

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 2019 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

不分配、不转增。

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

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”之三“公司关于公司未来发展的讨论和分析”之（四）“可能面对的风险”的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	169

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	公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司
海成资源	指	塔城国际的控股股东上海海成资源（集团）有限公司
塔国/塔吉克	指	塔吉克斯坦共和国
阿根廷	指	阿根廷共和国
塔中矿业	指	公司全资子公司塔中矿业有限公司
珠峰国贸	指	公司全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司
珠峰香港	指	公司持股 45%的境外参股公司西藏珠峰资源（香港）有限公司（Tibet Summit Resources HongKong Limited）
Lithium X、LIX	指	原加拿大创业板公司锂 X 能源有限公司（Lithium X Energy Corp.），现已私有化退市，为珠峰香港的全资子公司
《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
上交所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元/人民币万元
索莫尼	指	塔国法定货币单位
LME	指	伦敦金属交易所

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	严国庆
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	zhufengdb@zhufenggufen.com	yangq@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	上海市静安区柳营路305号7楼
公司办公地址的邮政编码	200072
公司网址	https://www.xizangzhufeng.com/
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	中国证券报、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	曹磊、郭静瑜

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	2,234,298,037.31	2,046,309,846.27	9.19	2,466,526,854.28
归属于上市公司股东的净利润	600,152,159.36	900,664,996.42	-33.37	1,113,644,652.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	561,432,223.33	900,550,533.88	-37.66	1,130,529,167.26
经营活动产生的现金流量净额	977,180,056.76	658,470,170.57	48.40	1,087,177,329.47
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,739,773,738.52	2,172,240,958.08	26.13	1,703,997,352.66
总资产	4,178,371,159.12	4,790,603,323.97	-12.78	3,235,300,842.02

备注：公司总资产下降主要系本期负债较年初减少约11.8亿元。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.6565	0.9852	-33.37	1.2181
稀释每股收益 (元 / 股)	0.6565	0.9852	-33.37	1.2181
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.6141	0.9851	-37.66	1.2366
加权平均净资产收益率 (%)	24.46	42.86	减少 18.40 个百分点	71.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.88	42.86	减少 19.98 个百分点	72.32

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、2019 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	425,757,640.75	457,067,565.03	461,178,813.00	890,294,018.53
归属于上市公司股东的净利润	132,353,567.12	215,009,797.83	172,615,786.37	80,173,008.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	131,970,884.14	210,875,401.68	171,727,402.42	41,453,069.01
经营活动产生的现金流量净额	88,321,807.33	229,759,267.74	366,388,011.17	292,710,970.52

备注：第四季度实现营业收入中，大宗商品贸易收入约 4.99 亿元，对应成本约 5 亿元；塔中矿业实现收入 3.91 亿元，由于该季度产品市场价格下降导致毛利率下降。

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-68,865.48		-6,368,264.87	9,638,313.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,082,699.92			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				

非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
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	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,061,351.14		252,012.35	13,500,135.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,406,013.98		5,901,699.71	-40,221,250.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目				

少数股东权益影响额				
所得税影响额	-5,949,235.57		329,015.35	198,286.37
合计	38,719,936.03		114,462.54	-16,884,514.71

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
衍生金融负债—期权合约公允价值	1,049,606.25		-1,049,606.25	
衍生金融负债—期货合约公允价值		2,259,850.00	2,259,850.00	-2,793,225.00
衍生金融资产—期货合约公允价值	1,102,821.05	11,508,596.84	10,405,775.79	6,127,357.33
合计	2,152,427.30	13,768,446.84	11,616,019.54	3,334,132.33

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

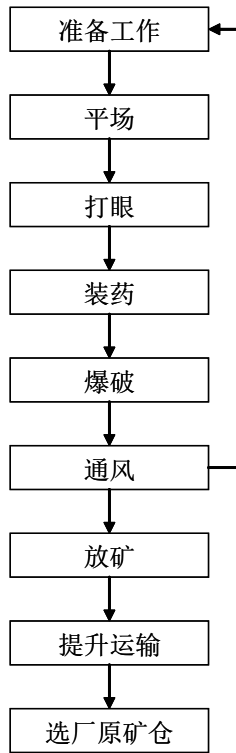
截至 2019 年末，公司的主要业务为铅精矿、锌精矿和铜精矿的采选生产和销售，并通过参股公司开始进行锂盐湖的开发、勘探和锂盐产品的生产业务。

（一）有色金属矿山采掘业务

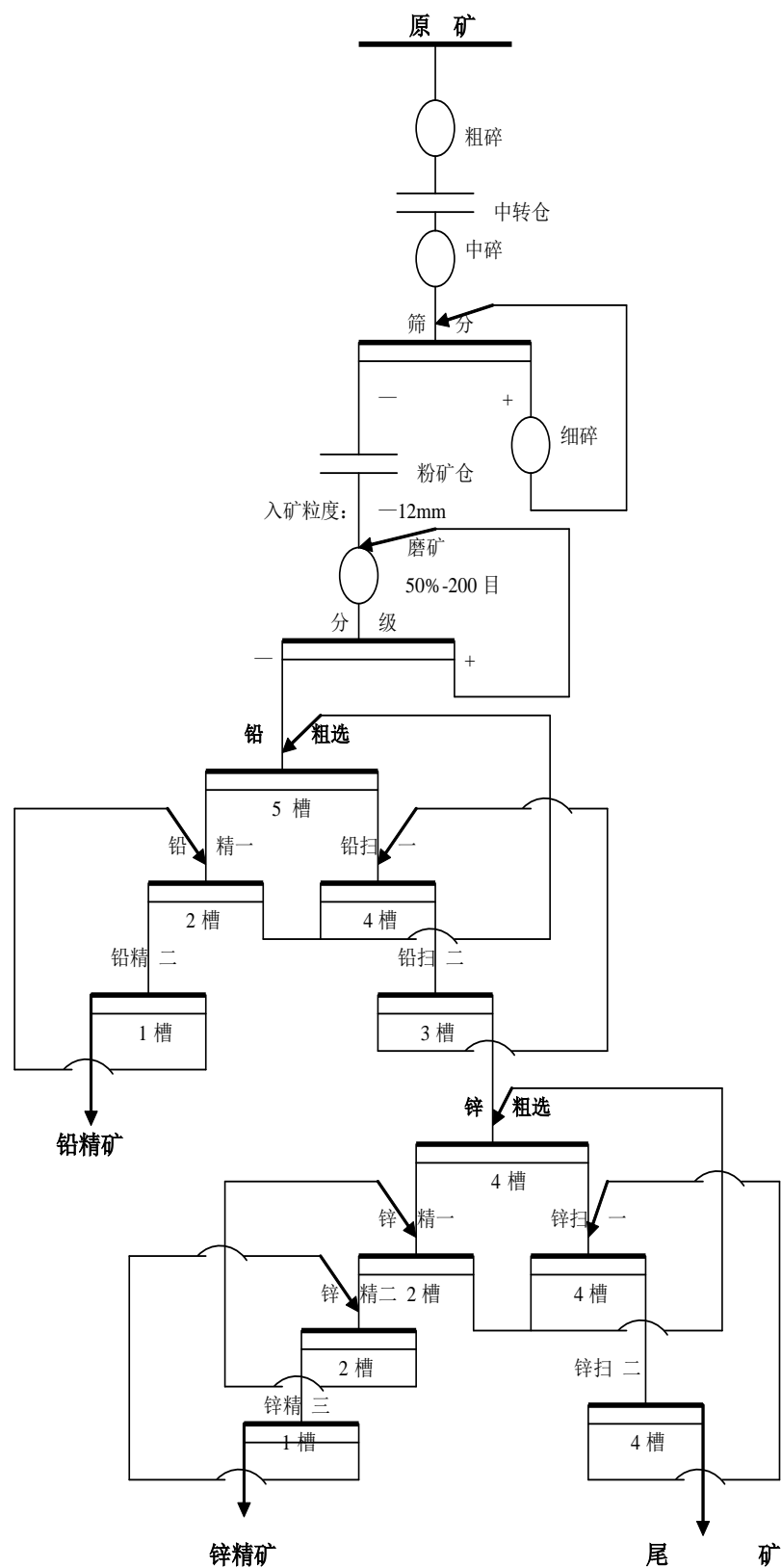
公司位于塔国的全资子公司塔中矿业主要产品为铅精矿、锌精矿和铜精矿。铅精矿是生产金属铅、铅合金、铅化合物等的主要原料，主要消费于铅酸蓄电池、氧化铅以及电解阳极板，焊料、电缆及以铅为母料的化工产品领域；锌精矿是生产金属锌、锌化合物等的主要原料，用途十分广泛。采矿场开采的金属原矿主要为铅锌矿。原矿经选矿厂分选、提炼加工成铅精矿、锌精矿和铜精矿。目前塔中矿业已具备年采选 400 万吨、年产铅锌铜金属量合计超过 15 万吨的生产能力。

1、主要工艺流程图

（1）采矿工艺流程



(2) 选矿工艺流程



(二) 阿根廷 SDLA(安赫莱斯湖)锂盐湖项目

公司参股的珠峰香港公司于 2018 年 4 月完成了 LIX 公司的 100%股权收购。经珠峰香港公司股东会决定，基于公司在矿业投资、建设及运营领域的丰富经验，先期由公司来重点运营珠峰香港全资控股的阿根廷锂钾有限公司（Potasio y Litio de Argentina S.A.，已进入开发阶段，100%权益，以下简称“PLASA”）的安赫莱斯锂盐湖项目（以下简称“SDLA 项目”）。随后，公司进行了现场接管、资料交接及人事任免等相关工作，均已顺利完成。

截至报告期末，PLASA 对 SDLA 项目通过与 SALTA EXPLORACIONES SA（以下简称“SESA”）联合运营方式进行的年产 2500 吨 LCE 的盐田（蒸发池）已投资建设完毕投入生产。公司以结合联合运营项目为基础，积极推进该项目扩产 25000 吨/年 LCE 的相关环评等政府许可工作，并在通过后实施该项目的扩建。

公司在 2019 年 3 月，和我国唯一专门从事盐湖研究的科研机构——中国科学院青海盐湖研究所（以下简称“中科院盐湖所”）签署战略合作协议，并委托中科院盐湖所进行盐湖提锂工艺的可行性研究，通过“产研结合”比选和采用最新、成熟的先进盐湖提锂工艺和技术，应用到阿根廷锂盐湖项目开发中，以期大幅提高锂资源提取的效率和回收率。

(三)经营模式

公司根据对产品市场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、冶生产组织，采取劳务承包与自行组织生产相结合的方式，实行产量、质量、成本考核控制综合成本；公司集中统一管控采购、销售工作，通过加强管理，向市场要效益。其中：

1、采购模式

公司主要的采购业务是塔中矿业生产经营所需的各类物资、设备和备件。贯彻质量优先、价格优先的采购原则，坚持询比价和招标采购模式。

2、生产模式

公司对采、选、冶生产组织实行计划管理模式，并按计划组织生产。其中：采掘生产采取劳务承包形式，选矿和冶炼生产采取自营形式。

3、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长单基准（BENCHMARK）为对标，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方签定的合同为准。加工费的市场基准波动对公司精矿产品的销售收入影响较为明显。

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。

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、优质资源储量是立业之本

不论正在投资扩产的塔中矿业，还是 2018 年新投资的阿根廷锂盐湖，都拥有在同行业中领先的矿产资源储量优势（从相对总量到绝对品质）。塔中矿业自投产后不久，就主要依靠自身的滚存收益完成每年的资本开支投入，自 2015 年重组注入公司后，还每年向母公司实施利润分配。2019 年度，塔中矿业获取了 4 个新的矿权，这也是其产能从 300 万吨逐步提升到 600 万吨的重要保障，而且当年已实现新增 100 万吨产能的目标。阿根廷锂盐湖规划的 2.5 万吨碳酸锂当量基础锂盐产品产能项目，是阿根廷和南美洲锂盐湖开发近两年位居前列的在建项目。抓住优质资源储量这一核心竞争力，是矿业开发企业的根本。

2、利用规模效应是专业之长

塔中矿业从成立后形成的 100 万吨采选规模，到 2019 年末具备的 400 万吨采选能力，一直保持着每年 20%以上的产能提升增速，这除了资源储量保障以外，公司的技术管理团队与合作科研院所表现出高度的专业水准和高效的执行能力。预计达到 600 万吨产能规模后，规模效益带来的成本优势将更突出。阿根廷锂盐湖 2500 吨联合运营的投入生产及扩产建设的 2.5 万吨碳酸锂当量锂盐产能，也是利用好盐湖锂资源开发的特点和节奏，在同行业公司中奠定一个较高的起点。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）宏观经济环境

2019 年全球经济增速明显放缓，投资信心下降。世界多极化、经济全球化在曲折中前行，地缘政治更加动荡，矿业市场风云变幻，不确定因素增多。受全球经济增速下滑、中美贸易摩擦、以及原材料供应变动等因素影响，有色金属价格持续震荡回落，行业效益延续下滑走势。

2019 年，国内持续深化供给侧结构性改革，加大逆周期调节，着力做好“六稳”工作，经济运行总体平稳。2020 年中国经济短期增长面临的下行压力增大，但长期向好趋势依然。

（二）行业发展环境

2019 年度，从有色金属行业来看，供需两弱的格局逐渐明朗，大部分品种的资本开支和产能投放都明显放缓，供需向平衡靠拢，有部分行业库存压力加大。由于过度产能投放和贸易融资等长期利空因素消失，有色市场偏平衡的状态将逐渐常态化，因此供需的边际变化对价格的影响有所扩大。公司所处的铅锌市场需求依然较为稳定，铅锌产业发展机遇与挑战并存。主要呈现以下发展趋势：

1、报告期，因海外矿山增产需求端，全球精铅消费量都呈小幅下降趋势，精锌消费仍处于增长趋势但增速减缓。

2、报告期，全球金属矿业市场维持紧平衡格局，主要商品价格呈现“N 型”调整，铅、锌、铜价格一度跌至过去三年低位，对矿业公司业绩改善形成压力，但没有显著阻碍行业的扩张步伐，也没有降低资本市场对矿业资产的追逐热度。报告期伦铅全年均价为 2000 美元/吨，同比下降 10.9%；伦锌全年均价为 2,548 美元/吨，同比下降 12.7%；伦铜全年均价为 6,005 美元/吨，同比下降 8%。产品价格的下跌对公司收入和利润产生的一定的消极影响。

3、公司已经关注到全球铅锌矿山因受疫情影响，出现了大量关停的情况，有些还是永久性关停。得益于塔中矿业的成本优势，相信随着疫情过去，全球经济复苏，市场需求上升必将引起供应短缺，而铅锌矿山产能释放需要一定的时间。届时公司产品价格必将出现反弹，公司收益将稳健复苏。

（三）公司发展概况

1、公司在 2019 年内实施并完成了采选产能扩产 100 万吨/年的投资建设，目前公司已具备采选产能 400 万吨/年。新的产能利用在稳步提升与磨合，并在 2020 年一季度生产中有所体现。除了产能的提升，结合选矿回收率的挖潜，将会成为产品金属产量进一步的增长因素。

2、随着铅锌精矿供需格局的调整，紧平衡乃至略过剩会导致产品价格快速回落。公司通过多种途径降低成本，与客户合作承担市场下行压力。同时，逐步调整原辅材料采购区域的结构，加大在塔中矿业周边中亚国家的采购，可以有效利用区域协同控制成本，包括冶炼厂所需原料的多渠道来源，都实现了一定程度的突破，有利于通过冶炼实现有价金属综合回收的成效。

3、2019 年，阿根廷锂钾有限公司通过与合作方联合运营方式投入不低于 2100 万美元完成 2500 吨/年碳酸锂当量产能的建设并投入生产。25000 吨/年的扩产项目前期开发投入 176 万美元，完成了项目可行性研究报告，项目可研和环评报告已报阿根廷政府审批；并委托中科院盐湖所进行盐湖提锂工艺的可行性必选研究，通过“产研结合”比选和采用最新、成熟的先进盐湖提锂工艺和技术，应用到阿根廷锂盐湖项目开发中，以期大幅提高锂资源提取的效率和回收率。

（四）自有矿山的基本情况

1、塔中矿业的资源储量

拥有塔国的派-布拉克、阿尔登-托普坎、北阿尔登-托普坎、恰拉塔四个铅锌矿采矿权；别列瓦尔、赛卡巴特铅锌矿及巴霍杜尔别克金银矿等三个探矿权，合计保有矿石量超过一亿吨，金属量超过 600 万吨。

2、阿根廷锂盐湖的资源储量

2018 年 8 月 1 日，智利 FloSolutions 公司发布了符合 Ni43-101 标准的《SAL DE LOS ANGELES PROJECT REPORT ON UPDATED LITHIUM AND POTASSIUM RESOURCES》（安赫莱斯项目锂钾资源储量更新报告），报告中提交资源储量为：截至 2018 年 2 月 5 日，安赫莱斯盐湖锂金属资源储量 38.5 万吨，等价碳酸锂资源储量 205 万吨，全矿床平均浓度 490mg/L，其中探明加控制的锂金属资源储量合计 307535 吨，等价碳酸锂资源储量 164 万吨，平均浓度 479mg/L。钾金属资源储量 420.5 万吨，等价氯化钾资源储量 803.2 万吨。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司在董事会的科学决策下，在董事长亲自指挥下，通过全体员工的不懈努力，实现了采选生产能力的稳步提升。

