

西藏矿业发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曾 泰	董事长	因公出差，不能出席本次会议。	戴扬
刘光芒	董 事	因公出差，不能出席本次会议。	戴扬

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人曾泰、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰阳声明：保证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

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	2,538,313,147.31		1,219,817,814.84		108.09%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,912,874,536.59		689,228,817.25		177.54%
股本 (股)	317,316,585.00		275,701,250.00		15.09%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.03		2.50		141.20%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	124,264,926.68	-15.83%	395,430,131.92	34.01%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,356,492.07	5.32%	47,047,108.15	46.17%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-56,664,530.96	-201.78%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.18	-190.00%	
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.00%	0.16	33.33%	
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.00%	0.16	33.33%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.27%	减少 2.07 个百分点	3.33%	减少 1.76 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.17%	减少 2.08 个百分点	2.74%	减少 1.87 个百分点	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	204,781.86	
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	10,087,495.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,248.33	
所得税影响额	-1,438,756.04	
少数股东权益影响额	-341,983.25	
合计	8,338,289.24	-

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）	64,689	
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
西藏自治区矿业发展总公司	48,779,741	人民币普通股
杭州华泰信投资管理有限公司	14,587,288	人民币普通股
西藏藏华工贸有限公司	9,665,237	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,256,620	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	2,748,658	人民币普通股
吴鸣宵	2,515,074	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	2,504,337	人民币普通股
吴广来	2,045,800	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,500,000	人民币普通股
四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司	1,272,195	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

<p>货币资金期末较期初增长 778.32%，主要是本公司通过非公开发行股票募集资金净额 1,174,156,404.25 元，子公司吸收少数股东投资的现金 216,400,000.00 元，致使货币资金增幅较大。</p> <p>应收票据期末较期初增长 187.67%，主要是本期增加铁合金贸易，收到银行承兑汇票增加。</p> <p>短期借款期末较期初降低 68.75%，主要原因为本期归还银行借款 8,000.00 万元，期内向银行新增借款 2,500.00 万元。</p> <p>预收账款期末较期初降低 50.85%，主要是本期向客户提供产品，结转预收账款。</p> <p>应付职工薪酬期末较期初降低 39.64%，主要是本期发放 2010 年度员工绩效薪酬。</p> <p>应交税费期末较期初降低 41.16%，主要原因为本期缴纳了前期欠缴企业所得税。</p> <p>专项应付款期末较期初降低 99.5%，是根据西藏扎布耶股东会决议，将中节能新材料投资有限公司 3000 万元的专项拨款转为股本。</p> <p>预计负债期末较期初降低 46.42%，是结转本期铬渣干法解毒无害化处理费用。</p> <p>资本公积期末较期初增长 481.72%，系 2011 年 4 月 27 日，本公司通过非公开发行人民币普通股 41,615,335 股（面值 1 元），发行价格 29.18 元/股，募集资金总额 1,214,335,475.30 元，扣除普通股面值 41,615,335.00 元及发行费用 40,179,071.05 元，本次非公开发行股本溢价 1,132,541,069.25 元。</p> <p>专项储备期末较期初增长 39.45%，系根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企[2006]478 号文件）之规定，本期提取的安全生产费。</p> <p>本期营业收入较上年同期增长 34.01%，主要原因为铬矿石、化工产品、电解铜售价上升，化工产品、锂产品、电解铜销量增加，铁合金贸易收入增加。</p> <p>本期营业成本较上年同期增长 61.01%，主要原因为铬矿石、铁合金贸易增加购入成本。</p> <p>本期财务费用较上年同期降低 315.5%，主要是本期短期借款和长期借款减少，相应承担的借款利息减少，同时货币资金增加。</p>

