证券代码:000762　　证券简称:西藏矿业　　公告编号:2021-024

西藏矿业发展股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西藏矿业	股票代码	000762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王迎春	宁秀英	
办公地址	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	
传真	(0891)6872095 (028)85351955	(0891)6872095	
电话	(0891)6872095 (028)85355661	(0891)6872095	
电子信箱	xzkydsh@sina.com	xzkynxy@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属矿山采掘业,报告期内从事的主营业务是:铬铁矿、锂矿的开采、加工及销售和贸易业务。山南分公司负责对公司拥有的西藏罗布萨铬铁矿进行开采;控股子公司西藏扎布耶公司负责对公司拥有西藏扎布耶盐湖的盐湖提锂及硼矿的开采。

1、主要产品市场及用途

铬铁矿是重要的战略物资之一,是冶炼不锈钢的重要原料,在冶金工业、耐火材料和化工工业中得到了广泛应用。

锂矿,锂及其化合物是国防尖端工业和民用高新技术领域的重要原料,在原子能工业、宇航工业、冶金工业工业有应用。溴化锂制冷剂、锂基润滑脂均有广泛应用。锂电池是一种新型能源,广泛应用于信息产品、摄像机、照相机、电动汽车和民用电力调峰电源等。

2、主要产品工艺流程

铬铁矿:

现阶段开采方法为分层崩落法,采场内用凿岩机打浅眼,爆下的矿石用人工装胶轮车运至采场溜井。溜井下安装放矿漏斗。阶段运输采用翻斗式矿车,斜井采用串车提升。

碳酸锂精矿:

以扎布耶盐湖卤水为原料,利用自然界太阳能及冷源在预晒池、晒池中进行冷凝、蒸发,析出各种副产品,并提高卤水中Li+浓度,所得富锂卤水在结晶池吸收太阳能使卤水增温后,逐渐使Li2CO3结晶析出,结晶产物经干燥,包装即得到锂精矿产品。

工业级碳酸锂,单水氢氧化锂、电池级碳酸锂:锂精矿通过球磨机磨细,调浆加入热洗罐,加热恒温后,由带式过滤机分离后得到固体,加水调浆后制得精矿料浆。

精矿料浆和生石灰料浆混合,加热恒温后进行化学反应制得稀氢氧化锂溶液,形成的渣经过水洗后外排。氢氧化锂稀溶液加热蒸发后形成浓溶液,得到完成液氢氧化锂浓溶液进一步加热蒸发制得氢氧化锂的过饱和溶液,冷却结晶后,通过离心机固液分离后得到氢氧化锂的湿品,经过烘干处理就可以得到单水氢氧化锂。

一次蒸发完成液通入碳化塔与二氧化碳反应得到碳酸锂料浆,通过离心机将固液分离,得到工业级碳酸锂湿品,烘干后得到工业级碳酸锂。

精矿料浆打入碳化塔与二氧化碳反应,化学反应后形成碳酸氢锂溶液,经过树脂除杂后,得到纯净的碳酸氢锂溶液,加热进行化学反应后得到碳酸锂料浆,离心分离后得到碳酸锂湿品,高温烘干后得到电池碳酸锂。

3、主要经营模式

公司拥有独立完整的供、产、销系统。各生产单位根据年初制定的生产计划组织生产,根据产品生产能力、设备状况及工艺条件等采购所需原料和其他辅助原材料;其中,锂产品由西藏扎布耶生产,铬铁矿石由山南分公司生产。

4、公司所处行业地位

铬铁矿

西藏地区占全国铬铁储量的半数以上,国内能够直接入炉冶炼铬铁合金和用于铬盐化工的高品位铬矿都集中于西藏,并且主要分布在公司罗布萨矿区所在的山南地区,公司拥有西藏罗布萨铬矿的采矿权,近两年年产量在3万吨左右,产量位于国内同行业前列。剩余可开采储量尚可开采年限7-8年。2016年为提高公司的铬铁矿资源,公司通过非公开发行,注入了罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区0.702平方公里的采矿权,公司铬铁矿资源储量增加了201万吨。

