

# 西藏银河科技发展股份有限公司

## 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。

公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)韩盛娟声明：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)	1,351,130,454.15	1,149,008,697.24	17.59%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	779,289,294.45	636,222,225.58	22.49%	
	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)	118,752,873.00	-15.56%	336,307,244.78	-9.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,107,107.78	-30.46%	145,553,257.85	639.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,128,048.43	-68.89%	12,881,558.35	-33.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	68,648,815.13	-55.79%
基本每股收益 (元/股)	0.027	-30.77%	0.5518	635.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.027	-30.77%	0.5518	635.73%
加权平均净资产收益率 (%)	1.11%	-0.5%	18.68%	15.58%

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)	128,640,614.67	
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)	9,405,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,105.48	
减: 所得税影响额	1,422,735.82	
少数股东权益影响额 (税后)	4,031,084.83	
合计	132,671,699.50	--

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		70,419				
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
西藏光大金联实业有限公司	境内非国有法人	10.65%	28,099,562			
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	9.19%	24,238,182			
叶伟	境内自然人	0.61%	1,620,000			
庄秀云	境内自然人	0.41%	1,088,733			
石巍	境内自然人	0.4%	1,050,020			
贺松	境内自然人	0.3%	786,231			
高照明	境内自然人	0.27%	713,431			
吴琦西藏光大金联实业有限公司	境内自然人	0.25%	670,000			
成都新岁丰投资有限公司	境内非国有法人	0.25%	647,800			
深圳市锦花企业管理顾问有限公司	境内非国有法人	0.24%	628,000			
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			
西藏光大金联实业有限公司	28,099,562	人民币普通股	28,099,562			
西藏自治区国有资产经营公司	24,238,182	人民币普通股	24,238,182			
叶伟	1,620,000	人民币普通股	1,620,000			
庄秀云	1,088,733	人民币普通股	1,088,733			
石巍	1,050,020	人民币普通股	1,050,020			
贺松	786,231	境外上市外资股	786,231			
高照明	713,431	人民币普通股	713,431			
吴琦	670,000	人民币普通股	670,000			

成都新岁丰投资有限公司	647,800	人民币普通股	647,800
深圳市锦花企业管理顾问有限公司	628,000	人民币普通股	628,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中第一大股东和第二大股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系。		

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、其他应收款期末数较期初数增加957.30万元，增长2倍，主要系本期应收往来款项增加所致。
- 2、无形资产期末数较期初数减少842.52万元，减少58.69%，主要系转让子公司天缘股权，土地减少所致。
- 3、预收账款期末数较期初数减少1230.28万元，减少96.94%，主要系本期预收账款结转收入所致。
- 4、营业外收入2013年1-9月发生数951.23万元，比上期数增加921.15万元，主要系本期子公司西藏拉萨啤酒有限公司收到的企业激励资金。报告期内依据拉萨市财政局拉财企指字（2013）27号文，根据《西藏自治区人民政府办公厅转发西藏自治区企业发展激励办法暂行通知（藏政办发200995号），拉萨市财政局向本公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司下达企业发展激励资金940.58万元。
- 5、2013年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1288.16万元，比上年同期减少33.98%，主要系营业收入下降、管理费用增加等因素所致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少8661.82万元，减少55.79%，系因收入减少、去年同期收回其他与经营活动有关的现金较多所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

经2012年度股东大会审议通过，公司于2013年6月29日发布了《2012年年度权益分派实施公告》。本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本263,758,491股为基数，向全体股东每10股派发0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。本次权益分派股权登记日为：2013年7月5日，除权除息日为：2013年7月8日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司为西藏高原天然水有限公司在西藏银行股份有限公司项目资金贷款 1.5 亿元提供连带责任证担保，期限三年。	2013 年 07 月 02 日	相关事项的情况请参见公司于 2013 年 6 月 14 日、2013 年 7 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上发布的公告。

### 三、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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

#### 四、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

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## 七、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01日至08月31日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	734,913,410.34	276,780,499.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,171.82	91,735.40
预付款项	13,562,669.76	15,284,328.15
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	14,547,267.53	4,794,289.53
买入返售金融资产		
存货	23,363,757.52	23,756,999.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	786,392,276.97	320,707,852.35
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	336,850,692.54	565,353,673.12

