

西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产(元) | 1,043,980,202.36 | 1,189,791,897.51 | -12.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 588,812,267.85 | 584,398,099.37 | 0.76% |
| 股本(股) | 263,758,491.00 | 263,758,491.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.232 | 2.216 | 0.72% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 101,984,329.62 | 102,720,763.57 | -0.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,414,168.48 | 8,005,919.61 | -44.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,227,480.91 | 31,305,161.37 | 466.13% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.672 | 0.119 | 464.71% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0075 | 0.0144 | -47.92% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0075 | 0.0144 | -47.92% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.75% | 1.44% | -0.69% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.73% | 1.25% | -0.52% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--------------------|------------|---------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 133,800.00 | |
| 合计 | 133,800.00 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | |
|-------------|--------|
| 报告期末股东总数(户) | 58,277 |
|-------------|--------|

| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西藏光大金联实业有限公司 | 40,003,658 | 人民币普通股 |
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 37,400,000 | 人民币普通股 |
| 张林斌 | 2,400,000 | 人民币普通股 |
| 倪进 | 1,509,900 | 人民币普通股 |
| 许建栋 | 1,494,900 | 人民币普通股 |
| 钟山 | 1,186,400 | 人民币普通股 |
| 黄辉凌 | 1,035,376 | 人民币普通股 |
| 孙煜 | 995,533 | 人民币普通股 |
| 韩柯 | 963,600 | 人民币普通股 |
| 赵玲 | 806,388 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，净利润同比减少系因报告期内营业成本增加、毛利率比去年同期下降所致；
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加系因报告期内其他应收款大量收回所致；
报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额同比增加系因经营活动产生的现金流量净额同比增加所致；
报告期内，每股收益同比减少系因净利润同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011年3月12日，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于出资2亿元人民币设立德昌厚地稀土矿业有限公司的议案》。西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与西昌志能实业有限责任公司（以下简称“西昌志能”）、德昌志能稀土有限责任公司（以下简称“德昌志能”）签订《出资协议书》，约定三方共同出资设立“德昌厚地稀土矿业有限公司”（名称预核准，以下简称“厚地稀土”或“新公司”）。新公司的注册资本为7.5亿元人民币，其中，本公司以现金20000万元出资，持有新公司26.67%的股权；西昌志能以其拥有的“德昌大陆槽稀土矿”采矿权价值中的50000万元出资，持有新公司66.67%的股权；德昌志能以现金5000万元出资，持有新公司6.66%的股权。本次对外投资不构成重大资产重组、不构成关联交易。

德昌大陆槽稀土矿位于中国主要的稀土资源带之一四川省凉山州，也是最大的民营稀土矿之一，采矿权为西昌志能实业有限

责任公司所有。采矿权证内容：2008 年 10 月 16 日，四川省国土资源厅给西昌志能颁发采矿许可证（5100000820498）。有效期：2008 年 10 月至 2016 年 10 月；矿区面积：0.317 平方公里；生产规模：20 万吨/年产。2011 年 2 月 21 日，四川立诚矿业评估咨询有限公司对该矿权出具《采矿权评估报告书》，确认该采矿权的价值为人民币 63686.21 万元。

本次投资进展情况：德昌厚地稀土矿业有限公司已于 2011 年 3 月 25 日设立，注册资本：7.5 亿元，注册号：513424000005821，注册地：德昌县凤凰大道 3 段，法定代表人：刘国辉。目前采矿许可证的转移尚在办理中，需经过有关部门批准后才能转移到新公司。

公司董事会认为，本次对外投资对公司的影响如下：稀土产业目前市场环境良好，处于国家扶持与保护的阶段，本公司在原有主营业务保持稳定增长的基础上，通过投资设立“德昌厚地稀土矿业有限公司”，进军我国稀土产业，将有利于优化公司的资产结构，培育公司新的利润增长点，有利于公司持续稳定的发展，有利于提高公司的综合竞争实力。

本次投资存在以下风险，请投资者注意投资风险：

1、该公司目前尚处于初创阶段，稀土矿的回收率尚未达到评估报告预计的水平（现有工艺正常生产时综合选矿回收率约 40%，评估采用精矿综合回收率为 75%），即便按照计划对现有的稀土矿处理生产线实施技改，最终能否达到评估报告预计的水平具有不确定性；