2019 年，塔中矿业增加了铅锌资源，取得恰拉塔一个采矿权和别列瓦尔等三个探矿权，为公司发展奠定了坚实的矿产资源基础。

2019 年，公司立足有色金属资源行业上游，依托塔吉克斯坦的铅锌多金属矿山和阿根廷锂盐湖开发项目，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛会议期间，公司与塔吉克斯坦工业与新技术部签订了《塔吉克斯坦共和国有色金属工业转型升级项目合作协议》，与阿根廷生产与就业部签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》。

1、生产指标完成情况

2019 年度，公司采矿量完成 354.063 万吨，比上年提高 22.15%，出矿量完成 332.455 万吨，比上年提高 15.54%；选矿处理量完成 297.023 万吨，比上年提高 4.36%。精矿产品金属量完成 13.319 万吨，比上年提高 0.39%，其中：铅完成 5.272 万吨，比上年 4.714 万吨提高 11.83%，锌完成 7.815 万吨，比上年 8.233 万吨降低 5.08%，铜完成 2330 吨，比上年 3210 吨降低 27.44%，银完成 86.095 吨，比上年 95.736 吨降低 10.07%。

冶炼厂采用经济适用含铅物料为原料组织试生产，对使用天然气新能源进行还原炉和供气系统进行技术改造，为 2020 年生产奠定了基础。

2、经营业绩完成情况

2019 年，公司合并报表实现营业收入 22.34 亿元，比上年增加 9.19%；总成本 15.18 亿元，比上年增加 67.72%；全年实现毛利率 53.29%，比上年减少 16.25 个百分点。

其中：塔中矿业 2019 年实现营业收入 17.54 亿元，比上年减少 14.24%；营业成本 5.68 亿元，比上年减少 11.25%；全年毛利率 67.58%，比上年减少 1.10 个百分点；新增的大宗贸易业务 2019 年实现营业收入 4.99 亿元，营业成本 5.01 亿元；全年毛利率-0.33%。

公司实现税后利润 6.00 亿元，其中塔中矿业税后利润 7.62 亿元。

公司拟向全体股东分红 2.74 亿元。2017 年以来，公司已累计实施完成的现金股利分派达 8.10 亿元。

截至 2019 年末，公司总资产为 42.08 亿元，净资产 27.40 亿元。

3、境外投资完成情况

2019 年，塔中矿业完成投资 5.49 亿元。截至 2019 年末，塔中矿业已累计在塔吉克投资超过 25.42 亿元，已形成采选生产能力 400 万吨/年、铅冶炼生产能力 5 万吨/年。

阿根廷锂钾有限公司的盐湖勘探开发投入累计 2315 万美元。截至 2019 年末，已经通过联合运营建设方式进行 2500 吨/年 LCE 的盐田已建设完成并投入生产。其计划投资建设的 2.5 万吨/年 LCE 当量锂盐产品项目已完成可研编制，并向所在地政府主管部门递交环评申请(行政许可类)。

4、其他重要事项

2019 年 3 月，公司与中国科学院青海盐湖研究所签订了《战略合作协议》，双方将基于良好的信任和长远发展战略上的考虑，秉持院企优势互补、科研生产合作的理念，围绕公司在南美洲阿根廷共和国投资开发的安赫莱斯(SDLA)和阿里扎罗(Arizaro)两大富锂盐湖项目开展全方位的深度科技合作。

2019 年 4 月，公司立足有色金属资源行业上游，依托塔吉克斯坦共和国(以下简称“塔国”)的铅锌多金属矿山和阿根廷锂盐湖开发项目，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会上，公司与塔国工业与新技术部签订了《有色金属工业转型升级项目合作协议》，与阿根廷共和国生产和就业部签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》。

2019 年 6 月，公司实施 10 送 4 股派 0.4 元的 2018 年度利润分配方案，公司总股本从 65,300.7263 万股增加至 91,421.0168 万股，并在当月完成了工商变更登记备案。

2019 年 6 月，作为国家领导人高访成果，公司同塔国工业与新技术部签署了《关于成立稀贵及有色金属加工企业和“塔国有色金属工业转型升级项目”的合作备忘录》，这是在当年 4 月第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，双方签署《项目合作协议》基础上的持续深化合作，也将成为公司迈向世界级(产能)铅锌矿山的新起点。

2019 年 8 月，塔中矿业取得塔国政府颁发“布祖尔巴达尔”(恰拉塔)铅锌矿等一个采矿权和三个探矿权权证，现有勘探程度内拥有的铅锌资源储量超过 122 万吨(金属量)，伴生银资源储量近 1531 吨(金属量)。2019 年 11 月，公司已委托中国华冶科工集团有限公司负责施工建设，正式启动别列瓦尔铅锌矿的生产勘探工程，其他矿床的补充勘探工作也将陆续开展。

2019 年 10 月，公司董事会提出了 10 派 3 元的利润分配预案，该预案已经公司股东大会审议通过。目前，因特殊情况(详见公司 6 月 10 日的《关于利润分配方案的实施进展公告》(公告编号：2020-034)，公司已无法如期实施原定分配方案，待塔中矿业生产运营恢复正常，公司运营资金周转平稳后，再及早向全体股东实施该分配方案。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
----	-----	-------	---------

营业收入	2,234,298,037.31	2,046,309,846.27	9.19
营业成本	1,043,812,864.44	623,185,093.17	67.50
销售费用	132,414,085.59	112,181,473.24	18.04
管理费用	132,615,839.83	117,742,385.26	12.63
财务费用	88,330,944.43	-56,424,341.05	-256.55
经营活动产生的现金流量净额	977,180,056.76	658,470,170.57	48.40
投资活动产生的现金流量净额	-433,993,961.08	-1,521,585,769.67	-71.48
筹资活动产生的现金流量净额	-980,970,945.51	717,072,113.81	-236.80

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司实现营业收入 22.34 亿元，比上年增加 9.19%；营业成本 15.18 亿元，比上年增加 67.72%；全年实现毛利率 53.29%，比上年减少 16.25 个百分点。

其中：塔中矿业 2019 年实现营业收入 17.54 亿元，比上年减少 14.24%；营业成本 5.68 亿元，比上年减少 11.25%；全年毛利率 67.58%，比上年减少 1.10 个百分点；

大宗贸易业务 2019 年实现营业收入 4.99 亿元，营业成本 5.01 亿元，全年毛利率-0.33%。

(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 (%)
采矿	1,753,653,209.70	568,471,187.56	67.58	-14.24	-11.25	减少 1.10 个百分点
有色金属贸易	499,046,363.78	500,683,712.55	-0.33	/	/	/
采购境内物资	144,970,595.32	133,685,275.61	7.78	-37.88	-35.68	-3.16
小计	2,397,670,168.80	1,202,840,175.72	49.83	5.24	41.78	减少 12.93 个百分点
内部抵消	-165,528,860.56	-160,218,686.99	3.21	/	/	/
合计	2,232,141,308.24	1,042,621,488.73	53.29	9.15	67.36	减少 16.25 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	792,072,551.80	231,775,811.75	70.74	2.20	-3.07	增加 1.59 个百分点
锌精矿	841,676,268.49	318,514,296.33	62.16	-24.12	-15.30	减少 3.94 个百分点
铜精矿	119,904,389.41	18,181,079.48	84.84	-25.36	-28.40	增加 0.65 个百分点
有色金属贸易	499,046,363.78	500,683,712.55	-0.33	/	/	/
采购境内物资	144,970,595.32	133,685,275.61	7.78	-37.88	-35.68	减少 3.16 个百分点
小计	2,397,670,168.80	1,202,840,175.72	49.83	5.24	41.78	减少 12.93 个百分点
内部抵消	-165,528,860.56	-160,218,686.99	3.21	/	/	/
合计	2,232,141,308.24	1,042,621,488.73	53.29	9.15	67.36	减少 16.25 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	644,016,959.10	634,368,988.16	1.50	175.97	205.21	减少 9.44 个百分点
国外	1,753,653,209.70	568,471,187.56	67.58	-14.24	-11.25	减少 1.10 个百分点
小计	2,397,670,168.80	1,202,840,175.72	49.83	5.24	41.78	减少 12.93 个百分点
内部抵消	-165,528,860.56	-160,218,686.99	3.21	/	/	/
合计	2,232,141,308.24	1,042,621,488.73	53.29	9.15	67.36	减少 16.25 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 公司本期销售收入增加，主要是大宗贸易销售收入增加所致。
2. 公司本期营业成本增加，主要是大宗贸易成本增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
铅精矿含铅	吨	52,715.07	52,207.30	507.77	11.83	14.20	-
锌精矿含锌	吨	78,147.52	77,957.31	190.21	-5.08	-5.38	-

铜精矿含铜	吨	2,329.51	2,307.23	22.28	-27.44	-27.77	-
精矿含银	吨	86.1	83.6	2.5	-10.07	-10.03	-

产销量情况说明

公司本期锌、铜、银金属产、销量减少，导致营业收入减少。

(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		568,471,187.56	47.26	640,552,315.79	75.5	-28.24	
有色金属贸易		500,683,712.55	41.63	/	/	/	
采购境内物资		133,685,275.61	11.11	207,847,560.05	24.5	-13.39	
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		231,775,811.75	19.27	239,120,909.34	28.18	-0.61	
锌精矿		318,514,296.33	26.48	376,040,314.97	44.32	-4.78	
铜精矿		18,181,079.48	1.51	25,391,091.48	2.99	-0.60	
有色金属贸易		500,683,712.55	41.63	/	/	/	
采购境内物资		133,685,275.61	11.11	207,847,560.05	24.50	-6.17	

成本分析其他情况说明

公司本期除自行采购子公司塔中矿业所需主要国内物资外，另外增加了有色金属贸易业务，导致成本出现大幅上升。

(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 210,457.47 万元，占年度销售总额 95.75%；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 113,677.89 万元，占年度采购总额 59.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

塔中矿业精矿产品销售给嘉能可国际、阿玛雷克冶炼厂（乌兹别克斯坦）。

塔中矿业所需材料物资及设备主要通过公司自行采购并进行报关出口。

3. 费用

适用 不适用

1.销售费用本期金额比上期金额增加，主要系塔中矿业精矿产品外运运输费上升及销售数量上升所致；

2.管理费用本期金额比上期金额增加，主要系塔中矿业折旧等费用的增加所致；

3.财务费用本期金额比上期金额增加，主要系本期为银行贷款利息支出增加，以及美元兑人民币及索莫尼波动导致汇兑损失所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期销售收入增加所致；

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系上年年同期有对联营企业财务资助款，今年未发生所致；

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期新增贷款减少及归还银行贷款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	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	205,625,557.43	4.92	1,215,428,120.81	25.37	-83.08	
应收帐款	101,555,013.47	2.43	251,265,715.81	5.24	-59.58	
其他应收款	1,401,376,976.92	33.54	1,369,167,740.76	28.58	2.35	
固定资产	1,413,839,590.45	33.84	1,104,064,000.85	23.05	28.06	
在建工程	599,139,700.77	14.34	468,705,907.82	9.78	27.83	
短期借款		-	1,266,966,346.44	26.45	-100.00	

应付帐款	402,042,328.72	9.62	192,842,608.10	4.03	108.48	
其他应付款	307,603,711.85	7.36	281,970,974.90	5.89	9.09	
一年内到期的非流动负债	672,288,168.39	16.09	254,783,784.42	5.32	163.87	
长期借款			594,495,496.98	12.41	-100.00	

其他说明：

- 1.货币资金减少，主要系公司银行贷款归还所致；
- 2.应收账款减少，主要系公司客户以前年度货款收回所致；
- 3.固定资产增加，主要系公司井下设施投入使用以及生产改造项目转固所致；
- 4.在建工程增加，主要系塔中矿业粗铅冶炼项目试生产投入及选厂改造项目投入增加所致；
- 5.应付账款增加，主要系公司和塔中矿业应付工程款和物资采购款增加所致；
- 6.短期借款减少，主要是塔中矿业的银行贷款还清所致；
- 7.一年内到期非流动负债增加，主要系公司长期借款年内到期转为一年内到期非流动负债所致；
- 8.长期借款减少，主要系公司长期借款年内到期转为一年内到期非流动负债所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
银行存款—与他人共管账户	237,249.39	共管账户
其他货币资金—金融产品浮动盈亏受限	69,433.79	金融产品浮动盈亏受限
其他货币资金—境外金融产品保证金	6,975,752.72	境外金融产品保证金
其他货币资金—境外借款质押物	152,586,400.00	6.72 亿一年内到期长期借款质押物
塔中矿业有限公司 100%股权	788,304,099.46	

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

有关行业经营性信息分析请详见本节之一、“经营情况讨论与分析”的有关内容。

有色金属行业经营性信息分析

1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品或品种类型	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	792,072,551.80	231,775,811.75	70.74	2.20	-3.07	增加 1.59 个百分点
锌精矿	841,676,268.49	318,514,296.33	62.16	-24.12	-15.30	减少 3.94 个百分点
铜精矿	119,904,389.41	18,181,079.48	84.84	-25.36	-28.40	增加 0.65 个百分点

2 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	原材料总成本比上年增减 (%)	运输费用成本	运输费用成本比上年增减 (%)	仓储费用成本	仓储费用比上年增减 (%)	外汇费用成本	外汇费用成本比上年增减 (%)
自有矿山	512,856,013.70	17.19	/	/	/	/	/	/
国内采购	/	/	/	/	/	/	/	/
境外采购	/	/	/	/	/	/	/	/
合计	512,856,013.70	17.19	/	/	/	/	/	/

3 自有矿山的基本情况（如有）

√适用 □不适用

1、采矿证

矿权名称	主要品种	保有总资源量			基础储量			可采储量 (111)			资源剩余可开采年限	许可证/采矿权有效期	资源储量计算标准	可采储量 (111)说明
		(含基础储量)			矿石量 (万吨)	品位 (%)		矿石量 (万吨)	品位 (%)					
		矿石量 (万吨)	品位 (%)			Pb	Zn		Pb	Zn				
一、塔吉克斯坦项目														
派-布拉克	铅、锌	117.40	3.58	3.86	66.45	3.45	3.52	57.15	3.45	3.52	16	2021年9月7日	1. 当量铅边界品位 1.0%。 2. 当量铅最低工业品位 2.2%。 3. 锌转化为当量铅系数 0.7。 4. 最小可采厚度 1 米，夹石剔除厚度 3 米。	基础储量 *设计回采率
阿尔登-托普坎	铅、锌	1646.92	2.31	2.40	834.13	2.33	2.34	717.35	2.33	2.34	16	2021年9月7日		
北阿尔登-托普坎	铅、锌	5852.87	3.08	3.69	659.16	3.15	4.45	566.88	3.15	4.45	16	2029年7月30日		
布祖尔-巴达尔	铅、锌	1693.30	2.31	2.73	801.66	2.31	2.76	689.43	2.31	2.76	16	2029年6月22日		
合计	铅、锌	9310.49	2.81	3.29	2361.40	2.58	3.10	2030.80	2.58	3.10	16			
二、阿根廷项目		碳酸锂当量(万吨)	Li 品位 (mg/L)		碳酸锂当量(万吨)	Li 品位 (mg/L)		碳酸锂当量(万吨)	Li 品位 (mg/L)					
安赫莱斯盐湖	卤水锂矿	204.9	490		163.7	479		163.7	479		20	阿根廷矿权无截止日期	建立流体三维模型，不设置边界品味，采用普通克里格法拟合估算卤水资源量	依照 Ni43-101 储量标准

2、探矿证

矿权名称	主要品种	保有总资源量			基础储量			可采储量 (111)			资源剩余可开采年限	许可证/探矿权有效期	资源储量计算标准	可采储量 (111) 说明
		(含基础储量)			矿石量 (万吨)	品位 (%)		矿石量 (万吨)	品位 (%)					
一、塔吉克斯坦铅锌项目		矿石量 (万吨)	品位 (%)			矿石量 (万吨)	Pb		Zn	矿石量 (万吨)	Pb	Zn		
			Pb	Zn	Pb		Zn							
赛卡卡特	铅、锌	79.90	2.80	1.10	31.96	2.80	1.10	27.48	2.80	1.10		2024年6月22日	1. 当量铅边界品位 1.5%。 2. 当量铅最低工业品位 2.2%。 3. 锌转化为当量铅系数 0.7。 4. 最小可采厚度 1 米, 夹石剔除厚度 3 米。	基础储量 *设计回采率
阿格巴	铅、锌	794.1	2.03	2.18	317.64	2.03	2.18	273.17	2.03	2.18		2024年6月22日		
二、塔吉克斯坦金银项目		矿石量 (万吨)	品位 (g/t)		矿石量 (万吨)	品位 (g/t)		矿石量 (万吨)	品位 (g/t)					
			Au	Ag		Au	Ag		Au	Ag				
巴霍杜尔别克	金、银	63.11	0.75	274.92	2.93	1.17	269.13	2.52	1.17	269.13		2024年6月22日	1. 银最低工业品位 155g/t。 2. 最小可采厚度 0.8 米, 夹石剔除厚度 3 米。	

4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	本年度			上年度		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售						
线下销售	2,232,141,308.24	99.90	53.29	2,044,928,415.97	99.93	69.54
合计	2,232,141,308.24	99.90	53.29	2,044,928,415.97	99.93	69.54