利息收入增加，导致本期财务费用减少。
 本期资产减值损失较上年同期降低 101.62%，主要是本期应收账款减少，计提的坏账准备减少，同时白银银晨销售库存产品转销已提减值准备。
 本期投资收益较上年同期降低 59.42%，是按权益法核算的长期股权投资的被投资单位西藏永兴工程建设有限公司亏损额较上年同期增加所致。
 本期营业外收入较上年同期增长 151.78%，主要是本期收到税收返还及中小企业扶持资金较上年同期增加。
 本期营业外支出较上年同期增长 52.67%，主要是本期捐赠支出增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司以募集资金向募投项目实施子公司增资：
 1、向西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司增资：
 募投项目扎布耶一期技改工程、扎布耶盐湖二期工程由本公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎布耶”）负责实施，上述项目应共计投入募集资金人民币 42,498.40 万元。根据项目具体情况及西藏扎布耶股东会决议，本公司以募集资金分期向西藏扎布耶进行增资，此次本公司增资金额为人民币 25,360.00 万元，西藏扎布耶其他股东增资金额为人民币 21,640.00 万元。本次增资资金于 2011 年 9 月 25 日全部到位完成验资，于 2011 年 10 月 14 日完成工商变更登记手续，西藏扎布耶的注册资本变更为 93,000.00 万元。
 2、向白银扎布耶锂业有限公司增资：
 募投项目白银扎布耶二期工程由本公司控股公司白银扎布耶锂业有限公司（以下简称“白银扎布耶”）负责实施，上述项目应投入募集资金人民币 27,165.19 万元。根据项目具体情况及白银扎布耶股东会决议，本公司以募集资金分期向白银扎布耶进行增资，此次本公司增资金额为人民币 20,000.00 万元，西藏扎布耶以自有资金增资金额为人民币 10,000.00 万元。本次增资于 2011 年 9 月 27 日完成工商变更登记手续，白银扎布耶的注册资本变更为人民币 32,000.00 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	西藏自治区矿业发展总公司	公开作出避免同业竞争的承诺、进一步规范关联交易的承诺以及关于股份锁定的承诺。	截止本报告日，公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司严格按照承诺，履行承诺义务，尚无违反承诺之行为。

其他承诺（含追加承诺）	-	-	-
-------------	---	---	---

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象		谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月15日	拉萨	面谈	华泰联合证券有限公司	刘晓	了解公司经营情况
2011年07月15日	拉萨	面谈	华泰证券	祝芳芳	了解公司经营情况
2011年09月06日	拉萨	面谈	中银国际研究部副总经理	乐宇坤	了解公司和扎布耶公司情况
2011年09月06日	拉萨	面谈	中银国际研究部分析员	李文宾	了解公司和扎布耶公司情况
2011年09月06日	拉萨	面谈	太平洋保险研究部副总经理	朱安平	了解公司和扎布耶公司情况
2011年09月06日	拉萨	面谈	中海基金投研中心总经理	吕晓峰	了解公司和扎布耶公司情况
2011年09月06日	拉萨	面谈	信诚基金管理投资经理	谢志刚	了解公司和扎布耶公司情况
2011年09月30日	成都	电话沟通	广发证券武汉分公司分析部经理	朱先生	了解公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,430,608,774.58	260,705,798.16	162,879,339.07	114,593,445.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	106,764,438.60	92,611,722.60	37,113,878.64	21,939,243.66

应收账款	12,523,660.67	101,918,484.44	10,324,839.85	93,499,777.89
预付款项	53,534,802.69	11,788,286.59	41,687,092.93	10,802,280.01
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	35,093,189.08	687,769,095.05	35,133,508.12	180,402,750.86
买入返售金融资产				
存货	142,095,648.97	27,502,714.30	143,576,032.68	25,728,061.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,780,620,514.59	1,182,296,101.14	430,714,691.29	446,965,559.61
非流动资产：				
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	66,822,877.09	820,422,261.04	79,716,980.52	368,001,729.67
投资性房地产	11,439,275.02	7,704,526.53	11,789,370.07	7,948,667.46
固定资产	485,714,314.74	40,952,083.49	520,008,014.55	48,520,114.68
在建工程	115,436,008.66	497,484.69	99,814,732.88	137,246.30
工程物资	7,126,029.92	24,883.00	9,699,549.47	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	56,234,424.20		53,094,641.81	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,217,613.13	239,406.46	2,509,996.91	376,450.27
递延所得税资产	11,702,089.96	23,921,744.77	12,469,837.34	19,839,158.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	757,692,632.72	893,762,389.98	789,103,123.55	444,823,366.98
资产总计	2,538,313,147.31	2,076,058,491.12	1,219,817,814.84	891,788,926.59
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00
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				
应付票据				
应付账款	40,097,211.58	7,006,628.60	48,346,030.97	6,718,979.48
预收款项	9,412,196.22	1,051,036.70	19,148,317.07	3,151,190.10

