



西藏矿业发展股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	60,387,471.15	192,402,836.79	-68.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,529,015.11	23,432,492.56	-196.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-22,429,850.28	23,538,618.75	-195.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,320,735.52	57,287,039.78	-290.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0433	0.0450	-196.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0433	0.0450	-196.22%
加权平均净资产收益率	-1.07%	1.41%	-2.48%
	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）	2,875,185,675.68	2,921,553,765.22	-1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,100,151,831.16	2,122,474,271.90	-1.05%

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）	29,214.00	
委托他人投资或管理资产的损益	542,465.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-671,030.21	
减：所得税影响额	35,557.23	
少数股东权益影响额（税后）	-35,742.86	
合计	-99,164.83	--

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	89,080	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	17,000,000
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	1.69%	8,800,932			
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.62%	8,419,109	8,419,109		
陈黎春	境内自然人	0.67%	3,466,304			
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	0.47%	2,436,839			
张福祥	境内自然人	0.46%	2,377,402			
郭俊君	境内自然人	0.35%	1,830,766			
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	8,800,932	人民币普通股	8,800,932
陈黎春	3,466,304	人民币普通股	3,466,304
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	2,436,839	人民币普通股	2,436,839
张福祥	2,377,402	人民币普通股	2,377,402
郭俊君	1,830,766	人民币普通股	1,830,766
上海混沌道然资产管理有限公司	1,796,900	人民币普通股	1,796,900
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	1,694,661	人民币普通股	1,694,661
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 2017 年 3 月 31 日持有本公司股份为 14,537,855 股，持股比例 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；陈黎春截止 2017 年 3 月 31 日持有本公司股份 3,466,304 股，持股比例为 0.67%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数 3,455,104 股；张福祥截止 2017 年 3 月 31 日持有本公司股份 2,377,402 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 2,377,402 股；郭俊君截止 2017 年 3 月 31 日持有本公司股份为 1,830,766 股，持股比例为 0.35%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 1,830,766 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

应收票据较期初降低 54.27%，主要系本期银行承兑汇票到期解汇。

应收账款较期初增长 50.63%，主要系本期应收销货款增加所致。

预付账款较期初增长 222.05%，主要系预付购货款增加所致。

应收利息较期初降低 42.93%，主要系本期收到上年计提的银行存款利息。

其他流动资产较期初降低 97.38%，主要系本期收到委托西藏信托有限公司的投资理财到期本金。

预收款项较期初降低 68.70%，主要系前期预收的货款本期已结算完成。

应付利息较期初降低 33.21%，主要系银行贷款较上期末减少所致。

营业收入、营业成本分别较上年同期降低 68.61%、54.09%，主要系本期由于本公司属于矿山采掘业企业，位处于高海拔地区，矿山生产受气候影响较大，一季度正处于冬季停产期，加之年初铬铁矿已无库存，生产的锂精矿未能下运，导致锂盐产品生产受到一定影响，故本期公司产品销量较大幅度的减少，营业收入及成本大幅下降。

税金及附加较上年同期降低 79.57%，主要系本期销售收入减少所致。

财务费用较上年同期降低 687.41%，主要系本期收到定期存款利息增加所致。

资产减值损失较上年同期增加 369.53%，主要系应收销货款增加，相应按公司会计政策计提的坏账准备增加。

投资收益较上年同期增加 57.67%，主要系本期收到的投资理财收益。

营业外收入较上年同期降低 48.16%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

营业外支出较上年同期增长 155.25%，主要系本期公司货场搬迁所发生的费用。

所得税费用较上年同期增长 62.56%，主要系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增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 290.83%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 80,542,465.75 元，主要系本期收到了委托西藏信托有限公司的投资理财到期本金及投资收益。而购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.66%，主要系本期无吸收投资收到的现金及偿付银行借款所支付的现金增加所致。

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

1、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》，截止2016年底取得收益167.56万元，2017年1-2月取得收益为54.25万元，与此同时，本公司收回此次理财产品本金8000万元。

2、2017年3月27日公司召开了第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《公司董事会2016年度工作报告》、《公司总经理2016年度工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》等议案。详细内容 见2017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。

3、2017年4月19日公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《公司董事会2016年度工作报告》、《公司监事会2016年

度工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《关于修改公司章程部分条款》等议案，详细内容见2017年4月20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、本公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（简称“西藏扎布耶”）与当地政府就草场补偿款的支付方式存在一定分歧的相关事宜，西藏扎布耶目前正在积极与相关方协调解决。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第四十八次会议	2017年03月29日	巨潮资讯网
2016年年度股东大会	2017年04月20日	巨潮资讯网

