

**西藏珠峰工业股份有限公司**  
**600338**  
**2014 年第三季度报告**



**二零一四年十月**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人梁明及会计机构负责人（会计主管人员）曹玉刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	536,878,064.24	534,025,935.28	0.53
归属于上市公司股东的净资产	-11,235,799.62	27,212,537.42	-141.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	123,883,454.89	-10,325,579.89	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,042,893,110.76	1,068,292,606.58	-2.38
归属于上市公司股东的净利润	-38,448,337.04	25,067,360.47	-253.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,474,918.20	-47,421,768.16	不适用
加权平均净资产			

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	-0.24	0.16	-250
稀释每股收益 (元/股)	-0.24	0.16	-250

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	523,949.77	880,030.47	
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	-644,233.44	-580,099.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,000.00	-45,470.09	
所得税影响额	-65,338.86	-65,338.86	
少数股东权益影响额(税后)	-121,299.93	-162,541.30	
合计	-316,922.46	26,581.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					12,637		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆塔城国际资源有限公司	0	46,613,500	29.44	0	质押	203,000,000	境内非国有法人
长安基金—光大银行—长安群英3号分级资产管理计划	3,991,702	3,991,702	2.52	0	未知		其他
上海东亚期货有限公司	2,985,222	2,985,222	1.89	0	未知		境内非国有法人
西藏自治区国有资产经营公司	-600,000	2,400,000	1.52	0	未知		国有法人
何华志	1,300,000	1,300,000	0.82	0	未知		境内自然人
许桂玉	224,900	1,033,900	0.65	0	未知		境内自然人
何岳峰	0	1,000,000	0.63	0	未知		境内自然人
侯红霞	1,000,000	1,000,000	0.63		未知		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	265,700	946,700	0.60	0	未知		其他
吴银河	755,500	755,500	0.48	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
新疆塔城国际资源有限公司		46,613,500	人民币普通股	46,613,500			
长安基金—光大银行—长安群英3号分级资产管理计划		3,991,702	人民币普通股	3,991,702			
上海东亚期货有限公司		2,985,222	人民币普通股	2,985,222			
西藏自治区国有资产经营公司		2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
何华志		1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
许桂玉		1,033,900	人民币普通股	1,033,900			
何岳峰		1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
侯红霞		1,000,000	人民币普通股	1,000,000			

中国对外经济贸易信托有限公司一尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	946,700	人民币普通股	946,700
吴银河	755,500	人民币普通股	755,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

塔城国际因与上海海通证券资产管理有限公司开展融资融券业务，将所持本公司 2380 万股股份转入海通证券股份有限公司客户信用担保户中。截至 9 月 30 日，海通证券股份有限公司客户信用担保户累计持有公司 2380 万股，占公司总股本的 15.03%，塔城国际质押公司股票合计 2030 万股，占公司总股本的 12.8%。

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变化	变化原因
货币资金	78,610,211.78	39,711,518.92	97.95	预收客户货款所致
应收票据	50,000.00	3,158,000.00	-98.42	偿还货款
应收账款	3,677,153.75	6,270,526.81	-41.36	主要系客户减少货物欠款
其他应收款	10,233,964.95	20,378,620.31	-49.78	期货保证金减少
其他流动资产	5,407,810.30	2,731,748.15	97.96	主要系增值税进项税所致
在建工程	3,149,407.43	945,660.38	233.04	子公司新建工程增加所致
长期待摊费用	1,250,959.58	2,261,065.37	-44.67	本期摊销所致
短期借款	32,000,000.00	99,500,000.00	-67.84	偿还到期借款所致
交易性金融负债		1,045,355.00	-100.00	公允价值变动影响所致
应付票据	63,325,000.00	30,000,000.00	111.08	子公司增加应付票据
预收款项	75,216,326.58	40,227,981.35	86.98	预收客户购货款增加

##### 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	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变化	变化原因
营业收入	1,042,893,110.76	1,068,292,606.58	-2.38	主要系有色金属产品国内贸易量减少
营业成本	1,034,297,439.10	1,054,734,462.79	-1.94	主要系有色金属产品国内贸易量减少
营业税金及附加	1,255,346.08	213,706.63	487.42	上缴各项流转税款及附加增加
管理费用	30,174,346.91	40,382,405.75	-25.28	主要系诉讼费及中介机构费用减少
资产减值损失	-1,902,627.20	-273,088.23	不适用	主要系转回存货跌价准备所致
投资收益	-1,127,704.76	-3,199,208.31	不适用	平仓套期保值亏损减少
营业外收入	894,560.38	5,269,818.08	-98.81	上年固定资产及无形资产转投资，增加收益
营业外支出	60,000.00	233,804.28	-74.34	捐赠支出减少所致

