西藏矿业发展股份有限公司

证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2011-019

2011半年度报告摘要

§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半年报的董事会会议

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
拉巴次仁	董事	因病不能出席本次会议	曾泰

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长曾泰先生、副总经理兼财务总监洪强先生及财务经理唐兰阳女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	西藏矿业	
股票代码	000762	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王迎春	
联系地址	西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号公司董事会办公室	
电话	电话:0891)6872095 028)85355661	
传真	传真:0891)6873132 0028)85351955	
电子信箱	xzkydsh@sina.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,332,872,042.74	1,219,817,814.84	91.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,887,857,221.46	689,228,817.25	173.91%
股本(股)	317,316,585.00	275,701,250.00	15.09%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.95	2.50	138.00%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	271,165,205.24	147,456,490.63	83.90%
营业利润(元)	21,934,074.77	7,588,465.77	189.04%
利润总额(元)	29,818,371.48	10,450,274.17	185.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,690,616.07	9,061,726.73	150.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	16,141,250.11	6,624,172.83	143.67%
基本每股收益(元/股)	0.0784	0.0329	138.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0784	0.0329	138.30%
加权平均净资产收益率(%)	2.03%	1.47%	上升0.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	1.08%	上升0.37个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,286,383.25	-24,084,403.68	-94.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.004	-0.09	-95.56%

2.2.2 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	26,441.87	
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	8,001,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,145.16	
所得税影响额	-1,113,809.88	
少数股东权益影响额	-221,120.87	
合计	6,549,365.96	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	61,301	0.02%	41,615,335				41,615,335	41,676,636	13.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股			7,361,753				7,361,753	7,361,753	2.32%
3、其他内资持股			34,253,582				34,253,582	34,253,582	10.79%
其中:境内非国有法人持股			29,053,582				29,053,582	29,053,582	9.16%
境内自然人持股			5,200,000				5,200,000	5,200,000	1.64%
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	61,301	0.02%	0				0	61,301	0.02%
二、无限售条件股份	275,639,949	99.98%						275,639,949	86.87%
1、人民币普通股	275,639,949	99.98%						275,639,949	86.87%
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%	41,615,335				41,615,335	317,316,585	100.00%

3.2 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	62,816

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%	56,141,494	7,361,753	30,300,000
杭州华泰信投资管理有限公司	境内非国有法人	4.94%	15,687,288	0	13,500,000
西藏藏华工贸有限公司	国有法人	3.05%	9,665,237	0	0
天津旺根股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.02%	6,400,000	6,400,000	0
江西新拓投资股份有限公司	境内非国有法人	1.99%	6,300,000	6,300,000	0
周艳	境内自然人	1.64%	5,200,000	5,200,000	5,200,000
鹰潭瑞民投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.51%	4,800,000	4,800,000	0
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.42%	4,500,000	4,500,000	0
上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.42%	4,500,000	4,500,000	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	3,140,920	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
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	3,140,920	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	2,602,672	人民币普通股
吴鸣霄	2,515,074	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	2,370,204	人民币普通股
阿波罗(中国)有限公司	1,947,517	人民币普通股
吴广来	1,919,820	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,500,000	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,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。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
矿山采掘业	26,977.47	20,641.81	23.49%	83.90%	139.83%	-17.76%
主营业务分产品情况						
铜	3,029.84	1,429.46	52.82%	49.23%	5.55%	19.53%
锂产品	4,082.15	3,907.48	4.28%	87.92%	107.70%	-9.11%
铬铁原矿	5,782.14	3,472.54	39.94%	-0.36%	86.88%	-28.03%
化工产品	7,605.80	6,295.49	17.23%	96.82%	92.50%	1.86%
高碳铬铁	4,744.80	4,656.24	1.87%			
其他	1,732.74	880.60	49.18%	127.44%	280.18%	-20.42%

