## 西藏矿业发展股份有限公司监事会 2023年度工作报告

」)206 信息披露

列席或出席了报告期 效监督,对企业的规范	内的 9 次重事会 它运作和发展起	限公司(以下简称"公司")监事会按照《公司法 真履行监督职能。报告期内共召开5次监事会 、对公司重大的经济活动、董事及高级管理人5 到积极作用。各次监事会会议具体情况如下:	可履行职责进行
召开时间	会议届次	审议议案名称	决议情况
2023年4月25日	七届监事会第十一次会议		全票通过
2023年6月28日	七届监事会第七次 临时会议	《关于向 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》	全票通过
2023年8月28日	七届监事会第十二次会议	(《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》     (《太司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)     (《公司 2023 年半年度报告及摘要)     (《公司 2023 年半年度报告及摘要)     (《关于回购注销部分税酬性股票的议案》	全票通过
2023年10月25日	七届监事会第八次 临时会议	《公司 2023 年第三季度报告的议案》	全票通过
2023年12月28日	七届监事会第九次 临时会议	一、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 、 、关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务 协议〉的关联交易议案》	全票通过

(一)2023 年度、董事会全体成员依据国家有关进律法规和(公司章程)的规定、认真履行职责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、录程序、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论。

论。
(二)2023 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、监事会发表的意见。
(一)监事会说,为董事会编制和审议本公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误吴维胺状态专者、法渴差。 国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上中台。 导性陈述或者重大遗漏。 (二)监事会从为董事会编制和审议本公司 2022 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

が記される 特此公告。 内藏矿业发展股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十四日

### 证券代码:000762

### 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第一季度报告

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 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 重要内容提示:
1.董事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明:保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计 □是 团 否
— 主要财务数据
(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 团 否

90,036,967.69 17,397,653.72 8,672,352.02 348,611,545.03 0.033	64.13% 36.07% 119.77% -91.95% 37.58%
8,672,352.02 348,611,545.03 0.033	119.77% -91.95% 37.58%
348,611,545.03 0.033	-91.95% 37.58%
0.033	37.58%
0.033	22 500
	37.58%
0.59%	0.23%
上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
8,143,611,169.68	-6.41%
2,883,025,430.71	0.85%
	8,143,611,169.68

单位:元		
项目	本报告期金額	说明
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	657,312.98	
委托他人投资或管理资产的损益	4,840,625.01	购买华宝信托产品并计提投资收益增加所 致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,291.23	
减:所得税影响额	811,297.02	
少数股东权益影响额(税后)	-15,863.28	
合计	4,613,213.02	

自計 4.613.213.02 □ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。□适用 ② 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 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 ❷ 不适用 ② 不适用 □ 不适用 □ 不适用 □ 不适用 □ 不适用

主要原因系本期結算供应商费用所致。
- 共间表项的工作规则 仁預書哪从収入所致。6、其他应付账款较年初下降 22.98%,主要原因系本期结算供应商费用所致。
- 共间表项目1、营业收入校上年间期增长 64.13% 主要原因系本期加大销售力度所致。2、营业成本较上年间期增长 214.82%,主要原因系本期销售产品属于上一年度产品。因 2023 年补提价山环境恢复治理费及企业比时级金选维销,致使成本增加研查、2、2023 年补提价山环境、恢复治理费及企业比时报金、3、研发费用较上年间期下降 100%,主要原因系本期销售收入增加所数。5、财务费用较上年同期下降 40.93%,主要原因系本期利息收入增加,利息费用减少所致。6、投资收益较上年同期下降 40.93%,主要原因系本期利息收入增加,利息费用减少所致。6、投资收益较上年同期下降 40.0%,主要原因系本期利息收入增加,利息费用减少所致。6、投资收益较上年同期下降 40.0%,主要原因系本期利息收入增加,利息费用减少所致。6、投资收益较上年同期下降 50.67%,主要原因系本期利益,1、经营活动有关的现金项目减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 60.67%,主要原因系本期交付工程款增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 130.94%,主要原因系本期实付工程款增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 130.94%,主要原因系本期实付工程款增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 130.94%,主要原因系本期实有扩充进行流流,减少所致。

× 小 口 心 ) 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特股情况表

报告期末普通股股东总	总数	128,689	报告期末表决权性	灰复的优先股股东总	数(如有)	0
前 10 名股东持股情况	(不含通过转融通	出借股份)				
HI -6- 6- 76-	BELLEVIS CO.	ERRELL PRICES	Liver al. CI	持有有限售条件	质押、标记或冻结	情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
西藏矿业资产经营有 限公司	国有法人	20.86%	108,733,483	0	质押	41,640,000
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.08%	10,856,809	0	不适用	0
香港中央结算有限公 司	境外法人	1.23%	6,392,722	0	不适用	0
成都天齐实业(集团) 有限公司	境内非国有法 人	0.88%	4,600,000	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股 份有限公司-东方新 能源汽车主题混合型 证券投资基金	其他	0.58%	3,009,302	0	不适用	0
段林华	境内自然人	0.53%	2,741,765	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	其他	0.46%	2,374,181	0	不适用	0
彭海生	境内自然人	0.39%	2,019,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有 限公司-汇添富中证 新能源汽车产业指数 型发起式证券投资基 金(LOF)	其他	0.36%	1,876,894	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源 汽车交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.35%	1,822,351	0	不适用	0
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			- 117.7八金元日		股份种类	
DEAL-CHAP		持有无限售条件股份数量			股份种类	数量
西藏矿业资产经营有的		108,733,483			人民币普通股	108,733,483
中国建设银行股份有 源革新股票型证券投资	限公司-华夏能 8基金	10,856,809			人民币普通股	10,856,809
香港中央结算有限公司	1	6,392,722			人民币普通股	6,392,722
成都天齐实业(集团)有		4,600,000			人民币普通股	4,600,000
中国邮政储蓄银行股 方新能源汽车主题混 金		3,009,302		人民币普通股	3,009,302	
段林华		2,741,765			人民币普通股	2,741,765
中国建设银行股份有 证新能源汽车指数型i		2,374,181			人民币普通股	2,374,181
彭海生		2,019,800			人民币普通股	2,019,800
中国工商银行股份有 中证新能源汽车产业 券投资基金(LOF)		1,876,894	1,876,894			1,876,894
中国银行股份有限公 能源汽车交易型开放 基金		1,822,351			人民币普通股	1,822,351
上述股东关联关系或一	一致行动的说明		公司未知上述其他	也股东是否存在关联	关系和一致行动力	人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			为 0.53%,其中托 生截至 2024 年 3	年 3 月 29 日持有本 管在信用交易担保 月 29 日持有本公 任信用交易担保证券	证券账户的股数为 司股份为 2,019,80	2,700,000 股;彭海 0 股,持股比例为
Identi was INI I	111 de 26 en 1	5 mm -4-77 -34 -	A THE ALLE	7 nn nn -L-45 L-64	=117 II A 1114	ruu Withou

持股 5%以 ☑ 适用 □ 单位:股		前 10 名股	东及前 10 %	名无限售流	通股股东参	与转融通业	:务出借股份	分情况
持股 5%以上股东	前 10 名股	东及前 10 名无	限售流通股股	东参与转融通	业务出借股份情	7E		
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且尚 未归还		期末普通账户、信用账户持 股		期末转融通出借股份且尚 未归还	
反东石桥(宝桥)	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例
中国建设银行股份有限公司-富国 中证新能源汽车 指数型证券投资 基金	1,721,981	0.33%	915,600	0.18%	2,374,181	0.46%	212,200	0.04%
中国银行股份有 限公司-华夏中证 新能源汽车交易 型开放式指数证 券投资基金	2,236,751	0.43%	565,600	0.11%	1,822,351	0.35%	411,000	0.08%
成都天齐实业(集团)有限公司	3,757,800	0.72%	842,200	0.17%	4,600,000	0.88%	0	0.00%
中国工商银行股 份有限公司-汇添 富中证新能型 车产业指数型 起式证券投资基 金(LOF)	1,939,590	0.37%	1,045,100	0.20%	1,876,894	0.36%	552,000	0.11%
西藏矿业资产经 营有限公司	106,726,5 83	20.48%	2,006,900	0.39%	108,733,483	20.86%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流涌股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ☑ 不适用 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项

