

西藏矿业发展股份有限公司

2020 年度财务决算报告

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。

公司 2020 年度财务会计报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师何勇、徐洪荣审计并出具标准无保留意见审计报告。

一、2020 年度会计数据和业务数据摘要（金额单位：人民币元）

项目	金额
营业总收入	382,985,096.17
营业成本	359,238,965.97
利润总额	-55,878,524.66
净利润	-55,901,611.77
归属于上市公司股东的净利润	-48,516,677.64
期间费用	70,224,529.86
其中：销售费用	4,392,352.77
管理费用	80,523,638.20
财务费用	-15,947,946.21
研发费用	1,256,485.10
营业税金及附加	8,346,680.26
信用减值损失	-775,308.03
资产减值损失	-5,352,855.30
投资收益	4,181,859.18
资产处置收益	348,106.80
其他收益	980,603.02
营业利润	-54,595,804.16
营业外收支净额	-1,282,720.50
其中：营业外收入	1,539,120.48
营业外支出	2,821,840.98
经营活动产生的现金流量净额	58,958,458.08

项目	金额
现金及现金等价物净增加额	-154,878,142.23

二、截止近三年主要会计数据和财务指标（金额单位：人民币元）

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业总收入	382,985,096.17	656,640,531.62	499,737,129.83
利润总额	-55,878,524.66	66,372,663.94	-157,295,104.77
净利润	-55,901,611.77	63,843,506.39	-196,816,310.34
归属于母公司股东的净利润	-48,516,677.64	84,434,175.11	-180,968,278.00
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-42,007,447.43	-89,091,525.24	-165,219,910.08
总资产	2,723,615,043.59	2,863,561,158.82	2,801,989,820.00
归属于母公司股东权益合计	2,017,227,340.22	2,060,186,967.30	1,975,743,590.98
基本每股收益(元/股)	-0.0932	0.16	-0.35
稀释每股收益(元/股)	-0.0932	0.16	-0.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.87	3.96	3.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	0.19	-0.12
加权平均净资产收益率(%)	-2.377	4.18	-8.76
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-2.701	-4.41	-8.00
资产负债率(%)	11.42	14.03	14.42
流动比率	5.23	5.73	4.82
速动比率	4.25	5.08	4.31
应收账款周转率(次)	6.13	5.17	3.24
存货周转率(次)	1.33	2.15	1.55

三、2020 年度股东权益变动情况（金额单位：人民币元）

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	520,819,240.00			520,819,240.00
资本公积	1,583,105,202.04	4,585,159.58		1,587,690,361.62
专项储备	1,483,065.81	971,890.98		2,454,956.79
盈余公积	54,741,800.57	303,843.19		55,045,643.76
未分配利润	-99,962,341.12		48,820,520.83	-148,782,861.95
归属于母公司股东权益	2,060,186,967.30	5,860,893.75	48,820,520.83	2,017,227,340.22
少数股东权益	401,720,272.47		6,275,549.19	395,444,723.28
股东权益合计	2,461,907,239.77	5,860,893.75	55,096,070.02	2,412,672,063.50

四、公司产品产销量、营业收入及利润构成情况

2020 年度公司生产铬矿石 66,554.10 吨,较上年度增加 9,778.97 吨,增幅 17.22%;生产锂精矿 4,600.00 吨,较上年度增加 439.62 吨,增幅 10.57%;委托加工高碳铬铁 46,694.79 吨,较上年度增加 11,924.49 吨,增幅 34.30%。

2020 年度公司销售(自产)铬矿石 19,026.26 吨,较上年度减少 6,165.06 吨,降幅 24.47%;销售工业级碳酸锂 137.58 吨,较上年度减少 983.40 吨,降幅 87.73%;销售氢氧化锂 363.20 吨,较上年度减少 291.20 吨,降幅 44.50%;销售锂精矿 355.64 吨;销售高碳铬铁 42,250.89 吨,较上年度增加 12,604.15 吨,增幅 42.51%。

本年度矿产品贸易收入 6,106.95 万元。

2020 年度公司实现营业总收入 38,298.51 万元(其中:主营业务收入 37,862.87 万元、其他业务收入 435.64 万元),营业成本 35,923.90 万元;主营业务收入较上年度减少 27,085.38 万元,降幅 41.70%、其他业务收入较上年度减少 280.16 万元,降幅 39.14%;实现营业利润-5,459.58 万元,较上年度减少 11,612.97 万元,降幅 188.72%;利润总额-5,587.85 万元,较上年度减少 11,546.75 万元,降幅 193.77%;归属于母公司股东的净利润-4,851.67 万元,较上年度减少 12,616.72 万元,降幅 162.48%。

2020 年度公司营业收入、成本构成情况如下:

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	378,628,731.61	357,163,141.23	649,482,570.61	574,416,375.94
其他业务	4,356,364.56	2,075,824.74	7,157,961.01	1,606,102.53

项目	本年发生额		上年发生额	
合计	382,985,096.17	359,238,965.97	656,640,531.62	576,022,478.47

(1) 按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
采选冶	317,557,135.90	298,128,231.28	349,118,324.29	288,852,599.13
贸易	61,069,505.00	59,033,493.85	285,368,391.87	281,108,476.97
其他	4,358,455.27	2,077,240.84	22,153,815.46	6,061,402.37
合计	382,985,096.17	359,238,965.97	656,640,531.62	576,022,478.47

