

## 西藏矿业发展股份有限公司

### 2012 年第三季度报告全文

#### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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) 张丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

#### 二、公司基本情况

##### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

|                          | 2012.9.30        | 2011.12.31       | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |             |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元)                  | 2,656,060,820.59 | 2,640,979,421.13 | 0.57%             |             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)      | 1,819,746,676.50 | 1,877,171,916.74 | -3.06%            |             |
| 股本 (股)                   | 475,974,877.00   | 317,316,585.00   | 50%               |             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 3.82             | 5.92             | -35.47%           |             |
|                          | 2012 年 7-9 月     | 比上年同期增减 (%)      | 2012 年 1-9 月      | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元)                | 117,294,946.05   | -5.61%           | 369,158,511.96    | -6.64%      |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)        | -44,025,285.90   | -280.75%         | -29,525,287.56    | -162.76%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)        | --               | --               | -13,223,462.63    | -76.66%     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | --               | --               | -0.03             | -83.33%     |
| 基本每股收益 (元/股)             | -0.09            | -212.5%          | -0.06             | -137.5%     |
| 稀释每股收益 (元/股)             | -0.09            | -212.5%          | -0.06             | -137.5%     |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | -2.45%           | -3.72%           | -1.64%            | -4.97%      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -2.16%           | -3.33%           | -1.27%            | -4.01%      |

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目  | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -229,475.59   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |               |    |
| 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）   | 150,000.00    |    |
| 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  | -6,916,850.84 |    |
| 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   | 64,709.80     |    |
| 所得税影响额  | 413,269.52    |    |
| 合计  | -6,518,347.11 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| -  |         |    |

**(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

| 报告期末股东总数 (户)                  | 67,669         |         |            |
|-------------------------------|----------------|---------|------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况             |                |         |            |
| 股东名称                          | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |            |
|                               |                | 种类      | 数量         |
| 西藏自治区矿业发展总公司                  | 73,169,611     | 人民币普通股  | 73,169,611 |
| 杭州华泰信投资管理有限公司                 | 19,480,932     | 人民币普通股  | 19,480,932 |
| 西藏藏华工贸有限公司                    | 14,497,855     | 人民币普通股  | 14,497,855 |
| 天津旺根股权投资合伙企业 (有限合伙)           | 10,064,970     | 人民币普通股  | 10,064,970 |
| 江西新拓投资股份有限公司                  | 9,450,000      | 人民币普通股  | 9,450,000  |
| 鹰潭瑞民投资管理有限合伙企业                | 7,200,000      | 人民币普通股  | 7,200,000  |
| 昆明盛世景投资中心(有限合伙)               | 6,750,000      | 人民币普通股  | 6,750,000  |
| 上海力利投资管理合伙企业 (有限合伙)           | 6,750,000      | 人民币普通股  | 6,750,000  |
| 中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 6,704,310      | 人民币普通股  | 6,704,310  |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金      | 4,765,679      | 人民币普通股  | 4,765,679  |
| 股东情况的说明                       | 无              |         |            |

**三、重要事项**

**(一) 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

应收票据期末较期初降低85.77%，主要是报告期内银行承兑汇票到期解汇收到银行存款。

应收账款期末较期初增长259.04%，主要是报告期内公司矿产品贸易采用信用证结算方式所致。

其他流动资产期末较期初增加2,200万元，是报告期内控股子公司白银扎布耶锂业有限公司2012年9月24日购买的银行理财产品，该理财产品到期日为2012年11月15日，预期最高到期年化收益率为4.00%。

长期股权投资期末较期初增长126.39%，是报告期内公司向金川集团股份有限公司投资10,014.2万元。

投资性房地产期末较期初增长44.02%，主要是报告期内公司将部分办公楼对外出租，房产转入投资性房地产所致。

长期待摊费用期末较期初增长63.76%，主要是报告期内控股子公司尼木县铜业开发有限责任公司矿山基建剥岩费用的增加所致。

短期借款期末较期初增长37.93%，是报告期内公司归还银行借款2,500万元，又向银行新增短期借款8,000万元。

预收账款期末较期初增长72.25%，主要是报告期内预收铬矿石货款。

应交税费期末较期初降低794.14%，主要是报告期内增值税进项税留抵增加。

长期借款期末较期初增加5,500万元，是报告期内新增两年期银行借款。

专项应付款期末较期初增长133.33%，主要是报告期白银扎布耶公司于2012年9月6日收到白银区财政局拨付的锅炉改造费用10万元；于2012年9月13日收到白银市财政局拨付的碳酸锂生产废液回收利用技术研究经费10万元。