一 适用 口不适用
1,2024 年 月 月 7日 公司披露了《2024 年 第一次临时股东大会决议公告》、《北京市金开(成都)律师事务所出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会之法律意见书》》,详细内容见刊登在(中国证券投》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯风上的公告。
2024 年 月 月 7日 乌司披露了《3023 年 年 度业绩预告》,详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯风上的公告。
3,2024 年 月 6日 公司披露了《第七届董事会第十六次临时会议决议公告》,详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯风上的公告。
四、季度财务报表
(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

货币资金 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	1,640,030,067.87		
拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产	_		
衍生金融资产			
	8,486,687.77	8,486,687.77	
应收账款	31,184,945.74	39,658.64	
应收款项融资 预付款项	2,427,639.81	906,609.95	
应收保费	2,427,039.01	900,009.93	
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,250,128.35	26,001,809.23	
其中:应收利息			
应收股利			
买人返售金融资产	28,956,442.94	28,956,442.94	
存货	226,594,131.12	224,187,285.98	
其中:			
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	128,319,059.34	128,959,692.86	
流动资产合计	2,093,249,102.94	2,685,350,432.29	
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	4,392,839.03	4,392,839.03	
其他权益工具投资 其他非流动全融资产	107,010,191.90 360,609,491.02	107,010,191.90 360,609,491.02	
其他非流动金融资产 投资性房地产	360,609,491.02 7,149,505.78	360,609,491.02 7,314,033.50	
固定资产	332,959,024.49	7,314,033.30	
在建工程	2,044,146,793.61	1,923,976,779.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	24,980,402.53	25,325,753.71	
无形资产	2,636,788,647.57	2,680,401,519.32	
其中:			
开发支出			
其中:			
商誉 区物体抽典田	10,207,978.53	10,856,165.21	
长期待摊费用 递延所得税资产	10,207,978.33	10,830,103.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,528,244,874.46	5,458,260,737.39	
资产总计	7,621,493,977.40	8,143,611,169.68	
流动负债:			
短期借款	100,000,000.00	100,098,611.11	
向中央银行借款			
拆人资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债 应付票据			
应付账款	16,533,266.46	553,578,692.77	
预收款项	10,00,200,00	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
合同负债	15,813,937.43	26,000,298.50	
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	6,284,836.51	14,494,664.54	
应交税费	64,801,690.66 41,238,812.38	65,402,011.40 53,540,590.94	
# /h c> CL #6	41,238,812.38	53,540,590.94	
其他应付款			
其中:应付利息			
其中:应付利息 应付股利			
其中: 应付利息 应付股利 应付手续费及佣金			
其中:应付利息 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	426,007,201.50	427,157,655.06	
其中:应付利息 应付股利 应付予课费及佣金 应付分保账款 持有符售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债		3,373,444.40	
其中,应付利息 应付野利 应付于禁费及佣金 应付于保账款 持有特售负债 一年內到開的非流动负债 其他施动负债 流动负债合计	426,007,201,50 670,679,744,94		
其中:应付利息 应付转效费 应付转效费及用金 应付与按联数 持有符售负债 一年只到期的非地动负债 其他能动负债 被边边价债合计 非流动负债;		3,373,444.40	
其中, 应付利息 应付等处例 应付于处于发展 应付分保账款 持有的管理的负债 一个平分照明的自实证分价债 就办价债合计 非地流分价值 保险。	670,679,744.94	3,373,444.40 1,243,645,968.72	
其中: 应付利息 应付整利 应付转处费及佣金 应付分保账款 持有好售负债 一一种的。 其他远边负债 推动负债合计 非形态负债; 保险合同准备金 长期借款		3,373,444.40	
其中,应付利息 应付對利 应付對表別 应付對實務及開金 应付与實際數 持有特售负值 一年內到期的非流动负债 其流动负债 其流动负债 保险合同性 保险合同性 在 应付债券	670,679,744.94	3,373,444.40 1,243,645,968.72	
其中: 应付利息 应付整利 应付转处费及佣金 应付分保账款 持有好售负债 一一种的。 其他远边负债 推动负债合计 非形态负债; 保险合同准备金 长期借款	670,679,744.94	3,373,444.40 1,243,645,968.72	
其中, 应付利息 应付契利 应付等处费及佣金 应付与分保帐款 持有的警负债 一个平分别则的申述示力负债 其他流动负债 推动负债合计 非批动的债。 保险合词准备金 长期借款 复数	670,679,744.94	3,373,444.40 1,243,645,968.72	
其中, 应付利息 应付契利 应付等数 例用 应付于类数及用金 应付少保账款 持有价单的负债 一个平均强则的归述运动负债 其他成功负债 进动负债合计 非地边均债。 保险合词准备金 长期借款 应付债券 其中, 优先股 永续债 租赁价值。	670,679,744.94 1,218,925,582.36	3,373,444.40 1,243,645,968,72 1,218,925,582,36	
其中,应付利息 应付整例 应付学费及用金 应付分保账款 持有价等负债 一位分保账款 持有价等负债 进施动负债 其他选动负债 建施动负债() 建设会负债() 建设会负债() 建设会负债() 建设会负债() 是负债()	670,679,744.94 1.218,925,582.36 25,746,210.35 1.798,964,257.26 661,840.52	3,373,444.40 1,243,645,968,72 1,218,925,582,36 25,451,304,13 1,789,104,035,21 661,840,52	
其中: 应付利息 应付教例 应付教例 应付转录数 持有的重要。 一种的影响的非流动负债 其他起动负债 能动负债() 排泄动负债()	670,679,744.94 1,218,925,582.36 25,746,210.35 1,798,964,257.26 661,840.52 40,849,599.14	3,373,444.40 1,243,645,968,72 1,218,925,582,36 25,451,304,13 1,789,104,035,21 661,840,32 40,436,808,68	
其中, 应付利息 应付契利 应付等利 应付等表 例 应付等表 持有价等的表 。 一个开系则即的计划式力负债 其他成功负债 流动负债 流动负债 , 和成为负债。 保险合词准备金 长期席录  其中, 优先股 未赊债 报验内负债 长期库收 据明中有效	670,679,744.94 1.218,925,582.36 25,746,210.35 1.798,964,257.26 661,840.52	3,373,444.40 1,243,645,968,72 1,218,925,582,36 25,451,304,13 1,789,104,035,21 661,840,52	
其中,应付利息 应付制制 应付制制 应付制制 应付制 应付制 应付制 有有的 应付分程 表 的 有有的 有例 有	670,679,744.94 1,218,925,582.36 25,746,210.35 1,798,964,257.26 661,840.52 40,849,599.14	3,373,444.40 1,243,645,968,72 1,218,925,582,36 25,451,304,13 1,789,104,035,21 661,840,32 40,436,808,68	
其中: 应付利息 应付整例 应付整例 应付生物及用金 应付分便账款 持有付售负债 ——内线别的信息 进步必须的合计 非池边的债子 非池边的债子 非池边的债子 生光及 在付货券 其中,优先股 未体验 租赁的债  长期临末 在付债券 其中,优先股 未体验 租赁的债  长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付额	670,679,744.94 1,218,925,582.36 25,746,210.35 1,798,964,257.26 661,840.57 40,849,599.14 26,369,246.67	3,373,444,40 1,243,645,968,72 1,218,925,582,36 25,451,304,13 1,789,104,035,21 661,840,52 40,436,808,68 26,398,102,01	
其中, 应付利息 应付契利 应付等表 应付等表 有 应付等表 持有計算的。 一个可到期的时间还对负债 其他能动负债 强动负债 强动负债合时准备金 长期指数 应付债券 其中, 优先股 未建筑 租赁价值 长期应付载 长期应付载 长期应付载 长期应付载 长期应付载 是期记有强工期闸 预制计价值 通通收益 通道影得税负债	1,218,925,582,36 1,218,925,582,36 25,746,210,35 1,798,964,257,26 661,840,52 40,849,599,14 26,369,246,67 3,111,516,736,30	3,373,444.40 1,243,645,968.72 1,218,925,582.36 25,451,304.13 1,789,104,035.21 661,840.52 40,436,808.68 26,398,102.01 3,100,977,672.91	
其中,应付利息 应付款利 应付转利 应付非利 应付非利 应付非利 应付并对 持有有等的负债 一十年的影响的中流动负债 其他流动负债合计 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 未综债 租赁负债 我们则付款 工期酬 预计价值 递延的债	670,679,744.94 1,218,925,582.36 25,746,210.35 1,798,964,257.26 661,840.57 40,849,599.14 26,369,246.67	3,373,444,40 1,243,645,968,72 1,218,925,582,36 25,451,304,13 1,789,104,035,21 661,840,52 40,436,808,68 26,398,102,01	
其中, 应付利息 应付契利 应付等表 应付等表 有 应付等表 持有計算的。 一个可到期的时间还对负债 其他能动负债 强动负债 强动负债合时准备金 长期指数 应付债券 其中, 优先股 未建筑 租赁价值 长期应付载 长期应付载 长期应付载 长期应付载 长期应付载 是期记有强工期闸 预制计价值 通通收益 通道影得税负债	1,218,925,582,36 1,218,925,582,36 25,746,210,35 1,798,964,257,26 661,840,52 40,849,599,14 26,369,246,67 3,111,516,736,30	3,373,444.40 1,243,645,968.72 1,218,925,582.36 25,451,304.13 1,789,104,035.21 661,840.52 40,436,808.68 26,398,102.01 3,100,977,672.91	
其中,应付利息 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 持有许当负债 并中不到到期的中流动负债 其地处态的债 成动负债合计 非地态均债; 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 水塘储 租赁价债 长期应付款 长期应付款 基础折得收负债 其他地流动负债 计	670,679,744.94  1.218,925,582.36  25,746,210.35  1.798,964,257.26  661,840.52  40,849,599.14  26,369,246.67  3,111,516,736.30  3,782,196,481.24	3,373,444.40 1,243,645,968,72  1,218,925,582,36  1,218,925,582,36  25,451,304,13 1,788,104,035,21 661,840,52 40,436,808,08 26,398,102,01  3,100,977,672,91 4,344,623,641,63	
