证券代码:000762　　证券简称:西藏矿业　　公告编号:2011—003

西藏矿业发展股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长曾泰先生、财务总监洪强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	addzkycd@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　028 85355661	
传真	传真:0891 6873132　028 85351955	
电子信箱	000762ddd@sky-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

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	468,845,001.52	292,984,071.76	292,984,071.76	60.02%	504,286,416.99	504,286,416.99
利润总额(元)	29,984,858.61	2,540,826.08	2,540,826.08	1,080.12%	72,760,713.22	72,760,713.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,602,031.35	21,445,869.15	10,104,668.46	222.64%	47,376,969.43	66,636,409.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,587,885.40	7,957,241.75	11,859,041.42	107.33%	34,612,722.94	53,872,162.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,040,398.89	163,187,645.37	163,187,645.37	-70.56%	93,993,231.79	93,993,231.79
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,219,817,814.84	1,055,959,320.57	1,055,959,320.57	15.52%	1,027,195,409.30	1,027,195,409.30
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	689,228,817.25	610,691,989.11	618,610,228.04	11.42%	581,082,017.15	600,341,456.77
股本(股)	275,701,250.00	275,701,250.00	275,701,250.00	0.00%	275,701,250.00	275,701,250.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.1183	0.08	0.0367	222.34%	0.17	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.1183	0.08	0.0367	222.34%	0.17	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.03	0.04	125.00%	0.13	0.20
加权平均净资产收益率(%)	5.04%	3.61%	1.68%	3.36%	8.13%	11.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.80%	1.34%	1.98%	1.82%	5.94%	9.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	0.59	0.59	-71.19%	0.34	0.34
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008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)	2.50	2.22	2.24	11.61%	2.11	2.18

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	-484,438.64	
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	10,829,599.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-559,270.57	
所得税影响额	-1,207,601.07	
少数股东权益影响额	-564,142.87	
合计	8,014,145.95	–

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	48,906,277	17.74%				-48,844,976	-48,844,976		61,301	0.02%
1.国家持股										
2.国有法人持股	44,395,587	16.10%				-44,395,587	-44,395,587			
3.其他内资持股	4,335,238	1.57%				-4,335,238	-4,335,238			
其中:境内非国有法人持股	4,335,238	1.57%				-4,335,238	-4,335,238			
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	175,452	0.06%				-114,151	-114,151		61,301	0.02%
二、无限售条件股份	226,794,973	82.26%				48,844,976	48,844,976		275,639,949	99.98%
1.人民币普通股	226,794,973	82.26%				48,844,976	48,844,976		275,639,949	99.98%
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	44,240,350	0	0	股改的承诺	2010年9月16日
四川郫都区瑞海荣铁合金冶炼有限公司	4,335,238	4,335,238	0	0	股改的承诺	2010年9月16日
西藏藏华工贸有限公司	155,237	155,237	0	0	股改的承诺	2010年9月16日
程巨荣[注]	44,208	0	0	44,208	高管股冻结	–
李四季青	35,999	0	0	0	高管股冻结	按告期初
段林锋	47,946	47,946	0	0	高管股冻结	按告期初
刘晓江	24,964	24,964	0	0	高管股冻结	按告期初
陈宏发	18,527	3,882	0	11,645	高管股冻结	按告期初
阳正勤	5,448	0	0	5,448	高管股冻结	按告期初
扎西央宗	1,400	1,400	0	0	高管股冻结	按告期初
合计	48,906,277	48,844,976	0	61,301	–	–

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					54,710
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		18,000,000
杭州华泰信投资管理有限公司	境内非国有法人	5.69%	15,687,288		13,500,000
西藏藏华工贸有限公司	国有法人	3.51%	9,665,237		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	2.29%	6,300,000		
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	4,509,933		
四川郫都区瑞海荣铁合金冶炼有限公司	境内非国有法人	1.35%	3,732,083		
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	0.98%	2,699,853		
吴鸣宵	境内自然人	0.91%	2,515,074		
阿波罗(中国)有限公司	未知	0.81%	2,233,209		
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	2,200,000		
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			
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	15,687,288	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			
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,300,000	人民币普通股			
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,509,933	人民币普通股			
四川郫都区瑞海荣铁合金冶炼有限公司	3,732,083	人民币普通股			
全国社保基金六零四组合	2,699,853	人民币普通股			
吴鸣宵	2,515,074	人民币普通股			
阿波罗(中国)有限公司	2,233,209	人民币普通股			
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	2,200,000	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,持股比例60%。其他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

