



西藏矿业发展股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-031

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾泰、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人员)巴桑顿珠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 总资产（元） | 2,628,365,909.74 | 2,863,561,158.82 | -8.21% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,019,570,132.93 | 2,060,186,967.30 | -1.97% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 |
| 营业收入（元） | 117,217,245.05 | -47.39% | 258,943,315.24 | -41.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,827,472.32 | 46.19% | -41,922,815.69 | -97.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,569,231.44 | 48.16% | -42,022,805.79 | -101.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 34,556,484.98 | 287.20% | 45,735,074.33 | 177.24% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0189 | 46.15% | -0.0805 | -97.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0189 | 46.15% | -0.0805 | -97.79% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.49% | 0.44% | -2.06% | -0.98% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 354,906.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 634,684.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -736,686.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 152,914.83 | |
| 合计 | 99,990.10 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 63,842 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 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 |
| 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 | | | |
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.59% | 8,293,519 | | | |
| 瑞士嘉盛银行有限公司—自有资金 | 境外法人 | 1.15% | 6,000,000 | | | |
| 王伟明 | 境内自然人 | 1.11% | 5,795,200 | | | |
| 华伟忠 | 境内自然人 | 0.90% | 4,708,309 | | | |
| 张知 | 境内自然人 | 0.78% | 4,065,683 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 西藏自治区矿业发展总公司 | 103,799,275 | 人民币普通股 | 103,799,275 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,579,500 | 人民币普通股 | 15,579,500 | | | |
| 西藏藏华工贸有限公司 | 12,188,713 | 人民币普通股 | 12,188,713 | | | |
| 杭州华泰信投资管理有限公司 | 8,598,532 | 人民币普通股 | 8,598,532 | | | |
| 西藏自治区投资有限公司 | 8,419,109 | 人民币普通股 | 8,419,109 | | | |
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 8,293,519 | 人民币普通股 | 8,293,519 | | | |
| 瑞士嘉盛银行有限公司—自有资金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 王伟明 | 5,795,200 | 人民币普通股 | 5,795,200 |
| 华伟忠 | 4,708,309 | 人民币普通股 | 4,708,309 |
| 张知 | 4,065,683 | 人民币普通股 | 4,065,683 |
| 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。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 西藏藏华工贸有限公司截止 2020 年 9 月 30 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 9 月 30 日持有本公司股份为 5,795,200 股，持股比例为 1.11%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 5,795,200 股；华伟忠截止 2020 年 9 月 30 日持有本公司股份为 4,708,309 股，持股比例为 0.90%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 4,658,309 股；张知截止 2020 年 9 月 30 日持有本公司股份为 4,065,683 股，持股比例为 0.78%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 4,065,683 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收票据较期初降低90.91%，主要系本期银行承兑汇票到期解汇。

应收账款较期初降低73.17%，主要系本期收回部分销货款。

预付款项较期初增长128.94%，主要系预付购货款增加所致。

其他应收款较期初降低89.41%，主要系本期收到控股股东西藏自治区矿业发展总公司股权转让款所致。

其他流动资产较期初增长990.45%，主要系本期使用闲置自有资金购买华宝信托有限责任公司信托理财产品所致。

短期借款较期初减少19000000.00元，主要系本期归还银行贷款所致。

其他应付款较期初增长47.64%，主要系本期计提的应付未付草场补偿费。

专项储备较期初增长88.06%，主要系本期计提的安全生产经费。

营业收入、营业成本分别较上年同期降低41.19%、37.53%，主要系公司主要产品之一锂盐产品价格持续下跌，且销路不畅，销售量下降以及贸易量较上年同期减少所致。

销售费用较上年同期降低67.63%，主要系处置子公司致使相应的销售费用较上年同期减少所致。

财务费用较上年同期降低34.21%，主要系本期银行贷款减少致使相应的利息费用降低。

其他收益较上年同期降低66.41%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少。

投资收益较上年同期降低234.51%，主要系权益法核算的合营企业本期亏损所致。

信用减值损失较上年同期降低64.19%，主要系本期按公司会计政策计提的坏账准备减少。

资产减值损失较上年同期增长268.39%，主要系本期按公司会计政策计提的存货跌价准备。

所得税费用较上年同期降低87.90%，主要系本期合并报表范围的子公司均为亏损。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期降低97.92%，主要系公司主要产品之一锂盐产品价格持续下跌，且销路不畅所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长177.24%，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长231.10%，主要系本期收到处置子公司及其他营业单位收到的现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低1315.87%，主要系本期取得借款所收到的现金减少所致。

