



**西藏矿业发展股份有限公司**

**2013 年第三季度报告**

**2013 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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。

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蒋红伍及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,575,034,642.94	2,516,514,682.42	2.33%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,740,668,179.34	1,705,212,183.96	2.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	196,685,307.02	67.68%	410,526,998.90	11.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,719,325.04		33,998,467.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,692,825.02		34,324,168.50	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-148,729,728.25	1,024.74%
基本每股收益 (元/股)	0.0267		0.0714	
稀释每股收益 (元/股)	0.0267		0.0714	
加权平均净资产收益率 (%)	0.73%		1.97%	

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,832,299.38	
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)	280,638.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,109,576.85	
减: 所得税影响额	-446,777.20	
少数股东权益影响额 (税后)	1,775,839.34	
合计	-325,700.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		66,075				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏自治区矿业发展总公司	国有法人	13.83%	65,829,890	11,042,629	质押	34,323,015
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.86%	18,382,350			
杭州华泰信投资管理有限公司	境内非国有法人	3.78%	17,980,932			
西藏藏华工贸有限公司	国有法人	3.05%	14,497,855			
江西新拓投资股份有限公司	境内非国有法人	1.99%	9,450,000			
上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	5,421,968			
上海科祥股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.8%	3,830,373			
林军宏	境内自然人	0.46%	2,200,550			
周伟雄	境内自然人	0.42%	2,010,559			
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	2,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西藏自治区矿业发展总公司	54,787,261	人民币普通股	54,787,261			
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	18,382,350	人民币普通股	18,382,350			
杭州华泰信投资管理有限公司	17,980,932	人民币普通股	17,980,932			
西藏藏华工贸有限公司	14,497,855	人民币普通股	14,497,855			

江西新拓投资股份有限公司	9,450,000	人民币普通股	9,450,000
上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	5,421,968	人民币普通股	5,421,968
上海科祥股权投资中心（有限合伙）	3,830,373	人民币普通股	3,830,373
林军宏	2,200,550	人民币普通股	2,200,550
周伟雄	2,010,559	人民币普通股	2,010,559
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东，占股比例60%。公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杭州华泰信投资管理有限公司截止 2013 年 9 月 30 日持有本公司股份为 17,980,932 股，持股比例为 3.78%，其中托管在中信（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户的股数为 7,980,000 股。林军宏截止 2013 年 9 月 30 日通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份为 2,200,550 股，持股比例为 0.46%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据期末金额为59,753,445.48元，较期初增长114.19%，主要系本期采取银行承兑汇票方式结算的货款增加。

2、预付款项期末金额为208,228,087.54元，较期初增长850.19%，主要系本期预付了大量货款及探矿权款、土地款。

3、存货期末金额为207,515,553.50元，较期初增长46.34%，主要系铬矿石、硼砂、电解铜的库存增加。

4、其他流动资产期末金额为60,482,103.05元，较期初增长1,556.90%，主要系购买理财产品以及为职工购买雇主责任险所致。

5、工程物资期末金额为654,639.28元，较期初降低71.23%，主要系本期工程项目领用工程物资所致。

6、预收款项期末金额为22,180,396.85元，较期初增长482.64%，主要系本期预收的销货款增加。

7、应交税费期末金额为1,319,219.83元，较期初增长150.11%，主要系本期留抵的增值税进项税减少。

8、一年内到期的非流动负债较年初减少10,000,000.00元，主要系本期归还银行借款。

9、其他非流动负债期末金额为35,162,000.00元，较期初增长46.58%，主要系本期收到拉萨市财政局拨付的技术改造资金。

10、专项储备期末金额为3,515,121.89元，较期初增长70.84%，主要系本期计提的安全生产费用增加所致。

11、财务费用本期金额为-12,428,044.50元，较上期减少4,779,792.38元，主要系本期利息收入增加所致。

12、资产减值损失本期金额为1,067,573.74元，较上期降低94.83%，其原因一是上期的资产减值损失主要白银银晨公司产生，而该公司本期不再纳入合并范围；二是本期应收账款余额减少，导致相应的坏账准备减少。