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	42	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		10.49	否
拉巴次仁	副董事长	男	56	2009年07月10日	2012年07月10日	58,945	58,945		15.14	否
戴　扬	总经理、副董事长	男	41	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		15.35	否
刘光芒	董事	男	41	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		0.00	是
陈荣发	董事	男	54	2009年07月10日	2012年07月10日	15,527	15,527		10.20	否
牟　文	独立董事	女	45	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		6.00	否
沈明宏	独立董事	男	42	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		6.00	否
龙宗智	独立董事	男	56	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		6.00	否
甘启义	独立董事	男	47	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		6.00	否
从强义	监事会主席	男	42	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		0.00	是
达　娃	监事	女	45	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		0.00	是
吴伟萍	监事	女	34	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		0.00	是
王宏军	监事	男	38	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		5.31	否
巴桑朗真	监事	男	35	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		4.79	否
次　仁	副总经理	男	48	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		14.99	否
饶　琼	副总经理	女	48	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		14.20	是
拉巴江村	副总经理	男	45	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		10.56	否
阳正勤	副总经理	男	47	2009年07月10日	2012年07月10日	7,264	7,264		12.96	否
张亦男	副总经理	女	36	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		8.08	否
王迎春	董事会秘书	男	37	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		8.22	否
侯映学	副总经理	男	40	2009年12月10日	2012年12月10日	0	0		9.25	否
洪　强	财务总监兼副总经理	男	36	2009年07月10日	2012年07月10日	0	0		6.08	否
合计	–	–	–	–	–	81,736	81,736	–	169.62	–

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	10	8	1	1	0	否
拉巴次仁	副董事长	10	8	1	1	0	否
戴　扬	副董事长、总经理	10	4	1	5	0	是
刘光芒	董事	10	9	1	0	0	否
陈荣发	董事	10	7	1	2	0	否
甘启义	独立董事	10	8	1	1	0	否
沈明宏	独立董事	10	8	1	1	0	否
牟　文	独立董事	10	9	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

因董事戴扬先生到中区出差,未能连续两次亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	1
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

2010年度,公司在自治区国资委的正确领导和关心支持下,公司经营班子采取有力措施,狠抓生产管理,努力提高主要产品产量,并在国际市场的有色金属价格呈攀升趋势下,抓住有力时机,整合销售系统,推行"大营销"体系构建,营销质量有效提升,取得较好经营效果,并圆满地完成了2010年董事会指定的各项计划。

本年度公司生产铅矿石76,163.73吨;锆盐7,059.88吨;电解铜1,502吨,碳酸锂2,249.44吨、氢氧化锂717吨。销售锆矿石83,534.05吨;锆盐产品6,997.96吨;碳酸锂1,841.98吨、氢氧化锂408.38吨。

2010年度公司实现营业收入46,641.16万元,同比增加60.91%;营业利润2,019.90万元,同比增加935.37%;归属于上市公司股东的净利润3,260.20万元,同比增加222.64%。

2.公司对未来发展的展望

(1)2011年是"十二五"的起步之年,也是全面推行精细管理、提升管理效益的关键之年。面临着"十二五"期间我国经济由数量扩张型增长向质量效益型增长转变的大趋势,公司进入了新一轮快速发展的轨道,综合判断国内外形势,公司的发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

经认真分析外部环境巨变下企业的主要因难与问题,深入考量自身拥有的资源和条件,公司管理层提出 以发展铅、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。公司在2011年将会继续加强财务管控,着重项目管理,化解内外风险,并且建立健全一套完整的财务、薪酬和人力资源管理体系,使之适应国家法律、法规的要求和公司不断发展和管理的需要,切实保障投资者的合法权益,使公司内部控制得以有效实施,保证公司持续、稳定、健康发展。

(2)2011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2011年力争全年生产铅铁矿约45000-50000吨、锂精矿约7000吨、锂盐产品约3000吨、电解铜约1500吨、锆盐7000-7500吨、新期酒店要完成销售收入约2000万元。

(3)发展战略所需要的资金和计划

2011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2011年生产经营计划,公司在稳定铅铁业务的基础上,根据项目实施的具体情况,公司拟采取非公开发行股票的方式募集资金投入扎布耶第一期技改工程、扎布耶盐湖二期工程、白银扎布耶二期工程、尼木铜矿项目,使业务发展更加均衡,增强抗风险能力,促进公司持续稳定发展。

