

公司代码：601168

公司简称：西部矿业

西部矿业股份有限公司
2020 年半年度报告



二〇二〇年七月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张永利、主管会计工作负责人康岩勇及会计机构负责人（会计主管人员）马明德声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，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可能存在的风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	155

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
青海证监局	指	中国证券监督管理委员会青海监管局
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
公司、本公司、本集团、西部矿业	指	西部矿业股份有限公司
锌业分公司	指	西部矿业股份有限公司锌业分公司
营销分公司	指	西部矿业股份有限公司营销分公司
锡铁山	指	西部矿业股份有限公司锡铁山分公司
西部铜业	指	巴彦淖尔西部铜业有限公司
赛什塘铜业	指	青海赛什塘铜业有限责任公司
鑫源矿业	指	四川鑫源矿业有限责任公司
玉龙铜业	指	西藏玉龙铜业股份有限公司
会东大梁	指	四川会东大梁矿业有限公司
青海铜业	指	青海铜业有限责任公司
西豫金属	指	青海西豫有色金属有限公司
西部铜材	指	巴彦淖尔西部铜材有限公司
青海湘和	指	青海湘和有色金属有限责任公司
西部铝业	指	青海西部铝业股份有限公司
西矿上海	指	西部矿业（上海）有限公司
西矿香港	指	西部矿业（香港）有限公司
康赛铜业	指	康赛铜业投资有限公司
西矿财务	指	西部矿业集团财务有限公司
双利矿业	指	内蒙古双利矿业有限公司
肃北博伦	指	肃北县博伦矿业开发有限责任公司
哈密博伦	指	哈密博伦矿业有限责任公司
格尔木西矿	指	格尔木西矿资源开发有限公司
它温查汉	指	青海西矿它温查汉矿业开发有限责任公司
野马泉	指	青海西矿野马泉矿业开发有限责任公司
新疆瑞伦	指	新疆瑞伦矿业有限责任公司
西矿钒科技	指	肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司
鸿丰伟业	指	青海鸿丰伟业矿业投资有限公司
西矿中基	指	内蒙古西矿中基矿业有限公司
西钢集团	指	西宁特殊钢集团有限责任公司
青投集团	指	青海省投资集团有限公司
兰州有色	指	兰州有色冶金设计研究院有限公司
开投果多水电	指	西藏开投果多水电有限公司
创合工程	指	昌都市创合工程有限公司
甘河工业园	指	青海甘河工业园开发建设有限公司
华泰博伦	指	肃北华泰博伦能源有限责任公司
西矿集团	指	西部矿业集团有限公司
青海锂业	指	青海锂业有限公司
青海盐业	指	青海省盐业股份有限公司
西部化肥	指	青海西部化肥有限责任公司
西部镁业	指	青海西部镁业有限公司

西部石化	指	青海西部石化有限责任公司
西矿物业	指	青海西矿物业有限责任公司
西昌冶炼	指	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司
龙升矿产品	指	同仁县龙升矿产品有限责任公司
黄南资源	指	西部矿业黄南资源开发有限责任公司
集团香港	指	西部矿业集团（香港）有限公司
青科创通	指	北京青科创通信息技术有限公司
西矿信息	指	青海西矿信息技术有限公司
青海宝矿	指	青海宝矿工程咨询有限公司
西矿建设	指	西矿建设有限公司
北京西矿建设	指	北京西矿建设有限公司
大美煤业	指	青海大美煤业股份有限公司
西矿能源	指	青海西矿能源开发有限责任公司
同鑫化工	指	青海西矿同鑫化工有限公司
茶卡旅游	指	青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司
西矿杭萧钢构	指	青海西矿杭萧钢构有限公司
集团科技	指	西部矿业集团科技发展有限公司
西矿科技	指	青海西部矿业科技有限公司
西矿工程技术	指	青海西部矿业工程技术研究有限公司
西矿规划	指	青海西部矿业规划设计咨询有限公司
西矿文旅	指	青海西矿文化旅游有限公司
海东建设	指	海东西矿建设有限公司
茶卡盐业	指	青海茶卡盐业有限公司
西矿胡杨	指	伊吾西矿胡杨文化旅游有限公司
西矿哈拉湖	指	青海西矿哈拉湖文化旅游有限公司
西矿文旅智慧	指	青海西矿文化旅游有限公司智慧旅游分公司
吉乃尔锂资源	指	青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司
西矿融资租赁	指	西矿（天津）融资租赁有限公司
西矿商业保理	指	西矿（天津）商业保理有限公司
西矿国际贸易	指	西矿（天津）国际贸易有限公司
西钢股份	指	西宁特殊钢股份有限公司
卡约初禾	指	青海卡约初禾生态农业科技有限公司
江仓能源	指	青海江仓能源发展有限责任公司
西钢福利	指	西宁西钢福利有限公司
矿冶科技	指	青海西钢矿冶科技有限公司
西钢材料	指	西宁特殊钢新材料科技有限公司
西钢建安	指	青海西钢建筑安装工程有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	西部矿业股份有限公司
公司的中文简称	西部矿业
公司的外文名称	Western Mining Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Western Mining
公司的法定代表人	张永利

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈斌	韩迎梅
联系地址	青海省西宁市城西区五四大街52号	青海省西宁市城西区五四大街52号
电话	0971-6108188	0971-6108188
传真	0971-6122926	0971-6122926
电子信箱	chenbin@westmining.com	hanym@westmining.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	青海省西宁市五四大街52号
公司注册地址的邮政编码	810001
公司办公地址	青海省西宁市五四大街52号
公司办公地址的邮政编码	810001
公司网址	www.westmining.com
电子信箱	wm@westmining.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西部矿业	601168	/

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街一号东方广场安永大楼 16 层
	签字会计师姓名	张思伟、王馥霞

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	13,386,138,059	15,011,168,411	-10.83
归属于上市公司股东的净利润	346,497,368	587,637,430	-41.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	324,055,420	577,201,249	-43.86
经营活动产生的现金流量净额	2,167,282,579	2,746,266,658	-21.08

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,140,042,418	10,033,514,335	1.06
总资产	46,279,391,460	44,517,467,795	3.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.25	-40
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.25	-40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	0.24	-41.67
加权平均净资产收益率(%)	3.44	6.47	减少3.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.21	6.36	减少 3.15 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	8,202,686	
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	2,565,900	
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	5,334,929	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,858,438	
公益性捐赠支出	-8,712,984	
少数股东权益影响额	-123,064	
所得税影响额	-683,957	
合计	22,441,948	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

公司主要从事铜、铅、锌、铁等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务，分矿山、冶炼、贸易和金融四大板块经营，其中矿山板块主要产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿、铁精粉、球团等；冶炼板块主要产品有锌锭、电铅、电解铜等。分板块介绍如下：

1. 矿山板块

公司全资持有或控股并经营十二座矿山：青海锡铁山铅锌矿、内蒙古获各琦铜矿、内蒙古双利铁矿、新疆哈密白山泉铁矿、甘肃肃北七角井钒铁矿、青海格尔木磁铁山铁矿、青海格尔木野马泉铁多金属矿、青海格尔木它温查汉西铁多金属矿、四川呷村银多金属矿、四川会东大梁铅锌矿、西藏玉龙铜矿及新疆瑞伦铜镍矿。其中，青海锡铁山铅锌矿是中国年选矿量最大的铅锌矿之一；内蒙古获各琦铜矿是中国储量第六大的铜矿；四川呷村银多金属矿以银铅锌铜富集一体而著称；西藏玉龙铜矿是我国最大的单体铜矿；青海锡铁山铅锌矿、西藏玉龙铜矿、四川呷村银多金属矿、四川会东大梁铅锌矿及甘肃肃北七角井钒铁矿 5 家矿山单位获评国家级绿色矿山，内蒙古获各琦铜矿获评省级绿色矿山。

2. 冶炼板块

公司拥有电铅 10 万吨/年、电解铜 16 万吨/年、锌锭 10 万吨/年。

3. 贸易板块

公司目前主要进行铜、铅、锌、镍等金属的国内贸易及国际贸易。

4. 金融板块

为加强资金管理，提高资金使用效率，公司控股子公司西矿财务是一家非银行金融机构，为成员单位提供资金管理服务。

（二）行业情况说明

2020 年上半年，有色金属行业生产运行总体平稳，但受新冠肺炎疫情影响，行业效益和投资同比减少，企业业绩下滑明显。一是效益大幅下滑，行业信心不足。截至 5 月底，基本金属价格断崖式下跌，LME 铜，铅，锌，镍价格相比 2020 年初变化分别为-14.8%，-16.6%，-14.4%，-13.4%。受金属价格下跌影响，2020 年上半年有色金属企业业绩下滑明显。二是生产总体平稳，价格有所企稳。据国家统计局数据，2020 年 1-5 月，我国十种有色金属产量为 2,413 万吨，同比增长 2.7%。其中，精炼铜产量 396.7 万吨，同比增长 2.7%；铅产量 220.6 万吨，同比增长 1%；锌产量 252.7 万吨，同比增长 9.1%。铜材产量 741.2 万吨，同比增长 4.3%。在国内疫情整体控制的情况下，小部分地区疫情的反复并没有影响国内经济活动的正常运行，宏观经济有色金属下游赶工期叠加季节性进入开工旺季，基建、房地产、汽车等行业出现明显改善，有色金属需求趋于旺盛。6 月国

内现货市场铜均价 46,757 元/吨，环比回升 6.9%；铅均价 14,552 元/吨，环比回升 2.1%；锌均价 17,339 元/吨，环比回升 2.2%。

新冠疫情给需求端带来了短期的较大冲击，使得基本金属的库存明显增加。随着疫情影响逐步消除，下游复工复产有序进行，经济活动的恢复将拉动需求明显复苏；同时，全球流动性宽松，地缘政治摩擦加剧，加强了有色金属的金融属性和战略资源属性。2020 年下半年或进入主动去库存向被动加库存的过渡，有色基本金属价格将延续第二季度的反弹趋势，企业经营情况将在下半年有所改善。

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

1. 发现和优先获得西部地区优质资源的优势

根据自然资源部的估计，西部蕴藏着我国 59%的锌资源、55%的铅资源和 65%的铜资源。公司作为西部最大的有色金属矿业公司之一，已经树立了在西部有色金属行业中的领先地位和良好的市场声誉，有利于公司优先发现和获得西部优质矿产资源。

2. 拥有高海拔环境下开发矿山的优秀团队

锡铁山矿作为本公司的核心矿山之一，自 1986 年开始建设生产，三十年来为公司培养了一批能够在高海拔环境下持续生产经营的生产管理队伍和科研队伍，积累了丰富的高海拔环境下的矿山采选技术和生产管理经验，成为公司在西部高海拔地区获取和开采优质矿产资源的中坚力量，并推动公司目前在高海拔地区的其它矿山和选矿厂不断培养出新的队伍。

3. 多个高品质矿山良好的产业地域布局

公司主要拥有和控制锡铁山铅锌矿、格尔木磁铁山铁矿、格尔木野马泉铁多金属矿、格尔木它温查汉西铁多金属矿、获各琦铜矿、双利铁矿、呷村银多金属矿、哈密白山泉铁矿、哈密黄山南铜镍矿、肃北七角井钒铁矿及玉龙铜矿。上述矿山分布在青海、内蒙古、四川、新疆、甘肃和西藏，这些矿山的分布以及对周边地区矿产资源的辐射影响将不断构建和完善本公司在西部的产业地域布局。

4. 下属主要矿山运营稳健保证公司业绩稳定

目前，公司锡铁山矿有 150 万吨/年矿石处理能力，呷村银多金属矿有 80 万吨/年矿石处理能力，获各琦铜矿有 270 万吨/年矿石处理能力，双利铁矿有 200 万吨/年矿石处理能力，会东大梁铅锌矿有 66 万吨/年矿石处理能力，玉龙铜矿一期有 230 万吨/年矿石处理能力，二期建设完成后有 1989 万吨/年矿石处理能力，哈密白山泉铁矿有 140 万吨/年矿石处理能力，肃北七角井钒及铁矿有 250 万吨/年矿石处理能力，哈密黄山南铜镍矿有 111 万吨/年矿石处理能力。未来公司将根据各个矿山的资源和运营等情况适时提高各矿山的产能，提升公司业绩。

5. 资源储备的持续性增长机会

公司现有矿山资源储量丰富且有进一步找矿潜力；同时，根据与西矿集团签订的《避免同业竞争协议》，公司拥有购买西矿集团未来在锌、铅、铜业务和资源方面股权的优先选择权。这些都使公司拥有显著资源储备的持续性增长机会。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一) 公司报告期的讨论及分析

产品名称	单位	2020年1-6月计划	2020年1-6月实际完成	计划完成率
铅精矿	金属吨	31,205	33,765	108%
锌精矿	金属吨	80,010	78,659	98%
铜精矿	金属吨	23,397	23,346	100%
铁精粉	吨	795,927	783,528	98%
球团	吨	229,000	252,849	110%
精矿含金	千克	125	125	100%
精矿含银	千克	65,570	59,306	90%
锌锭	吨	48,640	45,698	94%
电铅	吨	48,607	40,989	84%
电解铜	吨	72,988	54,868	75%

部分产品未完成计划产量的原因如下：

1. 锌精矿、精矿含银：主要是原矿品位略低于预算；
2. 铁精粉：主要是哈密博伦受疫情影响未满足负荷生产；
3. 锌锭、电铅及电解铜：主要是受市场行情影响，公司调整了生产计划。

(二) 公司整体经营情况分析

报告期内公司实现营业收入134亿元，较上年同期下降11%，实现利润总额7.21亿元，较上年同期下降22%，实现净利润5.57亿元，较上年同期下降26%，其中归属于母公司股东的净利润3.46亿元，较上年同期下降41%，下降的主要原因是公司主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿销售均价较上年同期分别下降19%、25%和5%。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	13,386,138,059	15,011,168,411	-10.83
营业成本	11,708,126,120	13,090,005,263	-10.56
销售费用	63,958,550	63,131,162	1.31
管理费用	312,068,678	271,162,750	15.09
财务费用	387,866,509	438,992,987	-11.65
研发费用	45,520,694	19,990,187	127.72
经营活动产生的现金流量净额	2,167,282,579	2,746,266,658	-21.08

投资活动产生的现金流量净额	-2,440,626,352	-1,544,070,070	-58.06
筹资活动产生的现金流量净额	99,412,097	1,070,393,593	-90.71

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增加 127.72%,主要是本期公司增加了研发投入;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58.06%,主要是本期玉龙改扩建工程支出较上年同期增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 90.71%,主要是本期偿还债务及分配股利支付的现金较上年同期增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况 说明
应收款项融资	274,314,799	0.59	148,178,088	0.33	85	
预付款项	201,356,438	0.44	520,769,127	1.17	-61	
长期应收款	5,291,409	0.01	14,803,909	0.03	-64	
在建工程	7,048,123,338	15.23	5,268,220,261	11.83	34	
其他非流动资产	1,468,141,902	3.17	582,417,192	1.31	152	
交易性金融负债	29,118,975	0.06	4,117,125	0.01	607	
吸收存款	615,522,818	1.33	1,315,902,028	2.96	-53	
应付票据	1,568,078,246	3.39	1,203,136,280	2.70	30	
应付职工薪酬	64,338,201	0.14	94,351,173	0.21	-32	
应交税费	200,427,767	0.43	149,122,878	0.33	34	
一年内到期的非 流动负债	3,490,921,771	7.54	1,385,948,918	3.11	152	
应付债券	1,933,342,093	4.18	3,929,523,302	8.83	-51	
递延收益	208,825,939	0.45	320,021,772	0.72	-35	

其他说明

上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过 30% 的项目,其变动原因如下:

(1) 应收款项融资较期初增加 85%,主要是本期收到的票据增加;

- (2) 预付款项较年初减少 61%，主要是本期结算了部分预付原料款；
- (3) 长期应收款较年初减少 64%，主要是本期收回了矿山环境治理保证金；
- (4) 在建工程较年初增加 34%，主要是本期控股子公司玉龙铜业改扩建工程支出增加；
- (5) 其他非流动资产较年初增加 152%，主要是本期控股子公司西矿财务购买的长期理财产品增加；
- (6) 交易性金融负债较年初增加 607%，主要是本期末套期保值业务浮动亏损较年初增加；
- (7) 吸收存款较年初减少 53%，主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员单位存款减少；
- (8) 应付票据较年初增加 30%，主要是本期新开具的承兑汇票增加；
- (9) 应付职工薪酬较年初减少 32%，主要是本期支付上年度绩效薪酬；
- (10) 应交税费较年初增加 34%，主要是本期公司享受疫情期间缓缴税款的优惠政策；
- (11) 一年内到期的非流动负债较年初增加 152%，主要是"11 西矿 02"公司债将于一年内到期；
- (12) 应付债券较年初减少 51%，主要是本期将"11 西矿 02"公司债重分类至一年内到期的非流动负债科目中；
- (13) 递延收益较年初减少 35%，主要是本期退回了以前年度收到的尚未签订协议的矿业权退出补偿金。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日，本集团本年因开具承兑汇票及开取银行信用证人民币 1,933,726,432 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 1,869,156,283 元）的银行存款作为保证金使用受限；本集团因诉讼人民币 23,946 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 23,946 元）的银行存款被冻结；本集团因缴纳矿山复垦保证金人民币 29,345,790 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 17,082,178 元）的银行存款使用受限；本集团因储备央行法定准备金人民币 549,232,299 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 536,425,942 元）的银行存款使用受限。本集团因存放黄金交易保证金人民币 12,752 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 12,752 元）的银行存款受限。

于 2020 年 6 月 30 日，账面价值人民币 374,679,744 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 375,657,805 元）的采矿权用于取得银行借款抵押。

于 2020 年 6 月 30 日，账面价值人民币 113,782,665 元（2019 年 12 月 31 日：无）的机器设备用于取得银行借款抵押。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

为加强公司对青海海西地区铁矿资源的整合开发，提升格尔木西矿作为整合平台的综合能力和生产运营能力，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司进行增资的议案》，会议同意公司以所持有格尔木西矿 302,866,872.46 元到期债权转股权和 200,000,000 元现金方式向格尔木西矿进行增资，合计认缴格尔木西矿新增注册资本 502,800,000 元，增资完成后公司对格尔木西矿的出资额为 504,800,000 元，占格尔木西矿注册资本的 100%。