5 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
境内	480,644,827.61	21.51	34,693.27
境内小计	480,644,827.61	21.51	34,693.27
境外-塔吉克斯坦	1,753,653,209.70	78.49	-14.24
境外小计	1,753,653,209.70	78.49	-14.24
合计	2,234,298,037.31	100.00	9.19

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018年4月,公司通过持股45%的珠峰香港公司,完成收购加拿大创业板公司LIX 100%股权,收购价2.65亿加元(按当时汇率,约合美元2.067亿元)。

为完成本次交易,根据公司股东大会审议通过的《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》,公司全资子公司塔中矿业向珠峰香港提供财务资助19,470万美元,珠峰香港的其他股东合计提供财务资助1,500万美元。其中:公司履行45%股权对应的财务资助,出资9,302.85万美元;代其他股东垫付财务资助,出资9,870.15万美元;剩余款项为预防汇率波动和其他或有支出的备用金。为此,公司和相关各方于2018年3月6日签署了《财务资助协议》,协议约定财务资助期限为12个月,年利率按12个月Libor利率,并在季末按12个月Libor利率计息,并于年末一次性支付。2019年4月26日,公司董事会同意续签上述《财务资助协议》,期限1年,其他协议条款不变。续签的《财务资助协议》取得公司股东大会审批通过后正式生效。

截至本报告披露日,珠峰香港及相关股东的融资工作正积极推进,但尚未完成。因此,2020年6月22日,公司董事会同意再次续签上述《财务资助协议》,期限1年,其他协议条款不变。续签的《财务资助协议》尚需取得公司股东大会审批通过后正式生效。

基于公司承担了本次项目收购的绝大部分财务资助,珠峰香港的其他两家股东(合计持股55%)承诺,不论自身融资履行财务资助出资义务,或者珠峰香港实现向第三方融资,均优先偿付公司本次代垫出资及期间应付利息;在完成资金偿付前,将所持55%的珠峰香港股权质押给公司作为

担保；同时，为推动本次收购交易顺利实施，平等维护上市公司权益，公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司为相关股东上述财务资助义务垫资偿付的债务向公司提供书面保证担保。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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
塔中矿业	矿山采选	3,000 万美元	100.00	394,442.41	134,381.20	175,461.85	76,204.13
珠峰国贸	有色贸易	1,000	100.00	9,273.63	2,144.76	7,751.18	-98.47

(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

1、铅锌行业格局和趋势

2019 年全球经济增速明显放缓，投资信心下降。世界多极化、经济全球化在曲折中前行，地缘政治更加动荡，矿业市场风云变幻，不确定因素增多。受全球经济增速下滑、中美贸易摩擦、以及原材料供应变动等因素影响，有色金属价格持续震荡回落，行业效益延续下滑走势。

2019 年，受全球经济放缓，锂电等新能源产业发展对铅酸电池形成替代等因素影响，世界精铅供应市场由短缺变为过剩。受中国精炼锌产量增长带动，世界精炼锌产量同比增长。但受全球经济放缓影响，精炼锌消费量与 2018 年基本持平，锌市供应缺口为较上一年明显收窄。

在供应端，尽管 2020 年海外矿供应增量仍有可能因为意外性减产而受限，但 2020 年将是海外原料充裕以及国产矿供应相对紧张，SMM 预计 2020 年开始，铅价仍然承压运行；锌价在供应端过剩的预期下或难言乐观。但在全球锌锭低库存基数情况下，加之全球宏观政策调节，仍将给到锌价下方低位一定支撑。

2、锂资源行业发展环境总结格局和趋势

近年来中国市场锂资源及主要化合物现货价格波动幅度较大。受锂电新能源汽车高速发展的影响，在 2016 年-2018 年上半年下游需求激增供需失衡，导致上游锂资源价格获得短期高价，各

供应商不断扩大或新建产能。随着下游锂电新能源汽车产业受补贴退坡政策影响需求减弱而上游产能释放供给增加，自 2018 年下半年开始锂资源及主要化合物价格逐步下降，至本报告期内中国上游锂资源及化合物价格逐步止跌企稳。国际市场锂资源及化合物价格以长单协议为主导，锂资源及主要化合物价格变化相对平稳。

随着锂电价格下跌叠加疫情影响，锂资源供应厂商尤其是南美盐湖厂商分别对计划的新建项目或扩产项目有延后现象，一定程度将会降低锂资源供应增量；同时，2019 年虽然中国新能源汽车销量同比小幅下降，但纯电汽车仍然同比增长。全球新能源汽车销量保持增长，渗透率不断提高；截至到本报告期末，国际上主要传统车企均公布了传统燃油车最迟 2030 年的退出时间，叠加锂电储能产业的发展的需求增量，有机构预计排除疫情短期扰动因素锂资源需求仍然会保持在 10% 以上的复合增长率，锂资源及化合物加工行业最终在 2022 年后形成稳定健康发展的势态，锂资源供需市场逐渐恢复到供需较为平衡的状态。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司远期的发展战略，依然围绕“一体两翼（有色金属+ 新能源、新材料）”的核心行业领域，定位于“产业链上游优质原料产品生产和供应商”，以“成本领先策略”贯穿整体管控架构，稳步缔造具有国际话语权和国内领先优势的矿业公司。

1、深耕投资所在国和区域：公司全资子公司塔中矿业，在塔国成立运营已有 13 年。正是这多年积淀下来的成绩和贡献，才有了所在国政府和人民的高度认可与支持。同时，对所在的中亚地区，都有一定的影响力。与投资所在国的发展目标充分结合，与项目所在地社区的和谐共处，从社会、经济、文化等多角度认同和回馈，是公司坚持和秉承的信念。

2、发挥重点项目引领效应：公司有色金属品种发展的塔国及中亚地区，新能源的锂盐湖在南美洲的阿根廷，都是相关资源品种储量禀赋较好的区域。2019 年 4 月，公司在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会上分别与塔国工业与新技术部签订了《塔吉克斯坦共和国有色金属工业转型升级项目合作协议》，与阿根廷生产与就业部签订了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》。这两个项目，都将成为未来公司发展战略中重要的起点。2019 年 6 月，作为国家领导人高访成果，公司同塔国工业与新技术部签署了《关于成立稀贵及有色金属加工企业和“塔国有色金属工业转型升级项目”的合作备忘录》，这是在在 4 月双方签署《项目合作协议》基础上的持续深化合作，也将成为公司迈向世界级（产能）铅锌矿山的新起点。

3、配套系统机制保驾护航：公司目前主要的经营性资产都在境外，首先要有国际化思维和视野，其次包括管理团队专业化，员工队伍属地化，薪酬待遇市场化，合规管控制度化等等，才能为主业发展提供有力的支撑。

4、利用不同市场主体优势：当今的矿产资源开发，尤其在国际市场，早已不能是“大而全”“小而全”的理念。必须能够有效利用各类市场主体，借助不同市场工具，发挥各自资源优势，才能形成协同效应和成本控制的目的。当然，这对公司决策者和管理层，都提出更高统筹能力的要求。公司在 2019 年 3 月与我国唯一专门从事盐湖研究的科研机构——中国科学院青海盐湖研究所签署战略合作协议，正是想通过“产研结合”比选和采用最新、成熟的先进盐湖提锂工艺和技术，应用到阿国锂盐湖项目开发中，以期大幅提高锂资源提取的效率和收率，复合产能也较传统工艺明显增加。

5、中长期（5~8 年报）目标：

（1）基于塔国政府给与的矿产资源及优惠政策支持，利用 3 年左右的时间，投资、建设并形成年处理能力达到 600 万吨的矿山产能；利用 5 年左右的时间，形成年 35 万吨金属量产能（含 5 万吨有色和稀贵金属冶炼及副产品），从而在塔国北部形成国际级有色金属工业综合产能和生产基地。

(2) 对位于阿根廷萨尔塔省的两个盐湖项目分别进行投资开发与勘探, 首先计划根据阿根廷锂钾有限公司联营开发 2500 吨产能的生产和销售情况择机收购全部权益, 并在此产能的基础上, 新增投资再扩建 25,000 吨/年碳酸锂当量的产能。通过对新能源行业发展趋势对储能材料上游资源供需关系的分析, 公司将在做好当前的环评许可申请和开发资金筹措等工作, 控制相关风险, 紧盯市场价格趋势, 力争抓住市场机遇实现收益最大化。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年, 公司计划完成采矿量 280 万吨, 出矿量 270 万吨, 处理矿石量 300 万吨, 生产精矿金属量 (Pb+Zn+Cu) 14 万吨, 其中: 铅 5.58 万吨, 锌 8.23 万吨, 铜 0.21 万吨, 银 91 吨。

当年实现营业收入超过 19 亿元, 利润总额大于 5 亿元。向全体股东完成既定的现金分红方案 (10 派 3 元含税)。截至 2020 年末, 公司总资产约 47 亿元, 净资产约 32 亿元。

2020 年塔中矿业计划投资约 3.2 亿元, 对阿根廷锂盐项目 2500 吨/年联合产能的 50% 权益收购 { 预计不低于 3,500 万美元 (折合人民币 2.4 亿元) }, 以上境外投资计划合计约 5.6 亿元。

2020 年的重点工作任务包括: (1) 认真做好塔中矿业后疫情时期的防控和复工复产工作; (2) 力争完成 2020 年计划采选矿石 300 万吨, 精矿产品含铜铅锌金属量 14 万吨; (3) 冶炼厂积极开展废旧电瓶资源综合回收铅工作; (4) 加强现场生产技术管理, 通过生产系统技术改造, 努力提高出矿品位、提高选矿回收率和产品质量、降低生产成本, 提高生产效益; (5) 积极开展塔中矿业 600 万吨采选生产能力发展目标可行性研究工作, 系统组织实施新增采矿权的开发建设和新增探矿权的地质勘查工作; (6) 积极推进阿根廷锂盐项目环评报告审批工作, 编制锂盐项目开发设计, 并根据疫情控制态势、项目融资情况、项目具体进展情况, 再行确定 2500 吨/年联合建设产能的 50% 的权益收购及 25000 吨/年产能扩产投资建设工作; (7) 继续做好资本市场融资工作, 筹集公司发展的资金, 保证公司规划目标的顺利推进; (8) 狠抓安全生产管理, 落实各项安全生产管理措施, 确保生产安全。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产品市场价格波动的风险

公司目前主要的产品为铅锌铜银精矿和粗铅, 产品市场价格是影响公司利润水平最重要的因素。随着公司采选产能规模的不断扩大, 产品市场价格波动将进一步影响公司的利润水平。2019 年, 随着公司投资的锂盐湖的产品进入销售, 基础锂盐产品市场的价格波动也将对公司的盈利能力造成一定影响。

公司将进一步提高市场分析能力, 通过点价及期货套期保值等金融工具的组合运用来降低市场风险。同时, 公司还将通过工艺、设备更新, 高新、专利技术应用等, 确保公司的产品的高产稳产, 在通过规模效应降低成本, 从而提高抵御市场价格波动风险的综合能力。

2、外汇汇率波动的风险

在公司日常经营中, 除了人民币作为合并报表记账的本位币, 会涉及目前主要的结算货币美元, 塔国本位币索莫尼, 阿根廷本位比索, 还有投资平台公司所在的港币和加元。一旦未来外币汇率波动具有不确定性, 会带来汇兑损益的风险。

公司将深入研究国际经济形势发展趋势, 密切关注投资相关国家的经济发展和外汇走向, 结合日常外汇收支预测, 制订严格的管理和风险控制制度, 谨慎选择和利用货币远期合约、货币期权、货币掉期等套期保值工具, 弱化和降低外汇汇率波动对公司业绩的负面影响。

3、海外资源开发和运营的风险

公司已在塔国、阿根廷等地进行了相关项目投资。未来，公司的重点投资规划也是“一带一路”沿线国家的优质项目。随着海外拓展的步伐不断加快，公司面临由于管理跨度与效率，文化观念差异，法律体系不同、语言沟通障碍等海外业务管理因素带来的风险。上述风险均可能对公司海外项目投资和经营产生时间、成本等的不良影响。

公司将发挥已有境外投资项目的成功经验，主动作为，积极沟通，争取获得我国政府及投资所在地政府对项目的认可。同时，做好社区关系建设和维护工作，充分发挥当地员工的作用，建立和健全其属地化发展的路径，用踏实做事，真心交友而成为“自己人”。另一方面，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，将项目经营好，为投资所在国带来税收、就业、创新等实实在在的贡献，方可获取更为持续稳定的投资收益。

4、不可控突发因素的风险

2020 年以来，突发的新冠疫情在全球快速传播对公司产生了较大影响。一方面，受疫情影响，全球经济走势疲软，公司产品（铅锌）消费量减少，终端价格出现了较大幅度下跌。另一方面，塔中矿业受到所在地新冠疫情的影响，导致矿山产能受限，公司生产运营存在不确定性的相关风险，以至于原定的期间内利润分配方案未能如期实施。公司对后疫情时期的自身产能恢复和市场需求预期修复持谨慎乐观的态度，做好过程中的每一步工作。

（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

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。

1、2018 年度利润分配实施情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度母公司实现税后净利润

852,530,310.03 元，加上年初未分配利润 54,361,636.76 元，减去 2018 年半年度利润分配（每 10 股派 6 元现金）391,804,357.80 元，提取法定盈余公积 85,253,031.00 元，年末可供股东分配的利润为 429,834,557.99 元。年末母公司所有者权益为 1,499,825,701.37 元，资本公积为 268,676,215.89 元；合并报表所有者权益为 2,172,240,958.08 元，资本公积为 22,364,488.69 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，董事会提议：以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 653,007,263 股为基数，向公司全体股东：每 10 股送红股 4 股，派现金红利 0.4 元（含税）。本次不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润留待以后年度进行分配。

2019 年 6 月 18 日，公司完成上述利润分配方案。

2、2019 年度三季度利润分配实施情况

根据公司 2019 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议及 2020 年 4 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2019 年第三季度利润分配预案》，公司拟以股本总额 914,210,168 股为基数，将未分配利润向全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），无送股和转增股本。2020 年 6 月 8 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2019 年第三季度利润分配方案实施进展的议案》，基于公司目前面临生产运营不确定性和运营资金需求压力的问题较为突出，防疫抗疫和维持运营的资金需求应当优先保障，的确无法按期实施上述利润分配方案。之后，待塔中矿业生产运营恢复正常，公司运营资金周转平稳时，再及早向全体股东实施利润分配方案。

3、2019 年度利润分配预案

经公司第七届第十四次董事会审议，同意 2019 年度利润分配预案：除股东大会决议生效的《公司 2019 年第三季度利润分配方案》外，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行派送现金红利，送红股，以盈余公积金、资本公积金转增股本等，剩余未分配利润留待以后年度进行分配。本预案需提请公司股东大会审议批准。

(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（%）
2019 年	0	0	0	0	600,152,159.36	0
2018 年	4	0.4	0	26,120,290.52	900,664,996.42	5.80
2017 年	0	6	0	391,804,357.8	1,113,644,652.55	35.18

备注：公司将在塔中矿业生产运营恢复正常，公司运营资金周转平稳时，向全体股东实施 2019 年三季度每 10 股派 3 元的现金分红方案，累计分红 274,263,050.4 元。因此，2019 年度，公司合计向股东分配的现金红利占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 45.70%

(三) 以现金方式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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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		
其他承诺	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）、刘美宝	不以公开市场（包括但不限于场内竞价交易、大宗交易等及协议转让方式出售、转让或减持持有的特定股份。	自 2018 年 8 月 20 日起的 6 个月内	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

2019年4月26日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》，本次会计政策及会计估计变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、会计政策变更

(一) 会计政策变更原因

1、2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《通知》内容，公司对财务报表格式进行相应变更。

2、财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

(二) 本次会计政策变更主要内容

1、按照财会〔2018〕15号规定，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

资产负债表项目：

- (1) “应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- (2) “应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- (3) “持有待售资产”、“持有待售负债”项目核算内容发生变化；
- (4) “固定资产清理”、“固定资产”项目归并至“固定资产”项目；
- (5) “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- (6) “应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- (7) “应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- (8) “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

利润表项目：

(1) 新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的“研发费用”单独在该新增的项目中列示；

(2) “财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；

(3) “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目核算内容发生调整。

所有者权益变动表项目：

“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，本次报表项目列报的调整不会对公司总资产、净资产、负债、净利润产生影响。

2、修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》主要变更如下：

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

(3) 初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

(三) 本次会计政策变更对公司的影响

1、公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2019 年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

2、公司本次会计政策变更对公司 2018 年度总资产、净资产、损益等无影响。

3、本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

二、会计估计变更

(一) 本次会计估计变更情况概述

为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，根据企业会计准则规定，公司全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）根据所在塔吉克斯坦共和国法律规定，重新核定了部分固定资产实际使用年限。

同时，公司按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，结合财政、税务等法律规定及本行业相关专业规范等要求，根据公司固定资产的性质和使用情况，对各类固定资产的预计使用年限进行了复核和重新确定。公司从 2019 年 1 月 1 日起，调整部分固定资产折旧年限，具体方案如下：

变更前相关固定资产折旧年限和年折旧率：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	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%

本次拟变更后相关固定资产折旧年限情况如下（变动部分加黑显示）：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10-35	3%-4%	2.74%- 9.70%
机器设备	平均年限法	10-15	3%-4%	6.4% -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%