其中: 应付利息 应付契利 应付管外列 应付等外列 应付等外列 应付等外列 应付等外列 持有价等的负债 一个平分别附的计划运动负债 其他流动负债 强动力债的合计 申违流力价倍。 保险合同准备金 长期赔款 应付债券 其中: 优先股 未赊缴债 根股价值 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 是期记的信	670,679,744.94  1.218,925,582.36  25,746,210.35  1.798,964,257.26  661,840.52  40,849,599.14  26,369,246.67  3,111,516,736.30  3,782,196,481.24	3,373,444.40 1,243,645,968,72  1,218,925,582,36  1,218,925,582,36  25,451,304,13 1,788,104,035,21 661,840,52 40,436,808,08 26,398,102,01  3,100,977,672,91 4,344,623,641,63	
其中,应付利息 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付的分解账款 持有的省股份 一一年只到期的过滤动力负债 其他成功负债 进施运动负债 建施运动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 永续偿 租 假应付款 从明相实 和计负债 递递证所得股负债 建施的成债 其体的流动负债	670,679,744.94  1.218,925,582.36  25,746,210.35  1.798,964,257.26  661,840.52  40,849,599.14  26,369,246.67  3,111,516,736.30  3,782,196,481.24	3,373,444.40 1,243,645,968,72  1,218,925,582,36  1,218,925,582,36  25,451,304,13 1,788,104,035,21 661,840,52 40,436,808,08 26,398,102,01  3,100,977,672,91 4,344,623,641,63	
其中,应付利息 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 持有付售负债 一个可到期的中流动负债 其地处动价值 成动负债合计 中池边负债 现验价值路数 应付债券 其中,优先股 未建筑债 在期位付款 长期应付款 长期应付款 基施所得股负债 建施证所得股负债 建施证的债合计 价有数权益 是数	670,679,744.94  1.218,925,582.36  25,746,210.35  1.798,964,257.26  661,840.52  40,849,599.14  26,369,246.67  3,111,516,736.30  3,782,196,481.24	3,373,444.40 1,243,645,968,72  1,218,925,582,36  1,218,925,582,36  25,451,304,13 1,788,104,035,21 661,840,52 40,436,808,08 26,398,102,01  3,100,977,672,91 4,344,623,641,63	
其中, 应付利量 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付的, 有有等的价值 一个可到期的的可能动力价值 其他起动价值 ,其他起动价值 ,我他起动价值 ,我他起动价值 ,我他是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1,218,925,582,36 1,218,925,582,36 25,746,210,35 1,798,964,257,26 661,840,52 40,889,599,14 26,369,246,67 3,111,516,736,30 3,782,196,481,24 521,174,140,00	3,373,444.40 1,243,645,968.72 1,218,925,582.36 25,451,304.13 1,789,104,035.21 661,840.52 40,436,508.68 26,398,102.01 3,100,977,672.91 4,344,623,641.63 521,174,140.00	
其中: 应付利息 应付契利 应付管外列 应付等外列 应付等外列 应付等外列 应付等外列 应付等外列 持有价等的负债 一个平分别附的计划进动负债 其他流动负债 流动负债的 保险合词准备金 长期赔款 应付债券 其中: 优先股 水原烷 制 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 是期户价值 通纸收益 递延阶得收负债 其地电流力负债 中流动力负债 中流动力负债 中流动力负债	1,218,925,582,36  1,218,925,582,36  25,746,210,35 1,798,964,257,26 661,840,52 40,849,599,14 26,369,246,67  3,111,516,736,30 3,782,196,481,24  521,174,140,00  1,604,612,738,19 9,365,811,00	3,373,444.40 1,243,645,968.72  1,218,925,582.36  25,451,304.13 1,789,104,035.21 661,840.52 40,436,808.68 26,398,102.01  3,100,977,672.91 4,344,623,641.63  521,174,140.00  1,603,842,113.49 9,365,811.00	
其中,应付利息 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付的分保账款 持有的省股份 一个平分别即的计划动负债 其他此动负债 进池边负债 保险合同准备金 长期赔款 应付债券 其中,优先股 未赊债 租 野原口村歌工期闸 到计负债 递滤部得料负债 其体地运动负债 其体地运动负债 其体地运动负债 其体地运动负债 其体地运动负债 其体比处及 未够	670,679,744.94  1.218,925,582.36  1.788,964,237.26  661,840.52  40,849,599.14  26,369,246.67  3,111,516,736.30  3,782,196,481.24  521,174,140.00  1,604,612,738.19  9,365,811.00  12,425,915.16	3,373,444.40 1,243,645,968.72 1,218,925,582.36 25,451,304.13 1,789,104,035.21 661,840.32 40,436,808.68 26,398,102.01 3,100,977,672.91 4,344,623,641.63 521,174,140.00 1,603,842,113.49 9,365,811.00 12,295,253.69	
其中, 应付利息 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 有有的的人员 有对的的人员 有对的的人员 有力的的人员 有力的的人员 有力的的人员 有力的的人员 有力的的人员 有力的人员 有力的人 有力的人 有力的人 有力的人 有力的人 有力的人 有力的人 有力的人	1,218,925,582,36  1,218,925,582,36  25,746,210,35 1,798,964,257,26 661,840,52 40,849,599,14 26,369,246,67  3,111,516,736,30 3,782,196,481,24  521,174,140,00  1,604,612,738,19 9,365,811,00	3,373,444.40 1,243,645,968.72  1,218,925,582.36  25,451,304.13 1,789,104,035.21 661,840.52 40,436,808.68 26,398,102.01  3,100,977,672.91 4,344,623,641.63  521,174,140.00  1,603,842,113.49 9,365,811.00	
其中: 应付利息 应付契利 应付管外列 应付等外列 应付等外列 应付等外列 应付等外列 应付等外列 持有价等的负荷 一一年刊到期的计划进动负债 其他流动负债 流动负债的 保险合词准备金 长期赔款 应付债券 其中: 优先股 水原统衡 租赁负债 长期应付债券 其中: 优先股 水原统衡 通通价值 进现货价值 进现货价值 进现货价值 进现货价值 建造新阶梯投负债 其地电流动负债 中、优先股 水原统例 通通收益 通通的价值 是一般的负债 其中, 优先股 水原统例 是一般人员会 其中, 优先股 水原统例 是一般人员会 其中, 优先股 水原统例 是一般人员会	670,679,744.94  1,218,925,582.36  1,798,964,257.26  661,840.52  40,849,599,14  26,369,246,67  3,111,516,736.30  3,782,196,481.24  521,174,140.00  1,604,612,738.19  9,365,811.00  12,425,915.16  113,547,916.88	3,373,444.40 1,243,645,968.72  1,218,925,582.36  25,451,304.13 1,789,104,035.21 661,840.52 40,436,808.68 26,398,102.01  3,100,977,672.91 4,344,623,641.63  521,174,140.00  1,603,842,113.49 9,365,811.00 12,295,253.69 113,547,916.88	
其中,应付利息 应付规则 应付规则 应付规则 应付规则 应付规则 应付规则 应付规则 应付规则	670,679,744.94  1.218,925,582.36  1.798,964,257.26  661,840.52  40,849,599.14  26,369,246.67  3.111,516,736.30  3.782,196,481.24  521,174,140.00  1.604,612,738.19  9.365,811.00  12,425,915.16  113,547,916.88	3,373,444.40 1,243,645,968.72 1,218,925,582.36 25,451,304.13 1,789,104,035.21 661,840.32 40,436,808.68 26,398,102.01 3,100,977,672.91 4,344,623,641.63 521,174,140.00 1,603,842,113.49 9,365,811.00 12,295,253.69 113,547,916.88	
其中, 应付利息 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付款利 应付的, 有有特性负债 从 为有特性负债 从 为价的,  是有特性负债 从 为价的,  是有特性负债 从 为价的,  是有效 是有效 是有效 是有效 是有效 是有效 是有效 是有效 是有效 是有	670,679,744.94  1.218,925,582.36  25,746,210.35  1.798,964,257.26  661,840.52  40,849,599,14  26,369,246.67  3.111,516,736.30  3,782,196,481.24  521,174,140.00  1.604,612,738.19  9,365,811.00  12,425,915.16  113,547,916.88  665,204,565.62  2,907,599,464.85	3,373,444.40 1,243,645,968.72  1,218,925,582.36  25,451,304.13 1,789,104,035.21 661,840.52 40,436,808.68 26,398,102.01  3,100,977,672.91 4,344,623,641.63  521,174,140.00  1,603,842,113,49 9,365,811.00  12,295,253.69 113,547,916.88  641,531,817,65 2,883,025,430,71	
其中,应付利息 应付规则 应付规则 应付规则 应付规则 应付规则 应付规则 应付规则 应付规则	670,679,744.94  1.218,925,582.36  1.798,964,257.26  661,840.52  40,849,599.14  26,369,246.67  3.111,516,736.30  3.782,196,481.24  521,174,140.00  1.604,612,738.19  9.365,811.00  12,425,915.16  113,547,916.88	3,373,444.40 1,243,645,968.72 1,218,925,582.36 25,451,304.13 1,789,104,035.21 661,840.32 40,436,808.68 26,398,102.01 3,100,977,672.91 4,344,623,641.63 521,174,140.00 1,603,842,113.49 9,365,811.00 12,295,253.69 113,547,916.88	

