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
转股代码:191027　　转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称华钰矿业)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华钰矿业 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,参见公告,请投资者注意阅读。

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

经公司总经理办公室决定,2020 年度公司利润分配方案为:根据公司未来投资计划,结合目前经营情况、资金状况,公司 2020 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润将用于公司主业的继续投入发展。该分配方案,尚需第三届董事会第二十二次会议审议通过,并提交 2020 年年度股东大会审议。

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	华钰矿业	601020	/

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
办公地址	北京市朝阳区双营路甲 6 号 3 楼	北京市朝阳区双营路甲 6 号 3 楼
电话	010-64937589	010-64937589
电子信箱	sunyc@huayumining.com	yuanl@huayumining.com

2 报告期公司主要业务简介

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,主营产品包括铅、锌、铜、锑、银、黄金等。公司国内拥有扎西康和拉屋 2 座生产型矿山,同时拥有 1 个国内采矿权项目和 2 个海外采矿权项目,目前均处于建设期;4 个详查探矿权项目,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、毕宬签署《股权转让框架协议》,拟收购云南山海投资、毕宬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。自上述协议签署以来,公司积极与合作方进行沟通和磋商,并对标的公司开展了尽职调查、审计评估等相关工作。由于在该项目推进过程中,双方未就关键问题达成一致意见,鉴于此,经审慎考虑并与合作方协商一致,公司于 2020 年 8 月 19 日与山海工贸和拉萨品志原股东签署《股权收购框架协议之终止协议》,终止双方于 2018 年 4 月 2 日签署的《股权收购框架协议》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 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《华钰矿业关于终止股权收购框架协议的公告》(公告编号:临 2020-062 号)。

——2020 年 4 月 8 日,经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,公司与广西地润签署《西藏华钰矿业股份有限公司与广西地润矿业投资有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》,在评估基准日 2019 年 9 月 30 日,亚太矿业全部股权评估价值为 184,342.45 万元。考虑到标的公司尚未完成选冶工程项目核准等开采手续,交易双方协商一致同意按照标的公司全部股权价值为 125,000 万元进行本次交易,标的股权(即亚太矿业 40%股权)的转让价格为 50,000 万元。

亚太矿业目前拥有一宗采矿权证:贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿(整合)采矿权;两宗探矿权证:贵州省普安县泥堡金矿勘探探矿权、贵州省兴仁县泥堡南金矿详查探矿权,亚太矿业资源储量为黄金 59.14 金属吨。收购本项目是为了进一步增加公司优质资源黄金储量、提升综合盈利能力,实现可持续发展。

截至目前,交易双方已完成贵州亚太矿业有限公司 40%股权的交割及工商变更。

泥堡金矿采矿权延续已于 2021 年 3 月 19 日获得贵州省自然资源厅批复;贵州省自然资源厅已受理泥堡南详查探矿权到期保留的申请,同时配套探转采手续正在同步推进。

3、海外业务拓展

"塔铝金业"项目原计划于 2019 年底完成建设,但由于疫情影响及临时突发的不确定性因素,工期推迟,该项目预计在 2021 年下半年投产。项目投产后年处理矿石量为 150 万吨,年产锑精矿 1.6 万金属吨、金锭 2.2 金属吨,将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两份矿产使用权证(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。目前,该项目处于基建期。

根据战略规划,公司将持续在国内外寻找矿业项目投资机会。公司将立足西藏,面向西部地区,重点寻找内蒙古、新疆、云南、贵州和广西等区域的投资机会,项目所处阶段涵盖探矿权、采矿权及在产项目,主要矿种为贵金属和有色金属,报告期内,公司完成亚太矿业项目股权收购。海外投资重点为国家"一带一路"政策沿线的贵金属矿山项目,公司已完成塔吉克斯坦的塔铝金业项目及埃塞俄比亚的提格雷项目并购,目前上述项目均处于建设阶段。公司将确保国内国外三个项目建设期内人力、物力和财力的稳定与充裕,争取按计划早日投产。