为保障控股子公司玉龙铜业改扩建工程的顺利推进，满足工程资金需求，进一步提高玉龙铜业生产运营能力，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于将控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司分红资金转增股本的议案》，会议同意公司将玉龙铜业 4.64 亿元分红款直接转增对玉龙铜业的注册资本。本次增资完成后玉龙铜业注册资本由 20 亿元变更为 28 亿元，公司出资额由 11.6 亿元变更为 16.24 亿元，公司持有玉龙铜业 58% 股权比例保持不变。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	456,362,527	414,304,795	-42,057,732	15,014,212
其他权益工具投资	84,656,930	84,656,930	-	-
合计	541,019,457	498,961,725	-42,057,732	15,014,212

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 本公司主要控股公司情况

单位名称	与本公司关系	业务性质	持股比例 (%)	净资产 (万元)	营业收入总额 (万元)	净利润 (万元)
鑫源矿业	控股子公司	铅锌矿采选	76	117,102	26,997	9,217
玉龙铜业	控股子公司	铜矿采选冶	58	311,658	54,369	16,169

西矿香港	全资子公司	贸易	100	15,906	400,635	514
西部铜业	全资子公司	铜矿采选	100	412,990	56,531	14,156
西豫金属	控股子公司	铅冶炼	92.57	-84,002	113,541	1,490
西部铜材	全资子公司	铜冶炼	100	11,248	122,040	-1,062
西矿上海	全资子公司	贸易	100	5,381	284,606	669
西矿财务	控股子公司	金融服务	60	318,036	16,987	14,056
青海铜业	全资子公司	铜冶炼	100	108,343	147,159	-14,061
会东大梁	控股子公司	铅锌矿采选	54.55	374,319	31,671	13,870
肃北博伦	全资子公司	钒铁矿采选	100	68,333	35,193	6,354

(2) 本公司主要的参股公司情况

单位名称	与本公司关系	业务性质	持股比例 (%)	归属于母公司股东的净资产 (万元)	营业收入总额 (万元)	归属于母公司股东的净利润 (万元)
西钢集团	联营公司	钢铁冶炼	28.99	57,418	455,261	-8,591

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 产品价格波动的风险

公司主要产品锌、铅、铜的价格是参照国内和国际市场价格确定。这些基本金属的国内和国际市场价格不仅受供求变化的影响，而且与全球经济状况、中国经济状况密切相关。此外，锌、铅、铜的价格波动一直以来受汽车、建筑、电气及电子等行业的周期活动影响。若上述因素变化导致基本金属价格持续下跌，则本公司需要相应降低产品售价，这可能会使公司的财务状况和经营业绩受到重大不利影响。

2. 采矿和冶炼属于高风险行业

采矿和冶炼业务涉及多项经营风险，包括工业事故、矿场坍塌、恶劣天气、设备故障、火灾、地下水渗漏、爆炸及其他突发性事件，这些风险可能导致公司的矿场或冶炼厂受到财产损失，并可能造成人员伤亡、环境破坏及潜在的法律风险。

3. 矿产资源量和可采储量估测的风险

公司通过勘查技术对矿产资源量和可采储量进行估测，并据此判断开发和经营矿山的可行性和进行工业设计。由于公司的多个矿山地质构造复杂且勘探工程范围有限，矿山的实际情况可能

与估测结果存在差异。若未来本公司的实际矿产资源量和可采储量与估测结果有重大差异，则将会对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。

4. 从事贸易业务的风险

公司贸易额度较大，贸易业务集中在基本金属产品领域，贸易业务具有交易资金量大、毛利率低的特点，而且相关金属产品的价格近年来市场波动较大，难以准确预测。若相关产品价格走势与公司预测出现背离，则会给公司造成较大损失。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-04-02	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 临时公告 2020-014 号	2020-04-03

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东	控股东西矿集团于2014年9月签订的《避免同业竞争协议》，西矿集团承诺，其本身及其控股企业不会以任何形式在中国境内外从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署至西矿集团直接或间接持有本公司的股份低于本公司发行股本20%且不再实际控制本公司当日失效。	无	否	是	无	无

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司之控股子公司青海西豫有色金属有限公司拟向西矿集团之全资子公司西矿(天津)国际贸易有限公司销售电铅, 2020 年预计交易金额 73,150 万元。	《西部矿业关于 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年预计日常关联交易的公告》(临时公告 2020-005)

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

关联方	交易事项	年度预计金额(万元)	本期实际金额(万元)	定价政策	占同类交易比例	结算方式
西矿国际贸易	销售锌精矿	18,400	4,391	参照 SMM 定价	3.13%	先款后货

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
西部矿业	公司本部	西矿集团	59,400	2017-03-06	2017-08-11	2022-03-07	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											-		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											59,400		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											194,645		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											643,993		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											703,393		
担保总额占公司净资产的比例(%)											69.37%		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											59,400		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											703,393		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											196,391		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											959,184		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											无		
担保情况说明											无		

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

按照脱贫攻坚工作要求，2020 年对已完成脱贫工作的 5 个村进行稳固提升。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，也是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，巩固脱贫成果、防止返贫的任务较重，公司以学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚工作一系列论述为引领，认真落实省委精准扶贫各项要求，坚决执行摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监督，把握时间节点，主动作为，扎实推进精准扶贫工作。目前，公司精准帮扶的 5 个村已全部脱贫，现处于巩固提升阶段。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	11,960
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	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
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	11,960
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）	
无	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2015年10月起，按照省委、省政府统一部署，公司先后抽调17名优秀中层管理人员组成扶贫工作队，分别派驻大通县朔北藏族乡小龙院村、东至沟村、麻家庄村，民和县中川乡团结村及玉树州曲麻莱县麻多乡郭洋村，全力投身到扶贫攻坚工作中。

公司共有5个精准扶贫联点村，其中4个在半脑山地区，1个在偏远牧区。自开展结对帮扶以来，公司按照省委、省政府有关脱贫攻坚工作的决策部署，公司上下戮力同心、全面发力，通过发展乡村旅游业、特色种植业、养殖业、运输业及夯实基础设施的方式协助村两委开展帮扶工作。2020年公司精准扶贫工作具体如下：

1. 持续开展帮扶送温暖工作。在春节前，公司党委成员到各联点帮扶村，实地走访贫困家庭，看望慰问贫困户和驻村干部，为28户贫困户送上慰问金和慰问品，把公司干部职工的关爱送到他们身边。

2. 协助做好疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，公司派驻的第一书记和驻村干部第一时间到岗，与所驻村两委通过形式多样的宣传、设置劝返点、发放消毒物资，参与村巷道、广场进行消毒等联防联控工作。

3. 积极开展“鼓干劲、稳脱贫、迎小康”活动。帮助村两委开展党的脱贫攻坚等政策的宣传和落实，在吃透文件精神的基础上，驻村工作队以形式多样、群众喜闻乐见、通俗易懂的方式认真宣讲

中央和省委 1 号文件精神，把脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境整治、农牧业生产发展、农牧区改革等方面的政策举措原原本本宣传到户，确保脱贫攻坚各项工作方向不偏、步调不乱、政策不走样，努力让广大村民群众了解和掌握中央和省委 1 号文件精神、以及乡村振兴、就业、脱贫攻坚等多个方面的惠农惠民政策。对村民提出的问题，进行耐心细致的解答。

4. 全力抓好春耕备耕工作。公司党委召开扶贫工作例会，安排部署重点工作，分管扶贫工作领导连续 2 日分别至大通县、民和县 4 个联点扶贫村调研，深入田间地头，实地察看乡村旅游产业、乡村集体经济发展、春耕备耕等情况，询问扶贫中存在的困难和问题，并现场办公；驻村工作队充分发挥多方协调作用，为农户发放有机肥、地膜、种子等农资物品的采备发放工作，统筹推进经济作物、中藏药材及其它农作物的种植，结对帮扶村农业生产工作有序推进。

5. 全力补齐短板、查漏补缺。根据全面推进脱贫攻坚“回头看”相关要求，驻村工作队再次入户详细了解贫困户情况，耐心细致地逐项询问、详细了解贫困户的基本信息、家庭成员信息、身体状况、收入情况、劳动生产状况，认真填写三册两卡，进一步完善贫困户手册、资料台账，努力做到各扶贫系统资料账物相符，发放《精准脱贫政策宣传手册》，鼓励贫困户转变观念，增强致富的信心。

6. 持续开展帮扶工作，公司所属下属单位至结对帮扶的民和县中川乡团结村以“以销代购”的方式从帮扶村蔬菜大棚购置应季蔬菜，深入开展消费扶贫，助力脱贫攻坚成果；公司为郭洋村进行运输产业帮扶购置的运输车辆已在下属单位运营并产生收益。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

持续推进精准扶贫帮扶工作，积极贯彻落实中央、省委、省国资委关于脱贫攻坚工作的各项部署要求，紧密结合各贫困村实际情况，把扶贫政策、扶贫项目具体化，继续做好郭洋村运输产业扶贫、团结村消费扶贫帮扶工作，提升巩固成效。

公司将进一步加强对扶贫工作的日常管理和跟踪检查，主动掌握情况，及时发现问题，帮助解决困难，抓好问题整改工作，加强扶贫工作的宣传，树立公司良好形象。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

锌业分公司主要污染物类别为废气、废水，主要大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、硫酸雾、粉尘、汞及其化合物、铅及其化合物，废水污染物种类为化学需氧量、氨氮

(NH₃-N)、总铅、总砷、总汞、总镉、总镍、总铬、pH 值、悬浮物、总铜、硫化物、氟化物(以 F-计)、总锌,废水经污染防治设施处理后全部回用,不外排。大气污染物排放浓度均符合排污标准,做到了达标排污。

西豫金属主要污染物类别为废气、废水,主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、铅及其化合物、硫酸雾、总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径 100μm 以下),废水污染物种类为化学需氧量、氨氮(NH₃-N)、悬浮物、pH 值、总氮(以 N 计)、总磷(以 P 计)、硫化物、总锌、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、氟化物(以 F-计),废水经污染防治设施处理后全部回用,不外排。大气污染物排放浓度均符合排污标准,做到了达标排污。

西部铜业主要污染物类别为废气,主要污染物为颗粒物,废水经污染防治设施处理后全部回用,不外排。大气污染物排放浓度均符合排污标准,做到了达标排污。

双利矿业主要污染物类别为废气、废水,主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、废水主要污染物种类为化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮(NH₃-N)、动植物油、总氮(以 N 计)、总磷(以 P 计)、pH 值、总砷,废水经污染防治设施处理后全部回用,不外排。大气污染物排放浓度均符合排污标准,做到了达标排污。

肃北博伦主要污染物类别为废气,主要污染物为颗粒物,废水经污染防治设施处理后全部回用,不外排。大气污染物排放浓度均符合排污标准,做到了达标排污。

西部铜材主要污染物类别为废气、废水,主要大气污染物为硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物、氟化物、氯化氢、氯(氯气),废水污染物种类为总砷、总铅、总汞、总钴、总镉、总镍、动植物油、氨氮(NH₃-N)、总磷(以 P 计)、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、总氮(以 N 计)、化学需氧量,废水经污染防治设施处理后全部回用,不外排。大气污染物排放浓度均符合排污标准,做到了达标排污。

青海铜业主要污染物类别为废气、废水,主要大气污染物为颗粒物、砷及其化合物、汞及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、林格曼黑度、臭气浓度、铅及其化合物、硫化氢、氟化物、氯化氢、氯(氯气),废水主要污染物种类为化学需氧量、氨氮(NH₃-N)、pH 值、悬浮物、总磷(以 P 计)、总氮(以 N 计)、总镉、总铅、总镍、总钴、总砷、总汞,废水经污染防治设施处理后全部回用,不外排。大气污染物排放浓度均符合排污标准,做到了达标排污。

会东大梁主要污染物类别为废水、废气,主要大气污染物为工业粉尘,经布袋式除尘器处理后,收尘灰会用于生产系统,排放浓度符合排污标准,做到了达标排污,主要废水污染物为矿井涌水,含有铅、锌因子,部分沉淀后回用于生产系统,部分经“絮凝+斜管沉淀”处理后达三类水质后排放。

新疆瑞伦主要污染物类别为废气,主要大气污染物为颗粒物,废水矿厂生产用水排放至尾矿库,经尾矿库沉淀澄清后回用于选矿厂生产;生活废水经生活区污水沉淀池沉淀后用于绿化灌溉,不外排。大气污染物排放浓度均符合排污标准,做到了达标排污。

办理排污许可证的单位已在全国排污许可证管理信息平台公开。

各单位开展了环境监测,各单位废水、废气监测结果均达标,符合现行标准要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

各单位按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，具体建设内容为：

一、西部铜业

1. 废水处理设施：矿山采选生产系统产生的生产废水主要为矿坑涌水、选矿废水，经尾矿废水处理设施有效处理回用尾矿废水，生活废水排入公司污水管网，经地理式生物滤水系统处理后用于绿化或经河槽砂石过滤后用于选矿。

2. 废气处理设施：井下粉尘采用 3 套 LJD 除尘器进行除尘，除尘后的废气经回风道与其它污风混合后一并由风井排出井下。中间堆场及转运站粉尘采用 DYZD1000 型皮带除尘器进行降尘。

3. 噪声污染防治措施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4. 固体废物处理设施：建设有专用危废库房，危险废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续；尾矿堆存在尾矿库，建有尾矿充填系统，综合利用了尾砂，减少尾砂对环境的影响；收尘系统除尘灰作为原料回用于选矿工艺。

二、双利矿业

1. 废水处理设施：选矿车间、球团车间产生的工业废水经过水隔离泵房，通过管道输送到尾矿库，进行自然沉淀，澄清的水重新通过管道回到选矿车间与球团车间重复使用，露天采矿区废水收集后用于道路扬尘洒水抑尘，选厂浓缩池溢流水回用生产系统。办公区域与生活区域的生活污水经化粪池自然沉淀，到一定量由园区污水厂运走处理。

2. 废气处理设施：球团废气脱硫设施处理后外排，配料及环冷废气经布袋收尘处理后外排。露天采场采用湿式作业进行降尘。

3. 噪声污染防治措施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4. 固体废物处理设施：建设有专用危废库房，危险废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续；尾矿堆存在尾矿库；收尘系统除尘灰作为原料回用于选矿工艺。

三、肃北博伦

1. 废水处理设施：矿山采选生产系统产生的生产废水主要为矿坑涌水、选矿废水，经尾矿废水处理设施有效处理回用尾矿废水，生活污水经地理式生活污水处理设施处理后用于绿化灌溉。

2. 废气处理设施：选矿系统采用六台除尘器进行粉尘处理后达标排放；井下采矿产生的粉尘经采用湿式作业、通风、收尘等处理后达标排放。

3. 噪声污染防治措施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4. 固体废物处理设施：建设有专用危废库房，危险废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收；尾矿堆存在尾矿库，正在建设膏体充填系统，综合利用了尾砂，减少尾砂对环境的影响。

四、锌业分公司

1. 废气污染防治设施：原料仓采用布袋收尘器进行收尘处理；氧压浸出废气经废气洗涤塔处理后外排；综合回收车间硫回收系统采用两台洗涤塔分别对对熔融硫过滤系统废气及浮选槽废气进行处理；熔锌炉废气采用陶瓷除尘器+布袋收尘器进行处理。

2. 废水处理设施：厂区建有初期雨水收集池及污水处理站，生产废水及初期雨水经过处理后回用于系统，生活污水经化粪池处理后排入园区管网。

3. 噪声污染防治措施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4. 固体废物防治措施：锌浮、酸洗渣、中和渣等危险固体废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续；除尘灰回用于生产系统。

五、西豫金属

1. 废气处理设施：原料仓及配料粉尘、煤粉制备、烟化炉烟气、鼓风机烟气、熔炼炉烟气环境集烟、底吹炉环境收尘烟气、铜浮渣车间环境收尘、铜浮渣转炉和沉降烟气、铅渣侧吹还原炉烟气、铜浮渣车间烟气经脉冲式布袋收尘器+双碱法脱硫处理达标后外排；制酸尾气经布袋收尘+双氧水法脱硫处理后达标外排。

2. 废水处理设施：生产废水经污水处理站处理后，全部回用；生活废水经化粪池处理后外排市政污水管网。

3. 噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4. 固体废物防治措施：水淬渣、石膏渣等外售水泥厂等单位进行综合回收；废机油暂存在废机油库房；含砷废渣暂存在砷渣库；废机油等危险固体废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续；收尘烟灰、铜浮渣、锑还原渣、铅渣、炉渣全部回用于生产系统。

六、青海铜业

1. 废气处理设施：原料仓及配料粉尘、上料粉尘、铜铈破碎粉尘经旋风除尘+脉冲袋式收尘除尘后达标外排，收尘灰回用于生产系统；精炼炉烟气、底吹熔炼炉、底吹吹炼炉环保烟气经旋风除尘+脱硫+烧结板除尘后达标外排；电解酸雾、净液酸雾经酸雾洗涤塔处理后达标外排。

2. 废水处理设施：生产废水经污水处理站处理后，全部回用；生活废水经化粪池处理后外排市政污水管网。

3. 噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4. 固体废物防治措施：各类收尘烟灰均回用于生产系统，石膏渣等外售水泥厂等单位进行综合回收；废机油暂存在废机油库房；净化滤渣、硫化砷渣、中和渣暂存于危废库房；废机油、净化滤渣、硫化砷渣、中和渣等危险固体废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续。

七、西部铜材

1. 废气污染防治设施：阳极炉采用布袋收尘器+双碱法脱硫工艺废气处理，处理后废气外排；化验室、电解车间废气经废气洗涤塔处理后外排。

2. 废水处理设施：厂区生产废水全部回用于生产系统，废水不外排；生活污水排入园区市政管网。

3. 噪声污染防治措施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4. 固体废物防治措施：阳极泥等危险固体废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续。

八、大梁矿业

1. 废水处理设施：矿山采选生产系统产生的生产废水主要为选矿废水，经尾矿废水处理设施有效处理回用尾矿废水，部分尾矿水外排；矿坑涌水经沉淀后回用于生产系统；生活废水经埋地式污水处理设施处理后部分回用于生产系统，剩余部分排入大桥河。

2. 废气处理设施：采选过程产生的粉尘经采用湿式作业、通风、收尘等处理后达标排放。

3. 噪声污染防治措施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4. 固体废物处理设施：建设有专用危废库房，危险废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续；尾矿堆存在尾矿库，建有尾矿充填系统，综合利用了尾砂，减少尾砂对环境的影响；收尘系统除尘灰作为原料回用于选矿工艺。

九、新疆瑞伦

1. 废水处理设施：井下采矿涌水不出井，收集后用于井下降尘，循环利用；选矿厂生产用水排放至尾矿库，经尾矿库沉淀澄清后回用于选矿厂生产；生活废水经生活区污水沉淀池沉淀后用于绿化灌溉。

