

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**  
**2018 年年度报告摘要**

**2019 年 4 月 29 日**

## 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度母公司实现税后净利润852,530,310.03元，加上年初未分配利润54,361,636.76元，减去2018年半年度利润分配（每10股派6元现金）391,804,357.80元，提取法定盈余公积85,253,031.00元，年末可供股东分配的利润为429,834,557.99元。年末母公司所有者权益为1,499,825,701.37元，资本公积为268,676,215.89元；合并报表所有者权益为2,172,240,958.08元，资本公积为22,364,488.69元。

董事会提议：以截至2018年12月31日的总股本653,007,263股为基数，向公司全体股东：每10股送红股4股，派现金红利0.4元（含税）。本次不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润留待以后年度进行分配。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西藏珠峰	600338	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晗东	严国庆
办公地址	上海市柳营路305号7楼	上海市柳营路305号7楼
电话	021-66284908	021-66284908
电子信箱	zhufengdb@zhufenggufen.com	yangq@zhufenggufen.com

### 2 报告期公司主要业务简介

截至2018年末，公司的主要业务为铅精矿、锌精矿和铜精矿的生产销售，并通过参股公司开始进行锂盐湖的开发、勘探和锂盐产品的生产业务。

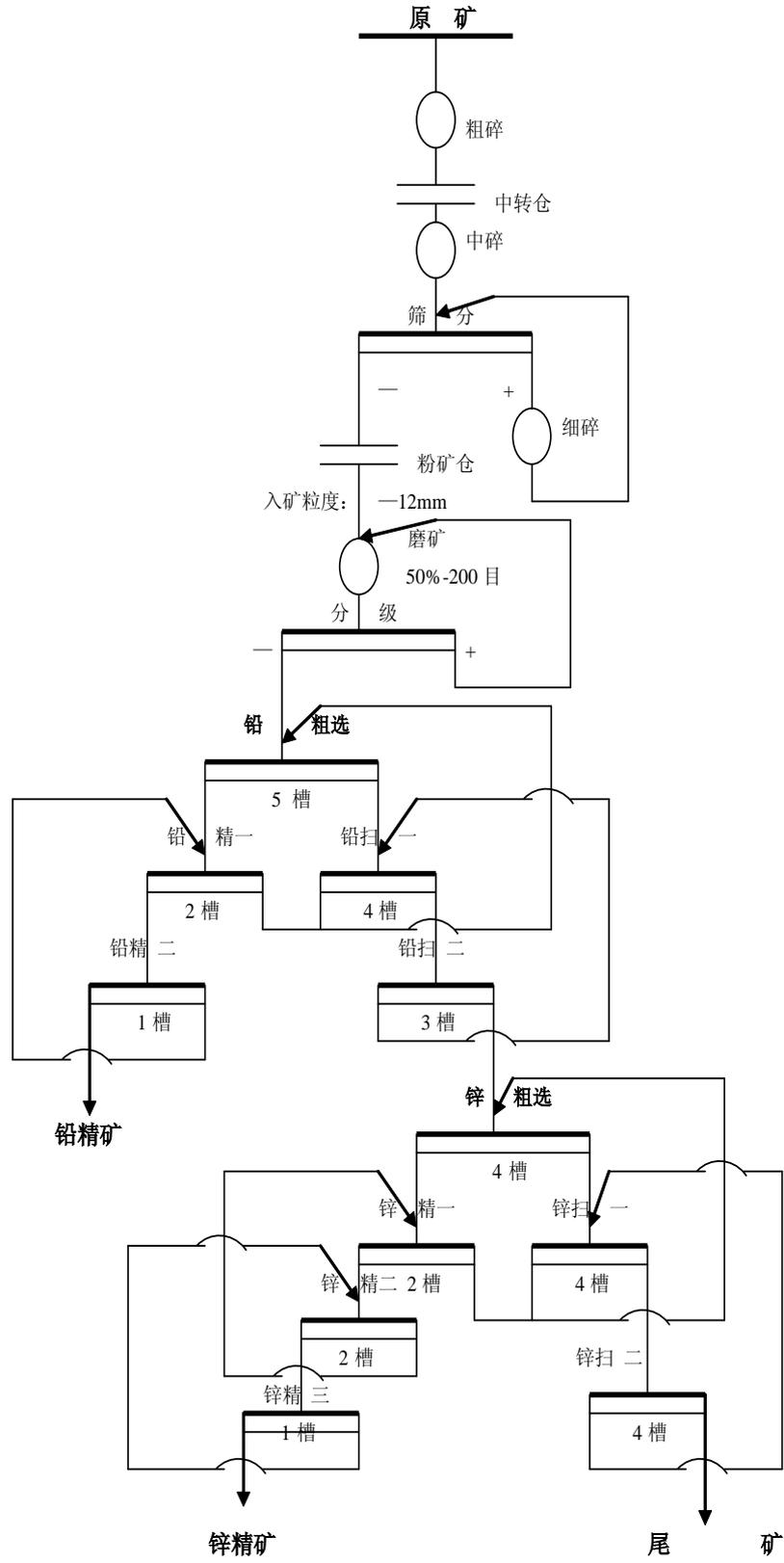
#### （一）有色金属矿山采掘业务

公司位于塔吉克斯坦共和国的全资子公司塔中矿业主要产品为铅精矿、锌精矿和铜精矿。铅精矿是生产金属铅、铅合金、铅化合物等的主要原料，主要消费于铅酸蓄电池、氧化铅以及电解阳极板，焊料、电缆及以铅为母料的化工产品领域；锌精矿是生产金属锌、锌化合物等的主要原料，用途十分广泛。采矿场开采的金属原矿主要为铅锌矿，原矿经选矿厂分选、提炼加工成铅精矿、锌精矿和铜精矿。目前其年采选能力已超过300万吨，年产铅锌铜金属量合计约15万吨。

## 1、主要工艺流程图

### (1) 采矿工艺流程

(2) 选矿工艺流程



## （二）阿根廷 SDLA(安赫莱斯湖)锂盐湖项目

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

截至报告期末，该项目年产 2500 吨 LCE 的盐田（蒸发池）已建设完毕投入生产，预计 2019 年将会有锂盐产品进入销售。公司正在积极推进该项目扩产 2.5 万吨/年的相关环评等政府许可工作，并在通过后实施该项目的扩建。

