



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 年第三季度报告正文



二零二零年十月

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）刘志霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,884,464,812.75	4,538,015,773.36	7.63
归属于上市公司股东的净资产	2,498,623,479.26	2,188,039,775.05	14.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	548,165,776.81	-161,748,052.19	438.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,810,250,210.27	655,708,683.79	176.08
归属于上市公司股东的净利润	60,367,503.03	74,850,897.30	-19.35



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,939,701.57	61,416,650.59	-7.29
加权平均净资产收益率(%)	2.72	3.69	减少 0.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
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		8,606,354.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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		5,729,049.14	
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			
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	-309,136.34	-9,737,498.69	
其他符合非经常性损			



定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)	679.66	3,236.46	
所得税影响额	34,499.69	-1,173,340.36	
合计	-273,956.99	3,427,801.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				35,843		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 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	193,052,921	34.78	0	质押	193,052,921	境内非国 有法人
青海西部资源 有限公司	86,176,160	15.52	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	16,221,242	2.92	0	质押	10,000,000	境内非国 有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,125,000	0.74	0	无		未知
孟星	3,113,574	0.56	0	无		未知
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	3,000,024	0.54	0	无		未知
邵逸群	2,450,000	0.44	0	无		未知
交通银行股份 有限公司—前 海开源沪港深 核心资源灵活 配置混合型证 券投资基金	2,312,201	0.42	0	无		未知
茹方勇	2,000,000	0.36	0	无		未知



李继东	1,913,900	0.34	0	无		未知
前十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				
		种类	数量			
西藏道衡投资有限公司	193,052,921	人民币普通股	193,052,921			
青海西部资源有限公司	86,176,160	人民币普通股	86,176,160			
西藏博实创业投资有限公司	16,221,242	人民币普通股	16,221,242			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,125,000	人民币普通股	4,125,000			
孟星	3,113,574	人民币普通股	3,113,574			
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	3,000,024	人民币普通股	3,000,024			
邵逸群	2,450,000	人民币普通股	2,450,000			
交通银行股份有限公司—前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	2,312,201	人民币普通股	2,312,201			
茹方勇	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
李继东	1,913,900	人民币普通股	1,913,900			
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					

注：截至报告期末，道衡投资共持有的本公司股份 193,052,921 股，占公司总股本的 34.78%，质押/冻结合计股份 193,052,921 股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元，币种：人民币

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明



西藏华钰矿业股份有限公司 2020 年第三季度报告

			(%)	
应收账款	6,969.19	27,748.47	-74.88	主要为加大销售回款力度及降低销售授信额度所致；
预付款项	6,609.96	4,593.43	43.90	主要为本期贸易业务扩大预付采购款增加所致；
其他流动资产	1,189.57	2,325.36	-48.84	主要为大额存单到期所致；
长期股权投资	29,741.10	6,000.79	395.62	主要为报告期公司收购的亚太矿业完成部分交割，增加长投所致；
短期借款	1,000.00	4,000.00	-75.00	主要为偿还银行短期借款所致；
应付账款	31,319.63	19,122.34	63.79	主要为塔铝金业应付的项目工程款增加所致；
预收款项		14,327.86	-100.00	主要系执行新收入准则重分类所致；
一年内到期的非流动负债	15,200.00	52,150.71	-70.85	主要为偿还贷款所致；
合同负债	23,537.13	0.00	不适用	主要系执行新收入准则重分类及预收货款增加所致；
应付债券	28,050.95	51,250.38	-45.27	主要为 2019 年发行可转换债券，本期债转股数量增加所致；
预计负债	6,333.80	123.39	5,032.99	主要为收购提格雷资源后续应向其支付的矿山建设款所致。
其他权益工具	6,663.44	13,096.08	-49.12	主要为 2019 年发行可转换债券，本期发生债转股情况所致；
资本公积	63,656.08	37,004.17	72.02	主要为 2019 年发行可转换债券，本期债转股数量增加所致；
库存股	1,652.07	3,740.48	-55.83	主要为公司股权激励第三期未达到解锁条件回购注销所致。
<b>利润表项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年初至上年报告期末</b>	<b>增减率(%)</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	181,025.02	65,570.87	176.08	本期增加贸易业务量所致；
营业成本	163,116.94	44,076.48	270.08	本期增加贸易业务量所致；
管理费用	8,397.65	11,072.05	-24.15	本期因调整人员岗位编制，同时享受疫情期间部分社保减免优惠政策，导致工资及社保支出减少所致；
财务费用	3,360.40	2,241.41	49.92	本期增加可转债利息所致；



信用减值损失 (损失以“-” 号填列)	1,120.41	-544.96	305.59	本期加大销售回款力度, 应收账款减少导致计提坏账准备减少。
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告 期末</b>	<b>上年初至上 年报告期末</b>	<b>增减率(%)</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的 现金流量净额	54,816.58	-16,174.81	438.90	本期增加销售回款所致;
投资活动产生的 现金流量净额	-41,047.45	-39,809.18	-3.11	主要为支付公司股权投资款和工程 建设款所致, 总体投资活动平稳;
筹资活动产生的 现金流量净额	-13,781.64	50,641.48	-127.21	主要为上期收到发行可转债款 6.3 亿元所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	西藏华钰矿业股份有限公司
法定代表人	刘建军
日期	2020年10月30日