锂精矿

公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖,已探明的锂储量为184.10万吨,是富含锂、硼、钾固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床。西藏扎布耶盐湖卤水含镁浓度仅次于智利阿塔卡马盐湖,含镁品位居世界第二,具有世界独一无二的天然碳酸锂除杂资源和高锂资铁,碳氯酸锂的特点,卤水已接近达到氯酸锂的饱和点,易于形成不同形式的天然碳酸锂的沉积,因而具有比世界同类盐湖更优的资源。经过多年的工业实践,公司现采用的“太阳池结晶法”生产工艺是适应西藏扎布耶盐湖的,也是对环境损害较小的。目前扎布耶锂精矿的年产能为5000吨左右。

3、主要经营数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	382,985,096.17	656,640,531.62	-41.68%	499,737,129.83
归属于上市公司股东的净利润	-48,516,677.64	84,434,175.11	-157.46%	-180,968,278.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,025,907.85	-89,091,525.24	38.24%	-165,219,910.08
经营活动产生的现金流量净额	58,958,458.08	99,159,808.16	-40.54%	-60,882,665.91
基本每股收益(元/股)	-0.0932	0.1621	-157.50%	-0.3475
稀释每股收益(元/股)	-0.0932	0.1621	-157.50%	-0.3475
加权平均净资产收益率	-2.38%	4.18%	-6.56%	-8.76%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	2,723,615,043.59	2,863,561,158.82	-4.89%	2,801,989,820.00
归属于上市公司股东的净资产	2,017,227,340.22	2,060,186,967.30	-2.09%	1,975,743,590.98

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	56,771,760.81	84,954,309.38	117,217,245.05	124,041,780.93
归属于上市公司股东的净利润	-21,790,456.28	-10,304,887.09	-9,827,472.32	-6,593,861.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,068,700.73	-11,384,873.62	-9,569,231.44	-13,003,102.06
经营活动产生的现金流量净额	8,631,350.14	2,547,239.21	34,556,484.98	13,223,383.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	54,209	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,607	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
西藏自治区矿业发展总公司	国有法人	19.93%	103,799,275		质押	46,200,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	3.66%	19,048,785			
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	2.47%	12,889,038			
西藏藏华工贸有限公司	国有法人	2.34%	12,188,713		质押	3,000,000
瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金	境外法人	1.67%	8,699,914			
杭州华泰信投资管理有限公司	境内非国有法人	1.65%	8,598,532			
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	1.30%	6,749,019		质押	6,630,119
王伟明	境内自然人	1.24%	6,467,400			
同立辉	境内自然人	0.96%	5,000,000			
华伟忠	境内自然人	0.93%	4,859,367			

上述股东关联关系或一致行动的说明:2016年2月29日,经中国证券监督管理委员会证件许可[2016]325号文批准,公司以非公开发行股票方式向成都天齐实业(集团)有限公司发行16,838,219股。2016年4月8日完成了股票过户,为公司前10名股东。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):西藏藏华工贸有限公司截止2020年12月31日持有本公司股份为12,188,713股,持股比例为2.34%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为490,000股;王伟明截止2020年12月31日持有本公司股份为6,467,400股,持股比例为1.24%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为6,467,400股;同立辉截止2020年12月31日持有本公司股份为5,000,000股,持股比例为0.96%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为4,000,000股;华伟忠截止2020年12月31日持有本公司股份为4,859,367股,持股比例为0.93%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为4,809,367股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

(一)总体经营情况

2020年度公司生产铬矿石66,554.10吨,较上年度增加9,778.97吨,增幅17.22%;生产锂精矿4,600.00吨,较上年度增加439.62吨,增幅10.57%;委托加工高碳铬铁46,694.79吨,较上年度增加11,924.49吨,增幅34.30%。

