



Third quarter report of 2022

2022年第三季度报告全文

西藏发展股份有限公司

2022年10月

证券代码：000752

证券简称：*ST 西发

公告编号：2022-117

西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、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. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、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 否

	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）	29,963,902.23	-74.26%	214,811,165.78	-29.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,967,069.44	-731.44%	-42,800,817.51	-224.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,196,819.71	-369.77%	-19,397,953.97	-267.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	4,578,537.99	131.63%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-800.00%	-0.16	-220.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-800.00%	-0.16	-220.00%
加权平均净资产收益率	-242.63%	-234.70%	-310.52%	-279.80%
	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）	891,076,315.14	909,239,979.41	-2.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-7,616,743.47	35,184,074.04	-121.65%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	0.00	5,568.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,912,546.40	8,740,069.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-9,151,975.00	-27,455,925.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,212.39	155,518.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	273,308.29	800,602.93	
少数股东权益影响额（税后）	1,381,725.24	4,047,492.61	
合计	-7,770,249.74	-23,402,863.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 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 不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	同比差异 变动金额	同比差异 变动率	差异变动较大原因
货币资金	15,438,088.88	30,318,389.00	-14,880,300.12	-49.08%	同比减少较多的主要原因系报告期支付货款及设备更新款项同比增加所致
预付款项	15,389,551.00	1,490,568.78	13,898,982.22	932.46%	同比变化较多的主要原因系报告期支付货款及设备款同比增加所致
其他流动资产	102,694.72	667,089.38	-564,394.66	-84.61%	同比减少较多的主要原因系报告期收到政府退还未抵扣增值税进项税额所致
递延所得税资产	7,357,979.28	5,374,755.17	1,983,224.11	36.90%	同比增加较多的主要原因系报告期其他应收款计提坏账致递延所得税资产同比增加所致
应付职工薪酬	1,943,136.51	1,425,528.40	517,608.11	36.31%	同比增加较多的主要原因系 2022 年 8、9 月受疫情影响暂未支付员工部分社保及公积金所致
应交税费	4,881,774.61	8,471,216.72	-3,589,442.11	-42.37%	同比减少较多的主要原因系 2022 年三季度受疫情影响销售大幅减少致缴纳税金减少所致
递延收益	1,289,041.41	789,041.41	500,000.00	63.37%	同比增加较多的主要原因系报告期子公司拉萨啤酒收到政府绿色专项改造资金所致
归属于母公司股东权益合计	-7,616,743.47	35,184,074.04	-42,800,817.51	-121.65%	同比减少较多的主要原因系本年三季度受疫情影响销售大幅减少致利润大幅减少所致
利润表项目	2022 年前三季度	2021 年前三季度	同比差异 变动金额	同比差异 变动率	差异变动较大原因
营业总收入	214,811,165.78	305,801,148.97	-90,989,983.19	-29.75%	同比减少较多的主要原因系本年三季度受疫情影响销售锐减所致

