 年度股东大会审议通过。本公司虽未放弃向有关方追偿但未有迹象表明可以收回该款项，鉴于该款项长年逾期且回收无望，本公司第四届董事会第三十四次会议审议批准于 2010 年度将上述坏账全额核销，并录于相应备查账簿。对该账项的追收仍将继续，今后若有相应资产追回，将计作追回当年的营业外收入。

2016 年 6 月，本公司子公司塔中矿业有限公司发生一起矿井作业一氧化碳气体中毒事故，共造成劳务承包方 4 名员工死亡。该安全事故已由塔国国家工业及矿山安全总局调查处理，该子公司的劳务承包方已就该安全事故造成的人员伤亡进行了赔偿。塔国国家工业及矿山安全总局对该子公司行政处罚 8,000 索莫尼。截至 2016 年 12 月 31 日，该子公司已全额缴纳了上述罚款，除此之外，该子公司未收到其他行政处罚。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,232,079.13	100.00	6,232,079.13	100.00	0.00	6,232,079.13	100.00	6,232,079.13	100.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	6,232,079.13	100.00	6,232,079.13	100.00	0.00	6,232,079.13	100.00	6,232,079.13	100.00	0.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上	6,232,079.13	6,232,079.13	100.00%
合计	6,232,079.13	6,232,079.13	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 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

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备期末余额	占应收账款总额比例
陕西劲丰商贸有限公司	非关联方	1,192,814.02	1,192,814.02	19.14%
汕头金银岛有限公司	非关联方	987,243.22	987,243.22	15.84%
大沥君龙有限公司	非关联方	745,600.00	745,600.00	11.96%
江门佑威有限公司	非关联方	501,187.22	501,187.22	8.04%
南阳珠峰有限公司	非关联方	319,946.70	319,946.70	5.13%
合计		3,746,791.16	3,746,791.16	60.11%

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	204,734,480.19	93.58%	201,953,104.91	98.64%	2,781,375.28	119,213,930.42	95.95%	116,432,555.14	97.67%	2,781,375.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,196,271.02	6.03%	3,288,028.08	24.92%	9,908,242.94	4,174,108.33	3.36%	2,887,814.48	69.18%	1,286,293.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	856,600.00	0.39%	856,600.00	100.00%		856,600.00	0.69%	856,600.00	100.00%	
合计	218,787,351.21	100.00%	206,097,732.99	94.20%	12,689,618.22	124,244,638.75	100.00%	120,176,969.62	96.73%	4,067,669.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
青海珠峰锌业有限公司	116,285,626.51	116,285,626.51	100.00%	预计无法收回
广东增城峰光摩托车有限公司	53,119,487.32	53,119,487.32	100.00%	预计无法收回
西藏新珠峰摩托车有限公司	22,192,065.27	19,410,689.99	87.47%	按估计损失金额
青海西部钢业有限公司	13,137,301.09	13,137,301.09	100.00%	预计无法收回
合计	204,734,480.19	201,953,104.91	98.64%	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	664,447.45	33,222.37	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	664,447.45	33,222.37	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	920,432.58	736,346.06	80.00%
5 年以上	2,518,459.65	2,518,459.65	100.00%
合计	4,103,339.68	3,288,028.08	80.13%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	2016 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备
确信即可收回组合	8,010,485.00	
合并范围内子公司组合	1,082,446.34	
合计	9,092,931.34	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
四川扬昇实业有限公司	856,600.00	856,600.00	100	预计全部无法收回

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 85,920,763.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
资金拆借款	208,489,436.73	122,044,022.72
保证金及押金	8,739,861.07	647,520.30
其他	1,558,053.41	1,553,095.73
合计	218,787,351.21	124,244,638.75

## (5). 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
青海珠峰锌业有限公司		116,285,626.51	1 年以内	53.15	116,285,626.51
广东增城峰光摩托车有限公司		53,119,487.32	5 年以上	24.28	53,119,487.32
西藏新珠峰摩托车有限公司		22,192,065.27	5 年以上	10.14	19,410,689.99
青海西部铝业有限责任公司		13,137,301.09	1 年以内	6.00	13,137,301.09
上海东亚期货有限公司		8,010,485.00	1 年以内	3.66	-
合计	/	212,744,965.19	/	97.23	201,953,104.91

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	957,938,778.25	93,032,594.43	864,906,183.82	957,938,778.25	93,032,594.43	864,906,183.82
对联营、合营企业投资	1,168,769.23		1,168,769.23	1,235,078.90		1,235,078.90
合计	959,107,547.48	93,032,594.43	866,074,953.05	959,173,857.15	93,032,594.43	866,141,262.72

## (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	减值准备期末余额

					准备	
塔中矿业有限公司	788,304,099.46				788,304,099.46	
珠峰国际贸易(上海)有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	
青海珠峰锌业有限公司	153,878,841.43				153,878,841.43	93,032,594.43
青海西部铝业有限责任公司	5,755,837.36				5,755,837.36	
合计	957,938,778.25				957,938,778.25	93,032,594.43

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
西藏新珠峰摩托车有限公司										
西藏珠峰中免免税品有限公司	1,235,078.90			87,322.74			153,632.41			1,168,769.23
小计	1,235,078.90			87,322.74			153,632.41			1,168,769.23
合计	1,235,078.90			87,322.74			153,632.41			1,168,769.23

其他说明：

本公司董事会认为：上述期末长期股权投资未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

## 4、营业收入和营业成本：

√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	43,345,424.63	35,421,300.38	310,958,793.58	315,834,244.33
其他业务	1,768,140.69	154,514.88	1,176,666.63	154,514.88
合计	45,113,565.32	35,575,815.26	312,135,460.21	315,988,759.21



## 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		
权益法核算的长期股权投资收益	87,322.74	170,267.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货投资收益	17,813,736.00	
合计	17,901,058.74	170,267.11

本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

## 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	-687,089.97	
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）	1,023,037.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,474,479.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,737,813.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	165,534.99	
少数股东权益影响额	-380,228.22	
合计	11,857,918.82	

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	66.21%	0.9958	0.9958
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	65.01%	0.9776	0.9776

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名和公司印章的2016年年度报告文本
备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名和公司印章的财务报告文本
备查文件目录	公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议决议

董事长：黄建荣

董事会批准报送日期：2017年2月26日

### 修订信息

适用 不适用