4位:元 单位:元		
項目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	147,774,688.94	90,036,967.69
其中:营业收入	147,774,688.94	90,036,967.69
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	105,802,255.95	61,932,358.48
其中:营业成本	68,712,888.61	21,826,152.45
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	9.713.131.49	6,535,587.14
	2,130,254.62	
销售费用 管理费用	2,130,254.62 18,149,664.57	2,553,478.55
	18,149,004.57	19,000,999.62
研发费用		2,843.33
财务费用	7,096,316.66	12,013,297.39
其中:利息费用	12,372,495.56	15,024,170.04
利息收人	5,289,086.48	3,023,851.46
加:其他收益	657,312.98	85,652.88
投资收益(损失以"-"号填列)	4,840,625.01	8,643,333.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-859,563.56	5,919,812.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,610,807.42	42,753,407.90
加:营业外收入		
减:营业外支出	89,291.23	26.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,521,516.19	42,753,381.18
减:所得税费用	7,130,086.29	6,700,815.68
	20 201 420 00	36.052.565.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	39,391,429.90	36,052,565.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列) (一)按经营持续性分类		
五、净利润(净亏损以"-"号填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39,391,429.90 39,391,429.90	36,052,565.50 36,052,565.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、净利润(净亏损以"-"号填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) (二)按所有权归属分类	39,391,429,90	36,052,565.50
五、净和铜(净亏损以"~"号填列) (一)按经营特较胜分类 1.持续经营净利明(净亏损以"~"号填列) 2.株止经营净利明(净亏损以"~"号填列) (二)按价权归赋分类 1.归属于母公司所有者的净利润	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净利酮(净亏损以"-"号填列) (一)按经营特核性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) (二)按所有存区国份类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益	39,391,429,90	36,052,565.50
五、净率酮(净亏损以"-"号域列) (一)接处密特纳胜分类 1.持续总器种利间(净亏损以"-"号域列) 2.按此宏密种利间(净亏损以"-"号域列) (二)按所有权归属分类 1.归属下母公司所有者的净和间 2.少数股余减越 大、其他综合收益的税后净额	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净和铜(净亏损以"~"号域列) (一)被坐裙特款性分类 1.持续长器净利铜(净亏损以"~"号域列) 2.终止处器净利明(净亏损以"~"号域列) (二)没有农口国员类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股条损益 、、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	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净和铜(净亏损以"-"号填列) (一胺经营特殊性分类 1.持续法营净利润(净亏损以"-"号填列) 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 2.少数股东损益 次、其他综合收益的税后净额 归国母公司所有者的其他综合收益的税后	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净和间(净亏损以"-"号域列) (一)接些指特款性分类 1.持续些器种利间(净亏损以"-"号域列) 2.持续些器种利间(净亏损以"-"号域列) (二)接所有权归属分类 1.归属下程公司所有者的净和同 2.少数股方相益  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	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净和钢(净亏损以"-"号域列) (一接签署特款性分类 1.特殊监督争利间(净亏损以"-"号域列) (二)接新有权归属分类 1.归居于母公司所有者的争利间 2.少数股东损益 2.少数股东损益 7.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	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净和铜(净亏捌以"~"号填列) (一接签署特整性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"~"号填列) 1.持续经营净利润(净亏损以"~"号填列) (二)接所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净和铜 2.少数数东损益 7、其他综合收益的视后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的视后净源 一则不能重分旁进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划或边潮 2.权益法下不能转损益的其他综合收益	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净利酮(净亏损以"~"号填列) (一按经营特龄胜分类 1.持续基营种制即(净亏损以"~"号填列) 2.终止经营种制即(净亏损以"~"号填列) 2.终止经营种制即(净亏损以"~"号填列) 2.少数数条损益 少、其他综合收益的税后净额 回国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的	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净率酮(净亏损以"-"号域例) (一接签路特款性分类 1.特殊些器物和(净亏损以"-"号域例) 2.特殊些器种和(净亏损以"-"号域例) (二)接所有权归属分类 1.归属于程公司所有者的净和同 2.少数较充涵益 次、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的税后 (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或动侧 2.权益法下不能种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	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净和钢(净亏损以"一"号域列) (一接签署特殊任分梁 1.持续检查净利间(净亏损以"一"号域列) 1.持续检查净利间(净亏损以"一"号域列) (二.注放所有权归属分类 1.归居于毋公司所有者的净利润 2.少数股东损益 2.少数股东损益 2.少数股东损益 2.少数股东损益 (一)不能重分数益的规后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 1.重新计量设定受益计划变动制 2.权益达下不能特损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 3.其他权益工具投资公允价值变动 5.其他	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净和铜(净亏损以"~"号域列) (一)接坐器特殊性分类 1.持续是器律和铜(净亏损以"~"号域列) 1.持续是器律和铜(净亏损以"~"号域列) (二)接所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净和铜 2.少数数系损益 次、其他综合收益的视后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动侧 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他定互身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净和间(净亏损以"一"号填列) (一)按处署特定性分类 1.持续经营净利间(净亏损以"一"号填列) 2.持续经营净利间(净亏损以"一"号填列) (二)按价程度间域分类 1.归属于母公司所有者的净利间 2.少数数条损益 六、其他综合收益的税后净额 回属母公司所有者的单位综合收益的税后净额 (一)不能量分类进损益的其他综合收益 1.提新计量设定选计划变效的 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 4.企业自身信用风险公允价值变动 (一)不能专根适的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净季酮(净亏损以"一"号域例) (一)接些器材整性分类 1.特殊些器种和间净亏损以"一"号域列) 1.特殊些器种和间净亏损以"一"号域列) (二)接所有权与国公类 1.归国下母公司所有者的净和间 2.少数股赤损益 火。其他综合收益的税后净额 即国居少司所有者的其他综合收益的税后 净据 (一)不能重分类进损益的其他综合收益的税后 净据 2.权益法下不能特损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划或遗憾 2.权益法下不能特损益的其他综合收益 3.其他权益工具统会公价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净和酮(净亏损以"一"号填列) (一接签署特款性分类 1.持续经营争利间(净亏损以"一"号填列) 1.持续经营争利间(净亏损以"一"号填列) (二)接所有权国属分类 1.非属于形公司所有者的净和酮 2.少数数东损益 7. 其他综合收益的规后净额 归属母公司所有者的风后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划或动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他収益人保护企业分析值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 1.权益法下可转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 1.权益法下可转损益的其他综合收益 1.