证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2023-040号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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2023年10月17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2023年10月27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,公司监事及部分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、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》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2023年第三季度报告>的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度报告》。

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。

(二)审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

因公司内部人员调整,罗喆女士不再担任公司内部审计负责人职务,为保证公司内部审计工作的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西藏华钰矿业股份有限公司内部审计管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定,经董事会审计委员会提名审核,同意聘任刘园海先生为公司内部审计负责人,任期自第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘园海先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

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。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2023-041号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第三季度生产经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求,现将西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三季度(7-9月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

币种:人民币

主要产品	生产量	销售量	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
锌精矿(金属吨)	4,121.58	4,224.99	38,369,056.40	19,509,624.95	49.15%
铅锑精矿含银(金属吨)	5,001.13	5,039.56	127,639,391.87	61,641,001.18	51.71%
金精矿、金锭(kg)	171.01	209.29	83,948,456.64	37,877,624.11	54.88%
锑精矿(金属吨)	469.21				
合计			249,956,904.91	119,028,250.24	52.38%

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业
债券代码:113027 债券简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	254,246,337.30	-15.13	703,566,757.62	27.37
归属于上市公司股东的净利润	42,255,835.83	-54.38	124,743,696.75	-11.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,323,956.41	-58.01	129,872,303.72	-12.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	234,505,330.76	-31.08
基本每股收益(元/股)	0.054	-66.25	0.16	-36.00
稀释每股收益(元/股)	0.054	-66.25	0.16	-36.00
加权平均净资产收益率(%)	1.47	减少1.93个百分点	4.27	减少0.86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	5,269,096,322.57	5,329,613,228.27		-1.14
归属于上市公司股东的所有者权益	3,032,355,110.03	2,856,529,382.41		6.16

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	353,982.31	338,888.69	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,717,066.01	13,792,066.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-3,273,419.75	-10,908,635.68	
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,226.86	2,226.86	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-7,164,100.81	-7,487,754.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	106,427.06	-734,466.08	
少数股东权益影响额(税后)	597,448.14	1,599,864.18	
合计	1,931,879.42	-5,128,606.97	

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项目的情况说明

□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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-54.38	主要系上年度公司受外币汇率波动影响产生大额汇兑收益,本年度为汇兑损失导致归母净利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-58.01	主要系上年度公司受外币汇率波动影响产生大额汇兑收益,本年度为汇兑损失导致归母净利润减少所致。
基本每股收益_本报告期	-66.25	一是:本报告期受汇率波动影响导致归母净利润减少;二是:本报告期公积金转股导致股本增加所致。
稀释每股收益_本报告期	-66.25	一是:本报告期受汇率波动影响导致归母净利润减少;二是:本报告期公积金转股导致股本增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-36.00	一是:本报告期受汇率波动影响导致归母净利润减少;二是:本报告期公积金转股导致股本增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-36.00	一是:本报告期受汇率波动影响导致归母净利润减少;二是:本报告期公积金转股导致股本增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-31.08	主要系塔铝金业投产后采购原材料增加所致。

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	43,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况						
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	128,075,681	16.27		质押	62,566,000
青海西部稀贵金属有限公司	境内非国有法人	88,062,324	11.19		无	
西藏博实创业投资有限公司	境内非国有法人	14,063,479	1.79		质押	14,000,000
香港中央结算有限公司	未知	7,006,011	0.89		无	
山东鲁银金丰投资控股有限公司	未知	6,304,025	0.80		无	
关峰	未知	5,666,340	0.72		无	
李继东	未知	4,519,380	0.57		无	
徐宏志	未知	4,088,660	0.52		无	
葛默	未知	3,902,640	0.50		无	
周文斌	未知	3,323,360	0.42		无	

前10名无限售条件股东持股情况			
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
西藏道衡投资有限公司	128,075,681	人民币普通股	128,075,681
青海西部稀贵金属有限公司	88,062,324	人民币普通股	88,062,324
西藏博实创业投资有限公司	14,063,479	人民币普通股	14,063,479
香港中央结算有限公司	7,006,011	人民币普通股	7,006,011
山东鲁银金丰投资控股有限公司	6,304,025	人民币普通股	6,304,025
关峰	5,666,340	人民币普通股	5,666,340
李继东	4,519,380	人民币普通股	4,519,380
徐宏志	4,088,660	人民币普通股	4,088,660
葛默	3,902,640	人民币普通股	3,902,640
周文斌	3,323,360	人民币普通股	3,323,360
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2023年9月30日,西藏道衡投资有限公司共持有的本公司股份128,075,681股,占公司总股本的16.27%,处于质押/冻结的股份数为62,566,000股,占其持股总数的48.85%,占公司总股本的7.95%。剩余质押股份数62,566,000股,占其所持公司股份总数的48.85%,占公司总股本的7.95%。