同时，公司已在 2019 年 3 月，和我国唯一专门从事盐湖研究的科研机构——中国科学院青海盐湖研究所签署战略合作协议，后续将通过“产研结合”比选和采用最新、成熟的先进盐湖提锂工艺和技术，应用到阿国锂盐湖项目开发中，以期大幅提高锂资源提取的效率和收率。

## （三）经营模式

公司根据对产品市场预判和年度财务预算目标，以及同销售客户的长单谈判结果，制订年度生产计划；塔中矿业的采、选、冶生产组织，采取劳务承包与自行组织生产相结合的方式，实行产量、质量、成本考核控制综合成本；公司集中统一管控采购、销售工作，通过加强管理，向市场要效益。其中：

### 1、采购模式

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

### 2、生产模式

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

### 3、销售模式

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

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

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

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

公司以美元作为计价和结算货币。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	4,790,603,323.97	3,235,300,842.02	48.07	1,947,297,460.31
营业收入	2,046,309,846.27	2,466,526,854.28	-17.04	1,476,755,188.34
归属于上市公司股东的净利润	900,664,996.42	1,113,644,652.55	-19.12	650,257,020.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	900,550,533.88	1,130,529,167.26	-20.34	638,399,101.89
归属于上市公司股东的净资产	2,172,240,958.08	1,703,997,352.66	27.48	1,297,709,157.07
经营活动产生的现金流量净额	658,470,170.57	1,087,177,329.47	-39.43	579,226,046.63
基本每股收益 (元/股)	1.3793	1.7054	-19.12	0.9958
稀释每股收益 (元/股)	1.3793	1.7054	-19.12	0.9958
加权平均净资产收益率(%)	42.86	71.24	减少28.38个百分点	66.21

