

# 西藏珠峰工业股份有限公司

## 2009 年第三季度报告

# 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈汛桥先生、主管会计工作负责人丁宇峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	533,541,306.66	434,188,911.29	22.88
所有者权益（或股东权益）(元)	-108,836,098.22	-82,515,551.91	-31.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	-0.69	-0.52	-31.90
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,808,895.73		-105.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.03		-105.04
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,206,600.10	-26,320,546.31	-138.00
基本每股收益(元)	-0.04	-0.17	-138.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.18	—
稀释每股收益(元)	-0.04	-0.17	-138.00

注：因报告期末净资产为负值，计算净资产收益率无意义。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-3,095.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,750,695.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,829.80
合计	2,542,770.13

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		10,111
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
西藏自治区信托投资公司	14,442,867	人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司	7,020,000	人民币普通股

新疆塔城国际资源有限公司	4,946,834	人民币普通股
西藏自治区交通工业总公司	1,800,009	人民币普通股
李凌云	1,417,651	人民币普通股
何勇	1,171,800	人民币普通股
管东平	1,061,000	人民币普通股
郑小蓉	961,000	人民币普通股
赵敏	872,000	人民币普通股
林成真	866,390	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 报告期末与期初会计报表项目增减变动 30% 以上的原因分析:

会计科目	2009 年 9 月 30 日	2009 年 1 月 1 日	增减变化	变化主要原因
预付款项	55,705,861.88	4,065,115.08	1270.34%	增加材料采购预付款
存货	94,716,076.99	51,161,674.04	85.13%	产品库存有所增加
其他流动资产	7,092,911.22	4,455,231.47	59.20%	主要系新购入待摊销的阴阳极板等
在建工程	630,473.31	2,833,089.60	-77.75%	在建工程完工转固定资产
长期待摊费用	53,994.77	10,681.68	405.49%	增加待摊销的办公室装修费用
应付账款	106,135,647.91	77,062,660.84	37.73%	增加部分材料采购欠款
预收款项	10,537,733.98	4,176,430.28	152.31%	预收部分商家货款
应交税费	-122,191.33	8,271,349.21	-101.48%	上缴各项税款
股东权益	-97,096,294.60	-71,168,247.79	-36.43%	报告期公司亏损

##### 3.1.2 本报告期利润表主要项目大幅变动的原因分析:

项目	本报告期	上年同期	增减变化	变化主要原因
营业收入	305,625,368.60	408,575,627.62	-25.20%	锌锭销售价格与去年同期相比偏低
营业税金及附加	572,905.21	2,984,144.68	-80.80%	上缴各项流转税款及附加减少
财务费用	9,573,170.37	16,892,957.16	-43.33%	贷款规模有所减少
资产减值损失	-2,775,850.89	-11,350,145.03	75.54%	去年同期因收回部分原大股东欠款冲回了计提的坏帐准备
公允价值变动收益	-291,150.00	-105,000.00	-177.29%	未平仓期货浮亏有所增加
投资收益	-2,838,717.37	8,972,047.83	-131.64%	因市场价格上涨,套期保值出现了部分亏损.
营业外收入	20,912.20	476,451.04	-95.61%	去年同期收到违约金
营业外支出	253,337.47	455,863.45	-44.43%	去年同期地震捐款

##### 3.1.3 本报告期现金流量大幅变动的原因分析:

项目	本报告期	上年同期	增减变化	变化主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,808,895.73	95,344,456.34	-105.04%	支付材料采购款增加,收回货款有所减少
投资活动产生的现金流量净额	-17,676,700.98	5,509,264.17	-420.85%	去年同期收回的投资款相对较大
筹资活动产生的现金流量净额	19,231,728.75	-108,142,666.58	117.78%	去年同期归还了大量银行贷款