本次调整仅涉及房屋建筑物及机器设备的折旧年限调整，其他固定资产的折旧年限、残值率保持不变。

(二) 本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更后，本公司的折旧年限接近同行业同类固定资产折旧年限的平均水平，且符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要。同时，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。

经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更对 2019 年的财务状况和经营业绩影响为：利润总额增加约 4400 万元人民币。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

(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：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	880,000
境内会计师事务所审计年限	13

	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）	440,000

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

(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

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
西藏新珠峰摩托车有限公司	西藏珠峰资源股份有限公司		民事诉讼	2018年6月,新珠峰公司以确认合同无效纠纷为由向四川省高级人民法院起诉,四川省高院判定新珠峰构成重复起诉,于2018年9月25日下发裁定,依法驳回其起诉。新珠峰公司即向最高人民法院提出上诉。	诉讼费801800元及确认合同无效	否	最高人民法院于2019年4月裁定驳回上诉,维持原裁定。		

(三) 其他说明

适用 不适用

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

事项概述	查询索引
2019 年预计日常关联交易事项	2019 年 4 月 29 日的《关于 2019 年度预计日常关联交易事项的公告》（公告编号：2019-009）。指定披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报及证券时报。
关于向控股股东借款的关联交易事项	2019 年 4 月 29 日的《关于向控股股东借款的关联交易公告》（公告编号：2019-010）。指定披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报及证券时报。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

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

(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

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

公司参加西藏自治区红十字会在 2018 年 8 月至 10 月举办的“安全教育图书、爱心安全教育书包进校园活动”。2019 年 7 月，公司完成了捐赠，合计赠送给全区中小学及儿童福利机构等 2000 套安全教育图书及书包，合计捐助金额 76 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

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：1. 资金	76
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	0
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	76
4.2 资助贫困学生人数（人）	2,000
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	0
9.2 投入金额	0
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司后续拟采取的精准扶贫计划如下：

(1) 多渠道选择扶贫项目：减少泛化的捐赠扶助，重点放在能够消除绝对贫困，与扶贫对象深度结合的项目上，通过精准、持续、全面的措施，实现真正的脱贫致富，持续发展。

(2) 专人专项负责到底：利用好公司在藏分支机构和协作单位，对选定的定点扶贫项目指定专人负责，设置专项管理、考核机制，确保扶贫效果真实。

(3) 加大扶贫资金投入：在选定扶贫项目的同时即拟定、评估投资预算，用企业培育项目的理念和耐心看待扶贫投入，全方位、多角度投入各类资源，确保阶段性和最终扶贫目标实现。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

塔中矿业解决当地就业，矿区塔籍务工人员超过 2,600 余名（其中 1,000 余名为乙方施工承包的公司雇佣）。2019 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 145 余万元，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。截至 2019 年末，塔中矿业自成立以来，累计在塔国为当地社会公益事业支出合计近人民币 1.1 亿元。同时，自 2012 年开始，公司就与中国国家汉办合作，出资协作在塔国重点院校奇卡洛夫冶金学院开办了孔子学院，及在扎勒尼索勒和依斯基克诺市开办两所孔子课堂，一方面为提高当地学生掌握汉语和操作技能，拓宽就业渠道；同时培养了一批渴望进一步了解中国文化的广大塔国受众。

在西藏自治区，2019 年 7 月公司作为爱心冠名企业，完成了“安全教育图书、爱心安全教育书包进校园活动”的捐赠，本次活动公司捐赠超过本次活动总捐助额的 60%，合计赠送给全区中小学及儿童福利机构等 2000 套安全教育图书及书包，合计捐助金额 76 万元。

2020 年 2 月，依托海外业务渠道和合作伙伴，公司第一时间打通国际通道，寻求进口全球领先的专业医疗防护物资，向西藏自治区慈善总会捐赠 1 万套一次性液体化学防护服（其中进口 5 千套），总价值超过 170 万元。2020 年 5 月，公司又通过包机，将首批抗疫物资送到了塔国，其中捐赠给塔国政府的抗疫物资总价值 745.8 万元。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	653,007,263	100		261,202,905			261,202,905	914,210,168	100
1、人民币普通股	653,007,263	100		261,202,905			261,202,905	914,210,168	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	653,007,263	100		261,202,905			261,202,905	914,210,168	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年6月18日，公司实施完成2018年度利润分配方案（10送4股派0.4元），公司总股本由653,007,263股增加至914,210,168股。公司完成工商注册信息的变更登记，并换发了新的

营业执照。

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

根据公司 2019 年 6 月实施完成的送股方案，公司对最近一年每股收益、每股净资产等财务指标等进行了调整。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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)	41,400
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,347
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆塔城 国际资源 有限公司	111,416,665	368,608,328	40.32	0	质押	231,106,240	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	24,668,760	107,998,760	11.81	0	无		其他
上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）	-6,606,028	93,393,972	10.22	0	质押	93,393,972	境内非国有法人
中国环球新技术进出口有限公司	15,829,566	55,403,480	6.06	0	质押	12,078,816	境内非国有法人
宁波合赏投资合伙企业（有限合伙）	28,570,000	28,570,000	3.13	0	无	-	境内非国有法人
刘美宝	-4,820,180	27,194,820	2.97		质押	8,600,000	境内自然人
上海歌金企业管理有限公司	3,446,355	12,062,242	1.32	0	质押	11,900,000	境内非国有法人
高元钧	4,961,531	4,961,531	0.54	0	无		境内自然人
中信证券股份有限公司	-1,795,613	3,211,402	0.35	0	无		境内国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	823,269	2,800,547	0.31	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆塔城国际资源有限公司	368,608,328	人民币普通股	368,608,328
西藏信托有限公司—西藏信托—鼎证48号集合资金信托计划	107,998,760	人民币普通股	107,998,760
上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）	93,393,972	人民币普通股	93,393,972
中国环球新技术进出口有限公司	55,403,480	人民币普通股	55,403,480

宁波合赏投资合伙企业(有限合伙)	28,570,000	人民币普通股	28,570,000
刘美宝	27,194,820	人民币普通股	27,194,820
上海歌金企业管理有限公司	12,062,242	人民币普通股	12,062,242
高元钧	4,961,531	人民币普通股	4,961,531
中信证券股份有限公司	3,211,402	人民币普通股	3,211,402
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,800,547	人民币普通股	2,800,547
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东及前十名无限售条件股东中，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，上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）与上海歌金企业管理有限公司分别为《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。公司未知其他股东是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

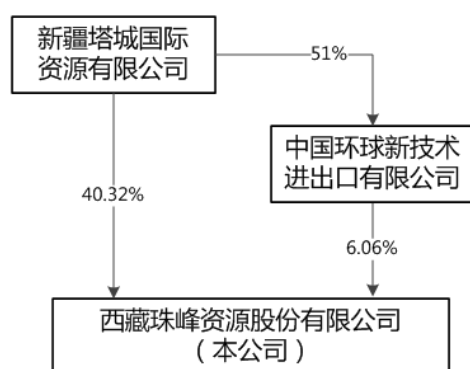
□适用 √不适用

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

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	黄建荣、黄瑛（黄建荣之女）
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	黄建荣：公司董事长，兼任上海海成资源（集团）有限公司董事长兼总经理、新疆塔城国际资源有限公司执行董事、上海新海成有限公司执行董事兼总经理、中国环球新技术进出口有限公司董事长。黄瑛：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

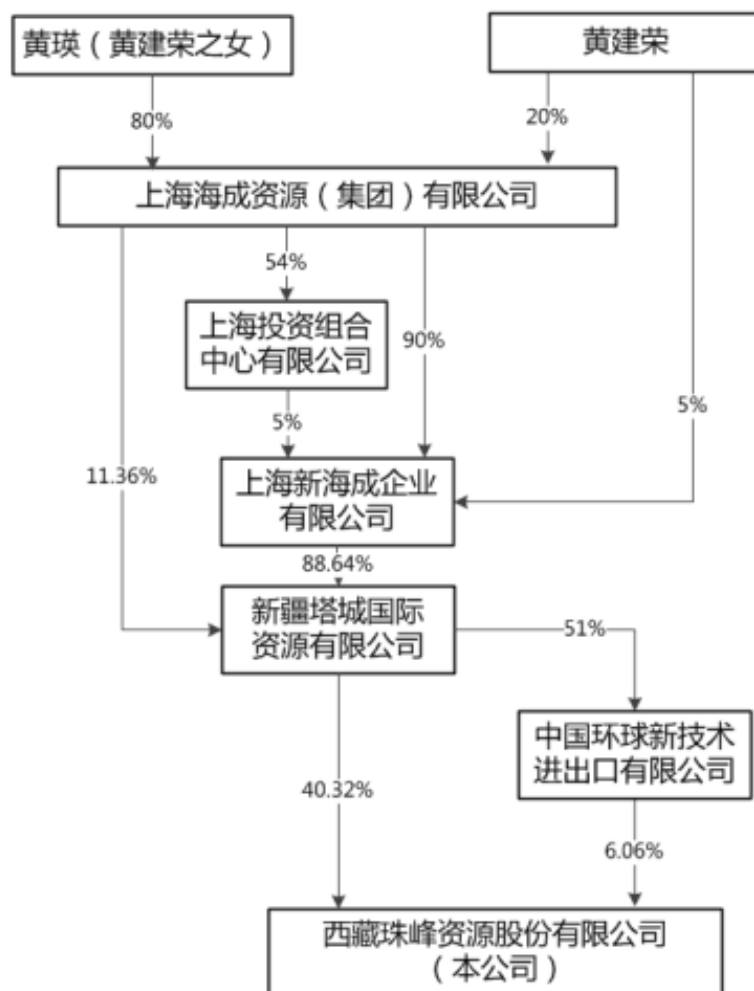
□适用 √不适用

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

	人				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
西藏信托有限公司—西藏信托—鼎证48号集合资金信托计划	周贵庆	1991. 10. 05	915400002196618159	300,000	资金信托、动产、不动产信托等等
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。				

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	男	62	2018年3月30日	2021年6月30日					168	否
何亚平	副董事长	男	48	2018年3月30日	2021年6月30日					3.68	否
唐海燕	董事	女	48	2018年3月30日	2021年6月30日					3.68	否
戴塔根	独立董事	男	67	2018年3月30日	2021年6月30日					13.68	否
陈振婷	独立董事	女	57	2018年3月30日	2021年6月30日					13.68	否
庞守林	独立董事	男	54	2018年3月30日	2021年6月30日					13.68	否
李敏	监事会主席	女	47	2018年3月30日	2021年6月30日					2.38	是
秦啸	监事	男	33	2018年3月30日	2021年6月30日					18.58	是
康鸣	职工监事	男	39	2018年3月30日	2021年6月30日					5.4	是
王喜兵	总裁	男	54	2018年3月30日	2021年6月30日					118	否
梁明	常务副总裁	男	68	2018年3月30日	2021年6月30日	7,500	10,500	3,000		72	否

				月 30 日	月 30 日						
胡晗东	副总裁、董事会秘书兼董事长特别助理	男	47	2018 年 3 月 30 日	2021 年 6 月 30 日					90	否
黄亚婷	副总裁	女	39	2018 年 3 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	7,500	10,500	3,000		62.4	否
孟宪党	副总裁	男	49	2018 年 3 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	7,400	10,360	2,960		62.5	否
任小华	总地质师	男	62	2018 年 3 月 30 日	2021 年 6 月 30 日					62.4	否
张树祥	财务总监(财务负责人)	男	53	2018 年 3 月 30 日	2021 年 6 月 30 日					90	否
湛胜	董事	男	38	2018 年 3 月 30 日	2020 年 2 月 21 日					3.68	否
合计	/	/	/	/	/	22,400	31,360	8,960	/	803.74	/

备注：公司将在 2021 年 6 月 30 日前召开 2020 年度股东大会并完成董监事会换届选举，因此本届任期最晚截止日期为 2021 年 6 月 30 日

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企业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 月起至今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、第六届、第七届董事会董事、董事长。2018 年 3 月 30 日起任公司第七届董事会董事长。
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。2018 年 3 月 30 日起任公司第七届董事会副董事长。
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。2018 年 3 月 30 日起，任公司第七届董事会董事。

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。2018 年 3 月 30 日起，任公司第七届董事会独立董事。
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。2018 年 3 月 30 日起，任公司第七届董事会独立董事。
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。2018 年 3 月 30 日起，任公司第七届董事会独立董事。
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。2018 年 3 月 30 日起，任公司第七届监事会主席。
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。2018 年 3 月 30 日起任公司第七届监事会监事。
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副主任。2018 年 3 月 30 日起，任公司第七届监事会职工代表监事。
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。2015 年加入公司，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，2010 年加入公司，现任公司常务副总裁。
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。2016 年 2 月加入公司，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，上海师范大学本科，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，2010 年加入 6 月加入公司，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，博士研究生学历，教授级高级工程师。陕西省有突出贡献专家，大冶矿业与冶金学会，地质科学家学会和矿产

	理事会高级会员。澳大利亚矿石储量联合委员会 (JORC) 标准合格人。2016 年 1 月加入公司，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。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，历任财务总监，副总经理兼财务总监，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 月加入公司，现任公司财务总监（财务负责人）。
湛胜	男，1982 年 3 月出生，地质学博士，澳洲矿冶学会会员 (MAusIMM)。2007 年 7 月至 2010 年 6 月就职于中国核工业集团海外铀业有限公司，任项目经理；2010 年 10 月至 2012 年 9 月就职于澳大利亚隆格有限公司北京代表处，任高级咨询师兼项目经理；2012 年 10 月至 2014 年 6 月就职于香港黑石矿业咨询有限公司，任董事兼高级咨询师；2014 年 7 月起至 2019 年 12 月就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任高级投资总监。2020 年 1 月至今职于上海复星高科技（集团）有限公司资源部任董事、总经理。2018 年 3 月 30 日起至 2020 年 2 月 21 日，任公司第七届董事会董事，2020 年 2 月已辞职离任。

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	
在股东单位任职情况的说明				

(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	上海新海成企业有限公司	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	
湛胜	上海复星高科技（集团）有限公司资源部	董事、总经理	2020 年 1 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	2016 年 2 月	
唐海燕	中核苏阀科技实业股份有限公司	独立董事	2016 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	2018 年 6 月	
陈振婷	上海财经大学	会计学专业副教授	1984 年 7 月	
李敏	上海海成资源(集团)有限公司	综合部	2013 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明				

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	803.74 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
湛胜	董事	离任	因个人工作变动关系, 辞职离任

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	59
主要子公司在职员工的数量	1,950
在职员工的数量合计	2,009
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	821
销售人员	78
技术人员	51
财务人员	21
其他管理人员	87
其他生产及辅助人员	951
合计	2,009
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	256
大专及以下	1,753
合计	2,009

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司制定有竞争力的薪酬吸引人才，同时兼顾内部公平性，薪酬向核心关键岗位、技术岗位倾斜的同时，注重属地人才薪酬待遇的提高、为吸引和留住属地人才做制度保障。

此外，职工薪酬绩效分配与公司整体业绩考核挂钩，依据公司生产经营指标的达成情况，薪酬兑现与经济责任制考核挂钩；戒除平均主义、奖勤罚懒，与个人岗位价值和贡献挂钩。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

培训管理工作持续 PDCA 循环改进的过程,由分析培训需求开始,制定培训计划,各级部门(单位)配合,坚持计划、实施、检查、反馈等程序持续推进;各部门须根据业务需求及岗位所需技能,提出需求和计划建议,报经人力资源部汇总并统筹资源,进而形成整体培训计划和方案。

公司培训包括:制度培训、岗位技能培训、人才发展培养等。在制度文化方面,让员工树立自我管理意识、树立工作服务理念;同时,结合企业自身特点,强化安全防范培训,形成了系统的三级培训体系,不断强化员工安全生产意识;在岗技能培训方面,围绕提高劳动技能和知识,以新老帮带、技能竞赛的形式,形成相互帮扶和良性的岗位技能竞争,以不断提高员工的业务技能水平;此外,通过走访和了解员工在岗情况工作态度和业务情况,积极推进内部梯队人才的发现和发展,以“内请外送、项目锻炼、轮岗换位”等方式,做好内部发展培养规划,同时配套以长期激励措施,在留住人用好人方面做文章。

公司通过各种渠道和方式,积极打造属地人才队伍。持续支持当地技工学校的建设,并拓展汉语在当地的推广;对于经培训的优等生可以到更高层级学院学习,以及公司与孔子学院合作并出资捐助了当地留学生派往国内继续深造,属地化人才观念逐步深入人心。

(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 1 次、董事会 3 次、监事会 3 次，并针对公司发展规划、年度利润分配、前三季度现金分配及日常关联交易等重要事项进行了审议，同时公司对《公司章程》进行了修订，使之在符合上层管理制度要求的同时，更符合公司的实际情况。公司还组织董监高和公司相关人员认真学习了新《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》等。公司将根据实际工作的需要，合理的对《公司章程》及相关制度进行及时的补充和修订。

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，全年共计完成 4 项定期报告和 32 项临时公告。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立董事会办公室并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)为公司信息披露的指定报纸和网站。