2020年度公司销售(自产)铬矿石19,026.26吨,较上年度减少6,165.06吨,降幅24.47%;销售工业级碳酸锂137.58吨,较上年度减少983.40吨,降幅87.73%;销售氢氧化锂363.20吨,较上年度减少291.20吨,降幅44.50%;销售锂精矿355.64吨;销售高碳铬铁42,250.89吨,较上年度增加12,604.15吨,增幅42.51%。

本年度矿产品贸易业务:贸易收入6,106.95万元。

2020年度公司实现营业总收入38,298.51万元(其中:主营业务收入37,862.87万元,其他业务收入435.64万元),营业成本35,923.90万元;主营业务收入较上年度减少27,085.38万元,降幅41.70%,其他业务收入较上年度减少280.16万元,降幅39.14%;实现营业利润-5,459.58万元,较上年度减少11,612.97万元,降幅188.72%;利润总额-5,587.85万元,较上年度减少11,546.75万元,降幅193.77%;归属于母公司股东的净利润-4,851.67万元,较上年度减少12,616.72万元,降幅162.48%。

(二)报告期内主要开展的工作

1.强化生产调度指挥,确保生产平稳顺行

2020年,面对产品竞争压力日益加大的外部环境和历史“包袱”沉重、影响因素增多的企业内部现状,公司结合内部各单位实际情况,认真研究和制定了生产经营计划,定期召开生产调度会,及时研究生产经营过程中实际问题,关心和帮助各单位排忧解难。各单位认真执行公司决策,抢抓生产机遇,勠眼组织,通力配合,保证了公司生产经营工作有序开展。

2.重点工作有序推进

①罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采工程已进入试生产阶段

②积极谋划南部铬铁矿采矿工程外包工作

由于罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采工程,采矿工艺较北部传统的崩落法有较大变化,为确保项目建成投产后达到预期目标,公司对项目整体经济性、技术性等方面进行充分论证后,确定其采矿运营模式按为外包方式进行。2020年5月,公司成立专项考察组赴安徽马钢张庄矿及陕西安康宝林等矿山考察,学习,最终确定罗布莎南部铬铁矿采矿工程并下采掘支综合单价按不超过305元/吨限价招标。经公开招标,该项目由华冶西北分公司中标,公司与其签订了2020年8月1日至12月31日外包合同。

随着罗布莎2021年生产计划及开采方案制定,明确罗布莎南部项目明年生产量为12万吨,在集团生态圈协同下,2020年11月,公司就罗布莎南部矿2021年外包采矿一览次进行公开招标,最终武汉钢铁集团宏信宏业发展有限公司中标该项目,中标价为263487706元,折算吨矿成本为220元/吨。此次中标单价较年中采矿外包305元/吨价格下降85元/吨,进一步降低了生产成本,提升了项目整体经济效益。

③罗布莎Ⅲ矿群地质环境保护与土地复垦工程进展有序

根据《西藏曲松县罗布莎铬铁矿中山地质环境保护与土地复垦方案》,山南分公司Ⅲ矿群地质环境保护与土地复垦工程,项目总投资4008.76万元。该工程于2020年1月14日完成施工单位招投标工作,中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司为中标单位,自2020年6月2日正式开工,截止12月10日,已投入资金1770.2万元,工程进度达预期目标。

④罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿“改扩”建项目已有序启动前置工作

罗布莎南部铬铁矿开采工程规设计开采规模为10万吨/a,矿山服务年限为20年。基于公司目前发展形势,为占据铬铁国内市场,拥有市场话语权,唯有通过铬铁矿扩产才能实现。据此,公司以1987万元委托有关设计研究院对罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿“技改扩”建项目编制设计工作方案,项目总投资预计7000万元,项目设计开采规模为20万吨/a,矿山服务年限为10年。目前公司已取得西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心对该项目《开发利用方案》及《地质环境保护与土地复垦方案》的评审意见书,并已编制完成项目《可行性研究报告》及《绿色矿山规划》。

