证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025-025号

西藏华钰矿业股份有限公司
关于聘请顾问暨关联交易的公告

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:

● 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟聘请公司董事布景春先生担任公司顾问,为公司提供矿业专业方面的咨询服务(以下简称"本次交易"),聘用期限为2025年5月1日至2028年4月30日,顾问费用为税前人民币40万元/年。

● 布景春先生担任公司董事,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,本次交易的实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

根据公司战略发展、产业布局等需要,公司拟聘请公司董事布景春先生担任公司顾问,为公司提供矿业专业方面的咨询服务。公司拟就本次交易与布景春先生签署《顾问聘用协议》,聘用期限为2025年5月1日至2028年4月30日,顾问费用为税前人民币40万元/年。

截至本次关联交易为止(不包含本次交易),过去12个月内,除在公司领取董事薪酬外,公司未与布景春先生发生关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

布景春先生为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,为公司的关联自然人,公司与布景春先生签订的《顾问聘用协议》构成关联交易。

(二)关联人情况说明

1、关联人基本情况

布景春,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于包头钢铁学院,本科双学历,采矿高级工程师。1988年8月至1990年3月,任北京市有色金属工业总公司冶金建安公司任技术员;1990年3月至2000年9月,历任北京市黄金公司生产调度、生产建设协调部、投资开发部主任、公司经理助理等职务,期间兼任得田黄金矿业公司董事;2000年9月至2004年5月,任中宝戴梦得投资股份公司矿业项目经理;期间兼任北京稀贵金属交易有限公司副总经理、龙翔矿业公司执行董事;2004年6月至2006年9月,任北京农业集团有限公司矿业部经理;2006年10月至今,任青海西部资源有限公司、青海西部稀贵金属有限公司副总经理,期间兼任桃江久通锑业有限公司董事、董事长、总经理;2020年5月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

2、关联人持股情况说明

截至本公告日,布景春先生未持有公司股份,布景春先生在公司持股5%以上的股东青海西部稀贵金属有限公司任副总经理。除上述情形之外,布景春先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

除上述情形外,布景春先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询,布景春先生不属于失信被执行人。

三、关联交易定价政策及定价情况

本次关联交易的内容为布景春先生向公司提供的矿业专业方面服务,主要包括:1、根据公司要求,为公司采选矿策略提供建议;2、为公司采选矿团队的人员组建及管理等提供建议及必要的协助;3、利用其专业知识、信息和经验提出关于公司资源开拓、发展规划等方面的建议;4、其他公司需要其提供的顾问咨询服务。

公司董事布景春先生在矿业行业拥有三十多年的行业经验,了解公司所处行业的发展,同时曾任公司副总经理,十分熟悉公司的生产经营。在遵循市场化原则的前提下,公司综合考虑前述因素与布景春先生协商一致确定交易价格,定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

1、协议主体

甲方(聘方):西藏华钰矿业股份有限公司

乙方(受聘方):布景春

2、乙方的顾问职责及权利义务

(1) 根据甲方要求,为甲方的采选矿策略提供建议及指导意见;

(2) 为甲方采选矿团队的人员组建及管理等提供建议及必要的协助;

(3) 利用乙方专业知识、信息和经验提出关于公司资源开拓、发展规划等方面的建议,服务于公司未来战略发展;

(4) 其他需要乙方提供的顾问咨询服务;

(5) 乙方为甲方提供顾问服务方式为兼职,但乙方应积极响应甲方提出的本协议项下乙方服务领域内的需求;

(6)顾问聘用协议有效期内,乙方拥有根据协议约定享受相应顾问费的权利。

3、顾问服务期、报酬及福利

(1)顾问服务期为3年,自2025年5月1日起至2028年4月30日止;