(4)公司经营与发展中的风险因素与应对措施

风险因素:

①、金融危机的阴霾尚未完全消除,国际经济回稳好转尚需一段时间,公司面临的主营产品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,未来铅矿石价大幅回升有赖于市场基本面好转。

②、产品价格受全球经济基本面的影响,2010年以来铅、铜、锂产品市场价格没有明显提高情况下,公司主要通过扩大产销量来获得利润。

应对措施:

①、积极关注市场,研判市场走势,具有自主创新能力和国际竞争力,进一步加强营销力度。

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、继续提高公司主要产品的生产能力,加大科技创新投入,努力开发国内外市场,并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	46,641.16	27,460.53	41.12%	60.91%	94.11%	-10.07%
主营业务分产品情况						
铜	6,393.86	3,062.38	52.10%	34.81%	27.02%	2.94%
锂产品	6,306.64	4,962.52	21.31%	187.46%	267.28%	-17.10%
铬铁原矿	19,566.31	8,709.22	55.49%	44.56%	145.47%	-18.30%
化工产品	10,530.97	9,270.89	11.97%	58.48%	48.68%	5.80%
其他	3,843.38	1,455.51	62.13%	53.81%	36.57%	-5.69%

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	24,859.84	146.00%
西北地区	6,042.33	-30.72%
其他地区	15,738.99	54.94%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 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

会计政策变更及影响

根据财政部2010年7月14日发布的财会[2010]15号《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》文件第六条:在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。同时文件规定上述文件发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的,应当进行追溯调整。致使归属于母公司的年初未分配利润增加7,918,238.93元。详见与本年度年报披要同日公告的《会计政策变更公司追溯调整事项的公告》。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润92,906,833.37元,按10%提取法定盈余公积9,290,683.34元,加上年初未分配利润159,744,698.68元,公司尚有可供上市公司股东分配的利润243,360,848.71元。

鉴于公司已于2011年3月1还一笔银行借款2000万元,且2011年5月、6月还有4000万元银行借款将到期,面临还款资金压力;公司扎布耶盐湖一期技改工程,除募集资金投资外,还需公司自筹资金投入3000余万元,为促进该项目尽快建成投产,在募集资金尚未到位前,公司已自筹大量资金投入前期工作,导致公司资金周转紧张。为保证生产经营和项目建设的正常开展,2010年度公司拟不进行现金分红,也不进行送股和资本公积金转增股本。

