

西藏珠峰工业股份有限公司

600338

2010 年第三季度报告



二〇一〇年十月二十九日

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

公司负责人姓名	陈汛桥先生
主管会计工作负责人姓名	丁宇峰先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴湘辉先生

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）吴湘辉先生声明：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)	614,564,957.82	590,301,529.21	4.11
所有者权益（或股东权益）(元)	-41,703,231.85	-16,432,171.90	-153.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.26	-0.10	-153.79
	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)	46,518,403.54		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29		不适用
	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)	-12,277,118.23	-25,271,059.95	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.16	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.27	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	10,001,584.88
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）	110,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,613,447.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,249.71
所得税影响额	-671,850.60
合计	18,061,231.64

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）		11,312
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	种类
新疆塔城国际资源有限公司	46,613,500	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	12,022,400	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	7,503,328	人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司	3,130,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	1,267,559	人民币普通股
何岳峰	1,201,600	人民币普通股
管东平	1,110,000	人民币普通股
赵敏	1,100,000	人民币普通股
杨彩仙	1,084,500	人民币普通股
蔡伟民	940,040	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：

会计项目	2010年9月30日	2010年1月1日	增减变化	变化原因
应收票据	200,000.00	9,996,000.00	-98.00%	主要系收到商家开具的商票货款
应收帐款	807,198.69	19,918,229.87	-95.95%	主要系收回前期货款
其它应收款	99,626,335.55	70,719,217.79	40.88%	主要系增加期货保证金款
预付帐款	103,911,220.96	45,918,297.44	126.30%	增加材料采购预付款
投资性房地产	16,320,039.82	39,010,264.68	-58.16%	处置八里庄房地产
在建工程	610,488.66	448,583.38	36.09%	支付硫酸系统焙烧炉工程款
长期待摊费用	4,553,028.88	48,409.10	9305.32%	增加办公室装修费用
递延所得税资产	808,599.35	1,201,759.76	-32.72%	主要系所得税递延变化的影响
短期借款	117,701,021.94	172,695,120.92	-31.84%	主要系归还银行贷款
应付票据	60,000,000.00	87,500,000.00	-31.43%	商业承兑汇票到期
应付帐款	175,659,570.75	93,218,769.69	88.44%	增加部分材料采购欠款
预收帐款	64,473,689.74	11,783,899.38	447.13%	预收部分商家货款
应交税费	-891,191.46	8,260,953.01	-110.79%	上缴各项税款
股东权益	-24,970,198.02	-330,697.17	-7450.77%	报告期公司亏损所致

3.1.2 本报告期利润表主要项目大幅变动的的原因分析：

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减变化	变化原因
营业收入	723,893,423.08	305,625,368.60	136.86%	锌锭销售价格较去年同期上涨

营业成本	710,553,395.16	290,915,758.48	144.25%	主要系原材料成本较去年同期上涨
营业税金及附加	1,404,687.85	572,905.21	145.19%	上缴各项流转税款及附加增加
销售费用	13,168,648.55	8,917,085.78	47.68%	锌锭运费较去年同期增加
管理费用	29,609,976.32	20,983,184.08	41.11%	管理费用中工资及租赁费用较去年同期增加
资产减值损失	-180,493.64	-2,775,850.89	93.50%	去年同期收回部分原大股东占用资金并等额冲回计提坏账准备
公允价值变动收益	-199,875.00	-291,150.00	31.35%	未平仓期货浮亏有所降低
投资收益	8,914,845.03	-2,838,717.37	414.04%	期货套期保值实现收益
营业外收入	10,120,127.58	20,912.20	48293.41%	主要系处置的闲置房地产收入等
营业外支出	493.01	253,337.47	-99.81%	去年同期发生捐赠支出
所得税	1,819,022.72	4,869.74	37253.59%	主要受递延所得税项目转回影响