(2)乙方担任甲方顾问的报酬及福利费用为税前人民币40万元/年。

4、其他条款

本协议自甲方依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定获得其内部有权机构的审议通过后生效。

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

布景春先生深耕矿业领域多年,对公司行业发展具有深刻和独到的见解,并为公司的发展做出了卓越贡献。公司在董事布景春先生辞任公司副总经理职务后,聘任其担任公司顾问,有利于发挥布景春先生的行业影响力和行业资源,为公司的业务开展和战略发展提供有力的支持和指导,符合公司长远利益。本次交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,价格公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

2025年4月28日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》,表决结果为同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事布景春先生已对该议案回避表决。

(二)独立董事专门会议审议情况

2025年4月25日,公司召开第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议,审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》,表决结果为同意票3票,反对票0票,弃权票0票。独立董事认为:公司拟聘请公司董事布景春先生担任公司顾问,为公司提供矿业行业咨询服务的事项符合公司长远利益,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,价格公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司聘请布景春先生为公司顾问,并提交董事会审议。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司
2025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):沈有德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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	261,347,980.19	247,322,834.05	5.67
归属于上市公司股东的净利润	45,658,532.70	38,164,041.42	19.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,527,115.43	36,056,624.56	29.04
经营活动产生的现金流量净额	23,000,841.80	16,806,960.42	36.85
基本每股收益(元/股)	0.06	0.048	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.048	25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.35	1.31	增加0.04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	5,653,743,362.58	5,785,677,830.17	-2.28
归属于上市公司股东的所有者权益	3,407,020,760.77	3,370,759,303.48	1.08

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-133,494.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-785,448.11	
减:所得税影响额	91,801.92	
少数股东权益影响额(税后)	-41,442.41	
合计	-868,582.73	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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

单位:元 币种:人民币

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	5.67	主要系销售价格上升所致;
归属于上市公司股东的净利润	19.64	主要系本期营业收入增加所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29.04	主要系本期营业收入增加所致;
经营活动产生的现金流量净额	36.85	主要系本期营业收入增加所致;
基本每股收益	25.00	主要系本期净利润增加所致;

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	65,680	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(不含通过转融通出借股份)						
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	126,000,716	15.37	0	质押	64,670,969
青海西部稀贵金属有限公司	境内非国有法人	80,298,564	9.79	0	质押	4,240,000
香港中央结算有限公司	未知	26,230,090	3.20	0	未知	
西藏博实创业投资有限公司	境内非国有法人	14,063,479	1.72	0	质押	14,000,000
上海泉汐投资管理有限公司—泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号	未知	10,526,120	1.28	0	未知	
上海泉汐投资管理有限公司—泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号	未知	9,875,820	1.20	0	未知	
杨洋	未知	7,307,100	0.89	0	未知	
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	未知	5,900,000	0.72	0	未知	
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)	未知	5,890,000	0.72	0	未知	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	4,907,960	0.60	0	未知	