⑤罗布莎各类生产勘探工作有序开展

为确保罗布莎铬铁矿长远发展,根据《西藏自治区曲松县罗布莎铬铁矿Ⅰ Ⅱ Ⅳ矿群及南部探矿权2020年度地质找矿实施方案》,2020年8月,公司按以往实施模式,由勘探分公司主导,并与西藏地勘局第六地质大队协作开展罗布莎矿区的地质勘探工作。截止2020年底,共投入资金5596万元,共施工二个钻孔,其中两个钻孔见矿。其中:ZK4206在57.55m至69.23见矿,见矿厚度11.68m,平均品位55.31%;ZK4006,见矿两层,见矿厚度分别为:1.97m、1.09m,平均品位46.13%,据初步估算新增铬铁矿资源储量5.06万吨。

⑥西藏扎布耶一期工程优化工作已全面开始

扎布耶一期工程是西藏矿业盐湖提锂的标志性工程,是扎布耶提业发展的基石;扎布耶一期当前存在的盐田、结晶池渗漏问题严重影响其产量,对其修复和工艺优化已迫在眉睫,关系到公司未来生存和发展。2020年7月,经公司经营办公会议研究,原则同意扎布耶理业关于西藏扎布耶一期的优化方案,项目总投资9400万元,2020年11月底一车间一期修复盐田项目全部完成,一车间结晶池已完成三个池子防渗改造工作,一车间淡水系统扩容建设项目新建(1个)淡水蓄水池,人工湖防洪堤坝修筑工作已完成。相关修复工作正按既定时间有序推进。

⑦白银扎布耶公司加大减亏力度。

鉴于白银扎布耶工艺、生产成本及环保条件的限制,已经严重影响上市公司业绩,2020年白银扎布耶全年停产。2021年将继续加大其成本控制,同时积极寻求解决白银扎布耶问题的途径。

3.安全环保工作持续稳定

在安全环保工作中,我们始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,全面牢固树立安全生产红线意识和底线思维,从维护广大员工生命财产安全的高度出发,强化安全管理“零理念”,努力推进安全生产工作的全面深入开展。公司3月份就与下属企业层层签订了《安全生产目标责任书》,并制定出切实可行的目标考核办法和实施细则,做到了责任明确、分级管理,形成了严格的全方位安全生产责任目标管理体系。以“安康杯”活动为抓手,以“安全生产月”活动为重点,加大检查力度,从系统安全、本质化安全入手,重点对各企业的电气系统、消防系统、特种设备、矿山井下、生产现场、工程施工现场、职业卫生等进行百查百改落实。全年对公司所有下属企业分别进行了春、夏、秋、冬四季和防汛及重大节日等6次安全大检查活动,共排查整治各类安全隐患112条,下达安全隐患整改通知书15份,已整改落实110条,整改率98.2%。全年投入安全生产资金230.69万元,不断改善安全生产保障能力,及时有效地消除了事故隐患。公司始终坚持环保“三同时”、强抓生态环境保护工作,2020年公司投入环保经费1811.2万元,用于开展环境现场监测,矿山土地复垦与环境恢复治理以及“三体一环”认证复审等。2020年罗布莎铬铁矿被自然资源部遴选为国家级绿色矿山。

4.节能减排工作成就显著

一年来,我们认真贯彻落实国家节能政策及文件精神,制订完备了节能技改计划,明确了节能目标和责任,对重点能耗企业重点监督、指导切实做好节能减排工作。加强对新技术、新工艺、新设备的应用,加快能源设备的技改及更新,不断提高节能人员的技术水平及操作能力,全面提高全员的节能意识,从节约一滴水、一度电做起,让每个员工都参与到节能管理中去。2020年较上年节约原煤150余吨;节约油料3850公升;节约水1530吨;节约用电3690度;节约地下采矿用木料800立方,污水减排2800余吨;废渣减排800余吨。