二、公司的经营模式

——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。公司坚持矿产优先战略,明确矿产资源是生存和发展的基础;公司重视勘探工作,每年勘探投入占公司净利润的 10%左右,国内项目已控制的资源量 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;同时公司积极拓展国内和海外矿产项目,通过并购方式增储扩能,增加贵金属和有色金属矿产的资源储备,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,选择最佳供应商作为合作伙伴。

——生产模式:公司生产分采掘和选矿两个环节,其中采掘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。公司每年年初,参照市场、矿山实际和上一年度生产经营情况,制定年度生产经营计划,包括年度采掘计划和年度选矿计划。

采掘业务:年初,公司根据矿山的实际生产情况、勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划,确定年度采掘工作量及品位等指标。同时根据上一年度合同执行情况,材料价格变动情况及税率调整情况等,及时调整外包采掘施工合同单价及其它相应约束条款。

选矿业务:根据年度编制的采矿计划,结合历年生产数据,制定相应的选矿计划及生产指标。

——销售模式:

自有矿销售: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。

贸易销售:根据全年的资金安排和营收目标制定全年的销售计划,每月以实际采购数量进行相应调整。主要产品为上海期货交易所可交割的有色精炼金属产品,包括铅、锌、铜、镍、白银等,定价以上海期货交易所以及上海有色网的价格为依据,客户为冶炼厂和贸易商。

三、行业情况分析

1、有色金属锌、铅、锑、黄金、白银、铜 2020 年供需面及价格走势

锌:2020 年,锌价呈现震荡下行后回升的趋势,一季度,随着国内外疫情相继爆发,经济生产活动重挫,金融市场恐慌情绪蔓延,沪锌指数自年初的 18,000 左右,迅速下跌,最低 14,265 元/吨。随着二季度开始,疫情率先在国内得到控制,叠加原料供应端紧张和国内外利好政策刺激带动内外锌价企稳反弹。到了三季度,反弹持续且更为猛烈。年末由于加工费持续下滑,矿端矛盾仍未解决,加之刚性消费犹存带动库存低位,锌价在年底接连突破,超过年初价格,年度涨幅超过 20%。

铅:2020 年,全球政治经济格局重构,面对国内外的复杂形势,党中央明确提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在这种背景下,铅的需和出口消费多点开花,各项指标呈现"V"字强势反转。尽管中长期铅消费天花板已经形成,但由于终端应用高度关联于居民消费产品,疫情带来的居民消费习惯的改变,将铅消费重新拉回了增长阵营,2020 年国内铅消费实现同比增长 0.8%,达到 497.7 万吨。国内铅酸蓄电池、电动自行车产量等相关指标均实现双位数增速,二季度起,海外疫情开始加剧,部分欧洲或美国制造业停工,导致产业链受到限制,全球企业不得不自中国开展替代性商品进口,海外需求快速反弹和国内供应链率先恢复,支撑铅价震荡上行。

锑:2020 年,国际市场锑价走势与国内锑价基本类似,2 月份中国突发新冠疫情后,影响锑市场供应,锑价小幅上涨。锑锭(MMTA 标准 II 级)价格在 1 月初为 5750-6100 美元/吨,3 月上旬上升到 6250-6485 美元/吨。之后因新冠疫情在欧美等国暴发快速蔓延影响锑市场需求,锑锭价格逐渐下跌,7 月下旬价格下降到 5100-5350 美元/吨(年内最低价)。此后由于锑现货供应较紧张,供商提高报价,锑锭价格逐渐回升,12 月末价格上升到 6675-6950 美元/吨(年内最高价),比 1 月初上升 15.0%。