2. 废气处理设施：井下凿岩爆破产生的废气经通风置换后排入大气环境；井下采矿产生的粉尘，通过湿式作业、通风、洒水降尘进行控制；选矿厂破碎产生的粉尘，车间内的均已安装除尘设备（湿

式除尘），有效的降尘，经检测机构检测排放量合格；皮带运输过程中产生的粉尘，已安装隔尘设施，减少外排量，皮带末端安装收尘设施（布袋收尘）。于 2019 年对取暖系统进行改造，目前使用电锅炉，不产生烟尘。

3. 噪声污染防治措施：对噪音采取有效的隔音及消音设备设施，经检测机构对厂区周边的噪声进行检测，均合格。

4. 固体废物处理设施：采、选产生的废石均堆放至废石场；尾矿按照要求堆存在尾矿库；危废建设有专用危废库房。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

西部铜业完成了回水净化项目环保验收工作；西豫金属取得了除铜除硒项目环境影响报告书的批复；青海铜业完成了 10 万吨阴极铜项目环保验收工作，完成了硫酸系统烟气治理 150000Nm³/h 脱硫安全环保塔项目环境影响登记表备案工作。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司所属各单位均按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，并根据实际需要制定了专项预案和现场处置方案，并定期组织开展了危险化学品事故应急救援演练、尾矿库管线泄漏事故演练、危险废物泄漏应急处理演练、防洪演练等应急演练，对应急体系进行了评价与完善。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司所属各单位均按照 2020 年环境保护工作计划开展了自行监测工作，并在当地政府指定的网站、平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

各单位均已按照环境保护税法缴纳 2020 年度第一季度环保税，第二季度环保税正在缴纳中。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

锡铁山分公司、玉龙铜业、鑫源矿业、哈密博伦、青海湘和为公司重要子公司，各单位均按照环评及竣工验收要求建设了污染防治设施，环保体系健全，严格按照国家法律法规要求开展环境保护工作。

一、锡铁山分公司主要污染物类别为废气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，废水经污染防治设施处理后全部回用，不外排。大气污染物排放浓度均符合排污标准，做到了达标排污。

1. 废水处理设施：矿山采选生产系统产生的生产废水主要为矿坑涌水、选矿废水，经尾矿废水处理设施有效处理回用尾矿废水，生活污水经地理式生活污水处理设施处理后用于绿化灌溉。

2. 废气处理设施：选矿系统运输皮带采用超细雾化抑尘设备进行粉尘处理后达标排放；燃煤锅炉采用布袋收尘+双碱法脱硫工艺对锅炉排气进行处理后达标排放；采选过程产生的粉尘经采用湿式作业、通风、收尘等处理后达标排放。

3. 噪声污染防治措施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4. 固体废物处理设施：建设有专用危废库房，危险废物外售具备相应危险固体废物经营许可证的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续；尾矿堆存在尾矿库，新建尾矿充填系统，综合利用了尾砂，减少尾砂对环境的影响。

二、玉龙铜业主要污染物类别为废气、废水，主要大气污染物为颗粒物、砷及其化合物、汞及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、铅及其化合物、VOC_s，废水主要污染物种类为化学需氧量、氨氮（NH₃-N）、pH 值、悬浮物、总磷（以 P 计）、总氮（以 N 计）、总镉、总铅、总镍、总钴、总砷、总汞，废水经污染防治设施处理后全部回用，不外排。大气污染物排放浓度均符合排污标准，做到了达标排污。

1. 废水处理设施：工业废水产生源包括设备冷却废水、选矿废水、冶炼废水、硫磺制酸废水及锅炉供暖废水，生产废水均排入尾矿库，澄清后回用于生产系统。生活污水产生源包括办公楼、住宿楼、食堂等，经生活污水处理站处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后外排。

2. 废气处理设施：浸出、电积废气经酸雾吸收塔处理后外排，制酸尾气经脱硫设施处理后外排，锅炉废气经除尘脱硫设施处理后外排。露天采场采用湿式作业进行降尘。

3. 噪声污染防治措施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4. 固体废物处理设施：建设有专用危废库房，危险废物外售具备相应危险固体废物经营许可证的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续；尾矿堆存在尾矿库；收尘系统除尘灰作为原料回用于选矿工艺。

玉龙铜矿改扩建工程于 2017 年 12 月取得环境影响报告书批复，目前正处于基建期。

三、鑫源矿业主要污染物类别为废水，主要污染物为化学需氧量、氨氮，水污染物排放浓度均符合排污标准，做到了达标排污。

1. 废水处理设施：矿山采选生产系统产生的生产废水主要为选矿废水，经尾矿废水处理设施有效处理回用尾矿废水；矿坑涌水经絮凝+沉淀后回用于生产系统；生活废水经地理式污水处理设施处理后部分回用于生产系统。

2. 废气处理设施：原矿仓粉尘经布袋收尘进行处理；采选过程产生的粉尘经采用湿式作业、通风、收尘等处理后达标排放。

3. 噪声污染防治措施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

4. 固体废物处理设施：建设有专用危废库房，危险废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续；尾矿堆存在尾矿库，建有尾矿充填系统，综合利用了尾砂，减少尾砂对环境的影响。

四、哈密博伦主要污染物类别为废气，主要污染物为颗粒物，废水经污染防治设施处理后全部回用，不外排。大气污染物排放浓度均符合排污标准，做到了达标排污。

1. 废水处理设施：井下采矿涌水经井底水泵泵送至地表高位水池沉淀后输送至选矿厂用于选矿厂生产用水；选矿厂生产用水排放至浓密池，经浓密池沉淀后大部分清洁水通过溢流经水泵房返回至选矿厂用于生产，部分生产污水和尾矿一起排入尾矿库，经尾矿库沉淀后清洁水通过溢流塔流至水泵房，经水泵房输送至选矿厂用于生产；生活废水经生活区污水沉淀池沉淀后用于绿化灌溉。

2. 废气处理设施：井下凿岩爆破产生的废气采用无组织排放至大气中；井下采矿产生的粉尘，因为井下空气潮湿，产生量小，较少通过湿式作业、通风、洒水降尘进行控制；选矿厂破碎产生的粉尘，车间内的均已安装除尘设备（管式除尘器），有效的降尘，经检测机构检测排放量合格；皮带运输过程中产生的粉尘，已安装隔尘设施，减少外排量。由于 2018 年对取暖系统进行改造，目前使用电锅炉，不产生烟尘。

3. 噪声污染防治措施：由于对噪音采取有效的隔音及消音设备设施，经检测机构对厂区周边的噪声进行检测，均合格。

4. 固体废物处理设施：采、选矿厂生产产生的废石已按照规划要求充填地表采空区，部分堆存至废石堆场；尾矿按照要求堆存在尾矿库；危废建设有专用危废库房。

五、青海湘和主要污染物类别为废气、废水，主要大气污染物为颗粒物、汞及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、铅及其化合物、硫酸雾、镉及其化合物、砷及其化合物，主要废水污染物为 pH 值、悬浮物、总铅、总锌、总汞、总砷、氨氮（ $\text{NH}_3\text{-N}$ ）、化学需氧量、溶解性总固体（全盐类）、总镉、总铬、总镍、总氮（以 N 计）、总磷（以 P 计）、石油类、五日生化需氧量。废水经污染防治设施处理后全部回用，不外排。目前处于试运行期间，尚未开展环境监测工作。

1. 废水处理设施：硫酸净化外排稀酸、烟气脱硫外排污水、制酸及延期脱硫车间地面冲洗水、化验室废水排至厂区污水厂处理后作为冲渣循环水系统的补充水。余热锅炉房取样器冷却排水及泵的轴封排水，经废水管网收集至 1#废水收集池，泵送至清循环水系统冷水池，作为补水使用。生产循环水系统的排污水、锅炉房排污水，经厂区污水管网收集至 2#废水收集池，与洗车废水一起泵送至公司 100kt/a 电锌项目厂区内现有污水处理站处理后回用于硫酸循环水系统。

2. 废气处理设施：侧吹炉烟气先经沉降斗、电除尘进行收尘；收尘后的尾气一起进制酸装置，制酸采用两转两吸转化吸收，制酸尾气去烟气脱硫系统处理。烟化炉烟气先经袋式除尘器进行收尘，后直接进入脱硫系统。侧吹炉烟气、烟化炉烟气最终进入烟气脱硫装置，采用离子液进行脱硫，脱硫后的废气经过低温液相催化还原脱硝塔进行脱硝后外排。矿热电炉生产锌粉系统电炉烟气经沉降

收粉后的尾气接入旋流板塔进行脱硫。尾矿渣侧吹炉无害化处理系统原料库配料车间电子称量皮带秤及两个车间各胶带输送机出料口产尘点采取布袋除尘措施，经 15m 高排气筒排放。

3. 噪声污染防治措施：针对不同的噪声源采取相应的消声、隔音、减震措施。

4. 固体废物处理设施：干燥窑收尘灰、电炉炉渣、电炉尾气收尘灰、侧吹炉收尘灰、中和渣、重金属渣回用于生产系统；废触媒由厂家回收；烟化炉收尘灰、制酸净化滤渣、脱硫工艺滤渣、砷渣、废机油交由有资质单位处置。

六、西矿钒科技主要污染物类别为废气、废水，主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物，主要废水污染因子为化学需氧量、氨氮。废水经污染防治设施处理后全部回用，不外排。大气污染物排放浓度均符合排污标准，做到了达标排污。目前处于试运行期间，尚未开展环境监测工作。

1. 废水处理设施：项目产生的工艺废水主要有空冷系统废水、吸附余液、洗水、沉钒母液、浓水、锅炉废水、渣场渗滤液、酚水、纯水制备废水、生活污水等。空冷系统废水、吸附余液、洗水、沉钒母液全部进入废水处理站进行处理，经深度处理后回用。浓水处理后进入蒸发结晶器+蒸发晒盐池。洗水返回生产系统。锅炉废水用于洒水降尘；渣场产生的渗滤液设置渗滤液收集设施，收集后泵送回渣场用于洒水降尘。酚水作为煤气发生的气化剂利用，浊排水洒水降尘；纯水制备废水作为脱硫系统补充水利用；生活污水经处理后用于绿化、降尘。

2. 废气处理设施：脱碳锅炉烟气经电袋复合除尘器除尘后，经双碱法脱硫系统进行脱硫后外排；石煤破碎筛分，粗碎、中细碎和筛分粉尘经集气后进入脉冲布袋除尘器收尘；球磨机、选粉机产生的粉尘经收集后进入脉冲布袋除尘器收尘；破碎球磨粉尘收集后经脉冲布袋除尘器收尘后外排。焙烧窑烟气主要来源于煤气燃烧，烟气产生后利用余热对焙烧砖进行干燥，之后通过布袋除尘器收尘处理后外排。

3. 噪声污染防治措施：针对不同的噪声源采取相应的消声、隔音、减震措施。

4. 固体废物处理设施：浸出渣、中和氧化渣、净化渣废水处理站产生的沉淀物全部在渣场堆存；收尘灰回用于生产系统配料；脱硫石膏外售、煤气发生站产生的焦油、灰渣交由有资质单位进行处置。

各单位除青海湘和、西矿钒科技外，均开展了环境监测，各单位废水、废气监测结果均达标，符合现行标准要求。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

西部铝业正在进行破产清算，铝业分公司 5.5 万吨系统于 2016 年停产，赛什塘铜业于 2017 年停止生产；格尔木西矿、它温查汉、野马泉三家单位正在组织探矿。新疆瑞伦于 2019 年 9 月纳入公司管理范围，2019 年 8 月新成立的西矿钒科技处于基建改造期，青海湘和技术改造项目于 2019 年 10

月起试生产。2019 年 8 月新成立西矿钒科技于 2020 年 5 月起进行试生产，青海湘和技术改造项目于 2019 年 10 月起试生产，正在开展环保验收工作。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

√适用 □不适用

会东大梁、鑫源矿业、肃北博伦、西部铜业均已完成排污许可登记工作；双利矿业、锌业分公司完成了排污许可变更工作；肃北博伦、双利矿业对排土场进行了治理，有效防范了环保风险。

十五、 其他重大事项的说明

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

1. 2020 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司进行增资的议案》，会议同意，公司以所持有格尔木西矿 302,866,872 元到期债权转股权和 200,000,000 元现金方式向格尔木西矿进行增资，合计认缴格尔木西矿新增注册资本 502,800,000 元，增资完成后公司对格尔木西矿的出资额为 504,800,000 元，占格尔木西矿注册资本的 100%。截至 2020 年 5 月 12 日，格尔木西矿已完成工商变更登记工作。

2. 2020 年 6 月 3 日，公司召开 2020 年第 7 次党政联席会，为整合青海地区矿产资源，不断扩大资源储量、拓展资源品种，进一步夯实主业发展基础，提升公司影响力，会议同意公司全资子公司格尔木西矿以 2,000 万元收购青海鸿丰伟业矿产投资有限公司 80% 股权。截至 2020 年 6 月 12 日，格尔木西矿已完成 60% 股权收购事项。

3. 2020 年 6 月 22 日，公司召开 2020 年第 12 次党委会，会议同意撤销信息化办公室。

4. 2020 年 6 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司分红资金转增股本的议案》，会议同意，为保障公司控股子公司玉龙铜业改扩建工程的顺利推进，满足工程资金需求，公司将玉龙铜业 4.64 亿元分红款直接转增对玉龙铜业的注册资本。本次增资完成后玉龙铜业注册资本由 20 亿元变更为 28 亿元，公司出资额由 11.6 亿元变更为 16.24 亿元，公司持有玉龙铜业 58% 股权比例保持不变。截至 2020 年 6 月 24 日，玉龙铜业已完成工商变更登记工作。

5. 截至 2020 年 6 月 30 日，公司总计拥有的有色金属及黑色金属矿产保有及查明资源储量（金属量，非权益储量）为铜 623.18 万吨，铅 182.77 万吨，锌 329.49 万吨，铁 29,851.61 万吨，金 12.67 吨，银 2,509.79 吨，五氧化二钒 58.94 万吨，钼 35.79 万吨，镍 26.95 万吨，硫 398.10 万吨。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	155,031
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
西部矿业集团有限公司	0	714,708,498	29.99	0	质押	13,000,000	国有法人
东方国际(集团)有限公司	0	46,350,000	1.95	0	无	0	国有法人
林泗华	10,000	42,395,400	1.78	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	35,284,700	1.48	0	无	0	其他
新疆塔城国际资源有限公司	0	30,000,000	1.26	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
张武	28,400,000	28,400,000	1.19	0	无	0	境内自然人
新疆同裕股权投资有限公司	-25,000	26,435,000	1.11	0	质押	7,000,000	境内非国有法人
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	19,417,366	19,417,366	0.81	0	无	0	其他
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1	12,168,800	12,168,800	0.51	0	无	0	其他
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	-7,277,800	11,513,088	0.48	0	无	0	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
西部矿业集团有限公司	714,708,498	人民币普通股	714,708,498
东方国际(集团)有限公司	46,350,000	人民币普通股	46,350,000
林泗华	42,395,400	人民币普通股	42,395,400
中央汇金资产管理有限责任公司	35,284,700	人民币普通股	35,284,700
新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
张武	28,400,000	人民币普通股	28,400,000
新疆同裕股权投资有限公司	26,435,000	人民币普通股	26,435,000
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	19,417,366	人民币普通股	19,417,366
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C1	12,168,800	人民币普通股	12,168,800
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	11,513,088	人民币普通股	11,513,088
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
西部矿业股份有限公司公司债	11 西矿 02	122062	2011-01-17	2021-01-17	200,000	5.3	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
西部矿业股份有限公司公开发行 2018 年公司债(第一期)	18 西股 01	143680	2018-06-08	2023-06-08	70,000	6.5	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
西部矿业股份有限公司公开发行 2019 年公司债(第一期)	19 西股 01	155333	2019-04-11	2024-04-11	130,000	5.8	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020 年 1 月 17 日公司支付了 10 年期品种 (“11 西矿 02”) 在 2019 年 1 月 17 日至 2020 年 1 月 16 日期间的利息。

2020 年 4 月 13 日 (4 月 11 日周六顺延至 4 月 13 日) 公司支付了西部矿业股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期) 在 2019 年 4 月 11 日至 2020 年 4 月 10 日期间的利息。

2020 年 6 月 8 日公司支付了西部矿业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 (第一期) 在 2019 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

18 西股 01 债券及 19 西股 01 债券均附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 2 楼
	联系人	赖洁楠
	联系电话	027-85481899-209
债券受托管理人	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层
	联系人	於轶晟
	联系电话	010-50827010
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司

	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
--	------	--------------------------

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

11 西矿 02 债券发行工作已于 2011 年 1 月 19 日结束，扣除相应的发行费用后，剩余募集资金按照募集说明书约定的用途已使用完毕。

18 西股 01 债券发行工作已于 2018 年 6 月 8 日结束，扣除相应的发行费用后，剩余募集资金按照募集说明书约定的用途已使用完毕。

19 西股 01 债券发行工作已于 2019 年 4 月 11 日结束，扣除相应的发行费用后，剩余募集资金按照募集说明书约定的用途已使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2020 年 5 月 11 日,中诚信证券评估有限公司对 11 西矿 02 债券进行信用跟踪评级并出具信评委函字【2020】跟踪 0238 号评级报告，经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用评级 AA+，评级展望稳定；维持本次债券信用等级为 AA+。

2020 年 5 月 11 日，中诚信证券评估有限公司对 18 西股 01 和 19 西股 01 债券进行信用跟踪评级并出具信评委函字【2020】跟踪 0237 号评级报告，经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用评级 AA+，评级展望稳定；维持本次债券信用等级为 AA+。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

（一）增信机制

11 西矿 02 债券由控股东西矿集团提供不可撤销连带责任担保。截止 2020 年 6 月 30 日，西矿集团净资产 1,635,401 万元，资产负债率 74.44%，净资产收益率 2.76%，流动比率 72.16%，速度比率 57.32%，上述数据未经审计。保证人资信状况良好，累计对外担保余额 68.43 亿元，占最近一年经审计的净资产的比例为 44.22%。18 西股 01 和 19 西股 01 债券无增信机制。

