证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2023-013号
转债代码:113027　转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例:2022年度拟不派发现金红利,不送红股

● 每股转增比例:每股以资本公积金转增股本0.4股

● 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度不进行现金分红的简要原因说明:公司从事有色金属矿产品的开采加工及销售业务,行业特征为:1、周期性,有色金属是典型的周期性行业;2、建设周期长,项目建设期通常在3-5年时间方可产生经济效益;3、资金密集,项目开发、建设需要持续的资金投入。根据公司目前的经营情况,为了保障在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金、锑矿山生产经营稳定、保障公司其他项目顺利竣工投产,确保公司健康、可持续发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益。故本年度不进行现金分红。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。具体情况公告如下:

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为149,689,596.67元。母公司2022年度实现净利润为165,345,132.00元,提取10%法定盈余公积金16,534,513.20元后,母公司2022年度实现可供股东分配的利润148,810,618.80元,加上年初未分配利润630,321,033.05元,扣除2022年分配的现金股利0元,截至2022年末公司累计未分配利润为779,131,651.85元。

为持续、稳定地回报股东,让股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,经董事会决议,本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1、2022年度拟不派发现金红利,不送红股。

2、经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需求,2022年度,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年3月31日,公司总股本562,330,466股,共计转增224,932,186股,转增后公司总股本将增加至787,262,652股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

公司从事有色金属矿产品的开采加工及销售业务,行业特征为:1、周期性,有色金属是典型的周期性行业;2、建设周期长,项目建设期通常在3-5年时间方可产生经济效益;3、资金密集,项目开发、建设需要持续的资金投入。

(一)公司董事会结合有色金属行业特点及公司未来发展战略规划,为进一步增加公司长期战略资源黄金等稀贵金属储量,增强公司的核心竞争力和持续发展能力,公司一直在积极推进稀贵金属项目的收购及建设工作。

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)(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,公司可控资源量锑26.46万金属吨、黄金49.90金属吨。

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,可控资源量黄金9.475金属吨。

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》(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,亚太矿业可控资源量黄金59.14金属吨。

(二)2018年至今,公司为支持海外战略项目"塔铝金业"的开发建设,已累计向其支付借款10,007.74万美元。该项目已于2022年4月份完成竣工验收并投入使用。项目达产后年处理矿石量150万吨,年产锑1.6万金属吨、黄金2.2金属吨,将显著提升公司的盈利能力和抗风险能力。该项目的投产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持续、良好发展打下了坚实的基础,并在海外发展迈出了重要的一步,增强了公司海外拓展的能力。

综上所述,根据公司目前的经营情况,为了保障在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金、锑矿山生产经营稳定,保障公司其他项目顺利竣工投产,确保公司健康、可持续发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益。公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

本年度,未分配利润主要用于公司在产项目的正常生产经营资金周转、保障在建项目的正常有序推进,确保全体股东之长远利益目标早日实现。

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,是投资及变现黄金项目较好时期,为了保障在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金、锑矿山生产经营稳定,保障公司其他项目顺利竣工投产,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,同意本次利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会经审核后认为:公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定,综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产资金需求等因素,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在损害公司和股东利益的情况,为了更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股。

经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需求,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次资本公积金转增股本方案如下:2022年度,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年3月31日,公司总股本562,330,466股,以此计算合计转增224,932,186股,本次转增后,公司总股本为787,262,652股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

该预案符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的有关规定,同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查,我们认为:公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下提出的合理分配预案,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,不存在损害公司和股东利益情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定,合法有效。因此我们同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022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

2023年4月27日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2023-014号
转债代码:113027　转债简称:华钰转债

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第15号》财会〔2021〕35号(以下简称"准则解释第15号")、《企业会计准则解释第16号》财会〔2022〕31号(以下简称"准则解释第16号")的要求对公司会计政策进行的变更和调整,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会对公司已披露的财务报表产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第六次会议分别审议了《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变更。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。该议案无需提交公司股东大会审议。公司根据财政部发布的相关规定和要求,对相关会计政策进行变更调整,具体如下:

财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》财会〔2021〕35号,规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"的内容,自2022年1月1日起施行。

财政部2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》财会〔2022〕31号解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的问题,并自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 内容并自公布之日起施行。由于上述会计准则解释的发布,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、会计政策变更的具体情况