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	554,878,802.77	551,138,683.28	464,058,305.62	476,234,054.60
归属于上市公司股东的净利润	223,749,127.85	306,204,990.54	238,560,737.20	132,150,140.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	225,444,631.24	312,094,252.77	240,017,370.46	122,994,279.41
经营活动产生的现金流量净额	229,469,053.40	309,733,183.96	17,450,442.65	101,817,490.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

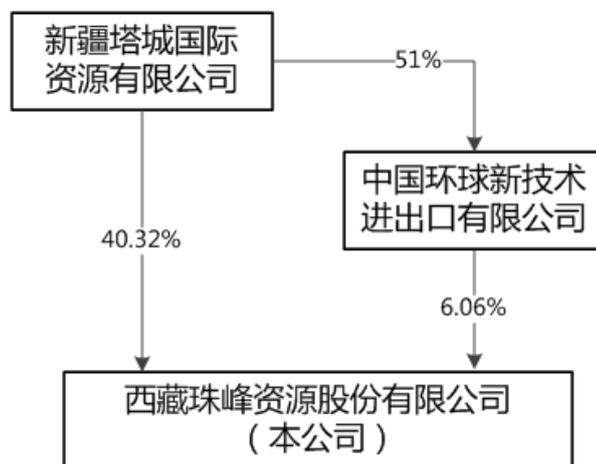
截止报告期末普通股股东总数（户）					21,857		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					19,994		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
新疆塔城国际资源有限公司	-6,100,000	257,191,663	39.39	0	质押	148,160,000	境内 非国 有法 人
上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）	0	100,000,000	15.31	0	质押	100,000,000	境内 非国 有法 人
西藏信托有限公司—西藏信托—鼎证 48 号集合资金信托计划	0	83,330,000	12.76	0	无	0	其他
中国环球新技术进出口有限公司	0	39,573,914	6.06	0	质押	0	境内 非国 有法 人
刘美宝	15,000	32,015,000	4.90	0	质押	15,000,000	境内 自然 人
上海歌金企业管理有限公司	0	8,615,887	1.32	0	无	0	境内 非国 有法 人
海通证券股份有限公司约定购回式	6,100,000	6,100,000	0.93	0	质押	8,500,000	其他

证券交易专用证券账户							
全国社保基金一一四组合	1,357,945	5,609,290	0.86	0	无		其他
中信证券股份有限公司	5,007,015	5,007,015	0.77	0	无		国有法人
华融国际信托有限责任公司－华融·一创卧龙2号可交债基金集合资金信托计划	-800,000	3,541,090	0.54	0	无		其他
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						

备注：前十名股东中，新疆塔城减少的 610 万股股份即为“海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户”持有的 610 万股股份，系海通证券股份有限公司与新疆塔城国际资源有限公司进行约定购回式证券交易业务而持有的股份。详见公司 2018 年 3 月 24 日披露的《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2018-016）。截至本报告出具日，塔城国际已按约定购回了上述股份。

