西藏华钰矿业股份有限公司

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

2019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

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,2019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、资金情况,公司2019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。该方案尚需提交2019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	北京市朝阳区北苑大羊坊5号院四区有色地质大厦六层	北京市朝阳区北苑大羊坊5号院四区有色地质大厦六层
电话	010-84924343	010-84924343
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、业务范围一——公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务,主要产品包括锌精矿、铅锌精矿(含银)、铜精矿等。公司国内拥有扎西康矿山和拉屋矿山2座生产型矿山,同时拥有2个海外采矿权项目,目前处于建设期;4个详查探矿项目,其中3个探矿权转采矿权手续正在办理中。2、国内业务拓展一——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、毕葳签署《股权转让框架协议》,拟收购云南山海投资、毕葳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。目前,上述事项正推进中。一——2019年6月27日,公司与中国科学院上海微系统与信息技术研究所签订《战略合作意向协议》,双方计划共同成立一家风险勘探有限责任公司,向拥有矿权的合作方提供勘探服务,或者进行风险勘探合作。双方约定联合成立的风险探矿公司的合作内容为SQUID瞬变电磁(TEM)技术(包括地面、半航空和全航空模式)在资源勘探领域应用。一——2019年11月28日,公司与贵州亚太矿业有限公司(以下简称“亚太矿业”)及其股东广西地润矿业投资有限公司协商确定,拟以现金购买或增资方式取得广西地润矿业投资有限公司所持有的亚太矿业40%股权,亚太矿业预评估价格为19.4206亿元,本次交易作价预估为7.7682亿元,双方最终交易价格将根据正式资产评估报告结果协商确定。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;二宗探矿权证: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,亚太矿业可控资源储量为黄金59.14金属吨。本次收购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。一——2019年12月31日,公司与五矿稀土集团有限公司(以下简称“五矿稀土”)签署《战略合作协议》,旨在加强在锑产品生产、加工及贸易领域的合作,双方拟共同在西藏自治区成立合资公司,合资公司主营锑及锑制品的贸易业务,五矿稀土和华钰矿业现有的及未来拥有的所有锑相关产品的贸易均由合资公司统一负责和管控,对未来全球锑矿行业的定价权和决策权将会产生重要影响。同时能够把握锑业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策。3、海外业务拓展一——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)的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司50%股权,双方建立合资经营关系。2018年3月6日,披露交易双方按照协议约定完成股权交割,公司合法持有塔铝金业50%的权益。2018年6月24日,塔铝金业开工奠基庆典在塔吉克斯坦共和国康桥奇矿山举行,“塔铝金业”项目进入到正式的建设阶段。“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,该项目将延期投产。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,将有助于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。一——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二份矿产使用权证(采矿权证):Da Tumbat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。国内项目立足西藏地区,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,已收集的项目信息近40个,重点考察项目3个。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。公司将持续在中亚和非洲地区寻找以贵金属为主具有一定资源储量绿地项目和在产矿山。

二、公司的经营模式一——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%以上,现国内已控制的资源量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资源储量,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。一——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。一——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。一——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,客户为精炼金属下游和贸易商。一——套期保值业务模式:公司为了规避市场风险,锁定公司利润,保障持续稳定的盈利能力,保护广大投资者的利益,公司开展套期保值业务。报告期内期货业务按《2019年度套期保值计划》顺利实施。经过长期运作,在行业内建立了良好的合作关系并规避因价格波动带来的经营风险。

三、行业情况分析1、有色金属锌、铅、锑、黄金、白银、铜2019年供需面及价格走势锌:2019年,新投产的矿山或恢复运行的矿山进入正常的生产周期,精矿产量持续稳定的增加,总体来看全球精矿产量增长主要来自一些大的矿山项目,但不及年初预期。海外冶炼事故频发导致减产,精锌产量同比下降,一增一减之下,海外原料供应更紧宽松。中国矿山产量未见明显增加,进口矿补充了国内供应。年内加工费大幅上扬,冶炼企业大幅增产扩产,精锌产出逐月提高,全年产量创历史新高。2019年LME三月期锌价格收于2,275美元/吨,年跌幅179美元/吨或7.3%,2019年均价2,506美元/吨,较2018年均价下跌390.4美元/吨或13.5%。2019年沪锌主力合约年均价19,996元/吨,较2018年均价下跌3,107.2元/吨或13.4%;

