公司代码:600338　　公司简称:西藏珠峰

# 西藏珠峰资源股份有限公司

## 2020 第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人(会计主管人员)张树祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,012,017,231.41 | 4,178,371,159.12 | -3.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,408,743,160.90 | 2,739,773,738.52 | -12.08 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,272,899.77 | 684,469,086.24 | -77.17 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 850,769,788.05 | 1,344,004,018.78 | -36.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,822,861.72 | 519,979,151.32 | -86.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,776,010.26 | 514,573,688.24 | -88.19 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.83 | 21.44 | -18.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.57 | -85.96 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.57 | -85.96 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,285.39 | 157,016.64 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 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 | 7,790,919.39 | 16,523,956.15 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,046,673.89 | -5,279,356.96 | |
| 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(税后) | | | |
| 所得税影响额 | 5,303.13 | 645,235.63 | |
| 合计 | 8,841,611.02 | 12,046,851.46 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、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

| | |
|---|---|
| 股东总数(户) | 60,158 |

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 新疆塔城国际资源有限公司 | 349,663,552 | 38.25 | 0 | 冻结 | 349,663,552 | 境内非国有法人 |
| 西藏信托有限公司-西藏信托-鼎证48号集合资金信托计划 | 77,629,360 | 8.49 | 0 | 无 | | 其他 |
| 上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙) | 49,979,622 | 5.47 | 0 | 质押 | 49,979,622 | 境内非国有法人 |
| 中国环球新技术进出口有限公司 | 46,261,580 | 5.06 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 宁波梅山保税港区君泽启赋投资合伙企业 | 27,450,000 | 3.00 | 0 | 无 | | 其他 |
| 刘美宝 | 20,481,620 | 2.24 | 0 | 质押 | 8,000,000 | 境内自然人 |
| 上海歌金企业管理有限公司 | 12,062,242 | 1.32 | 0 | 质押 | 11,900,000 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,778,440 | 0.52 | 0 | 无 | | 其他 |
| 陶新宝 | 4,280,000 | 0.47 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 刘国学 | 3,050,000 | 0.33 | 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 |
| 新疆塔城国际资源有限公司 | 349,663,552 | 人民币普通股 | 349,663,552 |
| 西藏信托有限公司-西藏信托-鼎证48号集合资金信托计划 | 77,629,360 | 人民币普通股 | 77,629,360 |
| 上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙) | 49,979,622 | 人民币普通股 | 49,979,622 |
| 中国环球新技术进出口有限公司 | 46,261,580 | 人民币普通股 | 46,261,580 |
| 宁波梅山保税港区君泽启赋投资合伙企业 | 27,450,000 | 人民币普通股 | 27,450,000 |
| 刘美宝 | 20,481,620 | 人民币普通股 | 20,481,620 |
| 上海歌金企业管理有限公司 | 12,062,242 | 人民币普通股 | 12,062,242 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,778,440 | 人民币普通股 | 4,778,440 |
| 陶新宝 | 4,280,000 | 人民币普通股 | 4,280,000 |
| 刘国学 | 3,050,000 | 人民币普通股 | 3,050,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东及前十名无限售条件股东中,新疆塔城国际资源有限公司与中国环球新技术进出口有限公司、上海歌石祥金投资合伙企业(有限合伙)与上海歌金企业管理有限公司分别为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期末与期初会计报表项目增减变动30%以上项目的原因分析:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减比率 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 176,100,494.20 | 205,625,557.43 | -14.36% | 主要系公司经营活动净流入减少及偿还到期债务所致 |
| 衍生金融资产 | 3,510,031.62 | 11,508,596.84 | -69.50% | 主要系期货交易浮盈减少所致 |
| 应收账款 | 61,466,342.98 | 101,555,013.47 | -39.47% | 主要系产品产量减少导致销售货款减少所致 |
| 其他流动资产 | 293,173,718.54 | 233,869,482.06 | 25.36% | 主要系塔中矿业的塔国预缴税增加所致 |
| 短期借款 | 106,591,726.03 | 0.00 | - | 主要系流动资金借款增加所致 |
| 合同负债 | 11,018,206.54 | 29,654,905.51 | -62.85% | 主要系预收货款已经发货所致 |
| 应交税费 | 7,554,789.28 | 528,647.78 | 1329.08% | 主要系企业所得税缓交所致 |
| 其他应付款 | 495,309,399.97 | 307,603,711.85 | 61.02% | 主要系应付股利增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 533,737,007.27 | 672,288,168.39 | -20.61% | 主要系归还一年内到期的长期借款所致 |