黄金:2020 年,受新冠肺炎疫情影响,全球经济大幅萎缩。以美国为代表的西方经济体纷纷采取极度宽松的货币政策与大规模的财政刺激政策:一方面向金融市场注入流动性、为中小企业提供贷款;另一方面为失业者提供救济、为中小企业提供援助、为实体经济纾困。市场流动性充裕以及经济衰退触发的市场避险需求推动金价大幅上涨,并在 8 月上旬创出 2075.14 美元/盎司的历史新高。随后,新冠疫苗研发不断取得进展,市场避险情绪有所消退,金价自高位回落。2020 年,伦敦现货黄金开盘 1517.18 美元/盎司,最高 2075.14 美元/盎司,最低 1451.13 美元/盎司,收于 1897.53 美元/盎司,年涨幅 25.07%。按伦敦金银市场协会下午定盘价计算,2020 年全年现货黄金平均价 1769.59 美元/盎司,同比增长 27.07%。2020 年,上海黄金交易所黄金 Au9999 开盘 341.95 元/克,最高 449.00 元/克,最低 278.39 元/克,收于 390.00 元/克,年涨幅 14.44%。全年加权平均价格为 388.10 元/克,同比增长 25.72%。从供需方面看,据中国黄金协会最新统计,2020 年国内原料黄金产量为 365.34 吨,与 2019 年同期相比减少 14.88 吨,同比下降 3.91%。其中,黄金矿产金完成 301.69 吨,有色副产金完成 63.65 吨。2020 年,全国黄金实际消费量 820.98 吨,同比下降 18.13%。2020 年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边 5.87 万吨,同比下降 14.44%;成交额双边 22.55 万亿元,同比增长 4.91%。上海期货交易所全部黄金品种累计成交量单边 5.48 万吨,同比增长 18.39%;成交额累计单边 20.73 万亿元,同比增长 38.26%。

铜:2020 年,铜价走势跌宕起伏,新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延,对全球经济和资本市场造成了巨大而深远的影响。一季度,面对突如其来的新冠疫情,全球金融市场暴跌,铜价一度下跌至 35170 元/吨历史低位。二季度,随着国内疫情得到有效控制,政府大力扶持企业复工复产,中国二季度经济率先转正,国内企业订单需求强劲,海外铜矿山则受疫情因素影响,精铜去库明显,铜价在二季度维持单边上涨。三季度下游需求转弱,铜累库之下,铜价在三季度整体维持横盘震荡。四季度,宏观利好因素叠加。在各国央行刺激政策下,全球制造业延续回升;美国大选落地,国际政局不确定性下降;全球疫苗研发得到进展,点燃了市场做多铜的热情。此外,疫情扩散之下南美秘鲁、智利等主要铜产地的铜矿的开采和运输也受到了不同程度的影响,引发市场对于铜供给端的中断的担忧,铜精矿供应持续紧张,精铜库存重新下降。因此,铜价加速上涨至 2013 年以来新高。2020 年 12 月 31 日,LME 三个月期铜收盘价为 7753.5 美元/吨,同比上涨 25.68%;2020 年 LME 三个月期铜均价为 6199.1 美元/吨,同比上涨 2.95%。

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 66.23 万金属吨、106.04 万金属吨、2.50 万金属吨、14.05 万金属吨、1,451.07 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。2019 年 7 月,公司收购提格雷资源私人有限公司 70%股权,项目资源储量黄金(Au)达到 9.475 金属吨。2020 年 4 月,公司收购贵州亚太矿业有限公司 40%股权,项目资源储量黄金(Au)达到 59.14 金属吨。自 2017 年,为增强公司持续发展能力,把握稀贵金属发展机遇,公司先后完成"塔铝金业金、锑矿项目"、"埃塞金矿项目"、"贵州亚太金矿项目"的股权收购工作。目前黄金、白银价格已进入上行通道,随着国内柯月矿山以及海外塔铝金业项目的投产,公司黄金、白银产能有望释放,业绩弹性有望进一步增强,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。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	4,914,793,515.33	4,538,015,773.36	8.30	3,895,675,113.63
营业收入	2,378,942,506.55	1,519,274,646.32	56.58	1,144,988,699.50
归属于上市公司股东的净利润	72,380,454.50	125,149,564.34	-42.16	224,609,903.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,966,288.87	113,454,605.59	-39.21	205,702,885.33
归属于上市公司股东的净资产	2,516,285,131.90	2,188,039,775.05	15.00	1,989,539,226.25
经营活动产生的现金流量净额	543,397,713.82	429,302,111.50	26.58	387,967,924.18
基本每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67	0.43
加权平均净资产收益率(%)	3.16	4.63	减少 1.47 个百分点	11.70