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
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
西藏道衡投资有限公司	126,000,716	人民币普通股	126,000,716
青海西部稀贵金属有限公司	80,298,564	人民币普通股	80,298,564
香港中央结算有限公司	26,230,090	人民币普通股	26,230,090
西藏博实创业投资有限公司	14,063,479	人民币普通股	14,063,479
上海泉汐投资管理有限公司—泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号	10,526,120	人民币普通股	10,526,120
上海泉汐投资管理有限公司—泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号	9,875,820	人民币普通股	9,875,820
杨洋	7,307,100	人民币普通股	7,307,100
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	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
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)	5,890,000	人民币普通股	5,890,000
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,907,960	人民币普通股	4,907,960
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2025年3月31日,道衡投资共持有的本公司股份126,000,716股,占公司总股本的15.37%,处于质押/冻结的股份数为64,670,969股,占其持股总数的51.33%,占公司总股本的7.89%。其中:质押股份数62,566,000股,占其所持公司股份总数的49.66%,占公司总股本的7.63%;质押股份数2,104,969股,占其所持公司股份总数的1.67%,占公司总股本的0.26%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	366,423,449.67	298,254,030.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,033,345.35
衍生金融资产	10,025,001.08	491,288.06
应收票据		50,000,000.00
应收账款	20,065,885.87	57,479,171.40
应收款项融资		
预付款项	40,531,801.14	27,852,147.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,355,775.57	15,720,095.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	348,786,031.73	369,293,145.67
其中:数据资源		
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	20,001,912.69	11,948,402.31
流动资产合计	821,189,857.75	931,071,625.91
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	437,578,674.82	446,586,827.64
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,035,683,552.41	2,040,860,259.83
在建工程	178,308,965.83	175,634,165.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,343,387.91	10,120,167.59
无形资产	2,045,496,781.70	2,055,433,853.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	55,440,351.88	54,988,842.37
递延所得税资产	13,312,367.97	12,124,635.54
其他非流动资产	56,389,422.31	57,857,451.56
非流动资产合计	4,832,553,504.83	4,854,606,204.26
资产总计	5,653,743,362.58	5,785,677,830.17
流动负债:		
短期借款	90,000,000.00	68,190,678.58
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	243,300,000.00	243,300,000.00
应付账款	146,688,991.07	173,948,159.27
预收款项	46,933.36	82,133.35
合同负债	97,622,822.44	168,983,972.40
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	12,230,047.40	32,709,450.46
应交税费	103,473,172.01	129,538,381.74
其他应付款	29,501,206.73	49,001,089.82
其中:应付利息		
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	272,540,458.38	271,587,032.72
其他流动负债	12,181,492.61	21,543,511.71
流动负债合计	1,007,585,124.00	1,158,884,410.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	166,400,000.00	166,400,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,238,353.97	6,519,248.58
长期应付款	112,600,541.96	136,068,527.26
长期应付职工薪酬	28,658.25	30,098.88
预计负债	99,032,637.49	102,396,866.75
递延收益	21,146,398.67	21,823,874.45
递延所得税负债	103,011,028.65	103,385,696.55
其他非流动负债	1,440,545.59	1,442,057.40
非流动负债合计	509,898,164.58	538,066,369.87
负债合计	1,517,483,288.58	1,696,950,779.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	819,964,698.00	819,964,698.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	726,826,971.27	726,826,971.27
减:库存股		
其他综合收益	-55,596,788.49	-47,963,833.07
专项储备	3,317,245.36	5,081,365.35
盈余公积	206,595,528.22	206,595,528.22
一般风险准备		
未分配利润	1,705,913,106.41	1,660,254,573.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,407,020,760.77	3,370,759,303.48
少数股东权益	729,239,313.23	717,967,746.77
所有者权益(或股东权益)合计	4,136,260,074.00	4,088,727,050.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,653,743,362.58	5,785,677,830.17

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:沈有德

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	261,347,980.19	247,322,834.05
其中:营业收入	261,347,980.19	247,322,834.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,479,120.55	194,753,296.23
其中:营业成本	149,687,653.37	128,192,621.63
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	21,001,978.45	19,179,677.49
销售费用	3,912,438.18	237,009.81
管理费用	32,135,330.55	31,970,080.37
研发费用		
财务费用	741,720.00	15,051,671.90
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	785,941.05	758,871.36
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,534,648.85	-358,433.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,008,152.82	-358,880.92
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)	9,522,792.72	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,301,621.02	122,235.03
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)	56,944,565.58	52,969,975.55
加:营业外收入	101,262.20	2,011,031.53
减:营业外支出	97,680.61	279,338.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	56,948,147.17	54,701,668.79
减:所得税费用	1,320,639.27	6,187,761.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,627,507.90	48,513,906.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,627,507.90	48,513,906.94
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)	45,658,532.70	38,164,041.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,968,975.20	10,349,865.52
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	55,627,507.90	48,513,906.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,658,532.70	38,164,041.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,968,975.20	10,349,865.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.048
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.048