投资性房地产		
固定资产	216,076,337.79	241,027,612.43
在建工程	5,444,210.18	7,092,904.75
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	5,930,724.39	14,355,942.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	134,166.74	168,666.71
递延所得税资产	302,045.54	302,045.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,738,177.18	828,300,844.89
资产总计	1,351,130,454.15	1,149,008,697.24
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	83,000,000.00
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	28,101,845.50	28,211,731.56
预收款项	387,879.16	12,690,705.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,981.10	49,981.10
应交税费	6,676,982.39	5,512,196.53
应付利息	244,752.75	201,126.10
应付股利	2,327,766.13	2,327,766.13
其他应付款	23,883,033.54	21,599,825.90
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	176,672,240.57	153,593,333.12
非流动负债：		
长期借款	4,300,000.00	4,300,000.00
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	1,014,041.41	1,014,041.41
非流动负债合计	5,314,041.41	5,314,041.41
负债合计	181,986,281.98	158,907,374.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,758,491.00	263,758,491.00
资本公积	23,967,799.61	23,967,799.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,539,902.10	38,539,902.10
一般风险准备		
未分配利润	453,023,101.74	309,956,032.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	779,289,294.45	636,222,225.58
少数股东权益	389,854,877.72	353,879,097.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,169,144,172.17	990,101,322.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,351,130,454.15	1,149,008,697.24

法定代表人：闫清江

主管会计工作负责人：魏晓刚

会计机构负责人：韩盛娟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	212,442,857.33	32,661,390.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	11,412,387.44	4,349,140.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,562,558.35	4,531,208.35
存货	10,094,383.99	7,171,073.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	247,512,187.11	48,712,813.35
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	558,109,540.04	811,378,486.22
投资性房地产		
固定资产	6,452.87	22,027.83
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	50,811.16	68,661.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	134,166.74	168,666.71
递延所得税资产	207,562.24	207,562.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,508,533.05	811,845,404.12
资产总计	806,020,720.16	860,558,217.47
流动负债：		

短期借款	115,000,000.00	83,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,654,962.15	20,441,296.45
预收款项	352,235.36	5,290,605.00
应付职工薪酬		
应交税费	-667,613.58	-342,569.93
应付利息	244,752.75	201,126.10
应付股利	2,327,766.13	2,327,766.13
其他应付款	92,852,146.82	279,973,637.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	223,764,249.63	390,891,861.48
非流动负债：		
长期借款	4,300,000.00	4,300,000.00
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	789,041.41	789,041.41
非流动负债合计	5,089,041.41	5,089,041.41
负债合计	228,853,291.04	395,980,902.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,758,491.00	263,758,491.00
资本公积	23,967,799.61	23,967,799.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,539,902.10	38,539,902.10
一般风险准备		
未分配利润	250,901,236.41	138,311,121.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	577,167,429.12	464,577,314.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	806,020,720.16	860,558,217.47

计		
---	--	--

法定代表人：闫清江

主管会计工作负责人：魏晓刚

会计机构负责人：韩盛娟

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	118,752,873.00	140,637,092.69
其中：营业收入	118,752,873.00	140,637,092.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,727,334.27	112,827,269.64
其中：营业成本	84,071,606.26	95,159,691.29
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	1,178,334.79	1,293,703.08
销售费用	4,050,441.29	6,657,637.24
管理费用	7,005,045.39	8,033,797.86
财务费用	2,421,906.54	1,682,440.17
资产减值损失		
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）	-2,278,176.28	-2,082,095.70
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）	17,747,362.45	25,727,727.35

加：营业外收入	9,432,880.00	118,293.00
减：营业外支出		35,878.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,180,242.45	25,810,142.28
减：所得税费用	5,236,540.96	4,070,731.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,943,701.49	21,739,410.64
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	7,107,107.78	10,219,971.27
少数股东损益	14,836,593.71	11,519,439.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.027	0.039
（二）稀释每股收益	0.027	0.039
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,943,701.49	21,739,410.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,107,107.78	10,219,971.27
归属于少数股东的综合收益总额	14,836,593.71	11,519,439.37

法定代表人：闫清江

主管会计工作负责人：魏晓刚

会计机构负责人：韩盛娟

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	55,140,297.37	66,267,696.70
减：营业成本	55,128,252.56	64,977,414.61
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,002,340.29	2,615,338.29
财务费用	2,461,014.16	1,682,579.06
资产减值损失		
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）	-2,278,176.28	-2,082,095.70
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）	-7,729,485.92	-5,089,730.96
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,729,485.92	-5,089,730.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,729,485.92	-5,089,730.96
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	-7,729,485.92	-5,089,730.96