(2) 按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铬类产品	315,350,467.63	294,704,246.89	231,907,268.34	205,416,630.03
锂类产品	22,238,221.83	22,525,549.08	117,212,759.49	84,739,862.22
其他产品	45,396,406.71	42,009,170.00	307,520,503.79	285,865,986.22
合计	382,985,096.17	359,238,965.97	656,640,531.62	576,022,478.47

注：本年其他产品主要系贸易类销售的锰矿。

(3) 按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	92,171,666.24	118,052,438.24	315,350,467.63	294,704,246.89
西北地区	277,232,297.20	226,393,818.83	209,245,908.36	184,837,146.14
其他地区	13,581,132.73	14,792,708.90	96,113,008.69	99,008,744.10
合计	382,985,096.17	359,238,965.97	656,640,531.62	576,022,478.48

五、主要控股子公司的经营情况及业绩

1、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司主要情况

(1) 基本情况

公司名称：西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称西藏扎布耶公司）

成立时间：1999 年 6 月 30 日

注册地址：日喀则市仲巴县宝钢大道

注册资本：93,000 万元

(2) 西藏扎布耶公司目前的股权结构如下：

金额单位：人民币元

股东名称	注册资本	出资金额	比例 (%)
西藏矿业发展股份有限公司	471,700,000.00	471,700,000.00	50.72
四川天齐锂业股份有限公司	186,000,000.00	186,000,000.00	20.00
比亚迪股份公司	167,400,000.00	167,400,000.00	18.00
西藏金浩投资有限公司	36,600,000.00	36,600,000.00	3.935
中节能新材料投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	3.226
地科院盐湖与热水研发中心	25,800,000.00	25,800,000.00	2.774
西藏矿业发展总公司	11,250,000.00	11,250,000.00	1.21
西藏信托投资公司	650,000.00	650,000.00	0.07
万银国际股权投标基金（上海）有限公司	200,000.00	200,000.00	0.0215
东莞市福瑞斯环保设备有限公司	200,000.00	200,000.00	0.0215
深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	200,000.00	200,000.00	0.0215
合计	930,000,000.00	930,000,000.00	100.00

(3) 西藏扎布耶公司主要从事锂矿开采，主要产品为锂精矿。

(4) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 83,335.76 万元，负债总额 2,883.19 万元，所有者权益 80,452.57 万元；2020 年度实现营业总收入 1,120.34 万元，净利润 -1,510.07 万元。

2、白银扎布耶锂业有限公司主要情况

(1) 基本情况

公司名称：白银扎布耶锂业有限公司（以下简称白银扎布耶公司）

成立时间：2004 年 8 月 24 日

注册地址：白银中科院高科技产业园

注册资本：32,000 万元

(2) 白银扎布耶公司目前的股权结构如下：

金额单位：人民币元

股东名称	注册资本	出资金额	比例 (%)
西藏矿业发展股份有限公司	202,000,000.00	202,000,000.00	63.125
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	118,000,000.00	118,000,000.00	36.875
合计	320,000,000.00	320,000,000.00	100.00

(3) 白银扎布耶公司是西藏矿业的子公司，主要从事碳酸锂和单水氢氧化锂的生产和销售。

(4) 截止 2020 年 12 月 31 日，白银扎布耶公司资产总额 32,295.20 万元，负债总额 11,422.70 万元，所有者权益 20,872.50 万元；2020 年度实现营业总收入 1,432.34 万元，该公司本年实现净利润-2,337.13 万元。

3、西藏润恒矿产品销售有限公司主要情况

(1) 基本情况

名称：西藏润恒矿产品销售有限公司（以下简称润恒公司）

成立日期：2010 年 1 月 26 日

经营场所：拉萨市金珠西路189号中凯大厦一楼

注册资本：500 万元

经营范围：矿产品购销、自营产品进出口贸易；营销分包业务、管理咨询、投资咨询管理。

(2) 润恒公司是西藏矿业的全资子公司，主要从事公司矿产品的销售。

(3) 截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 12,006.92 万元，负债总额 10,523.16 万元，所有者权益 1,483.76 万元；2020 年度实现营业总收入 32,997.10 万元，该公司本年实现净利润-1,876.20 万元。

六、重要财务事项

分布信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

本集团根据管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司本部及华宝-宝嘉 10 号信托为独立投融资管理中心；本公司下属山南分公司及阿里分公司、西藏扎布耶、聂尔错硼业、白银扎布耶为矿产品生产经营分部；西藏润恒为对外销售经营分部；吉庆实业、本公司下属勘探分公司为其他经营分部。

2、本年度报告分部的财务信息

项目	营业收入	营业成本	营业利润
投融资管理中心	6,951,528.59	53,512.92	-12,074,897.87
矿产品生产分部	117,932,561.54	74,573,384.11	-15,362,944.73
销售分部	329,970,979.66	342,239,053.21	-18,764,267.56
其他分部	284,400.00	161,226.33	-2,112,804.93
内部交易抵销	-72,154,373.62	-57,788,210.60	-6,280,889.07
合计	382,985,096.17	359,238,965.97	-54,595,804.16

附件：《2020 年度审计报告》

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二一年四月十九日