2019年
年度报告摘要

证券代码：000762　　证券简称：西藏矿业　　公告编号：2020-006

西藏矿业发展股份有限公司

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、铜矿、硼矿的开采、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。

铜被广泛应用于国民经济各部门中。铜在电气工业中用量最大，此外，在国防、机械制造、有机化工及工艺美术、农业中均有使用。

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、冶金工业工均有应用。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。

电解铜：

采矿方露天开采，采矿方法为公路运输开拓，经穿孔、爆破、装载环节后，矿石经汽车运输送至破碎站进行破碎，废石用汽车运至排土场。破碎合格的矿运至电解车间堆场筑堆，通过堆浸--萃取--电积工艺生产电解铜产品。

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（西藏扎布耶生产的锂精矿，全部提供给白银扎布耶公司进行深加工生产锂盐），电解铜由尼木铜业公司生产，铬铁矿石由山南分公司生产。

公司设立销售公司—润恒公司负责铬铁矿、电解铜和锂盐的销售和市场开发、信息反馈、贸易等工作。

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 1、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锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖，含锂品位居世界第二，具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点，卤水已接近或达到碳酸锂的饱和点，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。

锂盐产品

公司锂盐产品生产采取母子公司内部委托加工模式，即由西藏扎布耶利用卤水生产的锂精矿，再由白银扎布耶公司采用成熟通用的工艺深加工生产工业级碳酸锂、氢氧化锂和电池级碳酸锂。

电解铜

相对国内大型铜矿企业而言，公司的铜矿生产规模较小，尼木厅宫铜矿资源储量（已探明）137.35 万吨。公司采取湿法炼铜工艺生产电解铜。

3、主要会计数据和财务指标

（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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	656,640,531.62	499,737,129.83	31.40%	667,552,707.85
归属于上市公司股东的净利润	84,434,175.11	-180,968,278.00	146.66%	34,543,777.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,091,525.24	-165,219,910.08	46.08%	33,196,876.78
经营活动产生的现金流量净额	99,159,808.16	-60,882,665.91	262.87%	-84,637,989.34
基本每股收益（元/股）	0.1621	-0.3475	146.65%	0.0663
稀释每股收益（元/股）	0.1621	-0.3475	146.65%	0.0663
加权平均净资产收益率	4.18%	-8.76%	12.94%	1.61%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	2,863,561,158.82	2,801,989,820.00	2.20%	3,106,891,990.24
归属于上市公司股东的净资产	2,060,186,967.30	1,975,743,590.98	4.27%	2,156,843,943.64

（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	53,940,919.91	163,571,919.18	222,787,080.39	216,340,612.14
归属于上市公司股东的净利润	260,636.21	-3,180,670.29	-18,261,894.72	105,616,103.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,599.30	-2,301,549.20	-18,459,369.00	-68,255,007.74
经营活动产生的现金流量净额	-699,212.63	-50,561,190.34	-7,953,113.29	158,373,324.42

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

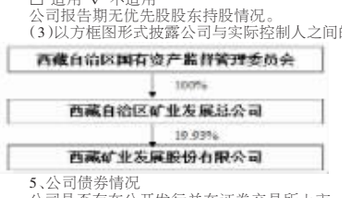
报告期末普通股股东总数	69,992	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏自治区矿业发展总公司	国有法人	19.93%	103,799,275		质押	46,200,000	
成都天齐实业（集团）有限公司	境内非国有法人	3.23%	16,838,219				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.99%	15,579,500				
西藏藏华工贸有限公司	国有法人	2.34%	12,188,713		质押	3,000,000	
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				
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.62%	8,419,109				
徐功荣	境内自然人	1.32%	6,864,337				
樊青樟	境内自然人	0.51%	2,658,100				
张辉	境内自然人	0.44%	2,302,970				
张申刚	境内自然人	0.29%	1,530,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东，占股比例 60%。公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。						
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 2019 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；徐功荣截止 2019 年 12 月 31 日持有本公司股份为 6,864,337 股，持股比例为 1.32%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 6,864,337 股；樊青樟截止 2019 年 12 月 31 日持有本公司股份为 2,658,100 股，持股比例为 0.51%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 2,658,000 股；张辉截止 2019 年 12 月 31 日持有本公司股份为 2,302,970 股，持股比例为 0.44%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 2,302,970 股；张申刚截止 2019 年 12 月 31 日持有本公司股份为 1,530,000 股，持股比例为 0.29%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 1,530,000 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