预计负债期末较期初增长69.54%，主要是报告期内白银银晨公司解毒后的铬渣将面临进一步妥善有效处置问题，根据处置方案测算，公司预提该项费用568.80万元。

股本期末较期初增长50%，系根据本公司2012年2月27日召开的第五届董事会第二十四次会议决议，并经本公司2012年3月29日召开的2011年度股东大会审议通过，以截至2011年12月31日止本公司总股本31,731.6585万股为基础，以每10股转增5股比例，向全体股东实施资本公积转增股本15,865.8292万股。

专项储备期末较期初增长41.61%，系根据2012年2月14日，财政部、安全监管总局文件，关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的规定本期提取的安全生产经费。

未分配利润期末较期初降低39.75%，系根据本公司2012年2月27日召开的第五届董事会第二十四次会议决议，并经本公司2012年3月29日召开的2011年度股东大会审议通过，以截至2011年12月31日止本公司总股本31,731.6585万股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 1元（含税），合计派发现金31,731,658.50元，以及本报告期亏损，减少了未分配利润。

管理费用本期较去年同期增长50.45%，主要是职工薪酬、环境保护费、水土保持费、停产损失增加。  
财务费用本期较去年同期降低78.65%，主要是银行存款利息收入增加。  
资产减值损失本期较去年同期增长30,718.28%，主要是白银银晨公司计提的固定资产减值准备和存货跌价准备。  
投资收益本期较去年同期降低66.72%，主要是对被投资企业权益法核算本期投资损失增加。  
营业外收入本期较去年同期降低81.46%，主要是本期收到的税收返还较去年同期减少。  
营业外支出本期较去年同期增长541.7%，主要是报告期内白银银晨公司解毒后的铬渣将面临进一步妥善有效处置问题，根据处置方案测算，公司预提该项费用568.80万元；西藏自治区强基惠民驻村扶贫工作费用增加。  
归属于母公司所有者的净利润-2,952.53万元，较上年同期大幅下降，并出现较大额度亏损。主要原因是：1、由于受宏观经济环境影响，国内有色金属市场持续疲软，公司前三季度自产矿产品销售价格较上年同期大幅下降，盈利较上年同期大幅下降。公司生产经营面临严峻形势，生产成本中主要成本项目：人工成本、燃油成本、工程机械租赁成本仍呈稳步上升趋势，而矿产品销售价格则呈大幅下降趋势，部分铬盐产品甚至无市场需求，只有锂盐产品呈大幅增长态势，但受制于产量规模较小，锂盐的售价增长无法抵减其他矿产品售价的下降，其结果仍是整体盈利能力的下降和减弱。2、公司全资子公司白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司（以下简称“白银银晨公司”）铬盐产品2012年前三季度受到下游行业大部分处于关停状态的影响，基本无市场需求，白银银晨公司前三季度生产经营形势恶化，铬盐产品1-9月实现收入1,623.70万元，去年同期为10,885.45万元，市场售价和生产成本倒挂，1-9月基本处于全面停产状态，经营大幅亏损。解毒后的铬渣将面临进一步妥善有效处置问题，将发生大额处置费用，根据处置方案测算，公司预提该项费用568.80万元。2012年3月13日，国家工信部发布《铬盐行业清洁生产计划》，对铬盐产业出台严厉的限制政策，为尽可能减少铬渣产生量和降低铬渣毒性，2013年底前将全面淘汰有钙焙烧生产工艺，而白银银晨公司现有工艺为有钙焙烧生产工艺，因此，固定资产面临大幅减值，根据减值测试，公司计提减值准备1,506.94万元。2012年前三季度白银银晨公司亏损4,236.47万元。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