权益能权投资公允价值变动	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净率酮(净亏损以"一"号域列) (一)接些器材整性分类 1.特殊些器材料性分类 1.特殊些器种利润(净亏损以"一"号域列) (二)接所有权归属分类 1.归属于程公司所有者的净利润 2.少数较充描益 次、其他综合收益的税后净额 11届码人司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分或进损益的其他综合收益的税后净额 1.重新计量设定受益计划或动侧 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他恢至上其投资公价值变动 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 1.权益法下可转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 1.权益法下可转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 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他确权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益的金融资产重分类计人其他综合收益的金	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净和间(净亏损以"一"号域例) (一)接些器特殊性分类 1.特殊些器种和间(净亏损以"一"号域列) 1.特殊些器种和间(净亏损以"—"号域列) (二)按所有权归属分类 1.归属于经公司所有者的净和间 2.少数股东损益 2.少数股东损益 2.少数股东损益 (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功缩 2.权益於下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具从资公价值变动 3.其他权益工具从资公价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.其被,以为类型,以为类型,以为类型,以为类型,以为类型,以为类型,以为类型,以为类型	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净和间(净亏损以"一"号域列) (一接签署特核性分类 1.特殊经营争和间(净亏损以"一"号域列) (二)接新有权归属分类 1.归居于经公司所有者的争和间 2.少数股东损益 2.少数股东损益 2.少数股东损益 2.少数股东损益 2.少数股东损益 2.少数股东损益 2.少数股东损益 2.少数股东损益 2.以此偿综合收益的税后净额 1.重届计量设定受益计划变动额 2.权益此下不能特损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允的值变动 3.其他权益工具投资公允的值变动 3.其他权益工具投资公允的值变动 3.其他权益工具投资公允价值变动 3.其他权益工具投资公允价值变动 3.基础被及少允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益 4.其他核权投资信用破值省各 5.现金浓脆新期储备	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净利酮(净亏损以"一"号域列) (一)按处程特殊性分类 1.持续经路参利酮(净亏损以"一"号域列) (二)按所有权国属分类 1.非属于形公司所有者的净利酮 2.少数股水损益 2.少数股水损益 2.少数股水损益 2.少数股水损益 2.少数股水损益 2.收益这个成分的现合分数。 1.重届计量设定受益计划变动额 2.収益达下不能转损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.収益达下不能转损益的其他综合收益 3.其他定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 4.企业自身信用风险公允价值变动 2.其他原以投资公允价值变动 3.其他收益,可转损益的其他综合收益 2.其他原以投资公允价值变动 3.益融资产重分类计人其他综合收益的金额 4.其他原以投资公允价值或动 3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额 4.其他原以投资公允价值或动 3.金融资产重分类计人其使综合收益的金额 4.其他原以投资公允价值	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净利酮(净亏损以"一"号域则) (一)接处器材软性分类 1.持续些器材料性分类 1.持续些器种利润(净亏损以"一"号域则) (仁)接所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润(一"号域则) (仁)接所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数较充捆益 次、其他综合收益的税后净额 11届母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分或进报益的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分或进报益的其他综合收益的规后净额 (一)不能重分或进报益的其他综合收益的,直接协会上,提供资人价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他被主风投资公价值变动 5.其他被电景度变流行处益。 2.其他破权投资公允价值变动 1.促起法下可转报益的其他综合收益 2.其他破权投资公允价值变动 4.其他破权投资公允价值变动 4.其他破权投资公允价值变动 4.其他破权投资公允价值变动 4.其他域权投资公允价值变动 6.现金流程的金额	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净利酮(净亏损以"一"号域列) (一)按处程特殊性分类 1.持续经路参利酮(净亏损以"一"号域列) (二)按所有权国属分类 1.非属于形公司所有者的净利酮 2.少数股水损益 2.少数股水损益 2.少数股水损益 2.少数股水损益 2.少数股水损益 2.收益这个成分的现合分数。 1.重届计量设定受益计划变动额 2.収益达下不能转损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.収益达下不能转损益的其他综合收益 3.其他定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 4.企业自身信用风险公允价值变动 2.其他原以投资公允价值变动 3.其他收益,可转损益的其他综合收益 2.其他原以投资公允价值变动 3.益融资产重分类计人其他综合收益的金额 4.其他原以投资公允价值或动 3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额 4.其他原以投资公允价值或动 3.金融资产重分类计人其使综合收益的金额 4.其他原以投资公允价值	39,391,429,90 23,672,747.97	36,052,565.50 17,397,653.72
五、净和间(净亏损以"一"号域列) (一)接处容特核胜分类 1.持续监路特别(净亏损以"一"号域列) 2.持续监路中利间(净亏损以"一"号域列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净和间 2.少数较有能验  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)不能重分或进损益的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分或进损益的其他综合收益的税后, 2.权益法下不能特损益公价值变动 3.其他形盘工具投资公允价值变动 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此他综合收益 1.权益法下可转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 1.权益法下可转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 1.权益法下可转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 1.权益法下可转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 1.权益法下可转损益的基础。 1.其他原权投资信用政值准备 5.比金法健妄则储备 6.外后附身程表开算差额 7.其他	39,391,429,90 23,672,747,97 15,718,681,93	36,052,565.50 17,397,653.72 18,654,911.78
五、净利酮(净亏损以"一"号域例) (一)按处器材软性分类 1.持续经器种和间个亏损以"一"号域列) 2.持续经器种利间(净亏损以"一"号域列) (二)按所有权国属分类 1.归属于投公司所有者的净利酮 2.少数较充损益 次、其他综合收益的税后净额 即国居公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分实进损益的其他综合收益的税后净额 2.校益法下不能种损益的其他综合收益 3.其他检查上现验公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分实进损益的其他综合收益 1.提供的工资。1.是新生成企价值变动 5.其他 (二)将重分实进损益的其他综合收益 1.及验法下可转损益的其他综合收益 1.及验法下可转损益的其他综合收益 2.其他储积投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益 8.是金融资则储备 6.现金融资则储备	39,391,429,90 23,672,747,97 15,718,681,93 39,391,429,90	36,052,565.50 17,397,653.72 18,654,911.78 36,052,563.50
五、净利酮(净亏损以"一"号域列) (一)接些指特殊性分类 1.持续经路体积(净亏损以"一"号域列) (二)接所有权同國分类 1.归国产业公司所有者的单利酮 2.少数股东铜益 2.少数股东铜益 2.少数股东铜益 2.少数股东铜益 2.少数股东铜益 2.小数最小型。	39.391,429.90 23.672,747.97 15,718,681.93 39.391,429.90 23.672,747.97	36.052,565.50 17.397,653.72 18.654,911.78 36.052,565.50 17.397,653.72
五、净季酮(净亏损以"一"号域列) (一)接处器特殊性分类 1.特殊经器特殊性分类 1.特殊经器特别(净亏损以""号域列) (二)按所有权归属分类 1.3归属于投入可所有者的净利阴 2.少数股外损益 (一)按所有权归属分类 1.3归属于投入可所有者的净利阴 2.少数股外损益 (一)不能重分类进损益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的边地燃 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他改革上现投资公允价值变动 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 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.金融资产重分类计人其他综合收益 1.现益法定可转损益的其他综合收益 8.现金流量等期储备 6.现金流量等期储备 6.现金流量等期储备 6.现金流量等期储备 7.其他	39,391,429,90 23,672,747,97 15,718,681,93 39,391,429,90	36,052,565.50 17,397,653.72 18,654,911.78 36,052,563.50

