证券代码：000762　　证券简称：西藏矿业　　公告编号：2016-023

# 西藏矿业发展股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人戴扬、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)韩小会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第二节 主要财务数据及股东变化

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 2,938,066,454.76 | 2,402,541,186.01 | 22.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,114,164,526.38 | 1,649,633,765.78 | 28.16% |

| | 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） | 156,687,870.58 | -33.88% | 431,937,861.34 | -34.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,327,503.93 | -54.23% | 12,889,310.27 | -21.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,499,561.45 | -72.66% | 11,804,707.39 | -20.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 210,836,891.80 | 153.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0043 | -59.81% | 0.0255 | -25.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0043 | -59.81% | 0.0255 | -25.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.10% | -0.21% | 0.66% | -0.35% |

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 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） | 2,145,003.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,053,466.58 | |
| 减：所得税影响额 | -161,365.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 168,300.13 | |
| 合计 | 1,084,602.88 | -- |

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 | 94,412 | 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 | 19,587,035 | 质押 | 24,800,000 |
| 成都天齐实业(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 3.23% | 16,838,219 | 16,838,219 | | |
| 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 | 2.79% | 14,537,855 | | 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 | 2.25% | 11,710,932 | | | |
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 1.62% | 8,419,109 | 8,419,109 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 3,340,719 | | | |
| 张福祥 | 境内自然人 | 0.53% | 2,781,468 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 1,812,699 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 1,732,371 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 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 | 84,212,240 | 人民币普通股 | 84,212,240 |
| 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 | 14,537,855 | 人民币普通股 | 14,537,855 |
| 杭州华泰信投资管理有限公司 | 11,710,932 | 人民币普通股 | 11,710,932 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 3,340,719 | 人民币普通股 | 3,340,719 |
| 张福祥 | 2,781,468 | 人民币普通股 | 2,781,468 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,812,699 | 人民币普通股 | 1,812,699 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 1,732,371 | 人民币普通股 | 1,732,371 |
| 王萍 | 1,538,200 | 人民币普通股 | 1,538,200 |
| 上海混沌道然资产管理有限公司 | 1,526,900 | 人民币普通股 | 1,526,900 |
| 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 杭州华泰信投资管理有限公司截止 2016 年 9 月 30 日持有本公司股份为 11,710,932 股，持股比例为 2.25%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 1,710,000 股;西藏藏华工贸有限公司截止 2016 年 9 月 30 日持有本公司股份为 14,537,855 股，持股比例为 2.79%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 2,839,142 股;张福祥截止 2016 年 9 月 30 日持有本公司股份为 2,781,468 股，持股比例为 0.53%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 2,777,402 股;王萍截止 2016 年 9 月 30 日持有本公司股份为 1,538,200 股，持股比例为 0.30%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 1,538,200 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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

# 第三节 重要事项

## 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末较期初增长40.06%，主要系本期非公开发行股票收到的募集资金增加。

2、应收票据期末较期初降低66.26%，主要系本期银行承兑汇票已到期承兑。

3、应收账款期末较期初降低67.28%，主要系本期加大收款力度,货款回收较大。

4、预付款项期末较期初增长125.17%，主要系本期预付购货款增加。

5、应收利息期末较期初降低59.83%，主要系本期已收到银行存款利息。

6、其他流动资产期末较期初增加79,977,756.44元，主要是本期使用自有闲置资金向西藏信托有限公司购买“西藏信托-福山 18 号开放式单一资金信托”理财产品及预缴所得税减少所致。

7、无形资产期末较期初增长267.13%，主要系本期非公开发行股票完成后收购的西藏自治区矿业发展总公司享有的西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿采矿权。

8、短期借款期末较期初增长72.65%，主要系本期加大了财务杠杆的运用。

9、预收款项期末较期初降低83.48%，主要系前期预收的销货款本期结算完成。

10、应付利息期末较年初增长40.41%，主要系本期短期借款增加致使利息支出增加。

11、资本公积期末较年初增长34.65%，主要系本期非公开发行股票股本溢价所致。

12、营业收入本期较上期降低34.13%；营业成本本期较上期降低46.69%，主要系本期主要产品销量及贸易均有所减少。

13、财务费用本期较上期增长49.43%，主要系本期银行借款增加。

14、资产减值损失本期较上期降低208.66%，主要系应收款项减少，相应按信用风险特征组合计提的坏账准备减少。

15、投资收益本期较上期增长65.36%，主要系本期权益法核算的长期股权投资企业较上期均有所减亏。

16、营业外收入本期较上期降低48.14%，主要系本期政府补助减少所致。

17、营业外支出本期较上期降低47.82%，主要系本期对外捐赠减少所致。

18、所得税费用本期较上期增长40.44%，主要系本期锂盐产品价格上涨实现的利润总额较大导致所得税费用增加。

## 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

2016年8月4日公司召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，详细内容见2016年8月5日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告。。

