

公司代码：600338

公司简称：西藏珠峰

# 西藏珠峰工业股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 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）刘伟雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,299,768,188.08	1,207,328,800.01	/	7.66
归属于上市公司股东的净资产	676,084,600.83	666,374,527.55	/	1.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-43,873,119.39	-129,299,863.48	-157,242,928.05	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	271,731,433.30	500,018,437.78	327,881,368.47	-45.66
归属于上市公司股东的净利润	123,807,208.65	64,704,668.05	-14,948,845.78	91.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,865,510.27	63,455,199.35	-16,198,314.48	95.20
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	0.10	-0.094	90
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.10	-0.094	90

注：2015年内，公司完成了重大资产重组。根据中国证监会《关于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批复》（证监许可[2015]1852号），公司分别向新疆塔城国际资源有限公司、东方国际集团上海市对外贸易有限公司和中国环球新技

术进出口有限公司非公开发行合计 494,673,930 股人民币普通股，用于换购塔中矿业 100% 股权。  
塔中矿业的股权变更以及公司股本变更的登记均于 2015 年 8 月份内完成。

公司已将塔中矿业纳入 2015 年度合并范围。因公司重组引起的合并为同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》之规定，公司已将合并利润表以及合并现金流量表的上期数做了相应调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,301.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	-58,301.62	

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

单位：股

股东总数（户）	23,670					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	271,650,508	41.60	227,550,008	质押	247,850,000	境内非国有法人
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	227,550,008	34.85	227,550,008	未知		国有法人
中国环球新技术进出口有限公司	39,573,914	6.06	39,573,914	质押	24,000,000	境内非国有法人
全国社保基金一一四组合	7,904,756	1.21		未知		其他
丰和价值证券投资基金	5,515,612	0.84		未知		其他
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	2,992,745	0.46		未知		其他
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,513,000	0.38		未知		其他
廖丹	1,857,800	0.28		未知		境内自然人
西藏自治区国有资产经营公司	1,500,000	0.23		未知		国有法人

中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,430,507	0.22		未知		其他
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			
新疆塔城国际资源有限公司	44,100,500	人民币普通股	44,100,500			
全国社保基金一一四组合	7,904,756	人民币普通股	7,904,756			
丰和价值证券投资基金	5,515,612	人民币普通股	5,515,612			
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	2,992,745	人民币普通股	2,992,745			
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,513,000	人民币普通股	2,513,000			
廖丹	1,857,800	人民币普通股	1,857,800			
西藏自治区国有资产经营公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,430,507	人民币普通股	1,430,507			
全国社保基金六零四组合	1,241,563	人民币普通股	1,241,563			
包建平	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东中，新疆塔城国际资源有限公司与中国环球新技术进出口有限公司为《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。					

新疆塔城国际资源有限公司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；塔城国际因与上海海通证券资产管理有限公司开展约定购回式证券交易业务，将所持本公司251.3万股股份转入海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户中。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

(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	2016 年 3 月 31 日	2016 年 1 月 1 日	增减变化%	变化原因
衍生金融资产	0	46,300.00	-100.00	主要系根据上海期货交易所期末最后一个交易日收盘价确定
应收票据	0	150,000.00	-100.00	主要系已背书
预付账款	61,684,625.09	11,446,975.11	438.87	主要系子公司珠峰国贸预付采购款增加所致
其他应收款	50,676,888.29	10,099,560.03	401.77	主要系子公司塔中矿业暂借款增加所致
在建工程	165,478,229.11	96,179,864.58	72.05	主要系子公司塔中矿业巷道工程增加所致
其他应付款	210,336,301.45	107,756,421.39	112.29	主要系本期公司暂借款增加所致

(2) 本报告期利润表主要项目大幅变动的原因分析:

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减变化%	变化原因
营业收入	271,731,433.30	500,018,437.78	-45.66	主要系子公司锌业、铝业停产及贸易额减少所致
营业成本	97,343,721.49	401,887,813.09	-75.78	主要系子公司锌业、铝业停产及贸易额减少所致
财务费用	-20,024,443.63	-12,569,214.43	不适用	主要系子公司塔中矿业受所在国货币贬值影响所致
投资收益	1,093,348.96	1,633,677.15	-33.07	主要系本期公司期货套期保值收益减少所致
所得税费用	12,277,106.02	-1,644,016.54	不适用	主要系子公司塔中矿业确认的递延所得税减少所致

(3) 本报告期现金流量大幅变动的原因分析:

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减变化%	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-43,873,119.39	-129,299,863.48	不适用	支付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,130,773.31	100,622,197.01	-115.04	上年转让股权获取现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	59,820,606.44	-12,478,000.00	不适用	母公司暂借款增加所致