2019 年度公司生产铬矿石 56,775.13 吨，较上年度增加 34,014.21 吨，增幅 149.44%；生产锂精矿 4,160.38 吨，较上年度减少 543.98 吨，降幅 11.56%；生产工业级碳酸锂 1,679.00 吨，较上年度增加 153.45 吨，增幅 10.06%；生产氢氧化锂 1,985.02 吨，较上年度增加 187.43 吨，增幅 10.43%；委托加工高碳铬铁 34,770.30 吨。

2019 年度公司销售（自产）铬矿石 25,191.32 吨，较上年度增加 15,862.81 吨，增幅 170.05%；销售工业级碳酸锂 1,120.98 吨，较上年度增加 202.12 吨，增幅 22.00%；销售氢氧化锂 654.40 吨，较上年度增加 472.35 吨，增幅 259.46%；销售电池级碳酸锂 156.33 吨，较上年度增加 8.35 吨，增幅 5.64%；销售高碳铬铁 29,646.74 吨。

本年度矿产品贸易业务：贸易收入 2.85 亿元，均为销售锰矿 128,763.60 吨的收入。

2019 年度公司实现营业总收入 65,664.05 万元（其中：主营业务收入 64,948.26 万元、其他业务收入 715.80 万元），营业成本 57,602.25 万元；主营业务收入较上年度增加 18,936.66 万元，增幅 41.16%、其他业务收入较上年度减少 3,246.32 万元，降幅 81.93%；实现营业利润 6,831.76 万元、较上年度增加 20,129.70 万元、增幅 151.37%；利润总额 6,637.27 万元、较上年度增加 22,366.78 万元、增幅 142.20%；归属于母公司股东的净利润 8,443.42 万元，较上年度增加 26,540.25 万元，增幅 146.66%。

（二）报告期内，主要开展的工作

（1）强化内部管理，狠抓生产经营。一是扎实开展了增产增效活动；二是扎实开展了提质增效活动；三是扎实开展了降本增效活动；四是及时调整销售策略；五是做好贸易工作。

（2）采取有效措施、实现扭亏为盈。2019 年在国际国内经济形势日益复杂，有色金属及钢铁行业产品价格持续下滑，导致公司锂盐等主要产品销售不畅，产品滞销。面对前所未有的经营压力及巨大挑战，通过公司上下齐心协力，积极谋划，围绕“扭亏为盈”的目标任务，一是由于尼木铜业原矿石品位低、矿体埋藏较深、剥岩量大、铜价持续低迷等原因，致使尼木铜业 5000 吨电解铜项目暂时无法推进，因此，公司终止了该项目的建设，并将剩余募集资金 4.45 亿元用于永久补充流动资金。二是为进一步聚焦主业，将公司优势资源集中于铬、锂业务的发展，将公司持有的尼木铜业 100.00%股权和新鼎酒店 95.82%股权转让给西藏自治区矿业发展总公司。

（3）加强全面预算，提升管理水平。对生产单位重点考核产量、单位生产成本，管理费用、安全环保等指标，其他经营单位则重点考核收入、利润、应收账款余额、期间费用等指标。实施经营运行月分析制度，及时对指标进行调整，对生产经营指标的考核极大地提高了各单位成本意识和节约意识。

（4）加强财务管理，严格资金使用。为了保证生产经营、发展、技术改造的资金需求，2019 年，公司进一步对资金使用实行分级计划、分层把关、严格审核，保证资金统筹安排合理运用，同时，加大了资金合理利用的监督力度，用好用活资金。

（5）加强项目管理，推进项目建设。一是罗布莎南部项目作为公司重点建设项目，公司统筹谋划、悉心组织、协调推进。公司成立以董事长为组长的建设项目领导小组，让专业技术人员参与项目建设决策，简化项目建设各类审批流程，放权山南分公司加强对项目现场管理，目前项目进展顺利，安装工程已进入收尾阶段。二是罗布莎南部项目配套工程输电线路、10 千伏中央配电室设备安装、新堆矿场项目已基本完成。三是西藏扎布耶棚户区改造项目总投 1033.6 万元，现完成投资额 1464.35 万元，整体项目完成验收。四是截止到 2019 年 11 月底，西藏山南罗布莎铬铁矿 I、V 矿群矿山环境保护与土地复垦工程完成投资 1377.46 万元，完成 18、19 年总投资额的 101.47%（按设计造价计算）。目前，该项目初步验收工作已完成。同时，根据项目所在地行业主管部门要求，公司正在积极推进 II 矿群（31# 采坑、31-1# 采坑、28#）矿山地质环境保护与土地复垦工作，目前已完成招投标工作，计划于今年 5 月份正式施工。

