



公司代码：601020

公司简称：华钰矿业

债券代码：113027

债券简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年半年度报告



二零一九年八月

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、公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）刘志霞声明：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
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述的风险，敬请查阅年度董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	58
第九节	公司债券相关情况.....	59
第十节	财务报告.....	62
第十一节	备查文件目录.....	182

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		
公司、本公司、华钰矿业	指	西藏华钰矿业股份有限公司
山南分公司	指	西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司
拉屋分公司	指	西藏华钰矿业股份有限公司拉屋分公司
北京分公司	指	西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司
丝路资源	指	丝路资源投资有限公司
塔铝金业	指	“塔铝金业”封闭式股份公司（Respect Of The Closed Joint-Stock Company “Talco Gold”）
融信经贸	指	西藏华钰融信经贸有限公司
山南经销	指	西藏山南华钰经销有限公司
中泓工贸	指	西藏中泓工贸有限公司
嘉实矿业	指	西藏日喀则嘉实矿业有限公司
恒琨冶炼	指	西藏恒琨冶炼有限公司
资源控股	指	华钰资源控股有限公司
上海钰能	指	上海钰能金属资源有限公司
道衡投资	指	西藏道衡投资有限公司
西藏博实	指	西藏博实创业投资有限公司
西藏铠茂	指	西藏铠茂创业投资有限责任公司
西藏钧鼎	指	西藏钧鼎创业投资有限责任公司
西部有限	指	青海西部资源有限公司
塔吉克铝业	指	“塔吉克铝业公司”国有独资企业（塔吉克斯坦）（State Unitary Enterprise “TajikAluminium Company” (Tajikistan)）
财胜矿业	指	林周县江夏乡财胜矿业有



		限公司
中色地科	指	中色地科矿产勘查股份有限公司
拉萨品志	指	拉萨品志工贸有限公司
山海工贸	指	普洱山海工贸有限公司
TEHI	指	提格雷埃塞俄比亚控股公司
TRHI	指	提格雷资源控股公司
Tigray 资源公司	指	Tigray Resources Incorporated PLC
自然资源部	指	中华人民共和国自然资源部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《西藏华钰矿业股份有限公司章程》
首次公开发行	指	本公司在境内公开发行 5,200 万股人民币普通股的行为
报告期	指	2019 年度 1-6 月
可转债	指	可转换公司债券
保荐人、主承销商	指	国开证券股份有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	除非特指，均为人民币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	西藏华钰矿业股份有限公司
公司的中文简称	华钰矿业
公司的外文名称	Tibet Huayu Mining Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	HY
公司的法定代表人	刘建军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙艳春	袁莉
联系地址	北京市朝阳区北苑大羊坊5号院四区有色地质大厦六层	北京市朝阳区北苑大羊坊5号院四区有色地质大厦六层
电话	0891-6329000-8054	0891-6329000-8054



	010-84924343	010-84924343
传真	0891-6362869	0891-6329000-8054
电子信箱	sunyc@huayumining.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦
公司注册地址的邮政编码	850000
公司办公地址	北京市朝阳区北苑大羊坊5号院四区有色地质大厦六层
公司办公地址的邮政编码	100012
公司网址	www.huayumining.com
电子信箱	huayu@huayumining.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	中国证券报、上海证券报、证券日报、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	公司董事会办公室

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	华钰矿业	601020	/
可转换公司债券	上海证券交易所	华钰转债	113027	/

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

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	233,941,023.57	576,093,137.84	-59.39
归属于上市公司股东的净利润	39,055,881.67	117,287,764.53	-66.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,734,092.86	115,528,793.74	-79.46
经营活动产生的现金流量净额	-30,535,076.24	158,382,214.75	-119.28
	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	2,112,561,929.08	1,989,539,226.25	6.18
总资产	4,501,160,012.33	3,895,675,113.63	15.54

(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)	0.07	0.22	-68.18
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.22	-68.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.22	-77.27
加权平均净资产收益率(%)	1.94%	6.29%	减少4.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.18%	6.19%	减少5.01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

本期业绩下滑原因：一是 2019 年上半年，虽然银价近期有所抬升，公司主要产品铅锑精矿（含银）、锌精矿，其中铅、锑、锌金属价格较去年同期有较大幅度下降；二是本期期初存货较去年同期减少；三是本期生产周期短导致生产量降低。

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	1,455.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,889,800.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨		



认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,302.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,375.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,585.64	
所得税影响额	-1,516,808.33	
合计	15,321,788.81	

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、公司从事的主要业务

1、业务范围

——公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿（含银）、铜精矿等。公司拥有扎西康矿山和拉屋矿山 2 座生产型矿山，同时拥有 1 个海外采矿权项目，目前处于建设期；4 个详查探矿项目，其中 3 个探矿权转采矿权手续正在办理中。

2、国内业务拓展

——2018 年 4 月 2 日，公司与山海工贸公司及其股东云南山海投资、毕晟签署《股权转让框架协议》，拟收购云南山海投资、毕晟共同持有的山海工贸 100% 股权；同日，公司与拉萨品志公司及其股东陈锦棣、谭桂英签署《股权转让框架协议》，拟收购陈锦棣、谭桂英共同持有的拉萨品志 100% 股权。目前，上述事项正推进中。

——2018 年 5 月 17 日，公司与中色地科签订了《框架合作协议》，充分发挥公司与中色地科双方各自优势与特长，优势互补、相互促进，通过国内外矿业项目勘探和开发的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

——2019 年 6 月 27 日，公司与中国科学院上海微系统与信息技术研究所签订《战略合作意向协议》，双方拟于 2019 年共同成立一家风险勘探有限责任公司，向拥有矿权的合作方提供勘探服务，或者进行风险勘探合作。双方约定联合成立的风险勘探公司的合作内容为 SQUID 瞬变电磁（TEM）技术（包括地面、半航空和全航空模式）在资源勘探领域应用。

3、海外业务拓展

——2017 年 12 月 15 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司以 9,000 万美元（玖仟万美元），（根据 2017 年 12 月 14 日美元兑人民币中间价汇率折合人民币 5.94 亿元，实际支付价款按支付当日美元兑人民币中间价汇率折合人民币 5.71 亿元）的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司 50% 股权，双方建立合资经营关系。2018 年 3 月 6 日，披露交易双方按照协议约定完成股权交割，公司合法持有塔铝金业 50% 的权益。2018 年 6 月 24 日塔铝金业开工奠基庆典在塔吉克斯坦共和国康桥奇矿山举行，“塔铝金业”项目进入到正式的建设阶段。塔铝金业在塔吉克斯坦投资项目拟计划于 2019 年底投产，投产后年处理矿石量为 150 万吨，年产锑精矿

1.6 万金属吨、金精矿 2.2 金属吨，将有助于提升公司的盈利能力及抗风险能力，对公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义，为公司在塔吉克斯坦的持续、良好发展打下坚实的基础。公司在海外发展迈出了重要的一步，进一步加强了公司的国际化进程。

随着国家“一带一路”政策在中亚地区的持续推进，公司将加强同沿线国家及中亚地区矿产资源与技术领域的合作，声誉及影响力将不断增强。公司将紧跟国家发展战略，以塔铝金业公司为依托，继续开发有潜力的矿业项目，同时优先发展金银铜铅锌锑等优势矿种，进一步提高公司抗风险能力及盈利能力。

——2019 年 6 月 28 日，公司全资子公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》，丝路资源将以 120 万美元对价收购提格雷资源私人有限公司 70% 股权，并将于后续与其他股东方共同经营提格雷资源私人有限公司。提格雷资源私人有限公司目前拥有二份矿产使用权证（采矿权证）：Da Tambuk 和 Mato Bula 使用权证，可控资源储量黄金为 9.475 金属吨。

4、经营模式

——资源储备模式：公司通过勘探、并购、参股等多种方式获得矿产资源。采用先进高效的采选技术将矿石加工成精矿，销售后取得经济效益。公司坚持矿产资源优先战略，明确矿产资源是生存和发展的基础；公司重视勘探工作，现国内已控制的资源量 50% 以上是通过自身勘探取得，确保了资源储量的低成本和可持续性发展；同时公司积极拓展海外矿产资源储量，通过并购方式增储扩能，为公司可持续发展提供坚实基础。

——采购模式：公司实行计划采购模式。根据生产经营计划制定采购方案，严格按《采购管理制度》执行，对采购物品实行先询价、比质，再筛选、确定供应商。对重大设备和大宗原材料采购以招标的方式，在确保质量、价格、服务的条件下，选择最佳供应商做为合作伙伴。

——生产模式：公司每年初，参照市场情况制定年度生产经营计划，公司生产分采掘和选矿两个环节，其中采矿业务采用外包形式组织生产，选矿业务采用自营形式组织生产。采矿业务，公司根据矿山的产能、勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划；选矿业务，公司依据采掘计划编制入选矿量和入选品位。

——销售模式：公司采用以产定销、全产全销的产销模式，其中铅锌锑以上海有色金属网的价格为定价依据，白银以中国白银网的价格为定价依据，铜以上海期货交易所的价格为定价依据，将精矿产品销售给长期合作的下游冶炼厂和贸易企业。

——套期保值业务模式：公司为了规避市场风险，锁定公司利润，保障持续稳定的盈利能力，保护广大投资者的利益，公司开展套期保值业务。报告期内期货业务按《2019 年度套期保值计划》持续推进。经过长期运作，在行业内建立了良好的合作关系并积累了丰富的经验。

二、公司发展战略

2019 年是公司实现中期目标的攻坚提升年，机遇与挑战并存，公司以有色金属探、采、选为主营业务，以拓展有色金属资源储量为核心，立足西藏、面向全国、走向海外，在资源优势的基础上扩大夯实采、选矿加工产业链，通过资源开发与资本运营的有效结合，将公司发展成为国内有色行业的标杆型企业。

（一）做大做强主营业务，向贵金属金银业务板块拓展，做好战略转型与升级

矿业企业是典型周期性行业，其发展壮大尤其需要对经济和行业进行前瞻性、战略性的研究。公司将在总结前期战略发展中的经验教训，持续加强对国内外经济形式、企业运营环境以及矿业行业发展趋势进行专业的、有针对性的研究和分析，制订公司发展规划，助力公司长期战略的推进和实现。

2019 年，在中国经济面临全面转型的背景下，公司需要根据国内外最新形势变化并结合公司实际情况作好转型升级，为实现百年华钰目标而努力奋斗。探索矿业主业相关核心资源产业链前端和价值链高端未来发展方向，充分利用上市公司的平台优势，通过并购重组、参股合作或股权投资基金等多种资本运营方式，深耕主业，重点实施锑、铅、锌、铜、银、金等现有品种的资源增储的聚焦发展战略，同时加大贵金属业务布局，通过多种方式逐步培育、适度涉足现有品种的深加工，延伸产业链，增强公司业务的抗周期性风险能力，拓展新的核心竞争优势。逐步发展成为一家坚持绿色发展、持续创新的资源与技术两翼发展型集团公司。

（二）结合自身发展优势，抓住国家“一带一路”政策的发展机遇

立足西藏自治区的有色金属资源优势，以及国家对西藏的优惠政策，公司持续拓展在藏的资源储量，加大在藏资源的勘探力度，目前公司正在执行多个合作勘查项目，通过新项目实现增加资源储备。依托国家“一带一路”政策加强同沿线国家矿产资源与技术领域的合作，以塔铝金业为平台，逐步从塔吉克斯坦共和国转向中亚五国，进

行矿产资源与技术领域的拓展与开发，寻找机会挖掘优质矿产资源项目，以合资、参股、合作、收购等方式进行业务拓展，多渠道增加公司资源储备。

（三）打造新的金属贸易平台，积极进行矿业全产业链布局

公司在上海成立了钰能金属公司，香港成立资源控股贸易公司，拟打造全新国际化金属贸易平台，以有色金属和矿产品的国内国际贸易为主要业务，并结合公司资源优势，实现营收和利润双增长的发展目标，力争三年内将贸易业务发展成为公司主要业务板块之一。

（四）加强人力资源管理，全方位提升人才储备

人力资源是现代企业管理最核心的资源。公司一贯“以人为本”，重视人力资源的管理与储备，重视对公司员工的培养。一是加强专业化人才引进，进一步优化员工队伍和结构。二是积极培养专业技术人才，公司与中国地质大学（北京）、中南大学、中国地质科学院矿产资源研究所等国内知名院校、科研机构进行战略合作；在公司内部设立研究及技能岗位，为有志于在有色金属行业发展的人才提供良好的发展平台，同时也为公司未来储备技术人才奠定基础。三是不断优化管理团队，公司以开放、宽容、务实的态度，积极争取具有丰富行业经验、企业管理经验的人才加入公司。

（五）优化客户结构，提升品牌知名度

公司将进一步巩固和扩大现有客户群，通过产品适度多元化、提高采选工艺水平生产出高附加值的产品，满足不同层次客户的需求，培育发展长期合作伙伴。在客户结构布局方面，公司将加强与国际领先矿业冶炼企业的战略合作，逐步提高客户中知名企业、高端客户的占比，促进客户结构的科学化、合理化。

（六）广泛开展战略合作，完善运营体系

公司一贯高度重视与战略合作伙伴的关系，在勘探、生产、营销等方面，采取内生式和借鉴式的方式来提升水平，协调发展。

（七）充分利用资本市场，实现滚动发展

公司目前财务结构合理，资产优良，在未来的发展过程中，公司将充分借助资本市场的力量，利用股权融资、债权融资以及产品组合等方式，拓宽资金来源，降低财务成本，实现公司在资本市场持续、稳定、健康发展。

三、行业情况分析

1、有色金属锌、铅、锑、黄金、白银、铜上半年价格走势

锌：2019 年初，国内宏观经济数据表现较好，基建投资、社融、PMI 等数据大幅好于 2018 年底，市场宏观情绪向好，并且随着中国冶炼端存在产能释放的刚性瓶颈，叠加 LME 库存持续走低，宏观及基本面均形成了较好的支撑，推高锌价一路上扬，二季度初，LME 三月期锌价格近 3,000 美元/吨，沪锌主力合约价格达到 23,000 元/吨。但随着中美贸易摩擦，国内经济数据环比改善乏力，部分数据转冷；二季度，国内冶炼厂逐步复产、提产，冶炼端瓶颈阶段性消除，精锌供应逐月改善；但供应恢复背景下，基建提振消费旺季被证伪，国内库存去化缓慢，锌价高位回落。

2019 年上半年，LME 三月期锌均价为 2,664 美元/吨，较去年下跌 587.5 美元/吨或 18.1%；LME 现货均价 2,733 美元/吨，较去年下跌 528.9 美元/吨或 16.2%。2019 年上半年沪锌主力合约均价为 21,268 元/吨，较去年下跌 3,651 元/吨或 14.7%，国内 0#锌现货均价 21,656 元/吨，同比下降 3,364 元/吨或 13.4%。

铅：2019 年上半年 LME 三月期铅价格呈现高位回落，伦铅期价从年初的 2,000 美元/吨，抬升至 2 月底的 2,179.5 美元/吨；然而全球经济增速回落、中美贸易摩擦反复等宏观事件影响，加之全球汽车销量同比下降，海外精铅需求下滑，伦铅下调至 5 月底的 1,800 美元/吨，接近自 2016 年 10 月以来最低点 1,773.5 美元/吨。截止到 6 月末，伦敦 LME 三月期铅价格报收于 1,933 美元/吨，2019 年 1-6 月 LME 三月期铅均价 1,972 美元/吨，同比下降 19.7%，环比下降 3.6%；同期，LME 现货均价 1,960 美元/吨，同比下降 20.0%，环比下降 3.5%。

国内方面：今年以来，环保趋于宽松，沪铅价格主导因素由供应端转至消费端，铅价重心下移，波动趋缓，在宏观利好事件推动下，出现短暂回升。2019 年一季度中旬，中美贸易协议的最后期限后延、中国经济数据好转、美联储释放鸽派信号等宏观利好因素带动，叠加伦铅强势带动，沪铅大幅上行，回升至年初高位，但基于国内精铅消费趋弱的背景下，沪铅价格快速回落，呈现单边下行趋势；进入二季度中旬，沪铅主力合约降至再生铅成本线附近，由于废旧铅蓄电池供应紧张，价格长期处于高位，铅价下行未能迅速传导至回收端，再生铅成本支撑作用明显，沪铅主力合约长期在 15,800-16,200 元/吨价格区间震荡。2019 年 1-6 月，SHFE 主力合约均价为 16,834 元/吨，同比下降 12.5%，环比降幅达 10.4%；同期，当月合约均价为 16,782 元/吨，同比下降 13.3%，环比降幅达 9.2%。

镉：2019 年上半年，因美国挑起贸易战，世界经济增速放缓等因素影响，镉需求较弱，镉市场供大于求，镉锭价格震荡下跌。据中国有色金属工业协会镉业分会网站

报价显示，锑锭（99.65%）价格在1月初为50,000-51,000元/吨，1月末下降到48,000-50,000元/吨，2月末下降到47,500-48,500元/吨，3月和4月份锑锭价格逐渐下滑，5月下旬最低跌到38,000-40,000元/吨，6月下旬锑锭价格小幅回升到39,000-41,000元/吨，比1月初下降20.8%。

上半年，国际市场锑锭价格呈震荡下跌走势。锑锭（MMTA标准II级）价格在1月和2月份基本保持在7,700-7,900美元/吨，之后锑锭价格逐渐下跌，6月末下降到6,100-6,350美元/吨，比1月初下降20.2%。锑锭（Bi<100ppm）价格在1月初为7,900-8,100美元/吨，之后逐渐下跌，6月末下降到6,180-6,400美元/吨，比1月初下降21.4%。

黄金：2019年上半年，国际金价冲高回落，国际黄金现货金价从2018年12月中的1,196.6美元/盎司低点开始攀升，在2月达到1,349.90美元/盎司高点后维持区间震荡，6月下旬以来在美联储预期降息因素、国际贸易摩擦（中美贸易冲突等）和区域地缘局势紧张等推动下，黄金价格跳涨一度突破1,400美元/盎司。6月25日国际现货金价最高达到1,439.14美元/盎司，6月25日上海黄金交易所现货黄金最高达到322元/克。截止6月28日COMEX黄金期货主力合约2019年8月期金（GCQ2019）定盘1,413.7美元/盎司，较上一交易日上涨1.7美元/盎司。

