证券代码:000762　　证券简称:西藏矿业　　公告编号:2009--008

西藏矿业发展股份有限公司

2009 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
沈明宏	独立董事	因公出差	牟文
戴扬	董事	因公出差	曾泰

1.3 公司年度财务会计报告经信永中和会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长曾泰先生、财务总监肖朝晖先生及财务经理唐兰阳女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西藏矿业
股票代码	000762
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号
注册地址的邮政编码	850000
办公地址	西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号
办公地址的邮政编码	850000
公司国际互联网网址	-
电子信箱	adslxzkycd@mail.sc.cninfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王迎春	
联系地址	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	
电话	电话:0891-6872095　0891-85355661	
传真	传真:0891-6873132　0891-85351955	
电子信箱	000762dsh@xzky-cd.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	292,984,071.76	504,286,416.99	504,286,416.99	-41.90%	418,523,208.86	418,523,208.86
利润总额	2,540,826.08	74,448,213.22	72,760,713.23	-96.51%	57,175,918.70	55,488,418.70
归属于上市公司股东的净利润	21,445,869.15	49,701,622.20	47,376,969.43	-54.73%	56,381,019.01	54,894,805.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,957,241.75	36,937,375.71	34,612,722.94	-77.01%	43,759,139.53	40,532,154.93
经营活动产生的现金流量净额	163,187,645.37	93,993,231.79	93,993,231.79	73.62%	56,424,791.88	56,424,791.88
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,055,959,320.57	1,027,195,409.30	1,027,195,409.30	2.80%	1,072,779,308.67	1,072,779,308.67
归属于上市公司股东的所有者权益	610,691,989.11	612,537,718.06	581,082,017.15	5.10%	587,899,845.86	558,768,797.72
股本	275,701,250.00	275,701,250.00	275,701,250.00	0.00%	250,637,500.00	250,637,500.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.0778	0.17	0.17	-54.24%	0.225	0.219
稀释每股收益(元/股)	0.0778	0.17	0.17	-54.24%	0.225	0.219
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.134	0.134	-77.61%	0.175	0.162
加权平均净资产收益率(%)	3.61%	8.11%	8.13%	-4.52%	10.07%	9.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.34%	6.09%	5.94%	-4.60%	7.82%	7.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.59	0.34	0.34	73.53%	0.23	0.23
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.22	2.22	2.11	5.21%	2.35	2.23

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	37,105.79	
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	11,340,663.89	
债务重组损益	-35,677.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,752,200.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,243,000.36	
所得税影响额	-2,276,820.26	
少数股东权益影响额	-67,444.41	
合计	13,488,627.40	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,853,814	27.15%				-25,947,537	-25,947,537	48,906,277	17.74%
1.国家持股									
2.国有法人持股	44,395,587	16.10%				0	0	44,395,587	16.10%
3.其他内资持股	30,251,154	10.97%				-25,915,916	-25,915,916	4,335,238	1.57%
其中:境内非国有法人持股	30,251,154	10.97%				-25,915,916	-25,915,916	4,335,238	1.57%
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	207,073	0.08%				-31,621	-31,621	175,452	0.06%
二、无限售条件股份	200,847,436	72.85%				25,947,537	25,947,537	226,794,973	82.26%
1.人民币普通股	200,847,436	72.85%				25,947,537	25,947,537	226,794,973	82.26%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	275,701,250	100.00%				0	0	275,701,250	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏自治区矿业发展总公司	44,240,350	0	0	44,240,350	股权分置改革的承诺	0
杭州华泰信投资管理有限公司	19,574,788	19,574,788	0	0	股权分置改革的承诺	2009年7月6日
四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司	4,335,238	0	0	4,335,238	股权分置改革的承诺	0
西藏藏华工贸有限公司	155,237	0	0	155,237	股权分置改革的承诺	0
广州中大新元生命科技(集团)有限公司	4,141,128	4,141,128	0	0	股权分置改革的承诺	2009年7月6日
珠海市九重天石油化工有限公司	2,200,000	2,200,000	0	0	股权分置改革的承诺	2009年7月6日
肖永恩	53,939	53,939	0	0	高管股冻结	2009年6月
拉巴次仁	44,208	0	0	44,208	高管股冻结	0
索朗多吉	26,969	0	8,990	35,959	高管股冻结	0
陈荣发	15,527	0	0	15,527	高管股冻结	0
段林珍	35,959	0	11,987	47,946	高管股冻结	0
刘晓江	23,972	0	992	24,964	高管股冻结	0
阳正勤	5,448	0	0	5,448	高管股冻结	0
扎西央宗	1,050	0	350	1,400	高管股冻结	0
合计	74,853,813	25,969,855	22,319	48,906,277	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					57,984
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西藏自治区矿业发展总公司	国有法人	17.69%	48,779,741	44,240,350	47,240,350
杭州华泰信投资管理有限公司	境内非国有法人	6.29%	17,337,288	0	13,500,000
西藏藏华工贸有限公司	国有法人	3.51%	9,665,237	155,237	0
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	4,710,000		
四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司	境内非国有法人	1.57%	4,340,138	4,340,138	2,880,955
中国银行-易方达积极成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	3,224,471		
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.09%	3,000,000		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.08%	2,985,699		
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	2,886,787		
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	2,352,553		
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	
杭州华泰信投资管理有限公司		17,337,288		人民币普通股	
西藏藏华工贸有限公司		9,510,000		人民币普通股	
中国银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		4,710,000		人民币普通股	
西藏自治区矿业发展总公司		4,539,391		人民币普通股	
中国银行-易方达积极成长股票型证券投资基金		3,224,471		人民币普通股	
全国社保基金六零四组合		3,000,000		人民币普通股	
全国社保基金一一零组合		2,985,699		人民币普通股	
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金		2,886,787		人民币普通股	
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金		2,352,553		人民币普通股	
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划		2,109,270		人民币普通股	
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%。其他股东之间不存在关联关系和一致行动人关系,无限售条件股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况

