

## §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，并对本报告的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司年度财务报告已经注册会计师事务所审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司董事长兼总经理、财务总监洪强先生及财务经理唐丽阳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## §2 公司基本情况

## 2.1 基本情况简介

股票简称	西藏矿业
股票代码	000762
上市交易所	深圳证券交易所
2.2 联系人和联系方式	
姓名	王迎春
联系地址	西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号
电话	(089)16872095 (028)85355661
传真	(089)16873132 (028)85351955
电子信箱	zdkyls@sina.com

## §3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

单位:元			
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	556,648,468.35	468,845,001.52	18.73%
营业利润(元)	26,769,017.48	20,198,968.72	32.53%
利润总额(元)	34,392,689.84	29,984,858.61	14.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,330,763.09	32,602,031.35	5.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,805,996.92	24,587,885.40	13.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-154,226,747.71	48,040,398.89	-421.04%
资产总额(元)	2,640,979,421.13	1,219,817,814.84	116.51%
负债总额(元)	355,624,436.20	382,041,255.00	-6.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,877,171,916.74	689,228,817.25	172.36%
总股本(股)	317,316,585.00	275,701,250.00	15.09%

## 3.2 主要财务指标

单位:元			
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.1131	0.1183	-4.40%
稀释每股收益(元/股)	0.1131	0.1183	-4.40%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均每股收益(元/股)	2.31%	5.04%	-2.73%
扣除非经常性损益后的加权平均每股收益(元/股)	1.87%	3.80%	-1.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	0.17	-388.24%
2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股市净额(元/股)	5.92	2.50	136.80%
资产负债率(%)	13.47%	31.32%	-17.85%
3.3 非经常性损益项目	□ 适用	□ 不适用	

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2012-001

## 西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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第五届董事会第二十四次会议于2012年2月27日在四川省成都市二环路南二段25号公司总部顺利召开。会前公司董事会秘书会在2012年2月16日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事、监事、董事会秘书、监事、财务总监、公司法务、公司章程》的有关规定。会议由董事长曾先生主持，与会董事认真、仔细地审阅了以下决议：

一、审议通过了《公司董事会二〇一二年度工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司总经理二〇一二年度工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司二〇一二年度报告及摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司二〇一二年度财务决算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司二〇一二年度利润分配预案》。

经信函中会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润418,284,687.29元，按10%提取法定盈余公积4,128,468.73元，加上上年未分配利润243,360,848.71元，公司尚可供上市公司股东分配的利润280,510,672.79元。

为回报股东，同时基于公司资金周转向全，为保证生产经营的正常开展，2011年度公司拟进行现金分红，以总股本317,316,585股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)，共计分配现金红利31,731,658.00元；同时，拟用资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本158,658,293.00股；本次分配不送红股。

截止2011年12月31日，公司资本公积明细项目如下：

项目 年末余额

基本资本公积	1,307,363,984.40
其他资本公积	15,701,123.28
合计	1,323,067,107.68

本公司拟用资本公积转增股本使用股本溢价余额148,707,691.40元。

其他资本公积转入资本的金额和不受限制，是否符合转增股本的有关规定。公司拟用资本公积转增股本，符合创业板上市准则及相政策和公司章程的有关规定。

同9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司二〇一二年年度审计机构的议案》。

公司决定聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司二〇一二年年度审计机构，聘期一年，2012年度审计费为60万元。

同9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司二〇一二年度述职报告》。

详见本公司《公司二〇一二年度述职报告》。

同9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司二〇一二年度内部控制自我评价报告》。

详见本公司公告的《公司二〇一二年度内部控制评价报告》。

同9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司二〇一二年度社会责任报告》。

详见本公司公告的《公司二〇一二年度社会责任报告》。

同9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于核销应收白银公司国有资产经营中心债权的议案》。

公司第五届董事会十九次会议审议通过了关于受让控股股东对少数股东的债权并收购其少数股东的议案的议案》，白银矿业有限公司(以下简称“白银银行”)将其对白银市白银行国有资产经营中心(以下简称“白银行”)的1,341,840元债权，共计分配现金红利31,731,658.00元；同时，拟用资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本158,658,293.00股；本次分配不送红股。

截止2011年12月31日，公司资本公积明细项目如下：

项目 年末余额

基本资本公积	1,307,363,984.40
其他资本公积	15,701,123.28
合计	1,323,067,107.68

本公司拟用资本公积转增股本使用股本溢价余额148,707,691.40元。

其他资本公积转入资本的金额和不受限制，是否符合转增股本的有关规定。公司拟用资本公积转增股本，符合创业板上市准则及相政策和公司章程的有关规定。

同9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于核销应收白银公司国有资产经营中心债权的议案》。

公司第五届董事会十九次会议审议通过了关于受让控股股东对少数股东的债权并收购其少数股东的议案的议案》，白银矿业有限公司(以下简称“白银银行”)将其对白银市白银行国有资产经营中心(以下简称“白银行”)的1,341,840元债权，共计分配现金红利31,731,658.00元；同时，拟用资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本158,658,293.00股；本次分配不送红股。

截止2011年12月31日，公司资本公积明细项目如下：

项目 年末余额

基本资本公积	1,307,363,984.40
其他资本公积	15,701,123.28
合计	1,323,067,107.68

本公司拟用资本公积转增股本使用股本溢价余额148,707,691.40元。

其他资本公积转入资本的金额和不受限制，是否符合转增股本的有关规定。公司拟用资本公积转增股本，符合创业板上市准则及相政策和公司章程的有关规定。

同9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于聘任公司二〇一二年年度报告审计机构的议案》。

公司决定聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司二〇一二年年度报告审计机构，聘期一年，2012年度审计费为60万元。

同9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《公司二〇一二年度述职报告》。

详见本公司《公司二〇一二年度述职报告》。

同9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《公司二〇一二年度内部控制自我评价报告》。

详见本公司公告的《公司二〇一二年度内部控制评价报告》。

同9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于核销应收白银公司国有资产经营中心债权的议案》。

公司第五届董事会十九次会议审议通过了关于受让控股股东对少数股东的债权并收购其少数股东的议案的议案》，白银矿业有限公司(以下简称“白银银行”)将其对白银市白银行国有资产经营中心(以下简称“白银行”)的1,341,840元债权，共计分配现金红利31,731,658.00元；同时，拟用资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本158,658,293.00股；本次分配不送红股。

截止2011年12月31日，公司资本公积明细项目如下：

项目 年末余额

基本资本公积	1,307,363,984.40
其他资本公积	15,701,123.28
合计	1,323,067,107.68

本公司拟用资本公积转增股本使用股本溢价余额148,707,691.40元。

其他资本公积转入资本的金额和不受限制，是否符合转增股本的有关规定。公司拟用资本公积转增股本，符合创业板上市准则及相政策和公司章程的有关规定。