证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2019-017

西藏矿业发展股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西藏矿业	股票代码	000762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王迎春	宁秀英	
办公地址	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	
传真	(0891)6872095 (028)85351955	(0891)6872095	
电话	(0891)6872095 (028)85355661	(0891)6872095	
电子信箱	xzkydsh@sina.com	xzkyntxy@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属矿山采掘业,报告期内从事的主营业务是:铬铁矿、锂矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。山南分公司负责对公司拥有的西藏罗布萨铬铁矿进行开采;控股子公司西藏扎布耶公司负责对公司拥有西藏扎布耶盐湖的盐湖提锂及硼矿的开采;控股子公司尼木铜业公司负责对公司拥有尼木铜矿的铜矿开采和电解铜加工。

1、主要产品市场及用途

铬铁矿是重要的战略物资之一,是冶炼不锈钢的重要原料,在冶金工业、耐火材料和化工工业中得到了广泛应用。

铜被广泛应用于国民经济各部门中。铜在电气工业中用量最大,此外,在国防、机械制造、有机化工及工艺美术、农业中均有使用。

锂矿、锂及其化合物是国防尖端工业和民用高新技术领域的重要原料。在原子能工业、宇航工业、冶金工业工业均有应用。溴化锂制冷剂、锂基润滑脂均有广泛应用。锂电池是一种新型能源,广泛应用于信息产品、摄像机、照相机、电动汽车和民用电力调峰电源等。

2、主要产品工艺流程

铬铁矿:

现阶段开采方法为分层崩落法,采场内用凿岩机打浅眼,爆下的矿石用人工装胶轮车运至采场溜井。溜井下安装放矿漏斗。阶段运输采用翻斗式矿车,斜井采用串车提升。

电解铜:

采矿"为露天开采,采矿方法为公路运输开拓,经穿孔、爆破、装载环节后,矿石经汽车运输送至破碎站进行破碎,废石用汽车运至排土场。破碎合格的矿运至电解车间堆场筑堆,通过堆浸--萃取--电积工艺生产电解铜产品。

碳酸锂精矿:

以扎布耶盐湖卤水为原料,利用自然界太阳能及冷源在预晒池、晒池中进行冷凝、蒸发,析出各种副产品,并提高卤水中Li+浓度,所得富锂盐卤水在结晶池吸收太阳能使卤水增温后,逐渐使Li2CO3结晶析出,结晶产物经干燥、包装即得到锂精矿产品。

工业级碳酸锂、单水氢氧化锂、电池级碳酸锂:锂精矿通过球磨机磨细,调浆加入热洗罐,加热恒温后,由带式过滤机分离后得到固体,加水调浆后制得精矿料浆。

精矿料浆和生石灰料浆混合,加热恒温后进行化学反应制得稀氢氧化锂溶液,形成的渣经过水洗后外排。氢氧化锂稀溶液加热蒸发后形成浓溶液,得到完成液氢氧化锂浓溶液进一步加热蒸发制得氢氧化锂的过饱和溶液,冷却结晶后,通过离心机固液分离后得到氢氧化锂的湿品,经过烘干处理就可以得到单水氢氧化锂。

一次蒸发完成液通入碳化塔与二氧化碳反应得到碳酸锂料浆,通过离心机将固液分离,得到工业级碳酸锂湿品,烘干后得到工业级碳酸锂。

精矿料浆打入碳化塔与二氧化碳反应,化学反应后形成碳酸氢锂溶液,经过树脂除杂后,得到纯净的碳酸氢锂溶液,加热进行化学反应后得到碳酸锂料浆,离心分离后得到碳酸锂湿品,高温烘干后得到电池碳酸锂。

3、主要经营模式

公司拥有独立完整的供、产、销系统。各生产单位根据年初制定的生产计划组织生产,根据产品生产能力、设备状况及工艺条件等采购所需原材料;其中,锂产品由西藏扎布耶生产(西藏扎布耶生产的锂精矿,全部提供给白银扎布耶公司进行深加工生产锂盐),电解铜由尼木铜业公司生产,铬铁矿石由山南分公司生产。

公司设立销售公司—洞恒公司负责铬铁矿、电解铜和锂盐的销售和市场开发、信息反馈、贸易等工作。

4、公司所处行业地位

铬铁矿

西藏地区占全国铬铁储量的半数以上,国内能够直接入炉冶炼铬铁合金和用于铬盐化工的高品位铬矿都集中于西藏,并且主要分布在公司罗布萨矿区所在的山南地区,公司拥有西藏罗布萨铬矿的采矿权,近两年年产量在3万吨左右,产量位于国内同行业前列。剩余可开采储量尚可开采年限7-8年。2016年为提高公司的铬铁矿资源,公司通过非公开发行,注入了罗布莎1、11矿群南部铬铁矿区0.702平方公里的采矿权,公司铬铁矿资源储量增加了201万吨。