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,409,496.72	8,968,928.11	28,842,138.91	14,647,255.21
应交税费	9,191,942.88	5,445,210.53	15,623,095.84	10,174,212.07
应付利息				
应付股利				
其他应付款	73,593,069.36	87,451,488.16	81,787,280.04	38,674,921.08
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				
其他流动负债				
流动负债合计	174,703,916.76	134,923,292.10	273,746,862.83	133,366,557.94
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	150,000.00		30,150,000.00	
预计负债	21,391,340.06		39,924,362.17	
递延所得税负债				
其他非流动负债	38,220,000.00		38,220,000.00	
非流动负债合计	59,761,340.06		108,294,362.17	
负债合计	234,465,256.82	134,923,292.10	382,041,225.00	133,366,557.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	317,316,585.00	317,316,585.00	275,701,250.00	275,701,250.00
资本公积	1,367,643,175.90	1,323,067,107.68	235,102,106.65	190,526,038.43
减：库存股				
专项储备	8,632,686.05	799,363.99	6,190,479.11	512,700.22
盈余公积	48,321,531.29	48,321,531.29	48,321,531.29	48,321,531.29
一般风险准备				
未分配利润	170,960,558.35	251,630,611.06	123,913,450.20	243,360,848.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,912,874,536.59	1,941,135,199.02	689,228,817.25	758,422,368.65
少数股东权益	390,973,353.90		148,547,772.59	
所有者权益合计	2,303,847,890.49	1,941,135,199.02	837,776,589.84	758,422,368.65
负债和所有者权益总计	2,538,313,147.31	2,076,058,491.12	1,219,817,814.84	891,788,926.59

4.2 本报告期利润表

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	124,264,926.68	60,045,835.77	147,628,953.10	93,643,791.92
其中：营业收入	124,264,926.68	60,045,835.77	147,628,953.10	93,643,791.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	100,787,812.52	64,675,614.57	112,324,024.83	67,244,530.77
其中：营业成本	69,806,331.96	31,075,196.48	85,617,417.25	53,987,123.86
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	2,824,423.25	1,376,453.64	3,685,293.96	1,975,823.07
销售费用	4,771,196.91	334,281.45	4,454,480.19	280,151.20
管理费用	27,280,465.66	8,421,917.70	14,960,094.12	7,316,093.09
财务费用	-3,809,577.75	-3,611,421.97	186,199.57	277,216.15
资产减值损失	-85,027.51	27,079,187.27	3,420,539.74	3,408,123.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-372,105.92	-372,105.92	-273,375.00	40,811,652.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-372,105.92	-372,105.92	-273,375.00	-273,375.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,105,008.24	-5,001,884.72	35,031,553.27	67,210,913.42
加：营业外收入	2,562,620.44	1,190,500.00	839,064.51	772,618.45
减：营业外支出	547,928.61	46,700.00	134,726.51	5,239.00
其中：非流动资产处置损失	41,700.00	41,700.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,119,700.07	-3,858,084.72	35,735,891.27	67,978,292.87
减：所得税费用	5,115,133.58	-717,482.33	12,700,445.48	10,298,843.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,004,566.49	-3,140,602.39	23,035,445.79	57,679,448.89
归属于母公司所有者的净利润	24,356,492.07	-3,140,602.39	23,125,809.75	57,679,448.89
少数股东损益	-4,351,925.58		-90,363.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.08	
（二）稀释每股收益	0.08		0.08	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	20,004,566.49	-3,140,602.39	23,035,445.79	57,679,448.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,356,492.07	-3,140,602.39	23,125,809.75	57,679,448.89
归属于少数股东的综合收益总额	-4,351,925.58		-90,363.96	

