



西藏矿业发展股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

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蒋红伍及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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）	2,471,205,059.97	2,663,535,030.96	-7.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,635,513,920.87	1,619,801,763.89	0.97%	
	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）	236,971,538.20	71.14%	655,766,655.47	72.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,084,958.87	17.77%	16,377,526.61	228.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,484,557.69	83.53%	14,915,267.57	174.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	83,215,160.23	211.51%
基本每股收益（元/股）	0.0107	17.58%	0.0344	228.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0107	17.58%	0.0344	228.36%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.06%	1.01%	1.75%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,053.93	
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）	4,131,668.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,015,840.70	
减：所得税影响额	-177,137.73	
少数股东权益影响额（税后）	832,760.10	
合计	1,462,259.04	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,501				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	17.69%	84,212,240		质押	34,300,000
杭州华泰信投资管理有限公司	境内非国有法人	3.78%	17,980,932		质押	10,000,000
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	3.27%	15,579,500			
西藏藏华工贸有限公司	国有法人	3.05%	14,497,855			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.26%	6,000,000			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.98%	4,648,900			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.98%	4,648,900			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.98%	4,648,900			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.98%	4,648,900			

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.98%	4,648,900		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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		
杭州华泰信投资管理有限公司	17,980,932	人民币普通股	17,980,932		
中央汇金投资有限责任公司	15,579,500	人民币普通股	15,579,500		
西藏藏华工贸有限公司	14,497,855	人民币普通股	14,497,855		
全国社保基金四一三组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	4,648,900	人民币普通股	4,648,900		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	4,648,900	人民币普通股	4,648,900		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	4,648,900	人民币普通股	4,648,900		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	4,648,900	人民币普通股	4,648,900		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	4,648,900	人民币普通股	4,648,900		
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 2015 年 9 月 30 日持有本公司股份为 17,980,932 股，持股比例为 3.78%，其中托管在中信（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户的股数为 7,980,000 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、报告期末优先股股东总数及前十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、应收票据期末金额为95,389,041.27元，较期初增长142.86%，主要系本期销售货物收到的银行承兑汇票增加。
- 2、预付款项期末金额为72,055,172.00元，较期初减少30.55%，主要系预付购货款本期结算完成。
- 3、应收利息期末金额为2,315,198.98元，较期初减少56.94%，主要系本期已收到上年计提的银行存款利息。
- 4、存货期末金额为130,066,227.49元，较期初减少33.88%，主要系本期加大了产品销售力度，使产品库存减少。
- 5、其他流动资产期末金额为255,402.71元，较期初减少39.38%，主要系预缴所得税在本期已抵扣。
- 6、短期借款期末金额为278,621,775.00元，较期初减少43.45%，主要系本期归还银行借款所致。
- 7、应付账款期末金额为32,042,149.65元，较期初减少30.80%，主要是本期支付了钻探工程款及募投项目工程款。
- 8、预收款项期末金额为13,411,597.70元，较年初增长348.60%，主要系本期预收销货款增加。
- 9、应交税费期末金额为58,258,930.43元，较年初增长59.01%，主要系本期加大了销售致使应交税费增加。
- 10、应付利息期末金额为269,360.14元，较年初减少89.93%，主要系本期银行借款减少致使利息支出减少。
- 11、其他应付款期末金额为35,597,128.63元，较年初增长31.68%，主要系应付草场补偿费增加。
- 12、营业收入较上期增长72.23%；营业成本较上期增长65.13%，主要系本期加大了产品销售力度。
- 13、营业税金及附加本期金额为8,571,419.41元，较上年同期增长151.06%，主要系本期山发公司转让资产的营业税增加。
- 14、投资收益本期金额为-2,897,608.60元，较上年同期减少669.44%，主要系上年同期有投资理财收益，而本期无此类收益并且本期联营企业亏损增加。
- 15、营业外收入本期金额为4,211,377.83元，较上年同期减少49.47%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
- 16、所得税费用本期金额为7,376,131.69元，较上年同期增长545.22%，主要系本期山发公司转让资产产生收益以及加大销售力度实现利润导致所得税费用增加。
- 17、经营活动产生的现金流量净额83,215,160.23元，较上年同期增长211.51%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- 18、投资活动产生的现金流量净额-16,145,120.06元，较上年同期减少63.49%，主要系取得投资收益以及支付投资理财的现金减少所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额-95,562,707.22元，较上年同期减少190.44%，主要系本期银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为了扩大与多家银行的合作，公司决定撤销原中国建设股份有限公司拉萨城西支行开设的白银扎布耶锂业有限公司二期募集资金专户，同时决定在中国民生银行股份有限公司拉萨分行开设新的募集资金专用账户公司，此事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。