（6）全面加强党的建设，扎实履行主体责任。公司党委认真贯彻落实区党委、区国资委有关部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，切实做到抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，保证了主题教育有序开展的同时推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实区党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。认真策划开展“四讲四爱”等系列主题活动，切实发挥了党组织的助力保障作用。积极履行社会责任，开展定点扶贫帮扶工作，扎实完成驻村各项任务，较好体现了国有企业责任担当。

（三）营业收入构成

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	656,640,531.62	100%	499,737,129.83	100%	31.40%
分行业					
采选冶	349,118,324.29	53.17%	102,565,839.62	20.52%	240.38%
贸易	285,368,391.87	43.46%	365,763,528.94	73.19%	-21.98%
其他	22,153,815.46	3.37%	31,407,761.27	6.29%	-29.46%
分产品					
铬类产品	231,907,268.34	35.32%	92,653,915.92	18.54%	150.29%
锂类产品	117,212,759.49	17.85%	171,038,068.79	34.23%	-31.47%
其他产品	307,520,503.79	46.83%	236,045,145.12	47.23%	30.28%
分地区					
西南地区	351,281,614.57	53.50%	325,712,151.02	65.18%	7.85%
西北地区	209,245,908.36	31.87%	82,090,292.23	16.43%	154.90%
其他地区	96,113,008.69	14.64%	91,934,686.58	18.39%	4.54%

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	231,907,268.34	205,416,630.03	11.42%	150.29%	162.61%	-4.15%
锂类产品	117,212,759.49	84,739,862.22	27.70%	-31.47%	-43.47%	15.35%
其他产品	307,520,503.79	285,865,986.22	7.04%	30.28%	31.52%	-0.88%

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

归属于上市公司股东的净利润为 8,443.42 万元，比上年上涨 146.66%，主要是本年度公司将西藏新鼎矿业大酒店有限公司 95.82%的股权以及尼木县铜业开发有限责任公司 100%股权出售给关联方西藏矿业发展总公司，确认投资收益 17,342.09 万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017] 8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会 [2017] 9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会 [2017] 14 号）（以上四项简称新金融工具准则），对会计政策相关内容进行调整。根据相关衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与现行准则的差异追溯调整报告期期初未分配利润或其他综合收益。

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）、《企业会计准则第 12 号—— 债务重组》（财会[2019] 9 号），对会计政策相关内容进行调整。根据相关衔接规定，不需要按照准则的规定进行追溯调整。

本集团根据财政部《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）、《修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）以及相关解读，对企业财务报表格式进行相应调整，同时采用追溯调整法对 2018 年度的财务报表列报项目进行调整。财务报表格式影响如下：

2018 年 12 月 31 日合并资产负债表

受影响的项目	上年年末余额	调整金额	本年年初余额
资产项目			
其中：应收票据及应收账款	185,950,668.61	-185,950,668.61	
应收票据		46,751,094.17	46,751,094.17
应收账款		139,199,574.44	139,199,574.44
小计	185,950,668.61		185,950,668.61
负债项目			
其中：应付票据及应付账款	24,342,439.90	-24,342,439.90	
应付票据			
应付账款		24,342,439.90	24,342,439.90
小计	24,342,439.90		24,342,439.90

2018 年度合并利润表

受影响的项目	上年列示	本年列示
项目		
其中：资产减值损失	54,816,807.84	-54,816,807.84
小计	54,816,807.84	-54,816,807.84

2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表

受影响的项目	上年年末余额	调整金额	本年年初余额
资产项目			
其中：应收票据及应收账款	18,629,947.26	-18,629,947.26	
应收票据			
应收账款		18,629,947.26	18,629,947.26
小计	18,629,947.26		18,629,947.26
负债项目			
其中：应付票据及应付账款	9,165,942.02	-9,165,942.02	
应付票据			
应付账款		9,165,942.02	9,165,942.02
小计	9,165,942.02		9,165,942.02

2018 年度母公司利润表

受影响的项目	上年列示	本年列示
项目		
其中：资产减值损失	5,616,329.35	-5,616,329.35
小计	5,616,329.35	-5,616,329.35

（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。

（4）2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1）合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产：			
可供出售金融资产	100,142,000.00		-100,142,000.00
其他权益工具投资		100,142,000.00	100,142,000.00

2）母公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产：			
可供出售金融资产	100,142,000.00		-100,142,000.00
其他权益工具投资		100,142,000.00	100,142,000.00