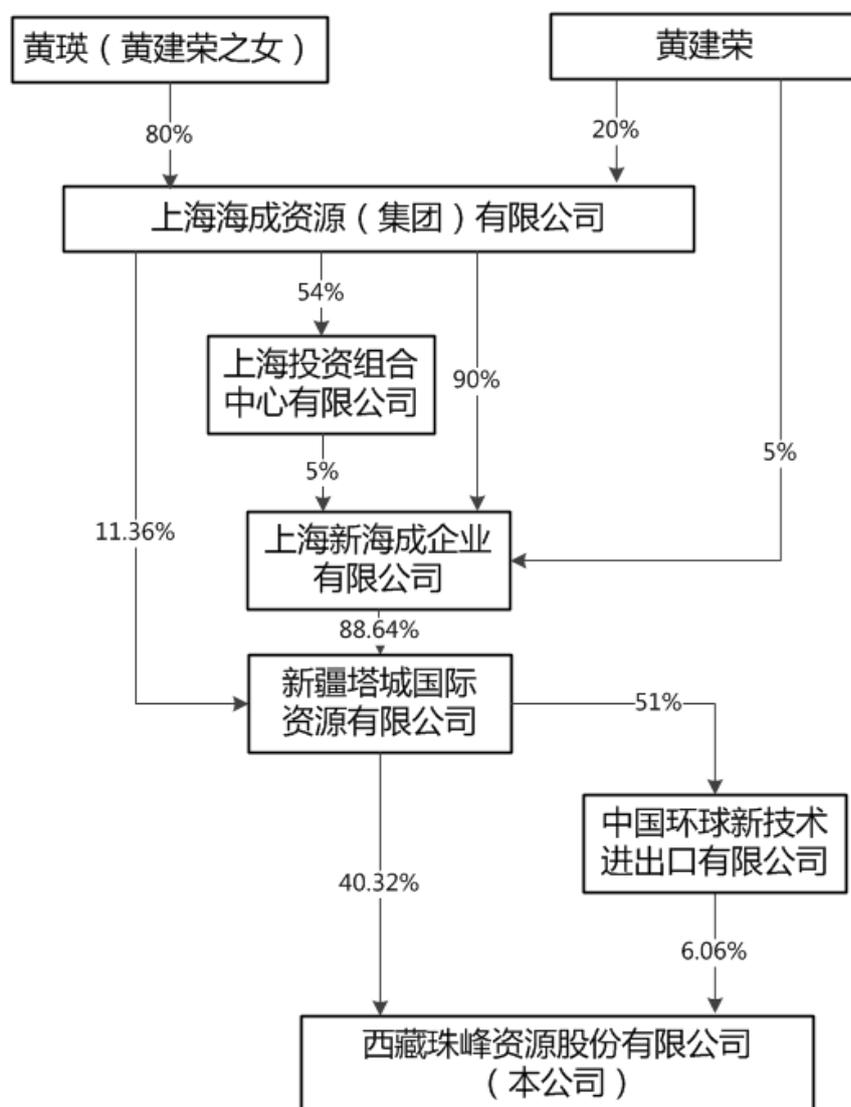
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5 公司债券情况

□适用 √不适用

### 三 经营情况讨论与分析

2018年，公司在董事会的科学决策下，在董事长亲自指挥下，在全体员工不懈的努力下，实现了采掘及选矿作业的稳产、高产。

目前，公司立足有色金属资源行业上游，依托位于中亚地区塔吉克斯坦共和国的铅锌多金属矿山，已经成为“一带一路”倡议下中资企业在“一路”沿线国家成功投资的标杆项目，并开始

在南美洲阿根廷共和国布局投资新能源产业上游的锂盐湖开发项目。

#### 1、生产指标完成情况

2018年，掘进工程量完成49207米，比上年增加0.51%，钻探工程量92457米，比上年增加23.85%；

采矿量完成289.851万吨，比上年提高5.16%，出矿量完成287.727万吨，比上年提高6.74%；

选矿处理量完成284.621万吨，比上年提高1.57%。精矿产品金属量完成13.268万吨，比上年降低13.18%，其中：完成铅金属量4.714万吨，比上年降低17.44%，完成锌金属量8.233万吨，比上年降低11.25%，完成铜金属量3210吨，比上年提高8.71%，完成银金属量95.736吨，比上年降低7.95%。

2018年塔吉克斯坦遭遇60年未遇的大旱。由于缺水，铅冶炼系统没有生产，主要进行设备维护和员工培训工作。

#### 2、经营业绩完成情况

2018年，实现营业收入20.46亿元，比上年降低17.04%；总成本6.23亿元，比上年降低7.95%；全年实现毛利率69.55%，比上年降低3%。

2018年，实现税后利润9.01亿元，其中塔中矿业税后利润10.12亿元。

2018年，公司向全体股东进行了分红3.92亿元。近两年，公司已累计向公司股东分红合计高达7.84亿元。

截至2018年末，公司总资产已达47.91亿元，净资产21.72亿元。

#### 3、新能源战略的项目落地情况

矿产资源是矿业公司发展的根本，其消耗性和不可再生性决定了矿业公司发展必须做到提前规划和合理安排。公司正处于生产规模扩张的关键时期，优质矿业权的获取、矿产资源勘查和开发工作是战略要点。公司站在国家能源安全的高度，从防范国家能源危机与自身优势结合角度，确定将“新能源”作为发展战略升级方向。经过近四年的对标甄选，包括深入研究青藏地区的项目，最终锁定南美洲的“锂三角”区域。目前，公司首期重点开发的SDLA项目拥有200万吨碳酸锂当量资源储量，现有年产0.25万吨碳酸锂当量产能，目前正在筹备2.5万吨碳酸锂当量产能的建设项目。