(一)本次会计政策变更的主要内容

1、根据准则解释第15号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

(1)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下简称"试运行销售")的,准则解释第15号规定应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

准则解释第15号所称"固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品",包括测试固定资产可否正常运转时产出的样品等情形。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定,计入该固定资产成本。准则解释第15号所称"测试固定资产可否正常运转",指评估该固定资产的技术和物理性能是否达到生产产品、提供服务、对外出租或用于管理等标准的活动,不包括评估固定资产的财务业绩。

(2)关于亏损合同的判断

关于亏损合同的判断是根据《企业会计准则第13号——或有事项》第八条第三款规定,亏损合同,是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。准则解释第15号规定"履行合同义务不可避免会发生的成本" 为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

2、根据准则解释第16号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

(1)关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(2)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业(指发行方)按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

(3)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用解释第16号的上述规定。

(二)本次变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释15号》财会〔2021〕35号、《企业会计准则解释第16号》财会〔2022〕31号要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事对本次会计政策变更的独立意见

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《西藏华钰矿业股份有限公司章程》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变更。

五、监事会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《西藏华钰矿业股份有限公司章程》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。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2023-009号
转债代码:113027　转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年4月14日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2023年4月26日在西藏华钰矿业股份有限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。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董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2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生、叶勇飞先生向董事会提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022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2022年年度报告>及摘要的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

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:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022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2022年度财务报告>的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务预算报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022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2022年度财务决算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022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2022年度内部控制评价报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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:8票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

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,是投资及变现黄金项目较好时期,为了保障在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金、锑矿山生产经营稳定,保障公司其他项目顺利竣工投产,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,同意本次利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

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:8票同意,0票反对,0票弃权。

注:董事会关于制定利润分配预案的说明:根据矿业行业特征:1、周期性,有色金属是典型的周期性行业;2、建设周期长,项目建设期通常在3-5年时间方可产生经济效益;3、资金密集,项目开发、建设需要持续的资金投入。此利润分配预案符合公司发展战略,符合公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。今后,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和回报投资者的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

公司独立董事关于公司2022年度利润分配预案的独立意见:经核查,我们认为:公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下提出的合理分配预案,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,不存在损害公司和股东利益情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。因此我们同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2022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聘请2023年度审计机构的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务。公司独立董事就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

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:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十)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》

同意公司根据财政部文件要求进行的合理变更。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》

同意按照相关法律法规修订的《公司章程》。

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及《公司章程》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》。

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规则。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十三)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司总经理工作细则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年第一季度报告》。

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:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月25日下午13:00在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室召开公司2022年年度股东大会。

会议通知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:8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董事会

2023年4月27日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2023-015号
转债代码:113027　转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2022年年度业绩暨利润分配说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年5月17日(星期三)下午14:00-15:00

● 会议召开网址:上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com,以下简称"上证路演中心")

● 会议召开方式:网络互动

● 投资者可以在2023年5月16日(星期二)下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(sunyc@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"华钰矿业")于2023年4月26日召开第四届董事会第十六次会议并披露《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度报告》及《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况、利润分配及公司2023年度经营计划,公司决定于2023年5月17日(星期三)下午14:00-15:00通过上海证券交易所"上证路演中心"栏目召开"华钰矿业2022年年度业绩暨利润分配说明会"。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2022年度经营成果、财务状况、利润分配及经营计划等方面与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2023年5月17日(星期三)下午14:00-15:00

会议召开网址:上海证券交易所网站"上证路演中心"栏目,网址:http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司总经理蒋仕来先生、独立董事王聪先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书孙艳春女士等(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年5月17日(星期三)下午14:00-15:00,通过互联网登陆上证路演中心,在线参与本次业绩暨利润分配说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2023年5月16日(星期二)下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(sunyc@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

1、联系人:孙艳春

2、联系电话:0891-6329000-8054,010-64937589

3、传真:0891-6362869

4、联系邮箱:sunyc @huayumining.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过"上证路演中心"查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:601020　证券简称: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2023年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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。