5.2 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	15,545.56	76.30%
西北地区	2,862.18	43.39%
其他地区	8,569.73	124.46%
合计	26,977.47	84.38%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	117,415.64	本报告期投入募集资金总额	9,705.78
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	9,705.78
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	截至期末累计投入金额较承诺投资总额的差额	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
扎布耶一期技改工程	否	8,587.95	8,587.95	4,596.45	4,596.45	53.52%		2012年09月10日	0.00	不适用	否
扎布耶盐湖二期工程	否	33,910.45	33,910.45	457.53	457.53	1.35%		2013年09月10日	0.00	不适用	否
白银扎布耶二期工程	否	27,165.19	27,165.19	0.00	0.00	0.00%		2014年03月10日	0.00	不适用	否
尼木铜矿项目	否	47,752.05	47,752.05	4,651.80	4,651.80	9.74%		2013年09月10日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	117,415.64	117,415.64	9,705.78	9,705.78	-	-	-	0.00	-	-
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-							-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-
合计	-	117,415.64	117,415.64	9,705.78	9,705.78	-	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本表所列"项目达到预定可使用状态日期"为公司根据项目预计建设周期预估的日期,实际日期需根据各项目实际进度确定。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据本公司第五届董事会第十二次会议决议,截止2011年6月20日,扎布耶一期技改工程拟用募集资金投入金额8,587.95万元,以自筹资金预先投入募投项目金额7,829.15万元,不需置换金额3,232.70万元,自筹资金预先投入需置换金额为4,596.45万元;扎布耶盐湖二期工程拟用募集资金投入金额兵33,910.45万元,以自筹资金预先投入募投项目金额457.53万元,自筹资金预先投入需置换金额为457.53万元;尼木铜矿"项目拟用募集资金投入金额47,752.05万元,以自筹资金预先投入募投项目金额5,899.75万元,不需置换金额1,247.95万元,自筹资金预先投入需置换金额为4,651.80万元。共计置换资金9705.78万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金现存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

调整经营计划内容	由于尼木铜业《公司控股子公司"受采区破碎站建设以及部分外部生产条件变化等因素的影响,根据实际情况,经公司董事长、总经理联席办公会议研究决定:调整2011年度电解铜生产计划,全年计划生产电解铜1500吨调整至1000吨。

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司非公开发行股票事项

经本公司2010年10月27日召开的2010年第三次临时股东大会决议同意,并经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]381号),核准公司非公开发行不超过6,233万股人民币普通股。2011年4月公司本次非公开发行人民币普通股41,615,335股,发行价格29.18元/股,募集资金总额1,214,335,475.30元,分别由西藏自治区矿业发展总公司、天津旺根股权投资管理合伙企业(有限合伙)、周艳、上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)、江西新拓投资股份有限公司、鹰潭瑞民投资管理有限合伙企业、昆明盛世景投资中心(有限合伙)、上海科祥股权投资中心(有限合伙)等八名股东以货币资金认购。

截止2011年4月27日,本次发行的保荐人安信证券股份有限公司已将其承销过程中收到的非公开发行募集资金总额1,214,335,475.30元,扣减承销保荐费后的资金总额1,181,334,081.99元(承销保荐费共计37,001,393.31元,其中4,000,000.00元已在2010年预付,本次扣减金额为剩余的33,001,393.31元),汇入贵公司在中国建设银行拉萨城西支行开立的54001023636059008069资金账户内。

公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,214,335,475.30元,扣除本次非公开发行费用40,179,071.05元(其中:承销保荐费37,001,393.31元、会计师、律师服务费等相关发行费用3,177,677.74元),募集资金净额为1,174,156,404.25元,其中新增注册资本(股本)41,615,335.00元,占新增注册资本(股本)的100%,新增资本公积1,132,541,069.25元。

公司变更前注册资本(股本)为人民币275,701,250.00元,经本次非公开发行人民币普通股后,公司注册资本(股本)变更为人民币317,316,585.00元。经信永中和会计师事务所有限责任公司或都分所签字注册会计师何勇、蒋红伍审验,并出具《验资报告》(XYZH/2010CDA4007-4)。

