

西藏天路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）央珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	西藏天路
股票代码	600326
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	王启云
联系地址	西藏拉萨市夺底路 14 号
电话	0891-6902701
传真	0891-6903003
电子信箱	xztlgf@263.net/xztl@xztianlu.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 币种：人民币

	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	2,466,518,190.50	2,330,299,698.62	5.85
所有者权益(或股东权益)	1,171,471,074.65	1,143,851,049.47	2.41
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.1408	2.0904	2.41
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	47,863,862.89	52,676,735.23	-9.14
利润总额	46,087,223.28	52,288,571.36	-11.86

归属于上市公司股东的净利润	27,445,661.11	32,066,906.17	-14.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,781,353.61	31,185,926.96	-10.92
基本每股收益(元)	0.0502	0.0586	-14.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0508	0.0570	-10.88
稀释每股收益(元)	0.0502	0.0586	-14.33
加权平均净资产收益率(%)	2.37	2.98	减少 0.61 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-14,908,607.54	-23,980,712.34	-37.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0272	-0.0438	-37.90

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-98,623.47
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	369,649.50
委托他人投资或管理资产的损益	1,518,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,047,665.64
所得税影响额	-77,447.43
少数股东权益影响额(税后)	394.54
合计	-335,692.50

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		87,717 户			
前十名股东持股情况					
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
西藏天路建筑工业集团有限公司	国有法人	27.58	150,923,532		无
西藏自治区交通工业总公司	国有法人	3.85	21,067,863		无
西藏天海集团有限责任公司	国有法人	3.26	17,812,431		无
陈冠生	未知	0.37	2,000,000		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.32	1,841,500		未知

西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	未知	0.28	1,512,255		无
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.21	1,129,400		未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	未知	0.20	1,120,563		未知
伍灼富	未知	0.17	944,542		未知
李润娥	未知	0.16	900,000		未知
前十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的数量		股份种类及数量		
西藏天路建筑工业集团有限公司	150,923,532		人民币普通股	150,923,532	
西藏自治区交通工业总公司	21,067,863		人民币普通股	21,067,863	
西藏天海集团有限责任公司	17,812,431		人民币普通股	17,812,431	
陈冠生	2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,841,500		人民币普通股	1,841,500	
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	1,512,255		人民币普通股	1,512,255	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,129,400		人民币普通股	1,129,400	
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,120,563		人民币普通股	1,120,563	
伍灼富	944,542		人民币普通股	944,542	
李润娥	900,000		人民币普通股	900,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售条件股东中,除一、二、三、六股东外,其他股东之间公司未知其是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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

2012 年上半年,公司继续围绕“巩固建筑业、配套建材业、科学发展矿产业”的适度多元发展战略,坚持以经济效益为中心,从安全、质量、人才、管理、发展着手,不断强化经营管理体制,进一步巩固建筑工业优势地位和产业升级;全力支持建材业,促进建材业更好更快发展;稳步拓展矿产业,扎实推进矿业项目的勘探、开发;充分利用资本市场,积极开展再融资前期工作;着力强化内部管理,促进增收节支。同时,深入推进内控体系建设,增强风险防控意识,不断夯实管理基础,提高公司治理与规范运作水平,有效推动了企业持续健康发展。

截止 2012 年 6 月 30 日,资产总额 246,652 万元,其中固定资产 66,815 万元,流动资产 158,136 万元,负债总额 100,714 万元,所有者权益 145,938 万元,归属于母公司所有者权益 117,147 万元。实现营业收入 69,226 万元,较上年同期的 50,055 万元增加 19,171 万元,增幅 38.30%;利润总额 4,609 万元,较上年同期的 5,229 万元减少 620 万元,减幅 11.86%;净利润 3,829 万元,较上年同期的 4,354