营业成本	180,434,651.01	235,236,195.34	-54,801,544.33	-23.30%	同比减少较多主要原因系本年三季度受疫情影响销售锐减致营业成本同步减少所致
税金及附加	1,357,423.18	2,119,646.64	-762,223.46	-35.96%	同比减少较多的主要原因系本年三季度受疫情影响销售锐减致应交税金同步减少所致
管理费用	18,387,875.64	12,231,080.72	6,156,794.92	50.34%	同比增加较多的主要原因系报告期支付中介机构费用同比增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-21,622,879.63	-2,318,043.50	-19,304,836.13	-832.81%	损失同比增加较多的主要原因系报告期计提应收款项坏账准备同比增加所致
营业外支出	455,925.00	2,098,529.78	-1,642,604.78	-78.27%	同比减少较多的主要原因系报告期支付应诉案件费用同比减少所致
所得税费用	1,000,080.85	5,580,765.85	-4,580,685.00	-82.08%	同比减少较多主要原因系本年三季度受疫情影响销售锐减及子公司拉啤计提坏账准备同比增加致所得税费用减少所致
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-42,800,817.51	-13,196,557.65	-29,604,259.86	-224.33%	同比亏损增大的主要原因系本年三季度受疫情影响销售锐减及子公司拉啤计提坏账准备同比增加致归母净利润减少所致
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,355,026.15	28,378,300.02	-26,023,273.87	-91.70%	同比亏损增大的主要原因系本年三季度受疫情影响销售锐减及子公司拉啤计提坏账准备同比增加致净利润减少所致
现金流量表项目	2022年前三季度	2021年前三季度	同比差异变动金额	同比差异变动率	差异变动较大原因
销售商品、提供劳务收到的现金	236,895,306.50	308,213,090.98	-71,317,784.48	-23.14%	同比减少较多的主要原因系本年三季度受疫情影响销售锐减致收到销售货款同比减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,984,817.25	20,115,535.67	-12,130,718.42	-60.31%	同比减少较多的主要原因系报告期收到其他往来款同比减少所致
支付的各项税费	17,772,720.56	25,218,113.21	-7,445,392.65	-29.52%	同比减少较多的主要原因系报告期受疫情影响销售锐减致支付各项税费同比减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	28,435,880.89	60,457,200.21	-32,021,319.32	-52.97%	同比减少较多的主要原因系报告期支付其他往来款同比减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,451,000.00	24,050.00	10,426,950.00	43355.30%	同比增加较多的主要原因系报告期子公司拉啤设备更新改造支付设备款同比增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,005,490.97		7,005,490.97		同比增加的主要原因系报告期偿还债务所致

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	19,570	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏盛邦控股有限公司	境内非国有法人	12.74%	33,613,192.00			
西藏天易隆兴投资有限公司	境内非国有法人	10.65%	28,099,562.00	28,099,562.00	质押	28,099,562.00
			28,099,562.00	28,099,562.00	冻结	28,099,562.00
西藏国有资本投资运营有限公司	国有法人	7.30%	19,242,842.00			
黄建山	境内自然人	1.53%	4,030,900.00			
吴刚	境内自然人	1.35%	3,551,730.00			
西藏简智创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.34%	3,524,063.00			
李馨	境内自然人	1.00%	2,630,300.00			
张晓秋	境内自然人	0.90%	2,380,000.00			
张利	境内自然人	0.87%	2,293,700.00			
魏银珊	境内自然人	0.83%	2,186,700.00			
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			
西藏盛邦控股有限公司	33,613,192.00	人民币普通股				
西藏天易隆兴投资有限公司	28,099,562.00	人民币普通股				
西藏国有资本投资运营有限公司	19,242,842.00	人民币普通股				
黄建山	4,030,900.00	人民币普通股				
吴刚	3,551,730.00	人民币普通股				
西藏简智创业投资合伙企业（有限合伙）	3,524,063.00	人民币普通股				
李馨	2,630,300.00	人民币普通股				
张晓秋	2,380,000.00	人民币普通股				
张利	2,293,700.00	人民币普通股				
魏银珊	2,186,700.00	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，西藏盛邦控股有限公司、西藏天易隆兴投资有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司之间无关联关系，也不属于相关法规规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系。					

(二) 公司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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司及相关人员于 2022 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简称“西藏证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（[2022]3 号、[2022]4 号），于 2022 年 6 月 25 日、8 月 12 日、8 月 20 日披露了《关于西藏证监局对公司采取责令整改措施决定的整改报告》（公告编号：2022-064）以及《关于西藏证监局对公司采取责令整改措施决定事项整改进展情况的公告》（公告编号：2022-087、2022-093）。

2、公司于 2022 年 5 月 18 日与重庆中节能实业有限责任公司签署了《战略合作框架协议》，本次签署的战略合作框架协议为战略合作意向性约定，不具备强制约束力，协议项下具体意向性合作项目需在法律、法规、政策允许的范围内履行法定程序后签署具体合作协议，本框架协议的履行以及后续具体合作协议的签订和履行存在不确定性，不会改变公司主营业务。截至目前未签署具体合作协议。

3、公司与都江堰市人民政府于 2022 年 6 月 2 日签署了《合作框架协议》。本次签署的仅为合作框架协议，属于合作意向性约定。本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议，并履行相关决策、审批等前置程序。本框架协议履行及其后续具体合作协议的签订和履行存在不确定性。