## 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

(1) 公司第六届董事会第九次会议，第六届监事会第六次会议、2015 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》，公司将所持有的青海珠峰锌业有限公司 100% 股权和青海西部铝业有限责任公司 56.1% 股权出售给湖南智昊投资有限公司。目前，公司正与交易对方就非流动资产及资料物件清点移交、流动资产及债务处理、劳资关系处理等方面进行积极地沟通与协商，以促进该重大资产出售事项顺利完成。同时，对方来函确认，首期转让款支付时间延至 2016 年 4 月末，后期付款时间也将顺延 2 个月。

## 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
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提供锌精矿原料。	长期有效	是	是
与重大资产重组相关的	盈利预测及补	新疆塔城国际资源有限	公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的标	2014-2017	是	是

承诺	偿	公司、中国环球新技术进出口有限公司、东方国际集团上海市对外贸易有限公司	<p>的资产塔中矿业有限公司的股东塔城国际、中环技与东方外贸共同承诺，重组标的资产在2014-2017年四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额不低于盈利补偿协议中各方协商确定的拟购买目标资产对应的截至当期期末累计预测净利润数额。</p> <p>上述各方明确并同意，在2014-2017年期间，就盈利补偿协议项下认购方需承担的股份补偿责任，将现行由塔城国际和中环技以其持有的西藏珠峰股份按（46:8）的比例予以承担；如塔城国际和中环技持有的西藏珠峰股份尚无法满足需承担的股份补偿责任，再行由东方外贸以其持有的西藏珠峰股份补足承担差额部分。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司、东方国际集团上海市对外贸易有限公司	<p>对于西藏珠峰本次向本公司发行的股份，本公司承诺及保证在西藏珠峰本次发行经中国证监会核准、股份发行完成并自登记于本公司名下之日起36个月内不会转让本次发行所获得的股份。</p>	2015年8月20日起36个月	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

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	2016-04-21

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31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	111,323,377.13	106,972,656.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		46,300.00
应收票据		150,000.00
应收账款	192,009,999.84	170,772,978.49
预付款项	61,684,625.09	11,446,975.11
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	50,676,888.29	10,099,560.03
买入返售金融资产		
存货	67,068,817.10	79,791,132.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,004,350.71	10,464,733.27
流动资产合计	491,768,058.16	389,744,335.60
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	1,325,098.36	1,235,078.90
投资性房地产	2,654,741.15	2,693,369.87
固定资产	521,281,076.33	604,789,428.66
在建工程	165,479,229.11	96,179,864.58
工程物资		
固定资产清理	106,759.25	106,759.25
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,026,059.94	2,562,644.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,807,105.54	7,938,022.80
递延所得税资产	4,878,123.33	5,493,519.82
其他非流动资产	103,441,936.91	96,585,776.53
非流动资产合计	808,000,129.92	817,584,464.41
资产总计	1,299,768,188.08	1,207,328,800.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	32,000,000.00	32,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	110,625.00	
应付票据		
应付账款	184,376,630.91	207,968,074.10
预收款项	3,867,551.63	4,076,578.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,670,784.58	14,666,086.42
应交税费	41,327,227.52	54,955,244.51
应付利息	61,905.45	57,677.12
应付股利		
其他应付款	228,755,051.43	107,756,421.39
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	111,224,877.55	111,456,238.79
其他流动负债	134,078.08	
流动负债合计	616,528,732.15	532,936,320.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,207,785.94	4,010,502.78
递延所得税负债		11,575.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,207,785.94	4,022,077.78
负债合计	620,736,518.09	536,958,398.64
<b>所有者权益</b>		
股本	653,007,263.00	653,007,263.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,364,488.69	22,364,488.69
减：库存股		
其他综合收益	-447,961,509.16	-333,864,373.79
专项储备	9,855,030.71	9,855,030.71
盈余公积	14,262,096.96	14,262,096.96
一般风险准备		
未分配利润	424,557,230.63	300,750,021.98
归属于母公司所有者权益合计	676,084,600.83	666,374,527.55
少数股东权益	2,947,069.16	3,995,873.82
所有者权益合计	679,031,669.99	670,370,401.37
负债和所有者权益总计	1,299,768,188.08	1,207,328,800.01

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：刘伟雄

## 母公司资产负债表

2016年3月31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	14,974,702.66	605,866.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,153,813.36	
预付款项	1,693,150.58	295,288.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,465,458.20	4,067,669.13
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,644,436.85	8,529,668.09
流动资产合计	64,931,561.65	13,498,492.44
<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	866,231,282.18	866,141,262.72
投资性房地产	2,654,741.15	2,693,369.87
固定资产	2,251,338.95	2,304,212.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	106,759.25	106,759.25
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	50,683.88	56,765.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	871,294,805.41	871,302,370.16
资产总计	936,226,367.06	884,800,862.60
<b>流动负债:</b>		

短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	110,625.00	
应付票据		
应付账款	43,425,749.37	2,498,451.81
预收款项	978,851.42	16,429,735.23
应付职工薪酬	2,229,411.65	2,610,496.62
应交税费	68,195,268.57	68,206,225.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	121,423,236.15	85,702,096.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	111,224,877.55	111,224,877.55
其他流动负债		
流动负债合计	347,588,019.71	286,671,883.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	347,588,019.71	286,671,883.34
<b>所有者权益：</b>		
股本	653,007,263.00	653,007,263.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,676,215.89	268,676,215.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,480,634.09	13,480,634.09
未分配利润	-346,525,765.63	-337,035,133.72
所有者权益合计	588,638,347.35	598,128,979.26