万元减少 525 万元，减幅 12.06%；归属于母公司的净利润 2,745 万元，较上年同期的 3,207 万元减少 462 万元，减幅 14.41%。加权平均净资产收益率 2.37%，较上年同期减少 0.61 个百分点；每股收益 0.0502 元，较上年同期的 0.0586 元减少 0.0084 元，减幅 14.33%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
公路工程	295,259,167.17	264,735,708.95	1.12	31.16	29.76	增加 1.70 个百分点
房建工程	80,607,430.43	73,925,704.17	-0.93	51.72	48.77	增加 2.55 个百分点
水泥销售	302,348,686.82	231,925,586.67	14.08	41.33	67.89	减少 11.40 个百分点
商砼销售	6,371,118.05	6,835,237.00	-16.50	71.12	61.20	增加 7.34 个百分点
氧气收入	1,211,559.83	936,119.02	13.52	43.65	29.23	增加 9.35 个百分点
监理收入	3,708,748.48	2,275,189.96	29.44	108.77	113.93	减少 0.75 个百分点
合计	689,506,710.78	580,633,545.77	6.94	38.31	45.93	减少 3.63 个百分点
分产品						
公路工程	295,259,167.17	264,735,708.95	1.12	31.16	29.76	增加 1.70 个百分点
房建工程	80,607,430.43	73,925,704.17	-0.93	51.72	48.77	增加 2.55 个百分点
水泥销售	302,348,686.82	231,925,586.67	14.08	41.33	67.89	减少 11.40 个百分点
商砼销售	6,371,118.05	6,835,237.00	-16.50	71.12	61.20	增加 7.34 个百分点
氧气收入	1,211,559.83	936,119.02	13.52	43.65	29.23	增加 9.35 个百分点
监理收入	3,708,748.48	2,275,189.96	29.44	108.77	113.93	减少 0.75 个百分点
合计	689,506,710.78	580,633,545.77	6.94	38.31	45.93	减少 3.63 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西藏地区	689,506,710.78	38.31
	689,506,710.78	38.31

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 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西藏昌都高争建材股份有限公司	5,208.00		
西藏天鹰公路技术开发有限公司	92.50		
合计	5,300.50	/	/

(1) 为推进西藏昌都地区水泥工业结构调整和产业升级,加快昌都地区建材行业的整合和发展,满足区域经济和社会发展需要,西藏自治区国资委委属企业西藏天路股份有限公司、西藏高争(集团)有限责任公司与西藏昌都地区投资有限公司、西藏亨通投资有限公司作为共同发起人出资成立西藏昌都高争建材股份有限公司,以具体实施新建昌都县年产 60 万吨新型干法水泥熟料生产线项目和新建芒康县年产 60 万吨新型干法水泥熟料生产线项目。公司完成首次出资 5208 万元,持有西藏昌都高争建材股份有限公司 62%的股权。目前该公司工商、税务登记手续已经办理完毕。

(2) 2012 年 2 月 7 日,公司与招商局重庆交通科研设计院有限公司签订国有产权转让合同,双方协议以 925000.00 元收购招商局重庆交通科研设计院有限公司持有西藏天鹰公路技术开发有限公司 33.33%的股权。2012 年 2 月 14 日,公司将余款与交易手续费支付完毕,相关证书、批件的过户和主体变更手续正在办理中。公司完成此次收购事宜后,持股比例由 66.67%增至 100%。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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说明

适用 不适用

5.10 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

5.11 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 收购资产

√适用 □不适用

详见本报告期非募集资金项目情况

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
西藏天路建筑工业集团有限公司			156,725.84	510,670.84
西藏天源路桥有限公司	-7,152,628.13	42,283,094.45		
西藏高争建材股份有限公司	0.00	74,816.64		
西藏天鹰公路技术开发有限公司	407,757.63	2,387,095.73		
合计	-6,744,870.50	44,745,006.82	156,725.84	510,670.84

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

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
西藏银行股份有限公司	60,000,000	60,000,000	4	60,000,000			长期股权投资	投资形成

