证券代码:000752　　证券简称:西藏发展　　公告编号:2010-017

西藏银河科技发展股份有限公司
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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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)吴秋燕声明:保证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	西藏发展
股票代码	000752
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	西藏自治区拉萨市色拉路 36 号
注册地址的邮政编码	850001
办公地址	西藏自治区拉萨市色拉路 36 号
办公地址的邮政编码	850001
公司国际互联网网址	http://irm.p5w.net/000752/index.html
电子信箱	xzfz752@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马继刚	唐艳
联系地址	成都市武侯区星狮路 511 号大合仓 C 座 511 室	成都市武侯区星狮路 511 号大合仓 C 座 511 室
电话	028-65317117	028-65317117
传真	028-65317117	028-65317117
电子信箱	xzfz752@163.com	xzfz752@163.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
营业总收入(元)	415,509,585.94	363,746,457.88	14.23%	282,168,793.53
利润总额(元)	70,029,706.51	70,860,173.29	-1.17%	55,940,073.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,104,495.94	28,409,633.75	-46.83%	21,251,123.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,884,435.40	23,020,491.52	-61.41%	7,942,955.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,243,237.09	209,125,587.05	-104.42%	154,452,102.31
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,189,791,897.51	1,165,078,085.37	2.12%	1,075,228,609.68
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	584,398,099.37	547,963,388.71	6.65%	524,828,924.77
股本(股)	263,758,491.00	263,758,491.00	0.00%	263,758,491.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.0573	0.1077	-46.80%	0.0806
稀释每股收益(元/股)	0.0573	0.1077	-46.80%	0.0806
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0337	0.0873	-61.40%	0.03
加权平均净资产收益率(%)	2.58%	5.18%	-2.60%	4.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.52%	4.20%	-2.68%	1.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.035	0.793	-104.41%	0.59
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.216	2.078	6.64%	1.99

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	-1,003,783.82	
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	8,656,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,588,599.99	
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	388,452.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,634.73	
所得税影响额	-1,151,358.89	
少数股东权益影响额	-3,262,183.51	
合计	6,220,060.54	-

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	26,432	0.01%	0	0	0	0	0	26,432	0.01%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	26,432	0.01%	0	0	0	0	0	26,432	0.01%
二、无限售条件股份	263,732,059	99.99%	0	0	0	0	0	263,732,059	99.99%
1、人民币普通股	263,732,059	99.99%	0	0	0	0	0	263,732,059	99.99%
2、境内上市的外资股		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	263,758,491	100.00%	0	0	0	0	0	263,758,491	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
高管股份	26,432	0	0	26,432	高管股	
合计	26,432	0	0	26,432	-	-

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					48,801
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
西藏光大金联实业有限公司	境内非国有法人	24.52%	64,663,658	0	0
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	14.70%	38,785,570	0	24,000,000
陈学东	境内自然人	4.89%	12,900,000	0	0
俞爽	境内自然人	0.26%	693,500	0	0
阎占表	境内自然人	0.23%	600,000	0	0
宋福山	境内自然人	0.21%	541,680	0	0
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	0.20%	538,287	0	0
中信信托有限责任公司-新价值 2 期	境内非国有法人	0.17%	458,200	0	0
张磊	境内自然人	0.15%	408,800	0	0
凌蓉章	境内自然人	0.15%	400,100	0	0

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
西藏光大金联实业有限公司	64,663,658	人民币普通股
西藏自治区国有资产经营公司	38,785,570	人民币普通股
陈学东	12,900,000	人民币普通股
俞爽	693,500	人民币普通股
阎占表	600,000	人民币普通股
宋福山	541,680	人民币普通股
广东证券股份有限公司	538,287	人民币普通股
中信信托有限责任公司-新价值 2 期	458,200	人民币普通股
张磊	408,800	人民币普通股
凌蓉章	400,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中国家股、法人股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;流通股股东之间未知是否存在关联关系。	

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

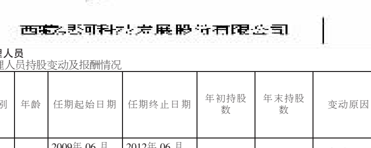
√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	未变更
新控股股东变更日期	不适用
新控股股东变更情况刊登日期	不适用
新控股股东变更情况刊登媒体	不适用
新实际控制人名称	范志明
新实际控制人变更日期	2005年 04 月 30 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011年 02 月 18 日
新实际控制人变更情况刊登媒体	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