（二）偿债计划及其他相关情况

报告期内，11 西矿 02、18 西股 01 和 19 西股 01 债券的偿债计划及偿债保障措施未发生变更，公司将严格按照募集使用书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息和兑付债券本金。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券受托管理人长江证券承销保荐有限公司和中国国际金融股份有限公司认真审阅公司公告，时时关注公司经营情况，每季度会对公司经营情况和相关财务指标核查，通过现场核查、电话和电子邮箱联系，了解公司情况，沟通债券相关事宜；并跟踪公司债券信用评级情况，及时与公司相关部门联系，按期出具公司债券受托管理事务年度报告；每年度公司债券付息时，及时与公司及登记公司沟通，确保向公司持有人顺利兑息。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	77.50%	92.36%	-14.86	
速动比率	60.59%	69.70%	-9.11	
资产负债率（%）	68.30%	67.63%	0.67	
贷款偿还率（%）	100%	100%	-	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.58	3.36	6.55	
利息偿付率（%）	100%	100%	-	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股子公司在各银行的授信总额为 362 亿元，截止本报告期末，公司共计使用 199 亿元，未使用的信用额度为 163 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，按照公司债券募集说明书约定的利率和时间及时、足额兑付利息。公司于 2020 年 1 月 17 日足额兑付 11 西矿 02（代码：122062）利息，2020 年 4 月 13 日足额兑付 19 西股 01（代码：155333）利息，2020 年 6 月 8 日足额兑付 18 西股 01（代码：143680）利息。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：西部矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	附注七、1	7,135,732,059	7,218,822,887
交易性金融资产	附注七、2	414,304,795	456,362,527
应收票据			
应收账款	附注七、5	257,708,624	265,526,446
应收款项融资	附注七、6	274,314,799	148,178,088
预付款项	附注七、7	201,356,438	520,769,127
其他应收款	附注七、8	348,409,174	345,510,611
其中：应收利息		30,734,596	24,962,623
应收股利			
存货	附注七、9	3,204,221,573	3,571,767,970
合同资产			
发放贷款及垫款		1,510,823,641	1,884,273,159
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	附注七、12	1,413,841,302	1,374,602,135
其他流动资产	附注七、13	852,344,936	897,948,571
流动资产合计		15,613,057,341	16,683,761,521
非流动资产：			
发放贷款和垫款		1,335,988,423	1,172,748,423
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	附注七、16	5,291,409	14,803,909
长期股权投资	附注七、17	1,189,348,250	1,256,822,282
其他权益工具投资	附注七、18	84,656,930	84,656,930
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注七、21	13,223,361,900	13,213,596,373
在建工程	附注七、22	7,048,123,338	5,268,220,261
无形资产	附注七、26	5,651,876,277	5,538,631,318
开发支出			
商誉	附注七、28	15,706,944	15,706,944
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注七、30	643,838,746	686,102,642
其他非流动资产	附注七、31	1,468,141,902	582,417,192
非流动资产合计		30,666,334,119	27,833,706,274

资产总计		46,279,391,460	44,517,467,795
流动负债：			
短期借款	附注七、32	8,823,170,091	8,671,270,114
交易性金融负债	附注七、33	29,118,975	4,117,125
应付票据	附注七、35	1,568,078,246	1,203,136,280
应付账款	附注七、36	1,160,586,955	1,115,773,717
预收款项	附注七、37	357,394,184	281,260,543
合同负债			
卖出回购金融资产款		1,589,837,375	1,587,100,875
吸收存款及同业存放		615,522,818	1,315,902,028
应付职工薪酬	附注七、39	64,338,201	94,351,173
应交税费	附注七、40	200,427,767	149,122,878
其他应付款	附注七、41	2,247,649,591	2,255,790,808
其中：应付利息		112,692,213	222,705,293
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注七、43	3,490,921,771	1,385,948,918
其他流动负债			
流动负债合计		20,147,045,974	18,063,774,459
非流动负债：			
长期借款	附注七、45	7,332,840,802	5,853,066,421
应付债券	附注七、46	1,933,342,093	3,929,523,302
长期应付款	附注七、48	1,495,746,110	1,453,923,545
长期应付职工薪酬			
预计负债	附注七、50	203,008,100	203,036,919
递延收益	附注七、51	208,825,939	320,021,772
递延所得税负债	附注七、30	286,983,843	284,371,377
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,460,746,887	12,043,943,336
负债合计		31,607,792,861	30,107,717,795
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注七、53	2,383,000,000	2,383,000,000
其他权益工具			
资本公积	附注七、55	5,411,401,767	5,411,402,610
其他综合收益	附注七、57	29,897,488	35,943,365
专项储备	附注七、58	41,638,072	33,433,337
盈余公积	附注七、59	544,287,857	544,287,857
一般风险准备		157,836,660	157,836,660
未分配利润	附注七、60	1,571,980,574	1,467,610,506
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,140,042,418	10,033,514,335
少数股东权益		4,531,556,181	4,376,235,665
所有者权益（或股东权益）合计		14,671,598,599	14,409,750,000
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,279,391,460	44,517,467,795

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		4,884,116,913	5,469,814,549
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	附注十七、1	555,092,718	574,547,846
应收款项融资		100,000	15,000,000
预付款项		25,062,202	34,635,719
其他应收款	附注十七、2	2,606,248,128	2,354,092,528
其中: 应收利息		33,098,773	13,385,650
应收股利			
存货		155,227,432	195,349,599
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		165,784,524	193,634,749
流动资产合计		8,391,631,917	8,837,074,990
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十七、3	10,387,977,790	8,850,206,481
其他权益工具投资		84,656,930	84,656,930
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,357,672,327	2,440,193,579
在建工程		189,959,005	147,334,915
无形资产		257,440,295	264,081,288
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		538,542,278	550,821,365
其他非流动资产		1,632,622,814	1,889,778,996
非流动资产合计		15,448,871,439	14,227,073,554
资产总计		23,840,503,356	23,064,148,544
流动负债:			
短期借款		6,803,420,000	6,680,000,000
交易性金融负债		3,740,900	241,625
应付票据		1,654,448,910	1,697,822,386
应付账款		181,317,648	119,371,182
预收款项		29,914,388	8,144,579
合同负债			
应付职工薪酬		24,304,641	39,163,431

应交税费		25,022,462	12,716,378
其他应付款		2,121,037,821	2,122,059,199
其中：应付利息		75,770,013	190,834,820
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,666,866,272	480,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		13,510,073,042	11,159,518,780
非流动负债：			
长期借款		1,805,000,000	1,755,000,000
应付债券		1,985,447,572	3,981,628,781
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		28,918,890	28,918,890
递延收益		52,110,730	57,847,226
递延所得税负债		2,738,900	2,738,900
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,874,216,092	5,826,133,797
负债合计		17,384,289,134	16,985,652,577
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,383,000,000	2,383,000,000
其他权益工具			
资本公积		5,286,568,764	5,286,568,764
其他综合收益		22,484,973	22,484,973
专项储备		7,476,792	7,184,029
盈余公积		504,072,097	504,072,097
未分配利润		-1,747,388,404	-2,124,813,896
所有者权益（或股东权益）合计		6,456,214,222	6,078,495,967
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,840,503,356	23,064,148,544

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		13,386,138,059	15,011,168,411
其中：营业收入	附注七、61	13,386,138,059	15,011,168,411
二、营业总成本		12,700,889,898	14,068,599,868
其中：营业成本	附注七、61	11,708,126,120	13,090,005,263
税金及附加	附注七、62	183,349,347	185,317,519
销售费用	附注七、63	63,958,550	63,131,162
管理费用	附注七、64	312,068,678	271,162,750
研发费用	附注七、65	45,520,694	19,990,187
财务费用	附注七、66	387,866,509	438,992,987
其中：利息费用		414,282,403	515,477,641
利息收入		35,309,730	92,568,962
加：其他收益	附注七、67	8,959,237	24,779,249
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七、68	21,863,752	-81,562,233
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-30,798,638	-75,144,682
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注七、70	-9,987,638	5,103,151
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、71	4,398,688	9,829,408
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、72	-7,695,111	17,015,211
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注七、73	8,202,686	796,322
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		710,989,775	918,529,651
加：营业外收入	附注七、74	19,534,126	7,373,326
减：营业外支出	附注七、75	9,822,772	690,311
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		720,701,129	925,212,666
减：所得税费用	附注七、76	164,149,280	172,781,431
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		556,551,849	752,431,235
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		556,551,849	752,431,235
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）		346,497,368	587,637,430
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		210,054,481	164,793,805
六、其他综合收益的税后净额		-6,045,877	707,896
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-6,045,877	707,896

(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		-6,045,877	707,896
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-6,045,877	707,896
(7) 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		550,505,972	753,139,131
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		340,451,491	588,345,326
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		210,054,481	164,793,805
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.15	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	0.25

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：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	附注十七、4	3,144,771,632	2,749,395,365
减: 营业成本	附注十七、4	2,630,644,315	2,129,584,976
税金及附加		30,011,444	40,136,754
销售费用		17,858,478	23,355,731
管理费用		99,784,040	86,406,856
研发费用		14,701,670	3,025,919
财务费用		266,489,672	238,636,537
其中: 利息费用		320,716,644	300,087,444
利息收入		65,019,908	81,168,574
加: 其他收益		2,470,363	2,311,846
投资收益(损失以“-”号填列)	附注十七、5	557,797,622	-174,668,971
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-31,237,350	-78,436,363
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-3,499,275	995,320
信用减值损失(损失以“-”号填列)		131,292	48,874
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-7,695,111	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		3,765,073	783,886
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		638,251,977	57,719,547
加: 营业外收入		580,449	435,497
减: 营业外支出		7,000,546	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		631,831,880	58,155,044
减: 所得税费用		12,279,088	20,460,136
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		619,552,792	37,694,908
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		619,552,792	37,694,908
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		619,552,792	37,694,908
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：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,877,305,572	15,921,556,332
收到的税费返还		160,637,319	-
卖出回购款项净增加额		2,736,500	25,546,438
发放贷款及垫款净减少额		9,192,948	-
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、78	60,831,873	236,940,642
经营活动现金流入小计		15,110,704,212	16,184,043,412
购买商品、接受劳务支付的现金		10,963,942,486	11,649,125,934
吸收存款及同业拆放净减少额		700,379,224	176,437,882
客户贷款及垫款净增加额		-	244,583,604
存放中央银行和同业款项净增加额		12,806,357	11,304,565
支付给职工及为职工支付的现金		368,348,022	408,286,572
支付的各项税费		549,389,504	695,140,991
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、78	348,556,040	252,897,206
经营活动现金流出小计		12,943,421,633	13,437,776,754
经营活动产生的现金流量净额		2,167,282,579	2,746,266,658
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,855,049	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,555,541	280,000
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	附注七、78	1,334,182,150	4,581,989,965
投资活动现金流入小计		1,345,592,740	4,582,269,965
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,716,911,041	843,702,930
投资支付的现金		9,474,290	170,500,000
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金		76,833,761	716,030,680
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	附注七、78	1,983,000,000	4,396,106,425
投资活动现金流出小计		3,786,219,092	6,126,340,035
投资活动产生的现金流量净额		-2,440,626,352	-1,544,070,070
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		7,595,074,153	6,439,643,034
发行债券收到的现金		-	1,286,326,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,595,074,153	7,725,969,034
偿还债务支付的现金		6,601,513,727	6,077,512,546
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		894,148,329	578,062,895
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		100,000,000	-
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		7,495,662,056	6,655,575,441
筹资活动产生的现金流量净额		99,412,097	1,070,393,593
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,200,730	-7,293,754
五、现金及现金等价物净增加额		-172,730,946	2,265,296,427
加：期初现金及现金等价物余额		4,796,121,786	3,281,513,318
六、期末现金及现金等价物余额		4,623,390,840	5,546,809,745

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,492,700,772	3,036,529,287
收到的税费返还		2,410,366	-
收到其他与经营活动有关的现金		46,303,305	259,295,989
经营活动现金流入小计		3,541,414,443	3,295,825,276
购买商品、接受劳务支付的现金		2,440,848,312	1,999,209,412
支付给职工及为职工支付的现金		107,198,187	124,291,182
支付的各项税费		69,641,932	115,500,198
支付其他与经营活动有关的现金		169,411,369	73,786,336
经营活动现金流出小计		2,787,099,800	2,312,787,128
经营活动产生的现金流量净额		754,314,643	983,038,148
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		123,061,450	114,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800	280,000
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		8,000,000	61,109,626
投资活动现金流入小计		131,062,250	175,389,626
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,069,292	63,514,091
投资支付的现金		805,245,109	120,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金		48,874,804	152,136,003
支付其他与投资活动有关的现金		25,000,000	126,016,425
投资活动现金流出小计		951,189,205	461,666,519
投资活动产生的现金流量净额		-820,126,955	-286,276,893
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		4,003,420,000	3,850,000,000
发行债券收到的现金		-	1,286,326,000
收到其他与筹资活动有关的现金		1,204,838,616	1,308,739,272
筹资活动现金流入小计		5,208,258,616	6,445,065,272
偿还债务支付的现金		4,304,000,000	3,798,763,360
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		671,796,436	362,445,263
支付其他与筹资活动有关的现金		801,222,308	1,261,827,600
筹资活动现金流出小计		5,777,018,744	5,423,036,223
筹资活动产生的现金流量净额		-568,760,128	1,022,029,049
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-634,572,440	1,718,790,304

加：期初现金及现金等价物余额		4,530,995,488	3,507,285,729
六、期末现金及现金等价物余额		3,896,423,048	5,226,076,033

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	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		
一、上年期末余额	2,383,000,000	5,411,402,610	35,943,365	33,433,337	544,287,857	157,836,660	1,467,610,506	4,376,235,665	14,409,750,000
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合 并									
其他									
二、本年期初余额	2,383,000,000	5,411,402,610	35,943,365	33,433,337	544,287,857	157,836,660	1,467,610,506	4,376,235,665	14,409,750,000
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)		-843	-6,045,877	8,204,735			104,370,068	155,320,516	261,848,599
(一) 综合收益总额			-6,045,877				346,497,368	210,054,481	550,505,972
(二) 所有者投入和减少 资本		-843						45,266,035	45,265,192
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		-843						45,266,035	45,265,192
(三) 利润分配							-242,127,300	-100,000,000	-342,127,300
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的 分配							-238,300,000	-100,000,000	-338,300,000
4. 其他							-3,827,300		-3,827,300
(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				8,204,735					8,204,735
1. 本期提取				55,027,359					55,027,359
2. 本期使用				46,822,624					46,822,624
（六）其他									
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,411,401,767	29,897,488	41,638,072	544,287,857	157,836,660	1,571,980,574	4,531,556,181	14,671,598,599

项目	2019 年半年度								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	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			
一、上年期末余额	2,383,000,000	5,164,272,683	24,598,560	40,086,645	544,287,857	133,863,339	488,840,426	2,620,537,892	11,399,487,402	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	2,383,000,000	5,164,272,683	24,598,560	40,086,645	544,287,857	133,863,339	488,840,426	2,620,537,892	11,399,487,402	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-7,266,384	707,896	15,487,101			587,637,430	170,560,189	767,126,232	
（一）综合收益总额			707,896				587,637,430	164,793,805	753,139,131	
（二）所有者投入和减少资本		-7,266,384						5,766,384	-1,500,000	
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		-7,266,384						5,766,384	-1,500,000
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备				15,487,101					15,487,101
1. 本期提取				67,942,730					67,942,730
2. 本期使用				52,455,629					52,455,629
(六) 其他									
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,157,006,299	25,306,456	55,573,746	544,287,857	133,863,339	1,076,477,856	2,791,098,081	12,166,613,634

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	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
一、上年期末余额	2,383,000,000	5,286,568,764	22,484,973	7,184,029	504,072,097	-2,124,813,896	6,078,495,967
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	2,383,000,000	5,286,568,764	22,484,973	7,184,029	504,072,097	-2,124,813,896	6,078,495,967
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				292,763		377,425,492	377,718,255
（一）综合收益总额						619,552,792	619,552,792
（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						-242,127,300	-242,127,300
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-238,300,000	-238,300,000
3. 其他						-3,827,300	-3,827,300
（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				292,763			292,763
1. 本期提取				6,780,915			6,780,915

2. 本期使用				6,488,152			6,488,152
(六) 其他							
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,286,568,764	22,484,973	7,476,792	504,072,097	-1,747,388,404	6,456,214,222

项目	2019 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	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
一、上年期末余额	2,383,000,000	5,319,222,848	6,964,541	14,104,645	504,072,097	-2,220,005,917	6,007,358,214
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	2,383,000,000	5,319,222,848	6,964,541	14,104,645	504,072,097	-2,220,005,917	6,007,358,214
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)				-4,635,896		37,694,908	33,059,012
(一) 综合收益总额						37,694,908	37,694,908
(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							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者 (或股东) 的分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本 (或股本)							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 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				-4,635,896			-4,635,896
1. 本期提取				6,854,878			6,854,878
2. 本期使用				11,490,774			11,490,774
(六) 其他							
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,319,222,848	6,964,541	9,468,749	504,072,097	-2,182,311,009	6,040,417,226

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

西部矿业股份有限公司(「本公司」)是一家在中华人民共和国青海省注册的股份有限公司,于2000年12月28日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票,已在上海证券交易所上市。公司总部位于青海省西宁市五四大街52号。

本公司及其子公司(以下统称「本集团」)的主要业务为基本金属的采矿、选矿及冶炼和金属贸易及对成员单位办理金融业务。

本集团的母公司及最终母公司为于中华人民共和国青海省成立的西部矿业集团有限公司。

本财务报表已经本公司董事会于2020年7月16日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称「企业会计准则」)编制。

本财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

截至2020年6月30日,本集团的流动负债大于流动资产人民币4,533,988,633元。本公司董事认为,根据本集团尚未使用的融资授信额度,及基于本集团的信用历史,来自于银行和其他金融机构的其他可利用资金来源,管理层认为本集团能够于其目前能力水平内继续营运,且预期本集团于未来十二个月将有充足流动资金支付营运所需资金。因此,本财务报表按持续经营基准编制。持续经营基准假设本集团将于可见将来继续经营,并将能够在日常业务过程中变现其资产及清偿其负债及履行承担。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在以摊余成本计量的金融资产的减值准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销和安全生产费的计提等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

十二个月。

4. 记账本位币

本集团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。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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,其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目: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;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;确认出售

其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团对合营企业采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团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。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)

虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业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、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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团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，并按照账面

余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合、逾期账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

金融资产转移

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

本集团 2020 年 1 月 1 日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

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

本集团 2020 年 1 月 1 日起应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本集团 2020 年 1 月 1 日起应收款项融资的会计处理方法见附注五、10。

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

本集团 2020 年 1 月 1 日起其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

15. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、在产品、产成品、贸易商品、委托加工材料和低值易耗品等。存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的成本还包括从其他综合收益转出的因符合现金流套期而形成的利得和损失。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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。计提存货跌价准备时，原材料与产成品均按单个存货项目计提。

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**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**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**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

本集团 2020 年 1 月 1 日起长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，

以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指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回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，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。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指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。重大影响，是指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。

采用权益法时，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，归入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。