13、投资收益本期金额为1,646,927.72元，较上期增加3,613,310.44元，主要系本期处置福州扎布耶股权取得投资收益。

14、营业外收入本期金额为1,326,436.96元，较上期降低36.78%，主要原因是上期的营业外收入主要来源于白银银晨公司，而该公司本期不再纳入合并范围。

15、营业外支出本期金额为4,334,311.63元，较上期降低52.34%，主要原因是上期的营业外支出中

大部分是白银银晨公司产生铬渣处置费用，而该公司本期不再纳入合并范围。

16、所得税费用本期金额为9,145,199.00元，较上期增长42.57%，主要系本年逐渐弥补了上年亏损，相关转出递延所得税资产，导致所有税费用增加。

17、经营活动产生的现金流量净额-148,729,728.25 元，较上期减少 135,506,265.62 元，主要本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

18、筹资活动产生的现金流量净额8,000,845.86元，较上期降低88.22%，主要系本期银行借款减少所致。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	西藏自治区发展总公司	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。	2011年05月11日	36个月	截止本报告日，公司及公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司会严格按照承诺，履行承诺义务，尚无违反承诺之行为。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 三、对 2013 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

## 四、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
2013年07月16日	成都	电话沟通	个人	何先生	公司各投资项目的进展情况，未提供书面材料。
2013年07月19日	成都	电话沟通	个人	黄先生、宋先生、章女士	公司生产经营情况，未提供书面材料。
2013年09月13日	成都	电话沟通	个人	赵先生	公司生产经营情况，未提供书面材料。
2013年09月23日	成都	电话沟通	机构	财达证券	公司各投资项目的进展情况，未提供书面材料。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	1,047,349,065.43	1,294,843,247.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,753,445.48	27,898,000.00
应收账款	154,365,629.99	168,589,993.60
预付款项	208,228,087.54	21,914,344.69
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	60,771,248.40	59,456,442.33
买入返售金融资产		
存货	207,515,553.50	141,806,950.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,482,103.05	3,650,324.74
流动资产合计	1,798,465,133.39	1,718,159,303.00
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	140,113,412.50	148,162,610.24



投资性房地产	23,428,286.60	24,107,365.75
固定资产	303,330,986.21	318,968,575.32
在建工程	151,816,367.56	149,828,631.94
工程物资	654,639.28	2,275,417.68
固定资产清理	347,120.28	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,865,395.69	36,853,756.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,617,034.48	75,894,396.21
递延所得税资产	35,396,266.95	42,264,626.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	776,569,509.55	798,355,379.42
资产总计	2,575,034,642.94	2,516,514,682.42
流动负债：		
短期借款	253,000,000.00	225,000,000.00
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	48,161,913.99	55,140,997.37
预收款项	22,180,396.85	3,806,897.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,564,992.08	16,238,089.19
应交税费	1,319,219.83	527,463.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,807,468.12	56,205,183.19
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		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	378,033,990.87	366,918,630.64
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	192,495.70	150,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,162,000.00	23,988,000.00
非流动负债合计	80,354,495.70	69,138,000.00
负债合计	458,388,486.57	436,056,630.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	475,974,877.00	475,974,877.00
资本公积	1,179,799,874.97	1,179,799,874.97
减：库存股		
专项储备	3,515,121.89	2,057,594.10
盈余公积	52,450,000.02	52,450,000.02
一般风险准备		
未分配利润	28,928,305.46	-5,070,162.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,740,668,179.34	1,705,212,183.96
少数股东权益	375,977,977.03	375,245,867.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,116,646,156.37	2,080,458,051.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,575,034,642.94	2,516,514,682.42

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：蒋红伍

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	96,882,644.61	368,488,009.13
交易性金融资产		
应收票据	1,205,000.00	18,150,000.00
应收账款	40,186,593.02	51,078,212.66
预付款项	25,556,004.74	1,079,810.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	487,015,366.03	294,968,358.85
存货	27,303,557.50	20,359,725.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,459,859.49	2,761,005.11
流动资产合计	738,609,025.39	756,885,121.67
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	1,483,712,796.46	1,486,243,918.60
投资性房地产	9,951,920.41	10,251,071.13
固定资产	44,994,290.45	49,651,344.68
在建工程	6,528,831.55	12,100,000.00
工程物资		
固定资产清理	85,200.00	
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	36,611,430.07	22,864,119.99
递延所得税资产	24,962,996.80	25,386,850.33