锂精矿

公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖,已探明的锂储量为184.10万吨,是富含锂、硼、钾固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床。西藏扎布耶盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖,含锂品位居世界第二,具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高镁贫镁、富碳酸锂的特点,卤水已接近或达到碳酸锂的饱和点,易于形成不同形式的天然碳酸锂的沉积,因而具有比世界同类盐湖更优的资源。经过多年的工业实践,公司现采用的"太阳池结晶法"生产工艺是适应西藏扎布耶盐湖的,也是对环境损害较小的。目前扎布耶锂精矿的年产能为5000吨左右。

锂盐产品

公司锂盐产品生产采取母子公司内部委托加工模式,即由西藏扎布耶利用卤水生产的锂精矿,再由白银扎布耶公司采用成熟通用的工艺深加工生产工业级碳酸锂、氢氧化锂和电池级碳酸锂。

电解铜

相对国内大型铜矿企业而言,公司的铜矿生产规模较小,尼木厅宫铜矿资源储量(已探明)137.35万吨。公司采取湿法炼铜工艺生产电解铜。

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	499,737,129.83	667,552,807.85	-25.14%	696,609,749.58
归属于上市公司股东的净利润	-180,968,278.00	34,543,777.85	-623.88%	21,270,434.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-165,219,910.08	33,196,876.78	-597.70%	20,382,385.33
经营活动产生的现金流量净额	-60,882,665.91	-84,367,989.34	27.84%	278,749,273.04
基本每股收益(元/股)	-0.3475	0.0663	-624.13%	0.0417
稀释每股收益(元/股)	-0.3475	0.0663	-624.13%	0.0417
加权平均净资产收益率	-8.76%	1.61%	-10.37%	1.06%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	2,801,989,820.00	3,106,891,990.24	-9.81%	2,921,553,765.22
归属于上市公司股东的净资产	1,975,743,590.98	2,156,843,943.64	-8.40%	2,122,474,271.90

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,897,101.55	144,142,431.15	124,776,194.78	139,921,402.35
归属于上市公司股东的净利润	-17,682,138.23	-19,552,677.96	-38,357,561.29	-105,375,900.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,391,772.51	-18,909,840.27	-38,854,110.78	-90,064,186.52
经营活动产生的现金流量净额	-7,306,176.32	-17,987,769.37	-22,287,791.18	-13,300,929.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	80,774	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	2.42%	12,610,413	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		
刘凤	境内自然人	0.52%	2,705,326			
上海混沌遵然资产管理有限公司-混沌价值二号基金	其他	0.48%	2,480,413			
何燕挺	境内自然人	0.42%	2,195,300			
樊青檩	境内自然人	0.38%	1,961,100			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	西藏藏华工贸有限公司截止2018年12月28日持有本公司股份为12,610,413股,持股比例为2.42%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为911,700股;刘凤截止2018年12月28日持有本公司股份为2,705,326股,持股比例为0.52%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,705,326股;何燕挺截止2018年12月28日持有本公司股份为2,195,300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2,195,300股;樊青檩截止2018年12月28日持有本公司股份为1,961,100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1,961,100股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

(一)总体经营情况

2018年,面对激烈竞争的国内国际市场,在市场环境低迷的情况下,公司制定应对措施,保证了各项工作的稳步推进。年度内,公司虽然做了大量工作,付出了艰辛的努力,但受公司主要产品之一锂盐产品价格大幅度下跌,期末存货产生跌价,且市场出现饱和状态,本期销售量下降等因素影响,导致利润大幅下降,出现较大幅度亏损。

2018年度公司生产铬矿石22,760.92吨,较上年度减少2,237.77吨,降幅8.95%;生产锂精矿4,704.36吨,较上年度增加519.36吨,增幅12.41%;生产工业级碳酸锂1,201.49吨,较上年度减少584.91吨,降幅32.74%;生产氢氧化锂571.20吨,较上年度减少184.53吨,降幅24.42%;受托加工工业级碳酸锂324.06吨,较上年度减少52.79吨,降幅14.01%;受托加工氢氧化锂1,226.39吨,较上年度增加564.95吨,增幅85.41%。