二、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

1、2020年7月15日公司披露了2020年半年度业绩预告，详细内容见2020年7月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

2、2020年8月26日召开的第六届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策》、《公司2020年半年度报告及摘要》、《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易》和《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司 2020年第一次临时股东大会》的议案，详细内容见2020年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

3、2020年9月3日公司披露了关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司控制权拟变更的进展公告，详细内容见2020年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的公告。

4、2020年9月14日召开的2020年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，详细内容见2020年9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

报告期后事项：

1、2020年10月14日公司披露了2020年三季度业绩预告，详细内容见2020年10月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

2、2020年10月15日公司披露了《关于深交所2020年半年报问询函回复的公告》，详细内容见2020年10月16日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--------------------------|
| 2020年半年度业绩预告 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第六届董事会第六十八次会议 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司控制权拟变更的进展公告 | 2020年09月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年第一次临时股东大会会议 | 2020年09月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年三季度业绩预告 | 2020年10月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于深交所2020年半年报问询函回复的公告 | 2020年10月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2020年1-9月，公司募集资金投入2,945.73万元于罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采工程项目；截止报告期末累计使用募集资金108,849.59万元，其中包含累计投入募集资金项目合计64,374.01万元，永久性补充流动资金44,474.78万元（含利息）；本公司募集资金专户余额含利息70,501.63万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 信托理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 合计 | | 20,000 | 20,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-----------------------------|------|------|--------|------|---------------------------|------------------|
| 2020年07月10日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 询问公司业绩情况,未提供书面材料。 | - |
| 2020年07月10日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 询问公司生产情况,未提供书面材料。 | - |
| 2020年07月14日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 钱先生 | 询问公司产品销售渠道情况,未提供书面材料。 | - |
| 2020年07月22日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 询问公司募投项目扎布耶二期情况,未提供书面材料。 | - |
| 2020年07月28日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 丁先生 | 询问公司业绩情况,未提供书面材料 | - |
| 2020年08月09日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 孙先生 | 询问公司生产情况,未提供书面材料。 | - |
| 2020年08月13日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 关先生 | 询问改制重组的国务院批文情况,未提供书面材料。 | - |
| 2020年08月18日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 张女士 | 询问公司业绩情况,未提供书面材料。 | - |
| 2020年08月18日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 曾先生 | 询问公司产品铬铁矿是否销售给宝武,未提供书面材料。 | - |
| 2020年09月10日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 吴先生 | 询问公司生产情况,未提供书面材料。 | - |
| 2020年09月16日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 询问公司近期是否有投资者接待会,未提供书面材料。 | - |
| 2020年09月21日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 询问公司业绩情况,未提供书面材料 | - |
| 2020年09月25日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 姜先生 | 询问改制重组的国务院批文情况,未提供书面材料。 | - |
| 2020年09月26日 | 拉萨 | 电话沟通 | 个人 | 姜先生 | 询问宝武相关人员到公司调研情况,未提供书面材料。 | - |
| 2020年07月01日至 2020年09月30日 | 拉萨 | 书面问询 | 其他 | 投资者 | 公司生产经营、改制重组及股东数量等公司情况。 | 深交所"互动易"投资者35个问题 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,087,818,058.54 | 1,161,915,750.44 |
| 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 | 2,816,700.00 | 31,001,219.83 |
| 应收账款 | 26,027,082.20 | 97,016,055.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 24,591,466.82 | 10,741,583.23 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 37,146,704.26 | 350,786,521.02 |
| 其中：应收利息 | 2,804,116.55 | 650,268.65 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 234,349,651.61 | 213,730,711.14 |
| 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 | 230,292,505.76 | 21,118,940.01 |
| 流动资产合计 | 1,643,042,169.19 | 1,886,310,780.97 |
| 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 | 8,577,023.52 | 9,003,372.07 |
| 其他权益工具投资 | 107,010,191.90 | 107,010,191.90 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 17,154,467.32 | 17,760,114.59 |
| 固定资产 | 254,540,276.68 | 266,515,997.60 |
| 在建工程 | 174,674,454.83 | 148,144,051.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 317,548,568.50 | 322,261,096.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 105,818,757.80 | 106,555,553.73 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 985,323,740.55 | 977,250,377.85 |
| 资产总计 | 2,628,365,909.74 | 2,863,561,158.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 190,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 53,662,501.79 | 48,864,206.63 |
| 预收款项 | | 538,327.38 |
| 合同负债 | 10,911,842.79 | |
| 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 | 19,119,088.49 | 24,571,741.45 |
| 应交税费 | 51,956,326.19 | 49,380,179.44 |
| 其他应付款 | 23,121,899.26 | 15,660,779.58 |
| 其中：应付利息 | | 110,972.23 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 158,771,658.52 | 329,015,234.48 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 36,699,658.89 | 45,730,894.95 |
| 递延收益 | 26,707,789.62 | 26,707,789.62 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 63,607,448.51 | 72,638,684.57 |
| 负债合计 | 222,379,107.03 | 401,653,919.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 520,819,240.00 | 520,819,240.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,583,105,202.04 | 1,583,105,202.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | 2,789,047.13 | 1,483,065.81 |
| 盈余公积 | 54,741,800.57 | 54,741,800.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -141,885,156.81 | -99,962,341.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,019,570,132.93 | 2,060,186,967.30 |
| 少数股东权益 | 386,416,669.78 | 401,720,272.47 |
| 所有者权益合计 | 2,405,986,802.71 | 2,461,907,239.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,628,365,909.74 | 2,863,561,158.82 |