3.1.3 本报告期现金流量大幅变动的原因分析：

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减变化	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	46,518,403.54	-4,808,895.73	1067.34%	收回前期货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,826,980.89	-17,676,700.98	-40.45%	增加期货保证金的投入
筹资活动产生的现金流量净额	-29,110,884.58	19,231,728.75	-251.37%	归还银行贷款所致

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、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，经西藏自治区高级人民法院（2007）藏法民二初字第 09 号民事判决书判决工业公司立即偿还本金 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。

截止目前，上述欠款中尚有 54,352,151.81 元没有收到，该案件仍处于执行阶段。

2、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）。

受四川省高级人民法院指定，本案由广元市利州区人民法院负责执行。案件所涉债务已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。目前，本案仍处于执行过程中。2010 年 6 月，公司通过处置抵押资产八里庄仓库房地产所得的资金偿还了武侯农行部分借款本金等合计 2,500 万元。

2010 年 6 月，本公司收到四川省广元市利州区人民法院送达的（2008）广利州执字第 115-2 号《执行裁定书》，法院查封了公司位于双流县文星镇珠峰工业园区的土地及其地上附属物（有关情况请查看 2010 年 6 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站本公司公告）。

截止目前，公司已偿还了武侯农行贷款本息合计 34,300,879.08 元，尚欠中国农业银行成都市武侯支行逾期借款本金约 1,900 余万元。

3.2.2 其他重大事项

为解决公司历史遗留、流动资金短缺等问题，并彻底改善公司经营及财务状况，尽快摘掉“ST”，公司拟向特定投资者非公开发行股票募集资金，清偿历史债务，收购选矿资产，补充流动资金。2010 年 1 月 4 日，经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了非公开发行股票的议案；2010 年 2 月 28 日，3 月 18 日，非公开发行股票修订案及相关议案分别经第四届董事会第二十一次会议、2010 年第二次临时股东大会审议通过（详细内容查看 2010 年 1 月 5 日、3 月 2 日、3 月 19 日《上海证券报》、上海证券交易所网站本公司公告）。本公司拟以不低于 12.33 元/股向包括控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）在内的不超过十名的特定对象非公开发行不超过 4,000 万股股票，其中塔城国际拟认购不超过 800 万股（锁定期 36 个月，其它对象为 12 个月）。本次募集资金净额约为 4.8 亿元，其中拟投入 2.6 亿元用于收购并增资控股股东塔城国际控制的选矿厂项目，主要产品为铅、锌精矿等，年铅、锌矿石选矿能力为 100 万吨；拟投入 1.4 亿元用于解决历史遗留债务问题；拟投入 8,000 万元补充流动资金。

截止目前，公司正积极推进非公开发行股票相关事宜。

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

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

2010 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
流动资产：		
货币资金	59,600,552.25	68,492,578.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	200,000.00	9,996,000.00
应收账款	807,198.69	19,918,229.87
预付款项	103,911,220.96	45,918,297.44
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	99,626,335.55	70,719,217.79
买入返售金融资产		
存货	119,722,914.30	116,397,815.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	362,239.45	0.00
流动资产合计	384,230,461.20	331,442,139.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	1,017,835.73	940,899.26
投资性房地产	16,320,039.82	39,010,264.68
固定资产	157,550,912.57	166,817,826.03
在建工程	610,488.66	448,583.38
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,062,703.93	49,980,759.64
开发支出	0.00	
商誉	410,887.68	410,887.68
长期待摊费用	4,553,028.88	48,409.10
递延所得税资产	808,599.35	1,201,759.76
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	230,334,496.62	258,859,389.53
资产总计	614,564,957.82	590,301,529.21
流动负债：		
短期借款	117,701,021.94	172,695,120.92