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:沈有德

合并现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024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	272,263,214.27	234,772,033.72
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	878,563.67	31,140,260.79
经营活动现金流入小计	273,141,777.94	265,912,294.51
购买商品、接受劳务支付的现金	76,379,361.74	131,008,817.76
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	69,852,806.99	41,516,133.55
支付的各项税费	87,542,290.12	62,941,276.59
支付其他与经营活动有关的现金	16,366,477.29	13,639,106.19
经营活动现金流出小计	250,140,936.14	249,105,334.09
经营活动产生的现金流量净额	23,000,841.80	16,806,960.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	447.06
取得投资收益收到的现金	506,849.32	1,005.36
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	100,506,849.32	1,452.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,294,424.54	34,222,635.14
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	63,294,424.54	34,222,635.14
投资活动产生的现金流量净额	37,212,424.78	-34,221,182.72
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,366,386.05	102,356,250.00
筹资活动现金流入小计	40,366,386.05	102,356,250.00
偿还债务支付的现金	17,110,081.01	1,620,361.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,079,714.59	25,086,489.94
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	10,715,582.23	91,356,250.00
筹资活动现金流出小计	29,905,377.83	118,063,101.04
筹资活动产生的现金流量净额	10,461,008.22	-15,706,851.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,504,855.74	14,106,871.22
五、现金及现金等价物净增加额	68,169,419.06	-19,014,202.12
加:期初现金及现金等价物余额	243,188,700.11	114,623,566.62
六、期末现金及现金等价物余额	311,358,119.17	95,609,364.50

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:沈有德

母公司资产负债表

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	208,941,565.93	236,759,052.92
交易性金融资产		100,033,345.35
衍生金融资产		
应收票据		50,000,000.00
应收账款	53,550,695.89	53,550,695.89
应收款项融资		
预付款项	23,747,847.70	11,257,918.65
其他应收款	347,258,057.63	308,784,766.15
其中:应收利息		
应收股利		
存货	54,961,905.90	80,732,955.70
其中:数据资源		
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	11,206,685.45	3,677,990.35
流动资产合计	699,666,758.50	844,796,725.01
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	1,211,732,988.89	1,220,741,141.71
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,146,165,559.52	1,171,732,570.60
在建工程	75,002,451.55	71,986,535.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,623,583.66	2,785,110.53
无形资产	708,648,840.49	712,744,103.36
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	899,287.89	968,652.19
递延所得税资产	12,503,530.02	11,323,524.13
其他非流动资产	759,579,287.15	762,149,635.50
非流动资产合计	3,918,155,529.17	3,955,431,273.19
资产总计	4,617,822,287.67	4,800,227,998.20
流动负债:		
短期借款	90,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	243,300,000.00	243,300,000.00
应付账款	123,704,628.34	139,226,058.68
预收款项	46,933.36	82,133.35
合同负债	36,865,495.30	153,128,814.43
应付职工薪酬	4,453,466.09	24,122,357.07
应交税费	12,567,530.30	23,481,093.68
其他应付款	789,240,709.06	839,981,188.09
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	245,196,470.25	245,196,430.25
其他流动负债	4,792,514.39	19,906,745.88
流动负债合计	1,550,167,747.09	1,738,424,821.43
非流动负债:		
长期借款	166,400,000.00	166,400,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	621,503.57	621,503.57
长期应付款	112,600,541.96	136,068,527.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,467,323.58	42,872,642.47
递延收益	21,146,398.67	21,823,874.45
递延所得税负债	174,735.88	
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,410,503.66	367,786,547.75
负债合计	1,893,578,250.75	2,106,211,369.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	819,964,698.00	819,964,698.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	726,826,971.27	726,826,971.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,317,245.36	5,081,365.35
盈余公积	206,246,093.49	206,595,528.22
未分配利润	967,889,028.80	935,548,066.18
所有者权益(或股东权益)合计	2,724,244,036.92	2,694,016,629.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,617,822,287.67	4,800,227,998.20