2019年上半年国际黄金价格——伦敦金银协会（LBMA）黄金现货（下午定盘价）均价为1306.54美元/盎司，同比下跌0.86%。

白银：上半年银价走势震荡。国内白银市场价格走势依附于国际价格，走势基本相似。纽约商品交易所COMEX主力合约期银上半年均价15.22美元/盎司，环比上涨2.91%，同比下跌8.53%。上海华通铂银交易市场现货银价上半年均价3,599美元/盎司，环比上涨1.95%，同比下跌1.61%。6月上海黄金交易所白银TD合约上半年均价3,603美元/盎司，环比上涨1.84%，同比下跌1.72%。

铜：2019年上半年铜价呈现先扬后抑趋势，主要波动区间为5,700-6,600美元/吨，4月中旬期间伦铜最高达6,608.5美元/吨，随后铜价开始一路快速下行。

2019年上半年，LME当月期铜和三个月期铜平均价分别为6,167美元/吨和6,175美元/吨，同比分别下跌10.82%和11.13%；SHFE当月期铜和三个月期铜平均价分别为48,215元/吨和48,207元/吨，同比分别下跌6.99%和7.95%。

国内铜价走势与国际市场基本一致，国内沪铜主力合约主要运行区间在4.6-5.1万元/吨之间3月份最高运行至50,810元/吨。

【备注：以上分析数据来源为安泰科】

2、公司行业地位

目前，公司国内控制铅、锌、铜、锑、银资源储量分别达到 70.72 万金属吨、112.47 万金属吨、2.54 万金属吨、15.23 万金属吨、1,634.35 金属吨，该数据均已在自然资源部完成备案手续；公司在海外投资的“塔铝金业”合资公司可控资源储量锑、金分别达到 26.46 万金属吨、49.90 金属吨，该资源储量已在塔吉克斯坦共和国国家资源储量委员会备案。与塔吉克铝业强强联合，掀开公司国际化发展的新篇章。待塔铝金业正式投产后，公司有望成为全球锑矿供应商，届时公司将控制全球近 15% 锑金属供应量，对未来全球锑矿行业的定价权和决策权产生重要影响。该项目预计 2019 年底投产，投产后年处理矿石量为 150 万吨，年产锑精矿 1.6 万金属吨、金精矿 2.2 金属吨，公司年产锑精矿将有较大幅度的提升，并新增主营产品黄金精矿，届时公司经营业绩将有较大幅度的提升。目前黄金、白银价格已进入上行通道，随着国内新矿山以及塔铝金业的投产，公司黄金、白银产能有望释放，业绩弹性有望进一步增大，为公司在海外发展奠定良好的基础，将进一步加快华钰矿业国际化进程。

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

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 45.01 亿元，较上年末增长 15.54%。其中：境外资产 1,330,024,491.23（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 29.55%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）战略优势

公司始终坚持以战略引领发展，深化战略实践，同时根据发展需要及时调整战略。公司各项工作始终围绕“提升管理、增储扩能、科技强企”的战略主题，以有色金属探、采、选为主营业务，以拓展有色金属资源储量为核心，立足西藏、面向全国、走向海外，在资源优势的基础上扩大夯实采、选矿加工产业链，通过资源开发与资本运营的有效结合，将公司发展成为国内有色行业的标杆型企业。

公司根据发展需要主要战略实践目标如下：1、做大做强主营业务，向贵金属金银业务板块拓展，做好战略转型与升级；2、结合自身发展优势，抓住国家“一带一路”政策的发展机遇，加快推进海外并购，积极拓展优质资源；3、打造新的金属贸易平台，积极进行矿业全产业链布局；4、全方位推进精细化管理，提高生产效益，加强人力资源管理，全方位提升人才储备；5、优化客户结构，提升品牌知名度；6、广泛

开展战略合作，完善运营体系；7、充分利用资本市场，结合实体产业，实现滚动发展。

（二）资源优势

增储扩能，增强发展后劲

目前，公司国内控制的铅、锌、铜、锑、金、白银资源储量已达 300 多万金属吨，并已形成超过 70 万吨/年的矿山采矿能力和 2,800 吨/日的选矿能力；公司海外可控资源储量锑、金分别达到 26.46 万金属吨、49.90 金属吨，塔铝金业投产后，年处理矿石量为 150 万吨。

（1）公司积极参与西藏找矿战略行动计划，在资金、技术和人才等方面做好储备。在加大公司现有资源勘查力度的基础上，公司还与地勘单位开展风险勘查项目，对优质资源项目积极加大投入。（2）公司紧跟国家发展战略步伐，随着国家“一带一路”政策在中亚地区的持续推进，公司积极布局中亚等地区，以“塔铝金业”为依托，开发有潜力矿产资源项目，实现有色金属行业的跨越式发展。（3）公司积极开拓非洲区域，报告期内，公司全资子公司丝路资源以 120 万美元对价收购提格雷资源私人有限公司 70% 股权，格雷资源私人有限公司可控资源储量金为 9.475 金属吨，公司将以此为基础，重点发展非洲区域贵金属优质资源，以“稳扎稳打、小步快走”的模式为公司拓展非洲区域打下坚实基础。

（三）管理优势

拥有优秀的管理及技术团队

公司管理层在地质勘查、矿山采选、企业管理、技术研发等方面具有丰富的经验。公司管理层拥有十几年甚至几十年的行业经验，对国内外行业发展趋势及公司经营情况有深刻了解，能够制订和调整符合公司发展的战略规划，使公司保持健康良好的发展态势。

目前公司核心矿山采选项目、地质勘查项目均位于西藏自治区内，经过多年发展，公司经营团队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，是国内少有的在海拔 3500 米以上具备矿业开发能力的企业之一。

同时公司在梯队建设及人才储备方面通过内部培养与外部引进相结合的方式，从国内同行业大型矿业集团引进高端人才，为公司带来先进的管理经验和专业技术，为公司的持续、健康发展沉淀力量。

（四）科技及其他优势

1、依靠科技，夯实发展基础

为加速公司发展，提升资源开发和地质勘查水平，提高矿山和选矿厂的生产能力，公司与中国地质科学院矿产资源研究所、中国地质调查局成都地质调查中心等多家专业地勘单位合作开展专题项目开发；与中色地科矿产勘查股份有限公司、中国科学院上海微系统与信息技术研究所签订《战略合作协议》，重点开展战略层合作；同中国地质科学院、中国地质大学（北京）、中南大学等多所大院校建立了长期的合作关系，建立了培养人才、吸纳人才、留住人才的长期管理机制，并成立了西藏第一家博士后工作站，着力提升公司科技支撑及管理创新，2018 年公司被西藏自治区评为高新技术企业。

2、打造绿色矿山，保护碧水蓝天

公司在快速发展的同时，厉行资源开发、安全生产与环境保护同步推进。在生产经营中，严格遵守国家环境保护的相关法规，贯彻“预防为主，保护优先”和“在保护中开发，在开发中保护”的方针，以建立“和谐矿区”为目标，提高环境治理和安全生产标准，着力打造绿色矿区，致力于建设可持续发展的新型矿山，实现企业与合作方的协调发展。

3、加大安全管理，筑牢安全防线

矿山是高危行业，公司高度重视安全生产工作，牢固树立“科技支撑、管理创新、系统升级”的安全理念，厉行“生产必须安全，安全才能生产”的准则，始终把安全生产放在头等位置。公司建立了各级安全生产管理体系，在车间、班组和工队明确作业人员、安全管理人员、工队管理人员的安全职责，做到安全工作有人管、具体责任有人担；每年总公司与各分、子公司都签订《安全生产目标管理责任书》，靠责任和制度强化各级安全管理，最大限度的调动员工在安全生产方面的工作积极性和主动性。

4、海外项目基础建设工程稳步推进

依托国家“一带一路”发展战略，公司加强同沿线国家矿产资源与技术领域的合作，于 2017 年 12 月 15 日与塔吉克铝业公司签订了合资经营合同，共同开发、经营“塔铝金业”合资公司。2018 年 3 月 6 日，交易双方按照协议约定完成交割。自交割完成日起，公司持有塔铝金业 50% 的权益，按公司章程规定公司对“塔铝金业”形成控制，纳入到公司合并报表范围内。2018 年 6 月 24 日，塔铝金业完成开工庆典，该项目正稳步推进。预计 2019 年底投产，投产后年处理矿石量为 150 万吨，年产锑精矿 1.6 万金属吨、金精矿 2.2 金属吨。塔吉克铝业公司是塔吉克斯坦最大的国有独资

企业，在塔吉克斯坦具有丰富的矿山开发经验。公司与塔吉克铝业公司在未来的矿业开发领域将有较大的合作空间和前景。此次合作将迅速扩大公司的资源储备，进一步提高了公司的盈利能力和抗风险能力。为双方长期合作奠定了坚实的基础，也为公司加快国际化进程迈出了重要的一步。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕“提升管理、增储扩能、科技强企”的战略主题，通过实施一系列有效措施，整体发展趋势平稳，取得显著成绩。公司生产经营总体状况保持健康稳定发展，各项生产经营指标稳定。圆满完成了上半年的各项生产经营计划，2019 年 1-6 月矿石产量为 25.95 万吨，完成全年计划的 37.07%，选矿处理量为 24.64 万吨，完成全年计划的 35.20%。

报告期内采取的主要措施及重点工作：

一、持续增加资源储备

1、国内资源增储

(1) 报告期内，公司继续以找矿和增加资源储量为核心，通过内涵式增储方式，对自有矿山进行补充勘查，通过加大对公司现有矿山的增储，持续提升公司内在价值。勘查重点放在夏隆岗、则桑、桑日则和柯月四个矿区，主要以钻探工程为主进行勘查，取得了较好的勘查效果。

(2) 开展多种找矿模式，实现外延式资源储量的增加，加强与主管单位、各级政府职能部门业务联系，行业内兄弟单位的沟通与合作，并以参股、收购等方式开展相关增储扩能业务，公司国内业务拓展工作顺利开展、有序推进。

(3) 通过资源拓展部门，主要进行内外矿权信息收集，重点涉及矿种铜、铅、锌、金、银、锡、铁、钨、钼、稀土等。

2、积极响应国家“一带一路”政策，拓展海外业务

(1) 2017 年 12 月 15 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司以 9,000 万美元（玖仟万美元），（根据 2017 年 12 月 14 日美元兑人民币中间价汇率折合人民币 5.94 亿元，实际支付价款按支付当日美元兑人民币中间价汇率折合人民币 5.71 亿元）的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司 50% 股权，双方建立合资经营关系。2018 年 3 月 6 日，交易双方按照协议约定完成股权交割，公司合法持

有塔铝金业 50% 的权益。2018 年 6 月 24 日完成塔铝金业开工奠基庆典。截至报告期末，累计工程支出 3061.80 万美元，工程建设严格按照计划稳步推进，为 2019 年全面矿山建设工作打下良好的基础，整体工程拟于 2019 年年底完成投产，达产后年处理矿石量 150 万吨。

塔铝金业项目建成达产后，将大大地提高公司在有色金属及贵金属行业板块中的地位，将成为世界上主要的锑精矿生产企业之一，届时华钰矿业将控制全球接近 15% 锑金属供应量，对未来全球锑矿行业的定价权和决策权产生重要影响。并新增了贵金属黄金产品，逐步形成多金属的业务布局，进一步提升公司经营业绩的稳定性和抗风险能力。

(2) 2019 年 6 月 28 日，公司全资子公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》，丝路资源将以 120 万美元对价收购提格雷资源私人有限公司 70% 股权，并将于后续与其他股东方共同经营提格雷资源私人有限公司。提格雷资源私人有限公司目前拥有二份矿产使用权证（采矿权证）：Da Tambuk 和 Mato Bula 使用权证，可控资源储量黄金为 9.475 金属吨。

(3) 通过海外矿产资源拓展部，积极推进国际化项目并购工作。进一步推进海外发展战略，建立了海外工作团队，制定了海外投资管理相关制度和办法。对海外十几家矿业公司做了前期尽调工作，根据尽调结果，对符合公司发展战略目标的优质项目，后期拟通过并购、参股、合资等方式进行合作。

二、固定资产投资

2019 年 1-6 月，全公司固定资产总投资 5,793.09 万元，其中：竖井工程 2,796.54 万元，其他井巷工程 1,790.47 万元。

三、拓展多种融资渠道，提升公司融资能力

(1) 公司完成了上市以来首次再融资，2018 年 9 月 20 日向中国证监会正式提交募集资金总额为 6.4 亿元人民币的可转债发行申报材料，9 月 27 日收到正式行政许可受理函，11 月 29 日收到中国证监会书面反馈意见，12 月 28 日公司完成向中国证监会报送书面反馈意见回复，2019 年 1 月 28 日，公司可转债发行申请获证监会发审委审核通过，2019 年 6 月 14 日，公司可转换公司债券正式发行，2019 年 7 月 10 日，公司可转换公司债券在上海证券交易所上市，转债代码：113027，转债名称：华钰转债。

(2) 夯实资本市场力量，保障资本市场业务健康发展，报告期内进一步增强了资本市场业务团队力量，做好公司在资本市场合规运作、投资者关系管理、再融资业务、战略研究等方面工作。依托团队在资本运作中的丰富经验，全力推进再融资、并购重组、战略研究等方面的合作。

(3) 融资业务

报告期内公司积极加强同地方银行的融资合作业务，争取西藏区域的低息贷款，极大地缓解了公司资金压力。

(4) 申请政府奖励

2018 年公司申请的经开区财政扶持资金 1,638.41 万元于 2019 年 1 月份到账，公司首个海外项目“塔铝金业”申请“一带一路”奖励基金已上报商务部门，正在审批中。

四、搭建国际贸易平台，进一步增强并完善产业链发展

完成供应链业务平台上海钰能公司及其海外控股平台资源控股公司的设立。为华钰国际化发展奠定良好基础。上海金属贸易平台（上海钰能）作为华钰供应链业务平台，助推公司形成探、采、选、贸易一体化经营模式。

五、投资者关系管理

报告期内，公司定期组织分析师会、网络交流、路演等活动，与投资者进行沟通；与证监会、上交所、西藏证监局及机构投资者、证券分析师及中小投资者保持密切联系，提高市场对公司的了解和认可度。2019 年 1-6 月，共组织 3 次网上路演活动，并通过 E 互动、投资者电话以及邀请投资者参加现场股东大会等多种形式与投资者保持密切的交流。

各大证券公司分析师基于对公司未来价值的认可，编制专业研究报告，增加资本市场对公司的全面了解和认可。

六、权证管理工作和安全环保建设

(1) 加强权证管理与维护

持续开展柯月和查个勒的探转采权证办理工作，目前柯月已经完成土地预申报批工作，进入环境评估阶段；查个勒环评报告已经通过自治区评审，进入待批阶段。

(2) 强化安全管理, 确保安全生产

报告期内，公司安委会牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全理念，注重从源头上控制安全风险，从根本上提升矿山安全保障能力。定期组织开展培训、

竞赛、演练等安全生产系列活动，提高职工安全生产意识和自我保护意识，规范安全生产工作，有效遏制和预防生产安全事故，实现了全公司报告期无重大安全事故目标。

塔铝金业认真贯彻落实《塔吉克斯坦共和国工业安全生产法》及有关安全生产方针政策、法律法规，完善了安全生产方面的合法合规手续，建立健全以主要负责人为核心的安全生产责任制，健全完善各项安全生产管理制度，确保报告期“零伤害”的安全目标。

(3) 推进绿色矿山创建与申报工作

公司扎西康绿色矿山建设规划已经通过评审，并在山南市国土局备案，将成为西藏第一批完成规划的绿色矿山；柯月、拉屋两个创建绿色矿山合同已经签订，目前，共有三个矿山签订了绿色矿山创建合同。经过全公司共同努力，报告期内未发生环保通报事件。

七、华钰矿业慈善扶贫基金会初见成效

西藏华钰矿业慈善扶贫基金会于 2018 年 6 月 19 日成立，成立基金会的宗旨是开展扶贫、济困、赈灾、助学兴教、环境保护等公益救助活动，为社会弱势群体提供帮助。基金会成立以来，始终坚持“开发一矿、惠及一片、造福一方”理念，积极开展各种扶贫捐助和社会公益活动，认真履行企业的社会责任。截止目前，基金会已累计捐资 180 余万元。

(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	233,941,023.57	576,093,137.84	-59.39
营业成本	124,779,067.78	344,919,731.19	-63.82
销售费用	544,440.59	640,374.78	-14.98
管理费用	63,164,005.91	61,018,737.42	3.52
财务费用	12,951,380.98	12,135,735.09	6.72
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	-30,535,076.24	158,382,214.75	-119.28
投资活动产生的现金流量净额	-82,584,323.38	-636,544,295.46	87.03
筹资活动产生的现金流量净额	559,983,364.60	-24,525,538.51	2,383.27

营业收入变动原因说明：一是本期贸易业务量减少，二是本期自产品生产量降低，三是

主营产品：铅、锌、锑市场价格下降所致；

营业成本变动原因说明：一方面为本期贸易业务量减少，另一方面为本期自产品生产量降低所致；

销售费用变动原因说明：主要为人员调整所致；

管理费用变动原因说明：主要为人员变动工资及社保增加所致；

财务费用变动原因说明：主要原因为短期利息增加所致；

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为去年同期收购塔铝金业 50% 股权支付 5.71 亿元所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期收到发行可转债款 6.3 亿元所致；

变动原因说明：无

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

主要为本期公司收到财政扶持款 1,638.41 万元，计入“营业外收入”影响利润总额增加 1,638.41 万元，占公司利润总额 40.39%。

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	570,172,822.42	12.67%	123,328,894.57	3.17%	362.32%	主要原因为本期发行可转债收到 6.3 亿元所致；
预付款项	48,919,717.50	1.09%	11,545,332.28	0.30%	323.72%	主要原因为本期预付贸易款所致；
开发支出	377,358.40	0.01%	283,018.80	0.01%	33.33%	主要原因为本期增加公司开



						发培训软件支出所致；
其他非流动资产	57,032,498.13	1.27%	20,532,263.89	0.53%	141.24%	主要原因为本期控股子公司“塔铝金业”预付工程及设备款所致；
短期借款	30,000,000.00	0.67%	55,000,000.00	1.41%	-45.45%	主要原因为本期2500万元短贷到期还款所致；
预收款项	90,381,749.89	2.01%	27,985,074.67	0.72%	222.96%	主要原因为本期预收货款增加所致；
应付职工薪酬	10,875,867.39	0.24%	29,955,901.33	0.77%	-63.69%	主要原因为上期末含计提年终奖所致；
应交税费	17,251,648.33	0.38%	10,205,029.78	0.26%	69.05%	主要原因为本期增加税金所致；
其他应付款	76,301,511.03	1.70%	121,666,454.87	3.12%	-37.29%	主要原因为本期归还4000万元往来款所致；
预计负债	1,233,939.40	0.03%	1,866,463.40	0.05%	-33.89%	主要原因为本期支付诉讼费、律师费所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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
固定资产	117,628,083.25	借款抵押