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：巴桑顿珠

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 615,696,372.39 | 674,094,889.72 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 4,970,000.00 |
| 应收账款 | | 1,434,500.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,065,447.52 | 37,838.11 |
| 其他应收款 | 66,154,887.62 | 414,524,437.11 |
| 其中：应收利息 | 1,765,833.33 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,137,860.74 | 7,295,804.34 |
| 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 | 212,640,924.12 | 9,001,584.93 |
| 流动资产合计 | 904,695,492.39 | 1,111,359,054.21 |
| 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 | 711,007,186.68 | 711,433,535.23 |
| 其他权益工具投资 | 100,142,000.00 | 100,142,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 7,160,196.62 | 7,459,309.92 |
| 固定资产 | 27,169,557.32 | 30,140,759.03 |
| 在建工程 | 156,528,107.86 | 123,299,577.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 303,178,709.55 | 306,508,546.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 99,725,275.23 | 100,462,071.16 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,404,911,033.26 | 1,379,445,798.50 |
| 资产总计 | 2,309,606,525.65 | 2,490,804,852.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 190,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 32,120,433.67 | 19,942,678.78 |
| 预收款项 | | 80,207.19 |
| 合同负债 | 7,136,493.10 | |
| 应付职工薪酬 | 9,742,030.70 | 14,926,278.44 |
| 应交税费 | 4,818,553.03 | 2,423,786.28 |
| 其他应付款 | 30,007,325.16 | 34,227,605.09 |
| 其中：应付利息 | | 110,972.23 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 83,824,835.66 | 261,600,555.78 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 33,903,689.89 | 43,204,394.95 |
| 递延收益 | 3,203,069.64 | 3,203,069.64 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 37,106,759.53 | 46,407,464.59 |
| 负债合计 | 120,931,595.19 | 308,008,020.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 520,819,240.00 | 520,819,240.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,572,089,670.62 | 1,572,089,670.62 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,417,015.51 | 1,318,825.26 |
| 盈余公积 | 54,741,800.57 | 54,741,800.57 |
| 未分配利润 | 39,607,203.76 | 33,827,295.89 |
| 所有者权益合计 | 2,188,674,930.46 | 2,182,796,832.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,309,606,525.65 | 2,490,804,852.71 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 117,217,245.05 | 222,787,080.39 |
| 其中：营业收入 | 117,217,245.05 | 222,787,080.39 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 133,008,389.83 | 238,419,986.68 |
| 其中：营业成本 | 116,653,062.93 | 211,091,894.86 |
| 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 | 2,724,050.42 | 2,717,032.79 |
| 销售费用 | 1,166,385.52 | 3,941,128.26 |
| 管理费用 | 17,022,591.81 | 21,423,420.92 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -4,557,700.85 | -753,490.15 |
| 其中：利息费用 | | 1,159,057.04 |
| 利息收入 | 4,582,048.46 | 1,953,932.60 |
| 加：其他收益 | 58,365.00 | 975,972.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -118,973.76 | -217,407.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -118,973.76 | -217,407.42 |
| 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） | 513,556.70 | -878,154.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 998,185.95 | -4,566,097.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,340,010.89 | -20,318,593.88 |
| 加：营业外收入 | 4,540.23 | 27,933.47 |
| 减：营业外支出 | 345,718.67 | 697,923.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,681,189.33 | -20,988,583.96 |
| 减：所得税费用 | 13,597.92 | -95,790.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,694,787.25 | -20,892,793.88 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,694,787.25 | -20,892,793.88 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | -9,827,472.32 | -18,261,894.72 |
| 2.少数股东损益 | -4,867,314.93 | -2,630,899.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | | |
| 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 | -14,694,787.25 | -20,892,793.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,827,472.32 | -18,261,894.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,867,314.93 | -2,630,899.16 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0189 | -0.0351 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0189 | -0.0351 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：巴桑顿珠