采用权益法时，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

除使用提取的安全生产费形成的之外，固定资产的折旧除矿山构筑物根据已探明及控制矿山储量采用产量法折耗外，其他采用年限平均法计提。

(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
矿山构筑物和机器设备	直线法	5 - 13 年	4%	7.4% -19.2%
房屋及建筑物	直线法	24 - 36 年	4%	2.7% - 4.0%
机器设备	直线法	5 - 18 年	4%	5.3% -19.2%
运输工具	直线法	8 - 12 年	4%	8.0% -12.0%
其他设备	直线法	3 - 13 年	4%	7.4% -32.0%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

本集团的无形资产包括土地使用权、采矿权、勘探开发成本、地质成果和其他等项目，无形资产按照成本或公允价值（若通过非同一控制下的企业合并增加）进行初始计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，除采矿权及地质成果

根据已探明及控制矿山储量采用产量法摊销外，土地使用权在使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

土地使用权

土地使用权是指为取得一定期限土地使权利而支付的成本。本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。本集团之土地使用权之摊销年限为36-50年。

采矿权

采矿权代表取得采矿许可证的成本。采矿权依据相关的已探明及控制储量采用产量法进行摊销。

勘探开发成本

勘探开发成本包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用。当勘探结束且有合理依据确定勘探形成地质成果时，余额转入地质成果。当不能形成地质成果时，一次性计入当期损益。

地质成果

地质成果归集地质已形成地质成果的在勘探过程中所发生的各项支出，自相关矿山开始生产运营时，按其已探明及控制储量采用产量法进行摊销。

(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

本集团对除存货、递延所得税资产、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，

无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，同时参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

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

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认

为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

(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

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿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。

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，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（但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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足以下条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(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

(一) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

(二) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生地支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

(三) 一般风险准备

根据财政部的有关规定，本集团子公司西部矿业集团财务有限公司（「西矿财务」）从税后净利润中提取一般准备作为利润分配处理。

（四）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量的权益工具投资、衍生金融工具。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（五）重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层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：

持续经营

如附注四所述本集团持续经营的能力依赖于能够获得借款和从经营活动中取得的现金流入，以便能够在负债到期时有足够的现金流。一旦集团不能获得足够的资金，本集团是否能够持续经营存在不确定性。本财务报表不包括本集团不能持续经营情况下任何与资产负债的账面价值和分类相关的必要调整。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险

及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

所得税税率

根据财政部 海关总署 国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本集团认为，本公司及锡铁山分公司、西部铜业、鑫源矿业、会东大梁、新疆瑞伦2020年满足上述西部大开发优惠政策的规定，即所得税率适用15%。

根据藏政发[2014]51号《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》，本公司的子公司玉龙铜业在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税。根据藏政发[2018]25号文件中第六条第14款：“吸纳我区农牧民、残疾人员、享受城市最低生活保障人员、高校毕业生及退役士兵五类人员就业人数达到企业职工总数30%（含本数）以上的，或吸纳西藏常住人口就业人数达到企业职工总数70%（含本数）以上的企业，免征企业所得税地方分享部分”，本公司的子公司玉龙铜业符合优惠事项规定的条件，在优惠税率15%的基础上减免6%的地方分享部分，按9%的税率征收企业所得税。

与贸易相关收入

本集团开展有色金属贸易业务。本集团根据以下标准判断在贸易过程中为销售主体还是代理人，并分别根据已收或应收对价按照总额法确认收入或按照预期有权收取的佣金或手续费金额按照净额法确认收入：

(1) 根据有关合同条款，本集团是否为首要的义务人，负有向客户销售商品或提供服务的首要责任，包括确保所销售的商品或提供的服务可以被客户接受；

(2) 本集团在交易过程中是否承担了所交易的商品或服务所有权上的主要风险和报酬，例如标的商品或服务的价格变动风险、滞销积压风险等；

(3) 本集团是否能够有权自主决定所交易的商品和服务的价格、能够改变所提供的商品和服务，或者自行提供其中的部分服务；

(4) 本集团是否有权自主选择供应商及客户以履行合同；

(5) 本集团是否承担了与产品销售和服务有关的主要信用风险。

估计的不确定性

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，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在不存在资产组销售协议和资产组活跃市场的情况下，以可获得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产最近交易价格或者结果进行估计。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

已探明及控制储量

在以上主要会计政策中，矿山构筑物、采矿权及地质成果等按已探明及控制储量采用产量法进行摊销，且在进行矿山资产减值测试时已探明及控制储量及相应产量估评将影响未来现金流量及可回收金额。已探明及控制矿山储量一般根据估计得来，这种估计是基于有关知识、经验和行业惯例所做出的判断。一般地，这种基于探测和测算的矿山储量的判断不可能非常精确，在掌握了新技术或新信息后，这种估计很可能需要更新。这有可能会影响本集团的经营和开发方案发生变化，从而可能会影响本集团的经营和业绩。

固定资产的可使用年限

房屋、建筑物及机器设备的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的房屋、建筑物及机器设备的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果该些房屋、建筑物及机器设备的可使用年限缩短，公司将提高折旧、淘汰闲置或技术性陈旧的该些固定资产。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

探矿权、勘探权开发成本减值

本集团某些勘探开发及已取得采矿权项目因收到国土资源厅函件为青国土资矿[2016]38号《青海省国土资源厅关于停止三江源自然保护区内26个商业性探矿权地质勘查工作的通知》对自然保护区实施保护而暂停。本公司了解相关政府部门包括国土资源部门正与中央政府细化该停止勘查工作的地区范围。本集团已按目前情况作出估计，后续具体国家补偿计划的落实，将可能影响本集团的经营成果。

以可变现净值为基础计提存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。本集团将于每年年末对单个存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。	销售黄金收入免征增值税；销售水收入按 3% 及 9% 的税率计算应纳增值税；销售铅精矿、粗铅、铅精矿(含银)、锌精矿、铜精矿、铜精矿(含银)、粗铜、电、铅锭、锌锭、电解铜、银锭、铁精粉、球团及其他产品(商品)收入按 13% 的税率计算销项税。
城市维护建设税	以实际缴纳的流转税额为计税基数	按实际缴纳的流转税额的 1%-7% 计缴。
企业所得税	以应纳税所得额为计税基数	按应纳税所得额的 15%-25% 计缴。
资源税	本公司的铅精矿、锌精矿按销售额作为计税基数	本公司的铅精矿、锌精矿按销售额作为计税基数，按 4% 的资源税税率计缴。

本公司之子公司西部铜业的资源税按销售额作为计税基数	本公司之子公司西部铜业的资源税按销售额作为计税基数，铜精矿按 7% 的税率，铅锌精矿按 6% 的税率计缴。
本公司之子公司赛什塘铜业的铜精矿按销售额作为计税基数	本公司之子公司赛什塘铜业的铜精矿按销售额作为计税基数，按 4% 的税率计缴。
本公司之子公司鑫源矿业及会东大梁的铅精矿、锌精矿及铜精矿按销售额作为计税基数	本公司之子公司鑫源矿业及会东大梁的铅精矿、锌精矿及铜精矿按销售额作为计税基数，铜精矿按 4% 的税率，铅锌精矿按 3.5% 的税率计缴。
本公司之子公司玉龙铜业的铜精矿及阴极铜按销售额作为计税基数	本公司之子公司玉龙铜业的铜精矿及阴极铜按销售额作为计税基数，按 5% 的税率计缴，阴极铜在 5% 的税率基础上减免 34% 计缴。
本公司之子公司肃北博伦的铁精粉按销售额作为计税基数	本公司之子公司肃北博伦的铁精粉按销售额作为计税基数，按 3% 的税率计缴。
本公司之子公司哈密博伦的铁精粉按销售额作为计税基数	本公司之子公司哈密博伦的铁精粉按销售额作为计税基数，按 5% 的税率计缴。
本公司之子公司双利矿业的铁精粉按组成计税价格作为计税基数	本公司之子公司双利矿业的铁精粉按组成计税价格作为计税基数，按 5% 的税率计缴。
本公司之子公司新疆瑞伦的镍精矿、铜精矿按销售额作为计税基数	本公司之子公司新疆瑞伦的镍精矿、铜精矿按销售额作为计税基数，按 4% 的税率计缴。

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

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司及子公司(除西矿香港、康赛投资外)根据企业所得税法，适用税率为25%(2019年度：25%)。注册于香港的西矿香港、康赛投资的所得税按在香港产生的应纳税所得额，根据税率16.5%计提(2019年度：16.5%)。

2020年，本公司及主要子公司有效的税收优惠如下：

(1) 根据财政部 海关总署 国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。

根据国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》第一条规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部

地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%税率缴纳企业所得税。”

《西部地区鼓励类产业目录》已经国务院批准，自2014年10月1日起施行。本公司通过与当地税务局沟通，认为本公司及部分分子公司符合上述西部大开发企业所得税优惠政策规定，可以享受15%优惠税率，其中本公司及部分分公司2020年按15%优惠税率计算所得税，子公司西部铜业、会东大梁、鑫源矿业及新疆瑞伦2020年可以享受15%优惠税率。

(2) 根据藏政发[2014]51号《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》，本公司的子公司玉龙铜业在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税。根据藏政发[2018]25号文件中第六条第14款：“吸纳我区农牧民、残疾人员、享受城市最低生活保障人员、高校毕业生及退役士兵五类人员就业人数达到企业职工总数30%（含本数）以上的，或吸纳西藏常住人口就业人数达到企业职工总数70%（含本数）以上的企业，免征企业所得税地方分享部分”，本公司的子公司玉龙铜业符合优惠事项规定的条件，在优惠税率15%的基础上减免6%的地方分享部分，按9%的税率征收企业所得税。

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	146,359	338,008
银行存款	1,963,663,337	1,582,942,489
其他货币资金	5,171,922,363	5,635,542,390
其中：存放同业款项	2,659,581,145	3,212,841,289
存放中央银行法定准备金	549,232,299	536,425,942
合计	7,135,732,059	7,218,822,887
其中：存放在境外的款项总额	245,540,299	47,555,105

于2020年6月30日，本集团本年因开具承兑汇票及开取银行信用证人民币1,933,726,432元（2019年12月31日：人民币1,869,156,283元）的银行存款作为保证金使用受限；本集团因诉讼人民币23,946元（2019年12月31日：人民币23,946元）的银行存款被冻结；本集团因缴纳矿山复垦保证金人民币29,345,790元（2019年12月31日：人民币17,082,178元）的银行存款使用受限；本集团因储备央行法定准备金人民币549,232,299元（2019年12月31日：人民币536,425,942元）的银行存款使用受限。本集团因存放黄金交易保证金人民币12,752元（2019年12月31日：人民币12,752元）的银行存款受限。

于2020年6月30日，本集团存放于境外的货币资金为人民币245,540,299元（2019年12月31日：人民币47,555,105元）。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为 1 天至 7 个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	414,304,795	456,362,527
其中：		
债务工具投资	414,304,795	454,876,027
权益工具投资		
衍生金融资产	-	1,486,500
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	414,304,795	456,362,527

其他说明：

适用 不适用

于2020年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产信用风险敞口的账面价值为人民币414,304,795元。

3、衍生金融资产

适用 不适用

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

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	257,791,884
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 年以上	18,166,149
合计	275,958,033

(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	267,062,617	97	14,660,041	5	252,402,576	271,731,496	96	14,660,041	5	257,071,455
其中：										
按单项计提坏账准备	267,062,617	97	14,660,041	5	252,402,576	271,731,496	96	14,660,041	5	257,071,455
按组合计提坏账准备	8,895,416	3	3,589,368	40	5,306,048	12,177,191	4	3,722,200	31	8,454,991
其中：										
按组合计提坏账准备	8,895,416	3	3,589,368	40	5,306,048	12,177,191	4	3,722,200	31	8,454,991
合计	275,958,033	/	18,249,409	/	257,708,624	283,908,687	/	18,382,241	/	265,526,446

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
按单项计提坏账准备	267,062,617	14,660,041	5	资不抵债，全额计提
合计	267,062,617	14,660,041	5	/

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：按组合计提坏账准备

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	5,314,824	8,777	-
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,314,824	8,777	-
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	3,580,591	3,580,591	100
合计	8,895,416	3,589,368	40

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	14,660,041					14,660,041
按组合计提坏账准备	3,722,200		132,832			3,589,368
合计	18,382,241		132,832			18,249,409

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

于2020年6月30日，应收账款前五名账面余额为人民币257,946,550元（2019年12月31日：人民币229,708,445元），应收账款坏账准备为人民币14,660,041元（2019年12月31日：人民币14,660,041元），前五名账面净值占应收账款账面总净值的94%（2019年12月31日：81%）。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	185,027,899	126,518,088
商业承兑汇票	89,286,900	21,660,000
合计	274,314,799	148,178,088

于 2020 年 6 月 30 日，本集团无以银行承兑汇票或商业承兑汇票（2019 年 12 月 31 日：无）质押用于取得借款。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日，本集团无因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据(2019 年 12 月 31 日：无)。

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	200,748,276	100	519,854,909	100
1 至 2 年	116,006	-	120,453	-
2 至 3 年	8,067	-	13,368	-
3 年以上	484,089	-	780,397	-
合计	201,356,438	100	520,769,127	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2020 年 6 月 30 日，无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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

于 2020 年 6 月 30 日，预付款项前五名账面余额为人民币 90,615,785 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 462,288,446 元），占预付款项总额比例为 45%（2019 年 12 月 31 日：89%）。

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	30,734,596	24,962,623
应收股利		
其他应收款	317,674,578	320,547,988
合计	348,409,174	345,510,611

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	19,306,578	15,791,496
委托贷款	11,190,211	8,910,181
存放央行准备金	237,807	260,946
合计	30,734,596	24,962,623

(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

于 2020 年 6 月 30 日，本集团无逾期利息 (2019 年 12 月 31 日：无)。

应收股利**(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 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	284,067,723

1 年以内小计	284,067,723
1 至 2 年	23,097,213
2 至 3 年	891,576
3 年以上	218,496,043
合计	526,552,555

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	282,090,300	272,358,157
往来款	127,095,319	130,214,162
备用金	5,762,007	3,436,927
原生矿产品生态补偿费	100,982,198	100,982,198
应收政府款项	6,200,000	6,200,000
其他	4,422,731	16,246,113
合计	526,552,555	529,437,557

(6). 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	231,570	23,600	208,634,399	208,889,569
2020 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				
本期转回	11,592			11,592
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	219,978	23,600	208,634,399	208,877,977

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

(7). 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	208,889,569		11,592			208,877,977
合计	208,889,569		11,592			208,877,977

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青海省财政厅	往来款	106,193,204	3年以上	20	106,193,204
兴业期货有限公司	期货保证金	68,192,099	1年以内	13	
国泰君安期货有限公司	期货保证金	39,859,873	1年以内	8	
江西振典科贸有限公司	往来款	37,782,000	3年以上	7	37,782,000
中信期货有限公司	期货保证金	35,962,742	1年以内	7	
合计	/	287,989,918	/	55	143,975,204

(10). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
青海省财政厅	原生矿产品生态补偿费	106,193,204	3年以上	

其他说明：

根据青财综字[2010]1817号《青海省原生矿产品生态补偿费征收使用管理暂行办法》第四条规定，凡在青海省境内开采、销售原生矿产资源的企业，应该缴纳原生矿产品生态补偿费（简称“生态补偿费”）。在青海省范围内加工或使用的原生矿产品实行先征后返。企业缴纳的原生矿产品生态补偿费实行从量计征，在所得税前列支。

根据青财综字[2011]581号《关于原生矿产品生态补偿费征收使用管理暂行办法的补充通知》规定，为了鼓励企业在青海省境内对原生矿产品精深加工，提高原生矿产品的附加值，对采矿企业在本省范围内由本企业加工并自用的原生矿产品所缴纳的生态补偿费实行先征后返。

根据上述文件规定，本集团中应缴纳原生矿产品生态补偿费的有：生产铅锌精矿的锡铁山分公司和生产铜精矿的子公司赛什塘铜业。锡铁山分公司和赛什塘铜业开采的原生矿均为在青海省

范围内加工和使用，即其符合先征后返的条件。目前青海省尚未公布返还原生矿产品生态补偿费的具体时间。因账龄过长，本集团全额计提减值准备。

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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	1,159,629,427	22,703,500	1,136,925,927	1,005,366,135	28,841,090	976,525,045
在产品	1,914,848,702	43,744,630	1,871,104,072	2,198,646,317	45,015,436	2,153,630,881
库存商品	148,149,796	612,672	147,537,124	350,327,908	4,898,734	345,429,174
贸易商品	15,714,973	5,419,664	10,295,309	69,471,531	5,627,438	63,844,093
低值易耗品	38,359,141	-	38,359,141	32,338,777	-	32,338,777
合计	3,276,702,039	72,480,466	3,204,221,573	3,656,150,668	84,382,698	3,571,767,970

(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	28,841,090	1,387,634		7,525,224		22,703,500
在产品	45,015,436			1,270,806		43,744,630
库存商品	4,898,734	6,307,477		10,593,539		612,672
贸易商品	5,627,438			207,774		5,419,664
低值易耗品						
合计	84,382,698	7,695,111		19,597,343		72,480,466

(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

其他说明：

适用 不适用

于2020年6月30日，部分存货的可变现净值低于账面价值，本年计提存货跌价准备人民币7,695,111元(2019年12月31日：人民币69,388,402元)。

于2020年6月30日，本集团因销售转销存货跌价准备人民币19,597,343元(2019年12月31日：17,180,660元)。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	12,166,667	14,666,667
减：一年内到期的长期应收款减值准备	-304,167	-692,952
一年内到期的发放贷款及垫款	719,074,635	478,000,000
减：一年内到期的发放贷款及垫款减值准备	-18,087,500	-18,774,080
理财产品	700,991,667	901,402,500
合计	1,413,841,302	1,374,602,135

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他债权投资	113,299,875	110,557,410
待抵扣进项税额	701,691,609	734,415,308
预缴资源税	10,177,702	20,869,077
预缴企业所得税	25,175,750	30,106,776
预缴耕地占用税	2,000,000	2,000,000
合计	852,344,936	897,948,571

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

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

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	17,599,743	445,834	17,153,909	25,166,666	1,189,042	23,977,624	
环境保证金				4,800,000	-	4,800,000	
减：一年内到期的非流动资产	-12,166,667	-304,167	-11,862,500	-14,666,667	-692,952	-13,973,715	
合计	5,433,076	141,667	5,291,409	15,299,999	496,090	14,803,909	/

于2020年6月30日，上述融资租赁应收款中未实现融资收益为人民币753,166元（2019年12月31日：人民币1,442,148元）。

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,189,042			1,189,042
2020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				
本期转回	743,209			743,209
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	445,833			445,833