## 3.1.3 本报告期现金流量大幅变动的原因分析:

项目	2014年1-9月	2013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	123,883,454.89	-10,325,579.89	不适用	预收货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,822,849.28	1,421,554.42	-228.23	子公司增加固定资产投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-73,191,751.31	12,570,435.70	-682.25	偿还借款所致

## 3.2 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

公司重大资产重组实施进度说明:

- 2013年3月1日,公司在上海证券报及上交所网站披露了公司第五届董事会第十二次会议决议公告,该次会议审议通过了《关于〈西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》。
- 2013年3月18日,公司召开2013年第一次临时股东大会,以现场结合网络投票的方式审议通过公司上述重大资产重组相关议案。
- 2013年5月2日,公司重大资产重组申请材料获中国证监会行政许可申请受理。
- 2013年10月15日,公司收到中国证监会《关于不予核准西藏珠峰工业股份有限公司向新疆塔城国际资源有限公司等发行股份购买资产的决定》(证监许可【2013】1276号)。
- 2013年10月25日,经公司第五届董事会第二十次会议审议决定,继续推进重大资产重组工作,并根据中国证监会的要求,积极解决重组方案中存在的问题,在对重大资产重组申请材料修订完善后,重新提交中国证监会审核。
- 2014年3月18日,经公司2014年第三次临时股东大会审议通过,延长重大资产重组决议有效期及股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期。
- 2014年9月28日,公司接到中国证监会关于《行政许可申请材料接收凭证》(141268号)。
- 2014年10月9日,公司接到中国证监会关于《行政许可申请材料补正通知书》(141268号)。

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履	如未能及时履行应说明下一步计

						行	行的 具体 原因	划
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺	其他	公司实 际控制 人黄瑛 女士、 黄建荣 先生	承诺将严格按照有关法律、法规的规定,切实保证西藏珠峰工业股份有限公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性;本人及所控制的企业与西藏珠峰不存在直接或间接的同业竞争,以及避免同业竞争的承诺;本人及所控制的企业与西藏珠峰不存在关联交易的情况,以及减少和规范将来可能产生的关联交易的承诺。	长期 有效	是	是		
与重大资产 重组相关的 承诺	其他	西部矿 业股份 有限公 司	在公司进行重大资产购买时,西部矿业股份有限公司承诺按市场价格向我司供应锌精矿原料。	长期 有效	是	是		

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重大变动

的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。

公司名称	西藏珠峰工业股份有限公司
法定代表人	黄建荣
日期	2014年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014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	78,610,211.78	39,711,518.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000.00	
应收票据	50,000.00	3,158,000.00
应收账款	3,677,153.75	6,270,526.81
预付款项	39,526,154.98	49,552,265.74
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	10,233,964.95	20,378,620.31
买入返售金融资产		
存货	101,048,493.44	105,357,146.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,407,810.30	2,731,748.15
流动资产合计	238,554,789.20	227,159,826.87
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	155,322,819.00	155,087,920.45
投资性房地产	2,886,513.47	3,002,399.63
固定资产	99,062,149.97	108,054,391.16

在建工程	3,149,407.43	945,660.38
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	30,249,257.93	30,855,796.55
开发支出		
商誉	410,887.68	410,887.68
长期待摊费用	1,250,959.58	2,261,065.37
递延所得税资产	5,991,279.98	6,247,987.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	298,323,275.04	306,866,108.41
资产总计	536,878,064.24	534,025,935.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	32,000,000.00	99,500,000.00
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		1,045,355.00
应付票据	63,325,000.00	30,000,000.00
应付账款	209,090,324.80	158,518,710.76
预收款项	75,216,326.58	40,227,981.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,956,359.02	5,879,792.34
应交税费	12,560,216.08	17,623,106.75
应付利息	195,925.34	206,655.67
应付股利		
其他应付款	27,592,087.23	29,423,585.36
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	93,884,428.42	93,884,428.42
其他流动负债		