5.瘦身健体成效明显

根据党中央国务院关于“国企改革三年行动计划”的部署,贯彻“深化瘦身健体,减少法人户数、低效无效资产清退”的精神,以及中国宝武集团法人与参股企业管理等相关制度,结合公司实际情况,克服重重困难,全力推进瘦身健体、“处僵治困”等重点工作,资产质量不断提高,各项工作均超额完成目标任务。大力推进法人户数压减,存量压减13户,压减率72%,在管理层级上基本实现了三级管控。多措并举加快处置进度,完成1户“僵尸企业”处置,根据《西藏矿业发展股份有限公司关于审计问题整改方案》和《关于处置“僵尸企业”的方案》,2月18日、11月27日分别召集阿里聂耳铬铁公司各股东召开股东清算会议,12月底已完成聂耳铬铁公司税务注销工作。

6.技改创新工作扎实开展

我公司对技改创新工作高度重视,年初制定年度科技攻关、成果转化和技术革新改造计划,有力地保证了公司科技创新工作有序地向更高台阶迈进。一是为提高罗布莎中低品位铬矿综合回收利用率,使资源优势转化为经济优势,实现产品分类和综合利用。2020年8月公司委托中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司开展罗布莎中、低品位铬铁矿试验,费用为46万元,并已提交《罗布莎贫铬铁矿二矿样选矿试验研究报告》,其结论为“本报告可作为可行性研究及下一步开发利用的依据,鉴于推荐流程采用了强磁、重选等工艺,建议初步设计前进行扩大连选试验。”。二是为进一步提升罗布南部矿区相关矿体的控制程度,作置相应的生产勘探工作,将增加相应的生产勘探成本,为节约坑探掘进成本,提高采矿效率,山南分公司购置坑内钻机,有针对性的开展具体生产勘探工作。三是为确保罗布莎南部采矿工程充填工作顺利开展,公司委托长沙矿山研究院有限责任公司开展充填骨料(河沙)重新选定的实验工作,并在现场建设小型充填站进行试生产期间的充填实践,实现了降本增效的目标。四是为进步提高锂精矿产品产量,日喀则扎布耶公司与中国地质科学院矿产资源研究所积极推进加碱提锂、抗动法、兑卤法、立体结晶诱导法等试验;与外协单位积极开展二期工艺试验等相关工作,并已取得阶段性的成果。

7.强化培训打造学习型团队

2020年,公司出台员工培训管理办法,从不同层面、不同专业对员工培训的责任、内容进行规范。各部门,各企业也积极进行年度培训规划,并积极落实。一是强化中高层领导高层次学习。公司2位高层领导参加中国宝武党校管理学院举办的举办2020年中国宝武管理人员履职培训——领航人班;23名中层管理人员先后参加区国资委组织的企业管理核心课程研修班学习,有效提高了公司中高层领导的战略管理素养和业务水平,不断在生产管理中发挥着作用。二是强化员工培训,2020年6月,在宝武集团协调下,公司系统选派21人前往马钢矿业下属矿山企业跟班学习,极大的提高了我们员工专业技能;2020年12月,在中国宝武集团协调下,公司31人在山南分公司参加充填技术专项培训,通过理论培训和现场操作为罗布莎南部后期平稳运行提供了人才储备。三是强化党员干部政治理论学习。坚持每周四党员干部政治学习活动,并大力开展读书活动,每季度进行一次读书座谈会,与扎进书心得并进行交流,极步提高了党员干部和后备干部的整体素质。四是强化全员管理知识学习。全集团坚持中层管理人员每月定期学习四次,各单位也针对各自工作情况每月组织一次全体人员学习会,已经逐形成了良好的学习风气。所有这些都为打造学习型团队奠定了坚实基础。