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	702,262,583.18	679,781,778.96	428,205,848.13	568,692,296.28
归属于上市公司股东的净利润	2,411,106.61	19,568,843.82	38,387,552.60	12,012,951.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,102,589.47	11,175,602.51	38,661,509.59	12,026,587.30
经营活动产生的现金流量净额	31,390,241.32	381,684,520.92	135,091,014.57	-4,768,062.99

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

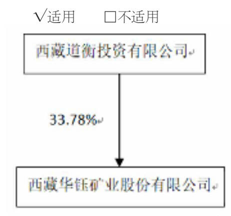
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,191
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,238
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 股份状态	数量	股东性质
西藏道衡投资有限公司	-16,333,275	187,501,721	33.78	0	质押	187,501,721	境内非国有法人
青海西部资源有限公司	-13,561,585	80,657,860	14.53	0	质押	68,287,445	境内非国有法人
西藏博实创业投资有限公司	-21,383,691	10,849,642	1.95	0	质押	10,000,000	境内非国有法人
孟星	3,260,500	3,260,500	0.59	0	无		未知
邵逸群	2,850,000	2,850,000	0.51	0	无		未知
李继东	103,900	2,130,900	0.38	0	无		未知
茹方勇	2,000,000	2,000,000	0.36	0	无		未知
李向东	1,910,000	1,910,000	0.34	0	无		未知
杜晓君	1,638,100	1,638,100	0.30	0	无		未知
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	1,611,650	1,611,650	0.29	0	无		未知
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						

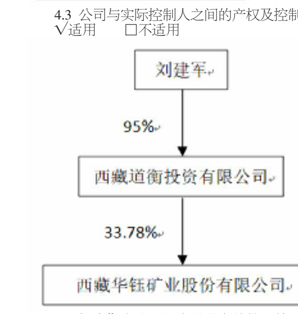
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 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	325,402,000	0.6	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

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

公司已于 2020 年 6 月 15 日支付自 2019 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 13 日期间的利息。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊载的相关公告(公告编号:临 2020-043 号)。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,华钰矿业委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"鹏元资信")对公司 2019 年发行的华钰转债进行了跟踪信用评级。公司前次主体信用评级结果为"AA",评级展望为"稳定";"华钰转债"前次评级结果为"AA",评级机构为鹏元资信,评级时间为 2019 年 7 月 30 日。鹏元资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上,于 2020 年 7 月 24 日出具了《2019 年西藏华钰矿业股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:"AA-",评级展望维持"稳定";"华钰转债"评级结果为:"AA-"。具体详见公司于 2020 年 7 月 28 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。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	35.34	37.85	-2.50
EBITDA 全部债务比	0.11	0.15	-27.50
利息保障倍数	2.48	4.35	-42.95

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现销售收入 23.78 亿元,同比增长 56.58%。实现合并净利润 0.47 亿元,同比降低 56.02%,其中,归属于上市公司股东净利润 0.72 亿元,同比降低 42.16%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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

5 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

6 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

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
西藏山南华钰经销有限公司(以下简称"山南经销")
西藏中弘工贸有限公司(以下简称"中弘工贸")
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"华钰资源控股")
"塔铝金业"封闭式股份公司(以下简称"塔铝金业")
丝路资源投资有限公司(以下简称"丝路资源")
华钰资源国际控股有限公司(以下简称"华钰资源国际")
提格雷私人资源有限公司(以下简称"提格雷")

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

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
转股代码:191027　　转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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)刘志霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,815,835,118.61	4,914,793,515.33	-2.01
归属于上市公司股东的净资产	2,548,822,334.27	2,516,285,131.90	1.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	30,669,082.59	31,390,241.32	-2.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	274,355,525.67	702,262,583.18	-60.93
归属于上市公司股东的净利润	27,181,898.71	2,411,106.61	1,027.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,175,780.01	7,102,589.47	282.62
加权平均净资产收益率(%)	1.07	0.29	增加 78.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.049	0.005	880.00
稀释每股收益(元/股)	0.049	0.005	880.00

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	说明
非流动资产处置损益		
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	8,146.93	
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	10.00	
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	-2,038.23	
合计	6,118.70	