1、本公司第五届董事会第二十八会议于2012年7月30日审议通过了公司与金川集团股份有限公司签署合作框架协议的议案，并于2012年7月31日对外披露了公司与金川集团股份有限公司签署合作框架协议的公告（详见2012年7月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn.2012-017号公告）。2012年8月24日，公司与金川集团股份有限公司正式签署了合作框架协议。

2、本公司第五届董事会第二十九次会议于2012年8月13日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开，审议通过了公司董事会换届选举、公司独立董事津贴和费用、《公司现金分红管理制度》、公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）、关于修改《公司章程》部分条款、关于召开2012年第二次临时股东大会的通知的议案（详见本公司2012年8月14日的公告）。

3、本公司拟与西藏自治区矿业发展总公司（本公司控股股东）联合勘查西藏自治区山南地区曲松县罗布萨I II矿群南部勘查区，并签署《合作风险勘查协议》。并于2012年8月23日对外披露了公司关于拟与控股股东签署《合作风险勘查协议》之关联交易公告（详见2012年8月23日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.2012-027号公告）。

## （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项                  | 承诺人   | 承诺内容                                    | 承诺时间             | 承诺期限  | 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    |   |   |                  |       |      |
| 资产置换时所作承诺             |   |   |                  |       |      |
| 发行时所作承诺               | 西藏自治区矿业发展总公司  | 一、关于避免同业竞争的承诺；二、关于规范关联交易的承诺；三、关于股份锁定的承诺 | 2011 年 05 月 12 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |   |   |                  |       |      |
| 承诺是否及时履行              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |   |                  |       |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |   |   |                  |       |      |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |   |                  |       |      |
| 承诺的解决期限               |   |   |                  |       |      |
| 解决方式                  |   |   |                  |       |      |
| 承诺的履行情况               |   |   |                  |       |      |

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|--------|------|---------------|
| 2012 年 07 月 12 日 | 成都   | 电话沟通 | 个人     | 周爱丽  | 公司上半年的经营情况    |
| 2012 年 08 月 28 日 | 拉萨   | 电话沟通 | 机构     | 瑞信方正 | 公司上半年的经营情况    |
| 2012 年 08 月 29 日 | 拉萨   | 实地调研 | 机构     | 华泰证券 | 公司锂项目的情况      |

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,307,580,604.09 | 1,401,203,907.18 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 14,908,627.10    | 104,803,827.82   |
| 应收账款        | 109,013,022.15   | 30,362,366.22    |
| 预付款项        | 71,670,098.62    | 68,754,871.41    |
| 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       | 38,391,399.94    | 35,125,801.61    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 187,659,938.01   | 212,569,805.24   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 22,000,000.00    |                  |
| 流动资产合计      | 1,751,223,689.91 | 1,852,820,579.48 |
| 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      | 175,853,682.12   | 77,678,064.84    |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产      | 16,307,007.21    | 11,322,576.67    |
| 固定资产        | 427,146,058.72   | 458,262,904.52   |
| 在建工程        | 187,115,528.97   | 149,145,271.46   |
| 工程物资        | 6,563,360.38     | 6,610,512.00     |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 54,733,339.26    | 55,260,968.33    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 20,640,503.44    | 12,604,461.29    |
| 递延所得税资产     | 16,477,650.58    | 17,274,082.54    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 904,837,130.68   | 788,158,841.65   |
| 资产总计        | 2,656,060,820.59 | 2,640,979,421.13 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 200,000,000.00   | 145,000,000.00   |
| 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        | 53,342,121.47    | 71,345,910.08    |
| 预收款项        | 12,269,898.77    | 7,123,145.14     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 12,948,021.28    | 15,942,587.74    |
| 应交税费        | -797,809.10      | -89,226.72       |
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 66,683,983.23    | 83,795,114.48    |
| 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      | 344,446,215.65   | 323,117,530.72   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 55,000,000.00    |                  |
| 应付债券        |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             | 350,000.00       | 150,000.00       |
| 预计负债              | 11,959,171.39    | 7,053,833.84     |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 22,801,222.11    | 25,303,071.64    |
| 非流动负债合计           | 90,110,393.50    | 32,506,905.48    |
| 负债合计              | 434,556,609.15   | 355,624,436.20   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 475,974,877.00   | 317,316,585.00   |
| 资本公积              | 1,185,153,515.06 | 1,343,891,127.01 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 13,309,485.92    | 9,398,460.15     |
| 盈余公积              | 52,450,000.02    | 52,450,000.02    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 92,858,798.50    | 154,115,744.56   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,819,746,676.50 | 1,877,171,916.74 |
| 少数股东权益            | 401,757,534.94   | 408,183,068.19   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,221,504,211.44 | 2,285,354,984.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,656,060,820.59 | 2,640,979,421.13 |