公司负责人刘良坤、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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	153,110,515.29	-72.90
归属于上市公司股东的净利润	15,468,709.31	498.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,450,566.93	591.95
经营活动产生的现金流量净额	-50,992,515.86	-260.92
基本每股收益(元/股)	0.028	492.98
稀释每股收益(元/股)	0.028	492.98
加权平均净资产收益率(%)	0.54	增加0.68个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,304,975,351.04	5,329,613,228.27	-0.46
归属于上市公司股东的所有者权益	2,882,672,038.95	2,856,529,382.41	0.92

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-3,136,378.86	
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		
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	-97,880.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	252,402.21	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-2,981,857.62	

将《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项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用 本期

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	72.90	主要系去年受运输管控尚未外运的存货实现对外销售所致;
归属于上市公司股东的净利润	498.84	主要系本期营业收入增加所致;
销售费用	308.65	主要系本期境外塔铝金业公司销售产品产生发货费用所致;
管理费用	9.83	
财务费用	196.43	主要系本期汇率变动产生汇兑损失所致;
经营活动产生的现金流量净额	-260.92	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致;
投资活动产生的现金流量净额	-106.71	主要系本期支付固定资产及长期资产的现金流量增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额	879.53	主要为本期借款增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
西藏道衡投资有限公司	境内非国有法人	91,482,629	16.27	91,482,629	质押	48,892,000
青海西部稀贵金属有限公司	境内非国有法人	62,901,660	11.19	62,901,660	无	
西藏博实创业投资有限公司	境内非国有法人	10,045,342	1.79	10,045,342	质押	10,000,000
朱平波	境内非国有法人	9,190,000	1.63	9,190,000	无	
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	6,000,000	1.07	6,000,000	无	
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	5,552,200	0.99	5,552,200	无	
关峰	境内非国有法人	4,110,400	0.73	4,110,400	无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	3,496,543	0.62	3,496,543	无	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2,991,515	0.53	2,991,515	无	
徐宏志	境内非国有法人	2,977,300	0.53	2,977,300	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
西藏道衡投资有限公司	91,482,629	人民币普通股	91,482,629
青海西部稀贵金属有限公司	62,901,660	人民币普通股	62,901,660
西藏博实创业投资有限公司	10,045,342	人民币普通股	10,045,342
朱平波	9,190,000	人民币普通股	9,190,000
全国社保基金五零三组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	5,552,200	人民币普通股	5,552,200
关峰	4,110,400	人民币普通股	4,110,400
香港中央结算有限公司	3,496,543	人民币普通股	3,496,543
中信证券股份有限公司	2,991,515	人民币普通股	2,991,515
徐宏志	2,977,300	人民币普通股	2,977,300
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		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:截至2023年3月31日,道衡投资共持有的本公司股份91,482,629股,占公司总股本的16.2686%,处于质押/冻结的股份数为48,892,000股,占其持股总数的53.4440%,占公司总股本的8.6946%。剩余质押股份数44,690,000股,占其所持公司股份总数的48.8508%,占公司总股本的7.9474%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023年3月31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　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	129,477,295.44	195,714,876.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,173,203.00	642,566.89
应收款项融资		
预付款项	23,517,371.54	11,692,551.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,329,209.79	1,574,479.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,717,235.31	177,539,175.84
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	9,518,713.63	7,673,220.40
流动资产合计	314,733,028.71	394,836,870.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	475,889,017.84	479,099,700.84
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	1,589,566,196.42	1,640,320,396.88
在建工程	763,812,775.13	658,311,350.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,748,039.77	8,350,418.41
无形资产	2,108,056,804.85	2,112,037,480.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	487,868.34	609,535.15
递延所得税资产	21,964,208.90	25,090,169.98
其他非流动资产	22,717,411.08	10,957,305.35
非流动资产合计	4,990,242,322.33	4,934,776,357.70
资产总计	5,304,975,351.04	5,329,613,228.27
流动负债:		
短期借款	115,000,000.00	115,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	180,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	313,682,665.58	359,470,686.72
预收款项	46,933.33	86,240.00
合同负债	88,220,010.16	179,322,899.98
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	10,604,776.09	27,927,452.45
应交税费	14,550,112.58	29,484,708.69
其他应付款	289,543,502.14	220,101,296.55
其中:应付利息	2,857,416.19	1,971,567.77
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,302,365.70	75,700,171.81
其他流动负债	9,865,574.46	23,229,674.19
流动负债合计	1,107,815,940.04	1,210,323,130.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	234,765,439.82	185,914,034.43
应付债券	220,869,776.14	218,817,332.92
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,032,089.45	6,151,966.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬	29,373.86	29,373.86
预计负债	78,204,417.46	79,493,048.93
递延收益	20,604,166.67	21,141,666.67
递延所得税负债	114,302,663.61	116,409,783.36
其他非流动负债	11,739,078.82	1,731,670.84
非流动负债合计	686,547,005.83	629,688,877.96
负债合计	1,794,362,945.87	1,840,012,008.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	562,330,466.00	562,325,065.00
其他权益工具	48,829,123.27	48,840,377.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	704,164,368.87	704,101,711.76
减:库存股		
其他综合收益	-20,302,512.88	-32,282,069.62
专项储备	6,251,118.60	7,613,531.68
盈余公积	196,748,943.75	196,748,943.75
一般风险准备		
未分配利润	1,384,650,531.34	1,369,181,822.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,882,672,038.95	2,856,529,382.41
少数股东权益	627,940,366.22	633,071,837.51
所有者权益(或股东权益)合计	3,510,612,405.17	3,489,601,219.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,304,975,351.04	5,329,613,228.27