无形资产	526,530,015.52	借款抵押
合 计	644,158,098.77	

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

报告期内，公司全资子公司丝路资源投资有限公司收购提格雷资源私人有限公司 70%股权，上述项目有利于进一步提高企业经营效益和竞争力，为公司发展非洲业务奠定坚实基础。

(1) 重大的股权投资

☒适用 ☐不适用

2019 年 6 月 28 日，公司全资子公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》，丝路资源将以 120 万美元对价收购提格雷资源私人有限公司 70%股权，并将于后续与其他股东方共同经营格雷资源私人有限公司。上述事项已于 2019 年 7 月 2 日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上，公告编号为：临 2019-047 号。

(2) 重大的非股权投资

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司为了合理规避市场价格波动风险，锁定经营利润，提高公司持续稳定的盈利能力，公司适时开展了套期保值业务。

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(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

子公司名称	成立日期	主要经营范围	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	报告期内营业收入（元）	报告期内净利润（元）
西藏中泓工贸有限公司	2005 年 11 月 9 日	矿产品的加工、销售。	3,000 万元	22,801,728.75	22,801,728.75	0	-21,988.96
西藏山南华钰经销有限公司	2010 年 6 月 28 日	一般经营项目：销售：矿产品、矿山设备、试验器材、化工产品（不含易燃易爆及危化品）、建材。	1,000 万元	10,482,349.24	10,265,235.77	0	-19,422.42
西藏华钰融信经贸有限公司	2016 年 12 月 02 日	矿产品加工销售；建筑材料、电线电缆、橡胶制品、劳保用品、五金交电、机电产品、工程机械及配件、化工原料（不含危化品及易燃易爆品）、选矿药剂、有色金属贸易、酒精饮料、非酒精饮料、茶叶、日用百货、办公用品、数码产品、计算机软硬件及配件、仪器仪表、家具、家居用品、纺织品、旅游纪念品、土特产（不含中药材）、藏红花、虫草、工艺品（不含道具）、润滑油、油脂类、电子产品的销售。	10,000 万元	536,077,021.15	442,264,648.33	213,593,525.45	24,910,887.23
西藏日喀则嘉实矿业有限公司	2013 年 11 月 29 日	昂仁县查个勒铅锌矿勘查；矿产品加工、销售；有色金属收购、加工。	13,500 万元	158,627,960.10	146,865,266.74	0	-1,218,159.40
西藏恒琨冶炼有限公司	2013 年 9 月 13 日	有色金属矿冶炼、加工、销售及相关产品。	5,000 万元	44,140,222.34	16,219,947.81	0	-3,675,884.81
“塔铝金业”封闭式股份公司	2017 年 4 月 27 日	地质研究、地质调查、勘察、评估及开采矿产地；矿物的开采及加工金、银及多金属矿石；在国内市场销售和出口金、银及其他金属；承租及出租楼房、建筑物、电气设备、交通工具及机械设备；投资活动；对外经贸活动；其它塔吉克斯坦共和国法律不禁止的经营活动。	1,000 索莫尼	1,329,528,224.99	1,159,258,579.74	0	-7,190,105.38
上海钰能金属资源有限公司	2018 年 9 月 20 日	金属材料、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、环保设备、电气设备、机械设备、机电设备、电子产品、木材、建筑材料的销售，从事货物及技术的	10,000 万元	627,299.92	245,952.62	0	-2,323,788.59



		进出口业务，企业管理咨询，商务信息咨询。					
华钰资源控股有限公司 (Huayu Resources Holdings Limited)	2018 年 7 月 31 日	有色金属及有色矿产品贸易	1 港元	496,266.24	45.04	0	0

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

二、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、产品价格波动风险

锌精矿、铅锑精矿、铜精矿是公司的主要产品，有色金属价格在很大程度上决定了公司的利润水平。受世界经济、政治、需求等因素的影响，有色金属价格的不确定性在加剧，有色金属价格的波动将导致公司的经营业绩存在不确定性。公司通过加强对有色金属市场的研判，把握价格走向，积极开展公司主要产品期货套期保值业务，规避价格波动风险，降低有色金属价格波动对企业利润造成的不利影响。

2、人才梯队建设可持续风险

公司正处于快速发展阶段，若未来生产经营规模进一步扩大，矿山运营数量增加，地域分布更为分散，在综合管理水平、人才梯队建设等方面均面临挑战。公司将加大对专业梯队的建设，提高综合管理水平，提升技术管理、安全环保管理和企业管理的规范化程度，切实执行公司各项规章制度，保证公司战略发展的各项需求。

3、矿山安全风险

矿山属于安全风险较高的行业，发生安全事故，将会造成人员伤亡或财产损失，直接影响公司运营和企业形象。公司将一如既往的严格安全生产管理，推进安全生产标准化体系建设，加大安全科研力度，强化安全培训，提高安全水平，防范各类安全生产事故的发生。

4、环境污染风险

在有色金属的开采、生产过程中会产生废弃物，若环保措施出现问题，废弃物中的有害物质将会对矿区及周边环境造成污染。一直以来，公司践行环保责任，根据国家要求建立完善的废水、废渣处理系统与环境测评系统，使整个生产过程的环境污染风险处于可控状态。

5、海外经营风险

公司已在塔吉克斯坦设有合资公司。随着海外拓展的步伐不断加快，公司面临文化差异、法律体系差异、劳资矛盾、沟通障碍以及海外业务管理等因素带来的风险。



上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，公司将积极参与海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

(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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	具体内容详见公司于 2019 年 5 月 18 日分别刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-024 号）。	2019 年 5 月 18 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 10 日	具体内容详见公司于 2018 年 6 月 11 日分别刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-032 号）。	2019 年 6 月 11 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使自己的表决权。

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）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

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	其他	道衡投资	公司控股股东道衡投资承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 1 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、道衡投资	招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺；股价稳定具体措施承诺；履行承诺约束措施的承诺。	2016 年 1 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	道衡投资	公司控股股东道衡投资承诺：自公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有公司的股份，也不会由公司收购该等股份。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期	2016 年 3 月 16 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。					
股份限售	西藏博实、西藏铠茂	公司股东西藏博实、西藏铠茂承诺：自公司 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有发行人的股份，也不会由公司收购该等股份。	2016 年 3 月 16 日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	
其他	道衡投资、西藏博实	公司股东道衡投资、西藏博实承诺：如果上市后三年内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产进行相应调整，下同）时，公司将启动稳定股价的预案，股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍应当符合上市条件。	2016 年 3 月 16 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用	
其他	道衡投资、西藏博实、西藏铠茂	持股意向及减持股份意向的承诺。	2016 年 1 月 31 日	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、道衡投资	本公司将严格履行发行人招股说明书等文件作出的公开承诺。如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通	2016 年 1 月 31 日	是	是	不适用	不适用	

			过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。如因本公司未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。如本公司违反上述承诺，发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述各项承诺义务为止。					
	解决同业竞争	道衡投资、实际控制人刘建军	关于避免同业竞争的承诺。	2016 年 1 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	道衡投资、西藏博实、西藏铠茂、实际控制人刘建军	规范关联交易的承诺。	2016 年 1 月 31 日	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	道衡投资、实际控制人刘建军	（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 （二）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/人承诺届时将按照中国证监会的最	2018 年 1 月 30 日	是	是	不适用	不适用

			新规定出具补充承诺。 （三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/人作出相关处罚或采取相关管理措施。					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	本公司不为本次限制性股票的激励对象通过本计划购买限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 5 月 25 日	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	道衡投资	如道衡投资公司拟转让其直接或间接持有的发行人股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 1 年内合计转让发行人股票的数量不超过所持发行人股份数量的 50%、在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让发行人股票的数量不超过所持发行人股份数量的 100%，并且减持价格将不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。	2016 年 1 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	其他	西藏博实、西藏铠茂	如西藏博实、西藏凯茂拟转让其直接或间接持有的发行人股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 1 年内	2016 年 1 月 31 日	是	是	不适用	不适用



			合计转让发行人股票的数量不超过所持发行人股份数量的 50%、在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让发行人股票的数量不超过所持发行人股份数量的 100%，并且减持价格将不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

经 2018 年年度股东大会审议通过，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被 申请) 方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额	诉 讼 (仲 裁) 进 展 情 况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼 (仲 裁) 判 决 执 行 情 况
西藏 华钰 矿业 股份 有限 公司	林周 县江 夏乡 财胜 矿业 有限 公司	无	民 事 诉 讼	2016 年 7 月 31 日, 公司与财胜矿 业 签订《资产收购框架协议书》, 约 定: 公司拟收购财胜矿业持有的程 巴铜多金属矿采矿权及采矿权相 关的选矿厂、尾矿库、土地使用权、 房屋、在建工程、机器设备等配套 资产进行合作, 双方签订协议后五 日内公司需向财胜矿业支付 1,000 万元定金, 如双方实施本次合作交 易, 则该定金冲抵公司应当向财胜 矿业支付的交易对价, 如双方未就 合作达成一致的, 则财胜矿业在终 止本次交易日起五个工作日将定金 足额返还给公司。合同签订后, 公	1,251.6 6	否	已 判 决	一审判决结果如下: 拉萨市中级人民法院(2017)藏 01 民初 22 号民事判决的第(一)项、 第(三)项, 即林周县江夏乡财胜矿 业有限公司于本判决生效之日起三十 日内向西藏华钰矿业股份有限公司偿 还定金 1,000 万元; 驳回西藏华钰矿 业股份有限公司的其他诉讼请求; 判决第(二)项, 即林周县江夏 乡财胜矿业有限公司于本判决生效之 日起三十日内向西藏华钰矿业股份有 限公司支付违约金 300 万元。 一审案件受理费 112,130 元(西 藏华钰矿业股份有限公司已预交), 由林周县江夏乡财胜矿业有限公司承	暂未 执行

			司依约向财胜矿业提供 1,000 万元定金。 后因双方未就收购合作事宜达成一致意向，双方于 2016 年 10 月 30 日签订《关于解除〈资产收购框架协议〉之协议书》，约定：财胜矿业于协议签订之日起五个工作日内向公司一次性足额返还已收取的定金 1,000 万元，否则每延迟一日按照 5%承担违约责任。 但财胜矿业未按照双方签订的《关于解除〈资产收购框架协议〉之协议书》2.1 约定的自本协议签署之日起 5 个工作日内向公司返还定金 1,000 万元。因此，公司于 2017 年 2 月 22 日向拉萨市中级人民法院提交了起诉状。			担 91,947 元，西藏华钰矿业股份有限公司承担 20,183 元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于西藏自治区高级人民法院。 二审判决结果如下： 西藏自治区高级人民法院民事判决书（2017）藏民终 37 号依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关条款，判决如下： 1、维持拉萨市中级人民法院（2017）藏 01 民初 22 号民事判决的第（一）项、第（三）项，即林周县江夏乡财胜矿业有限公司于本判决生效之日起三十日内向西藏华钰矿业股份有限公司偿还定金 1,000 万元；驳回西藏华钰矿业股份有限公司的其他诉讼请求； 2、西藏自治区高级人民法院参照年利率 24%，调整本案违约金，上诉人林周县江夏乡财胜矿业有限公司于本判决送达之日起三十日内向上诉人西藏华钰矿业股份有限公司支付违约金 240 万元； 3、驳回上诉人林周县江夏乡财胜	
--	--	--	--	--	--	---	--

							矿业有限公司的其他上诉请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费 112,130 元（西藏华钰矿业股份有限公司已预交），由林周县江夏乡财胜矿业有限公司承担 91,947 元，西藏华钰矿业股份有限公司承担 20,183 元。二审案件受理费 30,800 元（由林周县江夏乡财胜矿业有限公司已预交），由林周县江夏乡财胜矿业有限公司承担 24,640 元，西藏华钰矿业股份有限公司承担 6,160 元。 本判决为终审判决。 签订《和解协议》 2018 年 6 月 29 日，双方签订了《和解协议》，达成如下和解条款： 1、被执行人林周县财胜矿业有限公司自和解协议签订之日起 20 日内，向申请人西藏华钰矿业股份有限公司支付执行款 12,516,587 元。 2、和解期间，被执行人林周县江夏乡财胜矿业有限公司被拉萨市中级人民法院查封、冻结的财产继续保留	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							强制措施，直至履行全部义务。 3、如被执行人林周县江夏乡财胜矿业有限公司逾期未能支付以上款项，则申请人保留恢复申请强制执行的权利。 4、双方达成和解后，申请人西藏华钰矿业股份有限公司同意法院就此案按照法律规定做结案处理。 最新进展 截至报告期，公司尚未收到上述款项，公司已启动强制执行程序。 西藏华钰矿业股份有限公司对林周县江夏乡财胜矿业有限公司 1,000 万元其他应收款截至 2018 年底已全额计提坏账。报告期内, 对公司净利润无影响。		
格尔木市自然资源局	西藏恒琨冶炼有限公司	无	民事诉讼	格尔木市自然资源局经格尔木市人民政府[2016]166 号批复同意，在 2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 14 日在格尔木市行政服务和公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，恒琨冶炼作为竞买人竞得编号为格国土挂[2016]22 号地块的国有土地使用权，双方于 2016 年 12 月 22 日达成《成交确认书》并于 2016 年 12 月	1,321.20	否	已撤诉	2019 年 4 月 19 日，由青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院出具《民事裁定书》（【2018】青 28 民初 91 号），裁定如下：准许原告格尔木市自然资源局撤回起诉。案件受理费 328,060 元，减半收取 164,030 元，由被告西藏恒琨冶炼有限公司承担。 恒琨冶炼承诺，在 2019 年 12 月 31 日之前缴纳拖欠的土地出让金，并	

				23 日签订《国有建设用地使用权出让合同》。 由于藏青工业园在“污染物及重金属排放总量指标”使用上暂未落实，导致恒琨冶炼项目无法如期获得环评批复，不具备办理不动产权证书的条件，不能进行建设施工，恒琨冶炼亦未支付土地出让金。2018 年 10 月，格尔木市自然资源局（原格尔木市国土资源局）向海西州中级人民法院提起诉讼，要求恒琨冶炼支付土地出让金及违约金，2018 年 11 月 21 日，法院出具《应诉通知书》（【2018】青 28 民初 91 号）。 经核算，按照合同约定计算，恒琨冶炼截止 2018 年 10 月 23 日，格尔木市自然资源局按照本金的 30%主张违约金 13,212,007 元。				由恒琨冶炼按照原合同约定承担相应的违约责任。	
格尔木市自然资源局	西藏恒琨冶炼有限公司	无	民事诉讼	格尔木市自然资源局经格尔木市人民政府[2016]166 号批复同意，在 2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 14 日在格尔木市行政服务和公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，恒琨冶炼作为竞买人竞得编号为格国土挂[2016]21 号地块的国有土地使用	442.80	否	已撤诉	2019 年 4 月 19 日，由青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院出具《民事裁定书》（【2018】青 28 民初 89 号），裁定如下：准许原告格尔木市自然资源局撤回起诉。案件受理费 136,988 元，减半收取 68,494 元，由被告西藏恒琨冶炼有限公司承担。	

			权,双方于 2016 年 12 月 22 日达成《成交确认书》并于 2016 年 12 月 23 日签订《国有建设用地使用权出让合同》。 由于藏青工业园在“污染物及重金属排放总量指标”使用上暂未落实,导致恒琨冶炼项目无法如期获得环评批复,不具备办理不动产权证书的条件,不能进行建设施工,恒琨冶炼亦未支付土地出让金。2018 年 10 月,格尔木市自然资源局(原格尔木市国土资源局)向海西州中级人民法院提起诉讼,要求恒琨冶炼支付土地出让金及违约金,2018 年 11 月 21 日,法院出具《应诉通知书》(【2018】青 28 民初 89 号)。 经核算,按照合同约定计算,恒琨冶炼截止 2018 年 10 月 23 日,格尔木市自然资源局按照本金的 30%主张违约金 4,427,967.6 元。				恒琨冶炼承诺,在 2019 年 12 月 31 日之前缴纳拖欠的土地出让金,并由恒琨冶炼按照原合同约定承担相应的违约责任。	
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。

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

事项概述	查询索引
1、2016 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于核实西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》，2016 年 6 月 13 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要及其相关事项的议案。确定以 2016 年 6 月 22 日为本次限制性股票的授予日，向 44 名激励对象授予共计 567.66 万股的预留限制性股票。 本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共 567.66 万股，于 2016 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次激励计划授予的预留限制性股票在授予后（包括锁定期内）的 12 个月至 60 个月为解锁期，在解锁期内，若达到股权激励计划规定的解锁条件，授予的预留限制性股票分四次解锁。本次股权激励后，公司总股本为 525,676,600 股。	具体内容详见公司于 2016 年 5 月 25 日、2016 年 6 月 23 日、2016 年 7 月 28 日分别刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》（公告编号：2016-018 号）、《西藏华钰矿业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-019 号）、《西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-023 号）、《西藏华钰矿业股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2016-030 号）。
2、2017 年 6 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2017 年 6 月 8 日为本次预留限制性股票的授予日，向 13 名激励对象授予共计 676,000 股的预留限制性股票。	具体内容详见公司于 2017 年 6 月 9 日、2017 年 7 月 10 日分别刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第

本次股权激励计划的授予登记的预留限制性股票共 676,000 股,于 2017 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次激励计划授予的预留限制性股票在授予后(包括锁定期内)的 12 个月至 48 个月为解锁期,在解锁期内,若达到股权激励计划规定的解锁条件,授予的预留限制性股票分三次解锁。本次股权激励后,公司总股本为 526,352,600 股。	十七次会议决议》(公告编号:2017-027 号)、《西藏华钰矿业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2017-028 号)、《西藏华钰矿业股份有限公司股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》(公告编号:2017-044 号)。
3、2017 年 6 月 8 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对本次回购注销事宜以授予价格回购注销是否符合《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》第十一章的相关规定,是否合法合规发表了独立意见;公司监事会对回购注销部分限制性股票事宜进行了核查,认为本次回购注销符合《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》的规定,同意回购注销。 公司于 2017 年 9 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述 37 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户。并于 2017 年 10 月 10 日予以注销。	具体内容详见公司于 2017 年 6 月 9 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》(公告编号:2017-030 号)、《西藏华钰矿业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2017-028 号)、《西藏华钰矿业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2017-065 号)。
4、2017 年 6 月 22 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次授予的限制性股票第一次解锁期解锁的议案》。公司独立董事就本次解锁事宜是否符合相关解锁条件、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见;监事会对本次解锁事宜进行了核查,认为本次办理解锁的对象均为公司限制性股票激励计划的首次授予对象,且上述对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》要求的解锁条件,同意按相关规定为其办理解锁事宜。2017 年 6 月 28 日为首次授予的限制性股票第一次解锁期的解锁日。	具体内容详见公司于 2017 年 6 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2017-037 号)、《西藏华钰矿业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2017-038 号)、《西藏华钰矿业股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市公告》(公告编号:2017-039 号)。
5、2017 年 8 月 15 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对本次回购注销事宜以授予价格回购注销是否符合《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》第十一章的相关规定,是否合法合规发表了独立意见;公司监事会对回购注销部分限制性股票事宜进行	具体内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》(公告编号:

了核查，认为本次回购注销符合《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，同意回购注销。 公司于 2017 年 10 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述 6.63 万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户。并于 2017 年 10 月 31 日予以注销。	2017-053 号）、《西藏华钰矿业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-051 号）、《西藏华钰矿业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-073 号）。
6、2018 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司预留部分限制性股票第一次解锁期解锁的议案》。公司独立董事就本次解锁事宜是否符合相关解锁条件、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见；监事会对本次解锁事宜进行了核查，认为本次办理解锁的对象均为公司限制性股票激励计划的预留部分授予对象，且上述对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》要求的解锁条件，同意按相关规定为其办理解锁事宜。2018 年 6 月 21 日为公司授予预留部分限制性股票第一次解锁期的解锁日。	具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-063 号）、《西藏华钰矿业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-064 号）、《西藏华钰矿业股份有限公司关于限制性股票激励计划预留部分第一期解锁暨上市公告》（公告编号：2018-065 号）。
7、2018 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次授予限制性股票第二次解锁期解锁的议案》。公司独立董事就本次解锁事宜是否符合相关解锁条件、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见；监事会对本次解锁事宜进行了核查，认为本次办理解锁的对象均为公司限制性股票激励计划的首次授予对象，且上述对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》要求的解锁条件，同意按相关规定为其办理解锁事宜。2018 年 7 月 2 日为首次授予的限制性股票第二次解锁期的解锁日。	具体内容详见公司于 2018 年 6 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-070 号）、《西藏华钰矿业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-071 号）、《西藏华钰矿业股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市公告》（公告编号：2018-072 号）。

(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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

(1) 2018 年 4 月 4 日，“塔吉克铝业集团”国有独资企业与股权投资的合资公司“塔铝业”封闭式股份公司签订借款合同和借款补充合同，“塔吉克铝业集团”

国有独资企业借出款项金额为 30 万美元，借款利息为年利率 5%，截至 2019 年 6 月 30 日已借款 30 万美元。该笔交易已购成关联交易，已按《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定履行审批手续。

(2) 2018 年 4 月 6 日，公司与合资经营公司“塔铝金业”封闭式股份公司签订借款合同，根据合同约定借款金额为 1,000 万美元，借款利息为年利率 5%，该事宜已按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行审批程序。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已向其支付借款 1,000 万美元。

(3) 2018 年 7 月 30 日，“塔吉克铝业集团”国有独资企业与股权投资的合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司签订借款合同，根据合同约定借款金额为 970 万美元，借款利息为年利率 5%，该事宜已按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行审批程序。截至 2019 年 6 月 30 日，塔吉克铝业已向塔铝金业支付借款 30 万美元。

(4) 2018 年 7 月 31 日，道衡投资与公司签订房屋租赁合同，定价依据按西藏拉萨经济技术开发区当时的房价租赁市场价格定价，租赁期一年，费用 14,400 元，租赁费用对公司报告期收益影响 6,857.14 元。该笔交易已购成关联交易，已按《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定履行审批手续。

(5) 2019 年 6 月 18 日，公司与合资经营公司“塔铝金业”封闭式股份公司签订借款合同，根据合同约定借款金额为 3,000 万美元，借款利息为年利率 6%，该事宜已按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行审批程序。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已向塔铝金业支付借款 2,000 万美元。

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

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

(1) 华钰矿业以“发展企业、奉献社会”为理念，响应国家政策，积极支持地方扶贫事业，对贫困户进行帮扶，为地方设立扶贫基金进行投资募捐。

(2) 对拉萨市当雄县乌玛塘乡贫困户从物质上进行帮扶，就业上给予安排，帮助低收入家庭增加收入。

(3) 积极参与公司所在地精准扶贫工作安排，落实扶持贫困户责任。公司热心参与社会公益事业和慈善事业。发扬华钰精神，传递爱心、传递希望。

2. 报告期内精准扶贫概要

☒ 适用 ☐ 不适用

1、为加快公司健康发展步伐，促进当地经济快速提升，公司向乌玛塘乡人民政府支付扶持资金 20 万元；

2、2019 年 6 月份公司根据当雄县乌玛塘乡巴嘎村贫困户的诉求，对 4 户贫困户实施救助 4 万元。

3、公司积极参与矿山所在地“企业结对帮扶”工作，报告期内共帮扶贫困、低保、因病等特殊困难户 46 户。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	24.00
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	150
二、分项投入	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	24.00
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	150

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

（1）公司成立了西藏华钰矿业慈善扶贫基金会，致力于开展扶贫、济困、赈灾、助学兴教、环境保护等公益救助活动。基金会成立以来，开展了多项扶贫工作，累计投资 180 余万元。

（2）持续致力于矿区人民脱贫致富攻坚战，2006 年，华钰进驻山南隆子县的时候，日当镇农牧民年人均收入只有 400 元，目前已达到 8000 余元，10 年时间实现人均收入 20 倍增长。

（3）切实帮助矿区农牧民脱贫致富，该公司还协助当地村镇成立矿石运输车队，运输公司的矿石和精粉，仅此项就使农牧民年收入增加近 1000 万元。

（4）公司投入大量资金，用于促进当地经济和社会公益项目的发展。捐资山南地区那木其村启动阳光棚项目；捐资帮助当地农牧民成立了石子加工厂等；资助当地建桥、修路及卫生院等公益设施。目前，已累计向矿区县、乡、村、组拨付公益项目及扶贫资金 2000 余万元。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

(1) 对矿区所在地贫困户从物质与就业上持续进行帮扶，帮助低收入家庭提高经济收入。

(2) 进一步加大对生产经营地所在村基础设施建设的扶持力度，协助提高贫困村的物质、精神文明建设水平。

(3) 充分利用西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的平台，全面开展扶贫、济困、赈灾、助学兴教、环境保护等公益救助活动；关注民生，保护和改善生态环境；回馈社会，为社会弱势群体提供帮助；资助符合本基金会宗旨的其他公益活动。

十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕786 号文核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公开发行 640 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 64,000 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕125 号文同意，公司本次发行的可转债于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华钰转债”，债券代码“113027”。

具体情况详见公司分别于 2019 年 6 月 12 日、2019 年 6 月 20 日、2019 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露的《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	275, 676	
本公司转债的担保人	无需担保	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
国开证券股份有限公司	11, 759, 000	1. 84
李继东	1, 900, 000	0. 30
夏佩痕	462, 000	0. 07
谭树清	450, 000	0. 07



董自阳	427,000	0.07
湖南伯克希尔科技有限公司	415,000	0.06
中国农业银行股份有限公司一 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金 (LOF)	414,000	0.06
厦门市科信通信代理有限公司	414,000	0.06
武汉新尔自动化有限责任公司	414,000	0.06
上海正泽元资产管理有限公司	414,000	0.06

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司 债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
西藏华钰矿业 股份有限公司 可转换公司债 券	640,000,000	0	0	0	640,000,000

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额 (元)	0
报告期转股数 (股)	0
累计转股数 (股)	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%)	0
尚未转股额 (元)	640,000,000
未转股转债占转债发行总量比例 (%)	100

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整 日	调整后转股价 格	披露时间	披露媒体	转股价格调整 说明
/	/	/	/	报告期内未调 整
截止本报告期末最新转股价格		10.17		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司各方面经营情况稳定,资产结构合理,除报告期内发行了 6.40 亿元可转换公司债券外,负债情况无明显变化,资信情况良好。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司委托鹏元资信评估有限公司对公司 2019 年 6 月发行的 A 股可转债进行信用评级,鹏元资信评估有限公司于 2018 年 9 月 18 日出具了《西藏华钰矿业股份有限



公司 2018 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评级结果如下：公司主体长期信用等级为 AA，公司可转债信用等级为 AA。

公司未来年度还债的现金来源为经营性现金流。

(七) 转债其他情况说明

无

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

根据环保主管部门的监督性检测及公司委托第三方的监测结果显示，2019 年 1-6 月公司及子公司的废气、厂界噪声和废水均实现达标排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司自成立以来高度重视安全环保工作，将安全环保工作视为公司的生命线，严格落实“绿水青山就是金山银山”的理念，切实加强环境保护工作。近年来，公司通过狠抓内部管理实现了无“一般以上”环境事故的工作目标，主要管理措施如下：

（一）公司选矿厂生产废水和车间冲洗废水均以尾矿浆形式排至尾矿库进行澄清处理，澄清后上清液通过尾矿库坝前泵站送回选厂用于选矿生产，不外排。

（二）矿坑涌水经污水处理站加药沉淀处理后达标排放，处理后的水质满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表 3 标准。

（三）生活污水经一体化污水处理系统处理达标后，用于厂区绿化区域施肥，不外排。

（四）选矿厂破碎车间各工段均配备除尘设施，各堆矿场均配备雾炮进行喷雾降尘，各运矿道路采用洒水车洒水降尘。

（五）矿山采矿废石在废石场集中堆存处置；选矿尾矿砂在尾矿库集中堆存；在风季，通过覆盖，做好相应的防尘工作。生活垃圾定点收集，定期清运。

公司已完善各污染防治设施及基础建设工作，建有矿山涌水处理站、生活污水一体化处理系统，选矿碎矿除尘设施，废石场和尾矿库，截止目前各设施均运行正常

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

公司自成立以来高度重视环境保护工作，不断落实企业的主体责任并建立健全安全环保各项管理制度。为加强公司合规化建设，公司积极办理并完善重点工程环保手续，具体情况如下：

1. 扎西康铅锌多金属矿开采工程（40 万 t/a、地下开采、设计开采矿量 26.86 万吨）项目，于 2007 年 3 月 23 日获自治区环保厅批复文件《关于西藏自治区隆子县扎西康铅锌多金属矿开采工程环境影响报告书的批复》（藏环发【2007】40 号）；于 2013 年 5 月 27 日获自治区环保厅批复文件《关于西藏山南隆子县扎西康铅锌多金属矿开采工程竣工环境保护验收意见的函》（藏环验【2013】14 号），通过验收。

2. 桑日则铅锌矿选矿厂建设项目（200t/d、5.2 万 t/a、尾矿库容 30 万 m³），于 2007 年 4 月 19 日获自治区环保厅批复文件《关于西藏华钰矿业开发有限公司隆子县桑日则铅锌矿选矿厂建设项目环境影响报告书的批复》（藏环发【2007】62 号）；于 2012 年 2 月 15 日获自治区环保厅批复文件《关于西藏华钰矿业开发有限公司隆子县桑日则铅锌矿选矿厂改扩建项目竣工环境保护验收意见的函》（藏环验【2012】3 号），通过验收。

3. 桑日则铅锌矿选矿厂改扩建项目（1,800t/d、40 万 t/a、尾矿库容 230 万 m³）项目于 2008 年 5 月 29 日，获自治区环保厅批复文件《关于西藏华钰矿业开发有限公司隆子县桑日则铅锌矿选矿厂改扩建项目环境影响报告书的批复》（藏环发【2008】112 号）；于 2013 年 6 月 6 日获自治区环保厅批复文件《关于隆子县扎西康多金属矿采选工程和拉屋选矿厂环境保护核验意见的函》（藏环函【2013】49 号），通过验收。

4. 桑日则铅锌多金属矿开采工程（800t/d、16 万 t/a、服务年限 29.3 年），于 2012 年 2 月 29 日获得自治区环保厅批复文件《关于西藏自治区隆子县桑日则铅锌多金属矿开采工程环境影响报告书的批复》（藏环审【2012】39 号）；于 2013 年 6 月 7 日获得自治区环保厅批复文件《关于西藏自治区隆子县桑日则铅锌多金属矿开采工程竣工环境保护验收意见的函》（藏环验【2013】16 号），通过验收。

5. 桑日则铅锌矿选矿厂 60 万 t/a 采选改扩建工程（包括尾矿库和矿山竖井项目），于 2013 年 5 月 28 日获得自治区环保厅批复文件《关于西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程环境影响报告书的批复》（藏环审【2013】124 号）；2018 年 4 月完成技改所属项目尾矿库工程验收。矿山技改部分，因竖井项目施工中，验收工作将于竖井工程完工后进行。

6. 西藏当雄县拉屋铜锌矿区日音拿矿段开采工程（6 万 t/a），于 2007 年 3 月 22 日获得西藏自治区环保厅批复文件《关于西藏当雄县拉屋铜锌矿区日音拿矿段开采工程环境影响报告书的批复》（藏环发）【2007】41 号；于 2013 年 5 月 31 日获得自治区环保厅批复文件《关于西藏当雄县拉屋铜锌矿区日音拿矿段开采工程竣工环境保护验收意见的函》（藏环验【2013】15 号），通过验收。

7. 西藏自治区当雄县拉屋选矿厂工程，于 2008 年 12 月 19 日获得西藏自治区环境保护厅批复文件《关于西藏自治区当雄县拉屋选矿厂工程环境影响报告书的批复》（藏环发【2008】282 号），为确保拉屋分公司选矿厂及新建巴郎尾矿库的合法生产，2018 年公司委托第三方开展拉屋分公司选矿厂及新建巴郎尾矿库竣工环境保护验收工作，于 2018 年 12 月 8 日完成技术评审，目前正在批复阶段。

8. 根据自治区环保督查组整改要求，目前扎西康矿山涌水处理站环保竣工验收报告已完成专家评审，并在山南市环保局进行了备案；完成扎西康选矿厂供水工程环境影响评价报告表的编制并取得批复，扎西康充填项目环境论证报告已完成报备工作。

9. 报告期内，根据公司各项目水土保持方案报告书及批复要求，及时委托第三方开展山南分公司桑日则铅锌多金属矿采矿工程、扎西康铅锌多金属矿采矿工程、扎西康铅锌多金属矿技改项目采矿工程、选矿及尾矿库工程、拉屋铜锌多金属采矿工程、选矿及新建巴郎尾矿库工程水土保持验收工作，目前已完成验收自主资料的备案工作，并取得自治区水土保持局的备案证明文件。

10. 为顺利完成柯月矿山采矿许可证，其中社会风险评估报告已取得批复文件，柯月采矿工程技能报告已通过专家评审、复核，处于批复阶段；柯月矿山环境影响评价报告书目前已通过专家审查，目前处于批复阶段。

11. 山南分公司麦砂尾矿库项目竣工环境保护已验收批复。

12. 公司严格按照国家法律法规及其它要求，报告期内已依法取得污染物排放许可证、辐射安全许可证、取水许可证等证件，并按期完成部分到期证件的延续工作

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司高度重视突发环境应急管理工作，成立由总经理为总指挥的应急指挥机构，并制定《安全生产事故及环境事件（突发灾害）应急救援预案》。为提高员工对突发事件的反应和处置能力及应急救援水平，公司经常组织尾矿库、矿山矿井突发事故等应急救援演练。

为进一步规范突发环境应急救援预案，公司自行编制了《突发环境事件应急预案》，并已在西藏自治区山南市环境保护局完成申报、备案、登记工作。

5. 环境自行监测方案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司严格按照项目环境影响评价报告书及批复要求，及时开展环境监测工作。委托有资质的第三方机构，定期对生产经营范围内地表水、地下水、矿坑涌水、空气环境、厂界噪声每季度监测一次，土壤环境每年度检测一次。同时隆子县、当雄县环保局委托资质单位对生产单位水、噪声进行监督性监测。根据检测结果显示，各排放指标均符合环评及国家标准。

公司定期将环境结果（监测报告）报送主管部门，同时对当次监测结果在公众场所进行张贴公示。

6. 其他应当公开的环境信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

(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

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

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	241,735,260	45.96				-238,680,000	-238,680,000	3,055,260	0.58
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	241,735,260	45.96				-238,680,000	-238,680,000	3,055,260	0.58
其中：境内非国有法人持股	238,680,000	45.38				-238,680,000	-238,680,000	0	
境内自然人持股	3,055,260	0.58				0	0	3,055,260	0.58
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	284,181,040	54.04				238,680,000	238,680,000	522,861,040	99.42
1、人民币普通股	284,181,040	54.04				238,680,000	238,680,000	522,861,040	99.42
2、境内上市的外资股									



3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	525,916,300	100					0	525,916,300	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司控股股东道衡投资持有的公司首次公开发行前的有限售条件股份

238,680,000 股，上述股份的锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，截至 2019 年 3 月 16 日锁定期届满。上述有限售条件股份于 2019 年 5 月 9 日上市流通。具体详见公司 2019 年 5 月 6 日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上编号为临 2019-019 号的公告。

3、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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
道衡投资	238,680,000	238,680,000	0	0	禁售期	2019 年 5 月 9 日
股权激励员工股	3,055,260	0	0	3,055,260	禁售期	/
合计	241,735,260	238,680,000	0	3,055,260	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,849
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							股东性质
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 股份 状态	数量	

西藏道衡投资有限公司	0	238,882,000	45.42	0	质押	238,680,000	境内非国有法人
西藏博实创业投资有限公司	-7,382,100	123,029,578	23.39	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
西藏铠茂创业投资有限责任公司	-6,798,320	10,349,252	1.97	0	无		境内非国有法人
青海西部资源有限公司	2,200,000	7,332,000	1.39	0	质押	5,132,000	境内非国有法人
李继东	1,261,700	1,644,500	0.31	0	无		境内自然人
王涛	1,404,700	1,404,700	0.27	0	无		境内自然人
黄仁俊	1,304,900	1,304,900	0.25	0	无		境内自然人
朴洪英	-274,000	980,000	0.19	0	无		境内自然人
吴晓婷	742,700	742,700	0.14	0	无		境内自然人
史晓梅	0	739,200	0.14	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西藏道衡投资有限公司	238,882,000	人民币普通股	238,882,000
西藏博实创业投资有限公司	123,029,578	人民币普通股	123,029,578
西藏铠茂创业投资有限责任公司	10,349,252	人民币普通股	10,349,252
青海西部资源有限公司	7,332,000	人民币普通股	7,332,000
李继东	1,644,500	人民币普通股	1,644,500
王涛	1,404,700	人民币普通股	1,404,700
黄仁俊	1,304,900	人民币普通股	1,304,900