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 35,053,230.06 | 32,477,328.77 |
| 减：营业成本 | 18,419,704.44 | 14,963,973.09 |
| 税金及附加 | 2,122,991.94 | 2,079,541.63 |
| 销售费用 | 400,707.24 | 422,428.93 |
| 管理费用 | 5,564,605.35 | 9,886,316.01 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -3,253,945.50 | 1,052,229.07 |
| 其中：利息费用 | | 1,159,333.33 |
| 利息收入 | 3,256,703.72 | 112,770.32 |
| 加：其他收益 | | 48,465.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -118,973.76 | -217,407.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -118,973.76 | -217,407.42 |
| 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） | -32,832.12 | -1,794,393.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 11,647,360.71 | 2,109,504.87 |
| 加：营业外收入 | 3,108.99 | 1,300.19 |
| 减：营业外支出 | 274,335.79 | 665,697.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 11,376,133.91 | 1,445,107.53 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 11,376,133.91 | 1,445,107.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 11,376,133.91 | 1,445,107.53 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | 11,376,133.91 | 1,445,107.53 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 258,943,315.24 | 440,299,919.48 |
| 其中：营业收入 | 258,943,315.24 | 440,299,919.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 299,148,666.84 | 466,256,954.60 |
| 其中：营业成本 | 244,434,472.36 | 391,275,546.23 |
| 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 | 5,514,190.15 | 5,509,670.82 |
| 销售费用 | 3,513,149.62 | 10,854,663.81 |
| 管理费用 | 54,251,866.13 | 64,998,953.18 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -8,565,011.42 | -6,381,879.44 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 1,076,430.55 | 3,508,404.26 |
| 利息收入 | 9,712,606.36 | 9,973,499.29 |
| 加：其他收益 | 634,684.26 | 1,889,316.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -426,348.55 | 316,961.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -426,348.55 | 316,961.98 |
| 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） | 3,622,889.68 | 2,206,499.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,456,914.92 | -5,553,131.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 355,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -56,476,041.13 | -27,097,388.39 |
| 加：营业外收入 | 990,079.95 | 34,878.78 |
| 减：营业外支出 | 1,726,859.28 | 2,226,582.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -57,212,820.46 | -29,289,092.21 |
| 减：所得税费用 | 13,597.92 | 112,334.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -57,226,418.38 | -29,401,426.66 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -57,226,418.38 | -29,401,426.66 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | -41,922,815.69 | -21,181,928.80 |
| 2.少数股东损益 | -15,303,602.69 | -8,219,497.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | | |
| 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 | -57,226,418.38 | -29,401,426.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -41,922,815.69 | -21,181,928.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,303,602.69 | -8,219,497.86 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0805 | -0.0407 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0805 | -0.0407 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：巴桑顿珠

