

西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人曾泰、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。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	53,940,919.91	90,897,101.55	-40.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	260,636.21	-17,682,138.23	-101.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-75,599.30	-17,391,772.51	-99.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-699,212.63	-4,889,192.39	-85.70%
基本每股收益（元/股）	0.0005	-0.0340	-101.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0005	-0.0340	-101.47%
加权平均净资产收益率	0.01%	-0.82%	0.83%
	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）	2,873,686,551.74	2,801,989,820.00	2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,976,370,660.66	1,975,743,590.98	0.03%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	630,650.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,599.79	
减：所得税影响额	56,758.54	
少数股东权益影响额（税后）	-6,943.36	
合计	336,235.51	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		78,179	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	32,500,000
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	0		
西藏藏华工贸有限公司	国有法人	2.34%	12,188,713	0	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	1.65%	8,598,532	0		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.62%	8,419,109	8,419,109		
刘风	境内自然人	0.65%	3,393,026			
徐功荣	境内自然人	0.46%	2,407,900			
王占府	境内自然人	0.42%	2,174,450			
夷国清	境内自然人	0.38%	1,981,400			
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		12,188,713		人民币普通股	12,188,713	
杭州华泰信投资管理有限公司		8,598,532		人民币普通股	8,598,532	
刘风		3,393,026		人民币普通股	3,393,026	
徐功荣		2,407,900		人民币普通股	2,407,900	

王占府	2,174,450	人民币普通股	2,174,450
夷国清	1,981,400	人民币普通股	1,981,400
刘磊	1,467,400	人民币普通股	1,467,400
周世成	1,315,249	人民币普通股	1,315,249
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）	西藏藏华工贸有限公司截止 2019 年 3 月 29 日持有本公司股份为 12,188,713 股，持股比例为 2.34%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 490,000 股；刘风截止 2019 年 3 月 29 日持有本公司股份为 3,393,026 股，持股比例为 0.65%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 3,393,026 股；徐功荣截 2019 年 3 月 29 日持有本公司股份为 2,407,900 股，持股比例为 0.46%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 2,229,900 股；王占府截 2019 年 3 月 29 日持有本公司股份为 2,174,450 股，持股比例为 0.42%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 1,625,700 股；夷国清截 2019 年 3 月 29 日持有本公司股份为 1,981,400 股，持股比例为 0.38%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 1,981,400 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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

预付账款较期初增长30.75%，主要系预付工程款增加所致。

其他应收款较期初增长40.60%，主要系支付的履约保证金增加所致。

短期借款较期初增长50%，主要系本期银行贷款增加所致。

预收款项较期初降低93.64%，主要系前期预收的货款本期已结算完成。

营业收入、营业成本分别较上年同期降低40.66%、51.38%，主要系公司加大了自产产品（锂盐产品）的销售力度，调整了贸易业务所致。

税金及附加较上年同期降低30.64%，主要系本期销售收入减少所致。

财务费用较上年同期降低145.54%，主要系本期收到的定期存款利息增加所致。

资产减值损失较上年同期降低282.32%，主要系到期应收账款的收回，致使相应按公司会计政策计提的坏账准备减少。

投资收益较上年同期增长65.43%，主要系本期权益法核算的长期股权投资企业较上期有所减亏。

营业外收入较上年同期降低95.04%，主要系本期固定资产处置利得减少所致。

营业外支出较上年同期降低36.77%，主要系驻村工作费用减少所致。

所得税费用较上年同期降低96.53%，主要系上期尚未弥补的以前年度亏损已超过弥补期限，相关递延所得税资产转出导致的所得税费用同比减少。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长101.47%，主要系公司根据对市场行情的分析，强化了销售策略，加大了自产产品（锂盐产品）的销售力度，调整了贸易业务以及到期应收账款的收回，致使相应按公司会计政策计提的坏账准备减少、致使利润增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.70%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低590.32%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长97.29%，主要系本期取得借款所收到的现金增加所致。

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

一、报告期内其他重大事项说明：

1、2019年3月15日公司披露了归还募集资金的公告，详细内容见2019年3月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

2、2019年3月18日公司召开了第六届董事会第五十九次会议，审议通过了《公司章程》（修订）、《公司总经理工作细则》（修订）、《公司对外担保管理制度》（修订）、公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、公司全资子公司拟开展铬铁矿委托加工并签署相关协议、《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会》的议案，详细内容见2019年3月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

3、2019年3月29日公司披露了关于公司全资子公司西藏润恒矿产品销售有限公司签订重大合同等公告，详细内容见2019

年3月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

二、期后事项其他重大事项说明：

1、2019年4月3日公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》（修订）的议案和公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，详细内容见2019年4月4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

2、2019年4月8日公司解除限售44,844,363股，本次解除限售股份已于2019年4月8日上市流通，详细内容见2019年4月2日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

3、2019年4月12日公司披露了2018年度业绩快报和2019年第一季度业绩预告，详细内容见2019年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

4、2019年4月24日公司召开了第六届董事会第六十次会议，审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》、《公司总经理2018年度工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于存货盘亏的议案》、《公司2018年度利润分配预案的议案》、《公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2018年年度股东大会的议案》等议案，详细内容见2019年4月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司归还了暂时补充流动资金的闲置募集资金。	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第五十九次会议审议通过了《公司章程》（修订）、公司全资子公司拟开展铬铁矿委托加工并签署相关协议、《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会》等议案，并进行了公告。	2019年03月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司全资子公司西藏润恒矿产品销售有限公司签订重大合同，并进行了公告。	2019年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》（修订）、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等议案，并进行了公告。	2019年04月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司解除限售44,844,363股，已于2019年4月8日上市流通，并进行了公告。	2019年04月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司披露了2018年度业绩快报和2019年第一季度业绩预告。	2019年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事会审议《公司2018年年报及摘要》、《公司2018年度财务决算报告》等议案，并进行了公告。	2019年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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
2019 年 03 月 31 日	其他	个人	深交所互动平台回答问题 42 条。
2019 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	公司治理、生产经营、募投项目等情况 16 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： 曾泰

西藏矿业发展股份有限公司

二〇一九年四月二十八日