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

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	115,143,727.17	195,714,876.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,960,240.17	642,566.89
应收款项融资		
预付款项	32,407,813.05	11,692,551.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,417,750.94	1,574,479.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,032,107.61	177,539,175.84
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	8,091,997.94	7,673,220.40
流动资产合计	324,053,636.88	394,836,870.57
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	477,442,946.09	479,099,700.84
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,021,141,950.08	1,640,320,396.88
在建工程	283,616,059.49	658,311,350.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,590,923.96	8,350,418.41
无形资产	2,105,594,104.09	2,112,037,480.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	566,157.09	609,535.15
递延所得税资产	22,281,713.51	25,090,169.98
其他非流动资产	25,808,831.38	10,957,305.35
非流动资产合计	4,945,042,685.69	4,934,776,357.70
资产总计	5,269,096,322.57	5,329,613,228.27
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	115,000,000.00
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	100,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	282,214,998.72	359,470,686.72
预收款项	124,373.33	86,240.00
合同负债	87,294,327.07	179,322,899.98
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	13,427,243.87	27,927,452.45
应交税费	12,605,580.46	29,484,708.69
其他应付款	207,612,296.54	220,101,296.55
其中:应付利息	1,286,608.66	1,971,567.77
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	170,089,344.86	75,700,171.81
其他流动负债	17,156,252.21	23,229,674.19
流动负债合计	920,524,417.06	1,210,323,130.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	233,342,006.21	185,914,034.43
应付债券	224,905,539.79	218,817,332.92
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,887,332.56	6,151,966.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬	29,373.86	29,373.86
预计负债	68,738,403.65	79,493,048.93
递延收益	19,529,166.64	21,141,666.67
递延所得税负债	114,184,132.80	116,409,783.36
其他非流动负债	768,920.39	1,731,670.84
非流动负债合计	667,384,875.90	629,688,877.96
负债合计	1,587,909,292.96	1,840,012,008.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	787,290,460.00	562,325,065.00
其他权益工具	48,787,788.46	48,840,377.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	479,402,417.54	704,101,711.76
减:库存股		
其他综合收益	19,430,436.39	-32,282,069.62
专项储备	6,769,545.10	7,613,531.68
盈余公积	196,748,943.75	196,748,943.75
一般风险准备		
未分配利润	1,493,925,518.79	1,369,181,822.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,032,355,110.03	2,856,529,382.41
少数股东权益	648,831,919.58	633,071,837.51
所有者权益(或股东权益)合计	3,681,187,029.61	3,489,601,219.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,269,096,322.57	5,329,613,228.27

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:刘志霞

合并利润表

2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	703,566,757.62	552,366,664.80
其中:营业收入	703,566,757.62	552,366,664.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,288,770.51	361,094,127.81
其中:营业成本	352,920,655.92	371,565,390.98
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	27,210,912.43	9,262,790.49
销售费用	1,188,591.49	757,095.93
管理费用	106,587,898.98	81,778,107.88
研发费用	13,344,296.88	
财务费用	79,036,414.81	-102,269,257.47
其中:利息费用	32,889,482.11	37,080,502.54
利息收入	211,692.81	56,300.57
加:其他收益	1,707,739.92	86,957.50
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,654,527.89	-11,359,291.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,656,754.75	-11,363,126.12
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-638,716.61	-406,688.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	338,888.69	26,771.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	123,031,371.22	179,620,285.94
加:营业外收入	12,439,635.97	170,272.62
减:营业外支出	7,747,824.74	8,480,405.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	127,723,182.45	171,310,153.17
减:所得税费用	15,269,662.30	10,097,111.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	112,453,520.15	161,213,042.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	112,453,520.15	161,213,042.17
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)	124,743,696.75	141,118,644.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-12,290,176.60	20,094,397.96
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	112,453,520.15	161,213,042.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	124,743,696.75	141,118,644.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,290,176.60	20,094,397.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.25