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 62,517,524.74 | 63,479,717.49 |
| 减：营业成本 | 31,523,147.53 | 31,291,287.56 |
| 税金及附加 | 3,990,620.38 | 3,857,637.65 |
| 销售费用 | 1,170,015.85 | 1,146,213.27 |
| 管理费用 | 23,144,858.65 | 25,774,052.42 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -4,333,929.55 | 800,927.58 |
| 其中：利息费用 | 1,076,430.55 | 3,508,680.55 |
| 利息收入 | 5,422,304.08 | 2,724,512.70 |
| 加：其他收益 | 40,023.67 | 67,886.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -426,348.55 | 316,961.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -426,348.55 | 316,961.98 |
| 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） | -59,277.82 | -966,346.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,577,209.18 | 28,100.71 |
| 加：营业外收入 | 703,120.23 | 2,705.50 |
| 减：营业外支出 | 1,500,421.54 | 1,293,584.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,779,907.87 | -1,262,778.69 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,779,907.87 | -1,262,778.69 |

| | | |
|------------------------|--------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,779,907.87 | -1,262,778.69 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | 5,779,907.87 | -1,262,778.69 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 403,062,051.33 | 500,564,859.82 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,480,320.47 | 14,794,487.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 415,542,371.80 | 515,359,347.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,803,425.63 | 397,784,278.14 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,837,469.81 | 90,983,700.54 |
| 支付的各项税费 | 10,280,127.50 | 26,878,214.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,886,274.53 | 58,926,670.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 369,807,297.47 | 574,572,863.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,735,074.33 | -59,213,516.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | 355,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311,107,622.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 311,462,622.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,941,319.36 | 54,554,495.16 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 239,941,319.36 | 54,554,495.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,521,303.21 | -54,554,495.16 |
| 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 | | 190,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,187,402.78 | 3,514,932.03 |
| 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 | 166,666.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,354,069.44 | 203,514,932.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,354,069.44 | -13,514,932.03 |
| 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 | -74,097,691.90 | -127,282,943.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,161,915,750.44 | 1,245,182,208.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,087,818,058.54 | 1,117,899,265.32 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 90,712,983.30 | 83,724,564.79 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,750,433.01 | 3,477,670.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,463,416.31 | 87,202,235.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,288,407.94 | 3,383,920.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,116,890.52 | 31,017,063.22 |
| 支付的各项税费 | 8,101,528.14 | 11,131,331.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,466,923.39 | 137,012,953.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,973,749.99 | 182,545,268.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,489,666.32 | -95,343,033.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311,107,622.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 311,107,622.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,641,736.78 | 47,069,694.22 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,641,736.78 | 47,069,694.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,465,885.79 | -47,069,694.22 |
| 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 | | 190,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,187,402.78 | 3,515,208.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,666.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,354,069.44 | 203,515,208.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,354,069.44 | -13,515,208.32 |
| 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 | -58,398,517.33 | -155,927,936.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 674,094,889.72 | 357,145,887.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 615,696,372.39 | 201,217,951.74 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,161,915,750.44 | 1,161,915,750.44 | |
| 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 | 31,001,219.83 | 31,001,219.83 | |
| 应收账款 | 97,016,055.30 | 97,016,055.30 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 10,741,583.23 | 10,741,583.23 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 350,786,521.02 | 350,786,521.02 | |
| 其中：应收利息 | 650,268.65 | 650,268.65 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 213,730,711.14 | 213,730,711.14 | |
| 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 | 21,118,940.01 | 21,118,940.01 | |
| 流动资产合计 | 1,886,310,780.97 | 1,886,310,780.97 | |
| 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 | 9,003,372.07 | 9,003,372.07 | |
| 其他权益工具投资 | 107,010,191.90 | 107,010,191.90 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 17,760,114.59 | 17,760,114.59 | |
| 固定资产 | 266,515,997.60 | 266,515,997.60 | |
| 在建工程 | 148,144,051.76 | 148,144,051.76 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 322,261,096.20 | 322,261,096.20 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 106,555,553.73 | 106,555,553.73 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 977,250,377.85 | 977,250,377.85 | |
| 资产总计 | 2,863,561,158.82 | 2,863,561,158.82 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 48,864,206.63 | 48,864,206.63 | |
| 预收款项 | 538,327.38 | | -538,327.38 |
| 合同负债 | | 538,327.38 | 538,327.38 |
| 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 | 24,571,741.45 | 24,571,741.45 | |
| 应交税费 | 49,380,179.44 | 49,380,179.44 | |
| 其他应付款 | 15,660,779.58 | 15,660,779.58 | |
| 其中：应付利息 | 110,972.23 | 110,972.23 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 329,015,234.48 | 329,015,234.48 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 45,730,894.95 | 45,730,894.95 | |
| 递延收益 | 26,707,789.62 | 26,707,789.62 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 72,638,684.57 | 72,638,684.57 | |
| 负债合计 | 401,653,919.05 | 401,653,919.05 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 520,819,240.00 | 520,819,240.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,583,105,202.04 | 1,583,105,202.04 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 1,483,065.81 | 1,483,065.81 | |
| 盈余公积 | 54,741,800.57 | 54,741,800.57 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -99,962,341.12 | -99,962,341.12 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,060,186,967.30 | 2,060,186,967.30 | |
| 少数股东权益 | 401,720,272.47 | 401,720,272.47 | |
| 所有者权益合计 | 2,461,907,239.77 | 2,461,907,239.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,863,561,158.82 | 2,863,561,158.82 | |