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,606,847,465.74	1,606,497,304.73
资产总计	2,345,456,491.13	2,363,382,426.40
流动负债：		
短期借款	253,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,985,453.87	13,813,337.94
预收款项	121,643.36	146,643.36
应付职工薪酬	5,704,332.44	7,125,438.01
应交税费	2,058,331.46	1,478,570.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,679,022.59	126,568,181.77
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	374,548,783.72	384,132,171.80
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
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	46,160,000.00	46,160,000.00
负债合计	420,708,783.72	430,292,171.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	475,974,877.00	475,974,877.00
资本公积	1,164,408,815.68	1,164,408,815.68
减：库存股		
专项储备	1,483,374.14	1,160,608.04
盈余公积	52,450,000.02	52,450,000.02
一般风险准备		

未分配利润	230,430,640.57	239,095,953.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,924,747,707.41	1,933,090,254.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,345,456,491.13	2,363,382,426.40

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：蒋红伍

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	196,685,307.02	117,294,946.05
其中：营业收入	196,685,307.02	117,294,946.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,653,910.59	155,321,939.91
其中：营业成本	149,850,092.99	92,028,129.43
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	3,333,174.75	2,678,031.86
销售费用	1,524,948.82	4,777,536.99
管理费用	22,859,391.54	35,012,109.10
财务费用	-2,466,658.16	1,729,043.47
资产减值损失	1,552,960.65	19,097,089.06
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）	-666,049.19	-819,884.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-832,863.15	-819,884.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,365,347.24	-38,846,878.38

加：营业外收入	993,452.83	1,827,032.96
减：营业外支出	2,115,184.20	7,410,201.18
其中：非流动资产处置损失	4,819.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,243,615.87	-44,430,046.60
减：所得税费用	1,388,838.82	-1,212,936.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,854,777.05	-43,217,110.39
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	12,719,325.04	-44,025,285.90
少数股东损益	4,135,452.01	808,175.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0267	-0.0925
（二）稀释每股收益	0.0267	-0.0925
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,854,777.05	-43,217,110.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,719,325.04	-44,025,285.90
归属于少数股东的综合收益总额	4,135,452.01	808,175.51

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：蒋红伍

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	10,333,193.00	35,770,001.10
减：营业成本	3,385,731.98	11,230,095.57
营业税金及附加	458,006.04	1,620,568.32
销售费用	261,340.84	359,366.02
管理费用	9,223,100.32	12,663,590.91
财务费用	3,229,164.55	2,138,229.26
资产减值损失	1,819,791.99	-617,004.38
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）	-666,049.19	-782,427.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-832,863.15	-392,643.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,709,991.91	7,592,728.36
加：营业外收入		150,000.00

减：营业外支出	1,653,712.72	1,416,199.30
其中：非流动资产处置损失		220,390.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,363,704.63	6,326,529.06
减：所得税费用	-1,946,402.70	1,229,775.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,417,301.93	5,096,753.52
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	-8,417,301.93	5,096,753.52

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：蒋红伍

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	410,526,998.90	369,158,511.96
其中：营业收入	410,526,998.90	369,158,511.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,390,276.15	382,982,764.33
其中：营业成本	292,831,398.80	261,716,928.69
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	8,146,274.27	7,101,657.82
销售费用	10,977,450.54	13,052,449.00
管理费用	64,795,623.30	88,121,544.24
财务费用	-12,428,044.50	-7,648,252.12

资产减值损失	1,067,573.74	20,638,436.70
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）	1,646,927.72	-1,966,382.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,531,122.14	-1,415,553.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,783,650.47	-15,790,635.09
加：营业外收入	1,326,436.96	2,098,209.59
减：营业外支出	4,334,311.63	9,094,536.02
其中：非流动资产处置损失	1,189,469.78	229,475.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,775,775.80	-22,786,961.52
减：所得税费用	9,145,199.00	6,414,352.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,630,576.80	-29,201,313.71
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	33,998,467.59	-29,525,287.56
少数股东损益	632,109.21	323,973.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0714	-0.0620
（二）稀释每股收益	0.0714	-0.0620
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,630,576.80	-29,201,313.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,998,467.59	-29,525,287.56
归属于少数股东的综合收益总额	632,109.21	323,973.85