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位:西藏天路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		460,191,692.51	499,245,066.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		341,166,321.83	314,754,081.60
预付款项		152,692,882.82	79,431,793.71
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		181,095,395.33	144,153,064.99
买入返售金融资产			
存货		446,216,245.37	388,444,072.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,581,362,537.86	1,426,028,079.91
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		116,443,419.96	117,085,028.75
投资性房地产			
固定资产		668,153,233.02	690,611,102.14
在建工程		3,807,559.05	787,858.59
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		83,364,414.72	84,355,701.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,623,035.17	62,499.90

递延所得税资产		11,067,918.06	10,619,811.50
其他非流动资产		696,072.66	749,616.71
非流动资产合计		885,155,652.64	904,271,618.71
资产总计		2,466,518,190.50	2,330,299,698.62
流动负债：			
短期借款		193,244,424.00	78,000,000.00
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		205,529,484.17	182,642,455.17
预收款项		123,555,853.30	98,385,185.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,129,106.28	8,722,522.39
应交税费		36,129,560.62	14,040,398.78
应付利息			
应付股利		6,357,865.65	6,357,865.65
其他应付款		110,084,241.75	154,641,707.84
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	162,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		717,030,535.77	704,790,135.21
非流动负债：			
长期借款		290,000,000.00	220,000,000.00
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		110,350.50	480,000.00
非流动负债合计		290,110,350.50	220,480,000.00
负债合计		1,007,140,886.27	925,270,135.21
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		547,200,000.00	547,200,000.00
资本公积		198,178,884.39	198,004,520.32

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,828,235.73	58,828,235.73
一般风险准备			
未分配利润		367,263,954.53	339,818,293.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,171,471,074.65	1,143,851,049.47
少数股东权益		287,906,229.58	261,178,513.94
所有者权益合计		1,459,377,304.23	1,405,029,563.41
负债和所有者权益 总计		2,466,518,190.50	2,330,299,698.62

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		130,715,270.74	210,181,527.77
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		178,632,920.65	183,311,459.25
预付款项		98,168,193.31	52,124,614.29
应收利息			
应收股利		9,121,712.41	9,121,712.41
其他应收款		215,176,065.67	183,787,514.57
存货		288,116,823.36	221,978,842.19
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		919,930,986.14	860,505,670.48
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		729,049,397.63	676,686,006.42
投资性房地产			
固定资产		72,710,513.55	76,640,221.32
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		55,425,000.00	56,100,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			62,499.90
递延所得税资产		6,667,730.46	6,338,157.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		863,852,641.64	815,826,885.19
资产总计		1,783,783,627.78	1,676,332,555.67
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		205,634,995.79	184,763,886.58
预收款项		17,738,751.86	17,489,248.86
应付职工薪酬		740,671.85	898,245.37
应交税费		12,354,249.57	8,861,155.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		85,862,390.31	90,007,360.12
一年内到期的非流动 负债		30,000,000.00	152,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		452,331,059.38	454,019,896.91
非流动负债：			
长期借款		270,000,000.00	200,000,000.00
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		110,350.50	260,000.00
非流动负债合计		270,110,350.50	200,260,000.00
负债合计		722,441,409.88	654,279,896.91
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		547,200,000.00	547,200,000.00
资本公积		234,812,229.11	234,812,229.11
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		52,144,582.45	52,144,582.45
一般风险准备			
未分配利润		227,185,406.34	187,895,847.20
所有者权益(或股东权益)合计		1,061,342,217.90	1,022,052,658.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,783,783,627.78	1,676,332,555.67

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		692,260,721.14	500,551,848.48
其中：营业收入		692,260,721.14	500,551,848.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		643,701,705.41	447,772,691.70
其中：营业成本		580,850,639.04	398,286,881.15
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		17,931,024.92	12,655,671.66
销售费用		3,873,231.80	3,319,875.57
管理费用		27,111,220.25	27,329,374.87
财务费用		10,128,396.22	7,401,638.41
资产减值损失		3,807,193.18	-1,220,749.96
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）		-695,152.84	-102,421.55
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）		47,863,862.89	52,676,735.23
加：营业外收入		371,790.02	16,360.00
减：营业外支出		2,148,429.63	404,523.87

