

西藏矿业发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
拉巴次仁	董事	因公出差，未能亲自出席本次会议。	曾泰
戴扬	董事	因公出差，未能亲自出席本次会议。	曾泰
沈明宏	独立董事	因公出差，未能亲自出席本次会议。	牟文
龙宗智	独立董事	因公出差，未能亲自出席本次会议。	甘启义

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人曾泰、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰阳声明：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（%）
资产总额（元）	2,653,561,956.06	2,640,979,421.13	0.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,848,480,647.21	1,877,171,916.74	-1.53%
总股本（股）	317,316,585.00	317,316,585.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.83	5.92	-1.52%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	87,770,655.65	82,460,305.47	6.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,209,697.56	12,888,233.25	-75.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,925,450.13	30,124,685.11	-209.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10	0.11	-190.91%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.17%	1.85%	-1.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.20%	0.91%	-0.71%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-220,098.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,884.99	
所得税影响额	81,288.78	
少数股东权益影响额	-61,796.95	
合计	-440,492.03	-

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）	64,290	
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
西藏自治区矿业发展总公司	48,779,741	人民币普通股
杭州华泰信投资管理有限公司	12,987,288	人民币普通股
西藏藏华工贸有限公司	9,665,237	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,797,993	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	2,592,204	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	2,296,000	人民币普通股
吴鸣霄	2,164,674	人民币普通股
王素芳	1,800,429	人民币普通股
吴广来	1,731,800	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,346,702	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

归属于母公司股东的净利润较上年同期下降 75.10% 的原因:由于受宏观经济环境影响,国内有色金属市场持续疲软,本报告期公司自产矿产品销售价格较上年同期大幅下降所致;

预收账款较年初减少 371.21% 的原因, 主要是预收账款在本期确认收入结转;

应交税费较年初减少 4196.09%, 主要是增值税进项税留抵税额增加;

应付股利 31,731,658.50 元, 系公司 2011 年年度分红派息方案已获 2012 年 3 月 29 日召开的 2011 年度股东大会审议通过, 待实施;

预计负债较年初减少 85.07%, 主要是白银银晨公司本期按铬渣处置量结转原预计的铬渣处置费用;

营业税金及附加较上年同期增加 80.54%, 主要是销售收入增加, 相应的税金增加;

销售费用较上年同期增加 38.96%, 主要是销售人员工资增长;

管理费用较上年同期增加 43.08%, 主要是工资增长、低值易耗品摊销增加、水土保持补偿费增加;

财务费用较上年同期增加 66.23%, 系短期借款增加导致贷款利息增加;

营业外收入减少 97.46%，主要是本期无税收返还；
营业外支出增加 72.31%，主要是西藏自治区强基惠民驻村工作费用增加。

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

公司 2011 年年度分红派息方案已获 2012 年 3 月 29 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，本公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 317,316,585 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。现金分红和转增股本于 2012 年 4 月 16 日完成，公司总股本由 317,316,585 股增至 475,974,877 股。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	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以及关于股份锁定的承诺。	截止本报告日，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。
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 01 日	成都	电话沟通	机构	瑞信方正证券有限责任公司	生产经营情况，未提供书面材料

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

董事长：曾泰

西藏矿业发展股份有限公司
二〇一二年四月二十二日