朴洪英	980,000	人民币普通股	980,000
吴晓婷	742,700	人民币普通股	742,700
史晓梅	739,200	人民币普通股	739,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王艳萍	361,700		0	
2	刘鹏举	293,220		0	
3	王庭良	247,900		0	
4	邢建军	190,800		0	
5	刘志峰	175,350		0	
6	刘兴华	153,850		0	
7	王学斌	150,250		0	
8	张晓梅	149,050		0	
9	李仁青	144,550		0	
10	邢维民	125,950		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况			

注：股权激励计划首次授予限制性股票分四期解锁，2017年6月28日已完成第一期解锁，详见上交所网站及公司指定媒体刊登的临时公告（公告编号临2017-039号），2018年7月2日已完成第二期解锁，详见上交所网站及公司指定媒体刊登的临时公告（公告编号临2018-072号）。2017年授予的股权激励计划预留部分限制性股票67.6万股股票分三期解锁，2018年6月21日已完成第一期解锁，详见上交所网站及公司指定媒体刊登的临时公告（公告编号临2018-065号）。限售条件：根据限制性股票激励计划约定限售，详见公司关于股权激励计划的相关公告。



截至 2019 年 6 月 30 日，道衡投资共持有的本公司股份 238,882,000 股，占公司总股本的 45.42%，处于质押状态的股份数为 235,062,343 股，占其持股总数的 98.40%，占公司总股本的 44.70%；累计被冻结股份数为 170,696,000 股，占其所持有公司股份数的 71.46%，占公司总股本的 32.46%。道衡投资质押/冻结合计股份 238,680,000 股。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
刘鹏举	董事	549,000	571,500	22,500	二级市场增持
王艳萍	高管	681,000	704,000	23,000	二级市场增持
王庭良	高管	388,000	411,500	23,500	二级市场增持
邢建军	高管	356,000	380,000	24,000	二级市场增持
孙艳春	高管	77,600	94,800	17,200	二级市场增持

其它情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 8 月 7 日，公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员披露增持计划，计划于公告披露之日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。增持金额合计不低于人民币 1,000 万元，不高于人民币 1,500 万元。2019 年 2 月 1 日，公司披露部分董事、高级管理人员及核心管理人员累计增持公司股份 1,165,300 股，占公司总股本的 0.2216%，交易总金额 10,012,815 元，本次增持计划已实施完成。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上编号为临 2018-075 号、临 2019-005 号的公告。

**(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**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形
徐建华	董事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

2019年4月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，决定补选徐建华先生为公司第三届董事会非独立董事。2019年5月17日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，同意补选徐建华先生为公司第三届董事会非独立董事。

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: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
西藏华钰矿业股份有限公司可转换公司债券	华钰转债	113027	2019年6月14日	2025年6月13日	640,000,000	0.3	每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

公司债券其他情况的说明

☒适用 ☐不适用

公司可转换公司债券的利息第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

**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	国开证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
	联系人	胡敏、田建桥
	联系电话	010-88300745
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕786 号文核准，公司公开发行了 640 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 64,000 万元。扣除发行费用后募集资金净额为 62,844.30 万元，已于 2019 年 6 月 20 日汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 88.74 万元。

四、公司债券评级情况☒适用 ☐不适用

根据鹏元资信评估有限公司于 2018 年 9 月 18 日出具的《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。具体详见公司于 2019 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露的相关报告。

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**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**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	1.31	0.65	0.66	本期发行可转债货币资金增加所致；
速动比率	1.24	0.58	0.66	本期发行可转债货币资金增加所致；
资产负债率（%）	0.39	0.32	0.07	主要为本期发行可转债应付债券产生所致；
贷款偿还率（%）	100%	100%	0	
	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	7.06	12.48	-43.39	主要原因为本期利润总额降低所致；
利息偿付率（%）	100%	100%	0	

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，公司银行授信额度为 9.6 亿元，国家开发银行西藏自治区分行 6.6 亿元综合授信额度，中国建设银行西藏自治区分行 3 亿元综合授信额度。

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，未发生违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	570,172,822.42	123,328,894.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七. 5	329,039,815.41	271,450,846.36
应收款项融资			
预付款项	七. 7	48,919,717.50	11,545,332.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	30,173,972.27	28,220,599.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	53,265,906.83	50,323,494.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	15,106,464.48	18,306,984.53
流动资产合计		1,046,678,698.91	503,176,151.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七. 21	788, 119, 617. 80	818, 708, 451. 21
在建工程	七. 22	515, 713, 690. 25	454, 713, 225. 17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 26	2, 056, 657, 160. 10	2, 058, 435, 955. 98
开发支出	七. 27	377, 358. 40	283, 018. 80
商誉	七. 28	3, 737, 085. 17	3, 737, 085. 17
长期待摊费用	七. 29	17, 151, 704. 80	18, 563, 738. 56
递延所得税资产	七. 30 (1)	15, 692, 198. 77	17, 525, 223. 43
其他非流动资产	七. 31	57, 032, 498. 13	20, 532, 263. 89
非流动资产合计		3, 454, 481, 313. 42	3, 392, 498, 962. 21
资产总计		4, 501, 160, 012. 33	3, 895, 675, 113. 63
流动负债：			
短期借款	七. 32	30, 000, 000. 00	55, 000, 000. 00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 35	100. 00	
应付账款	七. 36	156, 695, 469. 84	167, 176, 177. 02
预收款项	七. 37	90, 381, 749. 89	27, 985, 074. 67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 38	10, 875, 867. 39	29, 955, 901. 33
应交税费	七. 39	17, 251, 648. 33	10, 205, 029. 78
其他应付款	七. 40	76, 301, 511. 03	121, 666, 454. 87
其中：应付利息		698, 073. 48	344, 652. 91
应付股利		641, 604. 60	366, 631. 20

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	418,000,000.00	363,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		799,506,346.48	774,988,637.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七. 45	352,000,000.00	387,000,000.00
应付债券	七. 46	499,319,845.49	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七. 50	1,233,939.40	1,866,463.40
递延收益	七. 51	553,571.70	775,000.26
递延所得税负债	七. 30 (2)	91,121,003.92	91,121,003.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		944,228,360.51	480,762,467.58
负债合计		1,743,734,706.99	1,255,751,105.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 53	525,916,300.00	525,916,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	506,236,567.29	374,246,671.59
减：库存股	七. 56	37,404,838.90	37,404,838.90
其他综合收益	七. 57	29,266.11	-1,997.28
专项储备	七. 58	11,300,665.23	12,046,089.46
盈余公积	七. 59	161,632,811.17	161,632,811.17
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	944,851,158.18	953,104,190.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,112,561,929.08	1,989,539,226.25
少数股东权益		644,863,376.26	650,384,782.13
所有者权益（或股东权益）合计		2,757,425,305.34	2,639,924,008.38



负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4, 501, 160, 012. 33	3, 895, 675, 113. 63
------------------------	--	----------------------	----------------------

法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		557, 423, 797. 39	119, 864, 136. 09
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			44, 966, 560. 94
应收款项融资			
预付款项		13, 030, 055. 09	4, 269, 154. 61
其他应收款		103, 688, 629. 60	57, 491, 897. 42
其中：应收利息		2, 056, 533. 98	635, 210. 91
应收股利			
存货		36, 509, 362. 85	22, 090, 474. 23
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		5, 605, 968. 06	4, 740, 687. 37
流动资产合计		716, 257, 812. 99	253, 422, 910. 66
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		772, 352, 574. 63	770, 002, 574. 63
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		769,353,632.43	805,135,899.44
在建工程		409,122,673.68	351,191,797.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		702,948,044.43	704,704,342.32
开发支出		377,358.40	283,018.80
商誉		3,737,085.17	3,737,085.17
长期待摊费用		16,649,591.73	17,908,366.77
递延所得税资产		14,038,664.74	13,932,934.00
其他非流动资产		22,823,703.59	7,166,380.06
非流动资产合计		2,711,403,328.80	2,674,062,399.16
资产总计		3,427,661,141.79	2,927,485,309.82
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100.00	
应付账款		147,226,232.96	157,425,770.20
预收款项		1,142.86	8,000.00
合同负债			
应付职工薪酬		6,874,964.55	26,818,792.57
应交税费		15,351,238.02	5,718,576.24
其他应付款		200,219,188.23	281,684,751.82
其中：应付利息		89,424.66	
应付股利		641,604.60	366,631.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		418,000,000.00	363,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		817,672,866.62	889,655,890.83
非流动负债：			
长期借款		352,000,000.00	387,000,000.00
应付债券		499,319,845.49	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			



预计负债		1,233,939.40	1,233,939.40
递延收益		553,571.70	775,000.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		853,107,356.59	389,008,939.66
负债合计		1,670,780,223.21	1,278,664,830.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		525,916,300.00	525,916,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		506,236,567.29	374,246,671.59
减：库存股		37,404,838.90	37,404,838.90
其他综合收益			
专项储备		11,300,665.23	12,046,089.46
盈余公积		161,632,811.17	161,632,811.17
未分配利润		589,199,413.79	612,383,446.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,756,880,918.58	1,648,820,479.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,427,661,141.79	2,927,485,309.82

法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		233,941,023.57	576,093,137.84
其中：营业收入	七.61	233,941,023.57	576,093,137.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		209,312,061.18	432,611,142.03
其中：营业成本	七.61	124,779,067.78	344,919,731.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净			

额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七. 62	7,873,165.92	13,896,563.55
销售费用	七. 63	544,440.59	640,374.78
管理费用	七. 64	63,164,005.91	61,018,737.42
研发费用			
财务费用	七. 66	12,951,380.98	12,135,735.09
其中：利息费用		13,394,570.26	12,684,028.51
利息收入		41,015.69	350,605.62
加：其他收益	七. 67	505,698.04	221,428.56
投资收益（损失以“－”号填列）	七. 68	2,302.27	-309,683.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			1,731,750.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七. 71	-904,393.00	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-11,938,064.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七. 73	1,455.18	6,935.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,234,024.88	133,194,361.73
加：营业外收入	七. 74	16,576,920.31	48,068.21
减：营业外支出	七. 75	244,193.02	413,004.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,566,752.17	132,829,425.09
减：所得税费用	七. 76	7,063,540.87	17,859,259.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,503,211.30	114,970,165.66
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		33,503,211.30	114,970,165.66
2. 终止经营净利润（净亏损			

以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		39,055,881.67	117,287,764.53
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-5,552,670.37	-2,317,598.87
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		33,503,211.30	114,970,165.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,055,881.67	117,287,764.53



归属于少数股东的综合收益总额		-5,552,670.37	-2,317,598.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	0.22

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：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		183,049,165.90	274,152,640.59
减：营业成本		93,416,759.28	133,858,442.93
税金及附加		7,379,399.07	11,319,374.69
销售费用			
管理费用		49,543,934.74	54,516,228.37
研发费用			
财务费用		11,989,938.14	12,005,668.87
其中：利息费用		12,488,998.25	12,515,538.51
利息收入		35,381.85	296,930.62
加：其他收益		492,449.34	221,428.56
投资收益（损失以“－”号填列）		1,421,323.07	-1,059,387.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-139,669.72	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-3,665,547.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,455.18	6,935.59
二、营业利润（亏损以“－”号		22,494,692.54	57,956,354.66

填列)			
加：营业外收入		4,542,185.20	43,568.21
减：营业外支出		244,193.02	412,977.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,792,684.72	57,586,945.79
减：所得税费用		2,667,803.24	7,982,912.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,124,881.48	49,604,032.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		24,124,881.48	49,604,032.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额			
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：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		229,982,143.70	650,594,356.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		149,712,671.51	33,326,411.11
经营活动现金流入小计		379,694,815.21	683,920,767.11
购买商品、接受劳务支付的现金		158,417,870.29	329,863,886.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项			

的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		65,768,266.61	48,341,040.74
支付的各项税费		27,359,217.24	83,443,781.96
支付其他与经营活动有关的现金		158,684,537.31	63,889,843.43
经营活动现金流出小计		410,229,891.45	525,538,552.36
经营活动产生的现金流量净额		-30,535,076.24	158,382,214.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,525,000.00	36,446,930.00
取得投资收益收到的现金		2,302.27	789,557.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,537,302.27	37,262,487.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,486,625.65	70,041,052.79
投资支付的现金		1,635,000.00	32,634,730.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			571,131,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		84,121,625.65	673,806,782.79
投资活动产生的现金流量净额		-82,584,323.38	-636,544,295.46
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		87,117,221.57	64,000,000.00
发行债券收到的现金		630,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		717,117,221.57	64,000,000.00
偿还债务支付的现金		98,072,847.22	76,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,274,009.75	12,515,538.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		787,000.00	
筹资活动现金流出小计		157,133,856.97	88,525,538.51
筹资活动产生的现金流量净额		559,983,364.60	-24,525,538.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,037.13	
五、现金及现金等价物净增加额		446,843,927.85	-502,687,619.22
加：期初现金及现金等价物余额		123,328,894.57	559,142,248.92
六、期末现金及现金等价物余额		570,172,822.42	56,454,629.70

法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		9,100,000.00	4,825,381.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		272,622,132.65	597,074,098.43
经营活动现金流入小计		281,722,132.65	601,899,480.37
购买商品、接受劳务支付的现金		108,693,565.53	87,368,373.17
支付给职工以及为职工支付的现金		59,430,784.88	44,341,269.61

支付的各项税费		16,729,535.16	46,202,490.79
支付其他与经营活动有关的现金		130,142,738.16	58,745,426.52
经营活动现金流出小计		314,996,623.73	236,657,560.09
经营活动产生的现金流量净额		-33,274,491.08	365,241,920.28
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			365.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000.00	26,365.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,486,625.65	65,673,874.29
投资支付的现金		34,555,365.00	9,430,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			571,131,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		87,041,990.65	646,234,874.29
投资活动产生的现金流量净额		-87,031,990.65	-646,208,508.63
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		85,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		630,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		715,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		98,072,847.22	45,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,274,009.75	12,515,538.51
支付其他与筹资活动有关的现金		787,000.00	
筹资活动现金流出小计		157,133,856.97	57,625,538.51



筹资活动产生的现金流量净额		557,866,143.03	-32,625,538.51
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		437,559,661.30	-313,592,126.86
加：期初现金及现金等价物余额		119,864,136.09	366,690,891.25
六、期末现金及现金等价物余额		557,423,797.39	53,098,764.39

法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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)	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	525,916,300.00				374,246,671.59	37,404,838.90	-1,997.28	12,046,089.46	161,632,811.17		953,104,190.21		1,989,539,226.25	650,384,782.13	2,639,924,008.38
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	525,916,300.00				374,246,671.59	37,404,838.90	-1,997.28	12,046,089.46	161,632,811.17		953,104,190.21		1,989,539,226.25	650,384,782.13	2,639,924,008.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					131,989,895.70		31,263.39	-745,424.23			-8,253,032.03		123,022,702.83	-5,521,405.87	117,501,296.96
（一）综合收益总额							31,263.39				39,055,881.67		39,087,145.06	-5,521,405.87	33,565,739.19
（二）所有者投入和减少资本					131,989,895.70								131,989,895.70		131,989,895.70
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					1,015,537.08								1,015,537.08		1,015,537.08
4. 其他					130,974,358.62								130,974,358.62		130,974,358.62
(三) 利润分配											-47,308,913.70		-47,308,913.70		-47,308,913.70
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											-47,308,913.70		-47,308,913.70		-47,308,913.70
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								-745,424.23					-745,424.23		-745,424.23
1. 本期提取								3,005,938.69					3,005,938.69		3,005,938.69
2. 本期使用								3,751,362.92					3,751,362.92		3,751,362.92



								92							
(六) 其他															
四、本期期末余额	525,916,300.00				506,236,567.29	37,404,838.90	29,266.11	11,300,665.23	161,632,811.17		944,851,158.18		2,112,561,929.08	644,863,376.26	2,757,425,305.34

项目	2018 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)	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			小计
	优先 股	永续债	其他												
一、上年期末余额	525,916,300.00				372,641,585.21	55,974,509.50		11,458,472.06	151,469,672.73		801,767,380.88		1,807,278,901.38	72,614,143.33	1,879,893,044.71
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	525,916,300.00				372,641,585.21	55,974,509.50		11,458,472.06	151,469,672.73		801,767,380.88		1,807,278,901.38	72,614,143.33	1,879,893,044.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,713,947.48	-2,491,465.60		2,719,212.58			54,177,808.53		63,102,434.19	-2,317,598.87	60,784,835.32
（一）综合收益总额											117,287,764.53		117,287,764.53	-2,317,598.87	114,970,165.66
（二）所有者投入和减少资本					3,713,947.48	-2,491,465.60							6,205,413.08		6,205,413.08
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					3,713,947.48	-2,491,465.60							6,205,413.08		6,205,413.08
4. 其他															
(三) 利润分配											-63,109,956.00		-63,109,956.00		-63,109,956.00
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											-63,109,956.00		-63,109,956.00		-63,109,956.00
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								2,719,212.58					2,719,212.58		2,719,212.58
1. 本期提取								4,362,843.60					4,362,843.60		4,362,843.60
2. 本期使用								1,643,631.02					1,643,631.02		1,643,631.02
(六) 其他															
四、本期期末余额	525,9				376,35	53,483		14,177	151,46		855,945		1,870,	70,296,5	1,940,677



	16,30 0.00				5,532. 69	,043.9 0		,684.6 4	9,672. 73		,189.41		381,33 5.57	44.46	,880.03
--	---------------	--	--	--	--------------	-------------	--	-------------	--------------	--	---------	--	----------------	-------	---------

法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	525,916,3 00.00				374,246,6 71.59	37,404,83 8.90		12,046,08 9.46	161,632, 811.17	612,383, 446.01	1,648,820 ,479.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	525,916,3 00.00				374,246,6 71.59	37,404,83 8.90		12,046,08 9.46	161,632, 811.17	612,383, 446.01	1,648,820 ,479.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					131,989,8 95.70			-745,424. 23		-23,184, 032.22	108,060, 439.25
（一）综合收益总额										24,124,8 81.48	24,124,88 1.48
（二）所有者投入和减少资本					131,989,8 95.70						131,989,8 95.70
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					1,015,537 .08						1,015,537 .08
4．其他					130,974,3 58.62						130,974,3 58.62
（三）利润分配										-47,308,	-47,308,9