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:沈有德

母公司利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	141,530,544.08	124,441,589.18
减:营业成本	81,599,596.01	60,301,007.28
税金及附加	4,540,227.43	2,644,348.47
销售费用		
管理费用	18,346,494.76	25,710,586.31
研发费用		
财务费用	3,864,575.29	6,688,903.77
其中:利息费用	2,740,683.70	8,121,488.28
利息收入	33,253.86	22,048.59
加:其他收益	782,078.88	758,544.47
投资收益(损失以"-"号填列)	618,178.68	9,502,601.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,008,152.82	-358,880.92
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)	-645,762.34	649.27
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)	33,934,145.81	39,357,239.73
加:营业外收入	33,222.51	2,011,031.53
减:营业外支出	807.44	33,281.77
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,966,560.88	41,334,989.49
减:所得税费用	1,974,381.90	6,186,051.35
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,992,178.98	35,148,938.14
(一)持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	31,992,178.98	35,148,938.14
(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	31,992,178.98	35,148,938.14
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:沈有德

母公司现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024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	70,032,988.92	93,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,741,450.87	72,673,049.76
经营活动现金流入小计	127,774,439.79	165,673,049.76
购买商品、接受劳务支付的现金	12,963,695.40	50,238,014.72
支付给职工及为职工支付的现金	40,952,619.10	22,299,456.19
支付的各项税费	41,064,515.11	22,322,909.27
支付其他与经营活动有关的现金	136,979,876.85	13,161,327.21
经营活动现金流出小计	231,960,706.46	108,021,707.39
经营活动产生的现金流量净额	-104,186,266.67	57,651,342.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	506,849.32	
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	100,506,849.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,915,021.72	32,227,593.64
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	52,915,021.72	32,227,593.64
投资活动产生的现金流量净额	47,591,827.60	-32,227,593.64
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	73,002,994.97
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	73,002,994.97
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,079,714.59	23,353,255.03
支付其他与筹资活动有关的现金	9,143,333.33	91,356,250.00
筹资活动现金流出小计	11,223,047.92	114,709,505.03
筹资活动产生的现金流量净额	28,776,952.08	-41,706,510.06
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	-27,817,486.99	-16,282,761.33
加:期初现金及现金等价物余额	236,759,052.92	88,611,232.62
六、期末现金及现金等价物余额	208,941,565.93	72,328,471.29

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:沈有德

(三) 2025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

2025年4月28日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025-017号

西藏华钰矿业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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2025年4月18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2025年4月28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2024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2024年度董事会工作报告的议案》

公司报告期内履职的第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生;第五届董事会独立董事叶勇飞先生、何佳先生、刘玉强先生向董事会分别提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。独立董事刘玉强先生、何佳先生、叶勇飞先生、王聪先生、王瑞江先生提交了《独立董事独立性自查情况报告》,董事会出具了《华钰矿业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同时,董事会听取《华钰矿业董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

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。

该议案尚需提交公司2024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2024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2024年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024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2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司对2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(五)审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务报告>的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024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2024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2024年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024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2025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2025年度财务预算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(九)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为819,964,698股,拟合计派发现金红利32,798,587.92元(含税),占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的12.95%。若利润分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则调整分配比例,并将另行公告具体调整情况。

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2024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聘请2025年度审计机构的议案》

同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2025年度财务审计和内部控制审计服务。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请2025年度综合授信的议案》

为满足公司经营和发展需要,同意公司及控股子公司根据2025年度资金预算,向国有及商业股份制银行申请7.5亿元人民币综合授信,主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。公司使用上述授信额度,可向银行提供资产抵押、质押担保、保证担保或信用担保。以上授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权公司经理层可以根据实际业务需要,在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜,授权期限自本次董事会通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(十二)审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

公司2025年度董事的薪酬方案为:在公司兼任其他职务的非独立董事,按照其职务领取薪酬,不单独发放董事津贴,未在公司或其关联方兼任其他职务的非独立董事津贴不超过12万元/年(税前)。独立董事津贴为20万元/年(税前)。

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。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

(十三)审议并通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议并通过《关于聘请顾问暨关联交易的议案》

同意公司聘请布景春先生为公司顾问。鉴于布景春先生担任公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事布景春先生回避表决。

(十五)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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(十六)审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(十七)审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月20日下午13:00在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室召开公司2024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

2025年4月29日