一)基本每股收益

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;0.00元,上期被合并方实现的净利润为;0.00元。 法定代表人;曾秦 构负责人,韩爱琴 3.合并现金流量表 单位;元

销售商品、提供劳务收到的现金	149,661,960.51	260,148,562.52
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		
拆人资金净增加额		
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	8,784,945.25	332.687.057.38
经营活动现金流入小计	158,446,905.76	592,835,619.90
购买商品、接受劳务支付的现金	23.910.809.74	12.435.426.73
客户贷款及垫款净增加額	23,910,009.14	12,433,420.73
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	34,288,881.91	34,654,688.80
支付的各项税费	18,754,577.06	188,230,342.40
支付其他与经营活动有关的现金	53,414,199.67	8,903,616.94
经营活动现金流出小计	130,368,468.38	244,224,074.87
经营活动产生的现金流量净额	28,078,437.38	348,611,545.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,561,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	600.00	
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	104,083,788.89	
投资活动现金流人小计	104,084,388.89	101,561,643.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	654,774,899.41	124,304,617.74
投资支付的现金		320,000,000.00
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	654,774,899.41	444,304,617.74
投资活动产生的现金流量净额	-550,690,510.52	-342,742,973.91
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		340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计		340,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000.00	300,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,051,346.56	6,215,020.35
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		2,839,047.12
筹资活动现金流出小计	9,451,346.56	309.454.067.47
筹资活动产生的现金流量净额	-9,451,346.56	30,545,932.53
	ng con-go colorida	an organism garanteeful
		I .
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物产增加额	_532.063.419.70	36 414 503 65
四、化羊类动对现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额	-532,063,419.70 1,642,050,245.90	36,414,503.65 1,922,218,337.44

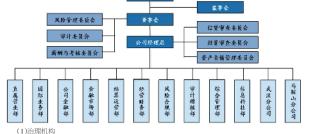
□ 2024 平起目(□ 适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计

口是 否 公司第一季度报告未经审计。 西藏矿业发展股份有限公司董事会 2024 年 04 月 24 日

# 西藏矿业发展股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的

问题得到及时纠正。"可不是大力记米、财务信息和其他管理信息的及时、完整和真实;确保经营过程中的(二)内部控制遵循的原则 宝财公司依照全面、审慎、有效、制衡的基本原则构建内部控制体系,以使内部控制渗透至宝财公司各项业务过程和各个操作环节,基本覆盖至所有部厂和岗位、并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;符合国家法律法规的规定;要财公司各层级人员维护内部控制制度的有效执行,任何人不得拥有超越制度约束的权力,宝财公司内部机构和岗位的设置做到权责分明,相互牵制、建立了独立于执行部门之外的内部控制监督、评价部门、建立了直接问董事会、监事会和高级管理层报告的集道。(三)内部控制系统及内部控制执行情况



(1)治理机构 宝财公司依据(公司法)、《银行保险机构公司治理准则》以及公司章程规定,构建了以股东会、董事会 监事会和高级管理层为主体的公司治理组织架构、形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层为主体的公司治理的保护。 服东会为最高权力机构,董事会是宝财公司决策机构、监事会是监督机构,党委研究讨论是董事会 经理层决策重大问题的前置程序,董事会尽守以风险管理委员会、由计委员会、薪酬和考核委员会、高级管理层下设信贷审查委员会、投资审查委员会、资产负债管理委员会。股东会、董事会、高级管理层及各专业委员会制定了完备的议事规则及决策程序,各治理主体均能按职责和程序履行职责。

页。
(2)组织架构
(2)组织架构
定數公司按照內控要求、根据不相容职责分离并且相互制备的原则,着力构建分工合理、职责明确的组织架体,设置部门和岗位。确定部门取责和岗位职责。目前设有10个部门及2个分公司,分别是综合管理部、信息科技部、审计稽核部、经营财务部、风险合规部、公司金融部、结算运营部、金融市场部、国际业务部、直属营业部以及武汉分公司、马鞍山介公司、实现了前中后合分离。
2.风险识别与评估

场部、国际业务部、直属营业部以及武汉分公司、马鞍山分公司、实现了前中后合分离。
2风险识别与评估
宝财公司编制了一系列内部控制制度、构建了风险管理体系、实行内部审计监督制度、设立对董
事会负责的内部审计部门、建立内部审计管理办法和操作规程、对公司及所属各单位的经济活动进行
内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度、根据各项业
务的不同特点制定各目不同的风险控制制度、亦准化操作流框和风险防治措施。各部门责任分离、相
互监督、对自营操作中的合种风险进行预测、评估和控制。
宝财公司树立"凹位一体"的风险管理体系。现合规、非分形式制。全建性管理、风险管理和内控凹位一体、收建""组工营"的风险管理体系。到分别是指决策是、管理是和执行层、一模分别是指决等即位、依据"组"和对审部门。制定了全面风险管理政策和目标。
宝财公司建立了季度资产配置与信贷、投资资格审查机制、定期审查与调整业务开展的风控策略,各管理与业务人员在工作中执行各项业务的管理、操作制度、对风险结果负责。
宝财公司技限风险管理的基本原则和联来、明确部门下时的位职责、明确政策、不断提升各项工作的规范化、程序化。宝财公司结合实际开展全面风险管理,主要风险包括为信用风险、流动性风险、信息科技风险、市场风险、流动性风险、信息科技风险、市场风险、流动性风险、信息科技风险、市场风险、流动性风险、信息科技风险、市场风险、流动性风险、信息科技风险、市场风险、流动风险、流线风险、操作风险、合规风险和法律风险等,针对上述风险、制定风险防范措施。

3.重要控制活动 宝财公司主要业务包括存款及结算业务、信贷业务、资金业务、投资业务、中间及表外业务。 (1)存款及结算业务

(1) 序歌及结算业务 在结算及资金管理方面,宝财公司根据各项监管法规,制定了(结算业务管理办法)《人人民币结算 业务操作规程》、《外汇结算业务,操作规程》、《大额文付业务管理办法》、《电子商业汇票业务管理办 法》、(现金集中管理平台操作规程》等。《多管理办法和操作规程,有效控制了业务风险。在成员单位存 款业务方面、宝财严格遵循平等,自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务,相关政策严 格按照国家金融监督管理总局、人民银行和证监会相关规定执行,充分保障成员单位资金的安全、维 护各当事人的合法权益。