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
西矿中基	268,247,727			-1,409,872						266,837,855	
小计	268,247,727			-1,409,872						266,837,855	
二、联营企业											
创合工程	3,400,000			3,821,714						7,221,714	
华泰博伦(注1)	33,638,944								-33,638,944	-	
兰州有色	78,574,049			438,215			-3,036,450			75,975,814	
西钢集团	394,251,380			-33,823,270						360,428,110	
青投集团											2,521,612,405
开投果多水电	182,792,756			-5,447,680						177,345,076	
西矿融资租赁	246,685,860			4,884,018						251,569,878	
西矿商业保理	49,231,566			738,237						49,969,803	
小计	988,574,555			-29,388,766			-3,036,450		-33,638,944	922,510,395	2,521,612,405
合计	1,256,822,282			-30,798,638			-3,036,450		-33,638,944	1,189,348,250	2,521,612,405

注1：本期集团子公司西矿钒科技吸收合并其参股公司华泰博伦，华泰博伦所有资产及负债并入西矿钒科技。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
甘河工业园	84,656,930	84,656,930
合计	84,656,930	84,656,930

(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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	13,223,361,900	13,213,596,373
固定资产清理		
合计	13,223,361,900	13,213,596,373

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	矿山构筑物和机器设备	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	10,881,003,208	3,855,293,804	3,242,643,286	141,724,699	215,564,811	18,336,229,808
2. 本期增加金额	134,747,057	269,742,044	137,215,580	4,362,186	2,658,343	548,725,210
(1) 购置	41,036,533	63,285,525	56,824,888	428,991	2,141,779	163,717,716
(2) 在建工程转入	14,134,839	-	-	-	-	14,134,839
(3) 企业合并增加	79,575,685	206,456,519	80,390,692	3,933,195	516,564	370,872,655
(4) 重分类						
3. 本期减少金额		1,512,639		1,776,252		3,288,891
(1) 处置或报废		1,512,639		1,776,252		3,288,891
(2) 出售子公司						
(3) 转入在建工程						
(4) 重分类						
4. 期末余额	11,015,750,265	4,123,523,209	3,379,858,866	144,310,633	218,223,154	18,881,666,127
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,047,603,534	593,585,053	851,866,204	83,105,722	152,632,642	4,728,793,155
2. 本期增加金额	310,441,426	91,932,146	117,432,871	7,688,047	10,850,592	538,345,082
(1) 计提	261,650,131	64,551,578	92,696,503	3,957,396	10,546,426	433,402,034
(2) 重分类						
(3) 企业合并增加	48,791,295	27,380,568	24,736,368	3,730,651	304,166	104,943,048
3. 本期减少金额		969,088		1,705,202		2,674,290
(1) 处置或报废		969,088		1,705,202		2,674,290
(2) 出售子公司						
(3) 转入在建工程						
(4) 重分类						
4. 期末余额	3,358,044,960	684,548,111	969,299,075	89,088,567	163,483,234	5,264,463,947

三、减值准备						
1. 期初余额	2,624,953	131,230,357	259,200,168		784,802	393,840,280
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 重分类						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 出售子公司						
(3) 重分类						
4. 期末余额	2,624,953	131,230,357	259,200,168		784,802	393,840,280
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,655,080,352	3,307,744,741	2,151,359,623	55,222,066	53,955,119	13,223,361,900
2. 期初账面价值	7,830,774,721	3,130,478,394	2,131,576,914	58,618,977	62,147,367	13,213,596,373

于 2020 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 113,782,665 元（2019 年 12 月 31 日：无）的机器设备用于取得银行借款抵押。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
矿山构筑物和机器设备	332,527,350	187,718,201	-	144,809,149	
房屋及建筑物	145,383,802	103,381,713	11,077,163	30,924,926	
机器设备	136,461,346	99,440,213	13,668,717	23,352,416	
运输工具	5,223,628	4,564,573	547,278	111,777	
其他设备	3,932,300	3,690,581	38,020	203,699	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
矿山构筑物和机器设备	159,608,571	40,104,893	22,188,138	97,315,540
房屋及建筑物	154,452,519	6,178,101	-	148,274,418
机器设备	1,592,789,541	127,423,164	-	1,465,366,377

于 2020 年 6 月 30 日，本公司之子公司以融资租赁方式租入使用的矿山构筑物及机器设备、房屋建筑物及机器设备账面价值为人民币 1,710,956,335 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 1,760,564,202 元）。

本公司之子公司青海铜业于 2018 年与兴业金融租赁有限责任公司签订为期 10 年的融资租赁合同，于 2018 年与西安城投国际融资租赁有限公司签订为期 3 年的融资租赁合同，本公司之子公司肃北博伦于 2019 年与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订 2 笔为期 3 年的售后回租赁协议。在上述业务中，本公司之子公司向第三方金融租赁公司出售相应资产的同时又以融资租赁形式将出售的资产租回。

租赁合同期满后，本公司之子公司在付清租金等全部款项后租赁物的所有权自动转移至本公司之子公司。应付融资租赁款分别计入一年内到期的非流动负债和长期应付款，请参见附注七、43 和七、48。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产、生活及管理用房屋建筑物	3,654,955,954	地处偏远地区，暂无办理计划
生活房屋建筑物	25,971,196	正在办理中
合计	3,680,927,150	

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	7,048,123,338	5,268,220,261
工程物资		
合计	7,048,123,338	5,268,220,261

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
玉龙铜业铜矿采选冶工程	5,535,354,214		5,535,354,214	3,958,042,247		3,958,042,247
获各琦一号多金属矿采选扩建工程	179,157,143		179,157,143	144,881,078		144,881,078
整体技术升级改造和炼锌尾渣无害化处理及有价金属综合回收	532,144,364		532,144,364	483,942,035		483,942,035
黄山南铜镍矿二期工程	127,744,518		127,744,518	119,724,609		119,724,609
其他	683,130,818	9,407,719	673,723,099	571,038,011	9,407,719	561,630,292
合计	7,057,531,057	9,407,719	7,048,123,338	5,277,627,980	9,407,719	5,268,220,261

(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
玉龙铜业铜矿采选冶工程	14,032,560,000	3,958,042,247	1,577,311,967			5,535,354,214	44%	56%	1,089,481,588	57,143,828	2.90%	自筹
合计	14,032,560,000	3,958,042,247	1,577,311,967			5,535,354,214	/	/	1,089,481,588	57,143,828	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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	勘探开发成本	土地使用权	地质成果	采矿权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,764,710,914	1,093,972,506	178,210,912	3,786,261,795	89,638,863	6,912,794,990
2. 本期增加金额	18,146,455			231,084,453	563,460	249,794,368
(1) 购置	18,146,455				224,403	18,370,858
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				231,084,453	339,057	231,423,510
(4) 重分类						
3. 本期减少金额		4,153,182				4,153,182
(1) 处置		4,153,182				4,153,182
(2) 出售子公司						
(3) 重分类						
4. 期末余额	1,782,857,369	1,089,819,324	178,210,912	4,017,346,248	90,202,323	7,158,436,176
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,836,701	155,892,715	82,429,213	861,791,882	65,813,089	1,170,763,600
2. 本期增加金额	1,294,396	20,989,562	3,666,315	105,541,840	989,512	132,481,625
(1) 计提	1,294,396	20,989,562	3,666,315	104,775,302	971,775	131,697,350
(2) 重分类						
(3) 企业合并增加				766,538	17,737	784,275
3. 本期减少金额		85,398				85,398
(1) 处置		85,398				85,398
(2) 出售子公司						
(3) 重分类						
4. 期末余额	6,131,097	176,796,879	86,095,528	967,333,722	66,802,601	1,303,159,827
三、减值准备						

1. 期初余额	193,378,518			10,004,367	17,187	203,400,072
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	193,378,518			10,004,367	17,187	203,400,072
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,583,347,754	913,022,445	92,115,384	3,040,008,159	23,382,535	5,651,876,277
2. 期初账面价值	1,566,495,695	938,079,791	95,781,699	2,914,465,546	23,808,587	5,538,631,318

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

于 2020 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 374,679,744 元（2019 年 12 月 31 日：375,657,805 元）的采矿权用于取得银行借款抵押。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
西部铅业	5,857,559			5,857,559
鑫源矿业	6,021,041			6,021,041
玉龙铜业	9,685,903			9,685,903
合计	21,564,503			21,564,503

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
西部铅业	5,857,559			5,857,559
合计	5,857,559			5,857,559

(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

企业合并取得的商誉已经分配至下列资产组或者资产组组合以进行减值测试：

采矿、冶炼资产组

采矿、冶炼资产组商誉由收购西部铅业、鑫源矿业及玉龙铜业时形成，与购买日所确认的资产组组合一致。以上资产组的可收回金额按照各个资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的税前折现率是 11.7%-13.3% (2019 年：11.7%-13.3%)。5 年以后的现金流量增长率为 0%(2019 年：0%)。

商誉的账面净值分配至资产组的情况如下：

	2020 年	2019 年
采矿、冶炼资产组	15,706,944	15,706,944

以下说明了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

预算毛利—确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计未来市场及成本变化适当调节。

折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

分配至上述资产组或资产组组合的关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。

(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

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	2,988,607,076	466,124,529	3,023,484,634	474,843,919
内部交易未实现利润	166,733,491	41,696,502	166,864,783	41,716,196
可抵扣亏损	357,250,687	74,920,769	527,540,930	108,970,473
预提费用	429,634,463	64,540,520	429,634,463	64,540,520
其他	71,069,633	9,884,918	67,570,358	9,360,026
合计	4,013,295,350	657,167,238	4,215,095,168	699,431,134

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产账面大于计税基础产生的应纳税差异	1,274,471,338	300,312,335	1,264,021,474	297,699,869
合计	1,274,471,338	300,312,335	1,264,021,474	297,699,869

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	13,328,492	643,838,746	13,328,492	686,102,642
递延所得税负债	13,328,492	286,983,843	13,328,492	284,371,377

(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	906,115,857	906,115,857
可抵扣亏损	1,069,677,684	1,234,238,349
合计	1,975,793,541	2,140,354,206

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	-	303,002,705	
2021 年	489,569,591	489,569,591	
2022 年	102,745,083	102,745,083	
2023 年	92,474,512	92,474,512	
2024 年	246,446,458	246,446,458	
2025 年	138,442,040	-	
合计	1,069,677,684	1,234,238,349	/

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
预付工程设备款	36,918,230		36,918,230	119,893,931		119,893,931
巴彦淖尔矿区草原补偿费	36,167,374		36,167,374	18,482,388		18,482,388
西部铜业获青线路维护费	21,635,000		21,635,000	23,045,000		23,045,000
双利矿业露天矿剥离资产	222,833,827		222,833,827	237,731,340		237,731,340
预付购房款项	148,730,400		148,730,400	104,111,280		104,111,280
信托理财产品	907,482,778		907,482,778			
其他	94,374,293		94,374,293	79,153,253		79,153,253
合计	1,468,141,902		1,468,141,902	582,417,192		582,417,192

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
抵押借款	26,000,000	-

保证借款	1,384,250,091	140,000,000
信用借款	7,412,920,000	8,531,270,114
合计	8,823,170,091	8,671,270,114

于 2020 年 6 月 30 日，上述借款的年利率为 1.3%-5.66%（2019 年 12 月 31 日：2.68%-5.7%）。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团无逾期借款（2019 年 12 月 31 日：无）。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团无已到期但未偿还的短期借款（2019 年 12 月 31 日：无）。

于 2020 年 6 月 30 日，上述抵押借款的抵押物为本公司之全资子公司肃北博伦持有的人民币 113,782,665 元的机器设备（2019 年 12 月 31 日：无）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

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
交易性金融负债	4,117,125	33,893,575	8,891,725	29,118,975
其中：				
发行的交易性债券				
衍生金融负债	4,117,125	33,893,575	8,891,725	29,118,975
其他				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
合计	4,117,125	33,893,575	8,891,725	29,118,975

其他说明：

于2020年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的信用风险敞口的账面价值为人民币29,118,975元。

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	624,832,351	648,242,511
银行承兑汇票	943,245,895	554,893,769
合计	1,568,078,246	1,203,136,280

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	974,086,327	1,012,053,642
1 年至 2 年	55,438,629	44,287,670
2 年以上	131,061,999	59,432,405
合计	1,160,586,955	1,115,773,717

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
温州东大矿建工程有限公司	30,817,531	尚未结算
青海省第四地质矿产勘查院	20,838,621	尚未结算
青海省第三地质矿产勘查院	10,067,165	尚未结算
北京中鸿金晟科技有限责任公司	3,456,008	尚未结算
合计	65,179,325	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	347,517,650	273,083,015
1 年至 2 年	5,475,221	3,780,456
2 年至 3 年	357,853	359,695
3 年以上	4,043,460	4,037,377
合计	357,394,184	281,260,543

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(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	93,143,578	329,162,054	361,275,315	61,030,317
二、离职后福利-设定提存计划	1,207,595	50,966,225	48,865,936	3,307,884
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	94,351,173	380,128,279	410,141,251	64,338,201

(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	57,189,906	236,403,615	270,784,974	22,808,547
二、职工福利费	-	22,663,868	22,663,868	-
三、社会保险费	458,768	15,216,155	14,913,480	761,443
其中：医疗保险费	340,420	13,833,337	13,552,228	621,529
工伤保险费	116,453	752,832	743,692	125,593
生育保险费	1,895	629,986	617,560	14,321
四、住房公积金	808,500	47,016,524	45,628,537	2,196,487
五、工会经费和职工教育经费	34,686,404	7,861,892	7,284,456	35,263,840
合计	93,143,578	329,162,054	361,275,315	61,030,317

(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	1,062,365	22,580,528	21,410,550	2,232,343
2、失业保险费	139,672	1,065,502	1,032,144	173,030
3、企业年金缴费	5,558	27,320,195	26,423,242	902,511
合计	1,207,595	50,966,225	48,865,936	3,307,884

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	61,377,179	18,575,095

企业所得税	46,009,900	50,308,848
城市维护建设税	2,659,809	1,300,799
资源税	34,354,034	28,462,362
其他税金	22,661,078	16,331,260
教育费附加	2,987,370	1,467,514
其他应缴税费	30,378,397	32,677,000
合计	200,427,767	149,122,878

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	112,692,213	222,705,293
应付股利		
其他应付款	2,134,957,378	2,033,085,515
合计	2,247,649,591	2,255,790,808

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	32,896,806	27,325,592
企业债券利息	72,248,028	185,445,833
短期借款应付利息	7,547,379	9,933,868
合计	112,692,213	222,705,293

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	150,657,287	113,996,434
保证金	469,500,814	426,129,213
应付工程及设备款	1,268,745,535	1,214,672,479
运费及燃料动力费	867,016	2,794,583
股权收购款项	149,564,720	137,564,720
应付个人款项	9,790,699	8,890,925

代扣代缴税金及社保	3,868,617	9,604,571
其他	81,962,690	119,432,590
合计	2,134,957,378	2,033,085,515

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国恩菲工程技术有限公司	112,129,492	尚未结算
四川省监狱管理局	83,092,481	尚未结算
金川集团工程建设有限公司	50,934,663	尚未结算
合计	246,156,636	/

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	1,304,000,000	1,179,000,000
1 年内到期的长期应付款	188,055,499	206,948,918
1 年内到期的应付债券	1,998,866,272	-
合计	3,490,921,771	1,385,948,918

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,000,000	35,000,000
抵押借款	4,790,000,000	3,102,220,000
保证借款	2,177,840,802	1,690,846,421
信用借款	1,634,000,000	2,204,000,000
减：一年内到期的长期借款	-1,304,000,000	-1,179,000,000
合计	7,332,840,802	5,853,066,421

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日，上述借款的年利率为 1.2%-5.39%（2019 年 12 月 31 日：1.2%-5.39%）

于 2020 年 6 月 30 日，上述抵押借款的抵押物为本公司之控股子公司玉龙铜业持有的人民币 374,679,744 元的采矿权（2019 年 12 月 31 日：375,657,805 元）。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	1,933,342,093	3,929,523,302
合计	1,933,342,093	3,929,523,302

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类（注1）	期末余额
公司债券	100	2011年1月17日	10年	1,984,000,000	1,997,917,265		53,000,000	949,007	106,000,000	-1,998,866,272	-
公司债券	100	2018年6月7日	5年	693,000,000	694,959,954		22,750,000	635,015	45,500,000		695,594,969
公司债券	100	2019年4月10日-11日	5年	1,287,100,000	1,236,646,083		37,700,000	1,101,041	75,400,000		1,237,747,124
合计	/	/	/	3,964,100,000	3,929,523,302		113,450,000	2,685,063	226,900,000	-1,998,866,272	1,933,342,093

注1：本期将"11西矿02"公司债重分类至一年内到期的非流动负债科目中。

2011年，本公司经中国证监会“证监许可[2010]1848号”文核准，获准在中国境内公开发行不超过人民币40亿元的公司债券。截至2020年6月30日，尚未偿付债券为10年期品种人民币20亿元，票面年利率5.3%，实际利率5.4%，自2011年1月17日开始计息。本公司将公司债券发行费用共计人民币1,600万元确认为未确认融资费用。债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2018年，本公司经中国证监会“证监许可[2018]458号”文核准，获准向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。2018年发行债券为5年期品种人民币7亿元，票面年利率6.5%，实际利率6.7%，自2018年6月8日开始计息，本公司将公司债券发行费用共计人民币700万元确认为未确认融资费用；2019年发行债券为5年期品种人民币13亿元，票面年利率5.8%，实际利率6.0%，自2019年4月11日开始计息。本公司将公司债券发行费用共计人民币1,290万元确认为未确认融资费用。上述债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,495,746,110	1,453,923,545
专项应付款		
合计	1,495,746,110	1,453,923,545

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,683,801,609	1,660,872,463
减：一年内到期的部分应付融资租赁款	188,055,499	206,948,918

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
弃置义务	203,036,919	203,008,100	
合计	203,036,919	203,008,100	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债为矿山预计在未来发生的弃置费用的金额，主要包括恢复矿区生态环境所发生的费用。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	279,636,843	7,409,483	118,605,316	168,441,010	
融资租赁形成的递延收益	40,384,929			40,384,929	
合计	320,021,772	7,409,483	118,605,316	208,825,939	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
100kt/a 电锌氧压浸出新技术工程环保项目	38,200,003			-1,623,462		36,576,541	与资产相关
10 万吨/年阴极铜工程项目	22,259,963			-648,003		21,611,960	与资产相关
巴彦淖尔铜材土地出让金拨款	32,742,305			-421,575		32,320,730	与资产相关
矿产资源综合回收利用专项资金	10,777,978					10,777,978	与收益相关
稳岗补贴	23,366,340	2,088,311			-10,963,940	14,490,711	与收益相关
矿业权退出补偿金	99,676,200				-99,676,200	-	与收益相关
其他	52,614,054	5,321,172		-5,272,136		52,663,090	与资产/收益相关
合计	279,636,843	7,409,483		-7,965,176	-110,640,140	168,441,010	/