8.党建工作全面开展

按照中央要求和区党委部署,全面推动学习宣传贯彻党十九届二中、三中、四中、五中全会议精神,提升了以新的发展理念推动公司改革发展的政治保障和思想保围,深化全面从严治党,严格落实“第一责任”、“一岗双责”和党风廉政建设“两个责任”,党规党纪逐步夯实,纪律作风进一步提振。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真落实区委安排的党建重点任务,基层党组织和党员队伍的先进性作用得以有效发挥。加强干部队伍建设,完善干部选拔任用和考核评价机制,充实基层领导班子和中干队伍,干部队伍能力素质持续提升。深入开展员工岗位适应与技能提升培训,全年内培外送率达98%。认真策划开展“稳运行、增效益”等系列主题活动,切实发挥了党群组织的助力保障作用。加强员工队伍教育管理,积极稳妥做好维护稳定工作,始终坚持正面引导,想方设法化解矛盾,在复杂形势下维护了企业大局,在现实考验中凝聚了团队合力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铬类产品	315,350,467.63	294,704,246.89	6.55%	35.98%	43.47%	-4.88%
锂类产品	22,238,221.83	22,525,549.08	-1.29%	-81.03%	-73.42%	-28.99%
其他产品	45,396,406.71	42,009,170.00	7.46%	-85.24%	-85.30%	0.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年归属于上市公司普通股股东的净利润总额较2019年度发生较大变化的主要原因系2019年出售尼木铜业及新鼎酒店股权所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),根据新收入准则的实施时间要求,公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。	于2020年8月26日召开第六届董事会第六十八次会议审议批准	说明1

注1:依据财政部于2017年度发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),本集团自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新收入准则的规定,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整首次执行新收入准则当年年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可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则不影响公司的业务模式,合同条款,,新收入准则实施前后收入确认具体政策无差异。对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

2020年起首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目情况如下:

1)合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	538,327.38		538,327.38
合同负债		476,395.91	-476,395.91
其他流动负债		61,931.47	-61,931.47

2)母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	80,207.19		80,207.19
合同负债		70,979.81	-70,979.81
其他流动负债		9,227.38	-9,227.38

(2)会计估计变更

本年度本集团未发生重大会计估计变更情形。

(3)前期差错更正

本年度本集团无重大前期会计差错更正事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本集团合并报表范围包括7家子公司及1家结构化主体,与上年相比本年认购华宝信托有限责任公司(以下简称华宝信托)依据信托合同设立的华宝富嘉10号单一资金信托(以下简称华宝宝嘉10号信托)而增加1家结构化主体华宝宝嘉10号。

年末子公司明细如下表:

序号	公司全称	公司简称	子公司级次
1	西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	西藏扎布耶	一级
2	白银扎布耶锂业有限公司	白银扎布耶	一级
3	西藏润恒矿产品销售有限公司	西藏润恒	一级
4	西藏阿里聂尔措硼业开发有限公司	聂尔措硼业	一级
5	西藏吉庆实业开发有限公司	吉庆实业	一级
6	西藏扎布耶新能源电站有限公司	新能源电站	二级
7	重庆市华鼎现代农业景观园开发有限责任公司	华鼎现代农业	二级

详见财务报告附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

董事长:曾泰

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二一年四月十九日

股票代码:000762　　股票简称:西藏矿业　　编号:2021-022

西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2021年4月19日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2021年4月9日以邮件、传真等方式通知了全体董事、会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

一、审议通过了公司董事会2020年度工作报告。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

二、审议通过了公司总经理2020年度工作报告。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过了公司2020年度财务决算报告。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

四、审议通过了公司2020年度利润分配预案的议案。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2020年度财务报告审计,当期母公司净利润为3,038,431.87元,合并报表的归属于母公司股东的净利润为-48,516,677.64元,截止2020年12月31日母公司累计可供普通股东分配利润36,561,884.57元,合并报表累计可供股东分配的利润为-148,782,861.95元。