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，还通过参加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，公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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
2018 年年度	2019-05-23	http://www.sse.com.cn/	2019 年 5 月 24 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 出席股东
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
黄建荣	否	3	3	2	0	0	否	1
何亚平	否	3	3	2	0	0	否	1
湛胜	否	3	3	2	0	0	否	1
唐海燕	否	3	3	2	0	0	否	1
戴塔根	是	3	3	2	0	0	否	1
陈振婷	是	3	3	2	0	0	否	1
庞守林	是	3	3	2	0	0	否	1

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	3
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
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 2018 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。公司在 2018 年度薪酬标准的基础上，对公司管理层 2019 年度绩效薪酬进行一定幅度的调整，使公司管理层的薪酬水平处于行业一流。公司特制定了《2018 年度高级管理人员薪酬发放办法》、《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬标准的议案》，已经 2019 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。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。

董事会授权董事长根据 2019 年度公司高管人员岗位责任、履职情况与考核结果，结合任职时间，确定公司高管人员的实际薪酬。

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 2019 年内部控制自我评价报告》，详见 2020 年 6 月 24 日披露于上海证券交易所网站的相关报告。

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。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）按照法定要求，经审计后出具了标准无保留意见的《2019 年度内部控制审计报告》，详见 2020 年 6 月 24 日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

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

众会字（2020）第 6023 号

西藏珠峰资源股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西藏珠峰公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

三、关键审计事项（续）

1. 收入确认

事项描述

西藏珠峰公司销售产品主要为锌精矿粉、铅精矿粉及铜精矿粉（以下统称“金属精粉”），如财务报表附注 5.32 所述，西藏珠峰公司于 2019 年度实现营业收入为 2,234,298,037.31 元，又如财务报表附注 3.24 所述西藏珠峰公司在商品所有权上的风险和报酬转移给客户后予以确认金属精粉的销售收入实现，对于在销售合同中含带有价格调整条款的，公司于报告期末对尚未执行价格调整的按期末金属精粉的公允价格予以调整收入金额。

由于营业收入是西藏珠峰公司本年度归属于公司所有者的净利润主要驱动指标，从而存在西藏珠峰公司管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，所以我们将营业收入确认识别为关键审计事项。

审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序中主要包括：

- 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- 检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价西藏珠峰公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
 - 对本年记录的收入交易选取样本，核对出库单、运输单据及报关单，评价相关收入确认是否符合西藏珠峰公司收入确认的会计政策；
 - 对本年记录的采矿入库量选取样本，核对账面记录采矿量是否与采矿记录台账一致；
 - 对本年记录的选矿量选取样本，核对账面记录选矿量是否与选矿记录台账一致；
 - 对于本年西藏珠峰公司确认的销售价格选取样本与 LME（伦敦金属交易所）同期基本金属报价进行比对，两者是否有重大偏差；
 - 检查报告期末是否存在尚未执行价格调整的销售，若存在前述情况则复核该些销售收入的计价是否公允；
 - 结合存货监盘程序就资产负债表日前记录的收入交易，选取样本，核对运输单据日期以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

西藏珠峰公司管理层对其他信息负责。其他信息包括西藏珠峰公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估西藏珠峰公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算西藏珠峰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督西藏珠峰公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：曹磊

中国注册会计师

：郭静瑜

中国，上海

2020 年 6 月 22 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	205,625,557.43	1,215,428,120.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、3	11,508,596.84	1,102,821.05
应收票据			
应收账款		101,555,013.47	251,265,715.81
应收款项融资	七、5		
预付款项	七、7	28,624,548.70	30,098,233.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,401,376,976.92	1,369,167,740.76
其中：应收利息		23,366,025.07	4,256,931.03
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	162,304,751.18	141,677,065.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	233,869,482.06	138,979,682.29
流动资产合计		2,144,864,926.60	3,147,719,379.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			30,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,133,015.01	1,122,036.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	2,075,310.35	2,229,825.23
固定资产	七、21	1,413,839,590.45	1,103,885,814.74
在建工程	七、22	599,139,700.77	468,705,907.82
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	1,474,351.75	1,619,496.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	6,403,221.52	8,905,403.57
递延所得税资产	七、30	5,325,572.01	9,646,492.87
其他非流动资产	七、31	4,115,470.66	16,768,967.57
非流动资产合计		2,033,506,232.52	1,642,883,944.35
资产总计		4,178,371,159.12	4,790,603,323.97
流动负债：			
短期借款	七、32	-	1,266,966,346.44
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债	七、34	2,259,850.00	1,049,606.25
应付票据		-	-
应付账款	七、36	402,042,328.72	192,842,608.10
预收款项	七、37	29,654,905.51	1,111,794.04
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	七、39	16,871,478.74	9,077,899.12
应交税费	七、40	528,647.78	8,600,292.73
其他应付款	七、41	307,603,711.85	281,970,974.90
其中：应付利息		-	6,847,287.92
应付股利		11,230,940.64	29,419,653.62
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、43	672,288,168.39	254,783,784.42
其他流动负债	七、44	7,348,329.61	7,463,562.91
流动负债合计		1,438,597,420.60	2,023,866,868.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		594,495,496.98
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		-	594,495,496.98
负债合计		1,438,597,420.60	2,618,362,365.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	914,210,168.00	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	-705,599,955.03	-699,100,866.63
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	221,315,911.60	149,089,127.36
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	2,287,483,125.26	2,046,880,945.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,739,773,738.52	2,172,240,958.08
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,739,773,738.52	2,172,240,958.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,178,371,159.12	4,790,603,323.97

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

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		166,514,609.33	515,377,795.45
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			533,375.00
应收票据			
应收账款	十七、1	106,482,322.18	55,048,785.06
应收款项融资			
预付款项		2,942,864.42	12,859,266.13
其他应收款	十七、2	1,419,319,639.55	940,475,014.23
其中：应收利息		4,576,326.44	4,256,931.03
应收股利		1,349,454,265.78	927,058,957.84
存货		100,884.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		16,200,777.12	12,851,460.81
流动资产合计		1,711,561,097.56	1,537,145,696.68
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
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	799,437,114.47	799,426,135.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,075,310.35	2,229,825.23
固定资产		2,310,096.31	2,373,161.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			702,301.87
非流动资产合计		803,822,521.13	834,731,424.25
资产总计		2,515,383,618.69	2,371,877,120.93
流动负债：			
短期借款			563,700,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		2,259,850.00	
应付票据			
应付账款		41,209,122.72	6,684,198.84
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		5,022,174.99	4,692,103.92
应交税费		380,775.32	61,440.78
其他应付款		263,190,112.76	289,450,113.11
其中：应付利息			6,807,412.92
应付股利		11,230,940.64	29,419,653.62
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,348,329.61	7,463,562.91
流动负债合计		319,410,365.40	872,051,419.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		319,410,365.40	872,051,419.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		914,210,168.00	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		220,534,448.73	148,307,664.49
未分配利润		792,552,420.67	429,834,557.99
所有者权益（或股东权益）合计		2,195,973,253.29	1,499,825,701.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,515,383,618.69	2,371,877,120.93

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、61	2,234,298,037.31	2,046,309,846.27
其中：营业收入		2,234,298,037.31	2,046,309,846.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,518,435,639.79	933,140,178.79
其中：营业成本		1,043,812,864.44	623,185,093.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	121,261,905.50	136,455,568.17
销售费用	七、63	132,414,085.59	112,181,473.24

管理费用	七、64	132,615,839.83	117,742,385.26
研发费用			
财务费用	七、66	88,330,944.43	-56,424,341.05
其中：利息费用		89,579,685.57	59,880,508.80
利息收入		13,455,661.24	15,290,689.98
加：其他收益	七、67	122,529.08	-
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	42,850,270.65	-14,322,461.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,351.92	-3,635,902.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	3,334,132.33	4,584,561.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	5,303,415.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-6,281,167.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		767,472,744.88	1,097,150,600.41
加：营业外收入	七、74	72,930.32	15,379,775.79
减：营业外支出	七、75	1,547,809.78	9,492,331.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		765,997,865.42	1,103,038,044.81
减：所得税费用	七、76	165,845,706.06	202,373,048.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		600,152,159.36	900,664,996.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		600,152,159.36	900,664,996.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		600,152,159.36	900,664,996.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-6,499,088.40	-40,617,033.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,499,088.40	-40,617,033.20
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-6,499,088.40	-40,617,033.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-6,499,088.40	-40,617,033.20
(9) 其他			
(二) 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		593,653,070.96	860,047,963.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6565	0.9852
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6565	0.9852

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

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	567,696,608.30	100,044,030.33
减：营业成本	十七、4	557,319,842.46	91,669,993.44
税金及附加		417,038.89	132,817.83
销售费用		6,118,375.82	-
管理费用		73,384,302.17	67,873,157.04
研发费用			
财务费用		23,124,110.05	1,638,966.90
其中：利息费用			47,494,694.95
利息收入			11,820,362.56
加：其他收益		122,529.08	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	828,185,953.52	906,121,807.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-3,635,902.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,793,225.00	-696,375.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,388,656.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			155,602.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润(亏损以“－”号填列)		728,459,539.68	844,310,129.91
加：营业外收入		0.32	15,372,523.89
减：营业外支出		760,627.60	637,086.72
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		727,698,912.40	859,045,567.08
减：所得税费用		5,431,069.96	6,515,257.05
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		722,267,842.44	852,530,310.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		722,267,842.44	852,530,310.03
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
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,483,525,315.37	1,908,122,912.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,691,159.55	3,528,743.73
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	285,448.85	524,726.17
经营活动现金流入小计		2,491,501,923.77	1,912,176,382.69
购买商品、接受劳务支付的现金		835,342,233.72	520,868,740.34
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		105,777,147.98	107,788,225.87
支付的各项税费		386,779,336.09	459,970,872.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	186,423,149.22	165,078,373.74
经营活动现金流出小计		1,514,321,867.01	1,253,706,212.12
经营活动产生的现金流量净额		977,180,056.76	658,470,170.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,662,702.99	10,442,590.86
取得投资收益收到的现金		16,496,127.64	6,843,340.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金	七、78	17,095,545.85	18,147,484.64
投资活动现金流入小计		73,254,376.48	35,433,415.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		492,727,567.34	414,988,340.12
投资支付的现金		14,520,770.22	2,869,900.00
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	七、78	-	1,139,160,945.32
投资活动现金流出小计		507,248,337.56	1,557,019,185.44
投资活动产生的现金流量净额		-433,993,961.08	-1,521,585,769.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		109,965,707.58	1,630,218,593.68
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	814,384,987.40	548,469,543.68
筹资活动现金流入小计		924,350,694.98	2,178,688,137.36
偿还债务支付的现金		1,501,669,824.32	635,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,651,816.17	434,412,652.04
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、78	223,000,000.00	391,403,371.51
筹资活动现金流出小计		1,905,321,640.49	1,461,616,023.55
筹资活动产生的现金流量净额		-980,970,945.51	717,072,113.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,484,502.71	12,934,255.68
五、现金及现金等价物净增加额		-431,300,347.12	-133,109,229.61
加：期初现金及现金等价物余额		477,057,068.65	610,166,298.26
六、期末现金及现金等价物余额		45,756,721.53	477,057,068.65

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
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		585,303,140.64	46,401,040.00

收到的税费返还		230,162.12	
收到其他与经营活动有关的现金		122,529.08	2,673.00
经营活动现金流入小计		585,655,831.84	46,403,713.00
购买商品、接受劳务支付的现金		590,799,780.60	107,533,361.41
支付给职工及为职工支付的现金		47,690,953.71	49,591,064.46
支付的各项税费		7,062,177.20	6,702,350.33
支付其他与经营活动有关的现金		30,975,757.51	20,361,837.95
经营活动现金流出小计		676,528,669.02	184,188,614.15
经营活动产生的现金流量净额		-90,872,837.18	-137,784,901.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,300,000.00	10,442,590.86
取得投资收益收到的现金		405,980,131.15	325,258,586.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,877,458.81	14,619,144.06
投资活动现金流入小计		439,157,589.96	350,320,321.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,737.30	206,276.30
投资支付的现金		7,455,793.30	2,869,900.00
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		40,959,566.69	
投资活动现金流出小计		48,524,097.29	3,076,176.30
投资活动产生的现金流量净额		390,633,492.67	347,244,144.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		23,000,000.00	467,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		614,926,211.49	544,472,763.71
筹资活动现金流入小计		637,926,211.49	1,012,172,763.71
偿还债务支付的现金		586,700,000.00	595,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,227,759.92	399,121,267.88
支付其他与筹资活动有关的现金		244,740,792.34	220,000,000.00
筹资活动现金流出小计		943,668,552.26	1,214,921,267.88
筹资活动产生的现金流量净额		-305,742,340.77	-202,748,504.17
四、汇率变动对现金及现金等价		898,217.47	2,807.11

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,083,467.81	6,713,546.71
加：期初现金及现金等价物余额		18,704,993.96	11,991,447.25
六、期末现金及现金等价物余额		13,621,526.15	18,704,993.96

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期 末余额	653,007,263.00			-	22,364,488.69	-	-699,100,866.63	-	149,089,127.36		2,046,880,945.66	-	2,172,240,958.08	-	2,172,240,958.08
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		-699,100,866.63	-	149,089,127.36		2,046,880,945.66	-	2,172,240,958.08	-	2,172,240,958.08
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	261,202,905.00			-	-		-6,499,088.40	-	72,226,784.24		240,602,179.60	-	567,532,780.44	-	567,532,780.44
(一)综合 收益总额	-			-	-		-6,499,088.40	-	-		600,152,159.36	-	593,653,070.96	-	593,653,070.96
(二)所有 者投入和减 少资本															
1.所有者投 入的普通股															
2.其他权益															

2019 年年度报告

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	261,202,905.00							72,226,784.24	-359,549,979.76		-26,120,290.52		-26,120,290.52			
1. 提取盈余公积								72,226,784.24	-72,226,784.24							
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配	261,202,905.00								-287,323,195.52		-26,120,290.52		-26,120,290.52			
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期末	914,210,168.00			-	22,364,488.69			-705,599,955.03	-	221,315,911.60		2,287,483,125.26	-	2,739,773,738.52	-	2,739,773,738.52

2019 年年度报告

末余额															
项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	653,007,263.00			-	22,364,488.69		-658,483,833.43	-	63,836,096.36		1,623,273,338.04	-	1,703,997,352.66	-	1,703,997,352.66
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	-	-658,483,833.43	-	63,836,096.36		1,623,273,338.04	-	1,703,997,352.66	-	1,703,997,352.66
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-	-			-		-40,617,033.20	-	85,253,031.00		423,607,607.62	-	468,243,605.42	-	468,243,605.42
(一) 综合收益总额							-40,617,033.20				900,664,996.42		860,047,963.22	-	860,047,963.22
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

2019 年年度报告

权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								85,253,031.00	-477,057,388.80		-391,804,357.8			-391,804,357.8	
1. 提取盈余公积								85,253,031.00	-85,253,031.00	-			-		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-391,804,357.80		-391,804,357.8			-391,804,357.8	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 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		-699,100,866.63	-	149,089,127.36		2,046,880,945.66	-	2,172,240,958.08	-	2,172,240,958.08

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	653,007,263.00	-	-	-	268,676,215.89	-	-	-	148,307,664.49	429,834,557.99	1,499,825,701.37
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	-	-	-	148,307,664.49	429,834,557.99	1,499,825,701.37
三、本期增减变动金额 (减少以“ - ”号填列)	261,202,905.00	-	-	-	-	-	-	-	72,226,784.24	362,717,862.68	696,147,551.92
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722,267,842.44	722,267,842.44
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	261,202,905.00	-	-	-	-	-	-	-	72,226,784.24	-359,549,979.76	-26,120,290.52
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	72,226,784.24	-72,226,784.24	-
2. 对所有者 (或股东) 的分配	261,202,905.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-287,323,195.52	-26,120,290.52
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	914,210,168.00	-	-	-	268,676,215.89	-	-	-	220,534,448.73	792,552,420.67	2,195,973,253.29

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	653,007,263.00	-	-	-	268,676,215.89	-	-	-	63,054,633.49	54,361,636.76	1,039,099,749.14
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	-	-	-	63,054,633.49	54,361,636.76	1,039,099,749.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	85,253,031.00	375,472,921.23	460,725,952.23
（一）综合收益总额										852,530,310.03	852,530,310.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-				85,253,031.00	-477,057,388.80	-391,804,357.80
1. 提取盈余公积									85,253,031.00	-85,253,031.00	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-391,804,357.80	-391,804,357.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	653,007,263.00	-	-	-	268,676,215.89	-	-	-	148,307,664.49	429,834,557.99	1,499,825,701.37

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

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。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]168号文批准，本公司通过上海证券交易所，于2000年12月13日以上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股5000万股。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。

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。增发完成后公司总股本变更为65,300.7263万元。

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”。公司经营范围为：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。】上述变更业于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。

根据2019年5月23日股东会决议本公司分配股票股利26,120.2905万元，分配后本公司注册资本及股本俱变更为91,421.0168万元。2019年6月，上述变更业于2019年6月21日完成了注册资本变更的工商变更备案手续，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。

本公司经营期限至2028年11月。

本财务报告批准日为2020年6月22日。

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

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

本公司以持续经营为基础，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

本公司对联营企业 Tibet Summit Resources Hongkong Limited 财务资助款拟再延长一年，截止 2019 年 12 月 31 日本公司流动资产在扣除财务资助款后已远小于流动负债，针对这种情况本公司拟采取的措施如下：