（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，与上年相比，本年减少 3 家，其中处置子公司减少 3 家。

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	西藏阿里聂尔错硼业开发有限公司	聂尔错硼业	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管理有限公司	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

本年，本公司将西藏新鼎矿业大酒店有限公司（以下简称“新鼎大酒店”）95.82%的股权以及尼木县铜业开发有限责任公司（以下简称“尼木铜业”）100%股权出售给西藏矿业总公司。尼木县隆达文化产业有限责任公司（以下简称“尼木隆达”）为尼木铜业 100%持股公司。

董事长：曾泰

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二〇年四月二十日

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2020-004

西藏矿业发展股份有限公司监事会 2019 年度工作报告

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。

2019 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，履行监事会职责并开展相关工作。

一、报告期内监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，主要内容有：

（一）2019 年 3 月 18，公司第六届监事会第二十一次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：

（1）审议公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

（二）2019 年 4 月 24，公司第六届监事会第二十二次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：

（1）审议公司监事会二〇一八年度工作报告；

（2）审议公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司硼砂矿盘亏的议案；

（3）审议公司控股子公司白银扎布耶锂业有限公司计提存货跌价准备的议案；

（4）审议公司二〇一八年度财务决算报告；

（5）审议公司二〇一八年度利润分配预案；

（6）审议公司二〇一八年度报告及摘要；

（7）审议公司关于内部控制自我评价报告。

（三）2019 年 4 月 28 日，公司第六届监事会第二十三次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：

（1）审议会计政策变更的议案；

（2）审议公司 2019 年第一季度报告的议案。

（四）2019 年 8 月 20 日，公司第六届监事会第二十四次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：

（1）审议公司关于会计政策变更的议案；

（2）审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案；

（3）审议公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

（五）2019 年 11 月 28 日，公司第六届监事会第二十五次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：

（1）审议关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案；

（2）审议关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司股权暨关联交易的议案的议案；

（3）审议关于出售子公司尼木县铜业开发有限责任公司股权暨关联交易的议案的议案。

二、日常监督情况

（一）2019 年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司经济运行分析会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。

（二）2019 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层履行职责情况，保证了公司经营管理行为的规范。

三、监事会的意见

（一）公司依法运作情况

2019 年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会以及公司经济运行分析会议，对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，各项决议能够得到较好的落实，公司内部控制制度在运行过程中不断改进和完善。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2019 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务管理制度健全，各项费用提取合理。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正、审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期内，公司募集资金使用进展情况

在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司按照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》。

（四）审核公司内部控制情况

监事会认为：公司内部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。

但公司目前仍存在第六届董事会、监事会已届满，还未换届及管理层关键管理人员长期空缺的情况。监事会对此事高度重视，督促公司董事会以及管理层，及时协调相关各方尽快提出总经理的选聘人选。

（五）报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害中小股东利益和造成公司资产流失等情况。

2020 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十日

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2020-008

西藏矿业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开第六届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作。现将相关情况公告如下：

一、续聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）具备从事证券、期货相关业务资格，坚持审计独立性原则，专业胜任能力强，具有较高的诚信，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司 2020 财务报告审计机构和内控审计机构，年度会计报表审计费用 80 万元，内部控制审计费用 40 万元。

二、拟聘请审计机构基本情况介绍

1.机构信息。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和成都分所成立于 2005 年 8 月 11 日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层，统一社会信用代码为 91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2.人员信息。

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人及拟签字注册会计师，均有注册会计师资质，一直从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

项目合伙人从业经历：何勇，中国注册会计师（资深会员）、中国注册资产评估师，财政部会计领军人才。1995 年进入注册会计师行业，从事证券相关审计工作 20 多年，主要为上市公司和 IPO 企业提供审计服务工作，具有丰富的上市公司年审、上市公司再融资审计和 IPO 审计经验。先后审计上市公司 20 余家；作为负责合伙人和签字注册会计师审计的 10 余家 IPO 企业已成功完成首次公开发行并上市工作；近年为多家上市公司成功再融资提供审计相关服务。

质量控制复核人从业经历：鲍琼，中国注册会计师。在多年的执业工作经历中，积累了丰富的财务、审计和事务所管理方面的经验，为多家上市公司及大型企业集团提供过年报、IPO 申报审计、并购财务咨询。

签字会计师从业经历：徐洪荣，中国注册会计师。进入注册会计师行业 10 多年，主要为上市公司和 IPO 企业提供审计服务。至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板挂牌审计等证券业务。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.业务信息。

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A