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	2,383,000,000						2,383,000,000

其他说明：

于2019年12月31日及2020年6月30日本公司的股份总数均为2,383,000,000股，每股面值人民币1元。

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）	5,559,183,058			5,559,183,058
收购少数股东股权	-371,121,032		843	-371,121,875
按照权益法核算的在被投资单位其他权益变动中所享有的份额	-58,658,127			-58,658,127
其他资本公积	281,998,711			281,998,711
合计	5,411,402,610		843	5,411,401,767

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								
二、将重分类进损益的其他综合收益	35,943,365	-6,045,877				-6,045,877		29,897,488
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	6,964,541							6,964,541
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	13,458,392	-6,045,877				-6,045,877		7,412,515
其他权益工具投资公允价值变动	15,520,432							15,520,432
其他综合收益合计	35,943,365	-6,045,877				-6,045,877		29,897,488

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	29,031,112	54,442,532	46,749,246	36,724,398
环境保护基金	4,402,225	584,827	73,378	4,913,674
合计	33,433,337	55,027,359	46,822,624	41,638,072

专项储备主要是企业根据国家有关规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

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	544,110,126			544,110,126
任意盈余公积	177,731			177,731
合计	544,287,857			544,287,857

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,467,610,506	488,840,426
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	1,467,610,506	488,840,426
加：本期归属于母公司所有者的净利润	346,497,368	1,007,130,948
股东权益内部结转	-	481,594
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	-	23,973,321
应付普通股股利	238,300,000	-
转作股本的普通股股利		
移交三供一业	3,827,300	4,719,542
其他	-	149,599
期末未分配利润	1,571,980,574	1,467,610,506

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	13,171,567,181	11,528,410,760	14,862,449,566	12,984,348,888
其他业务	214,570,878	179,715,360	148,718,845	105,656,375
合计	13,386,138,059	11,708,126,120	15,011,168,411	13,090,005,263

营业收入列示如下：

	2020 年 1-6 月份	2019 年 1-6 月份
销售商品	13,223,323,291	14,877,479,044
西矿财务利息收入	129,879,327	122,536,697
租赁收入	4,604,351	5,206,518
其他	28,331,090	5,946,152
合计	13,386,138,059	15,011,168,411

(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：

无

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
城市维护建设税	7,063,851	12,119,110
教育费附加	10,041,417	14,922,975
资源税	116,356,271	128,006,232
房产税	14,583,563	10,932,342
土地使用税	11,489,474	8,366,958

车船使用税	120,848	150,204
印花税	7,317,711	7,752,725
其他	16,376,212	3,066,973
合计	183,349,347	185,317,519

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
员工成本	9,704,897	10,589,861
运费及相关费用	48,767,316	46,391,422
折旧及摊销	1,887,746	1,539,149
办公费	34,453	36,681
差旅费	111,145	80,234
其他	3,452,993	4,493,815
合计	63,958,550	63,131,162

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
员工成本	128,550,126	144,569,136
折旧及摊销	43,775,343	32,774,586
差旅费	1,606,537	2,312,804
行政招待费用	1,194,307	1,421,880
咨询及审计费	6,024,225	1,463,072
维修费	4,925,600	10,694,400
办公费	2,371,204	3,047,439
水电及取暖费	13,190,318	11,906,417
物料消耗	1,722,261	1,891,639
租赁费	3,135,734	6,448,492
停工损失	68,251,545	20,791,910
物业管理费	14,748,987	9,576,966
其他	22,572,491	24,264,009
合计	312,068,678	271,162,750

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	11,461,311	8,479,217
折旧及摊销	4,291,423	1,478,794
差旅费	33,837	112,242
咨询费	-	152,083

技术研究费	6,785,350	1,034,229
水电及取暖费	11,547,278	2,062,529
物料消耗	10,596,543	4,745,179
其他	804,952	1,925,914
合计	45,520,694	19,990,187

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
利息支出	452,494,425	553,612,623
减：利息收入	-35,309,730	-92,568,962
减：利息资本化金额	-67,801,905	-43,058,801
汇兑损益	-877,749	-2,212,326
票据贴现利息支出	29,589,883	4,923,819
其他	9,771,585	18,296,634
合计	387,866,509	438,992,987

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程。

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
财政奖励款	533,654	2,263,168
科研/教育拨款	3,524,947	2,655,862
土地出让金补贴	421,575	421,575
税收返还/减免	-	18,322,162
其他	4,479,061	1,116,482
合计	8,959,237	24,779,249

其他说明：

计入当期损益的政府补助共计人民币 8,959,237 元，其中从递延收益转入其他收益的政府补助为人民币 7,965,176 元（见附注七、51），直接计入当期损益的政府补助为人民币 994,061 元。

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	-30,798,638	-75,144,682
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		-52,714,065
交易性金融资产在持有期间的投资收益	49,919,924	46,296,514
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	2,742,466	
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		
合计	21,863,752	-81,562,233

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	15,014,212	5,103,151
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,486,500	5,103,151
交易性金融负债	-25,001,850	-
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-9,987,638	5,103,151

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-132,832	-4,267,040
其他应收款坏账损失	-11,592	-1,818,264
发放贷款及垫款减值损失	-4,254,264	-3,744,104
长期应收款坏账损失		
合计	-4,398,688	-9,829,408

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	7,695,110	-17,015,211
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		

十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	7,695,110	-17,015,211

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益/（损失）净额	8,202,686	796,322
合计	8,202,686	796,322

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,565,900	670,959	
无法支付的款项	-	406,252	
罚款净收入	1,425,196	724,804	
其他	15,543,030	5,571,311	
合计	19,534,126	7,373,326	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政奖励款	1,805,000	-	与收益相关
其他	760,900	670,959	与收益相关
合计	2,565,900	670,959	

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			
其中：固定资产处置损失			
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	8,712,984	50,000	
罚款及违约金	44,841	640,311	
其他	1,064,947	-	
合计	9,822,772	690,311	

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	119,272,918	175,556,429
递延所得税费用	44,876,362	-2,774,998
合计	164,149,280	172,781,431

(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	720,701,129
按法定/适用税率计算的所得税费用	180,175,282
子公司适用不同税率的影响	-72,555,822
调整以前期间所得税的影响	4,259,917
利用以前年度可抵扣亏损	-4,298,078
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,595,368
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,724,021
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	34,610,510
归属于合营企业和联营企业的损益	7,638,082
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-
所得税费用	164,149,280

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
日常经营活动政府专项补贴款	10,969,444	220,211,973
其他	49,862,429	16,728,669
合计	60,831,873	236,940,642

(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
管理费用	71,491,664	73,027,118
销售费用	52,365,907	51,002,152
银行手续费等费用	9,771,585	18,296,634
营业外支出	9,822,772	690,311
其他	205,104,112	109,880,991
合计	348,556,040	252,897,206

(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
赎回理财产品	1,125,152,150	4,354,795,669
收到期货保证金	209,030,000	227,194,296
合计	1,334,182,150	4,581,989,965

(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
购买理财产品	1,751,000,000	3,950,000,000
支付期货保证金	232,000,000	446,106,425
合计	1,983,000,000	4,396,106,425

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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	556,551,849	752,431,235
加：资产减值准备	7,695,111	-17,015,211
信用减值损失	-4,398,688	-9,829,408
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	433,402,034	428,327,426
使用权资产摊销		
无形资产摊销	131,697,350	108,776,462
长期待摊费用摊销	26,520,688	19,179,078
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）	-8,202,686	-796,322
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,987,638	-5,103,151
财务费用（收益以“-”号填列）	387,866,509	438,992,987
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,863,752	81,562,233
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	42,263,896	5,528,250
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,612,466	-8,303,248
存货的减少（增加以“-”号填列）	367,546,397	895,222,661
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	165,904,755	-297,251,032
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,699,012	354,544,698
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,167,282,579	2,746,266,658
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	4,623,390,840	5,546,809,745
减：现金的期初余额	4,796,121,786	3,281,513,318
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	-172,730,946	2,265,296,427

(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	4,623,390,840	4,796,121,786
其中：库存现金	146,359	338,008
可随时用于支付的银行存款	4,623,244,482	4,795,783,778
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,623,390,840	4,796,121,786

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,512,341,219	注 1
固定资产	113,782,665	注 2
无形资产	374,679,744	注 3
合计	3,000,803,628	/

其他说明：

注 1：于 2020 年 6 月 30 日，本集团本年因开具承兑汇票及开具银行信用证人民币 1,933,726,432 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 1,869,156,283 元）的银行存款作为保证金使用受限；本集团因诉讼人民币 23,946 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 23,946 元）的银行存款被冻结；本集团因缴纳矿山复垦保证金人民币 29,345,790 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 17,082,178 元）的银行存款使用受限；本集团因储备央行法定准备金人民币 549,232,299 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 536,425,942 元）的银行存款使用受限；本集团因存放黄金交易保证金人民币 12,752 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 12,752 元）的银行存款受限。

注 2：于 2020 年 6 月 30 日，账面价值人民币 113,782,665 元（2019 年 12 月 31 日：无）的机器设备用于取得银行借款抵押。

注 3：于 2020 年 6 月 30 日，账面价值人民币 374,679,744 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 375,657,805 元）的采矿权用于取得银行借款抵押。

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	33,990,739	7.0795	240,637,439
欧元	962	7.9610	7,656
港币	5,092,216	0.9134	4,651,230
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	994,061	其他收益	994,061
与收益相关的政府补助	2,298,500	其他收益	2,298,500
与资产相关的政府补助	5,666,676	其他收益	5,666,676
与收益相关的政府补助	2,565,900	营业外收入	2,565,900
与收益相关的政府补助	33,932,132	递延收益	-
与资产相关的政府补助	134,508,878	递延收益	-

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
鸿丰伟业	6月12日	1,500	60	收购	6月12日	取得被合并方控制权之日	-	-

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

√适用 □不适用

由于1月31日（即评估日）至6月12日（即股权交割日）期间财务报表审计工作尚未完成，本次收购的公允价值分摊可能存在调整。

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

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	
巴彦淖尔西部铜业有限公司	内蒙古	内蒙古	铜矿采选	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
四川鑫源矿业有限责任公司	四川	四川	矿产品采选	76	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
青海赛什塘铜业有限责任公司	青海	青海	铜矿采选	-	51	通过设立或投资等方式取得的子公司
青海西豫有色金属有限公司	青海	青海	铅冶炼	92.57	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
巴彦淖尔西部铜材有限公司	内蒙古	内蒙古	铜冶炼	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
西部矿业(香港)有限公司	香港	香港	有色金属贸易	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
西部矿业(上海)有限公司	上海	上海	有色金属贸易	100	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
康赛铜业投资有限公司	香港	香港	投资控股	-	100	通过设立或投资等方式取得的子公司
西部矿业集团财务有限公司	青海	青海	金融	60	-	通过设立或投资等方式取得的子公司
肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司(注1)	甘肃	甘肃	钒相关产品深加工	84.83		通过设立或投资等方式取得的子公司
四川会东大梁矿业有限公司	四川	四川	矿产品采选	54.55	-	同一控制下企业合并取得的子公司
新疆瑞伦矿业有限责任公司	新疆	新疆	矿产品采选	80	-	同一控制下企业合并取得的子公司
西藏玉龙铜业股份有限公司	西藏	西藏	铜矿采选、铜冶炼	58	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
西部铝业股份有限公司	青海	青海	电铅冶炼	64.36	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
青海湘和有色金属有限责任公司	青海	青海	锌产品冶炼	100	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
青海铜业有限责任公司	青海	青海	阴极铜冶炼	100	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
内蒙古双利矿业有限公司	内蒙古	内蒙古	矿产品、生铁产品的生产、销售、对外贸易	-	100	非同一控制下企业合并取得的子公司
肃北县博伦矿业开发有限责任公司	甘肃	甘肃	铁矿和钒矿的开采加工及销售	100	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
哈密博伦矿业有限责任公司	新疆	新疆	铁矿的开发与销售	100	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
格尔木西矿资源开发有限公司	青海	青海	矿产品开发、加工及销售	100	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
青海西矿它温查汉矿业开发有限责任公司(注2)	青海	青海	矿产品开发、加工及销售	100	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
青海西矿野马泉矿业开发有限责任公司	青海	青海	矿产品开发、加工及销售	85	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
青海鸿丰伟业矿产投资有限公司(注3)	青海	青海	矿产品开发、加工及销售	-	60	非同一控制下企业合并取得的子公司

注 1: 于 2020 年 3 月 27 日, 本集团子公司西矿钒科技吸收合并其参股公司华泰博伦, 合并后本集团持有西矿钒科技股权由 100% 下降至 84.83%。

注 2: 于 2020 年 3 月 4 日, 本集团完成对子公司它温查汉 15% 少数股权收购, 持股比例由 85% 增至 100%。

注 3: 于 2020 年 6 月 12 日, 本集团子公司格尔木西矿完成对鸿丰伟业 60% 股权的收购。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西矿财务	40%	56,224,968	-	1,272,144,423
玉龙铜业	42%	67,909,743	336,000,000	1,308,965,268
会东大梁	45.45%	63,039,079	100,000,000	1,701,280,012

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西矿财务	9,002,422,296	2,492,959,585	11,495,381,881	8,314,806,878	213,945	8,315,020,823	12,265,303,659	1,340,596,449	13,605,900,108	10,593,068,036	557,132	10,593,625,168
玉龙铜业	1,200,500,315	9,513,440,183	10,713,940,498	2,352,931,592	5,244,424,934	7,597,356,526	972,168,611	7,964,705,224	8,936,873,835	2,153,933,471	3,825,772,408	5,979,705,879
会东大梁	2,618,761,246	1,486,044,301	4,104,805,547	294,004,801	67,610,402	361,615,203	2,660,111,529	1,558,751,455	4,218,862,984	329,836,003	67,330,402	397,166,405

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西矿财务	169,865,621	140,562,421	140,562,421	102,805,867	175,128,490	110,741,713	110,741,713	647,092,831
玉龙铜业	543,694,121	161,689,863	161,689,863	414,981,412	548,223,131	204,943,373	204,943,373	262,204,439
会东大梁	316,707,439	138,699,843	138,699,843	179,889,673	418,422,266	190,906,497	190,906,497	284,706,746

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用**(2). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	266,837,855	268,247,727
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,409,872	3,959,053
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,409,872	3,959,053
联营企业：		
投资账面价值合计	922,510,395	988,574,555
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-29,388,766	-79,103,735
--其他综合收益		
--综合收益总额	-29,388,766	-79,103,735

其他说明

本集团无对合营企业及联营企业投资相关的或有负债。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、银行借款、应收账款、应付账款、应付债券等。这些金融工具的主要目的在于为本集团运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团亦开展衍生交易，主要包括期货及期权，目的在于对主要原料采购和产品销售进行保值。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		414,304,795		414,304,795
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		414,304,795		414,304,795
（1）债务工具投资		414,304,795		414,304,795
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资		387,614,674		387,614,674
（三）其他权益工具投资			84,656,930	84,656,930
（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		801,919,469	84,656,930	886,576,399
(六) 交易性金融负债	29,118,975			29,118,975
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	29,118,975			29,118,975
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	29,118,975			29,118,975
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	29,118,975			29,118,975
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

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

金融资产公允价值

管理层已经评估了货币资金、应收账款、应付票据及应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

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 (%)
西部矿业集团有限公司	青海	投资控股	160,000	29.99	29.99

本企业最终控制方是青海省国资委。

2、 本企业的子公司情况

√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七、17。

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

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
西部矿业集团有限公司	参股股东
青海省盐业股份有限公司	母公司的控股子公司
青海西部化肥有限责任公司	母公司的控股子公司
青海西部镁业有限公司	母公司的控股子公司
青海西部石化有限责任公司	母公司的控股子公司
青海西矿物业有限责任公司	母公司的全资子公司
西昌大梁矿业冶炼有限责任公司	母公司的控股子公司
同仁县龙升矿产品有限责任公司	母公司的全资子公司
西部矿业黄南资源开发有限责任公司	母公司的全资子公司
西部矿业集团（香港）有限公司	母公司的全资子公司
北京青科创通信息技术有限公司	母公司的控股子公司
青海宝矿工程咨询有限公司	母公司的控股子公司
西矿建设有限公司	母公司的全资子公司
北京西矿建设有限公司	母公司的控股子公司
青海大美煤业股份有限公司	母公司的控股子公司
青海西矿能源开发有限责任公司	母公司的全资子公司
青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司	母公司的控股子公司
青海西矿杭萧钢构有限公司	母公司的控股子公司

青海西矿信息技术有限公司	母公司的控股子公司
青海西矿同鑫化工有限公司	母公司的控股子公司
青海西部矿业工程技术研究有限公司	母公司的控股子公司
青海西部矿业科技有限公司	母公司的控股子公司
西部矿业集团科技发展有限公司	母公司的控股子公司
青海西部矿业规划设计咨询有限公司	母公司的全资子公司
青海西矿文化旅游有限公司	母公司的控股子公司
青海西矿文化旅游有限公司智慧旅游分公司	母公司的控股子公司
海东西矿建设有限公司	母公司的全资子公司
青海西矿哈拉湖文化旅游有限公司	母公司的控股子公司
伊吾西矿胡杨文化旅游有限公司	母公司的控股子公司
西矿（天津）国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
青海茶卡盐业有限公司	母公司的控股子公司
青海甘河工业园开发建设有限公司	其他
青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司	其他
青海锂业有限公司	其他
青海江仓能源发展有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
青海卡约初禾生态农业科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
西宁特殊钢股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
西宁西钢福利有限公司	关联人（与公司同一董事长）
青海西钢矿冶科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
青海西钢建筑安装工程有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
西宁特殊钢新材料科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
王中领	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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
西矿集团	采购电解铜	-	431,942,507
青科创通	设备采购	569,047	6,382,264
西矿信息	采购设备、技术服务	7,232,253	7,284,450
集团科技	采购药剂、技术服务	12,900,818	6,962,225
西矿工程技术	检测服务	549,691	70,985
西矿规划	咨询服务	2,079,535	133,100
西矿物业	物业服务	14,305,858	7,287,271
西部镁业	采购石灰	2,640,937	463,192
西矿杭萧钢构	基建服务	4,133,028	12,632,699
青海盐业	物业服务	-	23,999
茶卡盐业	采购工业盐	52,805	-
西矿国际贸易	采购锌精矿	6,974,069	-
西钢集团	采购钢球	-	1,677,516
卡约初禾	采购食材	66,275	-
西钢材料	采购钢球	3,839,466	-
西钢福利	采购劳保用品	1,101,007	-