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

##### 3.2.1 重大诉讼仲裁事项

### 1、中国信达资产管理公司成都办事处诉本公司贷款合同纠纷案

中国信达资产管理公司成都办事处（以下简称“信达资产管理公司”）以未按约定偿还借款为由向四川省高院提起诉讼，要求判令我公司支付借款本金以及相应利息合计 3,528.17 万元并承担本案诉讼费用，四川省高级人民法院于 2006 年 8 月 21 日受理该案，并向我公司送达了《民事状》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》。四川省高级人民法院在受理该案后，根据信达资产管理公司的申请查封了我公司位于成都市成华区的房产、位于双流县文星镇的土地使用权及房产以及乐山华晖实业有限公司位于乐山市嘉州大道的房产、土地使用权。经核实，上述款项为我公司 2002 年 9 月在中国银行西藏分行贷款，信达资产管理公司于 2004 年 6 月受让取得该笔债权。

四川省高级人民法院经审理后于 2006 年 11 月 6 日作出了(2006)川民初字第 75 号《民事判决书》，判决我公司返还借款本金 2,973.09 万元及其利息，并承担 204,610 元案件受理费及诉前财产保全费。

在上诉期内，本公司不服判决向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》。因最高院未同意免交诉讼费，原判决已生效。该案法院已向公司送达了强制执行通知书（有关情况请查看 2008 年 7 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站本公司公告）。

2009 年 1 月，本公司接到通知，上述借款本息已转至西藏自治区国有资产经营公司（详细内容查看 2009 年 1 月 13 日《上海证券报》本公司公告）。

2009 年 4 月，本公司已与西藏自治区国有资产经营公司签署《债权转让协议》，并经公司第四届董事会第十一次会议、2008 年年度股东大会审议同意（详细内容查看 2009 年 4 月 18 日、5 月 21 日《上海证券报》本公司公告）。

### 2、中国信达资产管理公司成都办事处诉本公司贷款合同纠纷案

中国信达资产管理公司成都办事处（以下简称“信达资产管理公司”）以未按约定偿还借款为由向四川省高院提起诉讼，要求判令我公司支付借款本金以及相应利息合计 5882.96 万元并承担本案诉讼费用，四川省高级人民法院于 2006 年 8 月 21 日受理该案，并向我公司送达了《民事状》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》。四川省高级人民法院在受理该案后，根据信达资产管理公司的申请查封了我公司位于成都市成华区的房产、位于双流县文星镇的土地使用权及房产。经核实，上述款项为我公司 2002 年 9 月在中国银行西藏分行贷款，信达资产管理公司于 2004 年 6 月受让取得该笔债权。

四川省高级人民法院经审理后于 2006 年 11 月 6 日作出了(2006)川民初字第 74 号《民事判决书》，判决我公司返还借款本金 4,957.45 万元，并支付利息、罚息和复利，承担 167,627 元案件受理费及财产保全费。

在上诉期内，我公司不服判决向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》，但免交诉讼费申请未获最高人民法院批准，本公司接到诉讼费缴纳通知后未缴纳上诉诉讼费。

四川高院将本案指定广安市中院进行执行。公司收到法院签发的民事裁定书（有关情况请查看 2007 年 12 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站本公司公告）。

2009 年 1 月，本公司接到通知，上述借款本息已转至西藏自治区国有资产经营公司（详细内容查看 2009 年 1 月 13 日《上海证券报》本公司公告）。

2009 年 4 月，本公司已与西藏自治区国有资产经营公司签署《债权转让协议》，并经公司第四届董事会第十一次会议、2008 年年度股东大会审议同意（详细内容查看 2009 年 4 月 18 日、5 月 21 日《上海证券报》本公司公告）。

截止本报告日，本公司已按《债权转让协议》约定，向西藏自治区国有资产经营公司支付上述债务重组款 700 万元。

### 3、本公司诉西藏珠峰摩托车工业公司欠款纠纷案

本公司以西藏珠峰摩托车工业公司（以下简称：“工业公司”）欠款为由向西藏自治区高级人民法院提起诉讼，要求判令西藏珠峰摩托车工业公司支付欠款本金 71,392,181.21 元以及相应利息并承担本案诉讼费用，西藏自治区高级人民法院经审查后已受理该案，并向西藏珠峰摩托车工业公司公告送达《民事状》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》。西藏自治区高级人民法院对本案进行了审理，判决工业公司支付欠款本金 71,392,181.21 元，并自 2004 年 9 月 30 日起按同期流动资金贷款利率计付利息，案件受理费由工业公司承担。西藏自治区高级人民法院对本案的判决书以公告形式向工业公司送达。