6.10 公司年度内对会计政策、会计估计、会计差错更正的情况说明

监事会认为,公司根据有关规定,按照自身的实际情况,已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司于2011年3月28日起聘请北京正略钧策管理顾问有限公司为内部控制制度建设的独立第三方专业服务机构,有利于公司开展内部控制建设工作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2010CDA2045
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	西藏矿业发展股份有限公司
引言段	我们审计了后附的西藏矿业发展股份有限公司(以下简称西藏矿业公司)合并及母公司财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是西藏矿业公司管理层的责任。这种责任包括:①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;②选择和运用恰当的会计政策;③作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,西藏矿业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了西藏矿业公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2011年04月24日
注册会计师姓名	
何勇、蒋红伍	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:西藏矿业发展股份有限公司　　2010年12月31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	162,879,339.07	114,593,445.43	168,512,910.55	109,526,030.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	37,113,878.64	21,939,243.66	22,213,068.35	15,884,700.00
应收账款	10,324,839.85	93,499,777.89	15,417,621.76	117,117,273.20
预付款项	41,687,092.93	10,802,280.01	28,943,633.62	2,576,156.81
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	35,133,508.12	180,402,750.86	27,200,170.80	274,476,871.17
买入返售金融资产				
存货	143,576,032.68	25,728,061.76	106,079,425.28	16,889,463.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	430,714,691.29	446,965,559.61	368,366,830.36	536,470,194.48
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
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	79,716,980.52	368,001,729.67	67,954,766.78	154,034,150.74
投资性房地产	11,789,370.07	7,948,667.46	12,256,103.48	8,274,188.70
固定资产	520,008,014.55	48,520,114.68	503,189,378.55	58,558,636.79
在建工程	99,814,732.88	137,246.30	43,554,714.87	51,351.50
工程物资	9,699,549.47		2,605,540.85	
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产	53,094,641.81		19,297,957.19	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,509,996.91	376,450.27	24,549,612.68	533,175.47
递延所得税资产	12,469,837.34	19,839,158.60	14,184,415.81	21,999,465.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	789,103,123.55	444,823,366.98	687,592,490.21	243,450,968.86
资产总计	1,219,817,814.84	891,788,926.59	1,055,959,320.57	779,921,163.34
流动负债:				
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
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	48,346,030.97	6,718,979.48	48,986,290.58	6,010,101.58
预收款项	19,148,317.07	3,151,190.10	4,821,998.18	960,352.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,842,138.91	14,647,285.21	22,826,872.21	11,631,646.72
应交税费	15,623,095.84	10,174,212.07	23,331,032.95	18,375,361.71
应付利息				
应付股利				
其他应付款	81,787,280.04	38,674,921.08	116,585,769.48	41,737,105.31
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			105,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	273,746,862.83	133,366,557.94	357,551,963.40	114,714,567.68
非流动负债:				
长期借款			10,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	30,150,000.00		30,150,000.00	
预计负债	39,924,362.17		36,451,100.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债	38,220,000.00		26,220,000.00	
非流动负债合计	108,294,362.17		102,821,100.00	
负债合计	382,041,225.00	133,366,557.94	460,373,063.40	114,714,567.68
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	275,701,250.00	275,701,250.00	275,701,250.00	275,701,250.00
资本公积	235,102,106.65	190,526,038.43	200,211,925.09	190,526,038.43
减:库存股				
专项储备	6,190,479.11	512,700.22	3,064,102.81	203,760.60
盈余公积	48,321,531.29	48,321,531.29	39,030,847.95	39,030,847.95
一般风险准备				
未分配利润	123,913,450.20	243,360,848.71	100,602,102.19	159,744,698.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	689,228,817.25	758,422,368.65	618,610,228.04	665,206,595.66
少数股东权益	148,547,772.59		-23,023,970.87	
所有者权益(或股东权益)合计	837,776,589.84	758,422,368.65	595,586,257.17	665,206,595.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,219,817,814.84	891,788,926.59	1,055,959,320.57	779,921,163.34

9.2.2 利润表

编制单位:西藏矿业发展股份有限公司　　2010年1-12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	468,845,001.52	288,067,650.58	292,984,071.76	192,936,749.44
其中:营业收入	468,845,001.52	288,067,650.58	292,984,071.76	192,936,749.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	447,585,633.53	222,545,199.46	288,793,359.71	162,377,062.42
其中:营业成本	275,330,283.98	180,366,883.98	143,144,657.19	99,250,630.01
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	13,867,088.53	7,571,919.69	8,287,114.94	5,976,459.19
销售费用	19,880,790.78	2,508,923.71	17,902,435.22	4,407,319.66
管理费用	110,865,801.23	33,870,224.07	95,350,378.47	25,297,255.15
财务费用	3,418,703.86	1,083,883.89	8,256,270.90	2,930,922.42
资产减值损失	24,823,045.13	-2,856,637.88	15,852,802.99	24,514,475.99
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)	-1,060,399.27	42,152,606.20	-2,239,777.68	-2,239,777.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	47,578.93	47,578.93	-3,193,835.77	-3,193,835.77
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,198,968.72	107,675,057.32	1,950,934.37	28,319,909.34
加:营业外收入	11,538,866.55	6,209,068.45	13,884,824.26	11,138,577.68
减:营业外支出	1,752,976.66	409,983.17	13,294,932.85	12,226,632.46
其中:非流动资产处置损失	494,659.33	235,944.67	15,483.92	103.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,984,858.61	113,474,142.60	2,540,826.08	27,231,854.56
减:所得税费用	19,891,344.17	20,567,309.23	17,932,230.81	2,863,793.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,093,514.44	92,906,833.37	-15,391,404.73	24,368,061.37
归属于母公司所有者的净利润	32,602,031.35	92,906,833.37	10,104,668.46	24,368,061.37
少数股东损益	-22,508,516.91		-25,496,073.19	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1183		0.0367	
(二)稀释每股收益	0.1183		0.0367	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,093,514.44	92,906,833.37	-15,391,404.73	24,368,061.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,602,031.35	92,906,833.37	10,104,668.46	24,368,061.37
归属于少数股东的综合收益总额	-22,508,516.91		-25,496,073.19	

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:-38,759,426.05元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:西藏矿业发展股份有限公司　　2010年1-12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	484,373,059.29	334,205,918.05	389,912,165.92	274,034,997.62
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