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)	47,238					
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 股份状态	数量	股东性质
西藏道衡投资有限公司	108,146,175	19.53	0	质押	108,146,175	境内非国有法人
青海西部资源有限公司	68,401,660	12.35	0	无		境内非国有法人
杭州吉成创业投资有限公司	10,400,000	1.88	0	无		未知
西藏博实创业投资有限公司	10,045,342	1.81	0	质押	10,000,000	境内非国有法人
孟星	5,186,100	0.94	0	无		未知
程祥	2,720,000	0.49	0	无		未知
李继东	2,451,300	0.44	0	无		未知
李向东	1,910,000	0.34	0	无		未知
周文斌	1,731,700	0.31	0	无		未知
张阳	1,714,670	0.31	0	无		未知

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	108,146,175	人民币普通股	108,146,175
青海西部资源有限公司	68,401,660	人民币普通股	68,401,660
杭州吉成创业投资有限公司	10,400,000	人民币普通股	10,400,000
杭州吉成创业投资有限公司	10,045,342	人民币普通股	10,045,342
孟星	5,186,100	人民币普通股	5,186,100
程祥	2,720,000	人民币普通股	2,720,000
李继东	2,451,300	人民币普通股	2,451,300
李向东	1,910,000	人民币普通股	1,910,000
周文斌	1,731,700	人民币普通股	1,731,700
张阳	1,714,670	人民币普通股	1,714,670
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		

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

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减率	变动原因
营业收入	274,355,525.67	702,262,583.18	-60.93%	主要为本期贸易业务量降低所致;
营业成本	217,307,126.23	661,317,279.84	-67.14%	主要为本期贸易业务量降低所致;
管理费用	21,266,788.90	19,271,009.13	10.36%	主要为本期社保减免政策到期所致;
财务费用	4,618,736.95	9,055,595.44	-49.00%	主要为本期贷款本金减少所致;
经营活动产生的现金流量	30,669,082.59	31,390,241.32	-2.30%	主要为本期缴纳税款增加所致;
投资活动产生的现金流量	-70,816,730.19	-50,937,278.53	39.03%	主要为本期支付工程款增加所致;
筹资活动产生的现金流量	36,497,534.73	-32,236,590.56	-213.22%	主要为本期增加贷款所致。

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

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

公司名称	西藏华钰矿业股份有限公司
法定代表人	刘建军
日期	2021 年 4 月 28 日

证券代码:601020　　证券简称:华钰矿业　　公告编号:临 2021-036 号
转债代码:113027　　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　　转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票及其衍生品种停牌的提示性公告

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:

- 实施其他风险警示的起始日:2021 年 4 月 30 日
- 实施其他风险警示后的股票简称:ST 华钰,股票代码:601020,日涨跌幅限制:5%
- 公司股票及其衍生品种将于 2021 年 4 月 29 日停牌 1 天
- 实施其他风险警示后,公司股票将在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A 股股票简称由"华钰矿业"变更为"ST 华钰"

(二)股票代码仍为"601020"

(三)实施其他风险警示的起始日:2021 年 4 月 30 日

二、实施其他风险警示的适用情形

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》,认为华钰矿业按照规范和指引建立并实施了企业内部控制,但 2019 年度、2020 年度日常关联交易因公司管理层对关联关系缺乏专业准确判断,导致公司未能及时识别关联关系并履行审议程序及披露义务述情况导致华钰矿业的关联交易授权与批准的内部控制存在重大缺陷。

根据《上市规则》第 13.9.1 条规定,公司股票将被实施其他风险警示。

三、实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上市规则》第 13.9.2 条等相关规定,公司股票及其衍生品种将于 2021 年 4 月 29 日停牌 1 天,2021 年 4 月 30 日起实施其他风险警示,实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施

(一)进一步完善公司内部控制制度,根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度,完善内控管理体系,完善内控运行程序,强化关联交易的管理制度。

(二)公司将要求公司全体管理人员及财务人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则的学习,提高公司员工法律及风险意识;定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训,强化关键管理岗位的风险控制职责;组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策,强化内部控制监督,保证公司持续、稳定、健康的发展。