鉴于以上情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，本公司及上述子公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、银行于2015年4月签订了《募集资金三方监管协议》（本公司及子公司为“甲方”、银行为“乙方”、保荐机构安信证券股份有限公司为“丙方”），主要条款如下：

(1)、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(2)、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

(3)、甲方授权丙方指定的保荐代表人周宏科、沈晶玮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

(4)、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

(5)、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

(6)、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(7)、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(8)、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，乙方不对专户的资金使用和划付进行监管。

(9)、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。

2、为使投资者更好地了解公司未来发展战略和公司生产经营情况，公司于2015年7月10日（星期五）下午15:30-16:30，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会，并发布了《关于举办投资者说明会的公告》，详细内容见2015年7月10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告。

3、针对股票市场的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司于2015年7月9日发布了《关于维护公司股价稳定措施的公告》，详细内容见2015年7月9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告。

4、公司于2015年8月20日发布了《公司关于2014年度非公开发行A股股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》，中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年8月19日对公司2014年度非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

5、公司第六届董事会第三十三次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消延长公司本次非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》、《关于取消延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，详细内容见2015年8月18日、2015年9月7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告。

6、为保证公司2014年非公开发行股票方案工作顺利实施，公司决定将2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案的决议有效期延期12个月。公司第六届董事会第三十四次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长公司本次非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》、《关于提请延长

公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，详细内容见2015年8月20日、2015年9月9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告。

7、公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》，详细内容见2015年8月28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告。

报告期后事项：

1、鉴于公司尚未完成对中国证监会发审委关于公司本次非公开发行股票发行申请文件的审核意见的回复，2015年9月29日，保荐机构安信证券股份有限公司和公司向中国证监会报送了《关于中止对西藏矿业发展股份有限公司2014年度非公开发行股票发行申请文件审查的申请》，申请对公司本次非公开发行股票中止审查。2015年10月15日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（141936号），中国证监会决定同意公司中止审查申请。详细内容见2015年10月17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告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于维护公司股价稳定措施的公告	2015年07月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2014年度非公开发行A股股票获得中国证监会发审会审核通过的公告	2015年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司第六届董事会第三十三次会议	2015年08月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年第三次临时股东大会	2015年09月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第三十四次会议	2015年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年第四次临时股东大会	2015年09月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第三十五次会议	2015年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到中国证监会非公开发行股票中止审查通知书的公告	2015年10月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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		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。

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	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。	2014 年 07 月 22 日		截止本报告日，公司 2014 年非公开发行尚未完成。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	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		截止本报告日，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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015 年 07 月 04 日	拉萨	电话沟通	个人	胡先生	关注公司生产经营情况和股票情况。
2015 年 07 月 04 日	拉萨	电话沟通	个人	辛先生	关注公司 6 月底股东户数。
2015 年 07 月 07 日	拉萨	电话沟通	个人	满先生	关注公司股价下跌情况。
2015 年 07 月 07 日	拉萨	电话沟通	个人	柴先生	关注公司股价下跌情况，建议大股东增持。
2015 年 07 月 07 日	拉萨	电话沟通	个人	张先生	关注公司非公开发行股票事宜。
2015 年 07 月 07 日	拉萨	电话沟通	个人	陈先生	关注公司股价走势，建议公司停牌。
2015 年 07 月 07 日	拉萨	电话沟通	个人	毕先生	关注公司半年度业绩情况。
2015 年 07 月 07 日	拉萨	电话沟通	个人	凝先生	关注公司经营情况。
2015 年 07 月 07 日	拉萨	电话沟通	个人	邱先生	关注公司股价走势，建议公司停牌。
2015 年 07 月 07 日	拉萨	电话沟通	个人	李先生	关注公司经营情况。
2015 年 07 月 07 日	拉萨	电话沟通	个人	许女士	关注公司股票情况，建议公司停牌。
2015 年 07 月 07 日	拉萨	电话沟通	个人	王先生	关注公司股票情况，建议公司停牌。
2015 年 07 月 08 日	拉萨	电话沟通	个人	赵先生	关注公司股票情况，建议公司停牌。
2015 年 07 月 08 日	拉萨	电话沟通	个人	谭先生	关注公司股价走势情况，希望公司采取措施。
2015 年 07 月 08 日	拉萨	电话沟通	个人	朱先生	关注公司项目建设和公司运营情况。
2015 年 07 月 08 日	拉萨	电话沟通	个人	王先生	关注公司股票走势情况。
2015 年 07 月 08 日	拉萨	电话沟通	个人	邱先生	关注公司股价情况，建议公司采取措施。
2015 年 07 月 09 日	拉萨	电话沟通	个人	魏先生	关注公司生产经营和项目建设情况。
2015 年 07 月 17 日	拉萨	电话沟通	个人	李先生	关注公司基本情况。
2015 年 07 月 28 日	拉萨	电话沟通	个人	郭先生	关注公司股票情况，建议公司采取措施，提高市值。
2015 年 08 月 03 日	拉萨	电话沟通	个人	刘先生	关注公司 7 月底股东户数。
2015 年 08 月 31 日	拉萨	电话沟通	个人	柴先生	关注公司股东持股情况。
2015 年 09 月 15 日	拉萨	电话沟通	个人	李先生	关注公司扎布耶项目建设情况。
2015 年 09 月 17 日	拉萨	电话沟通	个人	李先生	关注公司非公开发行情况。