流动负债合计	521,820,667.47	476,309,615.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,335,820.76	4,462,886.15
非流动负债合计	4,335,820.76	4,462,886.15
负债合计	526,156,488.23	480,772,501.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	158,333,333.00	158,333,333.00
资本公积	49,957,164.42	49,957,164.42
减：库存股		
专项储备	6,490,731.77	6,490,731.77
盈余公积	14,262,096.96	14,262,096.96
一般风险准备		
未分配利润	-240,279,125.77	-201,830,788.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-11,235,799.62	27,212,537.42
少数股东权益	21,957,375.63	26,040,896.06
所有者权益合计	10,721,576.01	53,253,433.48
负债和所有者权益总计	536,878,064.24	534,025,935.28

法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：梁明 会计机构负责人：曹玉刚

## 母公司资产负债表

2014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	46,276,470.79	12,987,977.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	188,056.93	658,212.30
预付款项	32,209,816.41	3,500,351.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,144,120.19	18,499,041.77
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,579,869.73	2,731,748.15
流动资产合计	90,398,334.05	38,377,331.21
<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	324,957,497.79	324,722,599.24
投资性房地产	2,886,513.47	3,002,399.63
固定资产	3,049,635.58	3,508,575.45
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,250,959.58	2,261,065.37
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	332,144,606.42	333,494,639.69

资产总计	422,542,940.47	371,871,970.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		285,500.00
应付票据		
应付账款	96,153,815.04	89,897,250.19
预收款项	89,037,683.74	26,836,087.65
应付职工薪酬	1,263,738.84	1,330,198.71
应交税费	11,531,651.70	11,781,651.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,141,471.16	115,082,668.09
一年内到期的非流动负债	93,884,428.42	93,884,428.42
其他流动负债		
流动负债合计	403,012,788.90	339,097,784.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	403,012,788.90	339,097,784.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-186,665,146.37	-173,421,111.59
所有者权益（或股东权益）合计	19,530,151.57	32,774,186.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	422,542,940.47	371,871,970.90

法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：梁明 会计机构负责人：曹玉刚

## 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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	404,636,599.84	390,730,977.20	1,042,893,110.76	1,068,292,606.58
其中：营业收入	404,636,599.84	390,730,977.20	1,042,893,110.76	1,068,292,606.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	412,901,962.19	409,801,339.35	1,081,516,256.47	1,112,490,358.99
其中：营业成本	395,600,296.73	385,319,540.00	1,034,297,439.10	1,054,734,462.79
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	598,119.95	73,637.70	1,255,346.08	213,706.63
销售费用	3,863,197.59	4,514,174.39	12,649,031.10	13,129,989.29
管理费用	11,795,695.64	18,543,582.26	30,174,346.91	40,382,405.75
财务费用	1,496,966.95	1,495,189.74	5,042,720.48	4,302,882.76
资产减值 损失	-452,314.67	-144,784.74	-1,902,627.20	-273,088.23
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	255,670.00	2,850,330.00	1,046,355.00	987,160.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	-662,365.06	-215,728.65	-1,127,704.76	-3,199,208.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	237,538.38	30,135.08	498,749.30	161,058.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,672,057.41	-16,435,760.80	-38,704,495.47	-46,409,800.72
加：营业外收入	523,949.77	69,172,651.44	894,560.38	75,269,818.08
减：营业外支出	10,000.00	191,250.28	60,000.00	233,804.28
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,158,107.64	52,545,640.36	-37,869,935.09	28,626,213.08
减：所得税费用	69,816.42	666,593.60	271,922.38	619,543.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,227,924.06	51,879,046.76	-38,141,857.47	28,006,669.63
归属于母公司所有者的净利润	-9,726,263.11	50,651,581.61	-38,448,337.04	25,067,360.47
少数股东损益	1,498,339.05	1,227,465.15	306,479.57	2,939,309.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.06	0.32	-0.24	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.32	-0.24	0.16
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				