										913.70	13.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,308,913.70	-47,308,913.70
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								-745,424.23			-745,424.23
1. 本期提取								3,005,938.69			3,005,938.69
2. 本期使用								3,751,362.92			3,751,362.92
（六）其他											
四、本期期末余额	525,916,300.00				506,236,567.29	37,404,838.90		11,300,665.23	161,632,811.17	589,199,413.79	1,756,880,918.58

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	525,916,300.00				372,641,585.21	55,974,509.50		11,458,472.06	151,469,672.73	584,025,156.01	1,589,536,676.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											



其他											
二、本年期初余额	525,916,300.00				372,641,585.21	55,974,509.50		11,458,472.06	151,469,672.73	584,025,156.01	1,589,536,676.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,713,947.48	-2,491,465.60		2,719,212.58		-13,505,923.08	-4,581,297.42
（一）综合收益总额										49,604,032.92	49,604,032.92
（二）所有者投入和减少资本					3,713,947.48	-2,491,465.60					6,205,413.08
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					3,713,947.48	-2,491,465.60					6,205,413.08
4. 其他											
（三）利润分配										-63,109,956.00	-63,109,956.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,109,956.00	-63,109,956.00
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								2,719,212.58			2,719,212.58
1. 本期提取								4,362,843			4,362,843



								. 60			. 60
2. 本期使用								1, 643, 631			1, 643, 631
								. 02			. 02
(六) 其他											
四、本期期末余额	525, 916, 300. 00				376, 355, 532. 69	53, 483, 043. 90		14, 177, 684. 64	151, 469, 672. 73	570, 519, 232. 93	1, 584, 955, 379. 09

法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：刘志霞

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2012 年 10 月 31 日经西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局批准，由西藏华钰矿业开发有限公司整体改制设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为：91540091741900655B。2016 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市。所属行业为有色金属矿采选业类。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 52,591.63 万股，注册资本为 52,591.63 万元，注册地：西藏自治区拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦，总部地址：西藏自治区拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦。本公司主要经营活动为：铅矿、铜、锌多金属矿开采；铅锌多金属矿详查；固体矿勘察。矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易。本公司的母公司为西藏道衡投资有限公司，本公司的实际控制人为刘建军。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
西藏中泓工贸有限公司（以下简称“中泓工贸”）
西藏山南华钰经销有限公司（以下简称“山南经销”）
西藏日喀则嘉实矿业有限公司（以下简称“嘉实矿业”）
西藏恒琨冶炼有限公司（以下简称“恒琨冶炼”）
西藏华钰融信经贸有限公司（以下简称“融信经贸”）
上海钰能金属资源有限公司（以下简称“上海钰能”）
华钰资源控股有限公司（以下简称“华钰资源”）
丝路资源投资有限公司（以下简称“丝路资源”）
“塔铝金业”封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”）

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则

不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确

认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，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汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，

为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1—2年(含2年)	10	10
2—3年(含3年)	20	20
3—4年(含4年)	50	50
4年以上	100	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应

收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

提示：以上示例是假设公司采用账龄作为类似信用风险特征对应收账款进行组合，仅供参考，企业需根据实际情况进行修改。此外，对于包含重大融资成分的应收账款，企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

13. 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注（十）金融工具 2、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货

☒适用 ☐不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时一次性摊销。

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

21. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影

响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初

始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债

相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	4	1.92-9.60
构筑物	年限平均法	5-20	4	4.80-19.20
机器设备	年限平均法	5-10	4	9.60-19.20
运输设备	年限平均法	5-7	4	13.71-19.20
办公及电子设备	年限平均法	5	4	19.20
井巷工程	年限平均法	20	4	4.80

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租

赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，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。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，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时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (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。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用

暂停资本化的期间不包括在内。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

☐适用 ☒不适用

27. 油气资产

☐适用 ☒不适用

28. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质

上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	按土地使用证记载年限摊销
采矿权	20-40 年	根据已推定及探明总存量、年均开采量估计得出
探矿权	不适用	尚未转为采矿权进行开发，未来受益期限不确定，不予摊销
地质成果	20-40 年	根据已推定及探明总存量、年均开采量估计得出，与采矿权相关的地质成果采用开采量占储量比例进行摊销；
软件	5 年	预计受益期限
专利技术	10-20 年	预计受益期限

每年度终了，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。

复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

4、 勘探开发成本及地质成果

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费用，当勘探结束且可合理确定形成可供商业开采的地质成果时，余额转入地质成果。当不能形成地质成果时，一次计入当期损益。

地质成果，核算通过地质勘探取得地质成果的实际成本，当取得采矿权后，余额转入采矿权，并自相关矿山开始开采时按产量法进行摊销。当不能取得采矿权时，一次计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各

资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括地质勘探支出、经营租赁支出等。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

地质勘探支出是指在地质勘查活动中进行地质勘探所发生的各项成本费用支出，以矿区为核算对象。

公司对已取得采矿证的矿山实行“边开采、边探矿”的资源开发战略，相关勘探支出先在本科目进行归集，暂不予摊销。每年年度终了，公司对该类勘探支出进行分析论证，如探明没有进一步可采经济资源储量，并已决定后期不再继续投入，则将此类勘探支出一次性转入当期损益；如进一步探明可采经济资源储量，将其并入无形资产-地质成果核算，并按无形资产-采矿权的摊销方法进行摊销。

地质勘探支出资本化与费用化原则。在勘查过程中，如取得矿产资源勘查证（除详查阶段探矿权在无形资产中核算外，此处勘查证主要指预查证、普查证）或在矿产资源勘查登记机关进行有效登记（获得勘查许可证号），在勘查证规定的有效期内或在矿产资源勘查登记机关登记的有效期内将相关支出予以资本化，如上述有效期已过，且相关的勘查证不能延续的情况下，应当将相关勘探支出停止资本化，并将已资本化的各项支出一次性计入当期损益；公司在未取得矿产资源勘查证之前或无法在资源勘查登记机关进行登记之前发生的勘查支出可在此科目先进行归集，每年年度终了，仍无法取得相关勘查证或无法在登记机关进行有效登记的勘查支出一次性计入当期损益。或者公司对该类勘探支出进行分析论证，如探明没有进一步可采经济资源储量，并已决定后期不再继续投入，则将此类勘探支出一次性转入当期损益。

5、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

6、 摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据
地质勘探支出	不确定	尚未转为采矿权进行开发，未来受益期限不确定，不予摊销
道路	5 年	预计受益期限
经营租赁	5 年	租赁期限

32. 合同负债

合同负债的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入

当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值

35. 租赁负债

☐适用 ☒不适用

36. 股份支付

☒适用 ☐不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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

销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

公司销售商品收入相应的业务特点：公司先将精矿粉发货给客户，客户向公司出具收货凭据，双方以化验机构的化验结果作为结算依据，双方在结算单上签字确认，用于销售结算。

收入确认的确认标准：当产品移交付给购买方，并经购买方验收，通过结算单对产品所含金属品位、含水率等指标、销售价格确认无误后，确认销售收入实现。

收入确认时间：客户签署销售结算单时。

(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

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司

日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进

行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16 号文件的有关规定计提和使用安全生产费。

安全生产费用提取时，计入当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性、成本性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产使用年限计提折旧冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新增“信用减值损失”报表科	董事会决议	增加本期信用减值损失



目，坏账损失不再在资产减值损失科目核算		904,393.00 元。
---------------------	--	---------------

其他说明：

本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定。

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	9%、12%、13%、15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
资源税	按精矿粉销售额计缴	从价定率计征（铅 4%，铜 5%）
法人利润税（塔吉克斯坦）	按应纳税利润总额计缴	13%
增值税（塔吉克斯坦）	按征税流转总额计缴	18%
社会税（塔吉克斯坦）	支付的工资总额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
--------	----------



西藏华钰矿业股份有限公司	12%
西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司	9%
西藏华钰矿业股份有限公司拉屋分公司	9%
西藏中泓工贸有限公司	15%
西藏山南华钰经销有限公司	15%
西藏华钰融信经贸有限公司	9%
西藏日喀则嘉实矿业有限公司	15%
西藏恒琨冶炼有限公司	15%
上海钰能金属资源有限公司	25%
“塔铝金业”封闭式股份公司	13%

2. 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

1、根据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》（藏政发【2014】51号）文件，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率。除北京分公司、上海钰能公司适用的所得税税率为 25%，塔铝金业 13% 外，本公司及山南分公司、拉屋分公司、西藏华钰融信经贸有限公司、西藏中泓工贸有限公司、西藏山南华钰经销有限公司、西藏日喀则嘉实矿业有限公司和西藏恒琨冶炼有限公司均享受上述文件规定的税收优惠。

2、根据西藏自治区人民政府《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》（藏政发 2018 年 25 号），自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，执行西部大开发 15% 的企业所得税优惠税率。2019 年本公司及山南分公司、拉屋分公司、西藏华钰融信经贸有限公司符合第六条所列条件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，自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，可免征企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分。

3、根据 2013 年 1 月 1 日起执行的《塔吉克斯坦共和国税法》第 72 条和第 169 条规定，“塔铝金业”封闭式股份公司从事稀有金属、精金属及其他在塔吉克斯坦共和国生产的金属的供应和出口业务免征增值税。

4、根据塔吉克斯坦共和国税法第 169 条，塔吉克斯坦共和国海关法第 345 条和塔吉克斯坦共和国“关于规范性法令”第 56 条，塔吉克斯坦共和国政府决定：批准“塔铝金业”封闭式股份公司进口到塔吉克斯坦共和国用于在康桥奇多金属矿山建造采矿和选矿工厂的生产和技术设备及产品免增值税和关税清单。

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	528,044.18	478,414.38
银行存款	569,644,778.16	122,850,480.11
其他货币资金	0.08	0.08
合计	570,172,822.42	123,328,894.57
其中：存放在境外的款项总额	5,689,221.51	2,486,410.61

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
销售款	346,357,700.43
1 年以内小计	346,357,700.43
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	11,347,899.19
合计	357,705,599.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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



按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	357,705,599.62	100	28,665,784.21	8.01	329,039,815.41	299,366,498.15	100	27,915,651.79	9.32	271,450,846.36
其中：组合 1	357,705,599.62	100	28,665,784.21	8.01	329,039,815.41	299,366,498.15	100	27,915,651.79	9.32	271,450,846.36
合计	357,705,599.62	/	28,665,784.21	/	329,039,815.41	329,039,815.41	/	27,915,651.79	/	27,915,651.79



按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 其中: 组合 1

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 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	357,705,599.62	28,665,784.21	8.01
其中: 组合 1	357,705,599.62	28,665,784.21	8.01
合计	357,705,599.62	28,665,784.21	8.01

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,915,651.79	750,132.42			28,665,784.21
合计	27,915,651.79	750,132.42			28,665,784.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	107,009,971.24	29.92	5,350,498.56
第二名	95,254,479.61	26.63	4,762,723.98
第三名	59,980,801.04	16.77	2,999,040.05
第四名	31,350,156.62	8.76	1,567,507.83
第五名	29,151,807.93	8.15	1,457,590.40



合计	322,747,216.44	90.23	16,137,360.82
----	----------------	-------	---------------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	43,262,130.02	88.43	5,118,244.80	44.33
1 至 2 年	5,092,174.27	10.41	6,108,419.70	52.91
2 至 3 年	251,395.43	0.51	4,650.00	0.04
3 年以上	314,017.78	0.64	314,017.78	2.72
合计	48,919,717.50	100.00	11,545,332.28	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 4,641,775.94 元，主要为预付金精矿采购款，因为业务合作未结束，该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	27,000,000.00	55.19
第二名	4,641,775.94	9.49
第三名	4,165,679.46	8.52
第四名	2,000,000.00	4.09
第五名	1,932,857.50	3.95
合计	39,740,312.90	81.24

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,173,972.27	28,220,599.22
合计	30,173,972.27	28,220,599.22

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
保证金及往来款	20,707,080.35



1 年以内小计	20,707,080.35
1 至 2 年	20,776.50
2 至 3 年	119,398.86
3 年以上	
3 至 4 年	286,056.00
4 至 5 年	
5 年以上	27,974,467.72
合计	49,107,779.43

(2). 按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	21,045,545.50	21,358,891.76
往来款	24,334,497.47	24,002,991.21
备用金	3,210,201.15	1,173,657.04
资产处置款	343,300.51	343,300.51
其他	174,234.80	121,319.92
合计	49,107,779.43	47,000,160.44

(3). 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(4). 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按照账龄分析计提坏账	2,185,570.01	154,245.94			2,339,815.95
单项金额重大并单独计提坏账准备	16,593,991.21				16,593,991.21
合计	18,779,561.22	154,245.94			18,933,807.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	17,000,000.00	1 年以内	34.62	850,000.00
第二名	保证金/押金	10,245,000.00	5 年以上	20.86	-
第三名	保证金/押金	10,000,000.00	2-3 年	20.36	10,000,000.00
第四名	往来款	6,593,991.21	5 年以上	14.91	6,593,991.21
第五名	往来款	399,626.94	1 年以内	0.81	19,981.35
合计	/	44,238,618.15	/	91.56	17,463,972.56

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	18,066,534.37		18,064,092.58	17,740,637.11		17,740,637.11
在产品						
库存商品	18,968,937.25	162,266.33	18,806,670.92	4,512,103.45	162,266.33	4,349,837.12
周转材料				212,646.07		212,646.07
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	16,395,143.33		16,395,143.33	28,020,374.16		28,020,374.16



合计	53,430,614.95	162,266.33	53,265,906.83	50,485,760.79	162,266.33	50,323,494.46
----	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------

(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						
在产品						
库存商品	162,266.33					162,266.33
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	162,266.33					162,266.33

(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

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

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

13、其他流动资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证/待抵扣进项税	14,881,058.21	17,639,615.32
办公室租金	115,406.27	392,951.05
预缴个税		121,116.27
购买理财产品	110,000.00	
其他		153,301.89
合计	15,106,464.48	18,306,984.53

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

(2) 坏账准备计提情况

☐ 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**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**☐适用 ☒不适用**(2). 非交易性权益工具投资的情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**19、其他非流动金融资产**☐适用 ☒不适用**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	788,119,617.80	818,708,451.21
固定资产清理		
合计	788,119,617.80	818,708,451.21



固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	井巷工程	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	241,816,422.16	444,769,947.62	162,637,897.16	25,151,379.06	34,241,150.00	404,760,162.93	1,313,376,958.93
2. 本期增加金额		177,411.47	6,022,034.44		481,940.22		6,681,386.13
（1）购置		177,411.47	6,022,034.44		481,940.22		6,681,386.13
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3. 本期减少金额		318.26	3,553.81	113,089.16	8,709.60		125,670.83
（1）处置或报废							
（2）汇率波动影响		318.26	3,553.81	113,089.16	8,709.60		125,670.83
4. 期末余额	241,816,422.16	444,947,040.83	168,656,377.79	25,038,289.90	34,714,380.62	404,760,162.93	1,319,932,674.23
二、累计折旧							
1. 期初余额	49,984,053.32	183,251,699.00	130,570,044.41	17,470,401.93	26,793,281.96	86,599,027.10	494,668,507.72
2. 本期增加金额	3,958,062.17	14,911,862.02	5,158,703.84	1,133,395.02	1,069,087.74	11,020,307.25	37,251,418.04



(1) 计提	3,958,062.17	14,911,862.02	5,158,703.84	1,133,395.02	1,069,087.74	11,020,307.25	37,251,418.04
3. 本期减少金额		38.35	319.66	105,763.89	747.43		106,869.33
(1) 处置或报废				104,517.12	273.20		104,790.32
(2) 汇率波动影响		38.35	319.66	1,246.77	474.23		2,079.01
4. 期末余额	53,942,115.49	198,163,522.67	135,728,428.59	18,498,033.06	27,861,622.27	97,619,334.35	531,813,056.43
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	187,874,306.67	246,783,518.16	32,927,949.20	6,540,256.84	6,852,758.35	307,140,828.58	788,119,617.80
2. 期初账面价值	191,832,368.84	261,518,248.62	32,067,852.75	7,680,977.13	7,447,868.04	318,161,135.83	818,708,451.21



(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	515,713,690.25	454,713,225.17
工程物资	0.00	0.00
合计	515,713,690.25	454,713,225.17

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
扎西康采选扩建工程	317,597,932.46		317,597,932.46	277,496,989.70		277,496,989.70
山南矿山扩建工程	21,494,236.87		21,494,236.87	3,664,303.92		3,664,303.92
柯月矿区探矿综合工程	60,328,664.96		60,328,664.96	60,328,664.96		60,328,664.96
拉屋掘进工程	9,556,208.32		9,556,208.32	9,556,208.32		9,556,208.32
嘉实采选矿工程	47,601,801.41		47,601,801.41	47,601,801.41		47,601,801.41
恒琨一期 200kt/a 铅锌联合冶炼工程	29,284,065.08		29,284,065.08	29,284,065.08		29,284,065.08
恒琨砷盐净化	11,809,911.29		11,809,911.29	11,809,911.29		11,809,911.29
塔吉克斯坦康桥奇矿区地表建设工程	17,895,238.76		17,895,238.76	14,825,649.39		14,825,649.39
其他零星工程	145,631.10		145,631.10	145,631.10		145,631.10
合计	515,713,690.25		515,713,690.25	454,713,225.17		454,713,225.17

(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
扎西康采选 扩建工程	607,708,549.26	277,496,989.70	40,100,942.76	0	0	317,597,932.46	97.09	97				
山南矿山扩 建工程	335,460,000.00	3,664,303.92	17,829,932.95	0	0	21,494,236.87	80.63	81				
柯月矿区探 矿综合工程	78,058,403.43	60,328,664.96	0	0	0	60,328,664.96	85.67	85				
拉屋矿山掘 进工程	21,319,400.00	9,556,208.32				9,556,208.32	44.82	44				
嘉实采选矿 工程	196,459,900.00	47,601,801.41	0	0	0	47,601,801.41	24.23	24				
恒琨砷盐净 化	13,475,613.61	11,809,911.29	0	0	0	11,809,911.29	88	88				
一期 200kt/a 铅锌联合冶 炼工程	4,302,705,200	29,284,065.08	0	0	0	29,284,065.08	0.68	0.68				



塔吉克斯坦 康桥奇矿区 地表建设工程	30,000,000.00	14,825,649.39	3,069,589.37	0	0	17,895,238.76	59.65	60	516,118.53	150,835.36	5	
合计	5,585,187,066.30	454,567,594.07	61,000,465.08	0	0	515,568,059.15	/	/	516,118.53	150,835.36	/	/