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
2015 年 09 月 18 日	拉萨	电话沟通	个人	尹先生	关注公司项目建设情况。
2015 年 09 月 21 日	拉萨	电话沟通	个人	王先生	关注西藏扎布耶项目建设情况。

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	927,798,575.25	1,106,291,242.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	95,389,041.27	39,278,100.00
应收账款	281,168,121.84	219,406,112.43
预付款项	72,055,172.00	103,750,504.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,315,198.98	5,376,083.33
应收股利		
其他应收款	27,845,554.20	21,886,453.84
买入返售金融资产		
存货	130,066,227.49	196,704,313.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	255,402.71	421,284.53
流动资产合计	1,536,893,293.74	1,693,114,093.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,142,000.00	100,142,000.00
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	16,871,102.79	19,768,711.39
投资性房地产	19,298,287.98	22,296,496.27
固定资产	402,601,759.69	428,362,387.97
在建工程	93,949,152.53	91,116,707.06
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	101,397,618.25	105,393,231.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,017,556.63	158,369,343.96
递延所得税资产	43,034,288.36	44,972,059.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	934,311,766.23	970,420,937.19
资产总计	2,471,205,059.97	2,663,535,030.96
流动负债：		
短期借款	278,621,775.00	492,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,042,149.65	46,304,821.53
预收款项	13,411,597.70	2,989,644.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,622,877.36	16,006,682.57
应交税费	58,258,930.43	36,637,701.61
应付利息	269,360.14	2,674,717.55
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	35,597,128.63	27,032,509.15
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	433,823,818.91	624,346,077.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债		
递延收益	50,442,044.71	52,506,452.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,642,044.71	52,706,452.28
负债合计	484,465,863.62	677,052,529.33
所有者权益：		
股本	475,974,877.00	475,974,877.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,175,427,366.67	1,175,427,366.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,253,038.25	3,918,407.88
盈余公积	52,450,000.02	52,450,000.02

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	-71,591,361.07	-87,968,887.68
归属于母公司所有者权益合计	1,635,513,920.87	1,619,801,763.89
少数股东权益	351,225,275.48	366,680,737.74
所有者权益合计	1,986,739,196.35	1,986,482,501.63
负债和所有者权益总计	2,471,205,059.97	2,663,535,030.96

法定代表人：戴扬

主管会计工作负责人：蒋红伍

会计机构负责人：张丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,303,029.22	262,409,622.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,172,920.10	16,730,000.00
应收账款	29,873,414.74	32,242,906.70
预付款项	315,711.10	277,064.51
应收利息		3,428,194.44
应收股利		
其他应收款	344,380,036.08	332,041,997.21
存货	12,721,668.59	19,336,141.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	438,766,779.83	666,465,927.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,142,000.00	100,142,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,489,340,649.91	1,492,238,258.51
投资性房地产	9,154,284.81	9,453,398.13