4、公司于 2022 年 7 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司股东西藏国有资本投资运营有限公司计划在未来 6 个月内通过大宗交易、集中竞价方式减持本公司股份预计合计不超过 5,260,000 股（占本公司总股本比例的 2%）。本次减持计划实施具有不确定性，西藏国有资本投资运营有限公司将根据自身情况、市场情况等情形决定是否全部或部分实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

5、公司于 2022 年 7 月 15 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟聘请律师事务所为控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司大额转款有关事项整改项目提供专项法律服务的议案》，为落实公司在《关于西藏证监局对公司采取责令整改措施决定的整改报告》中提出的相关措施，聘请北京通商（成都）律师事务所为西藏拉萨啤酒有限公司大额转款有关事项整改项目提供专项法律服务。详细内容请见 2022 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

6、公司于 2022 年 7 月 28 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提议控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司新建啤酒生产线的议案》，提议拉萨啤酒在现有厂址（拉萨市色拉路 36 号）运用其自有资金在 4500 万元内投资新建瓶装灌装生产线，建设周期不超过一年。该事项由拉萨啤酒履行决策程序决定实施。详细内容请见 2022 年 7 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

7、公司于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与浙江阿拉丁控股集团有限公司达成债务和解的议案》，公司于 2022 年 8 月 18 日与阿拉丁签署了《债务和解协议》。详细内容请见 2022 年 7 月 29 日、2022 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

8、公司于 2022 年 8 月 19 日披露了《关于公司受疫情影响导致临时停工停产的提示性公告》（公告编号：2022-091），于 2022 年 9 月 2 日、2022 年 9 月 27 日披露了《关于公司受疫情影响导致临时停工停产的进展公告》（公告编号：2022-100、2022-107），于 2022 年 10 月 25 日披露了《关于公司逐步复工复产的提示性公告》（公告编号：2022-114）。详细内容请见披露于巨潮资讯网的相关公告。

9、公司于 2022 年 9 月 1 日收到深圳证券交易所《关于对西藏发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函（2022）第 345 号），于 2022 年 9 月 22 日披露了《关于深圳证券交易所关注函（公司部关注函（2022）第 345 号）的回复公告》，详细内容请见 2022 年 9 月 23 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

10、公司于 2022 年 9 月 28 日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，牟岚女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，在董事会秘书空缺期间，公司董事长罗希先生将代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

11、（2022）成仲案字第 2368 号案件：公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司就其与西藏远征包装有限公司之间（以下简称“远征包装”）的纠纷事项向成都仲裁委员会提起仲裁申请；2022 年 8 月 18 日，公司通过公开信息查询获悉，远征包装作为申请人以拉萨啤酒为被申请人向成都市中级人民法院提起了案由为申请确认仲裁协议效力的民事诉讼（案号为（2022）川 01 民特 354 号）；2022 年 9 月 28 日，公司收到《成都仲裁委员会决定书》（（2022）成仲案字第

2368 号)，主要内容为：本案开庭前，远征包装向成都市中级人民法院申请确认本案仲裁协议的效力。成都市中级人民法院 2022 年 8 月 22 日受理了远征包装确认仲裁协议效力的申请，案件编号为（2022）川 01 民特 354 号，远征包装于 2022 年 9 月 13 日向仲裁庭提交了成都市中级人民法院出具的《受理案件通知书》，故仲裁庭根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十条、《成都仲裁委员会仲裁规则》第七条第一款之规定，决定本案仲裁程序于 2022 年 9 月 13 日中止。详细内容请见 2022 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