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	199,875.00	
应付票据	60,000,000.00	87,500,000.00
应付账款	175,659,570.75	93,218,769.69
预收款项	64,473,689.74	11,783,899.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,310,277.13	7,867,122.50
应交税费	-891,191.46	8,260,953.01
应付利息	52,924,608.67	51,736,927.37
应付股利	0.00	
其他应付款	67,814,211.91	64,246,341.35
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	193,589.74	0.00
流动负债合计	546,385,653.42	497,309,134.22
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
长期应付款	89,129,502.42	89,129,502.42
专项应付款	20,000.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	4,000,000.00	4,193,589.74
非流动负债合计	93,149,502.42	93,323,092.16
负债合计	639,535,155.84	590,632,226.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,333,333.00	158,333,333.00
资本公积	49,957,163.53	49,957,163.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,262,096.96	14,262,096.96
一般风险准备		
未分配利润	-264,255,825.34	-238,984,765.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-41,703,231.85	-16,432,171.90
少数股东权益	16,733,033.83	16,101,474.73
所有者权益合计	-24,970,198.02	-330,697.17
负债和所有者权益总计	614,564,957.82	590,301,529.21

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：吴湘辉

母公司资产负债表
2010 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
流动资产：		
货币资金	32,872,927.71	13,274,068.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	16,112,504.95	300,120.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,651,756.18	64,397,427.68
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	113,637,188.84	77,971,616.16
非流动资产：		
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	168,738,892.53	168,661,956.05
投资性房地产	16,320,039.82	39,010,264.68
固定资产	47,547,499.22	48,827,010.79
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	22,209,379.68	22,641,157.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,553,028.88	48,409.10
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	259,368,840.13	279,188,797.73
资产总计	373,006,028.97	357,160,413.89
流动负债：		
短期借款	77,701,021.94	97,699,120.92
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,685,374.87	4,170,638.67
预收款项	25,632,481.38	710,000.00
应付职工薪酬	2,831,138.28	4,254,221.04
应交税费	6,008,440.26	5,811,558.55
应付利息	52,756,105.19	51,568,423.89
应付股利		
其他应付款	150,897,923.48	133,266,134.68

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	319,512,485.40	297,480,097.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	89,129,502.42	89,129,502.42
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	89,129,502.42	89,129,502.42
负债合计	408,641,987.82	386,609,600.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,333,333.00	158,333,333.00
资本公积	34,381,330.85	34,381,330.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,480,634.09	13,480,634.09
一般风险准备		
未分配利润	-241,831,256.79	-235,644,484.22
所有者权益（或股东权益）合计	-35,635,958.85	-29,449,186.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	373,006,028.97	357,160,413.89

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：吴湘辉

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	233,457,005.59	152,187,757.52	723,893,423.08	305,625,368.60
其中：营业收入	233,457,005.59	152,187,757.52	723,893,423.08	305,625,368.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	250,863,673.90	156,643,865.09	765,548,505.80	328,186,253.03
其中：营业成本	232,774,682.75	142,324,618.89	710,553,395.16	290,915,758.48
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				
加				
营业税金及附加	538,865.12	78,273.61	1,404,687.85	572,905.21
销售费用	4,166,902.78	3,121,813.77	13,168,648.55	8,917,085.78
管理费用	10,139,603.83	7,067,873.93	29,609,976.32	20,983,184.08
财务费用	3,586,738.69	3,876,789.59	10,992,291.56	9,573,170.37
资产减值损失	-343,119.27	174,495.30	-180,493.64	-2,775,850.89
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	415,125.00	-291,150.00	-199,875.00	-291,150.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	-610,303.93	58,266.46	8,914,845.03	-2,838,717.37
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	44,020.95	63,676.46	101,522.38	87,481.59
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-17,601,847.24	-4,688,991.11	-32,940,112.69	-25,690,751.80
加：营业外收入	3,939,388.42	0.00	10,120,127.58	20,912.20
减：营业外支出	0.01		493.01	253,337.47
其中：非流动资产 处置损失	0.00		492.99	3,095.47
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-13,662,458.83	-4,688,991.11	-22,820,478.12	-25,923,177.07
减：所得税费用	80,049.06	4,869.74	1,819,022.72	4,869.74
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-13,742,507.90	-4,693,860.85	-24,639,500.84	-25,928,046.81