全球锌精矿市场供求平衡(万吨金属量)

	2017	2018	2019e	2020f
产量	1,256	1,281.2	1,317	1,375
需求量	1,297.6	1,272.8	1,293.8	1,341.4
平衡	-41.6	8.4	23.2	33.6

数据来源:ILZSG,安泰科铅:2019年全球铅精矿产量呈现恢复性增长,叠加海外冶炼厂事故频发,铅精矿需求减少,原料供应呈现宽松趋势。2019年我国铅矿产能大幅下降的局面已经结束,叠加进口矿大幅增长,国内铅精矿供应转为宽松趋势。2019年伦敦LME三月期铅价格为1,923美元/吨,2019年均价2,004美元/吨,同比下降10.8%。国内方面,铅价呈现波动向下趋势。2019年SHFE主力合约均价为16,557元/吨,较2018年同比下降12.2%;连续合约均价16,596元/吨,同比下降12.9%。

全球铅精矿供求平衡表(万吨金属量)

	2016年	2017年	2018年	2019年e	2020f
产量	470.2	459.9	460.7	462.9	469.9
需求量	488.9	471.6	459.2	456.5	459.2
平衡	-18.7	-11.7	1.5	6.4	10.6

数据来源:ILZSG,安泰科锑:据中国有色金属工业协会统计数据显示,2019年1-11月锑精矿累计产量为5.63万吨(金属量),同比下降14.67%。1-11月锑品累计产量为22.14万吨(实物量),同比增长16.34%。从需求方面来看,锑下游消费总体比较稳定,锑的应用领域,铅酸蓄电池、化学纤维、合成橡胶、塑料制品等产量小幅增长。2019年,因中美贸易战、世界经济增速放缓、锑市场需求较弱等因素影响,锑价震荡下跌。国际市场锑锭价格呈震荡下跌走势,2019年锑锭(MMTA标准Ⅱ级)均价为6,632.95美元/吨,同比下降19.9%。2019年锑锭(Bi黄金:全球黄金市场供需基本面情况:安泰科初步估计2019年全球实物黄金总供应估计达到4800吨,全球黄金需求估计达到4,650吨,2019年世界各国央行购金增储估计超过700吨。国内黄金市场基本面情况:安泰科估计2019年全国黄金总产量达到480-500吨,2019年中国黄金实物消费估计超过1,050吨,2019年国内从香港净进口黄金总量估计在240吨左右。2019年国际黄金价格一——伦敦金银价格(LBMA)黄金现货(下午定盘价)全年均价为1,392.60美元/盎司,同比上涨9.73%;2019年上海黄金交易所Au99.95收盘加权平均价为312.06元/克,同比上涨15.41%。

2018-2020年中国黄金市场供需平衡分析参考(单位:吨)

	2018	2019e	2020f
全球 供应	4678	4800	4700
其中:矿产金	3501	3500	3450
其中:再生金	1177	1300	1250
全球需求	4437	4650	4500
供应过剩(短缺)	+241	+150	+200
世界各国央行黄金储备总量	34100	34800	35600
国际黄金年均价(美元/盎司)	1269	1393	1400-1700

数据来源:ILZSG,安泰科白银:上半年银价走势震荡。国内白银市场价格走势依附于国际价格,走势基本相似。纽约商品交易所COMEX主力合约期银上半年均价15.22美元/盎司,环比上涨2.91%,同比下跌8.53%。上海华通铂银交易市场现货银价上半年均价3,599美元/盎司,环比上涨1.95%,同比下跌1.61%。6月上海黄金交易所白银TD合约上半年均价3,603美元/盎司,环比上涨1.84%,同比下跌1.72%。