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：张丽

## 2、母公司资产负债表

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额             |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产：       |                |                  |
| 货币资金        | 374,969,389.14 | 819,659,938.31   |
| 交易性金融资产     |                |                  |
| 应收票据        | 800,000.00     | 64,866,811.90    |
| 应收账款        | 97,154,237.49  | 61,854,325.90    |
| 预付款项        | 6,667,125.34   | 12,029,985.61    |
| 应收利息        |                |                  |
| 应收股利        |                |                  |
| 其他应收款       | 180,271,447.57 | 247,150,532.00   |
| 存货          | 25,339,765.31  | 34,867,814.29    |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                  |
| 其他流动资产      |                |                  |
| 流动资产合计      | 685,201,964.85 | 1,240,429,408.01 |
| 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      | 1,615,296,016.42 | 934,959,353.34   |
| 投资性房地产      | 12,719,364.22    | 7,623,146.22     |
| 固定资产        | 41,211,947.06    | 42,449,559.83    |
| 在建工程        | 14,339,080.47    | 1,713,779.41     |
| 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      | 10,688,047.42    | 10,601,366.81    |
| 递延所得税资产     | 18,237,335.26    | 20,459,955.67    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,712,491,790.85 | 1,017,807,161.28 |
| 资产总计        | 2,397,693,755.70 | 2,258,236,569.29 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 200,000,000.00   | 145,000,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 16,390,936.62    | 38,097,468.98    |
| 预收款项        | 5,570,643.36     | 2,509,076.70     |
| 应付职工薪酬      | 5,773,969.01     | 5,340,768.54     |
| 应交税费        | 6,789,623.66     | 3,165,237.09     |
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 98,822,260.86    | 88,882,240.17    |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 333,347,433.51   | 282,994,791.48   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 55,000,000.00    |                  |
| 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     | 1,160,000.00     | 1,160,000.00     |



|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计           | 56,160,000.00    | 1,160,000.00     |
| 负债合计              | 389,507,433.51   | 284,154,791.48   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 475,974,877.00   | 317,316,585.00   |
| 资本公积              | 1,164,408,815.68 | 1,323,067,107.68 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 1,113,306.44     | 731,017.84       |
| 盈余公积              | 52,450,000.02    | 52,450,000.02    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 314,239,323.05   | 280,517,067.27   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,008,186,322.19 | 1,974,081,777.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,397,693,755.70 | 2,258,236,569.29 |

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：张丽

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 117,294,946.05 | 124,264,926.68 |
| 其中：营业收入               | 117,294,946.05 | 124,264,926.68 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 155,321,939.91 | 100,787,812.52 |
| 其中：营业成本               | 92,028,129.43  | 69,806,331.96  |
| 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               | 2,678,031.86   | 2,824,423.25   |
| 销售费用                  | 4,777,536.99   | 4,771,196.91   |
| 管理费用                  | 35,012,109.10  | 27,280,465.66  |
| 财务费用                  | 1,729,043.47   | -3,809,577.75  |
| 资产减值损失                | 19,097,089.06  | -85,027.51     |
| 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）     | -819,884.52    | -372,105.92   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -819,884.52    | -372,105.92   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -38,846,878.38 | 23,105,008.24 |
| 加：营业外收入             | 1,827,032.96   | 2,562,620.44  |
| 减：营业外支出             | 7,410,201.18   | 547,928.61    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 0.00           | 41,700.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -44,430,046.60 | 25,119,700.07 |
| 减：所得税费用             | -1,212,936.21  | 5,115,133.58  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -43,217,110.39 | 20,004,566.49 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |                |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -44,025,285.90 | 24,356,492.07 |
| 少数股东损益              | 808,175.51     | -4,351,925.58 |
| 六、每股收益：             | --             | --            |
| （一）基本每股收益           | -0.09          | 0.08          |
| （二）稀释每股收益           | -0.09          | 0.08          |
| 七、其他综合收益            |                |               |
| 八、综合收益总额            | -43,217,110.39 | 20,004,566.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -44,025,285.90 | 24,356,492.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 808,175.51     | -4,351,925.58 |