西藏自治区矿业发展总公司:本公司第一大股东,持有股份占总股本的17.69%。

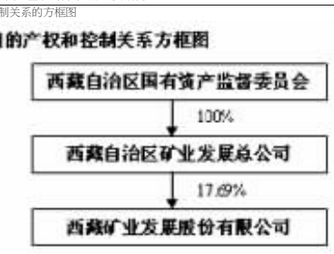
单位法定代表人:曾泰

成立日期:1994年3月

注册资本:3,323万元

经营范围:铬铁矿、硼矿、铅锌矿、锑矿、金矿的开采、加工及销售

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曾泰	董事长	男	41	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		11.49	否
拉巴次仁	副董事长	男	55	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		33.89	否
戴扬	副董事长、总经理	男	40	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		15.24	否
刘光芒	董事	男	40	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		0.00	是
陈荣发	董事	男	53	2009年07月10日	2012年07月10日	20,703	15,527	减持	23.71	否
龙宗智	独立董事	男	55	2009年07月10日	2012年07月10日	58,945	58,945		3.00	否
甘启义	独立董事	男	46	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		3.00	否
沈明宏	独立董事	男	41	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		5.00	否
牟文	独立董事	女	44	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		5.00	否
丛强义	监事	男	41	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		0.00	是
达娃	监事	女	44	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		0.00	是
吴伟萍	监事	女	33	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		0.00	是
王宏军	监事	男	37	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		5.19	否
巴桑朗真	监事	男	34	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		4.69	否
次仁	副总经理	男	47	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		26.95	否
饶琼	副总经理	女	47	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		7.50	是
拉巴江村	副总经理	男	44	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		23.72	否
阳正勤	副总经理	男	46	2009年07月10日	2012年07月10日	7,264	7,264		26.02	否
张亦男	副总经理	女	35	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		9.70	否
肖朝晖	财务总监	男	40	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		23.92	否
王迎春	董事会秘书	男	36	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		7.26	否
侯映学	副总经理	男	39	2009年12月10日	2012年07月10日	0	0		1.32	否
合计	-	-	-	-	-	86,912	81,736	-	236.60	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曾泰	董事长	4	3	0	1	0	否
拉巴次仁	副董事长	8	7	0	1	0	否
戴扬	副董事长、总经理	4	4	0	0	0	否
刘光芒	董事	8	7	0	0	1	否
陈荣发	董事	8	5	0	3	0	是
龙宗智	独立董事	4	3	0	1	0	否
甘启义	独立董事	4	4	0	0	0	否
沈明宏	独立董事	8	8	0	0	0	否
牟文	独立董事	8	8	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