本案判决已生效，案件目前仍处于执行阶段。

#### 4、中国农业银行成都市武侯支行诉本公司贷款合同纠纷案

中国农业银行成都市武侯支行（以下简称“武侯农行”）以未按约定偿还借款为由向四川省高级人民法院提起诉讼，要求判令本公司支付借款本金以及相应利息合计 41,915,921.18 元并承担本案诉讼费用，四川省高级人民法院于受理该案，并向本公司送达了（2007）川民初字第 16 号《应诉通知书》、《举证通知书》。经核实，上述款项为本公司 2003 年 6 月先后与武侯农行签订的四份借款合同（武侯）农银借字（2003）第 040082 号、第 040085 号、第 040089 号、第 040090 号），合计借款本金为 3,600 万元。

四川省高级人民法院审理后作出一审判决，判决本公司在判决书生效后 10 日内给付原告中国农业银行成都武侯支行借款本金 3,500 万元及利息和逾期利息，利息和逾期利息按相关借款合同以及中国人民银行的有关规定计算至给付完毕为止；驳回原告中国农业银行成都武侯支行其他诉讼请求；本公司承担案件受理费 26.3506 万元。

上诉期内本公司不服判决已向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》。

因最高人民法院未同意免交诉讼费，原判决生效。2008 年 4 月，公司收到法院签发的执行通知书（有关情况请查看 2008 年 4 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站本公司公告）。

2008 年本公司已偿还了武侯农行贷款本金 9,000,879.08 元。

受四川省高级人民法院指定，本案目前由广元市利州区人民法院负责执行。2008 年下半年，因中国农业银行进行股份化改制，此案债务转由中国农业银行四川省分行营业部下属的委托资产处置经营部负责。报告期内，公司已向利州区人民法院指定账户支付 300,000 元，用于偿还武侯农行本金。现本案仍在执行过程中。

3.2.2 经本公司董事会审议并报股东大会同意：公司与西藏自治区国有资产经营公司签订《债权转让协议》（有关情况详见 2009 年 1 月 13 日、4 月 18 日、5 月 21 日《上海证券报》本公司公告）。

上述《债权转让协议》执行完毕后，本公司预计可实现 6,587 万元左右债务重组收益。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司全体有限售条件流通股股东承诺：持有的西藏珠峰工业股份有限公司股份自改革方案实施之日起在十二个月内不得上市交易或转让；在前述规定期满后，持股 5%以上的非流通股股东通过证券交易挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。

报告期内，持有有限售条件流通股份的股东均严格履行了承诺。

#### 3.4 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

#### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于公司未分配利润仍为负值。因此，报告期内不进行利润分配。

西藏珠峰工业股份有限公司

法定代表人：陈汛桥

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	33,908,590.85	37,162,458.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	2,168,187.17	1,905,200.27
预付款项	55,705,861.88	4,065,115.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,038,894.35	65,952,546.38
买入返售金融资产		
存货	94,716,076.99	51,161,674.04
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	7,092,911.22	4,455,231.47
流动资产合计	273,630,522.46	164,702,226.05
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	885,158.43	797,676.84
投资性房地产	39,426,374.70	41,209,616.59
固定资产	168,217,117.34	173,019,899.89
在建工程	630,473.31	2,833,089.60
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	50,286,777.97	51,204,832.96
开发支出		
商誉	410,887.68	410,887.68
长期待摊费用	53,994.77	10,681.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	259,910,784.20	269,486,685.24
资产总计	533,541,306.66	434,188,911.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	242,699,120.92	217,999,120.92