2018年度公司销售(自产)铬矿石9,328.51吨,较上年度减少10,688.49吨,降幅53.40%;销售工业级碳酸锂918.86吨,较上年度减少736.69吨,降幅44.50%;销售氢氧化锂182.05吨,较上年度减少534.73吨,降幅74.06%;销售电池级碳酸锂147.98吨,较上年度减少81.97吨,降幅35.65%。本年度矿产品贸易业务:贸易收入3.66亿元,其中销售铬铁矿15,250.00吨,收入3,039.86万元;销售南非铬矿石21,440.00吨,收入4,234.22万元;销售锰矿90,060.00吨,收入20,110.49万元;销售氢氧化钾3,450.00吨,收入1,770.29万元。

2018年度公司实现营业总收入49,973.71万元(其中:主营业务收入46,011.60万元、其他业务收入3,962.11万元),营业成本44,548.84万元;主营业务收入较上年度减少13,849.09万元,降幅23.14%,其他业务收入较上年度减少2,932.48万元,降幅42.53%;实现营业利润-13,297.94万元,较上年度减少25,333.86万元、降幅210.49%;利润总额-15,729.51万元、较上年度减少27,632.12万元、降幅232.15%;归属于母公司股东的净利润-18,096.83万元,较上年度减少21,551.21万元,降幅623.88%。

(二)报告期内,主要开展的工作

(1)以计划为龙头,强化生产调度指挥,确保生产正常进行。

2018年,面对产品竞争压力日益加大的外部环境,结合内部各单位实际情况,认真研究和制定了生产经营计划,定期召开生产调度会,及时研究生产经营过程中实际问题,关心和帮助各分(子)公司排忧解难,保证了公司生产经营工作有序开展。

(2)持续推进全面预算管理,提升管理水平,增强成本意识、节约意识。

(3)强化科技创新、科技创效,提升科技引领生产、指导生产的作用。

(4)罗布莎南部项目建设进展顺利。

罗布莎南部工程项目作为公司重点建设项目之一,公司统筹谋划、悉心组织、协调推进。公司成立了以董事长为组长的建设项目领导小组,让专业技术人员参与项目建设决策,简化项目建设各类审批流程,加强对项目现场施工管理,目前项目进展顺利,现已完成施工巷道工程量 1597.24m /7807.5m3 。安装工程设备招标工作已完成,计划年底项目建成并完成联动试车。南部配套工程输电线路已基本架设完成,新货场已完成土地出让,货场建设工作正在有序推进。

(5)加强财务管理,提高资金使用率,确保资金安全。

(6)安全环保总体平稳。

(7)开展普法宣传,营造良好法治氛围。

(8)提高职工工资待遇,改善居住水平。

(9)党的建设进一步加强。

按照中央要求和区委部署,全面推动学习贯彻党的十九大精神,提升了以新的发展理念推动公司改革发展的政治保障和思想氛围。深化全面从严治党,严格落实"第一责任"、"一岗双责"和党风建设"两个责任",党规党纪逐步夯实,纪律作为进一步提升。扎实推进"两学一做"学习教育常态化制度化,认真落实区党委安排的党建重点任务,基层党组织和党员队伍的先进性作用得以有效发挥。加强干部队伍建设,完善干部选拔和考核评价机制,充实基层领导班子和中层干部队伍,干部队伍能力素质持续提升。认真策划开展"四讲四爱"等系列主题活动,切实发挥了党组织的助力保障作用。积极履行社会责任,开展定点扶贫帮扶工作,扎实完成驻村各项任务,较好体现了国有企业责任担当。

(三)公司产品营业收入和营业成本构成情况:

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
采掘业	102,565,839.62	55,523,418.43	45.87%	-72.01%	-59.50%	-17.13%
贸易	365,763,528.94	373,865,275.53	-2.22%	74.61%	84.61%	-5.22%
其他	31,407,761.27	16,099,755.04	48.74%	-65.74%	-79.83%	35.74%
分产品						
铬类产品	92,653,915.92	78,221,774.18	15.58%	25.69%	106.83%	-33.42%
锂类产品	171,038,068.79	149,912,042.25	12.35%	-47.10%	12.89%	-46.65%
其他产品	236,045,145.12	217,354,632.57	7.92%	-11.14%	-11.01%	-0.08%
分地区						
西南地区	325,712,151.02	288,379,993.09	11.46%	-0.92%	131.39%	-50.63%
西北地区	82,090,292.23	59,170,918.71	27.92%	-19.77%	-33.15%	14.43%
其他地区	91,934,686.58	97,937,537.20	-6.53%	-61.12%	-52.53%	-19.28%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铬类产品	92,653,915.92	78,221,774.18	15.58%	25.69%	106.83%	-33.12%
锂类产品	171,038,068.79	149,912,042.25	12.35%	-47.10%	12.89%	-46.58%
其他产品	236,045,145.12	217,354,632.57	7.92%	-11.14%	-11.01%	-0.08%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润为-18,096.83万元,比上年降低623.88%。影响经营业绩变动的主要因素是受市场影响,公司主要产品之一锂盐产品价格大幅度下跌,期末存货产生跌价,且市场出现饱和状态,本期销售量下降,导致利润大幅下降。另外,为增强公司凝聚力、提高员工的贡献力,调增了除高管外的员工薪酬等因素导致本期利润减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)以及相关解读,对企业财务报表格式进行相应调整,同时采用追溯调整法对2017年度的财务报表列报项目进行调整。相关列报调整影响如下:

合并财务报表:

受影响的项目	2017年12月31日(2017年度)		
	调整前	调整金额	调整后
资产项目			
其中:应收票据	105,046,844.08	-105,046,844.08	
应收账款	110,698,631.33	-110,698,631.33	
应收票据及应收账款		215,745,475.41	215,745,475.41
应收利息	2,918,973.10	-2,918,973.10	
应收股利			
其他应收款	29,044,081.31	2,918,973.10	31,963,054.41
小计	247,708,529.82		247,708,529.82
负债项目			
其中:应付票据			
应付账款	27,503,055.47	-27,503,055.47	
应付票据及应付账款		27,503,055.47	27,503,055.47
应付利息	195,833.34	-195,833.34	
应付股利			
其他应付款	24,194,965.10	195,833.34	24,390,798.44
专项应付款	200,000.00	-200,000.00	
长期应付款		200,000.00	200,000.00
小计	52,093,853.91		52,093,853.91

母公司财务报表:

受影响的项目	2017年12月31日(2017年度)		
	调整前	调整金额	调整后
资产项目			
其中:应收票据	17,848,868.08	-17,848,868.08	
应收账款	19,497,013.66	-19,497,013.66	
应收票据及应收账款		37,345,881.74	37,345,881.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	77,731,304.28		77,731,304.28
小计	115,077,186.02		115,077,186.02
负债项目			
其中:应付票据			
应付账款	8,222,164.81	-8,222,164.81	
应付票据及应付账款		8,222,164.81	8,222,164.81
应付利息	195,833.34	-195,833.34	
应付股利			
其他应付款	116,809,386.05	195,833.34	117,005,219.39
小计	125,227,384.20		125,227,384.20

(2)会计估计变更

报告期内本公司未发生重大会计估计变更情形。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长:曾泰

西藏矿业发展股份有限公司

二〇一九年四月二十四日

八、审议公司关于内部控制自我评价报告;

监事会认为:公司内部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

公司第六届董事会第五十五次会议,经全体董事一致同意选举曾泰先生为公司董事会董事长。但公司目前仍存在第六届董事会已届满,还未换届及管理层关键管理人员长期缺失的情况。监事会对此事高度重视,督促公司董事会以及管理层,及时协调相关各方尽快提出总经理的选聘人选。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十四日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2019-009

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六十次会议于2019年4月24日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开。公司董事会办公室于2019年4月14日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人,实到董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

一、审议通过了公司董事会2018年度工作报告。

(同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

二、审议通过了公司总经理2018年度工作报告。

(同意6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

三、审议通过了公司关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

(同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

四、审议通过了公司关于存货盘亏的议案。

本次存货盘亏的会计处理符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次盘亏损失处理后,公司账面反映的资产价值与实际资产的价值更加相符。

(同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

五、审议通过了关于2018年度计提资产减值准备的议案。

公司2018年度计提减值准备共54,816,807.84元人民币,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司的资产状况。

(同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票)

六、审议通过了公司2018年度财务决算报告。

(同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

七、审议通过了公司2018年度利润分配预案的议案。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,当期母公司净利润为-68,534,221.38元,合并报表的归属于母公司股东的净利润为-180,968,278.00元;截止2018年12月31日母公司累计可供普通股股东分配利润145,415,879.05元,合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23元。

根据《公司章程》182条规定:利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时,为了避免出现超分配的情况,公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司2018年度母公司可供普通股股东分配利润为-68,534,221.38元,合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23元,同时公司根据发展的需要,需大量的流动资金用于生产经营,不满足《公司章程》182条规定的公司实施现金分红的条件(即公司未分配利润为正,当年度实现的可分配利润为正值,且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求),因此,公司拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过了公司2018年度报告及摘要的议案。

(同意6票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

九、审议通过了关于聘任公司2019年度审计机构的议案。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,期限一年,年度财务报表审计费80万元,年度内部控制审计费40万元。