(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	土地使用权	采矿权	探矿权	地质成果	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	42,341,300.07	1,297,167,158.81	551,589,753.75	212,822,487.23	12,405,498.72		2,116,326,198.58
2. 本期增加金额				469,839.23			469,839.23
(1) 购置				469,839.23			469,839.23
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	42,341,300.07	1,297,167,158.81	551,589,753.75	213,292,326.46	12,405,498.72		2,116,796,037.81
二、累计摊销							
1. 期初余额	5,666,474.16	12,731,486.97		34,198,562.61	5,293,718.86		57,890,242.60
2. 本期增加金额	470,600.22	16,734.95		1,173,482.43	587,817.51		2,248,635.11
(1) 计提	470,600.22	16,734.95		1,173,482.43	587,817.51		2,248,635.11
3. 本期减少金额							



额							
(1) 处置							
4. 期末余额	6,137,074.38	12,748,221.92		35,372,045.04	5,881,536.37		60,138,877.71
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金 额							
(1) 计提							
3. 本期减少金 额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价 值	36,204,225.69	1,284,418,936.89	551,589,753.75	177,920,281.42	6,523,962.35		2,056,657,160.10
2. 期初账面价 值	36,674,825.91	1,284,435,671.84	551,589,753.75	178,623,924.62	7,111,779.86		2,058,435,955.98

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%

(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

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
		内部开发支出	其他	委托开发支出	确认为无形资产	转入当期损益		
公司开发培训软件支出	283,018.80			94,339.60				377,358.40
合计	283,018.80			94,339.60				377,358.40

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		
拉屋(合并株冶公司)	3,737,085.17					3,737,085.17
中泓工贸	1,276,247.37					1,276,247.37
合计	5,013,332.54					5,013,332.54

(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		
中泓工贸	1,276,247.37					1,276,247.37
合计	1,276,247.37					1,276,247.37

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☒ 适用 ☐ 不适用

中泓工贸持有 2007 年 7 月与西藏地质矿产勘查开发局地热地质大队签订的共同开发其拥有的西藏嘉黎县卡尔果铅锌矿探矿权的合同，如该探矿权产生收益则西藏中泓工贸享有 52% 的未来收益权。合同签订后，双方进行了初步的勘查工作，取得了一定的地质成果。近几年由于当地农牧民的反对，勘查工作暂时停止。2018 年末，经与合作方确认，对方的探矿权证已过期，合作暂时中止，基于谨慎性原则，对此项商誉全额计提减值准备。

(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

拉屋分公司合并株冶公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括无形资产。

包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用合理的折现率，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、生产规模、矿山服务年限、固定资产投资总额及成本费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了公司的资本成本、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的特定风险。上述对可收回金额的预计表明商誉未出现减值。

(5). 商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用



29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
谢通门县则桑铅锌矿区	4,781,931.68				4,781,931.68
隆子县夏隆岗铅多金属矿	3,897,401.54	13,741.38			3,911,142.92
一、二期尾矿库搬迁补偿费	84,099.87		84,099.87		
麦莎尾矿库管线地役权使用费	55,258.23		55,258.23		
2000 吨选厂生产工艺流程改良	811,488.68		41,262.12		770,226.56
山南分公司绿化工程	7,566,186.77		965,896.20		6,600,290.57
矿山 4616 硐口修路	120,000.00		15,000.00		105,000.00
查个勒矿权地质勘探支出	655,371.79		153,258.72		502,113.07
北京分公司车辆租赁费	592,000.00		111,000.00		481,000.00
合计	18,563,738.56	13,741.38	1,425,775.14		17,151,704.80

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	47,974,591.37	4,330,785.77	46,855,054.95	5,107,604.44
内部交易未实现利润	21,227,279.97	1,910,455.20	22,308,330.98	2,007,749.79
可抵扣亏损				
资产折旧、摊销	82,539,414.31	8,980,704.85	82,539,414.31	9,904,729.72
限制性股票成本费用	5,225,032.78	470,252.95	4,209,495.70	505,139.48
合计	156,966,318.43	15,692,198.77	155,912,295.94	17,525,223.43

(2)、未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	700,930,799.39	91,121,003.92	700,930,799.39	91,121,003.92
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	700,930,799.39	91,121,003.92	700,930,799.39	91,121,003.92

(3)、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4)、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	42,758,413.91	42,758,413.91
合计	42,758,413.91	42,758,413.91



(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
2018	71,790.43	71,790.43	
2020	2,388,243.80	2,388,243.80	
2021	6,816,562.32	6,816,562.32	
2022	17,112,660.13	17,112,660.13	
2023	16,369,157.23	16,369,157.23	
合计	42,758,413.91	42,758,413.91	/

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

31、其他非流动资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备及工程款	57,032,498.13		57,032,498.13	20,532,263.89		20,532,263.89
合计	57,032,498.13		57,032,498.13	20,532,263.89		20,532,263.89

其他说明：

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		25,000,000.00
信用借款		
合计	30,000,000.00	55,000,000.00

短期借款分类的说明：

公司与国家开发银行西藏自治区支行签订借款合同，向其借款人民币 30,000,000.00 元，借款期限为 1 年，即自 2018 年 12 月 27 日起至 2019 年 12 月 27 日



止，借款利率为 2.35%，以拉萨市当雄县拉屋铜、锌多金属矿采矿权（采矿许可证号：C5400002010053210064092）作抵押提供担保。

(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

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	100.00	
银行承兑汇票		
合计	100.00	

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
贷款/服务费	24,357,880.54	60,866,918.88
设备/工程款	131,827,281.27	100,130,259.02
其他	510,308.03	6,178,999.12
合计	156,695,469.84	167,176,177.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	90,380,607.03	27,977,074.67



租赁费	1,142.86	8,000.00
合计	90,381,749.89	27,985,074.67

(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、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	28,765,397.01	46,554,322.64	66,469,017.08	8,850,702.57
二、离职后福利-设定提存计划	1,190,504.32	2,820,742.50	2,833,916.94	1,177,329.88
三、辞退福利		2,163,003.98	1,315,169.04	847,834.94
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,955,901.33	51,538,069.12	70,618,103.06	10,875,867.39

(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	27,458,882.62	43,178,671.63	62,568,203.78	8,069,350.47
二、职工福利费		632,769.40	632,769.40	0
三、社会保险费	877,869.26	1,279,582.14	1,519,259.90	638,191.50
其中：医疗保险费	779,537.31	1,015,810.77	1,281,921.65	513,426.43
工伤保险费	64,605.27	168,184.12	144,414.85	88,374.54
生育保险费	33,726.68	95,587.25	92,923.40	36,390.53
四、住房公积金	428,645.13	1,443,772.87	1,729,257.40	143,160.60
五、工会经费和职工教育经费		19,526.60	19,526.60	0
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,765,397.01	46,554,322.64	66,469,017.08	8,850,702.57

(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	1,141,106.43	2,741,643.09	2,743,996.44	1,138,753.08
2、失业保险费	49,397.89	79,099.41	89,920.50	38,576.80
3、企业年金缴费				
合计	1,190,504.32	2,820,742.50	2,833,916.94	1,177,329.88

☐适用 ☒不适用**39、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	4,926,467.82	1,365,162.04
消费税		
营业税		
企业所得税	3,928,711.70	5,411,553.36
个人所得税	3,100,393.86	574,805.18
城市维护建设税	341,951.43	64,973.62
教育费附加	146,702.88	27,825.26
地方教育费附加	97,624.28	18,550.18
资源税	4,436,969.34	2,520,329.85
印花税	3,264.10	75
环境保护税		23,411.43
社会税	241,972.07	155,555.88
其他	27,590.85	42,787.98
合计	17,251,648.33	10,205,029.78

其他原因：1、本期期末个人所得税增加原因为计提股权激励应交纳个税；

2、本期期末资源税增加原因为由按月申报改为按季申报。

40、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	698,073.48	344,652.91
应付股利	641,604.60	366,631.20
其他应付款	74,961,832.95	120,955,170.76
合计	76,301,511.03	121,666,454.87

**应付利息**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	89,424.66	
短期借款应付利息	608,648.82	344,652.91
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	698,073.48	344,652.91

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	641,604.60	366,631.20
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	641,604.60	366,631.20

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末应付股利未支付原因为：根据 2016 年《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中“限制性股票的解锁”规定：激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利的解锁对象支付。上表中应付股利为 2017 至 2018 年上述激励计划中未解锁部分限制性股票取得的现金分红计提 2018 至 2019 年。

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	9,073,390.89	4,246,442.97
保证金/押金	16,174,403.37	13,545,650.93



限制性股票回购义务款	37,404,838.90	37,404,838.90
借款及利息	9,413,814.06	62,440,000.00
其他	2,895,385.73	3,318,237.96
合计	74,961,832.95	120,955,170.76

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

41、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

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	418,000,000.00	363,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	418,000,000.00	363,000,000.00

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	180,000,000.00	195,000,000.00
抵押借款	147,000,000.00	157,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	35,000,000.00
信用借款		

合计	352,000,000.00	387,000,000.00
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

- 1、 公司与国家开发银行西藏自治区分行签订借款合同，向其借款人民币 1.80 亿元，借款期限为 7 年，即自 2014 年 6 月 26 日至 2021 年 6 月 25 日止，在此期限内需分期偿还。借款利率为 2.9%。公司以西藏山南隆子县柯月铅矿详查探矿权（探矿权证号：T54120081002016493）提供抵押担保，同时由股东青海西部资源有限公司、实际控制人刘建军及妻子周爱英为上述贷款提供连带保证责任。截止 2019 年 6 月 30 日，本借款余额为 0.2 亿元。
- 2、 公司与中国建设银行西藏自治区分行签订借款合同，向其借款人民币 0.53 亿元。借款期限为 3 年，即自 2016 年 8 月 9 日至 2019 年 8 月 8 日止，在此期限内需分期偿还。借款利率为 2.75%。公司以扎西康铅锌矿采矿权（C5400002011043220111478）、房产（拉房房权证 20130 字第 90232 号）、土地（拉城国用经第登 2011-002 号）提供抵押担保，同时由实际控制人刘建军及妻子周爱英为上述贷款提供连带保证责任。截止 2019 年 6 月 30 日，本借款余额 0.08 亿元，全部重分类至一年内到期的非流动负债。
- 3、 公司与中国建设银行西藏自治区分行签订借款合同，向其借款人民币 1.97 亿元。借款期限为 3 年，即自 2017 年 1 月 6 日至 2020 年 1 月 5 日止，在此期限内需分期偿还。借款利率为 2.75%。公司以扎西康铅锌矿采矿权（C5400002011043220111478）、房产（拉房房权证 20130 字第 90232 号）、土地（拉城国用经第登 2011-002 号）提供抵押担保，同时由实际控制人刘建军及妻子周爱英为上述贷款提供连带保证责任。截止 2019 年 6 月 30 日，本借款余额为 0.77 亿元，全部重分类至一年内到期的非流动负债。
- 4、 公司与中国建设银行西藏自治区分行签订借款合同，向其借款人民币 0.5 亿元。借款期限为 3 年，即自 2018 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 16 日止，在此期限内需分期偿还。借款利率为 2.75%。公司由实际控制人刘建军及妻子周爱英为上述贷款提供连带保证责任。截止 2019 年 6 月 30 日，本借款余额 0.45 亿元，其中 0.20 亿元重分类至一年内到期的非流动负债。
- 5、 公司与国家开发银行西藏自治区分行签订借款合同，向其借款人民币 2 亿元。借款期限共计十三年，即从 2016 年 8 月 11 日起至 2029 年 8 月 10 日止，借款利率为 2.9%（浮动利率）。由股东西藏博实创业投资有限公司（原名北京福金兴矿业投资有限公司）、股东西藏道衡投资有限公司以持有的本公司共计 2,000.00 万股限售股提供质押担保。截止 2019 年 6 月 30 日，本借款余额为 2 亿元，其中 0.10 亿元重分类至一年内到期的非流动负债。

- 6、 公司与国家开发银行西藏自治区分行签订借款合同，向其借款人民币 2.50 亿元。借款期限为 3 年，即自 2016 年 11 月 29 日至 2019 年 11 月 28 日止，借款利率为 2.75%（浮动利率）。由股东青海西部资源有限公司、实际控制人刘建军及妻子周爱英作为保证人为上述贷款提供连带保证责任。截止 2019 年 6 月 30 日，本借款余额为 2.50 亿元，全部重分类至一年内到期的非流动负债。
- 7、 公司与中国建设银行西藏自治区分行签订借款合同，向其借款人民币 0.65 亿元。借款期限为 3 年，即自 2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 28 日止，在此期限内需分期偿还。借款利率为 2.75%。公司以土地房产（土地证号：拉城国用第 2011002 号、房产证号：拉房房权证 20130 字第 90232 号）提供抵押。截止 2019 年 6 月 30 日，本借款余额 0.60 亿元，其中 0.20 亿元重分类至一年内到期的非流动负债。
- 8、 公司与中国建设银行西藏自治区分行签订借款合同，向其借款人民币 0.25 亿元。借款期限为 3 年，即自 2019 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 17 日止，在此期限内需分期偿还。借款利率为 2.75%。公司以土地房产（土地证号：拉城国用第 2011002 号、房产证号：拉房房权证 20130 字第 90232 号）提供抵押。截止 2019 年 6 月 30 日，本借款余额 0.25 亿元，其中 0.08 亿元重分类至一年内到期的非流动负债。
- 9、 公司与中国建设银行西藏自治区分行签订借款合同，向其借款人民币 0.60 亿元。借款期限为 3 年，即自 2019 年 1 月 16 日至 2022 年 1 月 16 日止，在此期限内需分期偿还。借款利率为 2.75%。公司以土地房产（土地证号：拉城国用第 2011002 号、房产证号：拉房房权证 20130 字第 90232 号）提供抵押。截止 2019 年 6 月 30 日，本借款余额 0.25 亿元，其中 0.15 亿元重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

银行借款利率在 2.35%-2.90%

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
西藏华钰矿业股份有限公司 可转换公司债券	499,319,845.49	



合计	499,319,845.49
----	----------------

(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	本期利息调整金额	债券所含负债成份	发行费用	本期偿还	期末余额
西藏华钰矿业股份有限公司可转换公司债券	100	2019年6月14日	6年	640,000,000.00		640,000,000.00	89,424.66		1,136,669.3	140,701,532.26	1,115,279.17		499,319,845.49
合计	/	/	/	640,000,000.00		640,000,000.00	89,424.66		1,136,669.3	140,701,532.26	1,115,279.17		499,319,845.49

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

转股条件：本次发行可转债的初始转股价格为 10.17 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

转股时间：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(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

长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

49、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	632,524.00		
环境恢复费用	1,233,939.40	1,233,939.40	
合计	1,866,463.40	1,233,939.40	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	775,000.26		221,428.56	553,571.70	与资产相关
合计	775,000.26		221,428.56	553,571.70	/

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	本期计入营	本期计入其	其他变	期末余额	与资产相关/
------	------	------	-------	-------	-----	------	--------



		补助金额	业外收入金 额	他收益金额	动		与收益相关
治理重金 属补助	775,000.26			221,428.56		553,571.70	与资产相关
合计	775,000.26			221,428.56		553,571.70	

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

根据《关于下达专项经费预算指标的通知》（藏财经指【2013】196号），2013年10月份，公司收到西藏自治区财政厅专项经费预算指标3,100,000.00元，此项政府补助属于与资产相关的政府补助，已参照对应资产预计使用年限（7年）平均分摊

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	525,916,30 0.00						525,916,30 0.00

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）	360,207,195.81			360,207,195.81
其他资本公积	14,039,475.78	131,989,895.70		146,029,371.48
合计	374,246,671.59	131,989,895.70		506,236,567.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提股份支付费用增加资本公积-其他资本公积 1,015,537.08 元；本期发行可转债权益成份确认增加资本公积-其他资本公积 130,974,358.62 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	37,404,838.90			37,404,838.90
合计	37,404,838.90			37,404,838.90

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类 进损益的其他综 合收益								
其中：重新计量 设定受益计划变 动额								
权益法下不能 转损益的其他综 合收益								
其他权益工具 投资公允价值变 动								
企业自身信用 风险公允价值变 动								
二、将重分类进 损益的其他综合 收益	-1,997.28	31,263.39				31,263.39		29,266.11

其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-1,997.28	31,263.39				31,263.39		29,266.11
其他综合收益合计	-1,997.28	31,263.39				31,263.39		29,266.11

**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	12,046,089.46	3,005,938.69	3,751,362.92	11,300,665.23
合计	12,046,089.46	3,005,938.69	3,751,362.92	11,300,665.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的管理规定，公司按照相应标准计提安全生产费用，在发生各项与安全生产相关的费用时使

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	161,632,811.17			161,632,811.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	161,632,811.17			161,632,811.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	953,104,190.21	801,767,380.88
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	953,104,190.21	801,767,380.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,055,881.67	117,287,764.53
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	47,308,913.70	63,109,956.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	944,851,158.18	855,945,189.41

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	233,355,123.91	124,532,811.35	575,788,596.41	344,562,061.60
其他业务	585,899.66	246,256.43	304,541.43	357,669.59
合计	233,941,023.57	124,779,067.78	576,093,137.84	344,919,731.19

说明：本期主营业务收入金额中，属于贸易性质的收入金额为 19,761,598.46 元。

(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

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,128,150.76	3,640,227.19
教育费附加	483,834.98	1,560,076.88
地方教育费附加	322,157.91	1,040,051.19
资源税	5,554,910.73	6,832,295.76
房产税		
土地使用税		
车船使用税	27,751.16	23,030.78
印花税	334,072.20	794,174.70
环境保护税	22,288.18	6,707.05
合计	7,873,165.92	13,896,563.55

本期税金及附加减少原因为：销售收入减少所致。

63、销售费用

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		
工资及奖金	540,810.27	606,212.13
发货费	1,309.56	13,907.12
其他费用	2,320.76	20,255.53
合计	544,440.59	640,374.78

其他说明：

本期人员调整所致。

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
工薪及社保	35,395,924.24	20,700,884.08
安全生产费	3,122,194.00	4,362,843.60
折旧费	4,819,264.17	4,639,127.95
招待费	2,524,525.82	6,259,070.89
车辆费用	1,219,801.40	1,053,824.90
福利费	632,769.40	1,945,016.39
中介机构费	2,096,804.62	2,876,433.94
办公费	3,435,622.90	3,177,142.34
差旅费	1,859,754.31	2,602,954.14
非季节性停工损失	3,879,905.28	2,728,620.79
费用摊销	2,370,305.73	2,834,469.46
矿权维护费		9,820.00
安环费	299,567.10	757,167.87
草场补偿费		2,543,251.04
限制性股票成本	1,015,537.08	3,713,947.48
其他费用	492,029.86	814,162.55
合计	63,164,005.91	61,018,737.42