范志明先生,男,1965 年出生。中国籍。毕业于浙江大学,获金融学士学位。毕业后在中国人民银行总行机关工作,曾选派美国哥伦比亚大学学习,后在赛伯乐(cybernaut)创业投资基金担任合伙人。范志明先生除控制本公司外,未持有其他上市公司 5%以上的股份。

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
闫清江	董事长	男	41	2009年 06 月 30 日	2012年 06 月 30 日	0	0	无变动	0.00	是
旺堆	董事	男	34	2009年 06 月 30 日	2012年 06 月 30 日	0	0	无变动	2.00	是
王健	董事	男	48	2009年 06 月 30 日	2011年 01 月 05 日	15,860	15,860	无变动	0.00	否
刘琪	董事	男	54	2009年 06 月 30 日	2012年 06 月 30 日	5,286	5,286	无变动	5.00	否
魏晓刚	财务总监	男	36	2009年 06 月 30 日	2012年 06 月 30 日	0	0	无变动	6.00	否
索朗次仁	董事	男	37	2010年 05 月 21 日	2012年 07 月 01 日	0	0	无变动	5.00	否
周克清	独立董事	男	38	2009年 06 月 30 日	2012年 06 月 30 日	0	0	无变动	3.00	否
陈云川	独立董事	男	47	2009年 06 月 30 日	2012年 06 月 30 日	0	0	无变动	3.00	否
王迪迪	独立董事	男	37	2009年 12 月 07 日	2012年 06 月 30 日	0	0	无变动	3.00	否
罗布次仁	监事	男	36	2009年 06 月 30 日	2012年 06 月 30 日	0	0	无变动	5.00	否
李春明	监事	男	54	2009年 06 月 30 日	2012年 06 月 30 日	0	0	无变动	2.00	是
尼玛次仁	监事	男	44	2009年 06 月 30 日	2012年 06 月 30 日	5,286	5,286	无变动	4.00	否
徐帆	监事	女	34	2009年 06 月 30 日	2012年 06 月 30 日	0	0	无变动	0.00	是
于宏卫	总经理	男	54	2009年 06 月 30 日	2012年 06 月 30 日	0	0	无变动	6.00	否
马继刚	董事会秘书	男	38	2009年 06 月 30 日	2012年 06 月 30 日	0	0	无变动	5.00	否
合计	-	-	-	-	-	26,432	26,432	-	49.00	-

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
闫清江	董事长	6	1	5	0	0	否
旺堆	董事	6	1	5	0	0	否
王健	董事(现已辞职)	6	1	5	0	0	否
刘琪	董事	6	1	5	0	0	否
魏晓刚	董事、财务总监	6	1	5	0	0	否
索朗次仁	董事	3	0	3	0	0	否
周克清	独立董事	6	1	5	0	0	否
陈云川	独立董事	6	1	5	0	0	否
王迪迪	独立董事	6	1	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无此项	
年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
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

(一)2010 年度经营情况回顾

1、总体经营情况

1)经营业绩同比变化情况

报告期内公司实现营业收入 415,509,585.94 元,比上年增加 14.23%;营业利润 61,984,703.56 元,比上年减少 9.22%;实现净利润 15,104,495.94 元,比上年减少 46.83%。营业收入的增加系因报告期内公司啤酒产销量比去年增加所致,营业利润的减少系因相对去年同期投资收益损失增加、资产减值损失增加及啤酒业务毛利率下降等因素所致,净利润的减少系因子公司西藏拉萨啤酒有限公司所得税率减免期完结按 15%征收致所得税增加、营业利润减少等因素所致。

2)主要业务的运营情况

2010 年,公司实现啤酒业务收入 413,644,789.43 元,全年啤酒销售收入比 2009 年增加 14.56%,拉萨啤酒的产销量实现了连续 9 年按 10%以上的速度递增。随着公司在西藏各地区办事处的销售渠道建设的稳步推进,拉萨啤酒在市场上的占有率稳步提升,为 2010 年的销售任务的完成打下了坚实的基础。

报告期内,公司各部门严格控制各项费用开支,强化节约,多项指标都有所下降;啤酒厂包装车间把提高包装质量放在首位,精心组织生产,市场投诉率明显下降;公司报告期内加强了减排设备环保设备的技改和建设,公司"废气、废水、废渣"三废减排绩效达到国家一级排放标准。