(同意6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

(同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十一、审议通过了公司2018年度内部控制自我评价报告。

公司内部控制制度健全完善,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效,《公司2018年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。报告期内,公司生产经营正常,业务与以前年度保持不变,也无重大经营和投资活动。

鉴于公司目前存在董事会人员不足及关键管理人员缺失的情况,公司应积极协调相关方尽快完成董事会换届和高管选聘工作,建立完善法人治理结构。

(同意6票,反对 0 票,弃权 0 票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十二、审议通过了公司2018年度社会责任报告。

(同意6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十三、审议通过了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。

(同意6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

通知内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

此外, 会议听取了公司应独立董事的述职报告。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2019-010

西藏矿业发展股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十二次会议于2019年4月24日以现场加通讯方式召开。公司监事会办公室于2019年4月14日以邮件、传真的方式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事主席拉巴江村先生主持,经与会监事认真讨论,审议了以下议案:

一、审议公司监事会二〇一八年度工作报告;

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

二、审议公司政策变更的议案

监事会认为:公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

三、审议公司关于存货盘亏的议案;

监事会认为:公司存货盘亏的会计处理,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;本次盘亏处理后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规,同意公司《西藏矿业发展股份有限公司关于存货盘亏的议案》。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

四、审议关于2018年度计提资产减值准备的议案

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司计提资产减值准备合计54,816,807.84元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,并且上述计提减值准备已经过信永会计师事务所(特殊普通合伙)现场审计。监事会认为:计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

五、审议公司二〇一八年度财务决算报告;

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

六、审议公司二〇一八年度利润分配预案;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,当期母公司净利润为-68,534,221.38元,合并报表的归属于母公司股东的净利润为-180,968,278.00元;截止2018年12月31日母公司累计可供普通股股东分配利润145,415,879.05元,合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23元。

根据《公司章程》182条规定:利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时,为了避免出现超分配的情况,公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司2018年度母公司可供普通股股东分配利润为-68,534,221.38元,合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23元,同时公司根据发展的需要,需大量的流动资金用于生产经营,不满足《公司章程》182条规定的公司实施现金分红的条件(即公司未分配利润为正,当年度实现的可分配利润为正值,且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求),因此,公司拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

七、审议公司二〇一八年度报告及摘要;

监事会对公司 2018年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为:董事会编制和审议本公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2019-011

西藏矿业发展股份有限公司 董事会2018年度工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年, 公司在区党委、区国资委、西藏证监局的正确领导和大力支持下,面对激烈竞争的国内国际市场,明确工作思路,在市场环境低迷的情况下,制定应对措施,保证了各项工作的稳步推进。年度内,公司虽然做了大量工作,付出了艰辛的努力,但受公司主要产品之一锂盐产品价格大幅度下跌,期末存货产生跌价,且市场出现饱和状态,本期销售量下降等因素影响,导致利润大幅下降,出现较大幅度亏损。

一、公司2018年实现营业总收入及利润情况:

2018年度公司实现营业总收入49,973.71万元,营业成本44,548.84万元;主营业务收入较上年度减少13,849.09万元,降幅23.14%;实现营业利润-13,297.94万元、较上年度减少25,333.86万元、降幅210.49%;利润总额-15,729.51万元、较上年度减少27,632.12万元、降幅232.15%;归属于母公司股东的净利润-18,096.83万元,较上年度减少21,551.21万元,降幅623.88%。

二、董事会工作情况

(一)完成2017年年度报告、2018年一季度报告、半年度报告、三季度报告定期报告以及修订章程和部分内控管理制度、闲置募集资金补流、核销资产、申请银行授信等议案的审议,严格信息披露,保障了股东、投资者、社会公众的知情权和合法权益。

(二)报告期内,共计召开七次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见下表:

会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
六届五十二次会议	2018年4月13日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2018年4月14日
六届五十三次会议	2018年4月22日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2018年4月24日
六届五十四次会议	2018年4月25日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2018年4月27日
六届五十五次会议	2018年5月7日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2018年5月8日
六届五十六次会议	2018年8月29日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2018年8月31日
六届五十七次会议	2018年10月29日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2018年10月31日
六届五十八次会议	2018年12月27日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网	2018年12月28日

(三)董事会对股东大会决议的执行

报告期内,公司董事会严格按照股东大会的决议及授权,全面执行股东大会的各项决议,切实按照有关规定履行职责。

(四)公司董事会下设各委员会履职情况

2018年内,公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务,认真履行职责,充分发挥了其咨询、指导、监督作用,为公司