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：-28,230,018.32 元。

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：张丽

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 35,770,001.10 | 60,045,835.77 |
| 减：营业成本                | 11,230,095.57 | 31,075,196.48 |
| 营业税金及附加               | 1,620,568.32  | 1,376,453.64  |
| 销售费用                  | 359,366.02    | 334,281.45    |
| 管理费用                  | 12,663,590.91 | 8,421,917.70  |
| 财务费用                  | 2,138,229.26  | -3,611,421.97 |
| 资产减值损失                | -617,004.38   | 27,079,187.27 |
| 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）       | -782,427.04   | -372,105.92   |

|                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -392,643.99  | -372,105.92   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 7,592,728.36 | -5,001,884.72 |
| 加：营业外收入             | 150,000.00   | 1,190,500.00  |
| 减：营业外支出             | 1,416,199.30 | 46,700.00     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 220,390.15   | 41,700.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,326,529.06 | -3,858,084.72 |
| 减：所得税费用             | 1,229,775.54 | -717,482.33   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 5,096,753.52 | -3,140,602.39 |
| 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            | 5,096,753.52 | -3,140,602.39 |

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：张丽

## 5、合并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

单位：元

| 项目             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入        | 369,158,511.96 | 395,430,131.92 |
| 其中：营业收入        | 369,158,511.96 | 395,430,131.92 |
| 利息收入           |                |                |
| 已赚保费           |                |                |
| 手续费及佣金收入       |                |                |
| 二、营业总成本        | 382,982,764.33 | 349,211,580.28 |
| 其中：营业成本        | 261,716,928.69 | 276,848,600.28 |
| 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        | 7,101,657.82   | 6,679,330.47   |
| 销售费用           | 13,052,449.00  | 11,458,734.98  |
| 管理费用           | 88,121,544.24  | 58,573,524.18  |
| 财务费用           | -7,648,252.12  | -4,281,204.03  |
| 资产减值损失         | 20,638,436.70  | -67,405.60     |
| 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)     | -1,966,382.72  | -1,179,468.63 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益  | -1,415,553.87  | -1,179,468.63 |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列)     |                |               |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)   | -15,790,635.09 | 45,039,083.01 |
| 加: 营业外收入             | 2,098,209.59   | 11,316,252.81 |
| 减: 营业外支出             | 9,094,536.02   | 1,417,264.27  |
| 其中: 非流动资产处置损失        | 229,475.59     | 41,700.00     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | -22,786,961.52 | 54,938,071.55 |
| 减: 所得税费用             | 6,414,352.19   | 12,131,359.33 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)   | -29,201,313.71 | 42,806,712.22 |
| 其中: 被合并方在合并前实现的净利润   |                |               |
| 归属于母公司所有者的净利润        | -29,525,287.56 | 47,047,108.15 |
| 少数股东损益               | 323,973.85     | -4,240,395.93 |
| 六、每股收益:              | --             | --            |
| (一) 基本每股收益           | -0.06          | 0.16          |
| (二) 稀释每股收益           | -0.06          | 0.16          |
| 七、其他综合收益             |                |               |
| 八、综合收益总额             | -29,201,313.71 | 42,806,712.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -29,525,287.56 | 47,047,108.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 323,973.85     | -4,240,395.93 |