报告期内,中华人民共和国农业部发布的"农经发[2010]4 号文件"《农业部关于公布第四次监测合格农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》,农业部通过了第四次动态监测确认公司为农业产业化国家重点龙头企业。

报告期内,西藏拉萨啤酒有限公司所得税减免期结束,西藏拉萨啤酒有限公司适用的企业所得税税率由 6%调整至 15%。

报告期内,西藏拉萨啤酒有限公司被自治区总工会列为"劳动关系和谐"企业,西藏拉萨啤酒有限公司进一步解决了公司在住房方面的遗留问题。

2、主营业务及其经营情况

1)主要供应商及主要客户

前 5 名供应商合计采购金额占公司采购总额 48.83%,公司前 5 名客户的合计销售收入占公司总销售收入的 51.21%。

2)市场占有率

公司啤酒目前主要经营区域为拉萨地区以及西藏自治区范围,公司啤酒在拉萨地区市场占有率约为 85%,在西藏自治区市场占有率为约 50%。

(二)公司未来发展展望

1、啤酒行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2010 年全国啤酒产销量达到 4483 万千升,同比增长 6.3%(数据来源:国家统计局)。我国啤酒行业处在整合阶段的中后期,啤酒厂商在品牌、市场以及渠道等方面都展开了极为激烈的竞争,大型啤酒企业通过收购兼并、新建、扩建产能使行业集中度进一步提高,全国前四大啤酒集团已占 60%市场份额。大多数啤酒企业做强的同时依靠自己优势进入其它行业进行多元化发展。如青啤已经进入茶饮料业和葡萄酒业,燕啤进入生物制药业,蓝剑下属 20 多家其它产业等。

2、公司未来发展机遇和挑战、发展战略、经营计划

作为区域性中小型啤酒生产厂商,公司在西藏区域内仍拥有一定的竞争优势,预计在 2011 年公司啤酒产销量将继续保持增长水平。

公司的总体发展战略是"专注于啤酒业务的不断发展,打造世界品牌啤酒,同时充分利用和开发西藏水资源及其他特有资源优势,为全体股东创造最大的利益"。2011 年我们的发展规划如下:

进一步加强啤酒业务的质量管理、技术改造、营销工作,实现生产规模和销售业绩的稳步增长,保证啤酒业务为公司继续创造稳定增长的效益;

进一步完善企业 OA 办公自动化系统,实现日常管理规范化、增加企业可控性、提高运转的效率、保证信息的沟通与传递。

推动公司资产整合,进一步清理公司下属的多年无业务运营的子公司,加强对公司对外投资项目的管理和运营,为公司的长远发展创造新的利润增长点。

3、资金需求及使用计划

为完成公司 2011 年生产经营计划,预计公司 2011 年资金需求为 3 亿元,资金来源渠道主要有:自有资金、银行贷款等。

4、风险因素

西藏自治区目前除本公司外还有另外两家啤酒厂,区域内新兴啤酒厂商的崛起将给公司造成一定竞争压力。

公司于 2011 年 3 月通过参股形式,投资稀土项目,该项目的运营存在下列风险:该公司目前尚处于初创阶段,运营情况存在不确定性;该稀土项目的采矿许可证需经过有关部门批准后才能转移到新公司,如无法获批,则存在项目投资不成功的风险;该稀土项目的采矿许可证有效期限截止到 2016 年,如到期后无法通过政府有关部门的批准进行续期,则评估报告中预计的采矿权到期后能顺利延续的假设无法成立,该项目的投资价值将大幅度贬值;该矿经多年经营建设,矿山现已具备一定的采选规模,但由于多种原因,自建矿起从未连续正常生产。

5、报告期内,董事会战略委员会配合董事会制定了上述发展战略与公司近期发展规划。

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(%)
啤酒	41,364.48	28,326.19	31.52%	14.56%	21.96%	-4.16%
主营业务分产品情况						
啤酒	41,364.48	28,326.19	31.52%	14.56%	21.96%	-4.16%

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(%)
区内	41,364.48	14.56%
区外	2.72	

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

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资德昌厚地稀土矿业有限公司	20,000.00	公司已成立	0
合计	20,000.00	-	-