西钢建安	安装维修服务	2,112,900	-
兰州有色	设计服务	120,000	770,264

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西矿集团	销售电解铜、锌锭	-	1,004,653,439
西矿杭萧钢构	电费、气体	427,467	389,190
同鑫化工	电费、销售硫酸	7,797,176	9,772,405
集团香港	托管服务	2,322,821	-
西矿国际贸易	销售锌精矿	43,905,678	-
西钢股份	销售废旧钢材	297,745	527,910
矿冶科技	销售窑皮、铁精粉	7,310,195	36,148,511
江仓能源	销售硫酸	197,204	316,180
华泰博伦	水电费、销售材料	-	13,034
西钢建安	电费	19,054	13,365

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：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
西矿集团	土地	1,645,320	1,727,585
青海盐业	房屋	186,014	186,014

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

作为承租人：

(a)本年度，本集团向西矿集团租入土地，根据土地租赁合同发生租赁费用人民币1,645,320元(上年同期：人民币1,727,585元)。

(b)本年度,本集团向青海盐业租入房屋,根据房屋租赁合同发生租赁费用人民币186,014元(上年同期:人民币186,014元)。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西矿集团	594,000,000	2017/8/11	2022/3/7	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

2017年3月,本公司与中信信托有限责任公司签订了《保证合同》,为西矿集团提供担保金额不超过20亿元的本息不可撤销连带责任保证担保,期限不超过5年。截至2020年6月30日,本公司为西矿集团提供担保余额为594,000,000元(2019年12月31日:人民币1,194,000,000元)。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	286.37	211.71

(8). 其他关联交易

适用 不适用

本年度,本集团通过本公司之子公司西矿财务向西矿集团及其附属公司购买短期融资券、提供贴现及贷款,取得相应利息收入合计人民币66,117,626元(上年同期:人民币66,384,872元)。

本年度,本集团通过本公司之子公司西矿财务向西钢集团及其附属公司提供贷款并取得相应贷款利息收入合计人民币6,834,523元(上年同期:人民币2,228,007元)。

本年度,本集团通过本公司之子公司西矿财务向西矿集团及其附属公司、西钢集团及其附属公司收取手续费及佣金收入合计人民币781,846元(上年同期:人民币587,822元)。

本年度,本集团吸收西矿集团及其附属公司、西钢集团及其附属公司的存款并向其支付存款利息,人民币6,027,918元(上年同期:人民币5,189,671元)。

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	西部化肥	14,660,041	14,660,041	14,660,041	14,660,041
应收账款	矿冶科技	4,665,343	-	4,702	-
应收账款	江仓能源	290,222	-	-	-
应收账款	西矿杭萧钢构	237,055	-	-	-
应收账款	同鑫化工	8,389,901	-	-	-
应收账款	西钢股份	490,922	-	-	-
其他应收款	西部镁业	506,106	-	450,843	-
其他应收款	北京西矿建设	2,843,721	-	301,617	-
其他应收款	西矿建设	620,222	-	648,450	-
其他应收款	西矿集团	932,917	-	990,903	-
其他应收款	西矿杭萧钢构	270,444	-	313,676	-
其他应收款	同鑫化工	438,664	-	385,673	-
其他应收款	大美煤业	3,983,513	-	4,032,692	-
其他应收款	华泰博伦	-	-	34,333,989	26,455
其他非流动资产	西矿建设	148,730,400	-	104,111,280	-
发放贷款和垫款(流动)	北京西矿建设	299,000,000	7,475,000	167,000,000	10,779,046
发放贷款和垫款(流动)	西部镁业	50,000,000	1,250,000	140,000,000	2,679,689
发放贷款和垫款(流动)	西矿建设	-	-	30,000,000	1,434,301
发放贷款和垫款(流动)	同鑫化工	35,000,000	875,000	30,000,000	1,438,793
发放贷款和垫款(流动)	大美煤业	185,000,000	4,625,000	185,000,000	16,703,555
发放贷款和垫款(流动)	西矿杭萧钢构	-	-	330,000,000	6,317,255
发放贷款和垫款(流动)	西矿集团	450,000,000	11,250,000	950,000,000	3,932,387
发放贷款和垫款(非流动)	西部镁业	397,000,000	9,925,000	132,000,000	2,501,041
发放贷款和垫款(非流动)	西矿集团	500,000,000	12,500,000	500,000,000	2,060,574
发放贷款和垫款(非流动)	西矿建设	83,000,000	2,075,000	421,000,000	19,913,967
发放贷款和垫款(非流动)	同鑫化工	164,000,000	4,100,000	10,000,000	473,035
发放贷款和垫款(非流动)	北京西矿建设	-	-	102,000,000	6,544,952
发放贷款和垫款(非流动)	西矿杭萧钢构	229,900,000	5,747,500	40,000,000	758,006
发放贷款和垫款(票据贴现)	西部镁业	3,735,900	93,398	8,364,254	10,053
发放贷款和垫款(票据贴现)	青海盐业	37,000,000	925,000	35,128,100	71,091
长期应收款	同鑫化工	5,666,667	141,667	10,500,000	1,189,043
一年内到期的非流动资产	西矿建设	473,000,000	11,825,000	110,000,000	5,219,770
一年内到期的非流动资产	同鑫化工	160,666,667	4,016,667	242,666,667	2,693,708
一年内到期的非流动资产	西部镁业	-	-	140,000,000	13,217,032
一年内到期的非流动资产	北京西矿建设	102,000,000	2,550,000	-	-
其他流动资产	西矿集团	113,299,875	-	110,557,410	-

(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	西钢建安	386,842	1,779,638
应付账款	青科创通	4,136,645	347,580
应付账款	西矿物业	2,484,379	50,000
应付账款	兰州有色	120,000	-
应付账款	西矿信息	3,639,422	1,532,053
应付账款	甘河工业园	-	60,600
应付账款	集团科技	3,785,797	619,065
应付账款	西矿工程技术	99,358	-
应付账款	西钢福利	1,012,896	140,464
应付账款	西矿规划	843,340	-
应付账款	西钢材料	2,285,594	-
应付票据	华泰博伦	-	29,000,000
其他应付款	青科创通	82,170	3,120,883
其他应付款	西矿物业	224,195	37,100
其他应付款	西矿信息	2,914,091	30,201
其他应付款	西矿工程技术	907	342,135
其他应付款	西矿集团	214,447	294,601
其他应付款	西矿杭萧钢构	59,509	52,365
其他应付款	西矿科技	436	49,257
其他应付款	西矿规划	27,641	1,525
其他应付款	同鑫化工	56,615	7,319
其他应付款	北京西矿建设	1,067	2,464
其他应付款	大美煤业	-	18,200
其他应付款	西部镁业	82,732	7,975
其他应付款	西矿哈拉湖	4	5,775
其他应付款	西矿融资租赁	22,491	2,666
其他应付款	西矿国际贸易	37,884	2,489
其他应付款	西矿商业保理	13,810	31,621
其他应付款	吉乃尔锂资源	11	12
其他应付款	西矿建设	15,136	27,551
其他应付款	西矿胡杨	3,043	9,337
其他应付款	茶卡旅游	3,114	30,418
其他应付款	青海宝矿	356,851	390,490
其他应付款	矿冶科技	1	235,952
其他应付款	青海盐业	3,400	3,073
其他应付款	青海锂业	-	1
其他应付款	黄南资源	46	51
其他应付款	龙升矿产品	2	2
其他应付款	集团科技	5,406	2,877
其他应付款	西矿文旅	36,529	5,042
其他应付款	海东建设	279	301
其他应付款	西昌冶炼	3	53
其他应付款	西钢集团	5,396	385
其他应付款	西钢股份	88,382	100,240
其他应付款	王中领	591,116	5,795,964
其他应付款	西钢建安	187,448	-
其他应付款	西矿文旅智慧	8,732	-
预收款项	开投果多水电	-	27,766
预收款项	创合工程	19,985	7,103

预收款项	西钢股份	6,901,688	-
吸收存款	西部化肥	41	41
吸收存款	西矿哈拉湖	43,126	7,472
吸收存款	北京西矿建设	2,875,005	5,541,193
吸收存款	大美煤业	380	2,262,550
吸收存款	西部镁业	17,409,903	5,860,083
吸收存款	西部石化	207	207
吸收存款	西矿建设	1,915,210	63,761,545
吸收存款	青科创通	20,690,185	24,083,803
吸收存款	西矿融资租赁	50,686,290	29,649,154
吸收存款	西矿物业	27,896,661	23,741,149
吸收存款	茶卡旅游	4,180,657	97,418,007
吸收存款	青海宝矿	48,363,767	42,803,552
吸收存款	西矿信息	19,821,234	35,784,278
吸收存款	同鑫化工	22,300,642	7,159,695
吸收存款	西矿胡杨	6,168,598	23,770,645
吸收存款	西矿工程技术	3,209,991	4,666,923
吸收存款	西矿集团	177,154,550	729,368,385
吸收存款	青海盐业	12,044,697	28,297,262
吸收存款	青海锂业	-	10,931
吸收存款	黄南资源	477,871	477,022
吸收存款	龙升矿产品	21,401	21,363
吸收存款	西矿能源	87	87
吸收存款	西矿杭萧钢构	10,524,493	19,701,320
吸收存款	西矿科技	1,601,189	2,014,618
吸收存款	集团科技	17,536,500	13,529,120
吸收存款	西矿规划	6,178,871	6,800,277
吸收存款	西钢集团	61,825	2,672,784
吸收存款	西钢股份	22,420,882	24,196,374
吸收存款	西矿文旅	41,030,728	37,632,439
吸收存款	西矿国际贸易	56,157,596	8,759,762
吸收存款	西矿商业保理	35,327,128	60,717,726
吸收存款	吉乃尔锂资源	116,980	116,772
吸收存款	矿冶科技	10,901	13,501,128
吸收存款	海东建设	1,154,462	1,156,125
吸收存款	西昌冶炼	27,330	418,236
吸收存款	西矿文旅智慧	8,113,418	-

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下4个报告分部：

(1)有色金属采选冶分部：有色金属的采矿、选矿及冶炼，主要包括锌、铅、铜等；

(2)金属贸易分部：金属的贸易；

(3)金融分部：对成员单位办理金融业务；

(4)公司管理及其他分部：提供公司管理服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产、以公允价值计量的金融资产和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括以公允价值计量的金融负债、银行借款、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(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	有色金属采选冶	金属贸易	金融服务	公司管理及其他	未分配金额	分部间抵销	合计
收入							
对外交易收入	6,820,644,750	6,434,551,014	130,942,295				13,386,138,059
分部间交易收入	110,948,671	466,477,141	38,923,326			616,349,138	
	6,931,593,421	6,901,028,155	169,865,621			616,349,138	13,386,138,059
对合营企业和联营企业的投资收益	-2,297,602	2,736,314		-31,237,350			-30,798,638
折旧和摊销	584,389,714	92,691	1,000,772	6,136,895			591,620,072
资产减值损失	7,695,111						7,695,111
资本性支出	2,572,482,445	7,062		600,500			2,573,090,007
对合营企业和联营企业的长期股权投资	501,374,447	128,651,224		559,322,579			1,189,348,250
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,644,572,308	-86,819	1,126,586,754	-262,284,149	-42,263,896	-433,577,679	2,900,101,877
利润总额							
分部利润	752,415,322	12,612,470	186,586,440	-83,551,837	-130,942,295	16,418,971	720,701,129
所得税费用	105,846,172		46,024,020	12,279,088			164,149,280
资产总额	31,454,216,034	2,821,542,029	11,495,381,881	22,008,990,790	1,152,796,858	22,653,536,132	46,279,391,460
负债总额	14,431,317,892	2,449,638,235	8,315,020,823	6,979,555,887	20,163,463,249	20,731,203,225	31,607,792,861

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	554,974,794
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 年以上	15,864,430
合计	570,839,224

(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	569,615,947	100	14,660,041	3	554,955,906	588,880,492	100	14,660,041	2	574,220,451
其中：										
按单项计提坏账准备	569,615,947	100	14,660,041	3	554,955,906	588,880,492	100	14,660,041	2	574,220,451
按组合计提坏账准备	1,223,277	-	1,086,465	89	136,812	1,540,560	-	1,213,165	79	327,395
其中：										
按组合计提坏账准备	1,223,277	-	1,086,465	89	136,812	1,540,560	-	1,213,165	79	327,395
合计	570,839,224	/	15,746,506	/	555,092,718	590,421,052	/	15,873,206	/	574,547,846

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
单项计提坏账准备的应收账款	569,615,947	14,660,041	3	资不抵债, 全额计提
合计	569,615,947	14,660,041	3	/

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: 账龄分析

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	145,588	8,776	6
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	145,588	8,776	6
1 至 2 年			
2 年 3 年			
3 年以上	1,077,689	1,077,689	100
合计	1,223,277	1,086,465	89

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	
按单项计提坏账准备	14,660,041					14,660,041
按组合计提坏账准备	1,213,165		126,700			1,086,465
合计	15,873,206		126,700			15,746,506

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

于 2020 年 6 月 30 日，应收账款前五名账面余额为人民币 569,915,211 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 589,863,044 元），坏账准备人民币 14,837,539 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 15,422,553 元），前五名账面净值占应收账款账面总净值的 100%（2019 年 12 月 31 日：99%）。

(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	33,098,773	13,385,650
应收股利		
其他应收款	2,573,149,355	2,340,706,878
合计	2,606,248,128	2,354,092,528

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	18,596,721	11,248,085
活期存款	917,562	2,137,565
委托贷款	13,584,490	-
合计	33,098,773	13,385,650

(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

(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	2,505,253,061
1 年以内小计	2,505,253,061
1 至 2 年	50,000,000
2 至 3 年	-
3 年以上	255,500,074
合计	2,810,753,135

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	46,681,924	37,476,366
往来款	76,724,121	60,002,688
备用金	670,590	379,815
原生矿产品生态补偿费	93,571,104	93,571,104
应收子公司款项	2,586,491,717	2,378,747,545
应收政府款项	6,000,000	6,000,000
其他	613,679	2,137,733
合计	2,810,753,135	2,578,315,251

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	82,793	4,593	237,520,987	237,608,373

2020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				
本期转回		4,593		4,593
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	82,793	-	237,520,987	237,603,780

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	237,608,373		4,593			237,603,780
合计	237,608,373		4,593			237,603,780

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

其他应收款核销说明：

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
西矿上海	内部往来	2,026,439,218	1年以内	72	
西豫金属	内部往来	280,000,000	1年以内及1年以上	10	
青海省财政厅	原生矿产品生态补偿费	93,571,104	3年以上	3	93,571,104
青海铜业	内部往来	79,118,889	1年以内	3	
西部铅业	内部往来	75,131,174	3年以上	3	75,131,174
合计	/	2,554,260,385	/	91	168,702,278

(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	9,899,866,487	71,211,275	9,828,655,212	8,327,821,378	71,211,275	8,256,610,103
对联营、合营企业投资	3,080,934,983	2,521,612,405	559,322,578	3,115,208,784	2,521,612,406	593,596,378
合计	12,980,801,470	2,592,823,680	10,387,977,790	11,443,030,162	2,592,823,681	8,850,206,481

(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
鑫源矿业	364,000,000			364,000,000		
玉龙铜业（注1）	1,136,639,882	464,000,000		1,600,639,882		
西矿香港（注2）	10,449	183,770,819		183,781,268		
西部铅业	71,211,275			71,211,275		71,211,275
西部铜业	518,000,000			518,000,000		
西豫金属	344,668,000			344,668,000		
青海湘和	141,110,000			141,110,000		
西矿上海	100,000,000			100,000,000		
西矿财务	1,200,000,000			1,200,000,000		
青海铜业（注3）	978,735,200	420,000,000		1,398,735,200		
会东大梁	1,305,198,681			1,305,198,681		
肃北博伦	1,146,372,600			1,146,372,600		
哈密博伦	645,075,600			645,075,600		
格尔木西矿（注4）	1	502,800,000		502,800,001		
它温查汉（注5）	8,355,000	1,474,290		9,829,290		
野马泉	8,332,800			8,332,800		

新疆瑞伦	190,111,890			190,111,890		
西矿钒科技	170,000,000			170,000,000		
合计	8,327,821,378	1,572,045,109		9,899,866,487		71,211,275

注 1：本期公司将控股子公司玉龙铜业 4.64 亿元分红款转作增资款，增资完成后玉龙铜业的实收资本达到 28 亿元。

注 2：本期公司完成对全资子公司西矿香港的增资，增资完成后西矿香港的实收资本达到港币 20,000 万元。

注 3：本期公司完成对全资子公司青海铜业的增资，增资完成后青海铜业实收资本达到 14 亿元。

注 4：本期公司完成对全资子公司格尔木西矿的增资，增资后格尔木西矿的实收资本达到 5.05 亿元。

注 5：本期公司完成对子公司它温查汉的少数股权收购，持股比例由 85% 增至 100%。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
兰州有色	78,574,049			438,215			3,036,450			75,975,814	
西钢集团	394,251,380			-33,823,270						360,428,110	
青投集团											2,521,612,405
西矿融资租赁	120,770,949			2,147,705						122,918,654	
小计	593,596,378			-31,237,350			3,036,450			559,322,578	2,521,612,405
合计	593,596,378			-31,237,350			3,036,450			559,322,578	2,521,612,405

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,100,930,248	2,599,971,848	2,721,501,443	2,108,496,540
其他业务	43,841,384	30,672,467	27,893,922	21,088,436
合计	3,144,771,632	2,630,644,315	2,749,395,365	2,129,584,976

收入列示如下：

	2020 年 1-6 月份	2019 年 1-6 月份
销售商品	3,140,431,662	2,743,893,058
租赁收入	4,277,574	4,591,240
其他	62,396	911,067
合计	3,144,771,632	2,749,395,365

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	584,025,000	
权益法核算的长期股权投资收益	-31,237,350	-78,436,363
处置长期股权投资产生的投资收益		-54,670,677
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,009,972	-41,561,931
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		
合计	557,797,622	-174,668,971

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	8,202,686	
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）	2,565,900	
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	5,334,929	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,858,438	
公益性捐赠支出	-8,712,984	
所得税影响额	-683,957	
少数股东权益影响额	-123,064	
合计	22,441,948	

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	3.44	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.21	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、其他**适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：张永利

董事会批准报送日期：2020 年 7 月 16 日

修订信息

适用 不适用