2016—2020年全球白银供应平衡表　单位:吨

	2016	2017	2018	2019e	2020f
总供应量	32,791	32,306	31,409	31,726	32,000
制造业总量	30,877	29,874	30,756	31,411	
供求平衡	1,914	2,433	653	1,030	

数据来源:ILZSG,安泰科铜:2019年全球铜精矿产量受到国外大型铜精矿企业罢工、停产等事件冲击,导致全球铜精矿供需处于小幅短缺状态。中国铜精矿产量维持中高速增长,进口量出现一定下滑,消费量增幅显著下降,过剩量增加。纵观2019全年铜价,受全球贸易摩擦加剧,特别是中美贸易争端反复发酵、美元走势略强;全球铜精矿供应偏紧,铜精矿加工费持续下滑,精铜需求端表现疲软,供需双弱情况下,宏观偏悲观情况下导致铜价下跌。2019年LME当月期铜和三月期铜平均价分别为6,005美元/吨和6,019美元/吨,同比分别下跌7.97%和8.03%。国内沪铜走势与LME市场基本一致,2019年SHFE当月期铜和三月期铜平均价分别为47,701元/吨和47,735元/吨,同比分别下跌5.60%和5.96%。

2017—2020年全球铜精矿供求关系(万吨金属量)

	2017	2018	2019e	2020f
产量	1,638	1,687	1,696	1,745
消费量	1,642	1,682	1,711	1,770
平衡关系	-4	5	-15	-25

数据来源:ILZSG,安泰科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69.57万金属吨、110.76万金属吨、2.52万金属吨、14.95万金属吨、1.587.71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。与塔吉克铝业强强联合,掀开公司国际化发展的新篇章。待塔铝金业正式投产后,公司有望成为全球锑矿供应商,届时公司将控制全球近15%锑金属供应量,对未来全球锑矿行业的定价权和决策权产生重要影响。该项目达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,公司年产锑精矿将有较大幅度的提升,并新增主营产品金锭,届时公司经营业绩将有较大幅度的提升。2019年7月,公司收购提格雷资源私人有限公司70%股权,可控资源储量黄金(Au)达到9.475金属吨。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;近期,公司又参股贵州亚太矿业有限公司泥堡金矿项目。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塔铝金业的投产,公司黄金、白银产能有望释放,业绩弹性有望进一步增大,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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,538,015,773.36	3,895,675,113.63	16.49	2,960,699,424.84
营业收入	1,519,274,646.32	1,144,988,699.50	32.69	904,626,370.54
归属于上市公司股东的净利润	125,149,564.34	224,609,903.77	-44.28	304,466,035.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,454,605.59	205,702,885.33	-44.85	282,690,460.63
归属于上市公司股东的净资产	2,188,039,775.05	1,989,539,226.25	9.98	1,807,278,901.38
经营活动产生的现金流量净额	429,302,111.50	387,967,924.18	10.65	285,921,245.80
基本每股收益(元/股)	0.24	0.43	-44.19	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.43	-44.19	0.58
加权平均净资产收益率(%)	4.63	11.70	减少7.07个百分点	18.26

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	71,989,381.71	161,951,641.86	421,767,660.22	863,565,962.53
归属于上市公司股东的净利润	18,662,154.17	20,393,727.50	35,795,015.63	50,298,667.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,648,348.70	20,085,744.16	37,682,557.73	52,037,955.00
经营活动产生的现金流量净额	-65,732,698.46	35,197,622.22	-131,212,975.95	591,050,163.69

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)	28,432
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,021
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况

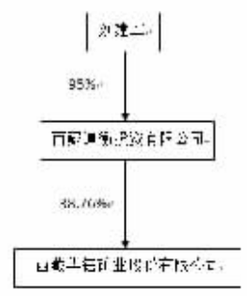
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西藏道衡投资有限公司	-35,047,004	203,834,996	38.76	0	质押	203,632,996	境内非国有法人
青海西部资源有限公司	89,087,445	94,219,445	17.92	0	质押	94,219,445	境内非国有法人
西藏博实创业投资有限公司	-98,178,345	32,233,333	6.13	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
海通证券资管-海通证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划	31,449,790	31,449,790	5.98	0	无		境内非国有法人
谭振华	6,486,600	6,486,600	1.23	0	无		未知
李继东	1,644,200	2,027,000	0.39	0	无		未知
夏伟德	1,595,400	1,595,400	0.30	0	无		未知
西藏铠茂创业投资有限责任公司	-15,868,200	1,279,372	0.24	0	无		境内非国有法人
朴洪英	-3,972,000	1,160,000	0.22	0	无		未知
焦作通良资产经营有限公司	1,157,100	1,157,100	0.22	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	639,995,000	0.3	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