2.西藏吉庆实业开发有限公司(以下简称:吉庆实业)原注册资本为200.00万元人民币,由成都龙脚实业开发有限责任公司(以下简称龙脚实业)出资120.00万元,西藏自治区矿业发展总公司出资60.00万元,西藏工业电力厅招待所出资20.00万元,于1998年12月22日成立。

吉庆实业于1999年5月29日进行增资扩股,注册资本增加至1亿元人民币,其中:成都龙脚实业开发有限责任公司以其拥有的重庆土地使用权作价出资6920万,本公司以成都棕南土地作价出资3000万元。变更后的资本结构为:

成都龙脚实业开发有限责任公司出资金额69,200,000.00元,持股比例69.20%。

西藏自治区矿业发展总公司出资金额600,000.00元,持股比例0.60%。

西藏工业电力厅招待所出资金额200,000.00元,持股比例0.20%。

西藏矿业发展股份有限公司出资金额30,000,000.00元,持股比例30.00%。

由于龙脚实业未将出资的土地使用权过户到吉庆实业,2006年6月20日,龙脚实业以持有重庆华脚现代农业景观园开发有限责任公司(以下简称华脚现代农业)的96.70%股权置换原土地使用权出资。华脚现代农业由龙脚实业以位于重庆市巴南区南泉镇华脚村、现代农业示范园区"内的土地使用权(土地使用权面积为199868平方米,作价出资5,800.00万元(占注册资本的96.70%),林平现金出资200.00万元于1999年6月2日投资设立,注册资本为6,000.00万元。

2001年8月6日和2002年11月12日,以华脚现代农业的土地使用权作为抵押物,分别向农行西藏分行营业部贷款2,000.00万元和3,000.00万元,贷款到期后,该公司未予偿还,农行西藏分行营业部2005年2月28日向西藏最高人民法院提起诉讼,西藏最高人民法院于2005年3月8日对吉庆实业拥有的成都市棕树村土地使用权进行查封,2006年9月28日进行了拍卖,买受人四川汇口央护置业有限公司以14,100.00万元的价款取得拍卖土地;在法院处置拍卖款及支付相应费用后剩余款项,本公司由法院划回本公司管理,本公司抵扣吉庆实业往来形成的其他应收款5,596,040.00元后挂账其他应付款,截止2009年12月31日,余额为23,656,318.00元。鉴于以上情况,2006年9月21日吉庆公司股东会决议对西藏吉庆公司进行清算,2008年6月21日,经临时股东会决议成立清算组,目前清算工作正在进行。

2009年12月23日,吉庆公司法人代表王伟民被西藏自治区公安机关采取刑事强制措施;2010年1月18日,西藏自治区拉萨市中级人民法院开庭审理了王伟民涉嫌挪用资金案。目前本案已经审结,2011年6月6日,拉萨市中级人民法院依法判处王伟民有期徒刑8年。王伟民不服本判决,向西藏自治区高级人民法院上诉。2011年7月30日,西藏自治区高级人民法院二审裁定维持原判。

鉴于吉庆实业进入清算程序,本公司2009年度对吉庆实业的长期股权投资改按成本法核算。根据本公司对吉庆实业所拥有的非货币资产——存货(砼都市区房屋建筑物)、华脚现代农业的股权(注)的分析判断,本公司对吉庆实业的长期股权投资账面价值50,085,313.95元,预期不会发生减损。

注:华脚现代农业的主要资产为199,868.00平方米土地使用权,用途为现代农业示范区,该宗土地使用权账面价值5800万元,根据2011年4月13日,重庆通尔敦资产评估土地房地产估价有限公司土地估价报告(重通资评(2011)估字第216号)所进行的估价,确认价值为6,714.20万元。)

3.本公司2009年度核销应收账款——青海青藏铁合金有限责任公司19,518,551.87元,因青海青藏铁合金有限责任公司2009年已完成清算,上述应收款确认无法收回,经公司第五届董事会第17次会议审议通过,同意核销该项债权。2011年5月26日公司收到西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于对<关于核销青藏铁合金有限责任公司债权的请示>的批复》(藏国资发【2011】125号文件),批准同意核销该项债权。