法定代表人：闫清江

主管会计工作负责人：魏晓刚

会计机构负责人：韩盛娟

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	336,307,244.78	371,459,266.36
其中：营业收入	336,307,244.78	371,459,266.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,334,711.28	300,845,161.67
其中：营业成本	230,750,188.88	259,295,532.38
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	3,582,377.36	3,330,241.09
销售费用	12,464,759.07	13,209,615.75
管理费用	22,966,281.07	20,676,087.69
财务费用	4,571,104.90	4,333,684.76
资产减值损失		
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）	122,713,810.68	-7,146,782.92
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）	184,686,344.18	63,467,321.77
加：营业外收入	9,512,299.38	300,844.22
减：营业外支出	27,393.90	135,878.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,171,249.66	63,632,287.92
减：所得税费用	12,723,794.34	11,498,920.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,447,455.32	52,133,367.08
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	145,553,257.85	19,676,440.65
少数股东损益	35,894,197.47	32,456,926.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5518	0.075
（二）稀释每股收益	0.5518	0.075
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	181,447,455.32	52,133,367.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,553,257.85	19,676,440.65

归属于少数股东的综合收益总额	35,894,197.47	32,456,926.43
----------------	---------------	---------------

法定代表人：闫清江

主管会计工作负责人：魏晓刚

会计机构负责人：韩盛娟

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	147,679,033.24	179,514,128.33
减：营业成本	147,664,507.20	179,494,201.85
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,415,248.80	4,703,451.07
财务费用	4,654,027.54	4,324,945.04
资产减值损失		
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）	128,131,053.82	26,764,644.09
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）	115,076,303.52	17,756,174.46
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,076,303.52	17,756,174.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,076,303.52	17,756,174.46
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	115,076,303.52	17,756,174.46

法定代表人：闫清江

主管会计工作负责人：魏晓刚

会计机构负责人：韩盛娟

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

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	405,412,002.36	429,935,557.81
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	9,405,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金	736,427.36	64,129,710.90
经营活动现金流入小计	415,554,229.72	494,065,268.71
购买商品、接受劳务支付的现金	238,448,350.20	238,009,149.08
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	25,945,905.55	27,702,788.56
支付的各项税费	58,737,703.30	65,642,350.63
支付其他与经营活动有关的现金	23,773,455.54	7,443,984.80
经营活动现金流出小计	346,905,414.59	338,798,273.07
经营活动产生的现金流量净额	68,648,815.13	155,266,995.64
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	313,850,000.00	12,650,000.00
取得投资收益所收到的现金	54,900,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,718,536.14
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	368,750,000.00	25,368,536.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,637,192.04	11,567,391.88
投资支付的现金		
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	5,637,192.04	11,567,391.88
投资活动产生的现金流量净额	363,112,807.96	13,801,144.26
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	32,000,000.00	16,000,000.00
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	32,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金		48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,628,712.33	38,227,304.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,911,777.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,628,712.33	86,227,304.23
筹资活动产生的现金流量净额	26,371,287.67	-70,227,304.23
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	458,132,910.76	98,840,835.67

加：期初现金及现金等价物余额	276,780,499.58	147,554,858.86
六、期末现金及现金等价物余额	734,913,410.34	246,395,694.53

法定代表人：闫清江

主管会计工作负责人：魏晓刚

会计机构负责人：韩盛娟

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

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	172,784,468.89	210,031,530.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	609,404.54	31,967,158.04
经营活动现金流入小计	173,393,873.43	241,998,688.19
购买商品、接受劳务支付的现金	150,237,715.44	190,008,216.16
支付给职工以及为职工支付的现金	365,285.00	1,315,321.69
支付的各项税费	27,235,397.77	36,044,800.00
支付其他与经营活动有关的现金	210,895,296.50	6,617,726.05
经营活动现金流出小计	388,733,694.71	233,986,063.90
经营活动产生的现金流量净额	-215,339,821.28	8,012,624.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	313,850,000.00	12,650,000.00
取得投资收益所收到的现金	54,900,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,718,536.14
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	368,750,000.00	25,368,536.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	368,750,000.00	25,368,536.14
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	32,000,000.00	16,000,000.00
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	32,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金		48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,628,712.33	4,315,527.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,628,712.33	52,315,527.22
筹资活动产生的现金流量净额	26,371,287.67	-36,315,527.22
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	179,781,466.39	-2,934,366.79
加：期初现金及现金等价物余额	32,661,390.94	12,612,775.18
六、期末现金及现金等价物余额	212,442,857.33	9,678,408.39

法定代表人：闫清江

主管会计工作负责人：魏晓刚

会计机构负责人：韩盛娟

## 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。