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：0元。

法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：梁明 会计机构负责人：曹玉刚

## 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	158,727,108.69	102,104,726.23	418,386,282.85	450,383,178.45
减：营业成本	161,085,075.81	101,882,276.97	420,786,302.80	452,335,513.05
营业税金及 附加	2,240.00	4,691.50	8,859.29	14,121.15
销售费用	138,156.61	99,736.79	410,717.92	409,441.53
管理费用	6,801,947.62	12,969,274.44	15,663,415.28	23,489,799.65
财务费用	943,765.32	29,946.75	1,642,995.81	193,504.90
资产减值损失		10,999.40	-104,005.73	13,774.42
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		2,914,830.00	285,500.00	1,051,660.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	5,847,538.38	-221,765.99	6,492,467.74	-3,874,542.88
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	237,538.38	30,135.08	498,749.30	161,058.42
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-4,396,538.29	-10,199,135.61	-13,244,034.78	-28,895,859.13
加：营业外收入		69,124,405.90		75,135,316.74
减：营业外支出		180,000.00		180,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-4,396,538.29	58,745,270.29	-13,244,034.78	46,059,457.61
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-4,396,538.29	58,745,270.29	-13,244,034.78	46,059,457.61
五、每股收益：				
(一)基本每股收 益(元/股)	-0.03	0.37	-0.84	0.29
(二)稀释每股收 益(元/股)	-0.03	0.37	-0.84	0.29
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：梁明 会计机构负责人：曹玉刚

## 合并现金流量表

2014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)
<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	1,263,022,334.89	1,204,722,828.18
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		51,476.63
收到其他与经营活动有关的现金	20,775,825.94	28,587,441.96
经营活动现金流入小计	1,283,798,160.83	1,233,361,746.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,925,971.28	1,139,185,354.48
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	39,587,912.70	39,216,133.54
支付的各项税费	18,981,905.18	14,714,285.36
支付其他与经营活动有关的现金	36,418,916.78	50,571,553.28
经营活动现金流出小计	1,159,914,705.94	1,243,687,326.66
经营活动产生的现金流量净额	123,883,454.89	-10,325,579.89
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	14,439,271.63	27,104,104.00
取得投资收益收到的现金	6,385,750.75	2,780,809.40
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		
投资活动现金流入小计	20,825,022.38	29,884,913.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,772,044.49	1,529,969.50
投资支付的现金	10,836,835.67	26,802,307.09
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	38,991.50	131,082.39
投资活动现金流出小计	22,647,871.66	28,463,358.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,822,849.28	1,421,554.42
<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	51,000,000.00	99,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00	99,500,000.00
偿还债务支付的现金	110,500,000.00	77,564,291.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,691,751.31	3,902,008.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,390,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,463,264.00
筹资活动现金流出小计	124,191,751.31	86,929,564.30
筹资活动产生的现金流量净额	-73,191,751.31	12,570,435.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	48,868,854.30	3,666,410.23
加：期初现金及现金等价物余额	9,520,283.53	28,384,984.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58,389,137.83	32,051,394.26

法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：梁明 会计机构负责人：曹玉刚

## 母公司现金流量表

2014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)
<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	476,399,050.17	471,525,357.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,005,104.55	4,188,136.57
经营活动现金流入小计	486,404,154.72	475,713,493.68
购买商品、接受劳务支付的现金	453,572,430.68	432,403,955.01
支付给职工以及为职工支付的现金	4,761,025.18	4,592,850.15
支付的各项税费	201,449.66	304,902.90
支付其他与经营活动有关的现金	11,808,866.94	10,934,646.03
经营活动现金流出小计	470,343,772.46	448,236,354.09
经营活动产生的现金流量净额	16,060,382.26	27,477,139.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,476,507.63	27,104,104.00
取得投资收益收到的现金	5,906,800.75	2,097,694.94
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		
投资活动现金流入小计	13,383,308.38	29,201,798.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,541,272.59	14,626.00
投资支付的现金	2,063,987.56	25,830,418.09
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	3,222.00	123,302.50
投资活动现金流出小计	3,608,482.15	25,968,346.59
投资活动产生的现金流量净额	9,774,826.23	3,233,452.35
<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	19,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	17,564,291.49
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		5,003,264.00
筹资活动现金流出小计	11,000,000.00	22,567,555.49
筹资活动产生的现金流量净额	8,000,000.00	-22,567,555.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33,835,208.49	8,143,036.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,238,518.12	3,170,127.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	36,073,726.61	11,313,163.89

法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：梁明 会计机构负责人：曹玉刚

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

\_\_\_\_\_