项目	期末余额	期初余额
固定资产	46,044,311.91	46,339,992.39
在建工程	8,043,412.52	6,984,944.62
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	32,099,900.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,783,082.95	101,842,863.05
递延所得税资产	24,521,307.18	24,565,123.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,810,128,949.28	1,781,566,580.09
资产总计	2,248,895,729.11	2,448,032,507.10
流动负债：		
短期借款	278,621,775.00	443,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,870,856.35	10,965,245.02
预收款项	76,289.10	76,289.10
应付职工薪酬	7,675,136.71	6,352,922.26
应交税费	2,905,814.95	10,864,575.39
应付利息	269,360.14	2,526,599.22
应付股利		
其他应付款	31,599,755.57	53,215,405.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	328,018,987.82	527,601,036.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

项目	期末余额	期初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,148,429.00	3,148,429.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,148,429.00	3,148,429.00
负债合计	331,167,416.82	530,749,465.76
所有者权益：		
股本	475,974,877.00	475,974,877.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,164,411,835.25	1,164,411,835.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,861,137.18	1,796,513.48
盈余公积	52,450,000.02	52,450,000.02
未分配利润	223,030,462.84	222,649,815.59
所有者权益合计	1,917,728,312.29	1,917,283,041.34
负债和所有者权益总计	2,248,895,729.11	2,448,032,507.10

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	236,971,538.20	138,462,889.41
其中：营业收入	236,971,538.20	138,462,889.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	227,639,308.83	138,358,676.56
其中：营业成本	197,985,697.99	119,842,906.24
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	4,422,831.09	1,456,716.50
销售费用	4,727,356.83	3,943,256.85
管理费用	20,907,717.92	20,631,077.53
财务费用	-1,908,425.97	-7,813,692.32
资产减值损失	1,504,130.97	298,411.76
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）	-942,514.17	-283,803.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-942,514.17	-283,803.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,389,715.20	-179,590.54
加：营业外收入	167,727.77	3,194,309.85
其中：非流动资产处置利得	2,053.93	
减：营业外支出	747,847.59	1,089,818.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,809,595.38	1,924,901.28
减：所得税费用	895,728.86	-1,796,488.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,913,866.52	3,721,390.13
归属于母公司所有者的净利润	5,084,958.87	4,317,722.87
少数股东损益	1,828,907.65	-596,332.74
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综		

项目	本期发生额	上期发生额
合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	6,913,866.52	3,721,390.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,084,958.87	4,317,722.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,828,907.65	-596,332.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0107	0.0091
(二) 稀释每股收益	0.0107	0.0091

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：戴扬

主管会计工作负责人：蒋红伍

会计机构负责人：张丽

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	175,149,089.12	40,118,703.26
减：营业成本	162,168,004.44	32,221,499.52
营业税金及附加	1,356,239.45	411,057.44
销售费用	370,578.28	295,067.17
管理费用	8,479,929.53	9,456,646.21
财务费用	1,261,489.53	302,719.86
资产减值损失	1,315,534.72	-3,006,064.83
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）	-942,514.17	-283,803.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-942,514.17	-283,803.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-745,201.00	153,974.50

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	3,000.00	224,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	340,945.00	745,344.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,083,146.00	-367,369.86
减：所得税费用	50,164.68	702,975.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,133,310.68	-1,070,345.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,133,310.68	-1,070,345.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0024	-0.0022
（二）稀释每股收益	-0.0024	-0.0022

5、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	655,766,655.47	380,754,710.10
其中：营业收入	655,766,655.47	380,754,710.10
利息收入		
已赚保费		

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,538,732.24	407,224,044.32
其中：营业成本	549,869,675.30	333,001,909.60
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	8,571,419.41	3,414,036.15
销售费用	10,483,756.35	8,853,369.98
管理费用	61,782,884.26	62,902,009.60
财务费用	-6,689,341.77	-6,963,901.06
资产减值损失	5,520,338.69	6,016,620.05
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）	-2,897,608.60	508,853.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,897,608.60	-1,945,803.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,330,314.63	-25,960,480.49
加：营业外收入	4,211,377.83	8,334,519.85
其中：非流动资产处置利得	2,053.93	
减：营业外支出	2,093,496.42	1,946,051.93
其中：非流动资产处置损失		27,227.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,448,196.04	-19,572,012.57
减：所得税费用	7,376,131.69	-1,656,730.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,072,064.35	-17,915,282.09
归属于母公司所有者的净利润	16,377,526.61	-12,767,218.07
少数股东损益	1,694,537.74	-5,148,064.02
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）以后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净负债或净资产的变动		