(三)加强风险管控及预警,包括强化内部职责等。

(四)加强内部审计。在董事会审计委员会的领导下行使监督权,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,对相关业务部门与关联方之间的交易进行动态跟踪,督促公司严格履行相关审批程序、促进企业规范发展。

公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,完善落实各项制度,全面加强管控,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

五、实施其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变,仍通过投资者热线,上交所互动平台等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下,及时解答投资者问询,主要方式如下:

1、联系电话:0891-6329000-8054、010-64937589

2、传真:0891-6362869

3、联系邮箱:yuanl@huayumining.com

4、联系地址:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 3 层董事会办公室

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及公司指定报刊媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码:601020　　证券简称:华钰矿业　　公告编号:临 2021-028 号
转债代码:113027　　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　　转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2021 年 4 月 18 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。监事会主席刘劲松先生因公出差未现场出席会议,其通过电话形式参会,经出席监事一致推选,由监事梁遇春先生主持本次会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年年度报告>及摘要的议案》

《西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;《公司 2020 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项,未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事一致同意将《西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日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的相关报告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年度财务报告>的议案》

同意公司编制的《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年度财务报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司编制的《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日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的相关报告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势,是投资黄金较好时期,2017-2020 年公司并购优质的黄金项目,资金需求较大,为确保公司健康、可持续发展的需求,更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》的有关规定,同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日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的相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案》

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此,全体监事一致同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日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的相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日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的相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议并通过《关于补充确认公司日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日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的相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(九)审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》

监事会认为公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;真实、公允地反应了公司 2021 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量;2021 年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日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的相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:601020　　证券简称:华钰矿业　　公告编号:临 2021-029 号
转债代码:113027　　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　　转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 1、本次会计政策变更对西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")财务状况不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

● 2、本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。

一、本次会计政策变更概述

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议审议了《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》,同意公司相关会计政策进行变更。

(一)会计政策变更的原因

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")2018 年发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。

(二)会计政策变更的内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

根据新旧准则转换的衔接规定,新租赁准则自 2021 年 1 月 1 日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(三)本次会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过;本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司预计实施该准则不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司依据国家财政部文件要求进行的合理变更,符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策的变更。

四、监事会意见

本次会计政策变更是公司依据国家财政部文件要求进行的合理变更,符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

2、《西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

3、《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:601020　　证券简称:华钰矿业　　公告编号:临 2021-030 号
转债代码:113027　　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　　转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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:

● 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2020 年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")作为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

该所担任公司 2019 年财务审计及内控审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见。为保证审计工作的连续性,公司董事会审计委员会提名拟续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,审计费用不超过 130 万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至 2020 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元,其中审计业务收入 30.40 亿元,证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次,涉及从业人员 62 名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱锦梅	1998 年 12 月	1998 年 6 月	2008 年 6 月	2015 年
签字注册会计师	张世辉	2016 年 4 月	2015 年	2016 年 4 月	2018 年
质量控制复核人	强桂英	2006 年 1 月	2004 年	2008 年 6 月	2018 年

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:朱锦梅

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018-2019 年	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2020 年	郑州煤矿机械集团股份有限公司、本钢板材股份有限公司、浙江爱力浦科技股份有限公司、北京中电联环保股份有限公司	签字合伙人
2018 年	杭州联络互动信息科技股份有限公司	复核合伙人
2019 年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2018-2019 年	郑州煤矿机械集团股份有限公司、本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2018-2020 年	奥美医疗用品股份有限公司、北京中科金财科技股份有限公司、北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2019-2020 年	利亚德光电股份有限公司、北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2020 年	晶澳太阳能科技股份有限公司、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司、北京直真科技股份有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司、南风化工集团股份有限公司	复核合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:张世辉

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2018 年 -2020 年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字注册会计师
2018 年 -2020 年	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	北京中电联环保股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:强桂英