4.本公司的子公司-西藏扎布耶锂业高科技有限公司(乙方)与西藏日喀则地区行政公署(甲方)签订《国有土地(草场)有偿使用合同书》,合同约定甲方其拥有的位于日喀则地区仲巴县占地面积为870000亩的土地(草场)及与之相关的项目开发权给乙方有偿使用,使用期限从乙方申领的该场地国有土地使用权证载明的起始日起至2029年12月30日止。但每5年签订一次合同,第一次合同自2009年1月1日起至2013年12月30日止。本协议的第三条第一款规定前述场地的有偿使用价格为600万元年,如乙方扩大产能,超出部分按1200元/吨另计。第三条第二款规定,从本协议第二个五年开始,在本条第一款的基础上,有偿使用价格还应根据市场价格的涨跌予以浮动。如5年后碳酸锂价格仍为每吨3.8万元基础上下浮动10%以内,仍按现商定条件签订合同。如5年后在此基础上价格波动超过10%,则续签合同时,按浮动价格比例签约。有偿使用费按年支付,为支持乙方发展,甲方免收2009年、2010年有偿使用费,自2011年开始,每年6月30日前支付50%,12月20日前支付50%。

5.报告期内,根据本公司2011年6月27日第五届董事会第十九次会议决议,审议通过了《关于对子公司增资的议案》;经过近两年的规范运作,公司财务及资产状况得以显著提升,为公司核心业务的发展奠定了良好的基础,鉴于本次非公开发行股票募集资金事项已顺利完成,公司在合理、科学履行非公开发行股票募集资金使用计划的同时,也将对公司的核心业务板块进行增资,以便促进其技术进步和发展。公司将以自有资金对公司部分核心子公司进行增资:①公司控股子公司-西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司对白银扎布耶锂业有限公司增资1亿元人民币。②公司对尼木县铜业开发有限责任公司增资10,247.95万元人民币。③公司对白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司增资1亿元人民币。本事项详系内容见2011年6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	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。	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。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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		
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		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月18日	成都	电话沟通	投资者	了解公司非公开发行股票的情况
2011年03月23日	成都	电话沟通	投资者	了解公司非公开发行股票的情况
2011年03月24日	成都	电话沟通	投资者	了解公司非公开发行股票的情况
2011年03月25日	成都	电话沟通	投资者	了解公司非公开发行股票的情况
2011年04月20日	成都	电话沟通	投资者	了解公司非公开发行股票的情况
2011年05月13日	成都	电话沟通	投资者	了解公司非公开发行股票的情况
2011年06月22日	拉萨	面谈	深圳新思哲投资	公司目前的生产经营情况
2011年06月22日	拉萨	面谈	平安证券	公司目前的生产经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 2011年06月30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	1,283,665,689.69	1,241,184,325.87	162,879,339.07	114,593,445.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	66,770,917.23	59,314,110.00	37,113,878.64	21,939,243.66
应收账款	14,070,383.08	94,082,579.85	10,324,839.85	93,499,777.89
预付款项	44,499,029.80	8,936,019.01	41,687,092.93	10,802,280.01
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	33,613,172.62	181,107,792.70	35,133,508.12	180,402,750.86
买入返售金融资产				
存货	123,413,172.18	19,838,314.18	143,576,032.68	25,728,061.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,566,032,364.60	1,604,463,141.61	430,714,691.29	446,965,559.61
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	67,194,983.01	367,194,366.96	79,716,980.52	368,001,729.67
投资性房地产	11,555,973.37	7,785,906.84	11,789,370.07	7,948,667.46
固定资产	497,150,172.43	43,706,131.21	520,008,014.55	48,520,114.68
在建工程	105,240,828.03	208,078.44	99,814,732.88	137,246.30
工程物资	11,386,488.93		9,699,549.47	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	57,188,738.90		53,094,641.81	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,631,741.06	285,087.73	2,509,996.91	376,450.27
递延所得税资产	12,490,752.41	19,709,866.68	12,469,837.34	19,839,158.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	766,839,678.14	438,889,437.86	789,103,123.55	444,823,366.98
资产总计	2,332,872,042.74	2,043,352,579.47	1,219,817,814.84	891,788,926.59
流动负债:				
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00
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	56,704,850.61	20,321,806.12	48,346,030.97	6,718,979.48
预收款项	7,178,215.27	751,036.70	19,148,317.07	3,151,190.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,642,917.10	14,563,315.09	28,842,138.91	14,647,255.21
应交税费	8,834,285.25	1,760,697.32	15,623,095.84	10,174,212.07
应付利息	1,479.17	1,479.17		
应付股利				
其他应付款	75,587,904.12	36,842,438.62	81,787,280.04	38,674,921.08
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	199,949,651.52	99,240,773.02	273,746,862.83	133,366,557.94
非流动负债:				
长期借款				
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	27,828,597.36		39,924,362.17	
递延所得税负债				
其他非流动负债	38,220,000.00		38,220,000.00	
非流动负债合计	96,198,597.36		108,294,362.17	
负债合计	296,148,248.88	99,240,773.02	382,041,225.00	133,366,557.94
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	317,316,585.00	317,316,585.00	275,701,250.00	275,701,250.00
资本公积	1,367,643,175.90	1,323,067,107.68	235,102,106.65	190,526,038.43
减:库存股				
专项储备	7,971,863.00	635,369.02	6,190,479.11	512,700.22
盈余公积	48,321,531.29	48,321,531.29	48,321,531.29	48,321,531.29
一般风险准备				
未分配利润	146,604,066.27	254,771,213.46	123,913,450.20	243,360,848.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,887,857,221.46	1,944,111,806.45	689,228,817.25	758,422,368.65
少数股东权益	148,866,572.40		148,547,772.59	
所有者权益合计	2,036,723,793.86	1,944,111,806.45	837,776,589.84	758,422,368.65
负债和所有者权益总计	2,332,872,042.74	2,043,352,579.47	1,219,817,814.84	891,788,926.59