1. 本公司重要子公司塔中矿业有限公司过去三年累计经营性现金净收入约 32 亿元，虽然受 2020 年受疫情影响其产量及产品销售价格有所下降，但是本公司会尽可能保持其正常运营并推进扩产计划已获取稳定的经营性现金流量；积极配合联营企业完成其融资计划以尽快收回对其的财务资助款以改善本公司的现金流情况；尽可能早地完成本附注 11.1 所述分红事项。

2. 本公司将积极进行对外筹资以保证公司重大债务不发生到期违约的情况。

结合上述措施，本公司对自本报告期末起的 12 个月内的现金流情况进行了测算，认为不存在其他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

一、会计政策变更

（一）会计政策变更原因

1、2018 年 6 月 15 日，财政部印发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《通知》内容，公司对财务报表格式进行相应变更。

2、财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。

（二）本次会计政策变更主要内容

1、按照财会〔2018〕15 号规定，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

资产负债表项目：

- （1）“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- （2）“应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- （3）“持有待售资产”、“持有待售负债”项目核算内容发生变化；
- （4）“固定资产清理”、“固定资产”项目归并至“固定资产”项目；
- （5）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- （6）“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- （7）“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- （8）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

利润表项目：

（1）新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的“研发费用”单独在该新增的项目中列示；

（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目核算内容发生调整。

所有者权益变动表项目：

“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，本次报表项目列报的调整不会对公司总资产、净资产、负债、净利润产生影响。

2、修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》主要变更如下：

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

(3) 初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

(三) 本次会计政策变更对公司的影响

1、公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2019 年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

2、公司本次会计政策变更对公司 2018 年度总资产、净资产、损益等无影响。

3、本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

二、会计估计变更

(一) 本次会计估计变更情况概述

为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，根据企业会计准则规定，公司全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）根据所在塔吉克斯坦共和国法律规定，重新核定了部分固定资产实际使用年限。

同时，公司按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，结合财政、税务等法律规定及本行业相关专业规范等要求，根据公司固定资产的性质和使用情况，对各类固定资产的预计使用年限进行了复核和重新确定。公司从 2019 年 1 月 1 日起，调整部分固定资产折旧年限，具体方案如下：

变更前相关固定资产折旧年限和年折旧率：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	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%

本次拟变更后相关固定资产折旧年限情况如下（变动部分加黑显示）：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10-35	3%-4%	2.74%- 9.70%

机器设备	平均年限法	10-15	3%-4%	6.4%-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%

本次调整仅涉及房屋建筑物及机器设备的折旧年限调整，其他固定资产的折旧年限、残值率保持不变。

（二）本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更后，本公司的折旧年限接近同行业同类固定资产折旧年限的平均水平，且符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要。同时，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。

经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计对2019年的财务状况和经营业绩影响为：增加利润总额约4,400万元人民币。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者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位于塔吉克斯坦共和国其记账本位币为索莫尼（TJS），在编制本公司合并财务报表时按照《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 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.2.1 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。

5.2.2 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。

6.4 投资性主体（续）

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报财务报表。

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及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目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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

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，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
 - 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (2) 租赁应收款。
- (3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

2) 减值准备的确认和计量（续）

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

(1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
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账款划分为这一组合。
账龄组合	除上述组合外的销售款项为这一组合

各组合预期信用损失率

账龄组合

账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内	5.00
1 至 2 年	15.00
2 至 3 年	25.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

5) 其他应收款减值

按照 3.10.7/2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和预计信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据
确信可收回组合	将应收款项中确信期后可收回的款项以及未平仓期货合约保证金划分为这一组合。
合并范围内组合	将应收合并范围内公司其他款项划分为这一组合

各组合预期信用损失率

其他组合名称	预期信用损失率
确信可收回组合	0.00%
合并范围内组合	0.00%

10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，

调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司将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，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具

15. 存货

适用 不适用

15.1 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。

15.2 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。

15.3 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。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

21.1 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。

21.2 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。与发行权益性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。

21.3.1 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。

21.3.2 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。

21.3 后续计量及损益确认方法（续）

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。

21.3.3 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。

21.3.4 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。

21.3.5 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。

21.3.6 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。

22. 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	24、35	3.00	2.77-4.04

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。

23. 固定资产

(1). 确认条件和固定资产初始计量和后续计量

√适用 □不适用

23.1 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。

23.2 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，国有股东投入的固定资产，按国有资产管理部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）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10-35	3-4	2.74-9.70
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	15	3	6.40
机器设备	平均年限法	10-15	3-4	6.40-9.70
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

23.4 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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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和采矿权，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。

土地使用权按使用年限 20 年平均摊销，采矿权按开采年限 15 年平均摊销。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

30. 长期资产减值

适用 不适用

在财务报表中单独列示的高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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，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	3、4、10 年
矿山道路	平均年限法	3 年
变电站（临时建筑）	平均年限法	3 年

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

33.1 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

33.2.1 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。

33.2.1 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。

33.2.2 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

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

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。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 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。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

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，在满足上述条件时确认收入，公司于报告期末对尚未执行价格调整的按期末金属精粉的公允价格予以调整收入金额。

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

40.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

40.4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

40.5 政府补助退回的处理

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

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

经营租赁的会计处理方法

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),本公司对	财政部文件	请见“其他说明 1”

财务报表格式进行了相应调整。		
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	第七届董事会第七次会议审议通过	请见“其他说明 2”和“其他说明 3”

其他说明

1、

原披露数据	现披露数据	
2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	
金 额	财务报表项目	金 额
251,265,715.81	应收票据	-
	应收账款	251,265,715.81
192,842,608.10	应付票据	-
	应付账款	192,842,608.10

2、

新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

金融资产项目	列示项目	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	影响以前年度损益
对上海捷财金融信息服务有限公司投资	持有到期投资	-	30,000,000.00	无影响
	其他应收款	30,000,000.00	-	

3、

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本公司原按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中所采用账龄分析法计提的坏账金额无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
固定资产折旧年限变更, 原因	第七届董事会第七	2019 年 1 月 1 日	对报告期影响如下

如下所述	次会议通过		
其他说明			

经本公司第七届董事会第七次会议通过，为更加公允、真实地反映本公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理。本公司按照《企业会计准则第4号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，结合本公司全资子公司塔中矿业有限公司固定资产的性质和使用情况和财政、塔吉克斯坦共和国法律等法律规定及本行业相关专业规范等要求，对该子公司固定资产实际使用年限重新进行了核定。

在重新核定井下设施使用年限时，鉴于现主要矿体北阿矿储量巨大但矿山地质条件极为复杂以及开采与探矿并行的客观事实，本公司在设定年限时主要考虑该子公司推测矿石储量及年开采量等因素。

在重新核定机器设备使用年限时，主要考虑现生产工艺改进及日后机器设备的维护等情况。

本公司从2019年1月1日起，调整部分固定资产折旧年限，具体方案如下：

资产类别	折旧方法	原估计		现估计	
		折旧年限(年)	年折旧率	折旧年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	26-35	2.74%-3.73%	10-35	2.74%-9.70%
其中：简易房及仓库	平均年限法	10-20	4.80%-9.70%	10-20	4.80%-9.70%
井下设施	平均年限法	10	9.70%	15	6.4%
机器设备	平均年限法	10-13	7.38%-9.70%	10-15	6.40%-9.70%

上述估计变更采用未来适用法，增加本公司2019年度利润总额约6,000万索莫尼，折合人民币约4,400万元。

主要会计估计和财务报表编制方法

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。

以下为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。

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
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%、13.00%16.00%
企业所得税	应税所得额	25.00%
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	应纳增值税和营业税额	
地方教育费附加	应纳增值税和营业税额	2.00%
教育费附加	应纳增值税和营业税额	3.00%
位于塔吉克斯坦共和国的子公司塔中矿业有限公司税种：		
增值税	应税收入	7%、18.00%
关税	应税资产价值	5.00-15.00%
社保税	支付的工资总额	25.00%
矿产资源开采税	矿山有用矿石开采量价值	5.00%、6.00%
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 1	应纳税利润总额	13.00%
红利税	汇出境外的利润额	12.00%

注 1：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 日起税率降为 14%，但总数不应少于总收入的 1%；从 2017 年 1 月 1 日起税率降为 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（%）
本公司及境内子公司税种	25.00%
位于塔吉克斯坦共和国的子公司塔中矿业有限公司税种	13.00%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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。

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	115,585.51	562,253.96
银行存款	34,949,885.16	1,022,027,136.21
其他货币资金	170,560,086.76	192,838,730.64
合计	205,625,557.43	1,215,428,120.81
其中：存放在境外的款项总额	18,401,252.80	87,065,864.42

其他说明

其他原因造成所有权受到限制的货币资金

项目	期末余额	年初余额
银行存款—与他人共管账户	237,249.39	237,249.39
其他货币资金—金融产品浮动盈亏受限	69,433.79	-
其他货币资金—境外金融产品保证金	6,975,752.72	-
其他货币资金—借款质押物	152,586,400.00	175,000,000.00
银行存款—借款质押物	-	562,665,182.34
银行存款—冻结账户	-	468,620.43
合计	159,868,835.90	738,371,052.16

2、交易性金融资产

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
期货合约公允价值变动收益	11,508,596.84	1,102,821.05
合计	11,508,596.84	1,102,821.05

其他说明：

期末公允价值计量方法详见本附注“十一、2”所示。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	85,166,144.45
1 年以内小计	85,166,144.45
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	20,647,176.24
5 年以上	1,624,834.63
合计	107,438,155.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	22,272,010.87	15.85	1,624,834.63	7.30	20,647,176.24	21,937,873.97	8.28	1,624,834.63	7.41	20,313,039.34
其中:										
按组合计提坏账准备	85,166,144.45	79.27	4,258,307.22	5.00	80,907,837.23	243,108,080.49	91.72	12,155,404.02	5.00	230,952,676.47
其中:										
账龄组合	85,166,144.45	79.27	4,258,307.22	5.00	80,907,837.23	243,108,080.49	91.72	12,155,404.02	5.00	230,952,676.47
合计	107,438,155.32	100.00	5,883,141.85	5.48	101,555,013.47	265,045,954.46	100.00	13,780,238.65	5.20	251,265,715.81

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆塔城国际资源有限公司	20,647,176.24			与同一债务人轧抵后毋须计提
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
合计	22,272,010.87	1,624,834.63	7.30	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	85,166,144.45	4,258,307.22	5.00
1 至 2 年			
合计	85,166,144.45	4,258,307.22	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	1,624,834.63					1,624,834.63
按账龄组合计提	12,155,404.02	-	-7,803,296.59	-	-93,800.21	4,258,307.22
合计	13,780,238.65	-	-7,803,296.59	-	-93,800.21	5,883,141.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金 额	坏账准备	占应收账款
			期末余额	总额比例
嘉能可国际公司	非关联方	63,490,138.33	3,174,506.91	59.09%
上海浦鸿达金属贸易有限公司	非关联方	21,676,006.12	1,083,800.31	20.18%
新疆塔城国际资源有限公司	直接控股 母公司	20,647,176.24	-	19.22%
上海勇进矿产品有限公司	非关联方	1,624,834.63	1,624,834.63	1.51%
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%
合 计		107,438,155.32	10,847,802.12	100.00%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,602,681.74	64.99	22,113,023.30	73.47
1 至 2 年	2,121,117.75	7.41	65,658.59	0.22
2 至 3 年	64,963.93	0.23	7,919,551.62	26.31
3 年以上	7,835,785.28	27.37		
合计	28,624,548.70	100.00	30,098,233.51	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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
工业部机械厂 ^{一注}	非关联方	7,201,000.00	3 年以上	见下描述
阿尔玛雷克冶炼厂股份有限公司	非关联方	4,550,909.11	1 年以内	货物未达
苦盏市公路海关	非关联方	2,078,446.40	1 年以内	货物尚未清关
苦盏市火车站	非关联方	2,031,357.03	1 年以内	预付运费
苦盏铁路局货代公司	非关联方	1,570,209.96	1 年以内	预付运费
合 计		17,431,922.50		

注：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

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	23,366,025.07	4,256,931.03
应收股利		
其他应收款	1,378,010,951.85	1,364,910,809.73
合计	1,401,376,976.92	1,369,167,740.76

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
财务资助利息	18,789,698.63	
质押存款利息	4,576,326.44	4,256,931.03
合计	23,366,025.07	4,256,931.03

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

上述财务资助利息期末余额业于 2020 年 1 月收讫。

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	37,833,180.65
1 年以内小计	37,833,180.65
1 至 2 年	1,340,746,395.92
2 至 3 年	6,778,654.19
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	37,436,193.77
合计	1,422,794,424.53

(8). 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
财务资助款	1,339,408,994.12	1,336,199,402.73
资金拆借款	42,239,124.51	42,239,124.51
保证金及押金	13,397,284.73	6,056,724.73
备用金	10,282,972.80	9,423,087.86
股权回购款	6,700,000.00	
代垫款	5,308,720.22	2,095,603.53
出口退税	2,625,199.04	7,656,798.87
未结算预付货款	2,443,178.31	2,981,195.91
其他	388,950.80	547,763.09
合计	1,422,794,424.53	1,407,199,701.23

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	855,418.82		41,433,472.68	42,288,891.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		3,350,000.00		3,350,000.00
本期转回	849,998.06			849,998.06
本期转销				
本期核销				
其他变动	-5,420.76			-5,420.76
2019年12月31日余额		3,350,000.00	41,433,472.68	44,783,472.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	42,288,891.50	3,350,000.00	849,998.06		-5,420.76	44,783,472.68
合计	42,288,891.50	3,350,000.00	849,998.06		-5,420.76	44,783,472.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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
Tibet Summit Resources Hongkong Limited 注 1	财务资助款	1,339,408,994.12			
Tibet Summit Resources Hongkong Limited 注 1	应收利息	18,789,698.63		94.05	
	代垫款	1,929,102.16			
西藏新珠峰摩托车有限公司	资金拆借款	22,192,065.27		1.53	19,410,689.99
青海西部铝业有限责任公司	资金拆借款	13,268,405.05		0.92	13,268,405.05
上海东亚期货有限公司	保证金	12,467,840.00		0.86	
青海中钼金属资源有限公司注 2	资金拆借款	6,778,654.19		0.47	6,778,654.19
合计	/	1,414,834,759.42	/	97.83	39,457,749.23

注 1: NextView New Energy Lion HongKong Limited 本期变更名称为 Tibet Summit Resources Hongkong Limited, 财务资助款余额构成详见本附注所述。

注 2: 原名为青海珠峰锌业有限公司

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	118,438,623.38		118,438,623.38	134,004,593.61	47,683.71	133,956,909.90
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
产成品	1,498,316.94		1,498,316.94			
自制半成品	42,367,810.86		42,367,810.86	7,720,155.49		7,720,155.49
合计	162,304,751.18		162,304,751.18	141,724,749.10		141,677,065.39

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	47,683.71			47,364.70	319.01	
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	47,683.71			47,364.70	319.01	

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待处理流动资产	7,463,562.91	7,463,562.91
境外子公司预缴的税费	217,533,565.54	126,128,221.48
待抵扣进项税	8,872,353.61	5,387,897.90
合计	233,869,482.06	138,979,682.29

其他说明

待处理流动资产明细如下：

项目	青海中锯金属资源有限公司	青海西部钢业有限责任公司	合计
货币资金	167,375.65	127,413.11	294,788.76
应收账款	356,227.68	270,781.11	627,008.79
预付账款	35,578.21	324,983.16	360,561.37
其他应收款	270,217.36	89,306.31	359,523.67
存货	5,621,444.78	200,235.54	5,821,680.32
合计	6,450,843.68	1,012,719.23	7,463,562.91

根据青海中锯金属资源有限公司和青海西部钢业有限责任公司股权转让合同上述原子公司的该些资产权属属于本公司，由于存货主要系因冶炼形成的金属废渣系危化品，本公司无相应处置资质，考虑到今后处置方式的可行性，所以本公司未就上述资产办理法律上变更的手续因而列示于其他流动资产项下。

其他流动资产期末数比年初数增加 94,889,799.77 元，增加比例为 68.28%，主要系境外子公司预缴法人利润税增加所致。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西藏珠峰中免免税品有限公司	1,122,036.24			40,351.92			29,373.15			1,133,015.01	
西藏新珠峰摩托车有限公司											
西藏珠峰资源(香港)有限公司											
小计	1,122,036.24			40,351.92			29,373.15			1,133,015.01	
合计	1,122,036.24			40,351.92			29,373.15			1,133,015.01	

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、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	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	3,280,148.99			3,280,148.99
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	3,434,663.87			3,434,663.87
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	2,075,310.35			2,075,310.35
2.期初账面价值	2,229,825.23			2,229,825.23

本公司董事会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。

(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

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,413,839,590.45	1,103,885,814.74
固定资产清理		
合计	1,413,839,590.45	1,103,885,814.74

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余	1,214,628,249.05	166,976,815.61	71,743,227.96	72,335,312.82	1,525,683,605.44