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

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	2014年07月22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 矿群南部铬铁矿区尚未勘查完	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。

		<p>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 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。</p>			
	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 07 月 24 日</p>	<p>本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p>	<p>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, 履行承诺义务, 尚无违反承诺之行为。</p>

			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。			
	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:“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。	2015 年 07 月 24 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。
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					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 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
2017年1月-3月	其他	个人	深交所互动平台回答问题 41 条。

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。

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	1,374,329,455.12	1,410,793,382.58
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	14,864,292.60	32,504,002.60
应收账款	120,648,698.21	80,094,269.32
预付款项	60,588,893.93	18,813,764.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,260,768.19	2,209,292.31
应收股利		
其他应收款	31,826,689.87	30,706,641.67
买入返售金融资产		
存货	110,510,393.93	88,037,695.28
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	2,152,075.21	82,152,075.21
流动资产合计	1,716,181,267.06	1,745,311,123.72
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		
长期应收款		
长期股权投资	16,054,035.38	16,832,311.58
投资性房地产	18,082,704.60	18,285,355.84
固定资产	387,653,676.72	397,492,719.44
在建工程	77,308,651.33	76,691,113.23
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	364,762,468.77	366,085,260.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	156,246,980.50	156,582,727.00
递延所得税资产	38,753,891.32	44,131,154.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,159,004,408.62	1,176,242,641.50
资产总计	2,875,185,675.68	2,921,553,765.22
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	201,960,000.00
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	24,066,662.41	27,407,462.65
预收款项	4,129,682.14	13,193,488.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,535,382.97	20,689,585.55
应交税费	45,807,994.55	58,748,510.55
应付利息	118,651.50	177,657.39

应付股利		
其他应付款	42,824,945.72	38,507,082.17
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	338,483,319.29	360,683,786.45
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	52,465,352.44	52,494,566.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,665,352.44	52,694,566.44
负债合计	391,148,671.73	413,378,352.89
所有者权益：		
股本	520,819,240.00	520,819,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,582,697,200.02	1,582,697,200.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,394,621.76	2,188,047.39
盈余公积	54,741,800.57	54,741,800.57

一般风险准备		
未分配利润	-60,501,031.19	-37,972,016.08
归属于母公司所有者权益合计	2,100,151,831.16	2,122,474,271.90
少数股东权益	383,885,172.79	385,701,140.43
所有者权益合计	2,484,037,003.95	2,508,175,412.33
负债和所有者权益总计	2,875,185,675.68	2,921,553,765.22

法定代表人：戴扬

主管会计工作负责人：张丽

会计机构负责人：韩小会

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	486,028,478.61	439,721,076.18
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	7,754,002.60	8,304,002.60
应收账款	19,573,864.32	19,573,864.32
预付款项	1,052,609.86	925,371.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,586,866.61	65,870,590.17
存货	7,778,714.03	5,273,736.05
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		80,000,000.00
流动资产合计	614,774,536.03	619,668,640.64
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	1,486,993,582.50	1,487,771,858.70
投资性房地产	8,556,058.23	8,655,762.67
固定资产	42,651,626.47	44,269,508.15

在建工程	13,671,493.15	13,459,997.15
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	303,401,500.00	303,401,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,248,711.30	100,446,873.72
递延所得税资产	19,750,427.61	25,100,984.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,075,415,399.26	2,083,248,484.40
资产总计	2,690,189,935.29	2,702,917,125.04
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	201,960,000.00
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	5,210,104.53	5,262,159.53
预收款项	130,827.04	130,827.04
应付职工薪酬	7,866,599.64	7,344,577.06
应交税费	989,594.79	10,566,643.99
应付利息	118,651.50	177,657.39
应付股利		
其他应付款	105,126,642.76	93,235,899.90
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	319,442,420.26	318,677,764.91
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		
预计负债		
递延收益	3,182,147.64	3,211,361.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,182,147.64	3,211,361.64
负债合计	322,624,567.90	321,889,126.55
所有者权益：		
股本		
其他权益工具	520,819,240.00	520,819,240.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,571,681,668.60	1,571,681,668.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,673,191.39	1,673,791.39
盈余公积	54,741,800.57	54,741,800.57
未分配利润	218,649,466.83	232,111,497.93
所有者权益合计	2,367,565,367.39	2,381,027,998.49
负债和所有者权益总计	2,690,189,935.29	2,702,917,125.04