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:刘志霞

合并现金流量表

2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	763,474,177.81	682,281,257.30
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	176,078.14	
收到其他与经营活动有关的现金	13,509,513.82	68,362,449.11
经营活动现金流入小计	777,159,769.77	750,643,706.41
购买商品、接受劳务支付的现金	266,743,388.46	125,784,640.69
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	123,302,591.62	110,727,129.07
支付的各项税费	93,824,706.60	69,789,997.58
支付其他与经营活动有关的现金	58,783,752.33	104,063,185.64
经营活动现金流出小计	542,654,439.01	410,364,952.98
经营活动产生的现金流量净额	234,505,330.76	340,278,753.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,226.86	3,203,337.39
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	402,134.00	143,000.00
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	404,360.86	3,346,337.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,968,058.97	280,323,352.39
投资支付的现金	1,000,000.00	3,387,455.02
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	235,968,058.97	283,710,807.41
投资活动产生的现金流量净额	-235,563,698.11	-280,364,470.02
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	200,044,872.21	179,896,178.65
收到其他与筹资活动有关的现金	211,000,000.00	59,504,883.86
筹资活动现金流入小计	411,044,872.21	239,401,062.51
偿还债务支付的现金	144,739,789.87	145,796,177.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,067,331.41	17,068,295.72
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	261,328,500.00	168,832,845.72
筹资活动现金流出小计	422,135,621.28	331,697,318.61
筹资活动产生的现金流量净额	-11,090,749.07	-92,296,256.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,655,699.70	2,651,793.81
五、现金及现金等价物净增加额	-493,416.72	-29,730,178.88
加:期初现金及现金等价物余额	115,636,143.89	78,804,368.86
六、期末现金及现金等价物余额	115,142,727.17	49,074,189.98

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:刘志霞

母公司资产负债表

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	107,220,440.74	168,476,734.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,550,695.89	53,550,695.89
应收款项融资		
预付款项	23,426,717.98	14,423,822.42
其他应收款	157,875,027.58	118,190,783.27
其中:应收利息	136,541,277.35	101,691,644.35
应收股利		
存货	34,068,606.58	57,973,138.59
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	1,260,482.20	884,064.30
流动资产合计	377,401,970.97	413,499,239.07
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	1,251,597,260.16	1,253,254,014.91
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,147,473,350.22	1,179,494,194.23
在建工程	81,863,278.70	90,620,975.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	673,627.78	1,077,804.37
无形资产	654,164,694.05	656,589,780.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	566,157.09	609,535.15
递延所得税资产	15,708,795.57	17,449,065.92
其他非流动资产	744,221,301.41	715,156,510.09
非流动资产合计	3,897,268,464.98	3,914,251,879.99
资产总计	4,274,670,435.95	4,327,751,119.06
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	141,209,883.24	185,403,719.65
预收款项	124,373.33	86,240.00
合同负债	51,822,774.77	84,468,019.17
应付职工薪酬	8,050,514.77	21,432,185.90
应交税费	5,574,905.20	23,007,101.48
其他应付款	876,388,821.88	833,572,025.02
其中:应付利息	1,286,608.66	1,971,567.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	140,900,000.00	66,101,487.72
其他流动负债	12,544,950.41	16,507,617.65
流动负债合计	1,366,616,223.60	1,525,578,396.59
非流动负债:		
长期借款	198,000,000.00	153,500,000.00
应付债券	224,905,539.79	218,817,332.92
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	569,808.20	569,808.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,004,627.99	18,757,677.93
递延收益	19,529,166.64	21,141,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,009,142.62	412,786,485.72
负债合计	1,817,625,366.22	1,938,364,882.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	787,290,460.00	562,325,065.00
其他权益工具	48,787,788.46	48,840,377.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	479,402,417.54	704,101,711.76
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,769,545.10	7,613,531.68
盈余公积	196,748,943.75	196,748,943.75
未分配利润	938,045,914.88	869,756,606.76
所有者权益(或股东权益)合计	2,457,045,069.73	2,389,386,236.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,274,670,435.95	4,327,751,119.06

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:刘志霞

母公司利润表

2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	369,417,122.11	501,066,501.31
减:营业成本	219,166,706.19	345,500,349.66
税金及附加	9,480,752.85	8,824,285.32
销售费用	9,145.16	186,619.02
管理费用	86,596,525.35	70,567,173.46
研发费用	13,344,296.88	
财务费用	-2,584,833.34	-49,041,236.11
其中:利息费用	22,774,571.49	26,576,091.43
利息收入	194,677.57	51,017.13
加:其他收益	1,706,548.36	78,697.67
投资收益(损失以“-”号填列)	28,030,153.71	16,817,603.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,656,754.75	-11,363,126.12
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)	-47,009.96	-167,450.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	342,723.77	23,726.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,436,944.90	141,781,887.48
加:营业外收入	11,195,727.07	170,272.62
减:营业外支出	7,581,315.97	2,759,737.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	77,051,356.00	139,192,422.76
减:所得税费用	8,762,047.88	9,038,683.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	68,289,308.12	130,153,739.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	68,289,308.12	130,153,739.55
(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	68,289,308.12	130,153,739.55
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:刘志霞