负债和所有者权益总计	936,226,367.06	884,800,862.60
------------	----------------	----------------

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：刘伟雄

## 合并利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	271,731,433.30	500,018,437.78
其中：营业收入	271,731,433.30	500,018,437.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,574,045.63	439,430,157.09
其中：营业成本	97,343,721.49	401,887,813.09
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	12,684,106.48	8,675,622.37
销售费用	21,961,437.74	19,347,353.64
管理费用	25,610,588.23	22,163,135.03
财务费用	-20,024,443.63	-12,569,214.43
资产减值损失	-1,364.68	-74,552.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-156,925.00	-505.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,093,348.96	1,633,677.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,093,811.63	62,221,452.84
加：营业外收入	50,376.01	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	108,677.63	277,034.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,035,510.01	61,944,418.00
减：所得税费用	12,277,106.02	-1,644,016.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,758,403.99	63,588,434.54
归属于母公司所有者的净利润	123,807,208.65	64,704,668.05
少数股东损益	-1,048,804.66	-1,116,233.51
六、其他综合收益的税后净额	-114,097,135.37	-60,081,492.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-114,097,135.37	-60,081,492.13

额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-114,097,135.37	-60,081,492.13
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-114,097,135.37	-60,081,492.13
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,710,073.28	4,623,175.92
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		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	0.10

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，上期被合并方实现的净利润为：79,653,513.83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：刘伟雄

## 母公司利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	279,999.99	90,926,616.72
减：营业成本	38,628.72	91,719,191.91
营业税金及附加	1,680.00	1,120.00
销售费用	1,839.63	208,528.30
管理费用	9,703,117.56	4,731,335.96
财务费用	3,636.63	449,782.13
资产减值损失	-1,364.68	-74,552.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-110,625	
投资收益（损失以“-”号填列）	87,530.96	128,631.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,490,631.91	-5,980,157.82
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		20,616.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,490,631.91	-6,000,774.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,490,631.91	-6,000,774.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		

---

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：刘伟雄

## 合并现金流量表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
<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	264,790,515.65	581,544,976.46
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		2,523.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,058,710.75	16,046,995.47
经营活动现金流入小计	267,849,226.40	597,594,495.45
购买商品、接受劳务支付的现金	182,785,551.63	630,622,293.76
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	22,909,576.08	18,762,325.06
支付的各项税费	47,767,706.34	40,552,401.33
支付其他与经营活动有关的现金	58,259,511.74	36,957,338.78
经营活动现金流出小计	311,722,345.79	726,894,358.93
经营活动产生的现金流量净额	-43,873,119.39	-129,299,863.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,223,672.00	113,956,470.61
取得投资收益收到的现金		1,534,775.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,223,672.00	115,491,245.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	17,946,383.31	10,734,650.46

产支付的现金		
投资支付的现金	2,394,483.50	4,121,069.11
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	13,578.50	13,329.00
投资活动现金流出小计	20,354,445.31	14,869,048.57
投资活动产生的现金流量净额	-15,130,773.31	100,622,197.04
<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	60,300,000	
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	60,300,000	
偿还债务支付的现金		12,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,393.56	478,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	479,393.56	12,478,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	59,820,606.44	-12,478,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,556,416.32	627,174.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,373,130.06	-40,528,492.09
加：期初现金及现金等价物余额	105,420,142.44	132,807,427.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	110,793,272.50	92,278,935.26

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：刘伟雄

## 母公司现金流量表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
<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	26,077,717.00	63,817,538.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	305,179.53	5,256,586.12
经营活动现金流入小计	26,382,896.53	69,074,124.43
购买商品、接受劳务支付的现金	40,969,702.44	213,056,861.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,089,946.00	1,185,437.49
支付的各项税费	16,640.00	2,846,895.72
支付其他与经营活动有关的现金	22,827,361.42	8,774,822.61
经营活动现金流出小计	69,903,649.86	225,864,017.22
经营活动产生的现金流量净额	-43,520,753.33	-156,789,892.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		111,599,345.61
取得投资收益收到的现金		
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		111,599,345.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,927.00	
投资支付的现金	2,394,483.50	
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	2,410,410.50	
投资活动产生的现金流量净额	-2,410,410.50	111,599,345.61
<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	60,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,300,000.00	
偿还债务支付的现金		
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		

筹资活动产生的现金流量净额	60,300,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,368,836.17	-45,190,547.18
加：期初现金及现金等价物余额	76,870.03	49,017,361.77
六、期末现金及现金等价物余额	14,445,706.20	3,826,814.59

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：刘伟雄

#### 4.2 审计报告

适用 不适用