#### 4、境外投资完成情况

2018年，塔中矿业完成投资3.93亿元。截至2018年末，塔中矿业累计在塔吉克投资超过5.21亿美元，已形成采选生产规模300万吨、铅冶炼规模5万吨。

阿根廷锂盐项目方面，2018年上半年，公司联合财务投资合作伙伴，以2.65亿加元（约合美元2.067亿）收购并私有化加拿大上市公司，全资控股位于阿根廷的两家资源禀赋优良，开发进度领先的锂盐湖项目公司。

#### 5、安全生产工作情况

公司作为以有色金属采选为主业的公司，安全生产工作一直是公司的重中之重。2018年度，公司总体安全环保运行态势较为平稳。

公司牢固树立“安全发展、以人为本、生命至上”的安全生产理念，严肃认真落实公司安全生产责任制，不断完善安全管理制度和操作规程，狠抓执行落实。2018年9月，西藏自治区商务厅派遣安全生产联合检查组亲赴塔国，对塔中矿业现场的安全生产工作进行了专项检查，并提出了整改意见。公司按照整改意见，进行了全面的整改和落实，有效提升了公司的安全生产管理水平。

#### 6、新技术应用与创新情况

为切实增强公司对境外运营项目全面管控能力，充分利用现代科技手段和技术设备，有效提高矿山生产的安全指数，明显降低相关成本费用，公司首先投资购置先进设备，借助专业技术团队，对塔中矿业现场进行网络改造，以逐步实现生产单位对采场，公司总部对塔中矿业现场的“无

缝”可视监控与指挥。

2018年7月18日，公司还与上海市八大重点科创企业之一的“上海西井信息科技有限公司”签订为期三年的《战略合作框架协议》，利用其自主研发的芯片+算法技术，以及智慧港口的实施经验（全球首辆自动驾驶无人跨运车、全球首辆港区作业无人集装箱卡车等），以塔中矿业为合作试点项目，对矿场进行智慧化升级，最终实现全球首个真正意义上的全人工智能化智慧矿场。协议分阶段实施，首期实现矿场内外无人驾驶运输和人工智能化调度的目标。

#### 7、社会责任履行情况

在塔国，塔中矿业一贯重视所在国、所在地的社会责任贡献，这也契合国家“一带一路”倡议中和谐发展的主题。截至2018年末，塔中矿业已累计在塔国出资超过1亿元，以捐助学校、医院，修建道路、水库、电力及其他公用事业建设等方式回馈当地政府和居民。尤其是在两国文化融合方面，公司积极协助国家汉办在塔国重点院校开设孔子学院，并创办开设了自己的孔子学堂，在促进两国文化交流的同时，也为未来的属地化管理创造了有利条件。

公司还利用国家的助学金并提供专项资金，和国内知名高校开展塔国学生的联合培养项目，让塔国的优秀人才到国内学习深造，一方面有利于其掌握专业技能，另一方面使塔国的优秀人才深入学习汉文化，其回国后将在各领域进一步促进中塔经济文化的融合。上述工作得到塔国总统、政府以及国家汉办的高度肯定。

#### 8、公司获得荣誉情况

经过多年努力，塔中矿业已经成为“一带”沿线国家的标杆企业，并入围2018年度由商务部举办的“丝路明珠计划”项目评选。

由于公司在“走出去”国家战略和“一带一路”倡议践行中的突出成绩，公司董事长黄建荣先生在2015年和2018年连续获得中国有色金属工业协会组织颁发的第一、二届“中国有色金属工业境外资源开发战略十大功勋人物”奖项；公司也在2018年获得第二届“中国有色金属工业境外资源开发战略十大功勋企业”奖项。2018年公司还入选《证券时报》主办的中国主板上市公司价值100强。

#### 1. 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 2. 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 3. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 4. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 5. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用