3.1.2本报告期利润表主要项目大幅度变动的原因分析:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比率 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 850,769,788.05 | 1,344,004,018.78 | -36.70% | 主要系本期国际市场价格下降以及公司销售收入减少所致,其中塔中矿业收入7.22亿元,下降46.27%,新增大宗贸易销售收入1.28亿元 |
| 营业成本 | 387,627,046.77 | 387,341,807.04 | 0.07% | 主要系本期大宗贸易销售成本同比去年增加所致,其中塔中矿业成本2.17亿元,下降34.92%,新增大宗贸易销售成本1.28亿元 |
| 税金及附加 | 46,455,147.44 | 87,733,917.61 | -47.05% | 主要系本期产品销售收入下降所致 |
| 销售费用 | 68,089,617.63 | 97,640,869.26 | -30.27% | 主要系本期产品销售收入减少所致 |
| 管理费用 | 137,027,697.04 | 89,755,626.55 | 52.67% | 主要系本期限产费用(主要是固定资产折旧)归入管理费用所致 |
| 财务费用 | 111,679,115.68 | 29,116,379.91 | 283.56% | 主要系本期汇率波动导致账面应收塔中矿业股利产生汇兑损失所致 |
| 投资收益 | 24,791,639.63 | 1,710,149.39 | 1349.68% | 主要系本期期货业务投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -8,301,663.05 | 4,986,800.00 | -266.47% | 主要系本期期货业务浮动损失增加所致 |
| 资产减值损失 | | 2,440,269.75 | -100.00% | 主要系会计准则变化,重分类为信用减值准备所致 |
| 信用减值损失 | 1,834,371.37 | | - | 主要系会计准则变化,重分类为信用减值准备所致 |
| 营业外支出 | 5,258,260.10 | 1,488,134.11 | 253.35% | 主要系防疫抗疫物资采购和捐赠增加所致 |

3.1.3本报告期现金流量大幅度变动的原因分析:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比率 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,272,899.77 | 684,469,086.24 | -77.17% | 主要系本期产品销售减少造成回款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,020,786.35 | -328,683,158.61 | 84.48% | 主要系本期固定资产投资支付减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,748,348.67 | -760,979,626.26 | 84.66% | 主要系本期归还银行贷款比去年同期减少所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司全资子公司塔中矿业有限公司所在地在今年4月底宣布发生新冠疫情。公司在两国主管部门的支持下,组织论证了疫情期间分阶段复工计划及其保障措施,通过科学防控疫情,合理有序复工,并已在8月下旬通过包机形式实现第一批赴塔员工和矿山现场中籍务工人员的替换。

2、目前,公司在不断巩固和提升塔中矿业现场已有产能的基础上,根据两国商业航班恢复或常态化包机外部因素变化,进一步做好疫情防控和人员补充更替工作,争取年内最大限度的产能恢复。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2020年4月底以来,公司全资子公司塔中矿业有限公司受到所在地新冠疫情的影响,导致矿山产能受限,全年的精矿产品产量和销量预计同比将出现下降。

上述因素可能导致公司2020年度收入和利润下降幅度预计将超过50%。如达到披露标准,公司将在2021年1月及时披露有关业绩预告。

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 西藏珠峰资源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄建荣 |
| 日期 | 2020年10月28日 |

| | | |
|---|---|---|
| 证券代码:600338 | 证券简称:西藏珠峰 | 公告编号:2020-070 |

# 西藏珠峰资源股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议通知于2020年10月23日以电话、传真及电子邮件方式发出,会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事6名,实到6名。

2、公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)《公司2020年第三季度报告》

会议同意,批准公司编制的《2020年第三季度报告》(全文及正文)。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为:

1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司2020年三季度报告公允地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;

2、我们保证公司2020年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称"指定信息披露媒体")的《公司2020年三季度报告》正文;《2020年三季度报告》全文详见上海交易所网站。

(二)《关于拟对外提供担保的议案》

会议同意,公司为河南井建建筑工程有限公司向国内金融机构申请贷款人民币壹仟玖佰捌拾万元(1980万元)提供连带责任担保,并授权公司董事长审核、决策和签署本项担保相关的合同等法律文件。

议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2020-071),公司独立董事对此议案审核并出具的独立意见详见上海交易所网站。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会

2020年10月29日

| | | |
|---|---|---|
| 证券代码:600338 | 证券简称:西藏珠峰 | 公告编号:2020-071 |

# 西藏珠峰资源股份有限公司 关于对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:河南井建建筑工程有限公司

● 本次拟担保金额及此前已实际为其提供的担保余额:本次拟担保金额1,980万元,此前已实际为其提供的担保余额0元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