公司负责人:刘良坤 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

2023年1—3月

编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	153,110,515.29	88,554,215.53
其中:营业收入	153,110,515.29	88,554,215.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,548,502.25	90,802,273.62
其中:营业成本	71,361,085.64	53,467,104.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,426,920.17	2,179,425.63
销售费用	966,057.87	236,404.38
管理费用	25,141,764.08	22,892,166.30
研发费用		
财务费用	35,652,674.49	12,027,172.79
其中:利息费用		6,591,701.46
利息收入		21,408.84
加:其他收益	616,078.84	85,549.63
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,776,262.38	-2,331,838.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,210,683.00	-2,332,848.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	42,058.99	190,812.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,359,770.51	-4,303,534.91
加:营业外收入		166,690.34
减:营业外支出	97,880.97	283,306.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,261,889.54	-4,420,151.39
减:所得税费用	3,695,903.94	2,286,543.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,565,985.60	-6,706,694.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,565,985.60	-6,706,694.62
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)	15,468,709.31	-3,878,400.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,902,723.71	-2,828,293.72
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,468,709.31	-3,878,400.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,902,723.71	-2,828,293.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.028	-0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.028	-0.07

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。

公司负责人:刘良坤 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

2023年1—3月

编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	80,353,509.14	74,875,979.53
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	4,134,645.01	69,859,053.25
经营活动现金流入小计	84,488,154.15	144,735,032.78
购买商品、接受劳务支付的现金	46,017,873.67	46,994,159.30
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	41,728,003.88	28,214,087.68
支付的各项税费	35,479,002.49	28,360,743.28
支付其他与经营活动有关的现金	12,255,789.97	9,478,493.41
经营活动现金流出小计	135,480,670.01	113,047,483.67
经营活动产生的现金流量净额	-50,992,515.86	31,687,549.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	729.22	200,512.17
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	729.22	200,512.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,745,229.23	59,218,592.08
投资支付的现金		199,502.36
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		
支付其他与投资活动有关的现金		161,595.64
投资活动现金流出小计	122,745,229.23	59,579,690.08
投资活动产生的现金流量净额	-122,744,500.01	-59,379,177.91
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	195,445,388.49	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,445,388.49	
偿还债务支付的现金	72,376,626.42	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,554,773.02	3,535,519.58
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	8,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	89,931,399.44	13,535,519.58
筹资活动产生的现金流量净额	105,513,989.05	-13,535,519.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-715,490.72	527,930.58
五、现金及现金等价物净增加额	-68,938,517.54	-40,699,217.80
加:期初现金及现金等价物余额	115,636,143.89	78,981,089.54
六、期末现金及现金等价物余额	46,697,626.36	38,281,871.74