额					
2. 本期增加金额	408,724,992.04	11,135,483.98	7,899,899.26	9,940,747.46	437,701,122.74
(1) 购置	3,477,623.43	1,049,781.31	6,756,396.25	3,698,177.74	14,981,978.73
(2) 在建工程转入	405,247,368.61	11,188,255.99	-	6,283,519.41	422,719,144.01
(3) 企业合并增加					
(4) 重新划分类别		-1,102,553.32	1,143,503.01	-40,949.69	
3. 本期减少金额	14,525,367.01	3,012,787.43	1,519,659.19	1,058,051.49	20,115,865.12
(1) 处置或报废		1,207,322.45	736,642.46	335,305.03	2,279,269.94
(2). 外币报表折算差额	14,525,367.01	1,805,464.98	783,016.73	722,746.46	17,836,595.18
5. 期末余额	1,608,827,874.08	175,099,512.16	78,123,468.03	81,218,008.79	1,943,268,863.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	287,540,446.74	64,096,926.99	30,800,389.74	39,181,841.12	421,619,604.59
2. 本期增加金额	76,491,814.76	13,460,788.14	13,828,653.10	10,888,474.58	114,669,730.58
(1) 计提	76,491,814.76	13,546,095.15	13,743,346.09	10,888,474.58	114,669,730.58
		-85,307.01	85,307.01		
3. 本期减少金额	3,344,511.22	1,875,991.30	1,087,817.18	729,928.97	7,038,248.67
(1) 处置或报废		1,149,646.26	714,543.18	345,685.37	2,209,874.81
(2). 外币报表折算差异	3,344,511.22	726,345.04	373,274.00	384,243.60	4,828,373.86
5. 期末余额	360,687,750.28	75,681,723.83	43,541,225.66	49,340,386.73	529,251,086.50
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					
(2). 外币报表折算差异					
5. 期末余额				178,186.11	178,186.11

四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,248,140,123.80	99,417,788.33	34,582,242.37	31,699,435.95	1,413,839,590.45
2. 期初账面价值	927,087,802.31	102,879,888.62	40,942,838.22	32,975,285.59	1,103,885,814.74

(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

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	599,139,700.77	468,705,907.82
工程物资		
合计	599,139,700.77	468,705,907.82

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5 万吨粗铅冶炼项目	476,764,402.39		476,764,402.39	417,830,695.78		417,830,695.78
选矿厂扩建工程	90,577,180.24		90,577,180.24	14,946,516.26		14,946,516.26
恰拉塔巷道工程	12,867,493.62		12,867,493.62	-		-
别列瓦尔巷道工程	9,517,206.62		9,517,206.62	-		-

巷道工程	6,314,057.47		6,314,057.47	11,459,607.28		11,459,607.28
5 中段职工公寓建设工程	-		-	12,120,828.57		12,120,828.57
杜尚别中塔文化交流中心建设项目	-		-	6,245,933.80		6,245,933.80
其他零星工程	3,099,360.43		3,099,360.43	6,102,326.13		6,102,326.13
合计	599,139,700.77		599,139,700.77	468,705,907.82		468,705,907.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
5万吨粗铅冶炼项目	450,000,000	417,830,695.78	63,603,355.11		4,669,648.50	476,764,402.39	99.95	试生产				自筹
选矿厂扩建工程	93,929,400	14,946,516.26	84,959,800.99	8,873,049.46	456,087.55	90,577,180.24						自筹
恰拉塔巷道工程			12,918,080.87		50,587.25	12,867,493.62						自筹
别列瓦尔巷道工程			9,554,622.55		37,415.93	9,517,206.62						自筹
巷道工程		11,459,607.28	361,659,557.67	366,703,619.35	101,488.13	6,314,057.47						自筹

5 中段职工公寓建设工程		12,120,828.57	122,361.81	12,162,101.74	81,088.64	-							自筹
杜尚别中塔文化交流中心建设项目		6,245,933.80	18,765,897.93	24,970,046.28	41,785.45	-							自筹
其他零星工程		6,102,326.13	7,060,371.01	10,010,327.18	53,009.53	3,099,360.43							自筹
合计	543,929,400.00	468,705,907.82	558,644,047.94	422,719,144.01	5,491,110.98	599,139,700.77	/	/			/	/	

报告期内，本公司冶炼厂项目因在试生产调试，当期利息资本化金额为 21,735,288.70 元；利息资本化率 2.68%。

本公司董事会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。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	北阿矿采矿权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,181,945.12			1,054,231.62	2,236,176.74
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	12,504.78			11,153.59	23,658.37
(1) 处置					
(2). 外币报表折算差额	12,504.78			11,153.59	23,658.37
4. 期末余额	1,169,440.34			1,043,078.03	2,212,518.37
二、累计摊销					
1. 期初余额	300,410.93			316,269.50	616,680.43
2. 本期增加金额	58,701.93			69,811.89	128,513.82
(1) 计提					
(2) 摊销	58,701.93			69,811.89	128,513.82
3. 本期减少金额	3,408.16			3,619.47	7,027.63
(1) 处置					
(2). 外币报表折算差额	3,408.16			3,619.47	7,027.63
4. 期末余额	355,704.70			382,461.92	738,166.62
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). 外币报					

表折算差额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	813,735.64			660,616.11	1,474,351.75
2. 期初账面价值	881,534.19			737,962.12	1,619,496.31

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
职工宿舍装修费	6,821,489.69	477,134.46	1,407,343.21	68,527.48	5,822,753.46
变电站（临时建筑）	1,417,746.02	-	1,141,981.72	10,527.50	265,236.80
矿山道路	666,167.86	-	345,240.60	5,696.00	315,231.26
合计	8,905,403.57	477,134.46	2,894,565.53	84,750.98	6,403,221.52

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	9,609,343.49	1,249,214.65	10,445,331.34	1,357,893.07
可抵扣亏损				
预提费用暂时性差异	-	-	17,861,732.08	2,322,025.16
资产减值准备	3,174,506.91	412,685.90	13,013,363.07	1,691,737.21
固定资产折旧与税法差异	28,182,088.21	3,663,671.46	32,883,364.84	4,274,837.43
合计	40,965,938.61	5,325,572.01	74,203,791.33	9,646,492.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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		
长期股权投资权益法亏损	13,605,850.00	13,635,902.63
合计	13,605,850.00	13,635,902.63

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成						

本						
合同资产						
预付工程款	4,115,470.66		4,115,470.66	16,768,967.57		16,768,967.57
合计	4,115,470.66		4,115,470.66	16,768,967.57		16,768,967.57

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,266,966,346.44
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		1,266,966,346.44

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期权合约公允价值	2,259,850.00	1,049,606.25
合计	2,259,850.00	1,049,606.25

其他说明：

期末公允价值计量方法详见本附注所示。

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付承包队工程款	193,332,526.27	58,844,623.32

应付材料款	152,449,454.88	82,434,973.41
应付工程款	56,260,347.57	51,563,011.37
合计	402,042,328.72	192,842,608.10

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、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	29,654,905.51	1,111,794.04
合计	29,654,905.51	1,111,794.04

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,077,899.12	117,713,245.27	109,919,665.65	16,871,478.74
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,359,961.94	1,359,961.94	-
三、辞退福利	-	778,000.00	778,000.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,077,899.12	119,851,207.21	112,057,627.59	16,871,478.74

(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	7,783,961.24	98,381,247.42	98,147,685.87	8,017,522.79
二、职工福利费	15,240.42	2,980,254.16	2,906,852.26	88,642.32
三、社会保险费	316,801.57	14,437,408.70	7,187,223.88	7,566,986.39
其中：医疗保险费		714,806.63	714,806.63	
工伤保险费				
生育保险费				
生育、工伤保险费		93,997.49	93,997.49	
残疾人就业保障金		82,598.60	82,598.60	
境外社会保险	316,801.57	13,546,005.98	6,295,821.16	7,566,986.39
四、住房公积金		548,989.00	548,989.00	
五、工会经费和职工教育经费	961,895.89	965,843.87	729,412.52	1,198,327.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		399,502.12	399,502.12	
合计	9,077,899.12	117,713,245.27	109,919,665.65	16,871,478.74

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,321,678.39	1,321,678.39	
2、失业保险费		38,283.55	38,283.55	
3、企业年金缴费				
合计		1,359,961.94	1,359,961.94	

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：除工会经费和职工教育经费根据规定及需要使用外，其他应付职工薪酬应在2020年1月付讫。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
境内个人所得税	302,705.19	48,493.80
印花税	122,090.55	33,830.36
境外个人所得税	40,475.70	626,423.06
境内企业所得税	36,493.04	1,911,823.02
境外增值税	17,084.20	11,334.76
境内增值税	8,238.18	174,775.99
矿产资源开采税	-	4,601,788.43

交通道路使用税	572.35	1,172,551.30
城建税	576.67	12,234.31
教育费附加	247.14	5,243.28
地方教育费附加	164.76	1,794.42
合计	528,647.78	8,600,292.73

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	6,847,287.92
应付股利	11,230,940.64	29,419,653.62
其他应付款	296,372,771.21	245,704,033.36
合计	307,603,711.85	281,970,974.90

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		6,847,287.92
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		6,847,287.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,230,940.64	29,419,653.62
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		

合计	11,230,940.64	29,419,653.62
----	---------------	---------------

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	234,058,747.50	213,208,404.00
尚未结算款	40,181,506.74	12,203,797.46
代垫款	15,776,075.57	13,930,167.87
未付股权受让款	3,605,850.00	3,605,850.00
保证金	1,208,884.71	1,245,781.43
其他	1,541,706.69	1,510,032.60
合计	296,372,771.21	245,704,033.36

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	672,288,168.39	254,783,784.42
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	672,288,168.39	254,783,784.42

44、他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待处理的流动负债	7,348,329.61	7,463,562.91
合计	7,348,329.61	7,463,562.91

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

项 目	青海中锯金属资源有限公司	青海西部铝业有限责任公司	合 计
应付账款	3,566,542.54	284,983.04	3,851,525.58
预收账款	435,898.84	296,067.03	731,965.87
应付职工薪酬	-	65,082.86	65,082.86
其他应付款	2,424,243.30	275,512.00	2,699,755.30
合 计	6,426,684.68	921,644.93	7,348,329.61

根据青海中锯金属资源有限公司和青海西部铝业有限责任公司股权转让合同上述原子公司的该些流动负债由本公司负责清偿，考虑到今后处置方式的可行性，所以本公司未就上述负债办理法律上变更的手续因而列示于其他流动负债项下。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		594,495,496.98
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		594,495,496.98

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、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

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		261,202,905.00			261,202,905.00	914,210,168.00

其他说明：

根据 2019 年 5 月 23 日股东会决议本公司分配股票股利 26,120.2905 万元，分配后本公司注册资本及股本俱变更为 91,421.0168 万元。

上述期末股本业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 20 日出具的众会字(2019)第 5659 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-699,100,866.63	-6,499,088.40				-6,499,088.40		-705,599,955.03
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-699,100,866.63	-6,499,088.40				-6,499,088.40		-705,599,955.03
其他综合收益合计	-699,100,866.63	-6,499,088.40				-6,499,088.40		-705,599,955.03

58、专项储备

适用 不适用

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	149,089,127.36	72,226,784.24		221,315,911.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	149,089,127.36	72,226,784.24		221,315,911.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积期末数比年初数增加72,226,784.24元，系本公司按税后净利润的10%计提法定盈余公积所致。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	2,046,880,945.66	1,623,273,338.04
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	2,046,880,945.66	1,623,273,338.04
加:本期归属于母公司所有者的净利润	600,152,159.36	900,664,996.42
减:提取法定盈余公积	72,226,784.24	85,253,031.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,120,290.52	391,804,357.80
转作股本的普通股股利	261,202,905.00	
期末未分配利润	2,287,483,125.26	2,046,880,945.66

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,232,141,308.24	1,042,621,488.73	2,044,928,415.97	622,969,333.19
其他业务	2,156,729.07	1,191,375.71	1,381,430.30	215,759.98
合计	2,234,298,037.31	1,043,812,864.44	2,046,309,846.27	623,185,093.17

主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
采矿	1,753,653,209.70	568,471,187.56	2,044,928,415.97	640,552,315.79
有色金属贸易	499,046,363.78	500,683,712.55	-	-
采购境内物资	144,970,595.32	133,685,275.61	233,367,744.94	207,847,560.05
小计	2,397,670,168.80	1,202,840,175.72	2,278,296,160.91	848,399,875.84
内部抵消	-165,528,860.56	-160,218,686.99	-233,367,744.94	-225,430,542.65
合计	2,232,141,308.24	1,042,621,488.73	2,044,928,415.97	622,969,333.19

主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
铅精矿	792,072,551.80	231,775,811.75	775,026,108.29	239,120,909.34
锌精矿	841,676,268.49	318,514,296.33	1,109,260,140.66	376,040,314.97
铜精矿	119,904,389.41	18,181,079.48	160,642,167.02	25,391,091.48
有色金属贸易	499,046,363.78	500,683,712.55		

采购境内物资	144,970,595.32	133,685,275.61	233,367,744.94	207,847,560.05
小计	2,397,670,168.80	1,202,840,175.72	2,278,296,160.91	848,399,875.84
内部抵消	-165,528,860.56	-160,218,686.99	-233,367,744.94	-225,430,542.65
合计	2,232,141,308.24	1,042,621,488.73	2,044,928,415.97	622,969,333.19

营业收入本期金额比上期金额增加 187,988,191.04 元，增加比例为 9.19%；增加原因主要系本期新增有色金属贸易业务收入与子公司塔中矿业本期销售精矿收入下降相抵所致。

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

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
矿产资源开采税（境外）	107,112,138.58	120,808,531.69
交通道路使用税（境外）	12,815,965.94	14,551,554.17
房产税（境外）	695,597.19	633,961.76
印花税	318,033.09	254,439.21
城建税	105,657.75	46,846.93
土地使用税（境外）	77,898.95	74,094.51
交通工具使用税（境外）	62,232.51	57,860.28
教育费附加	45,281.88	20,077.24
地方教育费附加	29,099.61	8,202.38
合计	121,261,905.50	136,455,568.17

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	111,537,910.87	91,099,724.01
包装费	12,825,729.66	14,038,166.10
检验费	2,403,691.73	2,649,218.65
报关费	1,510,652.83	1,560,532.27
薪酬费用	1,157,658.94	1,162,447.74
装卸费	921,290.35	-
物料消耗	590,784.90	-
其他	1,466,366.31	1,671,384.47

合计	132,414,085.59	112,181,473.24
----	----------------	----------------

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	72,178,218.17	69,515,617.06
租赁及物业费	12,085,138.33	6,699,024.98
车辆费用（含井下车辆）	9,214,598.34	9,166,580.04
中介机构费	8,998,671.89	7,720,726.26
差旅费	6,934,887.27	4,643,784.93
折旧费	4,838,438.64	3,492,027.47
办公费	4,754,407.86	4,559,285.44
物料消耗	4,092,620.45	3,330,767.40
业务招待费	2,882,823.43	1,830,952.44
安全费	2,347,190.05	2,655,499.29
长期待摊费用摊销	1,904,078.02	1,188,101.47
其他	2,384,767.38	2,940,018.48
合计	132,615,839.83	117,742,385.26

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	89,579,685.57	59,880,508.80
减：利息收入	-13,455,661.24	-15,290,689.98
利息净支出/（净收益）		
加：汇兑损失/（净收益）	10,599,340.81	-101,506,352.29
手续费	1,607,579.29	492,192.42
合计	88,330,944.43	-56,424,341.05

其他说明：

财务费用本期金额比上期金额增加 144,755,285.48 元，主要系本期为银行贷款利息支出增加，以及美元兑人民币及索莫尼波动导致汇兑损失所致。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	122,529.08	
合计	122,529.08	

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	40,351.92	-3,635,902.63
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		
处置衍生金融工具所产生的利润	24,727,218.81	-4,332,548.82
财务资助收益	18,082,699.92	-
处置原青海冶炼厂资产损失	-	-6,354,009.56
合计	42,850,270.65	-14,322,461.01

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。

69、净敞口套期收益适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,334,132.33	4,584,561.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,334,132.33	4,584,561.17
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

合计	3,334,132.33	4,584,561.17
----	--------------	--------------

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,499,991.93	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-7,803,407.23	
合计	-5,303,415.30	

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		6,281,167.23
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		6,281,167.23

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			

其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	72,930.32	15,379,775.79	72,930.32
合计	72,930.32	15,379,775.79	72,930.32

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	68,865.48	14,255.31	68,865.48
其中：固定资产处置损失	68,865.48	14,255.31	68,865.48
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	1,447,110.12	4,807,637.20	1,447,110.12
罚款及滞纳金	31,834.18	4,670,438.88	31,834.18
合计	1,547,809.78	9,492,331.39	1,547,809.78

其他说明：

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	161,596,227.23	203,984,879.96
递延所得税费用	4,249,478.83	-1,611,831.57
合计	165,845,706.06	202,373,048.39

(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	765,997,865.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,899,679.81
子公司适用不同税率的影响	40,307,137.17
调整以前期间所得税的影响	8,315,893.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	103,755.08
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	2,219,240.45
所得税费用	165,845,706.06

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到个税返还	122,529.08	
收回的押金	90,626.67	427,628.99
其他	72,293.1	97,097.18
合计	285,448.85	524,726.17

(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
支付与销售活动有关的现金流	131,077,693.79	110,521,269.50
支付与管理活动有关的现金流	43,267,568.53	40,488,061.16
捐赠支出	1,447,110.12	4,807,637.20
其他	10,630,776.78	9,261,405.88
合计	186,423,149.22	165,078,373.74

(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	13,207,290.59	18,147,484.64
收回部分财务资助款	3,888,255.26	
合计	17,095,545.85	18,147,484.64