2009年8月,公司董事陈荣发先生因腿部受伤,无法亲自参加会议,所以委托其他董事出席会议。	
年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况的回顾

2009年度,国际国内经济形势跌宕起伏,公司经营环境复杂多变,在自治区国资委的正确领导和关心支持下,公司经营班子紧密团结、群策群力,努力克服国际金融危机对企业造成的不利影响,积极解决历史遗留问题,在外部市场极其低迷的背景下,保持了公司健康、平稳的发展态势。

2009年,实现营业收入29,298.41万元,同比减少41.90%;营业利润195.09万元,同比减少96.67%,归属于母公司的净利润2,144.59万元,同比54.73%。

2、公司对未来发展的展望

①当前公司面临的主营产品需求萎缩、价格深幅下降的外部环境还没有得到根本性的改观,公司的经营业绩的变化主要取决于公司主要产品价格的变化,未来铬矿石价大幅回升有赖于全球经济基本面好转。

经认真分析外部环境巨变下企业的主要困难与问题,深入考量自身拥有的资源和条件,公司管理层提出 以发展铬、锂、铜开采及深加工为主营业务,以高科技、高附加值、可持续发展、以人为本为核心价值,以发展自治区地方经济和增加民族地区就业为企业责任"的发展战略,在此基础上,确立并贯彻 精收节支,应对危机;盘活资产,调整结构;理顺机制,夯实基础;纳贤创新,谋求发展"的2010年度经营方针,根据矿产品行业特点和公司具体的情况,调整公司的运行机制和组织结构,实行 大生产、大营销、大财务"管理体系,强化职能、集中管理、统一指挥、提高效率、降低费用。

①.2010年生产经营计划

根据公司实际情况和主要产品现有的市场情况, 公司计划2010年力争全年生产铬铁矿35,000吨;铬盐6000吨;电解铜1500吨;工业级碳酸锂3000吨;氢氧化锂1000吨,新鼎酒店要力争实现盈利。

②.发展战略所需要的资金和计划

2010年资金需求的来源情况

维持公司当前日常经营业务运转所需资金主要通过实现销售收入的回收资金及短期银行借款。

根据公司的长期发展规划和2010年生产经营计划,公司在稳定铬铁业务的基础上,根据项目实施的具体情况,采取自筹、适度贷款及其他的融资方式筹集资金,以保障公司未来发展战略的顺利实施。

④.公司经营与发展中的风险因素与应对措施

风险因素:

①、当前,公司面临的主营产品需求萎缩、价格深幅下降的外部环境还没有得到根本性的改观,公司的经营业绩的变化主要取决于公司主要产品价格的变化, 未来铬矿石价大幅回升有赖于全球经济基本面好转。

②、产品价格下跌的影响受当前金融危机不断加深的影响,2008年9月以来铬、铜、锂价出现大幅度下跌,这将严重影响本公司主要产品,特别是铬系列产品的盈利水平,将直接影响公司的收入和利润水平。

应对措施::

①、积极关注市场,研判市场走势,加强营销力度,清理应收账款,加快资金回笼。

②、优化技术经济指标,加强成本控制。加强矿山、冶炼及加工企业的成本控制,努力节能降耗,严格控制非生产性支出,降低管理费用。

③、努力提高公司主要产品的生产能力,进一步强化内部管理,加快铜、锂项目发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
矿山采掘业	28,985.85	14,147.05	51.19%	-41.09%	-51.13%	10.25%
主营业务分产品情况						
铜	4,742.77	2,410.93	49.17%	51.63%	48.09%	1.20%
铬铁原矿	13,534.75	3,547.93	73.79%	153.25%	190.54%	-3.36%
化工产品	6,644.93	6,235.39	6.16%	-37.73%	-3.22%	-33.46%
其他	4,063.40	1,952.81	51.94%	-86.48%	-90.07%	17.34%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	10,105.78	-69.43%
西北地区	8,721.84	-21.96%
其他地区	10,158.23	104.57%
合计	28,985.85	-41.09%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