6.7 董事会对会计政策、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

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

根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计结果,报告期内公司实现净利润 15,104,495.94 元,本年度末可供股东分配的利润为 258,733,006.08 元,公司拟按 2010 年末总股本 263,758,491 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),合计派发现金股利 2,637,584.91 元,剩余未分配利润 256,095,421.17 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	2,637,584.91	28,409,633.75	9.28%	248,177,272.26
2008年	5,275,169.82	21,251,123.72	24.82%	225,042,808.32
2007年	0.00	14,703,500.25	0.00%	203,791,684.60
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				36.88%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
北京卓丰投资有限公司	成都市蜀汉酒店有限公司	2010年 10 月 25 日	6,223.00	90.00	96.35	否	以净资产评估值作为股权转让价格确定的基准	是	是	不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司董事会认为本次交易对公司的影响主要有以下几方面:

本次股权出售以现金方式交易,公司获得现金流入,提高现金流。

蜀汉酒店所属房产为商业地产,剩余年限为 28 年,鉴于国家对房地产的宏观调控趋势,存在资产贬值风险,出售蜀汉酒店将减少公司资产贬值风险。

本次交易前,蜀汉酒店年租赁收入 120 万元,报酬率极低,同时因蜀汉酒店客房装修落后、酒店经营设施陈旧,租赁方经营情况困难,预计持续经营将投入大量资金,且对外租赁的可能性也小。公司出售该资产获得现金后将挖掘新的较高利润的投资方向,努力为股东创造较好的经济效益。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
四川省大川高新生物技术开发有限公司	2009年 12 月 8 日【2009-025】	6,000.00	2009年 12 月 07 日	6,000.00	最高额质押担保	一年	是	否
四川省大川高新生物技术开发有限公司	2010年 12 月 7 日【2010-022】	6,000.00	2010年 12 月 07 日	6,000.00	最高额质押担保	一年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		6,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					6,000.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		6,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					0.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		6,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					6,000.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		6,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					0.00
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例								0.00%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
西藏自治区国有资产经营公司	0.00	249.52	35.24	56.47
四川恒生科技发展有限公司	3,007.17	3,007.17	0.00	0.00
西藏光大金联实业有限公司	0.00	0.00	6.04	61.67
合计	3,007.17	3,256.69	41.28	118.14

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	23,967,799.61	
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	23,967,799.61	
合计	23,967,799.61	0.00

§8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§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/2010CDA5031
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	西藏银河科技发展股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称西藏发展公司)合并及母公司财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表,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发展公司管理层的责任。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,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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,西藏发展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发展公司 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
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街
审计报告日期	2011年 04 月 26 日
注册会计师姓名	
刘拉、何勇	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司　　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	200,865,475.75	10,416,278.38	354,787,048.89	52,123,960.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	2,825,846.21	2,471,154.91	2,660,267.52	2,150,429.60
预付款项	51,688,260.37	33,479,880.97	92,911,038.93	86,914,555.60
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	179,526,726.97	176,246,898.14	60,495,590.25	59,471,435.32
买入返售金融资产				
存货	22,811,213.19		28,587,824.32	710,914.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	457,717,522.49	222,614,212.40	539,441,769.91	201,371,295.15
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	440,991,256.62	687,016,069.72	297,359,304.01	543,384,117.11
投资性房地产				
固定资产	259,591,451.67	218,861.48	281,987,181.33	268,361.48
在建工程			11,340,000.00	11,340,000.00
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	31,328,052.55	11,383,876.53	34,818,847.95	11,958,141.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	163,614.18		130,982.17	
其他非流动资产				
非流动资产合计	732,074,375.02	698,618,807.73	625,636,315.46	566,950,620.08
资产总计	1,189,791,897.51	921,233,020.13	1,165,078,085.37	768,321,915.23
流动负债:				
短期借款	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
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	19,141,995.61	16,070,560.52	9,221,598.76	5,357,572.21
预收款项	35,643.80		12,282,287.54	327,030.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	661,501.54		324,873.10	
应交税费	3,987,055.01	173,801.91	2,027,527.11	-286,815.09
应付利息	254,430.55	254,430.55	332,337.50	332,337.50
应付股利	2,327,766.13	2,327,766.13	1,552,129.55	1,552,129.55
其他应付款	10,833,490.82	165,838,615.39	8,906,809.34	53,573,802.49
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	40,000,000.00	40,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	192,241,883.46	339,665,174.50	259,647,562.90	285,856,056.66
非流动负债:				
长期借款	114,300,000.00	114,300,000.00	44,300,000.00	44,300,000.00
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	789,041.41	12,354,041.41	12,129,041.41
非流动负债合计	115,314,041.41	115,089,041.41	56,654,041.41	56,429,041.41
负债合计	307,555,924.87	454,754,215.91	316,301,604.31	342,285,098.07
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	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	37,938,802.68	37,938,802.68	36,027,625.45	36,027,625.45
一般风险准备				
未分配利润	258,733,006.08	140,813,710.93	248,177,272.26	126,250,700.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	584,398,099.37	466,478,804.22	547,963,388.71	426,036,817.16
少数股东权益	297,837,873.27		300,813,092.35	
所有者权益合计	882,235,972.64	466,478,804.22	848,776,481.06	426,036,817.16
负债和所有者权益总计	1,189,791,897.51	921,233,020.13	1,165,078,085.37	768,321,915.23