2、对该稀土项目，本公司仅参股 26.67%，由合作方控制，本公司并不能将其纳入合并报表范围；

3、该稀土项目的采矿许可证需经过有关部门批准后才能转移到新公司，如无法获批，则存在项目投资不成功的风险；

4、该稀土项目的采矿许可证有效期限截止到 2016 年，如到期后无法通过政府有关部门的批准进行续期，则评估报告中预计的采矿权到期后能顺利延续的假设无法成立，该项目的投资价值将大幅度贬值；

5、如评估报告所言，“该矿经多年经营建设，矿山现已具备一定的采选规模，有七个采矿点，根据资料，剥离量达 48 万立方。2008 年生产原矿约 5 万吨，2009 年因经济原因未生产，2010 年因稀土价格上涨，生产原矿量为 8.6 万吨，但由于多种原因，自建矿起从未连续正常生产。”请投资者关注此矿过去从未连续正常生产这一事实。

上述事项的公告刊登在 2011 年 3 月 15 日、2011 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.net 上。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 86,733,019.30 | 10,290,558.31 | 200,865,475.75 | 10,416,278.38 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | -129,565.92 | -228,845.09 | 2,825,846.21 | 2,471,154.91 |
| 预付款项 | 44,586,935.69 | 32,154,455.53 | 51,688,260.37 | 33,479,880.97 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 30,775,826.17 | 26,106,233.35 | 179,526,726.97 | 176,246,898.14 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 20,543,056.87 | | 22,811,213.19 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 182,509,272.11 | 68,322,402.10 | 457,717,522.49 | 222,614,212.40 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 576,465,191.01 | 822,490,004.11 | 440,991,256.62 | 687,016,069.72 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 254,364,750.60 | 206,486.48 | 259,591,451.67 | 218,861.48 |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 30,477,374.46 | 11,240,310.29 | 31,328,052.55 | 11,383,876.53 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 163,614.18 | | 163,614.18 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 861,470,930.25 | 833,936,800.88 | 732,074,375.02 | 698,618,807.73 |
| 资产总计 | 1,043,980,202.36 | 902,259,202.98 | 1,189,791,897.51 | 921,233,020.13 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 13,235,489.65 | 9,069,328.73 | 19,141,995.61 | 16,070,560.52 |
| 预收款项 | 387,879.16 | 352,235.36 | 35,643.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 661,501.54 | | 661,501.54 | |
| 应交税费 | 6,849,823.70 | -66,603.93 | 3,987,055.01 | 173,801.91 |
| 应付利息 | 113,037.22 | 113,037.22 | 254,430.55 | 254,430.55 |
| 应付股利 | 2,327,766.13 | 2,327,766.13 | 2,327,766.13 | 2,327,766.13 |
| 其他应付款 | 4,748,535.44 | 307,962,907.55 | 10,833,490.82 | 165,838,615.39 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 143,324,032.84 | 434,758,671.06 | 192,241,883.46 | 339,665,174.50 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 114,300,000.00 | 114,300,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 1,014,041.41 | 789,041.41 | 1,014,041.41 | 789,041.41 |
| 非流动负债合计 | 5,314,041.41 | 5,089,041.41 | 115,314,041.41 | 115,089,041.41 |
| 负债合计 | 148,638,074.25 | 439,847,712.47 | 307,555,924.87 | 454,754,215.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 263,758,491.00 | 263,758,491.00 | 263,758,491.00 | 263,758,491.00 |
| 资本公积 | 23,967,799.61 | 23,967,799.61 | 23,967,799.61 | 23,967,799.61 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 盈余公积 | 37,938,802.68 | 37,938,802.68 | 37,938,802.68 | 37,938,802.68 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 263,147,174.56 | 136,746,397.22 | 258,733,006.08 | 140,813,710.93 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 588,812,267.85 | 462,411,490.51 | 584,398,099.37 | 466,478,804.22 |
| 少数股东权益 | 306,529,860.26 | | 297,837,873.27 | |
| 所有者权益合计 | 895,342,128.11 | 462,411,490.51 | 882,235,972.64 | 466,478,804.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,043,980,202.36 | 902,259,202.98 | 1,189,791,897.51 | 921,233,020.13 |