时间	上市公司名称	职务
2018 年	嘉事堂药业股份有限公司	签字合伙人
2018 年	北京淳中科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年	天津七一二通讯广播股份有限公司	签字合伙人
2018 年 -2020 年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年 -2020 年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2020 年	长航凤凰股份有限公司	签字合伙人
2020 年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2018 年	江苏通光电子线缆股份有限公司	复核合伙人
2018 年	中国嘉陵工业股份有限公司(集团)	复核合伙人
2018 年	中科云网科技集团股份有限公司	复核合伙人
2019 年	葵花药业集团股份有限公司	复核合伙人
2018 年 -2019 年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人
2019 年 -2020 年	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	复核合伙人
2019 年 -2020 年	北京思特奇信息技术股份有限公司	复核合伙人
2018 年 -2020 年	华远地产股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
收费金额(万元)	130.00	145.00	11.53%

备注:上述费用为审计费用和内控审计费用合计金额。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

1、立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立秉承注册会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格。

2、立信会计师事务所具备多年为公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意将《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表独立意见如下:

公司董事会拟聘请 2021 年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)公司第三届董事会第二十二次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(四)本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:601020　　证券简称:华钰矿业　　公告编号:临 2021-031 号
转债代码:113027　　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　　转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司关于修订《公司章程》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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》,根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的要求,公司可转换债券进入转股期后,注册资本和总股本发生变更,截至 2020 年 12 月 31 日,公司拟对公司注册资本进行变更,并修订《公司章程》中相关条款。现拟对《公司章程》进行相应修订(条款中加粗部分为修订或新增内容),具体修订情况如下:

修订前《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为 525,916,790 元人民币。	第六条 公司注册资本为 555,147,178 元人民币。
第十九条 公司股份总数为 525,916,790 股,全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 555,147,178 股,全部为人民币普通股。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并提请 2020 年年度股东大会授权公司经营管理层办理本次工商登记变更等相关事宜。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:601020　　证券简称:华钰矿业　　公告编号:临 2021-032 号
转债代码:113027　　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　　转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的原因为:自 2017 年,为增强公司持续发展能力,把握这轮稀贵金属发展机遇,公司先后完成"塔铝金业金、锑矿项目"、"埃塞金矿项目"的股权收购工作;2020 年,公司又参股贵州亚太矿业有限公司泥堡金矿项目。拓展稀贵金属板块,是公司资源战略调整的重要组成部分,短期资金需求较大,为确保生产经营和收购项目的有序推进,实现股东利益最大化,公司本年度拟不进行利润分配。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》。具体情况公告如下:

一、公司 2020 年度可供分配利润情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 72,380,454.50 元。母公司 2020 年度实现净利润为-11,997,306.81 元,提取 10%法定盈余公积金 0 元后,母公司 2020 年度实现可供股东分配的利润-11,997,306.81 元,加上年初未分配利润 642,318,339.86 元,扣除 2020 年分配的现金股利 0 元,截至 2020 年末公司累计未分配利润为 630,321,033.05 元。

经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过,公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、2020 年度不进行利润分配的原因

为进一步增加公司长期战略资源黄金储量,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,公司积极推进贵金属黄金项目的收购:

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,公司可控资源储量锑矿 26.46 万金属吨、黄金 49.90 金属吨。

2019 年 6 月 28 日,公司全资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》,丝路资源以 120 万美元对价收购提格雷资源私人有限公司 70%股权,可控资源储量黄金 9.475 金属吨。

2020 年 4 月 8 日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,公司与广西地润签署《西藏华钰矿业股份有限公司与广西地润矿业投资有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》以下简称"股权转让协议",以现金 50,000 万元对价收购贵州亚太矿业有限公司 40%股权,亚太矿业可控资源储量黄金 59.14 金属吨。

综上所述,并结合公司目前的经营情况和未来战略规划,维持公司营运资金的正常周转,确保公司健康、可持续性发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司决定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

未分配利润结转下一年度。

三、董事会意见

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势,是投资黄金较好时期,2017-2020 年公司并购优质的黄金项目,资金需求较大,为确保公司健康、可持续发展的需求,更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》的有关规定,同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势,是投资黄金较好时期,2017-2020 年公司并购优质的黄金项目,资金需求较大,为确保公司健康、可持续发展的需求,更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》的有关规定,同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查,我们认为:公司正处于战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势,是投资黄金较好时期,2017-2020 年公司并购优质的黄金项目,资金需求较大,为确保公司健康、可持续发展的需求,更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》的有关规定,综上同意该利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日