其中：非流动资产处置损失		100,684.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,087,223.28	52,288,571.36
减：所得税费用		7,799,664.09	8,748,207.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,287,559.19	43,540,364.32
归属于母公司所有者的净利润		27,445,661.11	32,066,906.17
少数股东损益		10,841,898.08	11,473,458.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0502	0.0586
（二）稀释每股收益		0.0502	0.0586
七、其他综合收益		174,364.07	
八、综合收益总额		38,461,923.26	
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,620,025.18	
归属于少数股东的综合收益总额		10,841,898.08	

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		307,304,465.91	266,338,614.80
减：营业成本		270,949,454.78	240,372,321.96
营业税金及附加		10,283,396.75	8,736,357.38
销售费用		334,085.90	287,550.06
管理费用		11,166,809.31	10,698,457.41
财务费用		8,201,649.31	4,812,954.85
资产减值损失		3,016,968.84	-770,687.28
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）		37,421,508.84	-48,877.50
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）		40,773,609.86	2,152,782.92
加：营业外收入		149,649.50	12,960.00
减：营业外支出		315,798.27	150,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,607,461.09	2,015,742.92
减：所得税费用		1,317,901.95	309,693.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,289,559.14	1,706,049.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0718	0.0031

(二) 稀释每股收益		0.0718	0.0031
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		480,957,554.03	425,950,285.03
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		10,281,777.49	11,332,535.51
经营活动现金流入小计		491,239,331.52	437,282,820.54
购买商品、接受劳务支付的现金		400,513,334.73	363,727,033.32
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		52,799,011.92	55,068,369.33
支付的各项税费		40,477,213.53	31,775,935.18
支付其他与经营活动有关的现金		12,358,378.88	10,692,195.05
经营活动现金流出小计		506,147,939.06	461,263,532.88
经营活动产生的现金流量净额		-14,908,607.54	-23,980,712.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		925,940.00	
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			3,036,000.00
投资活动现金流入小计		925,940.00	3,036,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,707,342.96	459,712.00
投资支付的现金		42,925,000.00	
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		54,632,342.96	459,712.00
投资活动产生的现金流量净额		-53,706,402.96	2,576,288.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		31,920,000.00	
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		200,000,000.00	
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		231,920,000.00	
偿还债务支付的现金		176,755,576.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,602,787.70	7,601,171.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		202,358,363.70	107,601,171.12
筹资活动产生的现金流量净额		29,561,636.30	-107,601,171.12
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		-39,053,374.20	-129,005,595.46
加：期初现金及现金等价物余额		499,245,066.71	338,049,232.91
六、期末现金及现金等价物余额		460,191,692.51	209,043,637.45

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：汪波

会计机构负责人：央珍

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		250,051,499.43	202,515,286.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		80,105,378.18	34,514,918.60
经营活动现金流入小计		330,156,877.61	237,030,204.73
购买商品、接受劳务		304,824,338.95	268,504,398.72

支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,754,834.69	25,696,483.50
支付的各项税费		4,692,751.41	5,245,389.85
支付其他与经营活动有关的现金		62,428,300.10	13,500,886.11
经营活动现金流出小计		391,700,225.15	312,947,158.18
经营活动产生的现金流量净额		-61,543,347.54	-75,916,953.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		38,063,117.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		648,000.00	
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			3,036,000.00
投资活动现金流入小计		38,711,117.63	3,036,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,265,026.00	
投资支付的现金		95,005,000.00	15,000,000.00
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		96,270,026.00	15,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-57,558,908.37	-11,964,000.00
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		180,000,000.00	
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		180,000,000.00	
偿还债务支付的现金		132,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,364,001.12	5,009,691.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		140,364,001.12	5,009,691.12
筹资活动产生的现金流量净额		39,635,998.88	-5,009,691.12
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		-79,466,257.03	-92,890,644.57
加：期初现金及现金等价物余额		210,181,527.77	208,297,591.80
六、期末现金及现金等价物余额		130,715,270.74	115,406,947.23