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：蒋红伍

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	98,226,980.74	163,625,713.56
减：营业成本	57,424,836.27	97,793,170.02
营业税金及附加	2,505,477.91	4,786,763.35
销售费用	658,351.73	797,890.65
管理费用	25,544,232.39	25,940,224.75
财务费用	6,278,145.58	-883,487.02



资产减值损失	9,407,955.98	-1,681,282.65
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）	-2,364,308.18	37,849,675.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,531,122.14	-1,415,553.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,956,327.30	74,722,110.03
加：营业外收入	283,572.61	358,860.31
减：营业外支出	3,060,459.45	3,113,990.46
其中：非流动资产处置损失	557,594.91	220,390.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,733,214.14	71,966,979.88
减：所得税费用	-67,900.85	6,513,065.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,665,313.29	65,453,914.28
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	-8,665,313.29	65,453,914.28

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：蒋红伍

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	454,239,400.75	389,820,059.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,921,308.14	17,259,290.26
经营活动现金流入小计	478,160,708.89	407,079,349.41
购买商品、接受劳务支付的现金	491,990,094.82	262,861,201.84
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	61,300,881.70	73,380,237.90
支付的各项税费	31,104,458.10	43,524,932.70
支付其他与经营活动有关的现金	42,495,002.52	40,536,439.60
经营活动现金流出小计	626,890,437.14	420,302,812.04
经营活动产生的现金流量净额	-148,729,728.25	-13,223,462.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,529,311.50	
取得投资收益所收到的现金	166,813.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,388.00	20,271.58
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	11,480,000.00	
投资活动现金流入小计	36,233,513.46	20,271.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,998,812.90	48,223,936.60
投资支付的现金	55,000,000.00	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	142,998,812.90	148,365,936.60
投资活动产生的现金流量净额	-106,765,299.44	-148,345,665.02
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	53,000,000.00	135,000,000.00
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	53,000,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,999,154.14	42,054,175.44
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	44,999,154.14	67,054,175.44
筹资活动产生的现金流量净额	8,000,845.86	67,945,824.56
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	-247,494,181.83	-93,623,303.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,294,843,247.26	1,401,203,907.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,349,065.43	1,307,580,604.09

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：蒋红伍

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
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	120,076,589.79	189,862,568.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,573,814.35	371,018,313.27
经营活动现金流入小计	124,650,404.14	560,880,881.87
购买商品、接受劳务支付的现金	64,993,031.10	117,383,390.02
支付给职工以及为职工支付的现金	21,849,733.54	20,789,096.16
支付的各项税费	11,266,715.55	22,636,413.63
支付其他与经营活动有关的现金	214,191,318.18	260,801,789.49
经营活动现金流出小计	312,300,798.37	421,610,689.30
经营活动产生的现金流量净额	-187,650,394.23	139,270,192.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	166,813.96	39,655,012.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,388.00	8,640.00
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	15,224,201.96	39,663,652.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,180,018.11	15,834,331.29
投资支付的现金	55,000,000.00	680,142,000.00
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	107,180,018.11	695,976,331.29
投资活动产生的现金流量净额	-91,955,816.15	-656,312,678.80
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	53,000,000.00	135,000,000.00
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	53,000,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,999,154.14	37,648,062.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,999,154.14	62,648,062.94
筹资活动产生的现金流量净额	8,000,845.86	72,351,937.06
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	-271,605,364.52	-444,690,549.17
加：期初现金及现金等价物余额	368,488,009.13	819,659,938.31
六、期末现金及现金等价物余额	96,882,644.61	374,969,389.14

法定代表人：曾泰

主管会计工作负责人：蒋红伍

会计机构负责人：张丽

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：曾泰

西藏矿业发展股份有限公司

二〇一三年十月二十七日