12、公司于 2022 年 10 月 21 日披露了《关于公司董事、职工代表监事辞职的公告》，公司于近日收到董事冯永明先生、职工代表监事王喜女士的辞职申请。冯永明先生因个人原因申请辞去公司第九届非独立董事职务及第九届董事会提名委员会委员职务，王喜女士因个人原因申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。公司将按照相关法定程序尽快完成董事、职工代表监事补选工作。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西藏发展股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	15,438,088.88	30,318,389.00
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	36,751,596.35	31,232,975.39
应收款项融资		
预付款项	15,389,551.00	1,490,568.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	469,774,912.20	476,875,216.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,078,703.21	21,762,589.75
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	102,694.72	667,089.38
流动资产合计	557,535,546.36	562,346,828.46
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	231,477,850.52	238,557,433.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,525,693.99	7,525,693.99
投资性房地产		
固定资产	82,551,846.23	90,692,732.80

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,627,398.76	4,742,535.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,357,979.28	5,374,755.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,540,768.78	346,893,150.95
资产总计	891,076,315.14	909,239,979.41
流动负债：		
短期借款		
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	8,608,005.63	8,144,006.15
预收款项	50,000.00	
合同负债		
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	1,943,136.51	1,425,528.40
应交税费	4,881,774.61	8,471,216.72
其他应付款	499,269,436.04	475,385,399.43
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		
其他流动负债		
流动负债合计	514,752,352.79	493,426,150.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,300,000.00	4,300,000.00
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	42,962,721.72	42,506,796.72
递延收益	1,289,041.41	789,041.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,551,763.13	47,595,838.13
负债合计	563,304,115.92	541,021,988.83
所有者权益：		
股本	263,758,491.00	263,758,491.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	24,059,607.52	24,059,607.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,225,086.27	69,225,086.27
一般风险准备		
未分配利润	-364,659,928.26	-321,859,110.75
归属于母公司所有者权益合计	-7,616,743.47	35,184,074.04
少数股东权益	335,388,942.69	333,033,916.54
所有者权益合计	327,772,199.22	368,217,990.58
负债和所有者权益总计	891,076,315.14	909,239,979.41

法定代表人：罗希

主管会计工作负责人：唐逸

会计机构负责人：陈静

2、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	214,811,165.78	305,801,148.97
其中：营业收入	214,811,165.78	305,801,148.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,259,576.18	274,047,059.54
其中：营业成本	180,434,651.01	235,236,195.34
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	1,357,423.18	2,119,646.64
销售费用	6,839,376.00	6,248,672.29
管理费用	18,387,875.64	12,231,080.72
研发费用		
财务费用	18,240,250.35	18,211,464.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,568.84	192,030.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,079,582.98	-6,868,125.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,079,582.98	-6,868,125.68
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）	-21,622,879.63	-2,318,043.50
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）	-39,145,304.17	22,759,951.07
加：营业外收入	155,518.66	101,086.93
减：营业外支出	455,925.00	2,098,529.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,445,710.51	20,762,508.22
减：所得税费用	1,000,080.85	5,580,765.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,445,791.36	15,181,742.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,445,791.36	15,181,742.37
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）	-42,800,817.51	-13,196,557.65
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	2,355,026.15	28,378,300.02
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	-40,445,791.36	15,181,742.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,800,817.51	-13,196,557.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,355,026.15	28,378,300.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.05

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：罗希

主管会计工作负责人：唐逸

会计机构负责人：陈静

3、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	236,895,306.50	308,213,090.98
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	581,912.09	
收到其他与经营活动有关的现金	7,984,817.25	20,115,535.67
经营活动现金流入小计	245,462,035.84	328,328,626.65
购买商品、接受劳务支付的现金	169,839,709.43	231,765,031.80
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	24,835,186.97	25,364,924.34
支付的各项税费	17,772,720.56	25,218,113.21
支付其他与经营活动有关的现金	28,435,880.89	60,457,200.21
经营活动现金流出小计	240,883,497.85	342,805,269.56
经营活动产生的现金流量净额	4,578,537.99	-14,476,642.91
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,451,000.00	24,050.00

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		
投资活动现金流出小计	10,451,000.00	24,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,451,000.00	-24,050.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	7,005,490.97	
筹资活动现金流出小计	7,005,490.97	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,005,490.97	
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	-12,877,952.98	-14,500,692.91
加：期初现金及现金等价物余额	28,312,859.85	29,080,089.51
六、期末现金及现金等价物余额	15,434,906.87	14,579,396.60

（二） 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。

西藏发展股份有限公司董事会