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、主业务范围

——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晨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个探矿转采矿权手续正在办理中。

2、国内业务拓展

——2019年4月2日,公司与山海工贸公司及其股东云南山海投资、毕成答署《股权转让框架协议》,拟收购云南山海投资、毕成共同持有的山海工贸100%股权;同日,公司与拉萨晶志公司及其股东陈炳棣、遵桂英签署《股权转让框架协议》,拟收购陈炳棣、遵桂英共同持有的拉萨晶志100%股权。目上述协议签署以来,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晶志原股东签署《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,公司与广西地润答署《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184,342.46万元。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,该项目原计划于2020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22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》,以现金支付总额1,120万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,可投资源储量黄金为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,项目所处的投涵盖探矿权、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、参股等多种方式获取矿产资源。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;同时公司积极开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"统一对外采购"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。公司每年根据,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。

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的须条款。

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:根据年度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、锑、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,全球政治经济格局进荡,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,钢内需和出口消费多点开花,各项指标呈现"V"字强劲反转。尽管中长期钢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,将给消费带来新拉回了增长阵营,2020年国内铅消费现同比增长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,得外资撤退影响,部分欧洲或东南亚国家出现产业转移可能,导致相应产业链受到限制,全球企业不得不自中国开展替代供应商品进口,海外需求快速反弹和国内供应链率先恢复,支撑铅价表现抗跌。

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1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蔓延并快速蔓延影响锑市场需求,锑锭价格逐渐下跌,7月下旬价格下跌至5100-5350美元/吨(年内最低价),此后由于锑矿供应比较紧张,供应商提高报价,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,为市场经济纾困。市场流动性充裕以及经济衰退悲观情绪,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,金价目高位回落。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 341.05 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金额双边 5.87 万亿,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冲突沉的影响。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36170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。三季度下旋需求转弱,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,各国纷纷出台刺激政策下,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,流动性丰沛等做多铜的热情。此外,疫情扩散之下南美矿商、智利等主要铜产地的铜矿石产量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2.96%。

2、公司行业地位

目前,公司已拥有国内控制铅、锌、铜、银资源储量分别达到66.23万金属吨、106.04万金属吨、250万金属吨、14.06万金属吨、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铅、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、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,随着国内和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

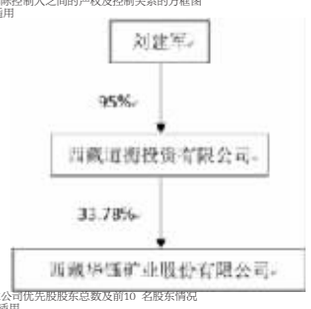
截止报告期末普通股股东总数(户)							43,191
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							47,238
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西藏道衡投资有限公司	-16,333,275	187,501,721	33.78	0	质押	187,501,721	境内非国有法人
青海西部资源有限公司	-13,561,585	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
杜晓群	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

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照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照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,具有日服审计资格,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)项目合伙人及业经历:

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	科亚医学电股份有限公司、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、广东索信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	中国船舶工业股份有限公司(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、拟续聘会计师事务所履行的程序

(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,依法独立承承注册会计师业务,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,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《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。

该议案需需提交公司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、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。

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2020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。

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。

二、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。

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。

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