7.2.2 利润表

编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 2011年1-6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	271,165,205.24	108,573,286.78	147,456,490.63	75,363,617.28
其中:营业收入	271,165,205.24	108,573,286.78	147,456,490.63	75,363,617.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	248,423,767.76	98,332,944.49	139,401,552.04	46,230,970.85
其中:营业成本	207,042,268.32	84,047,536.19	86,327,751.62	38,628,694.67
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	3,854,907.22	1,336,224.73	4,257,069.92	2,765,072.03
销售费用	6,687,538.07	404,998.13	9,280,994.90	601,480.56
管理费用	31,293,058.52	11,630,660.70	36,996,200.37	12,707,462.47
财务费用	-471,626.28	-438,454.66	1,800,441.62	151,224.26
资产减值损失	17,621.91	1,351,979.40	739,093.61	-8,622,963.14
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)	-807,362.71	-807,362.71	-466,472.82	553,527.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-807,362.71	-807,362.71	-466,472.82	-466,472.82
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,934,074.77	9,432,979.58	7,588,465.77	29,686,173.61
加:营业外收入	8,753,632.37	8,003,922.02	3,655,382.49	2,761,100.00
减:营业外支出	869,335.66	563,269.33	793,574.09	241,750.77
其中:非流动资产处置损失			378,962.60	173,905.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,818,371.48	16,873,632.27	10,450,274.17	32,205,522.84
减:所得税费用	7,016,225.76	5,463,267.52	6,282,903.99	6,087,443.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,802,145.72	11,410,364.75	4,167,370.18	26,118,079.73
归属于母公司所有者的净利润	22,690,616.07	11,410,364.75	9,061,726.73	26,118,079.73
少数股东损益	111,529.65		-4,894,356.55	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0784		0.0329	
(二)稀释每股收益	0.0784		0.0329	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,802,145.72	11,410,364.75	4,167,370.18	26,118,079.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,690,616.07	11,410,364.75	9,061,726.73	26,118,079.73
归