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付境外联营企业的财务资助款		1,139,160,945.32
合计		1,139,160,945.32

(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
收回借款质押金	521,372,507.95	283,469,543.68
收到控股母公司暂借款	293,012,479.45	265,000,000.00
合计	814,384,987.40	548,469,543.68

(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
归还控股母公司暂借款	223,000,000.00	220,000,000.00
支付借款质押金	-	171,403,371.51
合计	223,000,000.00	391,403,371.51

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	600,152,159.36	900,664,996.42
加：资产减值准备	-5,303,294.65	6,281,167.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,230,179.05	126,409,283.65
无形资产摊销	128,513.82	128,481.65
长期待摊费用摊销	2,894,565.53	1,260,085.53
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	69,395.14	14,232.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,334,056.05	-4,584,561.17
财务费用（收益以“-”号填列）	115,056,168.91	-23,753,086.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,849,584.15	14,322,461.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,249,444.14	-1,610,633.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,141,198.22	-5,901,725.39
经营性应收项目的减少（增加以	26,335,602.55	-223,874,064.27

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	192,066,200.37	-95,357,798.36
其他	-5,374,039.04	-35,528,667.84
经营活动产生的现金流量净额	977,180,056.76	658,470,170.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	45,756,721.53	477,057,068.65
减: 现金的期初余额	477,057,068.65	610,166,298.26
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	-431,300,347.12	-133,109,229.61

(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

(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	45,756,721.53	477,057,068.65
其中: 库存现金	115,585.51	562,253.76
可随时用于支付的银行存款	34,712,635.77	458,656,084.07
可随时用于支付的其他货币资金	10,928,500.25	17,838,730.82
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	45,756,721.53	477,057,068.65
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 159,868,835.90 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款—与他人共管账户	237,249.39	共管账户
其他货币资金—金融产品浮动盈亏受限	69,433.79	金融产品浮动盈亏受限
其他货币资金—境外金融产品保证金	6,975,752.72	境外金融产品保证金
其他货币资金—境外借款质押物	152,586,400.00	6.72 亿一年内到期长期借款质押物
塔中矿业有限公司 100%股权	788,304,099.46	6.72 亿一年内到期长期借款质押物
合计	948,172,935.36	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	5,169,572.04	6.9762	36,050,609.80
索莫尼	1,393,680.90	0.7201	1,003,589.62
应收账款			
其中：美元	11,947,946.19	6.9762	84,137,314.57
其他应收款			
其中：美元	192,106,285.79	6.9762	1,340,019,491.56
索莫尼	18,125,949.68	0.7201	13,121,904.93
应付账款			
其中：美元	6,015,177.15	6.9762	42,638,607.86
索莫尼	104,422,373.40	0.7201	75,194,551.11
应付职工薪酬			
其中：索莫尼	16,304,407.37	0.7201	11,740,803.75
应交税金			
其中：索莫尼	80,728.03	0.7201	58,132.25
其他应付款			
其中：美元	4,899,506.47	6.9762	34,120,887.46
索莫尼	3,759,870.43	0.7201	2,707,482.70
一年内到期长期借款			
其中：美元	96,375,000.00	6.9762	672,288,168.39

(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

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	
		期末	年初	本期	上期
塔中矿业有限公司	塔吉克斯坦索莫尼 TJS	0.7201	0.7278	0.7229	0.7228

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。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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
珠峰国际贸易（新疆）有限公司注	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	贸易	100.00	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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 2019 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。

原子公司中塔红字新材料科技有限公司仅完成工商登记，报告期内，该子公司已完成相关注销手续，不再存续。

(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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Tibet Summit Resources Hongkong Limited	阿根廷	香港	境外投资持股平台	45.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	Tibet Summit Resources Hongkong Limited	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	37,796,457.79	51,924,202.01
非流动资产	1,341,214,243.05	1,233,530,976.94
资产合计	1,379,010,700.84	1,285,455,178.95
流动负债	1,532,472,308.95	1,442,994,268.07
非流动负债	24,651,886.51	-
负债合计	1,557,124,195.46	1,442,994,268.07
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-178,113,494.62	-157,539,089.12
按持股比例计算的净资产份额	-80,151,072.58	-70,892,590.11
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
管理费用	10,006,155.67	17,338,395.77
财务费用	5,982,028.78	-9,310,173.22
所得税费用	23,882,388.02	-
净利润	-39,870,572.47	-8,028,222.55
终止经营的净利润		
其他综合收益	10,436,166.97	-149,510,866.57
综合收益总额	-29,434,405.50	-157,539,089.12
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,133,015.01	1,122,036.24
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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	40,351.92	-30,052.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	40,351.92	-30,052.63

其他说明

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西藏新珠峰摩托车有限公司	成都市	拉萨市	制造业	33.33	-	权益法
西藏珠峰中免免税品有限公司	拉萨市	拉萨市	免税贸易	24.50	-	权益法

(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	本期未确认的损失（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	1,990,187.00		1,990,187.00

其他说明

Tibet Summit Resources Hongkong Limited 主要亏损系由其应支付给本公司的财务资助款利息引起的，所以其超额亏损部分本公司已通过本附注所述账务处理进行了确认。

(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。

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。

市场风险**汇率风险**

汇率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；但由于该子公司对外销售均采用美元进行结算，大部分采购使用人民币或者美元结算，所以索莫尼汇率变动对该子公司影响不大。本公司预期 2020 年美元的汇率波动可能会对该子公司的财务状况造成一定的影响；索莫尼的汇率波动可能会对本公司的财务状况造成一定的影响。

利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的负债有关。本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于本期末，本公司 6.72 亿美元长期借款（已列示于一年内到期长期借款）为浮动利率。

流动性风险

本公司采用循环流动性融资工具管理资金短缺风险。该工具既考虑金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司是通过运用银行借款和其他借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于本期末，本公司主要金融负债到期情况列示如下：

项 目	短期借款	长期借款 (含一年内到期)	合 计
银行借款	-	672,288,168.39	672,288,168.39
关联方借款	222,500,000.00	-	222,500,000.00
合 计	222,500,000.00	672,288,168.39	894,788,168.39

经与关联方母公司新疆塔城国际资源有限公司商议，其提供的借款总额度为不超过 3 亿元，借款期限为公司 2018 年度股东大会审议通过本议案起至 2019 年度股东大会召开之日，借款年利率为中国人民银行同期贷款利率上浮 20%。在此额度和期限内，本公司可以滚动使用。该借款总额拟继续展期 1 年。

风险敞口：

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司从事商品期货交易的风险敞口（即交易保证金）为 1,246.78 万元；未平仓合同浮亏 225.99 万元；本公司从事 LME 锌及 LME 铅期货交易未平仓合同浮盈 164.98

万美元；

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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	11,508,596.84			11,508,596.84
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	11,508,596.84			11,508,596.84
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	2,259,850.00			2,259,850.00
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	2,259,850.00			2,259,850.00
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

上述衍生金融资产公允价值系根据伦敦金属交易所本年度最后一个交易日收盘价确定；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	-			42.52	46.38
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	40.60	46.38
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	38.48	46.38
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	43.41	46.38

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是黄瑛女士及黄建荣先生

其他说明：黄建荣先生与黄瑛女士系父女关系。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
Tibet Summit Resources Hongkong Limited	联营企业
西藏新珠峰摩托车有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海投资组合中心有限公司	受同一实际控制人控制的公司
中国环球新技术进出口有限公司	受同一实际控制人控制的公司

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	2,005.08	4,513.74

注：本期采购定价系按新疆塔城国际资源有限公司采购原价+运杂费后厘定。

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

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	7.14	21.43

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	1,022.58	444.82

关联租赁情况说明

适用 不适用

报告期内，租赁面积上升至 6,537.04 平方米。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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
黄建荣先生\上海投资组合中心有限公司	80,000	2017年6月12日	债务履行期限届满之日起二年	否

关联担保情况说明

适用 不适用

8 亿元为公司实际控制人黄建荣先生及其控制的法人为公司（含塔中矿业）向江苏银行美元借款延期提供的担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
本期大股东借入款	265,000,000			
拆出				
本期归还大股东款	223,000,000			

本报告期内，本公司向控股股东新疆塔城公司累计借入金额 2.65 亿元，累计归还金额 2.23 亿元，尚欠借款本金 2.225 亿元；本年度共计提借款利息 1,137.60 万元，利率为银行同期贷款利率上浮 20%。

本公司向实控股东上海海成（资源）集团有限公司借入暂借款 399.995 万美元。本项交易经双方友好协商，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率且公司未提供担保及

抵押等。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规范性文件的相关规定，本次接受关联方财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。因本项交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，因此未进行审议及披露。

本公司累计向 Tibet Summit Resources Hongkong Limited（原名：NextView New Energy Lion HongKong Limited）提供了财务资助款 19,470.00 万美元，报告期内收回部分借款本金，剩余应收财务资助款为 194,130,151.22 美元；确认财务资助款利息收入 4,691,855.18 美元；但考虑该公司尚未完成融资计划，本公司将这部分利息对应本公司持股比例部分 2,111,334.83 美元计作本金收回。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司其他应收款项下应收该公司财务资助款余额为 192,018,816.39 美元，折合人民币 1,339,408,994.12 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	803.74	682.73

(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	20,647,176.24		20,313,039.34	
其他应收款	Tibet Summit Resources Hongkong Limited	1,341,338,096.28		1,336,199,402.72	-
应收利息	Tibet Summit Resources Hongkong Limited	18,789,698.63			
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	844,088.96		844,088.96	42,204.45

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	新疆塔城国际资源有限公司	44,789,610.20	16,218,326.35
其他应付款	新疆塔城国际资源有限公司	249,834,823.07	227,138,571.87
其他应付款	Tibet Summit Resources Hongkong Limited	3,605,850.00	3,605,850.00
其他应付款	中国环球新技术进出口有限公司	409,894.84	405,000.84
其他应付款	上海海成资源（集团）有限公司	27,906,311.18	3,590.03

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

本公司资产所有权受限情况详见本附注七、81 所述。

除上述事项外，截至 2019 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承诺事项。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未发生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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	274,263,050.4

2020年4月，经本公司2020年第一次临时股东大会决议通过《公司2019年第三季度利润分配预案》，每10股派发现金红利3.0元（含税），但由于本公司目前面临生产运营不确定性和运营资金需求压力的问题较为突出，防疫抗疫和维持运营的资金需求应当优先保障，无法按期实施该次利润分配方案。经本公司董事会决议，待子公司塔中矿业有限公司生产运营恢复正常，本公司运营资金周转平稳时，再及早向全体股东实施利润分配方案。

截至本财务报表签发日，本公司尚未派发前述股利。

2019年度分配预案为不分配。

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

受“新冠”疫情影响，LME市场锌、铅价格都出现了较大幅度的下跌，或将对塔中矿业2020年度经营业绩产生较大负面影响。

截至本财务报表签发日，本公司收到中国结算上海分公司发送的《股权司法冻结及司法划转通知》，根据上海市虹口区人民法院出具的《协助执行通知书》【(2020)沪0109财保6号】和四川省成都市中级人民法院出具的《协助执行通知书》【(2020)川01执保204号】的要求，本公司控股股东塔城国际持有的本公司全部股份被司法冻结及轮候冻结。

除上述事项外，截至本财务报表签发日，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	境内	境外	分部间抵销	合计
资产	1,757,648,501.00	3,925,769,197.96	1,505,046,539.84	4,178,371,159.12
负债	319,876,775.41	2,600,612,119.91	1,481,891,474.72	1,438,597,420.60
营业收入	574,919,857.74	1,754,618,510.24	95,240,330.67	2,234,298,037.31
营业成本	564,234,973.15	569,508,048.39	89,930,157.10	1,043,812,864.44

(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

本报告期无前期会计差错更正。

(1) 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。

(2) 2018 年, 本公司通过持股 45% 的参股公司 NextView New Energy Lion HongKong Limited (现更名为 Tibet Summit Resources Hongkong Limited, 以下简称联营企业) 参与收购一家聚焦锂资源勘探开发的境外上市公司 Lithium X Energy Corp. (以下称“LIX”, 现已完成私有化并退市) 的全部股份, 交易价款 20,673.00 万美元。

根据 2018 年第一次临时股东大会授权, 本公司全资子公司塔中矿业有限公司根据相关协议签订时出具的《融资承诺函》向联营企业提供了财务资助 19,470.00 万美元, 剩余款项为预防汇率波动和其他或有支出的备用金, 并对财务资助款按 Libor 利率收取利息。资助期限为 1 年。2019 年, 公司已就上述财务资助事项, 续签了有关《财务资助协议》, 将资助期限延长一年。

由于该联营企业目前仍未完成融资计划, 所以截止本财务报表签发日, 本公司拟再延长上述财务资助期限 1 年, 该议案业经本公司 2020 年 6 月 22 日召开的第七届董事会第十四次会议决议通过, 尚待本公司 2019 年度股东大会审议通过后正式生效。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	107,566,122.49
1 年以内小计	107,566,122.49
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	107,566,122.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										

按组合计提坏账准备	107,566,122.49	100.00	1,083,800.31	1.01	106,482,322.18	55,048,785.06	100.00			55,048,785.06
其中：										
合并范围内子公司组合	85,890,116.37	79.85	-	-	85,890,116.37	55,048,785.06	100.00			55,048,785.06
账龄组合	21,676,006.12	20.15	1,083,800.31	5.00	20,592,205.81					
合计	107,566,122.49	100.00	1,083,800.31	1.01	106,482,322.18	55,048,785.06	/	/	/	55,048,785.06

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内子公司组合	85,890,116.37		
账龄组合	21,676,006.12	1,083,800.31	5.00
合计	107,566,122.49	1,083,800.31	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合		1,083,800.31				1,083,800.31
合计		1,083,800.31				1,083,800.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,576,326.44	4,256,931.03
应收股利	1,349,454,265.78	927,058,957.84
其他应收款	65,289,047.33	9,159,125.36
合计	1,419,319,639.55	940,475,014.23

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
质押存款利息	4,576,326.44	4,256,931.03
合计	4,576,326.44	4,256,931.03

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利	1,349,454,265.78	927,058,957.84

合计	1,349,454,265.78	927,058,957.84
----	------------------	----------------

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	64,620,839.09
1 年以内小计	64,620,839.09
1 至 2 年	1,236,832.96
2 至 3 年	6,778,654.19
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	37,095,670.02
合计	109,731,996.26

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款	42,239,124.51	42,239,124.51
子公司往来款	41,352,310.69	392,744.00
保证金及押金	13,393,784.73	6,053,224.73
股权回购款	6,700,000.00	-
尚未结算款项	3,617,378.73	1,612,124.53
出口退税	2,429,397.60	-
合计	109,731,996.26	50,297,217.77

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	45,143.48		41,092,948.93	41,138,092.41
2019年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提		3,350,000.00		3,350,000.00
本期转回	45,143.48			45,143.48
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2019年12月31日余额		3,350,000.00	41,092,948.93	44,442,948.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	41,138,092.41	3,350,000.00	-45,143.48			44,442,948.93
合计	41,138,092.41	3,350,000.00	-45,143.48			44,442,948.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
珠峰国际贸易(上海)有限公司	子公司	23,754,830.05		21.65	-
西藏新珠峰摩托车有限公司	非关联方	22,192,065.27		20.22	19,410,689.99

塔中矿业有限 公司	子公司	17,597,480.64		16.04	-
青海西部钢业 有限责任公司	非关联方	13,268,405.05		12.09	13,268,405.05
上海东亚期货 有限公司	非关联方	12,467,840.00		11.36	-
合计	/	89,280,621.01	/	81.36	32,679,095.04

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	798,304,099.46		798,304,099.46	798,304,099.46		798,304,099.46
对联营、合营企业 投资	1,133,015.01		1,133,015.01	1,122,036.24		1,122,036.24
合计	799,437,114.47		799,437,114.47	799,426,135.70		799,426,135.70

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		
合计	798,304,099.46			798,304,099.46		

(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	期初	本期增减变动	期末	减值

单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西藏珠峰中免免税品有限公司	1,122,036.24			40,351.92			29,373.15			1,133,015.01	
西藏新珠峰摩托车有限公司											
西藏珠峰资源(香港)有限公司											
小计	1,122,036.24			40,351.92			29,373.15			1,133,015.01	
合计	1,122,036.24			40,351.92			29,373.15			1,133,015.01	

其他说明：

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	566,505,179.77	557,165,327.58	98,709,744.66	91,515,478.56
其他业务	1,191,428.53	154,514.88	1,334,285.67	154,514.88
合计	567,696,608.30	557,319,842.46	100,044,030.33	91,669,993.44

(2) 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

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	825,623,071.81	921,480,437.36
权益法核算的长期股权投资收益	40,351.92	-3,635,902.63
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置衍生金融工具所产生的利润	2,522,529.79	-5,368,718.11
处置原青海冶炼厂资产损失		-6,354,009.56
合计	828,185,953.52	906,121,807.06

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。

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	-68,865.48	
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,082,699.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,061,351.14	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,406,013.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,949,235.57	
少数股东权益影响额		
合计	38,719,936.03	

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	24.46%	0.6565	0.6565
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.88%	0.6141	0.6141

加权平均净资产收益率=PO/(E0+NP÷2+ Ei×Mi÷M0- Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；

E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

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2019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	公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议决议

董事长：黄建荣

董事会批准报送日期：2020年6月22日

修订信息

适用 不适用