9.2.2 利润表

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司　　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	415,509,585.94	212,643,826.36	363,746,457.88	248,793,560.72
其中:营业收入	415,509,585.94	212,643,826.36	363,746,457.88	248,793,560.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	343,000,583.34	228,245,694.73	290,310,954.61	252,234,372.27
其中:营业成本	283,484,738.52	211,149,204.80	232,672,855.86	239,803,339.32
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	2,749,177.79	148,472.08	2,146,049.83	248,923.97
销售费用	22,002,195.50		24,413,757.79	
管理费用	24,231,764.22	4,301,351.89	23,142,416.84	4,241,728.21
财务费用	5,985,539.57	7,826,251.03	8,068,642.73	8,456,655.76
资产减值损失	4,547,167.74	4,820,414.93	-132,768.44	-516,274.99
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)	-10,524,299.04	32,913,488.67	-5,149,672.34	-5,149,672.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,524,299.04	-10,524,299.04	-5,317,530.75	-5,317,530.75
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	61,984,703.56	17,311,620.30	68,285,830.93	-8,590,483.89
加:营业外收入	9,056,786.77	1,800,152.04	2,809,342.36	1,029,501.51
减:营业外支出	1,011,783.82		235,000.00	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	70,029,706.51	19,111,772.34	70,860,173.29	-7,560,982.38
减:所得税费用	14,462,641.95		4,847,016.99	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,567,064.56	19,111,772.34	66,013,156.30	-7,560,982.38
归属于母公司所有者的净利润	15,104,495.94	19,111,772.34	28,409,633.75	-7,560,982.38
少数股东损益	40,462,568.62		37,603,522.55	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0573	0.0725	0.1077	-0.0287
(二)稀释每股收益	0.0573	0.0725	0.1077	-0.0287
七、其他综合收益	23,967,799.61	23,967,799.61		
八、综合收益总额	79,534,864.17	43,079,571.95	66,013,156.30	-7,560,982.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,072,295.55	43,079,571.95	28,409,633.75	-7,560,982.38
归属于少数股东的综合收益总额	40,462,568.62		37,603,522.55	

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:0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司　　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	474,274,440.74	248,122,776.75	439,741,456.42	291,166,476.40
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	9,079,317.18	112,539,251.87	104,693,910.36	80,937,135.48
经营活动现金流入小计	483,353,757.92	360,662,028.62	544,435,366.78	372,103,611.88
购买商品、接受劳务支付的现金	269,400,438.82	225,355,294.27	248,740,661.18	289,859,205.07
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	24,094,017.03	188,358.77	25,085,747.36	138,198.24
支付的各项税费	52,549,714.94	385,030.38	35,948,814.30	1,682,051.29
支付其他与经营活动有关的现金	146,552,824.22	125,093,934.09	25,534,556.89	3,995,982.57
经营活动现金流出小计	492,596,995.01	351,022,617.51	335,309,779.73	295,675,437.17
经营活动产生的现金流量净额	-9,243,237.09	9,639,411.11	209,125,587.05	76,428,174.71
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			1,632,141.59	1,632,141.59
取得投资收益收到的现金		43,437,787.71	167,858.41	167,858.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,000.00	
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		43,437,787.71	1,807,000.00	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,455,667.32		24,106,550.86	11,340,000.00
投资支付的现金	83,840,000.00	83,840,000.00	45,960,000.00	45,960,000.00
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	90,295,667.32	83,840,000.00	70,066,550.86	57,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-90,295,667.32	-40,402,212.29	-68,259,550.86	-55,500,000.00
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	225,000,000.00	225,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
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	225,000,000.00	225,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	225,000,000.00	139,000,000.00	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,382,668.73	10,944,881.03	15,577,743.12	15,577,743.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	43,437,787.70			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	279,382,668.73	235,944,881.03	154,577,743.12	154,577,743.12
筹资活动产生的现金流量净额	-54,382,668.73	-10,944,881.03	422,256.88	422,256.88
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	-153,921,573.14	-41,707,682.21	141,288,293.07	21,350,431.59
加:期初现金及现金等价物余额	354,787,048.89	52,123,960.59	213,498,755.82	30,773,529.00
六、期末现金及现金等价物余额	200,865,475.75	10,416,278.38	354,787,048.89	52,123,960.59