根据《公司章程》181条规定:利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时,为了避免出现超分配的情况,公司应当按照合并报表、母公司报表中的可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司2020年度母公司可供普通股股东分配利润为36,561,884.57元,合并报表累计可供股份分配的利润为-148,782,861.95元,同时公司根据发展的需要,需大量的流动资金用于生产经营,不满足《公司章程》181条规定的公司实施现金分红的条件(即公司未分配利润为正,当年度实现的可分配利润为正值,且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求)因此,公司拟定2020年度不进行利润分配,也不进行资金公积金转增股本。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过了公司2020年度报告及摘要的议案。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

六、审议通过了《公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

七、审议通过了公司2020年度内部控制自我评价报告。

公司内部控制制度健全完善,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效,《公司2020年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

八、审议通过了公司2020年度社会责任报告。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

九、审议通过了关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2020年年度股东大会的议案。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

通知内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

此外,会议听取了公司四位独立董事的述职报告。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十九日

股票代码:000762　　股票简称:西藏矿业　　编号:2021-023

西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2021年4月19日在成都以现场方式召开。公司监事会办公室于2021年4月9日以邮件、传真等方式通知了全体监事。会议应到监事2人(按照《公司章程》有关规定,监事会应有3名监事组成,其中1名为职工监事。因公司工会尚在组建中,待完成后,召开职代会选举职工监事,并履行相应的披露程序),实到监事2人,会议由监事会主席拉巴江村先生主持本次监事会,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

一、审议通过了公司监事会二〇二〇年度工作报告。

(同意2票,反对0票,弃权0票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

二、审议通过了公司二〇二〇年度财务决算报告。

(同意2票,反对0票,弃权0票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

三、审议通过了公司二〇二〇年度利润分配预案。

(同意2票,反对0票,弃权0票)

四、审议通过了公司二〇二〇年度报告及摘要。

监事会认为:公司2020年度报告出具了书面审核意见,监事会认为:董事会审议本公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(同意2票,反对0票,弃权0票)

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

五、审议通过了公司关于内部控制自我评价报告。

监事会认为:公司内部控制自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

(同意2票,反对0票,弃权0票)

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月十九日

股票代码:000762　　股票简称:西藏矿业　　编号:2021-026

西藏矿业发展股份有限公司董事会2020年度工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,本着对全体股东负责的态度,继续深化公司治理,规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议,决策公司重大事项,认真贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司法人治理结构,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2020年度董事会的工作情况报告如下:

一、2020年度经营情况

2020年,公司按照董事会的总体部署规划,在市场环境低迷的情况下,制定应对措施,不断强化管理,努力增收节支,降低运营成本,保证了各项工作的稳步推进。年度内,公司虽然做了大量工作,但受公司主要产品之一铬盐产品价格处于低迷状态,本期销售量不畅等因素影响,导致年度亏损。

2020年度公司实现营业总收入38,298.51万元,营业成本35,923.90万元。主营业务收入较上年度减少27,085.38万元,降幅41.70%;实现营业利润-5,459.58万元,较上年度减少11,612.97万元,降幅188.72%;利润总额-5,587.85万元,较上年度减少11,546.75万元,降幅193.77%;归属于母公司股东的净利润-4,851.67万元,较上年度减少12,616.72万元,降幅162.48%。

二、董事长工作情况

(一)报告期内,共计召开四次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见下表:

会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
六届六十六次会议	2020年4月20日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2020年4月22日
六届六十七次会议	2020年4月28日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2020年4月30日
六届六十八次会议	2020年8月26日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2020年8月28日
六届六十九次会议	2020年10月28日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2020年10月30日

(二)董事会对股东大会决议的执行

报告期内,公司董事会严格按照股东大会的决议及授权,全面执行股东大会的各项决议,按照有关规定履行职责。

(三)公司董事会下设各委员会履职情况

报告期内,公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略