1、河南井建建筑工程有限公司(以下简称"河南井建")系公司全资子公司塔中矿业有限公司(以下简称"塔中矿业")部分矿山采矿项目施工承包单位,其拟向国内金融机构申请贷款人民币壹仟玖佰捌拾万元(1,980万元),公司拟为其本项贷款提供连带责任担保。

2、本项担保事项已经公司2020年10月28日召开的第七届董事会第十六次会议审议,获得与会董事2/3以上同意,审议通过。因本项担保涉及的具体贷款要素等尚未确定,公司董事会授权公司董事长根据后续贷款的具体情况,审核、决策和签署本项担保相关的合同等法律文件。

二、被担保人基本情况

注册中文名称:河南井建建筑工程有限公司

成立时间:2011年04月14日

注册资本:2,300.000000万

法定代表人:薛艳哥

统一社会信用代码:91410328572484143G

住所:洛阳市洛宁县赵村街

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:劳务分包、矿山工程施工、营业性爆破作业。

截至2019年末,河南井建资产总额0.92亿元,负债总额0.19亿元(其中:银行贷款总额0亿元;流动负债总额0.19亿元),资产净额0.73亿元。2019年度实现营业收入1.18亿元、净利润0.19亿元(经审计)。截至2019年末资产负债率为20.63%

截至2020年6月30日,河南井建资产总额1.07亿元,负债总额0.31亿元(其中:银行贷款总额0.03亿元;流动负债总额0.31亿元),资产净额0.76亿元。2020上半年度实现营业收入0.21亿元、净利润0.03亿元(未经审计)。截至2020年6月末资产负债率为28.64%。

公司及塔中矿业和河南井建除业务往来,无其他关联关系。

三、担保事项相关的主要情况

河南井建系塔中矿业部分矿山采矿项目的施工承包单位。因疫情影响,河南井建包括塔中矿业业务在内在各地的采矿业务均受到不同程度的停产、减产。期间,河南井建所在地政府高度重视其面临的实际困难,并表示协助其申请贷款。

根据塔中矿业和河南井建现场项目部签署的工程承包合同中有关款项支付的约定,截至2020年9月末,塔中矿业按约定向有部分工程款未对其进行结算,本次担保金额在尚未支付的工程款额度内。被担保方河南井建已出具了书面承诺,若对公司为其担保债务出现违约,公司有权要求塔中矿业从对其未支付的相应工程款中进行抵扣。

本次担保限额1,980万元。目前,正式担保协议尚待河南井建和有关金融机构确定具体的贷款金额、利息、期限等信息后,再由公司董事长根据公司董事会的授权,就本项贷款及担保的具体情况,审核、决策和签署本项担保相关的合同等法律文件。

四、董事会意见

1、董事会意见

(1)为了助力塔中矿业采矿业务复工复产的顺利推进,公司拟为河南井建向金融机构贷款提供连带责任担保,符合公司及全体股东的利益。

(2)被担保方承诺以塔中矿业对其待结算工程款作为未来履行对金融机构还款义务的保证,公司本次对外担保的风险可控。

(3)本项担保事项审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)及公司《对外担保管理制度》等法律法规的相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

2、独立董事发表的独立意见

(1)公司为全资子公司塔中矿业有限公司的采矿相关合作方向金融机构借款1,980万元提供限额担保,有利于积极推进塔中矿业实现既定的全面复工复产安排,符合公司及全体股东的利益。

(2)被担保方已出具了书面承诺,一旦公司为其承担担保责任,公司有权从塔中矿业对其尚未结算的工程款中得到抵扣补偿,公司本次对外担保的风险可控。

(3)本项担保事项审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)及公司《对外担保管理制度》等法律法规的相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

(4)同意《关于拟对外提供担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为13,327.25万元,占公司最近一期经审计净资产比例的4.86%。其中:上市公司对控股子公司提供的担保总额为133,27.25万元,占公司最近一期经审计净资产比例的4.86%;其他对外担保余额为0。逾期担保累计数量为0。

如本次担保协议正式签署,公司及其控股子公司对外担保总额将为15,307.25万元,占公司最近一期经审计净资产比例的5.58%。其中:上市公司对控股子公司提供的担保总额为13,327.25万元,占公司最近一期经审计净资产比例的4.86%;其他对外担保余额为1,980万元,占公司最近一期经审计净资产比例的0.72%。逾期担保累计数量为0。