其他说明：管理费用增加主要原因为由于本期人员变动导致工资及社保增加较多。

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,394,570.26	12,684,028.51
减：利息收入	-41,015.69	-350,605.62
汇兑损益	-486,840.99	-236,600.00



其他	84,667.40	38,912.20
合计	12,951,380.98	12,135,735.09

其他说明：

本期发生可转换公司债券利息调整 1,136,669.39 元，债券利息 89,424.66 元。

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
治理重金属补助	221,428.56	221,428.56
个税代扣手续费返还	284,269.48	
合计	505,698.04	221,428.56

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		-1,059,753.02
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		453,319.90
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资		



收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财收益	2,302.27	365.66
借出款项利息收入		296,383.65
合计	2,302.27	-309,683.81

其他说明：

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

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	-750,132.42	
其他应收款坏账损失	-154,260.58	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-904,393.00	

其他说明：

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		-11,938,064.42
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		



十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-11,938,064.42

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得	1,455.18	6,935.59
合计	1,455.18	6,935.59

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	16,384,102.65		16,384,102.65
其他	192,817.66	48,068.21	192,817.66
合计	16,576,920.31	48,068.21	16,576,920.31

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
财政扶持款	16,384,102.65		收益相关
合计	16,384,102.65		

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		265,644.00	
扶贫支出	240,000.00		240,000.00
其他支出	4,193.02	147,360.85	4,193.02
合计	244,193.02	413,004.85	244,193.02

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	5,230,516.21	16,355,525.77
递延所得税费用	1,833,024.66	1,503,733.66
合计	7,063,540.87	17,859,259.43

(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	40,566,752.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,430,113.69
子公司适用不同税率的影响	467,613.12
调整以前期间所得税的影响	-21,322.91
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,187,136.97
所得税费用	7,063,540.87

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

77、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的往来款、代垫款	132,730,283.28	32,969,101.69
政府补助	16,668,372.13	
其他	314,016.10	357,309.42
合计	149,712,671.51	33,326,411.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	112,027,181.07	26,851,182.65
销售费用	400.28	452,912.75
管理费用	45,949,430.47	36,465,505.23
其他	707,525.49	120,242.80
合计	158,684,537.31	63,889,843.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	33,503,211.30	114,970,165.66
加：资产减值准备	904,393.00	11,938,064.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,249,065.83	35,280,171.38
无形资产摊销	2,245,827.68	2,327,060.26
长期待摊费用摊销	1,272,516.42	1,897,043.07
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）	-1,455.18	-6,935.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-1,731,750.00
财务费用（收益以“－”号填列）	13,394,570.26	12,447,428.51
投资损失（收益以“－”号填列）	2,302.27	309,683.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,833,024.66	1,503,733.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,942,412.37	27,043,058.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-97,821,105.68	-202,304,690.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-20,175,014.43	154,709,181.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,535,076.24	158,382,214.75
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	570,172,822.42	56,454,629.70
减：现金的期初余额	123,328,894.57	559,142,248.92
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	446,843,927.85	-502,687,619.22

(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	570,172,822.42	123,328,894.57
其中：库存现金	528,044.18	478,414.38
可随时用于支付的银行存款	569,644,778.16	122,850,480.11
可随时用于支付的其他货币资金	0.08	0.08
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	570,172,822.42	123,328,894.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

☐ 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		
应收票据		
存货		
固定资产	117,628,083.25	借款抵押
无形资产	526,530,015.52	借款抵押
合计	644,158,098.77	/

其他说明：

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			5,192,955.27
其中：美元	553,274.52	6.87	3,801,084.54
欧元			
港币			
索莫尼	1,912,430.38	0.73	1,391,870.73
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

(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

塔铝金业”封闭式股份有限公司位于塔吉克斯坦，记账本位币为当地货币索莫尼。

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	3,100,000.00	递延收益	221,428.56
与收益相关	16,384,102.65	营业外收入	16,384,102.65

2. 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

85、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒ 适用 ☐ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
西藏山南华钰经销有限公司	西藏山南地区	西藏山南	矿产品贸易	100		设立取得
西藏中泓工贸有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	矿产品的加工、销售	100		非同一控制下企业合并取得
西藏日喀则嘉实矿业有限公司	西藏日喀则地区	西藏日喀则	矿产品采选	60		设立取得
西藏恒琨冶炼有限公司	青海格尔木	青海格尔木	有色金属冶炼	60		设立取得
西藏华钰融信经	西藏拉萨	西藏拉	矿产品贸易	100		设立取得



贸有限公司		萨				
上海钰能金属资源有限公司	上海	上海	矿产品贸易	100		设立取得
华钰资源控股有限公司	香港	香港	矿产品贸易	100		设立取得
塔铝金业封闭式股份公司	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	矿产品采选	50		非同一控制下企业合并取得
丝路资源投资有限公司	香港	塞舌尔	矿产品贸易	100		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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
西藏日喀则嘉实矿业有限公司	40.00%	-487,263.76	0	58,746,106.70
西藏恒琨冶炼有限公司	40.00%	-1,470,353.92	0	6,487,979.12
“塔铝金业”封闭式股份公司	50.00%	-3,595,052.69	0	579,629,289.87

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
西藏日喀则嘉实矿业有限公司	4,693,336.91	153,934,623.19	158,627,960.10	11,762,693.36	0	11,762,693.36	4,615,000.25	154,802,933.21	159,417,933.46	11,334,507.32	0	11,334,507.32
西藏恒琨冶炼有限公司	2,155,299.63	41,984,922.71	44,140,222.34	27,920,274.53	0	27,920,274.53	2,357,263.25	42,125,323.31	44,482,586.56	23,954,229.94	632,524.00	24,586,753.94
“塔铝金业”封闭式股份公司	37,798,876.86	1,291,729,348.13	1,329,528,224.99	79,148,641.33	91,121,003.92	170,269,645.25	2,626,330.58	1,291,518,572.66	1,294,144,903.24	36,637,742.09	91,121,003.92	127,758,746.01

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
西藏日喀则嘉实矿业有限公司	0	-1,218,159.40	-1,218,159.40	-39,089.00	0	-2,004,951.02	-2,004,951.02	-403,473.71
西藏恒琨冶炼有限公司	0	-3,675,884.81	-3,675,884.81	-1,846,715.28	0	-3,789,046.16	-3,789,046.16	-6,394,524.69
“塔铝金业”封闭式股份公司	0	-7,190,105.38	-7,190,105.38	-8,894,078.54	0	-7,220,772.14	-7,220,772.14	-7,463,987.55

(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

4、重要的共同经营

☒适用 ☐不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
西藏日喀则谢通门县则桑铅锌矿普查	西藏日喀则谢通门县	西藏日喀则谢通门县	合作探矿权	60	
西藏山南隆子县夏隆岗铅多金属矿普查	西藏山南隆子县	西藏山南隆子县	合作探矿权	60	

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险: 信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定, 并对风险管理目标和政策承担最终责任, 董事会已授权本公司审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下, 制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前, 本公司会对新客户的信用风险进行评估, 包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获

取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。

(2) 汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本期公司报告无外币业务,不存在汇率风险。

(三) 流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

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

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:亿元 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 (%)
西藏道衡投资有限公司	西藏拉萨	矿产资源投资	2.75	45.42	45.42

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是刘建军

2、本企业的子公司情况

☒适用 ☐不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

☐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
周爱英	公司实际控制人的妻子
青海西部资源有限公司	参股股东
西藏博舜创业投资有限公司	公司控股子公司恒琨冶炼的股东
西藏博实创业投资有限公司	参股股东
阳光东海资产管理（北京）有限公司	同受股东控制的公司
广西有色金属集团资源勘察有限公司	同受股东控制的公司
“塔吉克铝业公司”国有独资企业	“塔铝金业”非控股股东
“铝业工程”国有独资企业	“塔铝金业”非控股股东的子公司
塔铝资源有限责任公司	非控股股东的子公司



塔铝电缆有限责任公司

非控股股东的子公司

其他说明

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
“铝业工程”国有独资企业	工程建设服务	240,118.33	170,807.64
塔铝资源有限责任公司	商品采购	6,115.75	0.00

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西藏道衡投资有限公司	房屋	6,857.14	6,857.16

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘建军、周爱英、青海西部资源有限公司	250,000,000.00	2016-11-29	2019-11-28	否
刘建军、周爱英、青海西部资源有限公司	20,000,000.00	2014-6-26	2021-6-25	否
西藏道衡投资有限公司、西藏博实创业投资有限公司（原名：北京福金兴矿业投资有限公司）	200,000,000.00	2016-8-11	2029-8-10	否
刘建军、周爱英	60,000,000.00	2018-12-28	2021-12-28	否
刘建军、周爱英	8,000,000.00	2016-8-9	2019-8-8	否
刘建军、周爱英	77,000,000.00	2017-1-6	2020-1-5	否
刘建军、周爱英	25,000,000.00	2017-11-24	2020-11-22	否
刘建军、周爱英	60,000,000.00	2019-1-16	2022-1-16	否
刘建军、周爱英	25,000,000.00	2019-6-18	2022-6-17	否
刘建军、周爱英	45,000,000.00	2018-9-16	2021-9-16	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

保证期间均为依照主合同而确定的债务履行期限届满之日起两年。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
西藏博舜创业投资有限公司	8,850,000.00	2018 年 4 月	2020 年 4 月	
“塔吉克铝业公司”国有独资企业	1,943,231.44	2018-4-16	2023-4-15	
“塔吉克铝业公司”国有独资企业	2,183,406.11	2018-11-15	2023-11-14	
拆出				

说明：1、依据 2018 年 4 月 3 日签订的编号为 BS20180410-1 和 2018 年 4 月 11 签订的编号为 BS20180411-1 借款协议，两个借款协议借款总金额共 1250 万元，2019 年 4 月签订补充协议延期一年，截止 2019 年 6 月 30 日子公司恒琨冶炼陆续收到股东西藏博舜创业投资有限公司借款累计 1,250 万元，借款期限两年，年利率 4.35%，到期一次还本付息。截止期末未归还借款余额 855 万元。

2、根据 2018 年 4 月 4 日、2018 年 7 月 30 日、2018 年 9 月 3 日“塔铝业”封闭式股份有限公司与“塔吉克铝业”国有独资企业签订的《借款合同》及《补充协议》，由后者向“塔铝业”封闭式股份有限公司提供 9,404.40 万索莫尼（折合约 1,030.00 万美元），自合同订立后的一个日历年内分期通过银行转账的方式。借款期限为 5 个日历年，年利率 5%。目前塔铝业封闭式股份有限公司已收到借款约 60 万美元。



(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	584.95	254.35

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用



可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,292,895.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,015,537.08

其他说明

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 2019 年，根据塔铝金业基本建设需求，公司向合资公司塔铝金业提供 3,000.00 万美元五年期借款，年利率为 6%。

(2) 2019 年 4 月 19 日，恒琨冶炼向格尔木市自然资源局出具《承诺函》，承诺在 2019 年 12 月 31 日前缴纳拖欠的土地出让金，并按照原合同约定承担相应的违约责任。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,308,913.70

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

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☒适用 ☐不适用

1、股东股票质押情况

截止 2019 年 6 月 30 日，持有公司 5% 以上股权的股东股权质押情况如下：

股东名称	质押股数	股票性质	质押股数占总 持股比例	质押股数占公 司总股本比例
西藏道衡投资有限公司	235,062,343	流通股	98.40%	44.70%
西藏博实创业投资有限公司	20,000,000	流通股	7.39%	3.80%

2、定金未收回事项

2016 年 7 月 31 日，公司与林周县江夏乡财胜矿业有限公司（以下简称“财胜公司

“）签订《资产收购框架协议书》，拟收购其持有的程巴铜多金属矿采矿权，合同签订后，公司于 2016 年 8 月按约定向财胜公司支付定金 1,000.00 万元。因最终收购价格未达成一致，双方于 2016 年 10 月签订《关于解除资产收购框架协议书》，终止交易事项，同时约定财胜公司应于协议签订之日起五日内向公司返还定金 1,000.00 万元，并按逾期时间返还每日应承担的 5‰违约金，但财胜公司未按约定返还。后公司向法院提起诉讼，根据拉萨市中级人民法院（2017）藏 01 民初 22 号民事判决书及拉萨市高级人民法院（2017）藏民终 37 号终审判决书内容，判定财胜公司需于本判决生效之日起三十日内向公司偿还定金 1,000.00 万元，并支付违约金 240.00 万元。

2018 年 6 月，双方签订《和解协议》，约定由林周县江夏乡财胜矿业有限公司自协议签订之日起 20 日内支付欠款。由于未按期收到还款，公司已启动强制执行程序。基于谨慎性原则，公司对该笔债权计提了 100%的坏账准备。

3、控股股东股权质押冻结事项

2019 年 3 月 11 日，公司的控股股东西藏道衡投资有限公司因与海通证券资产管理有限公司质押式证券回购纠纷一案，被上海市高级人民法院冻结其持有的公司限售流通股 171,438,711 股（占公司总股本的 32.6%）及孳息，所冻结的股份中 167,821,054 股已办理质押登记。冻结期限从 2019 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日止。

同日，西藏道衡投资有限公司因与海通证券质押式证券回购纠纷一案，被上海市黄浦区人民法院冻结其持有的公司限售流通股 4,191,289 股（占公司总股本的 0.8%）及孳息，所冻结股份已办理质押登记。冻结期限冻结期限从 2019 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日止。

上述股份已于 2019 年 3 月 11 日在中证登上海分公司完成股权司法冻结手续。

2019 年 6 月 20 日，根据《上海市高级人民法院民事裁定书》（（2019）沪民初 14 号之一），上海海通证券资产管理有限公司申请解除道衡投资 4,934,000 股华钰矿业股票的财产保全措施，法院裁定解除上述冻结。

截止本报告日，道衡投资持有本公司股份 238,882,000 股，占公司总股本的 45.42%，累计被冻结股份数为 170,696,000 股，占其所持有公司股份数的 71.46%，占公司总股本的 32.46%。

4、恒琨土地事宜

本公司的子公司恒琨冶炼于 2016 年 12 月在青海藏青工业园竞得建设土地使用权，由于藏青工业园区在“污染物及重金属排放总量指标”使用上暂未落实，导致恒琨冶



炼项目无法如期获得环评批复，不具备办理不动产权证的条件，不能进行建设施工，恒琨冶炼亦未支付土地出让金。2018 年 10 月，格尔木市自然资源局（原格尔木市国土资源局）提起诉讼，要求恒琨冶炼支付土地出让金及违约金。经双方协商，2019 年 4 月 19 日签署了《和解协议》，约定由恒琨冶炼出具承诺函，并支付诉讼费、律师费合计 632,524.00 元。2019 年 4 月 19 日，公司已收到青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院民事裁定书，确认格尔木市国土资源局撤回起诉。

5、海外业务拓展事宜

2019 年 6 月 28 日，公司全资子公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》，丝路资源将以 120 万美元对价收购提格雷资源私人有限公司 70% 股权，并将于后续与其他股东方共同经营提格雷资源私人有限公司。提格雷资源私人有限公司目前拥有二份矿产使用权证（采矿权证）：Da Tambuk 和 Mato Bula 使用权证，可控资源储量黄金为 9.475 金属吨。

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	11,347,899.19
合计	11,347,899.19

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险计提坏账准备	11,347,899.19	100	11,347,899.19	100	0	11,347,899.19	100	11,347,899.19	100	0
合计	11,347,899.19	/	11,347,899.19	/	0	11,347,899.19	/	11,347,899.19	/	0

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	
按信用风险计提坏账准备	11,347,899.19				11,347,899.19
合计	11,347,899.19				11,347,899.19

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

(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	2,056,533.98	635,210.91
应收股利		
其他应收款	101,632,095.62	56,856,686.51
合计	103,688,629.60	57,491,897.42

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
借出资金利息	2,056,533.98	635,210.91
合计	2,056,533.98	635,210.91

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用



(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
往来款	91,391,189.01
1 年以内小计	91,391,189.01
1 至 2 年	3,800.00
2 至 3 年	89,398.86
3 年以上	
3 至 4 年	136,056.00
4 至 5 年	
5 年以上	27,974,467.72
合计	119,594,911.59

(2). 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/押金	20,857,545.50	20,839,385.50
往来款	95,447,970.71	52,366,963.03
备用金	2,775,946.07	1,008,863.80
资产处置款	343,300.51	343,300.51
其他	170,148.80	121,319.92
合计	119,594,911.59	74,679,832.76

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按照账龄分析计提坏账	1,229,155.04	139,669.72			1,368,824.76
单项金额重大并	16,593,991.21				16,593,991.21



单独计提坏账准备					
合计	17,823,146.25	139,669.72			17,962,815.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	68,701,000.00	1 年以内	57.44	
第二名	保证金/押金	10,245,000.00	5 年以上	8.57	
第三名	保证金/押金	10,000,000.00	2-3 年	8.36	10,000,000.00
第四名	往来款	9,081,800.00	1 年以内	7.59	
第五名	往来款	8,321,816.59	2-3 年	6.96	
合计	/	106,349,616.59	/	88.92	10,000,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	772,352,574.63		772,352,574.63	770,002,574.63		770,002,574.63
对联营、合营企业投资						
合计	772,352,574.63		772,352,574.63	770,002,574.63		770,002,574.63



(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
西藏中泓工贸有限公司	29,620,000.00			29,620,000.00		
西藏山南华钰经销有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西藏日喀则嘉实矿业有限公司	97,951,573.75			97,951,573.75		
西藏恒琨冶炼有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
西藏华钰融信经贸有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海钰能金属资源有限公司	1,300,000.00	2,350,000.00		3,650,000.00		
华钰资源控股有限公司	0.88			0.88		
塔铝金业封闭式股份公司	571,131,000.00			571,131,000.00		
合计	770,002,574.63	2,350,000.00		772,352,574.63		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	182,463,266.24	93,170,502.85	273,848,099.16	133,500,773.34
其他业务	585,899.66	246,256.43	304,541.43	357,669.59
合计	183,049,165.90	93,416,759.28	274,152,640.59	133,858,442.93

(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

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,059,753.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财收益		365.66
借出款项利息收益	1,421,323.07	
合计	1,421,323.07	-1,059,387.36



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	1,455.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,889,800.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务	2,302.27	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,375.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,516,808.33	
少数股东权益影响额	-3,585.64	
合计	15,321,788.81	

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	1.94	0.07	0.07



净利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18	0.05	0.05

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	载有法定代表人、主管财务工作负责人和会计机构负责人全名并盖章的会计报表
	报告期内公司在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：刘建军

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用