重大会计差错更正情况。

2009年度重大前期会计差错更正的有关事项说明如下:

一、会计差错事项及原因

(一)调整事项

控股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)铬渣无害化处置费用。

(二)历史背景

由于白银银晨主要产品所产生的铬渣对环境安全有一定危害性,为履行社会责任,同时考虑到铬渣干法解毒无害化处理工程项目在经技术改造后,有利于公司可持续发展,同时可增加公司产能,2005年银晨公司受甘肃省白银市白银区人民政府委托,对原国有破产企业白银铬盐化工厂遗留11.50万吨铬渣进行无毒化处理,并对公司2006年以后新产生的铬渣全部进行无害化处置。

(三)调整的依据

1、根据国家发展和改革委员会、国家环境保护总局《关于印发铬渣污染综合治理整治方案的通知》(发改环资[2005]2113号)文件规定,要求2010年底前所有历史堆存铬渣实现无害化处理;2006年开始,全行业当年新产生的铬渣全部得到无害化处置。

2、2005年12月1日,白银银晨《关于对原白银铬盐化工厂遗留铬渣综合治理的报告》(甘藏发[2005]031号),预算原白银铬盐化工厂遗留铬渣干法解毒无害化处理工程项目初步设计的工程投资预算为总投资4,530.00万元,其中工程建设投资2,000.00万元,生产运行处置费用2,530.00万元;总投资的46.00%(2,084.00万元)申请国家补助,其余由企业贷款、自筹解决。

3、2005年12月20日,根据白银市白银区人民政府下达的委托书,白银银晨对已破产的原白银铬盐化工厂遗留铬渣11.50万吨进行无害化处理。

4、2007年11月20日,甘肃省经济委员会《关于白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司干法解毒处理铬渣50kt/a无害化工程项目的批复》(甘经资[2007]454号)同意了白银银晨干法解毒处理铬渣50kt/a无害化工程项目可行性研究报告;项目总投资4,550.11万元,其中项目建设投资1,976.93万元,运行费用2,773.18万元。

5、2008年6月24日,国家发展和改革委员会办公厅《关于2008年第二批资源节约和环境保护项目的复函》(发改办环资[2008]1416号),确定项目总投资3,500.00万元(其中中央预算内投资1,580.00万元,企业自有投资1,920.00万元);截止2010年4月24日,工程项目已处于建设过程中,白银银晨已实际收到国家专项拨款1,580.00万元。

6、2009年6月4日,甘肃省经济委员会《关于白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司干法解毒无害化处理铬渣工程项目初步设计的批复》(甘经资[2009]353号)文予以批复项目初步设计:项目总投资4,550.11万元,其中项目建设投资1,976.93万元,运行费用2,773.18万元;项目全部资金由企业自筹解决;项目建设投资中国家补贴1,087.00万元,项目运行费用中国家补贴997.00万元。

根据以上政府文件,本公告涉及事项可以做相应财务处理,董事会认为采用追溯调整方式为宜。

(四)追溯调整金额

1、白银银晨根据甘肃省经济委员甘经资[2007]454号、国家发展和改革委员会办公厅发改办环资[2008]1416号,确定原白银铬盐化工厂铬渣弃置费用2,970.11万元(项目总投资4,550.11万元扣除政府补贴1,580.00万元),并追溯重述到2008年以前年度,调减年初未分配利润2,970.11万元。

2、鉴于国家发展和改革委员会、国家环境保护总局《关于印发铬渣污染综合治理整治方案的通知》(发改环资[2005]2113号)文件规定,白银银晨2006年-2008年度持续生产的铬盐产品产生的废渣,经公司测算新增的铬渣总量预计为33,750.00吨,比照2010年1月28日白银银晨与酒钢集团榆中钢铁有限责任公司签订的《委托合同书》,对白银银晨历史遗留铬渣解毒处置费用标准,计提了预计负债506.25万元,采用追溯重述方式处理。

上述合计重述调整金额为3,476.36万元,本次重大会计差错更正对2009年度经营成果无影响。

(五)白银银晨铬渣处理项目属于环保、利废、资源综合利用的公益性建设项目,甘肃省环保局将其列为重点项目,是白银市的民心工程。由于该项目资金缺口较大,公司一直在争取政府的资金和政策的支持。