护各当事人的合法权益。 (2)信贷业务 与财人司贷款对象为宝武集团成员,通过制定《综合授信管理办法》、《贷款管理办法》、《商业汇票 贴现业务操作规程》等 20 多项内控制度,有效规范各类施资业务运作。宝财公司信贷业务管理实行贷 前、贷中、设后持续跟踪调查,相关调查,审查、审批机制三权分立。宝财公司严定监舍组职成,参考 监管最新要求,将金融科技融人信贷风险管理。近年来上线并不断完善的智慧风控系统。囊括了信用 坪级、自边放据采集。智能分析报告,通过大数据及现代化农木有效监测,评估信贷风险,严格控制整 体信用风险水平。 宝财公司在经营层下设立信贷审查委员会,负责制定信贷业务的政策、信贷审批指引、信贷业务的 和规程、经营规划,并组织贯彻实施、领导和组织各类授信业务的审批;信贷业务部门负责信贷业务贷 前调查,货后检查,信贷资产五级分类初分等货后管理工作、贷款清收等工作风险合规部行应讨定;提 出意见,并上报风险管理委员会进行审议;公司总经理负责对信贷业务的发放进行最终审批;结算运 营部负责信贷金发放。

官部负责信贷资金发放。
(3)资金业务
宝财公司在资金管理业务方面,制定了职责分明,分级管理,前中后台分离的资金业务管理体制。
宝财公司产格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理,制定了《资金管理协法》、《存款准备金操作规程》、《资金调度操作规程》等基本制度规范公司资金计划管理,资金管理遵循安全性、流动性、效益性的基本原则,遵循立足集团、服务集团的基本定位,在配置上优先向信贷业务倾斜。 为网种。 宝财公司严格遵循(企业集团财务公司管理办法)相关规定进行资产负债管理,通过制定和实施资金管理计划,能保证公司资金的安全性、流动性和效益性。

金目生间、现底中证公司页面的安全性、观点的生产权从配任。 (4)投资业务 宝财公司制定了(证券投资管理办法)及覆盖固定收益类有价证券投资业务的一系列操作规程、规范各项投资业务、在确保流动性管理下的收益补充。以低风险固定收益投资为主营特色。在有价证券投资方面、宝财公司建立了职责分明,分级管理,前中后台分离的投资管理体系。 (5)中间及表外业务 宝财公司能根据国家有关法律法规和自身实际情况,制定中间及表外业务的管理制度和操作流程。能规范开展中间及表外业务。目前开展的中间和表外业务主要有票据承兑、委托贷款、代客即远期结构写"

(5)中间及表外业务。
室財公司能根据国家有关法律法规和自身实际情况、制定中间及表外业务的管理制度和操作流程。能规范开展中间及表外业务。目前开展的中间和表外业务主要有票据承兑。委托贷款、代客即远期结图汇等。
(6)信息系统内阁控制
宝财公司格人业务系统采用自主设计、由上海宝信软件股份有限公司开发的信息系统平合、制定了(计算机信息系统管理办法)、(信息科技风险管理制度)等信息化管理制度提升信息化安全水平,2015年起宝财公司信息系统安全通过了国家三级等级保护水平验收,并定期参加复评。各信息系统功能完善,远有检定。各核、硬件设施运行情况良好。
4.信息沟通与交流。
宝财公司构建了较为完善的信息沟通与交流机制。制定了信息披露制度、构建了行之有效的信息沟通体系、规范的信息报告路线和程序。
5.内阁珍制监督
宝财公司内部监督由监事全、审计委员会和审计稽核部三道防线组成、在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。监事会是宝财公司的监督机构、间根东会负责。对公司财务以及董事会、董事长和资金管理人员履行职责的合法合规处于征盖。集护公司及反东的合法权益、实计等负责是重要会下设专业委员会,协助董事会独立开展工作,所取审计稽核部的工作汇报、及时了解公司各项规章制度的建立,健全性和负行情况,违固指导格发工作开展。
证明公司及系统的企长效益、实计等负责是重要会下设专业委员会,协助董事会独立开展工作,所取审计稽核部的工作汇报、及时了解公司各项规章制度的建立健全和执行情况,并适时指导格发工作严度,审计看核部是坚财公司内审审门,对内部控制的合理性、健全性和负性生进行检查,评价、定期对内部控制制度执行情况进行稽核监督,并就内部控制的合理性,健全性和自效性进行检查,评价、定期对内部控制制度执行情况进行稽核监督,并就外部控制,有在的同程能出资,这种证证的是有效。

宝财公司将风险管理作为日常工作常抓不懈,制定了《重大突发事件应急管理办法(总预案)》、《信息系统应急管理办法》、《支付结算业务应急预案》、《流动性风险压力测试操作规程》、《重大突发事

件及重要信息报告制度》,对因经营或其他问题影响到资金安全的情况设计了应急处置预案和程序, 识识别可能发生的意外事件或紧急情况(包括信息系统),同时结合实际情况预设场景开展应急演练, 预防或减少可能造成的损失,确保业务开展的连续账。 三、宝财公司内部控制有效性总体评价, 综上所统、宝财公司内部控制制度从银油、工作工作。 综上的形成,相关制度覆盖了业务活动和内部管理的主要方面和环节,在规范财务会计行为, 提高会计信息质量、强化经营管理、接触经营风险、结塞漏间,防止弊弊等方面得到了较为有效的执 行。宝财公司目前的内部控制制度从组织体系,规章制度安排、实际实施力度和反馈效果来看是完整 合理的,整体运行是有效的、不存在重大缺陷。 四、宝财公司经营管理及风险管理情况 (一) 财务状况及经营放果 截至 2023 年 12 月 31 日、宝财公司资产总额 870.08 亿元,其中;信贷余额 235.23 亿元。负债总额 768.38 亿元,其中,现收成员单位存款 761.09 亿元,所有者权益总额 101.70 亿元,实现营业收入 15.02 亿元,利润金额 5.66 亿元,经营业绩度处。 (二) 监管指标

* D	桁 捺:	标准值	本期实际值
1	笆 木充是率	3×10.5%	20, 72%
2	<b>運動性比例</b>	≥256	81, 33%
3	贷款批例	4808	25, 369
ď	集世外 愈慢/改革净额	≤ 1006	0.19%
5	票据承兑金额/位产总额	S 15%	8.96%
6	票据承兑金额/在按页业余额	% 3000	26, 195
7	豆蜡水克和猪屿视岛额/快水空额	6.1009	80 985
23	双克汇形保证金余额/存款总额	£ 10%	0.00%
0	拟资总额/资本冷断	6.705	63.015
10	出复资产净额/资本净额	17.20%	0.07%
11	不自治产率	% 4%	0.05%
F20	不良拨款率	45 3 N	0,009
Ia:	纸 功 <u>性</u> 国配 本	31,1008	177.60%

(三)风险管理情况 自成立以来、宝财公司一直坚持稳健经营的原则、严格按照(中华人民共和国公司法)、《中华人民 共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条 例以及公司章程划充经营行为、加强内部管理。已经开展的业务符合业务操作规程和风险控制要求。 五、本公司与宝财公司是与任来 本公司与宝财公司是同属于宝武集团下属于公司。 2023 年度、公司发生存款业务 346.670,153.19 万元、截至 2023 年 12 月 31 日,本公司在宝武宝财公司关联交易情况如下: 公司与宝财公司累计发生的贷款利息为 0 万元;公司存放于宝财公司的存款本金为 0 万元。 六、风险评估意见 经上诉法,兼至 2023 年 12 日 31 日宁时公司严极决职任公业集团时各公司管理办法制工业协会职业相当

六、风险评估意见 综上所述、截至 2023 年 12 月 31 日宝财公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范 经营、经营业绩良好。同时、宝财公司内部控制及风险管理制度较为完善。且执行有效、能较好地控制 风险、其各项监管指标均符合国家金融监督管理局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和 财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成分 业在宝财公司存款的安全, 积极防范、及时控制和有效化解存款风险。 西藏矿业发展股份有限公司