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：汪波

会计机构负责人：央珍

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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			其他
一、上年年末余额	547,200,000.00	198,004,520.32			58,828,235.73		339,818,293.42		261,178,513.94	1,405,029,563.41
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	547,200,000.00	198,004,520.32			58,828,235.73		339,818,293.42		261,178,513.94	1,405,029,563.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		174,364.07					27,445,661.11		26,727,715.64	54,347,740.82
(一)净利润							27,445,661.11		10,841,898.08	38,287,559.19
(二)其他综合收益		174,364.07								174,364.07
上述(一)和(二)小计		174,364.07					27,445,661.11		10,841,898.08	38,461,923.26
(三)所有者投入和减少资本									30,820,635.93	30,820,635.93
1.所有者投入资本									31,920,000.00	31,920,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金										

额										
3. 其他									-1,099,364.07	-1,099,364.07
(四) 利润分配									-14,934,818.37	-14,934,818.37
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-14,934,818.37	-14,934,818.37
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	547,200,000.00	198,178,884.39			58,828,235.73		367,263,954.53		287,906,229.58	1,459,377,304.23

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		

					备					
一、上年年末余额	547,200,000.00	197,654,443.48			58,578,519.45		256,372,186.40		225,160,795.69	1,284,965,945.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	547,200,000.00	197,654,443.48			58,578,519.45		256,372,186.40		225,160,795.69	1,284,965,945.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		350,076.84			249,716.28		83,446,107.02		36,017,718.25	120,063,618.39
(一) 净利润							83,695,823.30		30,367,795.09	114,063,618.39
(二)其他综合收益		350,076.84							2,049,923.16	2,400,000.00
上述(一)和(二)小计		350,076.84					83,695,823.30		32,417,718.25	116,463,618.39
(三)所有者投入和减少资本									3,600,000.00	3,600,000.00
1. 所有者投入资本									3,600,000.00	3,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					249,716.28		-249,716.28			
1. 提取盈余公积					249,716.28		-249,716.28			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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	547,200,000.00	198,004,520.32			58,828,235.73		339,818,293.42		261,178,513.94	1,405,029,563.41

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	547,200,000.00	234,812,229.11			52,144,582.45		187,895,847.20	1,022,052,658.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	547,200,000.00	234,812,229.11			52,144,582.45		187,895,847.20	1,022,052,658.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							39,289,559.14	39,289,559.14

(一) 净利润							39,289,559.14	39,289,559.14
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,289,559.14	39,289,559.14
(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. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
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	547,200,000.00	234,812,229.11			52,144,582.45		227,185,406.34	1,061,342,217.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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

一、上年年末余额	547,200,000.00	234,812,229.11			51,894,866.17		185,648,400.69	1,019,555,495.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	547,200,000.00	234,812,229.11			51,894,866.17		185,648,400.69	1,019,555,495.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					249,716.28		2,247,446.51	2,497,162.79
（一）净利润							2,497,162.79	2,497,162.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,497,162.79	2,497,162.79
（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					249,716.28		-249,716.28	
1. 提取盈余公积					249,716.28		-249,716.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	547,200,000.00	234,812,229.11			52,144,582.45		187,895,847.20	1,022,052,658.76

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：汪波

会计机构负责人：央珍

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

名 称	期末资产总额	本期净利润
西藏昌都高争建材股份有限公司	85,953,999.66	0.00

(1) 本报告期公司投资 5208 万元设立西藏昌都高争建材股份有限公司，持股比例 62%，故纳入合并报表范围。该公司正处于筹建期间，没有经营。

(2) 2012 年 2 月 7 日，公司与招商局重庆交通科研设计院有限公司签订国有产权转让合同，双方协议以 925000.00 元收购招商局重庆交通科研设计院有限公司持有西藏天鹰公路技术开发有限公司 33.33% 的股权。2012 年 2 月 14 日，公司将余款与交易手续费支付完毕，相关证书、批件的过户和主体变更手续正在办理中。公司完成此次收购事宜后，持股比例由 66.67% 增至 100%。