母公司现金流量表

2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	181,807,123.46	451,954,752.77
收到的税费返还	176,078.14	
收到其他与经营活动有关的现金	403,833,512.75	350,668,237.79
经营活动现金流入小计	585,816,714.35	802,622,990.56
购买商品、接受劳务支付的现金	157,768,983.94	98,051,541.96
支付给职工及为职工支付的现金	82,393,163.71	88,179,347.45
支付的各项税费	56,602,088.30	57,814,133.83
支付其他与经营活动有关的现金	106,384,322.12	174,702,681.06
经营活动现金流出小计	403,148,558.07	418,747,704.30
经营活动产生的现金流量净额	182,668,156.28	383,875,286.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,001,345.48
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	402,134.00	133,000.00
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	402,134.00	3,134,345.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,173,047.94	154,847,829.99
投资支付的现金	1,000,000.00	52,845,640.00
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	65,173,047.94	207,693,469.99
投资活动产生的现金流量净额	-64,770,913.94	-204,559,124.51
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	170,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,440,186.57	139,159,813.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,635,616.89	12,357,898.91
支付其他与筹资活动有关的现金	243,000,000.00	155,617,615.24
筹资活动现金流出小计	389,075,803.46	307,135,327.58
筹资活动产生的现金流量净额	-99,075,803.46	-157,135,327.58
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	18,821,438.88	22,180,834.17
加:期初现金及现金等价物余额	88,399,001.86	22,087,955.92
六、期末现金及现金等价物余额	107,220,440.74	44,268,790.09

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:刘志霞

2023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

2023年10月28日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2023-042号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告

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。

因西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)内部人员调整,罗喆女士不再担任公司内部审计负责人职务,为保证公司内部审计工作的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《西藏华钰矿业股份有限公司内部审计管理制度》等相关规定,公司于2023年10月27日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,同意聘任刘园海先生担任公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作。任期自第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘园海先生简历附后。

截至本公告日,刘园海先生直接持有公司股份280股。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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年10月28日

附:

刘园海先生简历

刘园海,男,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于河北科技大学理工学院,本科学历,审计中级职称,会计中级职称。2013年至2016年,任西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司财务科主管会计;2017年至2019年,任西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司财务科科长;2020年至2021年,任西藏华钰矿业股份有限公司财务管理中心主管会计兼西藏华钰融信经贸有限公司和西藏日喀则嘉实矿业有限公司财务负责人;2022年至今,任西藏华钰矿业股份有限公司财务管理中心财务部经理。

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2023-043号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023年11月21日(星期二)下午15:00-16:00
- 会议召开网址:上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com,以下简称“上证路演中心”)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可以在2023年11月20日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“华钰矿业”)于2023年10月27日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度报告》,并于2023年10月28日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司决定于2023年11月21日(星期二)下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业2023年第三季度业绩说明会”。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2023年第三季度经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2023年11月21日(星期二)下午15:00-16:00

会议召开网址:上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目,网址:http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理刘良坤先生、独立董事王聪先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书孙艳春女士等(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年11月21日下午15:00-16:00,通过互联网登陆上证路演中心,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2023年11月20日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

1、联系人:孙艳春

2、联系电话:0891-6329000-8054、010-64937589

3、传真:0891-6362869

4、联系邮箱:huayu@huayumining.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过“上证路演中心”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2023-044号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 关于大股东部分股份质押的公告

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:

- 截至本公告披露日,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上大股东青海西部稀贵金属有限公司(以下简称“稀贵金属”)持有公司88,062,324股,占目前公司总股本的11.1855%;本次股份质押后,稀贵金属累计质押公司股份14,850,000股,占其所持公司股份的16.8631%,占目前公司总股本的1.8862%。

公司于2023年10月27日收到大股东稀贵金属函告,获悉其近期将持有的本公司部分股份办理了质押登记手续,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
青海西部稀贵金属有限公司	否	14,850,000	否	否	2023年10月26日	2024年10月26日	中信证券股份有限公司	16.8631%	1.8862%	稀贵金属自身经营需要

注:本文持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例。因公司“华钰转债”处于转股期,总股本持续变化,截至2023年10月26日,公司总股本为787,293,074股。

二、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、大股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,稀贵金属及一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份数量	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
青海西部稀贵金属有限公司	88,062,324	11.1855%	0	14,850,000	16.8631%	1.8862%	0	0	0	0

注:本文持股比例为持股数量占目前公司总股本的比例。因公司“华钰转债”处于转股期,总股本持续变化,截至2023年10月26日,公司总股本为787,293,074股。

四、上市公司大股东股份质押情况

1.若未来稀贵金属股票质押期限届满,将通过自筹资金等多元化融资渠道偿还到期股权质押融资,实现质押风险在可控范围之内。

2.本次股权质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更。如在质押期内,出现股份平仓风险,稀贵金属将采取积极有效的应对措施,包括但不限于补充质押、提前购回被质押股份等。

3.大股东质押事项对上市公司的影响

(1)本次稀贵金属办理的质押事项,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生影响。

(2)本次稀贵金属办理的质押事项,不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生实质性影响。

(3)本次稀贵金属办理的质押事项,不存在被用作业绩补偿义务的情况。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年10月28日