二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

对2009年1月1日的合并财务状况及2008年度的合并经营成果的影响如下:

项目	调整前(2008.12.31或2008年度)	调整后(2008.12.31或2008年度)	差异
预计负债		34,763,600.00	34,763,600.00
非流动负债合计	179,480,000.00	214,243,600.00	34,763,600.00
负债总额	394,704,248.87	429,467,848.87	34,763,600.00
未分配利润	105,130,501.16	73,674,800.25	-31,455,700.91
归属于母公司股东权益合计	612,537,718.06	581,082,017.15	-31,455,700.91
少数股东权益合计	19,953,442.37	16,645,543.28	-3,307,899.10
股东权益合计	632,491,160.43	597,727,560.43	-34,763,600.01
负债和股东权益总计	1,027,195,409.30	1,027,195,409.30	0.00
营业总成本	440,692,750.84	442,380,250.84	1,687,500.00
营业成本	297,845,080.64	299,532,580.64	1,687,500.00
营业利润	60,325,652.99	58,638,153.00	-1,687,500.00
利润总额	74,448,213.22	72,760,713.23	-1,687,500.00
五、净利润	57,970,842.47	56,283,342.48	-1,687,500.00
归属于母公司股东的净利润	49,701,622.20	47,376,969.43	-2,324,652.78
少数股东损益	8,269,220.27	8,906,373.05	637,152.78
六、每股收益			
(一)基本每股收益	0.18	0.17	-0.01
(二)稀释每股收益	0.18	0.17	-0.01

(下转D31版)

股票代码:000762　公司简称:西藏矿业　公告号:临2010-006

西藏矿业发展股份有限公司
重大会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》和《深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司对2009年年报工作的通知》相关规定,公司对2009年年度报告披露的以前年度重大会计差错更正情况公告如下:

一、会计差错事项及原因

(一)调整事项

控股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)铬渣无害化处置费用。

(二)历史背景

由于白银银晨主要产品所产生的铬渣对环境安全有一定危害性,为履行社会责任,同时考虑到铬渣干法解毒无害化处理工程项目在经技术改造后,有利于公司可持续发展,同时可增加公司产能,2005年白银银晨公司受甘肃省白银市白银区人民政府委托,对原国有破产企业白银铬盐化工厂遗留11.50万吨铬渣进行无毒化处理,并对公司2006年以后新产生的铬渣全部进行无害化处置。

(三)调整的依据

1、根据国家发展和改革委员会、国家环境保护总局《关于印发铬渣污染综合治理整治方案的通知》(发改环资[2005]2113号)文件规定,要求2010年底前所有历史堆存铬渣实现无害化处理;2006年开始,全行业当年新产生的铬渣全部得到无害化处置。

2、2005年12月1日,白银银晨《关于对原白银铬盐化工厂遗留铬渣综合治理的报告》(甘藏发[2005]031号),预算原白银铬盐化工厂遗留铬渣干法解毒无害化处理工程项目初步设计的工程投资预算为总投资4,530.00万元,其中工程建设投资2,000.00万元,生产运行处置费用2,530.00万元;总投资的46.00%(2,084.00万元)申请国家补助,其余由企业贷款、自筹解决。

3、2005年12月20日,根据白银市白银区人民政府下达的委托书,白银银晨对已破产的原白银铬盐化工厂遗留铬渣11.50万吨进行无害化处置。

4、2007年11月20日,甘肃省经济委员会《关于白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司干法解毒处理铬渣50kt/a无害化工程项目的批复》(甘经资[2007]454号)同意了白银银晨干法解毒处理铬渣50kt/a无害化工程项目可行性研究报告;项目总投资4,550.11万元,其中项目建设投资1,976.93万元,运行费用2,773.18万元。

5、2008年6月24日,国家发展和改革委员会办公厅《关于2008年第二批资源节约和环境保护项目的复函》(发改办环资[2008]1416号),确定项目总投资3,500.00万元(其中中央预算内投资1,580.00万元,企业自有投资1,920.00万元);截止2010年4月24日,工程项目已处于建设过程中,白银银晨已实际收到国家专项拨款1,580.00万元。