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	291,150.00	
应付票据	67,500,000.00	
应付账款	106,135,647.91	77,062,660.84
预收款项	10,537,733.98	4,176,430.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,997,958.65	9,022,796.20
应交税费	-122,191.33	8,271,349.21
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	11,552,481.91	12,213,187.20
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		
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	87,116,196.80	80,782,112.01
流动负债合计	534,708,098.84	409,527,656.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	92,129,502.42	92,129,502.42
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,800,000.00	3,700,000.00
非流动负债合计	95,929,502.42	95,829,502.42
负债合计	630,637,601.26	505,357,159.08
<b>股东权益：</b>		
股本	158,333,333.00	158,333,333.00
资本公积	34,381,330.85	34,381,330.85
减：库存股		
盈余公积	14,262,096.96	14,262,096.96
一般风险准备		
未分配利润	-315,812,859.03	-289,492,312.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-108,836,098.22	-82,515,551.91
少数股东权益	11,739,803.62	11,347,304.12
股东权益合计	-97,096,294.60	-71,168,247.79
负债和股东权益合计	533,541,306.66	434,188,911.29

公司法定代表人：陈汛桥

主管会计工作负责人：丁宇峰

会计机构负责人：吴晓龙



**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,851,514.22	12,987,360.20
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	0.00	
预付款项	332,092.85	32,267.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,414,108.10	64,586,176.10
存货	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	76,597,715.17	77,605,803.30
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,606,215.22	158,518,733.63
投资性房地产	39,426,374.70	41,209,616.59
固定资产	49,698,264.07	50,810,649.07
在建工程		
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	22,785,082.92	23,216,860.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,994.77	10,681.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	280,569,931.68	273,766,541.32
资产总计	357,167,646.85	351,372,344.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	177,699,120.92	177,999,120.92
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,489,574.67	3,770,638.67
预收款项	688,671.08	833,683.00
应付职工薪酬	3,237,072.10	3,962,543.73
应交税费	5,696,956.70	5,497,599.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,538,029.70	67,224,020.78

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	87,056,196.80	80,685,392.01
流动负债合计	354,405,621.97	339,972,998.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	92,129,502.42	92,129,502.42
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,129,502.42	92,129,502.42
负债合计	446,535,124.39	432,102,500.86
<b>股东权益：</b>		
股本	158,333,333.00	158,333,333.00
资本公积	34,381,330.85	34,381,330.85
减：库存股		
盈余公积	13,480,634.09	13,480,634.09
未分配利润	-295,562,775.48	-286,925,454.18
外币报表折算差额		
股东权益合计	-89,367,477.54	-80,730,156.24
负债和股东权益合计	357,167,646.85	351,372,344.62

公司法定代表人：陈汛桥

主管会计工作负责人：丁宇峰

会计机构负责人：吴晓龙

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	152,187,757.52	139,774,907.60	305,625,368.60	408,575,627.62
其中：营业收入	152,187,757.52	139,774,907.60	305,625,368.60	408,575,627.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	156,643,865.09	123,883,609.66	328,186,253.03	377,828,302.47
其中：营业成本	142,324,618.89	114,815,682.92	290,915,758.48	337,335,665.61
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	78,273.61	831,462.47	572,905.21	2,984,144.68
销售费用	3,121,813.77	5,342,074.58	8,917,085.78	11,144,597.11
管理费用	7,067,873.93	8,932,176.80	20,983,184.08	20,821,082.94
财务费用	3,876,789.59	5,182,351.47	9,573,170.37	16,892,957.16
资产减值损失	174,495.30	-11,220,138.58	-2,775,850.89	-11,350,145.03
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-291,150.00	0.00	-291,150.00	-105,000.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	58,266.46	15,873.02	-2,838,717.37	8,972,047.83
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	63,676.46	15,873.02	87,481.59	39,597.83
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,688,991.11	15,907,170.96	-25,690,751.80	39,614,372.98
加：营业外收入	0.00	99,791.42	20,912.20	476,451.04
减：营业外支出	0.00	0.00	253,337.47	455,863.45
其中：非流动资 产处置损失	0.00	0.00	3,095.47	3,793.84
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-4,688,991.11	16,006,962.38	-25,923,177.07	39,634,960.57
减：所得税费用	4,869.74	0.00	4,869.74	0.00
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,693,860.85	16,006,962.38	-25,928,046.81	39,634,960.57
归属于母公司所有者 的净利润	-6,206,600.10	16,332,735.22	-26,320,546.31	30,960,331.91
少数股东损益	1,512,739.25	-325,772.84	392,499.50	8,674,628.66
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	-0.04	0.10	-0.17	0.20
(二) 稀释每股收益	-0.04	0.10	-0.17	0.20