董事会 二〇二四年四月二十四日

## 西藏矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告

情况的报告
根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司治理准则)(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)(探测证券交易所上市公司自建监管指引第1号——主板上市公司规范运作)和(公司章程)等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所表本情况
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
天健会计师事务所传珠普通合伙)成立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐省西躅路 18 号,首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁放的会计师事务所记证的批市或区观隐省西躅路 18 号,首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁放的会计师事务所允和市路区观隐省时况区。 2023 年度 12 月 31 日、天健会计师事务所合伙人教量为 23 8 人,注册会计师 2.272 人,其中签署过证券服务业务 17 月 31 日、天健会计师事务所合伙人教量为 23 8 人,注册会之师 2.272 人,其中签署过证券服务业务 17 月 31 日、天健会计师事务所合伙人教证为 23 8 人,注册会计师。2023 年度上市公司(含 A B 股)审计客户头 17 57 家、收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司全市发出收办从人民币 30.99 亿元;证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司(含 A B 股)审计客户共计67 家、收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司专证实市及制造业。信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售,由于公司管理与上市公司审计客户实。公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第十二次会议及2023 年第一次临时股大会会审议场工分关于大多时的第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第十二次会议及2023 年第一次临时股大会会审议场主任的第一次任务的资证等,分别有关中的第一位,18 5年 17 5年 18 5

天联方占用资金简优、涉及财务公司关联交易的存产资金逾融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
规的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并
及母公司经营成果和现金流量;公司按照(企业内部控制基本规定)和相关规定在所有方面保持了有
效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出展了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中、天健会计师事务所(特殊普通合伙)根据审计准则的要求对相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划,风险判断和评价方法、年度审计重点、初审意见
等与董事会审计委员会和公司管理层进行了沟通。
三、电计委员会对关计师事务所(智情况),是公司董事委员会工作规程)等有关规定,审计委员会
发会计师事务所(智情况),是公司董事委员会工作规程)等有关规定,审计委员会
发会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立
性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价、认为其具备为上市公司提供审计工作
的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。
公司审计委员会于 2023 年 8 月 28 日召开审计委员会会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构,并同意提受公司董事会审议。

# 西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告

2023年,西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照(公司法)《证券法》等法律法规和(公司章程)的相关规定、认真履行股东大会赋予的职责、本着对全体股东负责的态度,以公司战略自标为阜向、不断完善治理、提升规范运作水平。严格管理、求海务实、高效运转、尽职尽责、较好地完成了全年各项工作。现将2023年度董事会的工作情况报告如下:

一、里宇宏工下同仇(一)报告期内,共计召开九次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见下表:

会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
第七届董事会第九次临 时会议	2023年1月13日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮 资讯网	2023年1月14日
第七届董事会第十次临 时会议	2023年2月17日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年2月18日
第七届董事会第十八次 会议	2023年4月25日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年4月27日
第七届董事会第十一次 临时会议	2023年6月15日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年6月16日
第七届董事会第十二次 临时会议	2023年6月28日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年6月29日
第七届董事会第十三次 临时会议	2023年8月11日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年8月12日
第七届董事会第十九次 会议	2023年8月28日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年8月30日
第七届董事会第十四次 临时会议	2023年10月25日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮 资讯网	2023年10月27日
第七届董事会第十五次 临时会议	2023年12月28日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮 资讯网	2023年12月29日

(二)董事会对股东大会决议的执行 报告期内,公司董事会严格按照股东大会的决议及授权,全面执行股东大会的各项决议,按照有 关规定履行职责。 报告期内,公司股东大会召开情况如下表:

会议届次	会议类型	投资者参与比 例	召开日期	披露日期	会议决议		
2022 年度股东大 会	年度股东大会	24.61%	2023年05月26日	2023年05月27日	详见披露于巨潮资讯网 的公司公告。		
2023 年第一次临 时股东大会	临时股东大会	21.28%	2023年09月20日	2023年09月21日	详见披露于巨潮资讯网 的公司公告。		
(三)公司董事会下设各委员会履职情况							

报告期内,公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会均根据(上市公司治理推测)(公司章程)(董事会议事规则)以及各专门委员会实施即赋予的 职权和义务,认真履行职责,就相关事项进行研究、讨论,提出意见和建议,为公司董事会有效开展工 作。对公治发行政(137年)

委员会对根据上印公·明日本证证从2018年 联权和义务,认真履行职责。就相关事项进行研究、讨论、提出意见和建议、为公司董事会有效开展上作。科学决策起到了重要作用。 (四)公司社会责任管理依系和环境、社会责任和公司治理(ESC)情况。 2023年,应监管要求及市场主流风向,在公司董事会战略委员会增加 ESC 职能,在公司层面设立 ESG 可持续发展跨部门工作小组,由公司主要领导担任小组组长,各职能部门为组员开展公司 ESG 治理提升工作。在年初编卸了公司 2022年社会责任报告暨 ESG 保着。公司 2022年社会责任报告暨 ESG 报告。公司 2022年社会责任报告暨 ESG 报告。公司 2022年社会责任报告暨 ESG 报告。公司 2022年社会责任报告暨 ESG 报告,公司 2022年社会责任报告暨 ESG 报告,公司 2022年社会责任报告暨 ESG 保持。公司 2021年均有较大提升,其中、 Wind 评级分本","华证即级"BBB"。未来,我们将不断努力,持续提升公司 ESG 可持续发展工作,努力做到同业典范、行业标杆。 (五)保护投资者利益、积极开展投资者关系活动 公司通过多种渠道加强与投资者的沟通交流、如业绩发布会、投资者热线、投资者关系网站等。报 告期内,共召开一次网上业绩说明会;参加一次线下投资者见面会、接受资本市场主流媒体赴公司实 地访谈并对热点问题作相应回复;投资者热线全年加畅,及时地回应了投资者关心的问题。2023年,整 体行业不及预期、公司业绩等诸多方面受到市场质疑,负面舆论较多,通过主动加强与主流媒体的沟通,真实、准确向市场传导公司情况。

体行业不及預期。公司业绩等诸多方面受到市场质疑,负面舆论较多,通过主动加强与主流媒体的沟通,真实、准确向市场传导公司情况。 (大)校好完成。2023 年度信息披露工作 2023 年度,公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求,持续、纸数、规范规履行信息披露公务,考核等级由去年评级"C"提升至"B",真实,准确,完整,及时,公平地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重工事项,保证了所有股东公平地享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。 (七)股权激励别留股权上市,股权激励部分股份回购和上市公司 2023 年中期分红 2023 年,根据公司(2021 年 A 股限制性股票激励计划(草案能订稿))、公司预留授予限制性股票 52,500 股于 2023 年 9 月 8 日办理完成上市,由此公司的总股本发生了第一次变动,此后于 2023 年 9 月 20 日所召升的部时报东大会通过了股份回购和上市公司分红的议案。按相关法规及监管要求,必须在股东大会通过后两个月内完成公司分红,但又因常分银的股票回购注给令导致公司总股本发生第一次变化,公司总股本又会直接影响公司分红,任何一项操作不当都将导致公司分红无法按规定公司,确保中间流程及各种手续操作得当,协同经营财务部等各部门,事事分清、条例明确,在有限的时间内圆高地完成了所有的工作。

国内国脑两地完成了所有的工作。
三、2024年,这首章等全将继续紧扣年度目标任务,坚持公司战略引领,明确战略定位及布局,深入开展各项工作,坚持以服务,协同为宗旨,以精细化运作为抓手,助推公司健康发展,不断提升公司治理水平及合规化管理。目前,对 2024年工作计划如下:
(一)持续提高信息披露质量;
(二)持续提升公司社会责任管理体系和环境,社会责任和公司治理(ESG)水平,力争做到 ESG评级较去年持平或略有提升;
(三)保持同属地监管机构、交易所,机构等外部部门的沟通交流工作,为公司后续发展奠定支持力量;

刀麻; (四)做好公司内部部门协同工作,绕筹各方工作安排,重点支持公司经营财务部、审计法务部做好关款交易台账及相关统计工作; (五)公司第七届董事会任期届满,2024年,支持公司人力资源部做好董事会换届工作; (六)根据监管机构相关法规修编公司独立董事相关工作等制度。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会 二〇二四年四月二十四日