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表
2010 年度

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										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	263,758,491.00				36,027,625.45		248,177,272.26		300,813,092.35	848,776,481.06	263,758,491.00				36,027,625.45		225,042,808.32		263,209,569.80	788,038,494.57
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	263,758,491.00				36,027,625.45		248,177,272.26		300,813,092.35	848,776,481.06	263,758,491.00				36,027,625.45		225,042,808.32		263,209,569.80	788,038,494.57
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		23,967,799.61			1,911,177.23		10,555,733.82		-2,975,219.08	33,459,491.58							23,134,463.94		37,603,522.55	60,737,986.49
(一)净利润							15,104,495.94		40,462,568.62	55,567,064.56							28,409,633.75		37,603,522.55	66,013,156.30
(二)其他综合收益		23,967,799.61								23,967,799.61										
上述(一)和(二)小计		23,967,799.61					15,104,495.94		40,462,568.62	79,534,864.17							28,409,633.75		37,603,522.55	66,013,156.30
(三)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					1,911,177.23		-4,548,762.12		-43,437,787.70	-46,075,372.59							-5,275,169.81			-5,275,169.81
1.提取盈余公积					1,911,177.23		-1,911,177.23			0.00										
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-2,637,584.89		-43,437,787.70	-46,075,372.59							-5,275,169.81			-5,275,169.81
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	263,758,491.00	23,967,799.61			37,938,802.68		258,733,006.08		297,837,873.27	882,235,972.64	263,758,491.00				36,027,625.45		248,177,272.26		300,813,092.35	848,776,481.06

母公司所有者权益变动表
2010 年度

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								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	263,758,491.00				36,027,625.45		126,250,700.71	426,036,817.16	263,758,491.00				36,027,625.45		139,086,852.90	438,872,969.35
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	263,758,491.00				36,027,625.45		126,250,700.71	426,036,817.16	263,758,491.00				36,027,625.45		139,086,852.90	438,872,969.35
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		23,967,799.61			1,911,177.23		14,563,010.22	40,441,987.06							-12,836,152.19	-12,836,152.19
(一)净利润							19,111,772.34	19,111,772.34							-7,560,982.38	-7,560,982.38
(二)其他综合收益		23,967,799.61						23,967,799.61								
上述(一)和(二)小计		23,967,799.61					19,111,772.34	43,079,571.95							-7,560,982.38	-7,560,982.38
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					1,911,177.23		-4,548,762.12	-2,637,584.89							-5,275,169.81	-5,275,169.81
1.提取盈余公积					1,911,177.23		-1,911,177.23									
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-2,637,584.89	-2,637,584.89							-5,275,169.81	-5,275,169.81
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	263,758,491.00	23,967,799.61			37,938,802.68		140,813,710.93	466,478,804.22	263,758,491.00				36,027,625.45		126,250,700.71	426,036,817.16

证券代码:000752　　证券简称:西藏发展　　公告编号:2011-016

西藏银河科技发展股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

西藏银河科技发展股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2011 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 4 人,出席会议监事共 4 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会主席罗布次仁先生召集。经审议,本次会议通过如下决议:

1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2010 年度报告正文及摘要》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

4、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:"公司监事会认真审阅了"西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告",认为该报告充分披露并报告了公司内部控制的实际情况,公司已建立并不断完善着覆盖公司各环节的内部控制制度,公司的内部控制制度在企业管理各个过程、关键环节、重大投资、防范重大风险等方面发挥较好的控制与防范作用。"

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会
2011 年 4 月 26 日
监事会主席签字:

证券代码:000752　　证券简称:西藏发展　　公告编号:2011-018

西藏银河科技发展股份有限公司
关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是 2010 年度股东大会。

2.召集人:本次股东大会的召集人为本公司董事会。

3. 第五届董事会第十三次会议审议通过决议定于 2011 年 5 月 20 日召开 2010 年度股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开日期和时间:2011 年 5 月 20 日上午 10:00 点

4.会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式

5.出席对象:

(1)截至 2011 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

二、会议审议事项

1、审议公司 2010 年度董事会工作报告;

2、审议公司 2010 年度监事会工作报告;

3、审议公司 2010 年度报告正文及摘要;

4、审议公司 2010 年度财务决算报告;

5、审议公司 2010 年度利润分配预案;

2010 年度利润分配预案如下:根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计结果,报告期内公司实现净利润 15,104,495.94 元,本年度末可供股东分配的利润为 258,733,006.08 元,公司拟按 2010 年末总股本 263,758,491 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),合计派发现金股利 2,637,584.91 元,剩余未分配利润 256,095,421.17 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

6、审议"关于 2010 年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及 2011 年度续聘的议案"

上述 1、3-6 议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,上述 2 议案已经第五届监事会第八次会议审议通过,公告刊登于 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1.登记方式:符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记,个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记,授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记,外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

2.登记时间:2011 年 5 月 16 日-5 月 18 日

3.登记地点:成都市武侯区星狮路 511 号大合仓 C 座 511 室

五、其他

1.会议联系方式:成都市武侯区星狮路 511 号大合仓 C 座 511 室

邮政编码:610000　　联系电话:028-65317117

传真:028-65317117　　联系人:陈美如。

2.会议费用:会期半天,出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议及公告

2、第五届监事会第八次会议决议及公告

西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2011年 4 月 26 日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年年度股东大会,并行使表决权。

委托人(签字):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

委托日期:　年　月　日

对所审事项的投票指示:请逐项明确说明同意、反对或弃权。

证券代码:000752　　证券简称:西藏发展　　公告编号:2011-015

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2011 年 4 月 26 日上午 10:00 在四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室召开。本次会议于 2011 年 4 月 16 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2010 年度报告全文及年报摘要》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过"公司 2010 年度利润分配预案"。

2010 年度利润分配预案如下:根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计结果,报告期内公司实现净利润 15,104,495.94 元,本年度末可供股东分配的利润为 258,733,006.08 元,公司拟按 2010 年末总股本 263,758,491 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),合计派发现金股利 2,637,584.91 元,剩余未分配利润 256,095,421.17 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过"关于 2010 年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及 2011 年度续聘的预案"。

2010 年度公司实际支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬为 35 万元人民币。

经公司董事会研究,2011 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构,聘期为一年,其报酬提请股东大会批准授权董事会根据具体工作量确定。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过"西藏银河科技发展股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告"。

本报告全文已刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.net。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司审计委员会"关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告"

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过"关于增加《上海证券报》为公司指定信息披露报刊之一的议案"

增加《上海证券报》为公司指定信息披露报刊之一后,公司选定的信息披露报纸包括:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。公司指定信息披露的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过"关于同意西藏拉萨啤酒有限公司委托西藏天地绿色饮品发展有限公司加工"易拉罐装拉萨啤酒"的议案"。

鉴于公司下属子公司西藏拉萨啤酒有限公司的易拉罐生产线于 1997 年购置,因性能严重老化,设备故障频繁,设备已处于不能正常生产状态。经西藏拉萨啤酒有限公司经理提议,董事会同意西藏拉萨啤酒有限公司委托西藏天地绿色饮品发展有限公司加工"易拉罐装拉萨啤酒"。西藏拉萨啤酒有限公司待拉萨啤酒外方股东嘉士伯公司及丹麦工业发展基金会同意后,将对拉萨啤酒厂进行改扩建。

该事项不会对公司啤酒业务的正常运营构成重大影响,委托加工合同的定价将基于公平、公正、互惠互利原则,西藏天地绿色饮品发展有限公司与本公司无关联关系,该事项不构成关联交易。公司将在双方 2011 年度委托加工合同正式签订后,进一步公告合同具体内容。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过"关于 2011 年 5 月 20 日召开公司 2010 年度股东大会的议案"。

具体事项请参见《股东大会通知》公告。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2011 年 4 月 26 日
董事长:(闫清江)