归属于母公司所有者的净利润	-12,277,118.23	-6,206,600.10	-25,271,059.95	-26,320,546.31
少数股东损益	-1,465,389.67	1,512,739.25	631,559.11	392,499.50
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08	-0.04	-0.16	-0.17
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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：吴湘辉

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	134,830.29	33,661,241.04	46,647,068.30	36,683,319.10
减：营业成本	201,399.89	32,815,403.46	44,946,657.21	34,222,763.06
营业税金及附加	7,213.45	60,944.22	139,977.75	178,745.23
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	4,639,454.02	2,912,681.81	11,709,357.63	6,994,574.30
财务费用	1,750,463.50	2,192,278.90	6,149,178.93	6,469,296.38
资产减值损失	30,464.34	-68.20	-973.70	-2,654,488.45
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)	44,020.95	63,676.46	101,522.38	87,481.59
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	44,020.95	63,676.46	101,522.38	87,481.59
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-6,450,143.96	-4,256,322.69	-16,195,607.14	-8,440,089.83
加：营业外收入	3,908,588.42	0.00	10,009,327.58	6,106.00
减：营业外支出	0.01	0.00	493.01	203,337.47
其中：非流动资产处置 损失	0.00	0.00	492.99	3,095.47
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,541,555.55	-4,256,322.69	-6,186,772.57	-8,637,321.30
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,541,555.55	-4,256,322.69	-6,186,772.57	-8,637,321.30
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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：吴湘辉

4.3

合并现金流量表

2010 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	994,264,762.73	356,807,750.11
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	30,800.00	4,706,081.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,917,483.84	9,401,358.42
经营活动现金流入小计	999,213,046.57	370,915,189.56
购买商品、接受劳务支付的现金	866,334,826.80	308,594,029.65
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	34,606,853.93	25,231,546.77
支付的各项税费	27,517,614.22	20,943,026.33
支付其他与经营活动有关的现金	24,235,348.08	20,955,482.54
经营活动现金流出小计	952,694,643.03	375,724,085.29
经营活动产生的现金流量净额	46,518,403.54	-4,808,895.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,034,555.07	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,585.89	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,795,794.00	860,700.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	21,854,934.96	6,860,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,871,915.85	4,037,354.98
投资支付的现金	36,810,000.00	20,500,046.00
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	46,681,915.85	24,537,400.98
投资活动产生的现金流量净额	-24,826,980.89	-17,676,700.98

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	0.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,500,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,610,884.58	2,968,271.25
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	10,000,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	40,610,884.58	5,768,271.25
筹资活动产生的现金流量净额	-29,110,884.58	19,231,728.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-7,419,461.93	-3,253,867.96
加：期初现金及现金等价物余额	40,988,778.73	37,162,458.81
六、期末现金及现金等价物余额	33,569,316.80	33,908,590.85

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：吴湘辉

母公司现金流量表
2010 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)
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	76,554,784.85	38,081,602.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,157,936.34	15,198,049.54
经营活动现金流入小计	98,712,721.19	53,279,652.39
购买商品、接受劳务支付的现金	71,016,870.19	37,969,783.86
支付给职工以及为职工支付的现金	6,729,645.51	2,558,187.66
支付的各项税费	1,098,551.87	536,181.89
支付其他与经营活动有关的现金	5,973,409.09	3,129,472.96
经营活动现金流出小计	84,818,476.66	44,193,626.37
经营活动产生的现金流量净额	13,894,244.53	9,086,026.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	24,585.89	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,795,794.00	860,700.00
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	6,820,379.89	860,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,143,200.18	782,572.00
投资支付的现金		10,000,000.00
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	1,143,200.18	10,782,572.00
投资活动产生的现金流量净额	5,677,179.71	-9,921,872.00
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		
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
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		
筹资活动现金流出小计		2,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	19,571,424.24	-3,135,845.98
加：期初现金及现金等价物余额	3,270,268.02	12,987,360.20
六、期末现金及现金等价物余额	22,841,692.26	9,851,514.22

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：吴湘辉