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: -49,409,495.33 元。

法定代表人: 曾泰

主管会计工作负责人: 洪强

会计机构负责人: 张丽

## 6、母公司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

单位: 元

| 项目                      | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                  | 163,625,713.56 | 168,619,122.55 |
| 减: 营业成本                 | 97,793,170.02  | 115,122,732.67 |
| 营业税金及附加                 | 4,786,763.35   | 2,712,678.37   |
| 销售费用                    | 797,890.65     | 739,279.58     |
| 管理费用                    | 25,940,224.75  | 20,052,578.40  |
| 财务费用                    | -883,487.02    | -4,049,876.63  |
| 资产减值损失                  | -1,681,282.65  | 28,431,166.68  |
| 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）     | 37,849,675.57 | -1,179,468.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -1,415,553.87 | -1,179,468.63 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 74,722,110.03 | 4,431,094.85  |
| 加：营业外收入             | 358,860.31    | 9,194,422.02  |
| 减：营业外支出             | 3,113,990.46  | 609,969.33    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 220,390.15    | 41,700.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,966,979.88 | 13,015,547.54 |
| 减：所得税费用             | 6,513,065.60  | 4,745,785.19  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 65,453,914.28 | 8,269,762.35  |
| 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            | 65,453,914.28 | 8,269,762.35  |

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：张丽

## 7、合并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

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 389,820,059.15 | 301,763,676.55 |
| 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   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 17,259,290.26  | 13,361,089.20  |
| 经营活动现金流入小计      | 407,079,349.41 | 323,812,260.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 262,861,201.84 | 168,836,442.18 |
| 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           | 73,380,237.90   | 68,297,667.05    |
| 支付的各项税费                   | 43,524,932.70   | 62,977,060.53    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,536,439.60   | 80,365,621.95    |
| 经营活动现金流出小计                | 420,302,812.04  | 380,476,791.71   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,223,462.63  | -56,664,530.96   |
| 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    |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,271.58       | 3,600.00         |
| 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                | 20,271.58       | 14,139,220.97    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 48,223,936.60   | 31,288,473.79    |
| 投资支付的现金                   | 100,142,000.00  |                  |
| 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                | 148,365,936.60  | 31,288,473.79    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -148,345,665.02 | -17,149,252.82   |
| 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 |
| 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                 | 135,000,000.00  | 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            |                 | 7,204,535.59     |
| 筹资活动现金流入小计                | 135,000,000.00  | 1,422,760,939.84 |
| 偿还债务支付的现金                 | 25,000,000.00   | 80,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 42,054,175.44   | 1,217,720.55     |
| 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                | 67,054,175.44   | 81,217,720.55    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 67,945,824.56   | 1,341,543,219.29 |
| 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 | -93,623,303.09   | 1,267,729,435.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,401,203,907.18 | 162,879,339.07   |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,307,580,604.09 | 1,430,608,774.58 |

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：张丽

## 8、母公司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

单位：元

| 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            | 189,862,568.60  | 170,132,058.26   |
| 收到的税费返还                   |                 | 7,954,500.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 371,018,313.27  | 179,191,965.39   |
| 经营活动现金流入小计                | 560,880,881.87  | 357,278,523.65   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 117,383,390.02  | 107,727,930.55   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 20,789,096.16   | 18,984,398.49    |
| 支付的各项税费                   | 22,636,413.63   | 29,388,833.69    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 260,801,789.49  | 745,227,632.23   |
| 经营活动现金流出小计                | 421,610,689.30  | 901,328,794.96   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 139,270,192.57  | -544,050,271.31  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 39,655,012.49   |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 8,640.00        | 3,600.00         |
| 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                | 39,663,652.49   | 3,600.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,834,331.29   | 1,493,627.40     |
| 投资支付的现金                   | 680,142,000.00  | 453,600,000.00   |
| 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                | 695,976,331.29  | 455,093,627.40   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -656,312,678.80 | -455,090,027.40  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 1,174,156,404.25 |
| 取得借款收到的现金                 | 135,000,000.00  | 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     |                 | 7,177,677.74     |
| 筹资活动现金流入小计         | 135,000,000.00  | 1,206,334,081.99 |
| 偿还债务支付的现金          | 25,000,000.00   | 60,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 37,648,062.94   | 1,081,430.55     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 62,648,062.94   | 61,081,430.55    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 72,351,937.06   | 1,145,252,651.44 |
| 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     | -444,690,549.17 | 146,112,352.73   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 819,659,938.31  | 114,593,445.43   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 374,969,389.14  | 260,705,798.16   |

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：洪强

会计机构负责人：张丽

## （二）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 长：曾泰

二〇一二年十月二十一日