六、其他说明

如相关担保协议正式签署,公司将另行公告协议的主要内容。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议;

2、公司独立董事就本项担保事项出具的独立意见。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券代码:000603　　证券简称:盛达资源　　公告编号:2020-055

# 盛达金属资源股份有限公司

## 2020 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人黄锦亮及会计机构负责人(会计主管人员)周阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 4,169,642,679.71 | 4,347,903,781.43 | -4.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,175,342,894.69 | 2,250,764,558.48 | -3.35% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 562,067,454.09 | -29.73% | 1,053,996,170.02 | -46.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 157,067,774.23 | 22.70% | 176,302,871.50 | -48.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 120,649,315.85 | -6.16% | 85,321,208.92 | -66.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,730,804.89 | -30.42% | 172,105,438.93 | -29.27% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2276 | 22.70% | 0.2555 | -48.18% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2276 | 22.70% | 0.2555 | -48.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.10% | 0.98% | 7.97% | -9.16% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,267,332.48 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 22,451.11 | |
| 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 | 90,421,378.29 | 主要是报告期内兰州银行及华龙证券分红以及公司持有的交易性金融资产以及其他非流动金融资产公允价值变动所致。 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 48,543.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -581,000.49 | |
| 减:所得税影响额 | 107,671.80 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 89,370.70 | |
| 合计 | 90,981,662.58 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 36,271 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 甘肃盛达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 31.30% | 215,939,596 | 43,680,140 | 质押 | 211,784,820 |
| 赵潍堂 | 境内自然人 | 5.25% | 36,189,200 | | 质押 | 27,000,000 |
| 三河华冠资源技术有限公司 | 境内非国有法人 | 4.14% | 28,585,723 | 10,005,004 | | |
| 赵庆 | 境内自然人 | 2.79% | 19,270,650 | 14,452,987 | 质押 | 9,650,790 |
| 赤峰红烨投资有限公司 | 国有法人 | 2.39% | 16,476,096 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2.07% | 14,300,007 | | | |
| 天津祥龙企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 13,700,000 | 13,700,000 | 冻结 | 13,700,000 |
| 赣州希桥置业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 13,526,500 | 13,526,500 | 冻结 | 13,526,500 |
| 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.93% | 13,290,068 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.62% | 11,181,900 | | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 甘肃盛达集团有限公司 | 172,259,456 | 人民币普通股 | 172,259,456 |
| 赵潍堂 | 36,189,200 | 人民币普通股 | 36,189,200 |
| 三河华冠资源技术有限公司 | 18,580,719 | 人民币普通股 | 18,580,719 |
| 赤峰红烨投资有限公司 | 16,476,096 | 人民币普通股 | 16,476,096 |
| 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 14,300,007 | 人民币普通股 | 14,300,007 |
| 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 13,290,068 | 人民币普通股 | 13,290,068 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,181,900 | 人民币普通股 | 11,181,900 |
| 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,990,200 | 人民币普通股 | 10,990,200 |
| 中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 | 7,552,400 | 人民币普通股 | 7,552,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东赵潍堂系上市公司及其控股股东甘肃盛达集团有限公司、股东三河华冠资源技术有限公司的实际控制人,与股东赵庆系父子关系;上述股东中甘肃盛达集团有限公司、赵潍堂、三河华冠资源技术有限公司、赵庆为一致行动人。除上述情况外,公司未知其他前10名无限售条件股东之间以及与其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 188,290,681.29 | 326,806,033.61 | -42.21% | 系支付税金、分红、购建各类资产及投资金业环保所致。 |
| 衍生金融资产 | 19,831,170.00 | 0.00 | 不适用 | 系期货套保浮盈所致。 |
| 应收票据 | 6,626,188.58 | 54,160,347.86 | -87.77% | 系到期解付、背书转让及票据贴现所致。 |
| 应收账款 | 62,467,134.71 | 46,078,852.53 | 35.57% | 系三季度销售收入增加所致。 |
| 其他应收款 | 23,835,795.90 | 9,682,433.28 | 146.18% | 主要系本期新增的保证金、押金所致。 |
| 其他流动资产 | 12,885,986.75 | 9,567,524.05 | 34.68% | 系待抵扣进项税增加所致。 |
| 长期股权投资 | 338,613,170.42 | 160,694,613.56 | 110.72% | 系投资金业环保、德远矿业增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 82,500,000.00 | 282,936,696.58 | -70.84% | 系持有中民投股权的公允价值变动所致。 |
| 其他非流动资产 | 37,550,410.36 | 139,858,444.94 | -73.15% | 主要系预付投资款转入长期股权投资所致。 |
| 短期借款 | 271,232,851.46 | 130,187,291.67 | 108.34% | 系本期增加流动资金贷款所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 192,292,552.41 | -100.00% | 执行新收入准则,将预收账款调至合同负债所致。 |
| 合同负债 | 60,541,755.82 | 0.00 | 不适用 | 执行新收入准则,将预收账款调至合同负债所致。 |
| 应交税费 | 82,814,837.52 | 193,557,396.91 | -57.21% | 主要系本期缴纳上一年度计提的应交税费所致。 |
| 其他综合收益 | -197,215,962.60 | -14,563,303.42 | 1254.20% | 系持有中民投股权的公允价值变动影响所致。 |

| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,053,996,170.02 | 1,957,252,017.98 | -46.15% | 公司第三季度采选收入较去年同期增长24%,但由于受新冠肺炎疫情影响,公司属矿山开工较晚,精矿运输受限,导致上半年产销量下降,因此前三季度采选收入约较去年同期有所下降;同时,公司进一步聚焦矿业采选主业,主动降低了毛利率较低的贸易业务量。 |
| 营业成本 | 681,796,345.84 | 1,373,518,576.18 | -50.36% | 主要系收入下降所致。 |
| 其他收益 | 1,267,332.48 | 514,356.28 | 146.39% | 主要系本期获得的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 16,716,659.10 | 29,886.70 | 55833.44% | 主要系本期兰州银行及华龙证券分红所致。 |
| 信用减值损失 | 2,017,255.92 | -781,496.93 | -358.13% | 主要系清收应收类款项,冲销坏账准备所致。 |
| 营业外收入 | 926,584.51 | 376,674.65 | 145.99% | 主要系报旧材料处理增加所致。 |
| 所得税费用 | 44,672,522.81 | 90,983,551.43 | -50.90% | 系税前利润下降影响。 |

| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 1,393,216,641.94 | 2,408,930,617.80 | -42.16% | 主要系收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,221,111,203.01 | 2,165,594,423.66 | -43.61% | 主要系本期购买商品支付的现金减少所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,532,332.87 | 125,538,822.06 | -75.68% | 主要系去年同期退出百合网投资收回资金所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 275,811,470.54 | 448,634,692.16 | -38.52% | 主要系本期支付金业环保投资款所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,000,000.00 | 742,718,000.00 | -79.67% | 主要系去年同期收购金山矿业取得开购贷款所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,341,653.58 | 794,033,124.58 | -72.88% | 主要系去年同期金山矿业偿还贷款所致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境内外股票 | 300334 | 津膜科技 | 27,720,000.00 | 公允价值计量 | 11,720,511.00 | 2,309,374.76 | -13,690,114.24 | 0.00 | 0.00 | 2,309,374.76 | 14,029,885.76 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 27,720,000.00 | -- | 11,720,511.00 | 2,309,374.76 | -13,690,114.24 | 0.00 | 0.00 | 2,309,374.76 | 14,029,885.76 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2016年09月24日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | 无 | | | | | | | | | | |

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | 否 | 否 | 白银期货 | 14,660.30 | 2020年07月21日 | 2020年09月30日 | 0.00 | 14,660.30 | 0.00 | 0.00 | 12,677.18 | 5.83% | 1,983.12 |
| 合计 | | | | 14,660.30 | -- | -- | 0.00 | 14,660.30 | 0.00 | 0.00 | 12,677.18 | 5.83% | 1,983.12 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2020年07月04日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 风险分析:<br>(1)市场风险:期货市场行情变化较快,可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。极端行情下,期货价格若频繁的触及涨跌停板,期货交易失去连续性,根据《上海期货交易所风险控制管理办法》规定,当某一期货合约连续5个交易日出现同方向单边市的,交易所可以宣布为异常情况,并按照相关规定采取强制减仓措施的,将强制减仓基准日闭市时以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以强制减仓基准日的涨跌停板价,与该合约净持仓盈利客户按持仓比例自动撮合成交。因市场极端波动而被交易所强制减仓,将导致公司部分期货头寸提前了结,对应的原有被套保的部分基础资产将失去套保效用,重新面对现货市场价格波动风险。<br>(2)流动性风险:主要包括两方面:1)市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断,无法按现行市价价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。2)现金流动性风险。期货套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度,存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风险。<br>(3)信用风险:由于交易对手不履行合约而导致的风险。<br>(4)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,