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款调整至合同负债项目列示。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 674,094,889.72 | 674,094,889.72 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,970,000.00 | 4,970,000.00 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收账款 | 1,434,500.00 | 1,434,500.00 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 37,838.11 | 37,838.11 | |
| 其他应收款 | 414,524,437.11 | 414,524,437.11 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 7,295,804.34 | 7,295,804.34 | |
| 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 | 9,001,584.93 | 9,001,584.93 | |
| 流动资产合计 | 1,111,359,054.21 | 1,111,359,054.21 | |
| 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 | 711,433,535.23 | 711,433,535.23 | |
| 其他权益工具投资 | 100,142,000.00 | 100,142,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 7,459,309.92 | 7,459,309.92 | |
| 固定资产 | 30,140,759.03 | 30,140,759.03 | |
| 在建工程 | 123,299,577.14 | 123,299,577.14 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 306,508,546.02 | 306,508,546.02 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 100,462,071.16 | 100,462,071.16 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,379,445,798.50 | 1,379,445,798.50 | |
| 资产总计 | 2,490,804,852.71 | 2,490,804,852.71 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 19,942,678.78 | 19,942,678.78 | |
| 预收款项 | 80,207.19 | | -80,207.19 |
| 合同负债 | | 80,207.19 | 80,207.19 |
| 应付职工薪酬 | 14,926,278.44 | 14,926,278.44 | |
| 应交税费 | 2,423,786.28 | 2,423,786.28 | |
| 其他应付款 | 34,227,605.09 | 34,227,605.09 | |
| 其中：应付利息 | 110,972.23 | 110,972.23 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 261,600,555.78 | 261,600,555.78 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 43,204,394.95 | 43,204,394.95 | |
| 递延收益 | 3,203,069.64 | 3,203,069.64 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 46,407,464.59 | 46,407,464.59 | |
| 负债合计 | 308,008,020.37 | 308,008,020.37 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 520,819,240.00 | 520,819,240.00 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,572,089,670.62 | 1,572,089,670.62 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 1,318,825.26 | 1,318,825.26 | |
| 盈余公积 | 54,741,800.57 | 54,741,800.57 | |
| 未分配利润 | 33,827,295.89 | 33,827,295.89 | |
| 所有者权益合计 | 2,182,796,832.34 | 2,182,796,832.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,490,804,852.71 | 2,490,804,852.71 | |

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款调整至合同负债项目列示。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长： 曾泰

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二〇年十月二十八日