项目	本期发生额	上期发生额
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	18,072,064.35	-17,915,282.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,377,526.61	-12,767,218.07
归属于少数股东的综合收益总额	1,694,537.74	-5,148,064.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0344	-0.0268
(二)稀释每股收益	0.0344	-0.0268

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。

6、母公司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、营业收入	185,169,719.78	57,813,438.66
减：营业成本	167,651,570.34	37,357,687.45
营业税金及附加	1,815,620.91	1,319,171.83
销售费用	889,899.52	820,594.64
管理费用	22,192,869.96	25,200,115.99
财务费用	7,029,640.73	6,987,905.92
资产减值损失	-150,893.27	-12,726,613.39
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）	14,952,391.40	508,853.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,897,608.60	-1,945,803.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	693,402.99	-636,570.05

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	1,078,947.19	2,342,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,347,886.72	1,422,066.20
其中：非流动资产处置损失		27,227.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	424,463.46	283,363.75
减：所得税费用	43,816.21	1,368,587.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,647.25	-1,085,223.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	380,647.25	-1,085,223.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0008	-0.0023
（二）稀释每股收益	0.0008	-0.0023

7、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	690,553,772.02	418,093,321.85
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		1,770,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,449,123.52	40,101,925.17
经营活动现金流入小计	716,002,895.54	459,965,247.02
购买商品、接受劳务支付的现金	500,363,482.58	413,849,291.37
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	62,830,424.71	67,287,151.79
支付的各项税费	37,304,904.77	30,195,138.07
支付其他与经营活动有关的现金	32,288,923.25	23,259,814.24
经营活动现金流出小计	632,787,735.31	534,591,395.47
经营活动产生的现金流量净额	83,215,160.23	-74,626,148.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,454,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,835,800.00	7,000.00
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		11,470,000.00
投资活动现金流入小计	7,835,800.00	68,931,657.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,980,920.06	57,010,800.38
投资支付的现金		56,140,000.00
质押贷款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,980,920.06	113,150,800.38
投资活动产生的现金流量净额	-16,145,120.06	-44,219,142.85
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	201,951,775.00	1,088,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	200,003,019.57
筹资活动现金流入小计	351,951,775.00	1,288,323,019.57
偿还债务支付的现金	416,030,000.00	579,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,484,482.22	23,655,158.50
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		580,000,000.00
筹资活动现金流出小计	447,514,482.22	1,182,655,158.50
筹资活动产生的现金流量净额	-95,562,707.22	105,667,861.07
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	-28,492,667.05	-13,177,430.23
加：期初现金及现金等价物余额	955,990,825.08	1,046,924,522.77
六、期末现金及现金等价物余额	927,498,158.03	1,033,747,092.54

8、母公司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	132,247,074.23	72,312,032.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,118,751.02	289,029,110.99
经营活动现金流入小计	236,365,825.25	361,341,143.39
购买商品、接受劳务支付的现金	148,779,327.79	64,615,653.53
支付给职工以及为职工支付的现金	19,733,644.75	22,124,296.81
支付的各项税费	15,643,981.76	9,820,120.69

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	81,562,335.40	12,192,312.48
经营活动现金流出小计	265,719,289.70	108,752,383.51
经营活动产生的现金流量净额	-29,353,464.45	252,588,759.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,850,000.00	2,454,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,500.00
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	17,850,000.00	57,457,157.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,159,382.54	18,382,296.14
投资支付的现金		156,140,000.00
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	40,159,382.54	174,522,296.14
投资活动产生的现金流量净额	-22,309,382.54	-117,065,138.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	201,951,775.00	911,590,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	200,003,019.57
筹资活动现金流入小计	351,951,775.00	1,111,593,019.57
偿还债务支付的现金	366,930,000.00	579,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,465,521.33	23,654,364.46
支付其他与筹资活动有关的现金		580,000,000.00
筹资活动现金流出小计	380,395,521.33	1,182,654,364.46
筹资活动产生的现金流量净额	-28,443,746.33	-71,061,344.89
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	-80,106,593.32	64,462,276.38
加：期初现金及现金等价物余额	112,409,622.54	100,477,700.94
六、期末现金及现金等价物余额	32,303,029.22	164,939,977.32

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。

董事长：戴扬

西藏矿业发展股份有限公司

2015 年 10 月 26 日