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：-9,767,505.68 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	395,430,131.92	168,619,122.55	295,085,443.73	169,007,409.20
其中：营业收入	395,430,131.92	168,619,122.55	295,085,443.73	169,007,409.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	349,211,580.28	163,008,559.07	251,725,576.87	113,475,501.62
其中：营业成本	276,848,600.28	115,122,732.67	171,945,168.87	92,615,818.53
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	6,679,330.47	2,712,678.37	7,942,363.88	4,740,895.10
销售费用	11,458,734.98	739,279.58	13,735,475.09	881,631.76
管理费用	58,573,524.18	20,052,578.40	51,956,294.49	20,023,555.56
财务费用	-4,281,204.03	-4,049,876.63	1,986,641.19	428,440.41
资产减值损失	-67,405.60	28,431,166.68	4,159,633.35	-5,214,839.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,179,468.63	-1,179,468.63	-739,847.82	41,365,179.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,179,468.63	-1,179,468.63	-739,847.82	-739,847.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,039,083.01	4,431,094.85	42,620,019.04	96,897,087.03
加：营业外收入	11,316,252.81	9,194,422.02	4,494,447.00	3,533,718.45
减：营业外支出	1,417,264.27	609,969.33	928,300.60	246,989.77
其中：非流动资产处置损失	41,700.00	41,700.00	378,962.60	173,905.77
四、利润总额（亏损总额以“-”	54,938,071.55	13,015,547.54	46,186,165.44	100,183,815.71

号填列)				
减：所得税费用	12,131,359.33	4,745,785.19	18,983,349.47	16,386,287.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,806,712.22	8,269,762.35	27,202,815.97	83,797,528.62
归属于母公司所有者的净利润	47,047,108.15	8,269,762.35	32,187,536.48	83,797,528.62
少数股东损益	-4,240,395.93		-4,984,720.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.12	
（二）稀释每股收益	0.16		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,806,712.22	8,269,762.35	27,202,815.97	83,797,528.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,047,108.15	8,269,762.35	32,187,536.48	83,797,528.62
归属于少数股东的综合收益总额	-4,240,395.93		-4,984,720.51	

年初到报告期末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：3,081,789.69 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	301,763,676.55	170,132,058.26	356,950,438.44	226,232,945.42
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	8,687,495.00	7,954,500.00	3,662,039.58	2,801,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,361,089.20	179,191,965.39	1,465,390.96	20,118,351.54
经营活动现金流入小计	323,812,260.75	357,278,523.65	362,077,868.98	249,153,196.96
购买商品、接受劳务支付的	168,836,442.18	107,727,930.55	133,690,548.58	90,248,130.29

现金				
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	68,297,667.05	18,984,398.49	46,127,302.98	11,381,860.44
支付的各项税费	62,977,060.53	29,388,833.69	73,031,469.81	46,944,089.48
支付其他与经营活动有关的现金	80,365,621.95	745,227,632.23	53,555,542.70	69,007,100.81
经营活动现金流出小计	380,476,791.71	901,328,794.96	306,404,864.07	217,581,181.02
经营活动产生的现金流量净额	-56,664,530.96	-544,050,271.31	55,673,004.91	31,572,015.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	14,135,620.97			66,885,027.27
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	3,600.00	3,600.00	378,962.60	4,500.00
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			10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	14,139,220.97	3,600.00	10,378,962.60	66,889,527.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,288,473.79	1,493,627.40	87,943,195.73	1,752,137.05
投资支付的现金		453,600,000.00		48,650,000.00
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	31,288,473.79	455,093,627.40	87,943,195.73	50,402,137.05
投资活动产生的现金流量净额	-17,149,252.82	-455,090,027.40	-77,564,233.13	16,487,390.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,390,556,404.25	1,174,156,404.25	139,060,495.87	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	216,400,000.00			
取得借款收到的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,204,535.59	7,177,677.74	18,868,452.05	18,868,452.05

筹资活动现金流入小计	1,422,760,939.84	1,206,334,081.99	237,928,947.92	78,868,452.05
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	60,000,000.00	89,650,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,217,720.55	1,081,430.55	2,120,073.76	637,047.50
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	81,217,720.55	61,081,430.55	91,770,073.76	36,637,047.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,341,543,219.29	1,145,252,651.44	146,158,874.16	42,231,404.55
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	1,267,729,435.51	146,112,352.73	124,267,645.94	90,290,810.71
加：期初现金及现金等价物余额	162,879,339.07	114,593,445.43	149,644,458.50	90,657,578.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,430,608,774.58	260,705,798.16	273,912,104.44	180,948,388.75

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十三日