6、2009年6月4日,甘肃省经济委员会《关于白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司干法解毒无害化处理铬渣工程项目初步设计的批复》(甘经资[2009]353号)文予以批复项目初步设计:项目总投资4,550.11万元,其中项目建设投资1,976.93万元,运行费用2,773.18万元;项目全部资金由企业自筹解决;项目建设投资中国家补贴1,087.00万元,项目运行费用中国家补贴997.00万元。

根据以上政府文件,本公告涉及事项可以做相应财务处理,董事会认为采用追溯调整方式为宜。

(四)追溯调整金额

1、白银银晨根据甘肃省经济委员甘经资[2007]454号、国家发展和改革委员会办公厅发改办环资[2008]1416号,确定原白银铬盐化工厂铬渣弃置费用2,970.11万元(项目总投资4,550.11万元扣除政府补贴1,580.00万元),并追溯重述到2008年以前年度,调减年初未分配利润2,970.11万元。

2、鉴于国家发展和改革委员会、国家环境保护总局《关于印发铬渣污染综合治理整治方案的通知》(发改环资[2005]2113号)文件规定,白银银晨2006年-2008年度持续生产的铬盐产品产生的废渣,经公司测算新增的铬渣总量预计为33,750.00吨,比照2010年1月28日白银银晨与酒钢集团榆中钢铁有限责任公司签订的《委托合同书》,对白银银晨历史遗留铬渣解毒处置费用标准,计提了预计负债506.25万元,采用追溯重述方式处理。

上述合计重述调整金额为3,476.36万元,本次重大会计差错更正对2009年度经营成果无影响。

(五)白银银晨铬渣处理项目属于环保、利废、资源综合利用的公益性建设项目,甘肃省环保局将其列为重点项目,是白银市的民心工程。由于该项目资金缺口较大,公司一直在争取政府的资金和政策的支持。

二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

对2009年1月1日的合并财务状况及2008年度的合并经营成果的影响如下:

项目	调整前(2008.12.31或2008年度)	调整后(2008.12.31或2008年度)	差异
预计负债		34,763,600.00	34,763,600.00
非流动负债合计	179,480,000.00	214,243,600.00	34,763,600.00
负债总额	394,704,248.87	429,467,848.87	34,763,600.00
未分配利润	105,130,501.16	73,674,800.25	-31,455,700.91
归属于母公司股东权益合计	612,537,718.06	581,082,017.15	-31,455,700.91
少数股东权益合计	19,953,442.37	16,645,543.28	-3,307,899.10
股东权益合计	632,491,160.43	597,727,560.43	-34,763,600.01
负债和股东权益总计	1,027,195,409.30	1,027,195,409.30	0.00
营业总成本	440,692,750.84	442,380,250.84	1,687,500.00
营业成本	297,845,080.64	299,532,580.64	1,687,500.00
营业利润	60,325,652.99	58,638,153.00	-1,687,500.00
利润总额	74,448,213.22	72,760,713.23	-1,687,500.00
五、净利润	57,970,842.47	56,283,342.48	-1,687,500.00
归属于母公司股东的净利润	49,701,622.20	47,376,969.43	-2,324,652.78
少数股东损益	8,269,220.27	8,906,373.05	637,152.78
六、每股收益			
(一)基本每股收益	0.18	0.17	-0.01
(二)稀释每股收益	0.18	0.17	-0.01

三、信永中和会计师事务所有限公司根据相关规定,对公司会计差错更正实施了有关的审计程序,对公司的本次差错更正出具了专项说明,并对更正后的公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事会、监事会和独立董事关于本次重大会计差错更正的意见。

公司第五届第六次董事会审议并通过关于本次重大会计差错更正的议案。

董事会认为:公司对重大会计差错的更正是恰当的,符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,提高了公司财务会计信息质量,真实反映了公司的财务状况。

监事会认为:本次会计差错更正处理,依据充分,符合法律、法规,财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见,以及就其原因和影响所做的说明。

独立董事对此事项发表了独立意见:本次重大会计差错更正处理,符合公司实际情况和有关财务规定,同意公司董事会对该重大会计差错更正的处理。

特此公