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据鹏元资信评估有限公司于2018年9月18日出具的《西藏华钰矿业股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券信用评级报告》,公司主体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA,评级展望为稳定。具体详见公司于2019年6月12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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	37.85	32.23	5.62
EBITDA全部债务比	0.15	0.29	-48.92
利息保障倍数	4.35	9.57	-54.61

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15.19亿元,同比增长32.69%。实现合并净利润1.07亿元,同比降低50.70%,其中,归属于上市公司股东净利润1.25亿元,同比降低44.28%。

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

重要会计政策变更

(1)财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)

对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额		
		合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额0元,“应收账款”上年年末余额271,450,846.36元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0元,“应付账款”上年年末余额167,176,177.02元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额0元,“应收账款”上年年末余额44,966,560.94元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0元,“应付账款”上年年末余额157,425,770.20元。

(2)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	董事会审批	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少802,728.00元;交易性金融资产:增加802,728.00元	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少0元;交易性金融资产:增加0元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	123,328,894.57元	货币资金	摊余成本	123,328,894.57元
应收账款	摊余成本	271,450,846.36元	应收账款	摊余成本	271,450,846.36元
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	28,220,599.22元	其他应收款	摊余成本	28,220,599.22元

重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

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2019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”)
西藏中泓工贸有限公司(以下简称“中泓工贸”)
西藏日喀则嘉实矿业有限公司(以下简称“嘉实矿业”)
西藏恒瑞冶炼有限公司(以下简称“恒瑞冶炼”)
西藏华钰融信经贸有限公司(以下简称“融信经贸”)
上海钰能金属贸易有限公司(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”)
“塔铝金业”封闭式股份公司(以下简称“塔铝金业”)
贵州品钰科技有限公司(以下简称“贵州品钰”)
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”)

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2020-013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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020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2020年4月24日在公司北京办公室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建军先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》等法律、法规及《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2019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2019年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生、李永军先生向董事会提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019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2019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2019年年度报告〉及摘要的议案》

公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司2019年年度报告》及摘要,公司董事会及全体董事保证2019年年度报告及摘要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。

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内容。

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2019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2019年度财务报告〉的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2019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2019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2019年度内部控制评价报告的议案》

同意批准《西藏华钰矿业股份有限公司2019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。

(六)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为125,149,564.34元。母公司2019年度实现净利润为85,121,799.50元,提取10%法定盈余公积金8,512,179.95元后,母公司 2019年度实现可供股东分配的利润76,609,619.55元,加上年初未分配利润612,383,446.01元,扣除2019年分配的现金股利46,674,725.70元,截至2019年末公司累计未分配利润为642,318,339.86元。

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2019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《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》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。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(公告编号:2020-021号)。

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方案的说明:公司目前处于成长期,经营情况稳定。在矿业行业迅速发展时期,公司业务发展和开拓对现金需求较高,此利润分配方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投资者回报的角度出发,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 2019年度利润分配方案的独立意见: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2019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《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》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。

该议案尚需提交公司2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求,就募集资金的存放和使用情况编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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公告(公告编号:2020-016号)。

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2019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聘请2020年度审计机构的议案》

同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020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(公告编号:2020-018号)。

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2019年年度股东大会审议。

(九)审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)的规定,公司董事会编制了截至2019年12月31日止的《西藏华钰矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证。经审核,全体监事一致认为其符合法律法规的相关规定,同意将该议案提交2019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公告(公告编号:2020-015号)。

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2019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2020年第一季度报告〉的议案》

监事会认为公司2020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2020年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量;2020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