2016年8月23日公司召开了第六届董事会第四十四次会议。审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》,详细内容见2016年8月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2016年半年度报告摘要》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| --- | --- | --- |
| 《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告》 | 2016 年 08 月 05 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 《2016 年半年度报告摘要》 | 2016 年 08 月 25 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 西藏自治区矿业发展总公司 | | 公开作出避免同业竞争的承诺、进一步规范关联交易的承诺 | 2011 年 05 月 11 日 | 长期 | 截止本报告期末，公司及公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司会严格按照承诺，履行承诺义务，尚无违反承诺之行为 |
| | 西藏自治区矿业发展总公司 | | 西藏自治区矿业发展总公司、西藏矿业签署《<合作风险勘查协议书>之终止协议》约定：对于西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区 20.098 平方公里（20.80 平方公里减去 0.702 平方公里，包括西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区 | 2014 年 07 月 22 日 | 长期 | 截止本报告期末，公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司会严格按照承诺，履行承诺义务，尚无违反承诺之行为。 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 尚未勘查完成的 1.534 平方公里）探矿权的权益由矿业总公司继续享有。但为避免双方产生同业竞争，若未来西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区 20.098 平方公里的勘查区域探明可开采的铬铁矿矿石资源，矿业总公司承诺将应西藏矿业要求将相应的矿业权优先转让给西藏矿业。 | | | |
| | 西藏自治区矿业发展总公司 | | 公司控股股东矿业总公司于 2015 年 7 月 6 日出具承诺：自 2015 年 7 月 6 日至西藏矿业本次非公开发行股票完成后六个月内，矿业总公司不存在减持所持西藏矿业股票的计划。 | 2015 年 07 月 10 日 | 2015 年 7 月 6 日至 2016 年 10 月 8 日 | 截止本报告期末，公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司会严格按照承诺，履行承诺义务，尚无违反承诺之行为。 |
| | 西藏自治区矿业发展总公司 | | 减少和规范关联交易的承诺:为进一步规范西藏 | 2015 年 07 月 24 日 | 长期 | 截止本报告期末，公司控股股东西藏自 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 自治区矿业发展总公司与上市公司的关联交易情况，维护西藏矿业及中小股东的合法权益，西藏自治区矿业发展总公司承诺如下：“（1）西藏自治区矿业发展总公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及西藏矿业《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 | | | 治区矿业发展总公司会严格按照承诺，履行承诺义务，尚无违反承诺之行为。 |
| | 西藏自治区矿业发展总公司、成都天齐实业（集团）有限公司、西藏自治区投资有限公司 | | 股份限售的承诺：本次发行共有 3 名发行对象，分别为成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）、西藏自治区投资有限公司（以下简称“西藏投 | 2015 年 07 月 24 日 | 本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 | 截止本报告期末，西藏自治区矿业发展总公司、成都天齐实业（集团）有限公司、西藏自治区投资有限公司会严格按照承诺，履行 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 资公司”）和西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“矿业总公司”），天齐集团公司以 175,959,388.55 元的现金认购本次非公开发行的股票，西藏投资公司以 87,979,689.05 元的现金认购本次非公开发行的股票，矿业总公司以 204,684,515.75 的资产认购本次非公开发行的股票，并分别与西藏矿业签署了《关于西藏矿业发展股份有限公司附条件生效的股份认购协议及补充协议》，保证其所认购的本次非公开发行的股票自发行人本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 | | | 承诺义务，尚无违反承诺之行为。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 四、对 2016 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

## 五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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。

## 七、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 年 7 月至 9 月 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营、募投项目、业务预告等情况 30 余次 |
| 2016 年 7 月至 9 月 | 其他 | 个人 | 深交所互动平台回答问题 67 余次 |

## 八、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。

## 九、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。

董事长： 戴扬

西藏矿业发展股份有限公司

2016 年 10 月 24 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站