公司负责人:刘良坤 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

2023年3月31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　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	113,706,382.55	168,476,734.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,550,695.89	53,550,695.89
应收款项融资		
预付款项	19,135,585.52	14,423,822.42
其他应收款	129,285,120.33	118,190,783.27
其中:应收利息	111,696,429.43	101,691,644.35
应收股利		
存货	54,022,776.95	57,973,138.59
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	1,545,929.98	884,064.30
流动资产合计	371,246,491.22	413,499,239.07
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,250,043,331.91	1,253,254,014.91
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	1,157,904,745.02	1,179,494,194.23
在建工程	90,620,975.18	90,620,975.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	943,078.84	1,077,804.37
无形资产	656,294,386.77	656,589,780.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	487,868.34	609,535.15
递延所得税资产	15,706,052.72	17,449,065.92
其他非流动资产	705,362,507.09	715,156,510.09
非流动资产合计	3,877,362,945.87	3,914,251,879.99
资产总计	4,248,609,437.09	4,327,751,119.06
流动负债:		
短期借款	115,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	180,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	132,709,929.29	185,403,719.65
预收款项	46,933.33	86,240.00
合同负债	22,786,154.71	84,468,019.17
应付职工薪酬	6,142,764.35	21,432,185.90
应交税费	11,280,265.63	23,007,101.48
其他应付款	856,959,618.13	833,572,025.02
其中:应付利息	2,857,416.19	1,971,567.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,840,186.57	66,101,487.72
其他流动负债	2,962,200.11	16,507,617.65
流动负债合计	1,413,728,052.12	1,525,578,396.59
非流动负债:		
长期借款	183,500,000.00	153,500,000.00
应付债券	220,869,776.14	218,817,332.92
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	831,109.35	569,808.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,469,046.46	18,757,677.93
递延收益	20,604,166.67	21,141,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,274,098.62	412,786,485.72
负债合计	1,857,002,150.74	1,938,364,882.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	562,330,466.00	562,325,065.00
其他权益工具	48,829,123.27	48,840,377.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	704,164,368.87	704,101,711.76
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,251,118.60	7,613,531.68
盈余公积	196,748,943.75	196,748,943.75
未分配利润	873,283,265.86	869,756,606.76
所有者权益(或股东权益)合计	2,391,607,286.35	2,389,386,236.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,248,609,437.09	4,327,751,119.06

公司负责人:刘良坤 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

2023年1—3月

编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	71,176,468.94	84,468,495.42
减:营业成本	37,570,571.91	49,759,167.39
税金及附加	1,161,850.76	2,167,602.53
销售费用		
管理费用	17,766,458.93	19,933,836.76
研发费用		
财务费用	15,832,186.37	9,631,837.41
其中:利息费用	6,693,544.88	6,591,701.46
利息收入	28,674.33	19,676.89
加:其他收益	614,887.28	78,354.65
投资收益(损失以"-"号填列)	6,227,793.48	6,062,592.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,210,683.00	-2,332,848.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-42,678.86	208,510.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,645,402.87	9,325,509.29
加:营业外收入		165,625.49
减:营业外支出	69,635.97	97,619.63
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,575,766.90	9,393,515.15
减:所得税费用	2,049,107.79	2,252,714.79
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,526,659.11	7,140,800.36
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,526,659.11	7,140,800.36
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,526,659.11	7,140,800.36
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:刘良坤 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

2023年1—3月

编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	21,779,144.44	21,569,808.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,252,446.62	116,941,426.94
经营活动现金流入小计	39,031,591.06	138,511,235.27
购买商品、接受劳务支付的现金	28,284,461.19	27,519,682.24
支付给职工及为职工支付的现金	33,326,244.32	22,704,117.17
支付的各项税费	23,628,465.12	24,045,804.29
支付其他与经营活动有关的现金	14,645,608.49	14,490,329.20
经营活动现金流出小计	99,884,779.12	88,759,932.90
经营活动产生的现金流量净额	-60,853,188.06	49,751,302.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,810,903.20	37,820,096.86
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,810,903.20	37,820,096.86
投资活动产生的现金流量净额	-33,810,903.20	-37,820,096.86
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	55,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,106,260.79	2,166,513.90
支付其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	15,106,260.79	12,166,513.90
筹资活动产生的现金流量净额	39,893,739.21	-12,166,513.90
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	-54,770,352.05	-235,308.39
加:期初现金及现金等价物余额	88,399,001.86	22,087,955.92
六、期末现金及现金等价物余额	33,628,649.81	21,852,647.53

公司负责人:刘良坤 主管会计工作负责人:邢建军 会计机构负责人:刘志霞

(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年4月26日