4.2 利润表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 101,984,329.62 | 54,418,475.21 | 102,720,763.57 | 51,710,011.24 |
| 其中：营业收入 | 101,984,329.62 | 54,418,475.21 | 102,720,763.57 | 51,710,011.24 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 83,643,088.42 | 56,189,723.31 | 75,533,112.93 | 54,977,270.70 |
| 其中：营业成本 | 72,723,856.23 | 54,406,027.03 | 61,492,503.64 | 51,198,179.49 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 941,752.84 | 12,964.85 | 716,045.29 | 31,741.49 |
| 销售费用 | 3,892,106.01 | | 5,037,724.54 | |
| 管理费用 | 5,264,753.80 | 905,267.44 | 5,785,988.20 | 1,221,100.83 |
| 财务费用 | 820,619.54 | 865,463.99 | 2,500,851.26 | 2,526,248.89 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,296,065.61 | -2,296,065.61 | -2,429,877.22 | -2,429,877.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,045,175.59 | -4,067,313.71 | 24,757,773.42 | -5,697,136.68 |
| 加：营业外收入 | 238,800.00 | | 1,063,010.00 | 765,900.00 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 105,000.00 | | 7,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,178,975.59 | -4,067,313.71 | 25,813,783.42 | -4,931,236.68 |
| 减：所得税费用 | 3,072,820.12 | | 4,649,417.32 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,106,155.47 | -4,067,313.71 | 21,164,366.10 | -4,931,236.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,414,168.48 | -4,067,313.71 | 8,005,919.61 | -4,931,236.68 |
| 少数股东损益 | 8,691,986.99 | | 13,158,446.49 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0075 | | 0.0144 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0075 | | 0.0144 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 13,106,155.47 | -4,067,313.71 | 21,164,366.10 | -4,931,236.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,414,168.48 | -4,067,313.71 | 8,005,919.61 | -4,931,236.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,691,986.99 | | 13,158,446.49 | |

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。

4.3 现金流量表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 129,911,492.98 | 70,696,250.38 | 128,515,393.64 | 61,186,968.78 |
| 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 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关 | 138,958,779.20 | 281,765,947.95 | 1,451,486.42 | 88,116,043.47 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 的现金 | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,870,272.18 | 352,462,198.33 | 129,966,880.06 | 149,303,012.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,249,051.52 | 62,991,951.46 | 61,898,241.98 | 52,284,722.76 |
| 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 | | | | |
| 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 | 8,427,373.27 | 43,296.04 | 6,264,447.20 | 4,500.00 |
| 支付的各项税费 | 13,756,553.44 | 287,423.85 | 13,322,462.57 | 1,052,846.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,209,813.04 | 22,038.75 | 17,176,566.94 | 679,389.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,642,791.27 | 63,344,710.10 | 98,661,718.69 | 54,021,459.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,227,480.91 | 289,117,488.23 | 31,305,161.37 | 95,281,553.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 62,230,000.00 | 62,230,000.00 | | |
| 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 | 62,230,000.00 | 62,230,000.00 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,116,729.06 | | 1,785,724.11 | |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 103,840,000.00 | 103,840,000.00 |
| 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 | 202,116,729.06 | 200,000,000.00 | 105,625,724.11 | 103,840,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,886,729.06 | -137,770,000.00 | -105,625,724.11 | -103,840,000.00 |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 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 | 150,495,833.30 | 150,495,833.30 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 977,375.00 | 977,375.00 | 2,500,851.26 | 2,526,248.89 |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,473,208.30 | 151,473,208.30 | 18,500,851.26 | 18,526,248.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,473,208.30 | -151,473,208.30 | -18,500,851.26 | -18,526,248.89 |
| 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 | -114,132,456.45 | -125,720.07 | -92,821,414.00 | -27,084,695.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,865,475.75 | 10,416,278.38 | 354,787,048.89 | 52,123,960.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,733,019.30 | 10,290,558.31 | 261,965,634.89 | 25,039,264.74 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计