公司法定代表人：陈汛桥

主管会计工作负责人：丁宇峰

会计机构负责人：吴晓龙

### 母公司利润表

编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	33,661,241.04	1,162,593.26	36,683,319.10	3,020,815.85
减：营业成本	32,815,403.46	396,831.72	34,222,763.06	1,191,645.76
营业税金及附加	60,944.22	21,691.29	178,745.23	120,182.10
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	2,912,681.81	2,489,350.50	6,994,574.30	7,114,689.64
财务费用	2,192,278.90	4,333,253.46	6,469,296.38	12,990,088.89
资产减值损失	-68.20	-10,414,326.44	-2,654,488.45	-10,418,050.88
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	63,676.46	15,873.02	87,481.59	1,059,597.83
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	63,676.46	15,873.02	87,481.59	39,597.83
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,256,322.69	4,351,665.75	-8,440,089.83	-6,918,141.83
加：营业外收入	0.00	2,102.58	6,106.00	374,327.58
减：营业外支出	0.00	0.00	203,337.47	386,250.06
其中：非流动资产 处置损失	0.00	0.00	3,095.47	3,793.84
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,256,322.69	4,353,768.33	-8,637,321.30	-6,930,064.31
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,256,322.69	4,353,768.33	-8,637,321.30	-6,930,064.31

公司法定代表人：陈汛桥

主管会计工作负责人：丁宇峰

会计机构负责人：吴晓龙 4.3

**合并现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	356,807,750.11	418,426,253.54
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	4,706,081.03	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,401,358.42	6,407,838.62
经营活动现金流入小计	370,915,189.56	424,834,092.16
购买商品、接受劳务支付的现金	308,594,029.65	247,060,587.29
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	25,231,546.77	23,534,723.39
支付的各项税费	20,943,026.33	40,952,238.47
支付其他与经营活动有关的现金	20,955,482.54	17,942,086.67
经营活动现金流出小计	375,724,085.29	329,489,635.82
经营活动产生的现金流量净额	-4,808,895.73	95,344,456.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	50,952,325.00
取得投资收益收到的现金	0.00	47,559.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	860,700.00	300.00
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	6,860,700.00	51,000,184.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,037,354.98	7,490,920.80
投资支付的现金	20,500,046.00	38,000,000.00
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	24,537,400.98	45,490,920.80
投资活动产生的现金流量净额	-17,676,700.98	5,509,264.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	25,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	2,300,000.00	103,000,879.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,968,271.25	4,941,787.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	5,768,271.25	108,142,666.58
筹资活动产生的现金流量净额	19,231,728.75	-108,142,666.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	-15.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,253,867.96	-7,288,962.03
加：期初现金及现金等价物余额	37,162,458.81	23,853,606.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33,908,590.85	16,564,644.79

公司法定代表人：陈汛桥

主管会计工作负责人：丁宇峰

会计机构负责人：吴晓龙

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,081,602.85	0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,198,049.54	9,982,415.94
经营活动现金流入小计	53,279,652.39	9,982,415.94
购买商品、接受劳务支付的现金	37,969,783.86	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,558,187.66	2,386,754.46
支付的各项税费	536,181.89	439,190.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,129,472.96	3,382,330.67
经营活动现金流出小计	44,193,626.37	6,208,275.46
经营活动产生的现金流量净额	9,086,026.02	3,774,140.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	1,067,559.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	860,700.00	300.00
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	860,700.00	1,067,859.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	782,572.00	0.00
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00
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	10,782,572.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,921,872.00	1,067,859.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	2,300,000.00	8,000,879.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	2,300,000.00	8,200,879.08
筹资活动产生的现金流量净额	-2,300,000.00	-8,200,879.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	-15.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,135,845.98	-3,358,894.59
加：期初现金及现金等价物余额	12,987,360.20	17,274,322.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,851,514.22	13,915,428.13

公司法定代表人：陈汛桥

主管会计工作负责人：丁宇峰

会计机构负责人：吴晓龙