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	60,387,471.15	192,402,836.79
其中：营业收入	60,387,471.15	192,402,836.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,385,944.84	150,824,103.36
其中：营业成本	56,826,348.30	123,770,054.15

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		
税金及附加	715,518.65	3,502,089.34
销售费用	3,048,569.39	3,667,960.76
管理费用	17,742,380.08	20,335,281.87
财务费用	-2,149,428.72	365,913.17
资产减值损失	2,202,557.14	-817,195.93
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）	-235,810.45	-557,104.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-778,276.20	-557,104.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,234,284.14	41,021,628.52
加：营业外收入	45,887.89	88,520.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	687,704.10	269,421.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,876,100.35	40,840,727.16
减：所得税费用	5,468,882.40	3,364,309.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,344,982.75	37,476,417.96
归属于母公司所有者的净利润	-22,529,015.11	23,432,492.56
少数股东损益	-1,815,967.64	14,043,925.40
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	-24,344,982.75	37,476,417.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,529,015.11	23,432,492.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,815,967.64	14,043,925.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0433	0.0450
(二)稀释每股收益	-0.0433	0.0450

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：张丽

会计机构负责人：韩小会

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	349,671.96	14,423,197.09

减：营业成本	99,704.44	8,026,955.70
税金及附加	37,487.20	725,009.65
销售费用	305,149.18	296,133.66
管理费用	6,116,645.16	6,428,010.42
财务费用	-301,241.15	1,101,837.16
资产减值损失	1,397,041.28	2,080,226.75
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）	-235,810.45	19,865,933.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-778,276.20	-557,104.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,540,924.60	15,630,957.31
加：营业外收入	29,214.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	599,764.10	214,290.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,111,474.70	15,416,667.31
减：所得税费用	5,350,556.40	2,943,351.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,462,031.10	12,473,315.42
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	-13,462,031.10	12,473,315.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	31,967,066.62	236,144,845.17
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,919,609.52	5,981,069.05
经营活动现金流入小计	37,886,676.14	242,125,914.22
购买商品、接受劳务支付的现金	110,295,081.94	125,831,320.86
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	18,478,330.42	20,810,558.13
支付的各项税费	13,368,613.91	26,657,414.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,065,385.39	11,539,580.99
经营活动现金流出小计	147,207,411.66	184,838,874.44
经营活动产生的现金流量净额	-109,320,735.52	57,287,039.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	542,465.75	
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	80,000,000.00	
投资活动现金流入小计	80,542,465.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,709,374.08	67,488,273.39
投资支付的现金		
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	4,709,374.08	67,488,273.39
投资活动产生的现金流量净额	75,833,091.67	-67,488,273.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		248,939,077.60
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	100,000,000.00	201,960,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		36.92
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	450,899,114.52
偿还债务支付的现金	101,960,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,016,283.61	1,114,397.29
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	102,976,283.61	1,114,397.29
筹资活动产生的现金流量净额	-2,976,283.61	449,784,717.23
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	-36,463,927.46	439,583,483.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,410,492,264.37	1,006,936,362.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,374,028,336.91	1,446,519,845.67

6、母公司现金流量表

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	916,072.06	28,925,337.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,092,488.78	1,685,947.20
经营活动现金流入小计	4,008,560.84	30,611,284.51
购买商品、接受劳务支付的现金	220,522.10	1,276,826.19
支付给职工以及为职工支付的现金	5,660,993.52	6,685,122.15
支付的各项税费	9,666,898.72	3,882,935.34
支付其他与经营活动有关的现金	19,506,030.21	14,282,759.03
经营活动现金流出小计	35,054,444.55	26,127,642.71
经营活动产生的现金流量净额	-31,045,883.71	4,483,641.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	542,465.75	
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	80,000,000.00	
投资活动现金流入小计	80,542,465.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,896.00	66,960,718.25
投资支付的现金		

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	212,896.00	66,960,718.25
投资活动产生的现金流量净额	80,329,569.75	-66,960,718.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		248,939,077.60
取得借款收到的现金	100,000,000.00	201,960,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		36.92
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	450,899,114.52
偿还债务支付的现金	101,960,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,016,283.61	1,114,397.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,976,283.61	1,114,397.29
筹资活动产生的现金流量净额	-2,976,283.61	449,784,717.23
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	46,307,402.43	387,307,640.78
加：期初现金及现金等价物余额	439,721,076.18	168,650,140.98
六、期末现金及现金等价物余额	486,028,478.61	555,957,781.76

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：戴扬

西藏矿业发展股份有限公司

2017 年 4 月 24 日