

西藏天路股份有限公司

600326

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	多吉罗布
主管会计工作负责人姓名	汪波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	米玛次仁

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）米玛次仁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	2,880,326,687.44	2,715,572,312.92	6.07
归属于上市公司股东的净资产	1,101,561,693.15	1,061,644,417.44	3.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0131	1.9401	3.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	97,572,548.20	-54,280,523.62	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.1783	-0.0992	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,033,453,905.89	1,178,331,810.25	-12.30
归属于上市公司股东的净利润	39,527,680.94	72,940,663.83	-45.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	36,326,835.07	67,310,277.10	-46.03
加权平均净资产收益率(%)	3.65	6.18	减少 2.53 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.0722	0.1333	-45.84
稀释每股收益(元/股)	0.0722	0.1333	-45.84
利润总额	104,210,896.04	120,723,110.83	-13.68
净利润	77,905,454.47	101,543,723.57	-23.28

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		40,219.93	
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		4,694,808.81	企业激励资金
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-826,254.45	-1,540,700.22	其中:罚款收入 4,938.50 元, 其他收入 298,102.89 元,罚 款支出 600.00 元,捐赠支出 1,748,822.03 元,其他支出 94,019.58 元
其他符合非经常性损益		3,000,000.00	税收返还

定义的损益项目			
所得税影响额	-9,494.40	-1,205,845.52	
少数股东权益影响额 (税后)	232,838.51	-1,787,637.13	
合计	-602,910.34	3,200,845.87	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						80,530
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	
西藏天海集团有限责 任公司	国有法人	7.11	38,880,294		无	
林玉芬	未知	0.41	2,230,600		未知	
陈冠生	未知	0.31	1,680,000		未知	
西藏自治区交通厅格 尔木运输总公司	国有法人	0.28	1,512,255		无	
刘德辉	未知	0.20	1,109,265		未知	
黄莉莉	未知	0.18	970,000		未知	
中国农业银行股份有 限公司—中证 500 交 易型开放式指数证券 投资基金	未知	0.17	947,781		未知	
李润娥	未知	0.16	900,000		未知	
雒俊龙	未知	0.16	783,275		未知	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有无限售条件 流通股的数量		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		
西藏天海集团有限责 任公司		38,880,294		人民币普通股		
林玉芬		2,230,600		人民币普通股		
陈冠生		1,680,000		人民币普通股		
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		
刘德辉		1,109,265		人民币普通股		
黄莉莉		970,000		人民币普通股		
中国农业银行股份有 限公司—中证 500 交 易型开放式指数证券 投资基金		947,781		人民币普通股		
李润娥		900,000		人民币普通股		
雒俊龙		783,275		人民币普通股		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2013 年 9 月财务报告主要财务指标变动分析表

序号项目	期末数	期初数	增减比例	变动原因
资产负债构成变动情况分析				
1 货币资金	388,027,012.29	590,813,104.08	-34.32%	主要系用于公司生产经营资金周转所致。
2 预付账款	397,722,498.04	139,262,173.91	185.59%	主要系控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司预付水泥生产线项目款所致。
3 长期股权投资	187,163,658.00	116,763,320.49	60.29%	主要系本报告期增加子公司投资款所致。
4 在建工程	20,000.00	99,734,624.79	-99.98%	主要系本报告期将在建工程中高争粉磨技改项目和高争余热发电项目款项转入固定资产所致。
5 应付职工薪酬	3,652,694.01	9,914,594.50	-63.16%	主要系本报告期将去年的工资在本报告期发放所致。
6 应交税费	37,838,457.35	15,666,106.76	141.53%	主要系利润总额增加导致所得税费用计提增加。
7 其他应付款	118,514,346.35	190,206,786.64	-37.69%	主要系归还西藏自治区财政厅借款 1 亿元所致。
8 一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	170,000,000.00	-64.71%	主要系归还到期的银行贷款所致。
9 长期借款	362,000,000.00	120,000,000.00	201.67%	系公司子公司新增长期借款所致。
利润构成变动情况分析				
1 营业税金及附加	21,185,972.48	30,706,274.00	-31.00%	主要系营业收入减少所致相关税金的计提减少。
2 管理费用	59,405,706.00	43,823,150.50	35.56%	主要系本报告期控股子公司一高争建材股份有限公司增加职工工资所致。
3 财务费用	19,128,226.74	13,721,877.77	39.40%	主要系本报告期银行贷款本金增加所致。
4 投资收益	220,021.43	-746,363.61	不适用	主要系本报告期所投资的参股子公司扭亏为盈所致。
5 营业外支出	1,843,741.61	3,336,243.16	-44.74%	主要系本报告期对外捐赠支出减少所致。
6 所得税费用	26,305,441.57	19,179,387.26	37.15%	主要系影响所得税费用计提的调增事项增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 7 月 8 日，公司接到控股子公司西藏高争建材股份有限公司通知，为加快推进自治区区内建材业的整合和发展，西藏高争建材股份有限公司近日与拉萨远大建材有限责任公司、西藏高争（集团）有限责任公司签署了三方发起人协议，拟共同发起设立“西藏藏中建材股份有限公司”，该公司注册资本为 1 亿四千万人民币。协议约定西藏高争建材股份有限公司在西藏藏

中建材股份有限公司中持股比例不低于 51%，新公司成立后将根据国家政策导向和自治区“十二五规划”以及市场发展状况在建材领域开拓相关业务。

上述事项公司于 2013 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上进行了公告。目前，该公司已完成工商、税务等登记手续，可行性研究报告编制工作正在准备中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

西藏天路股份有限公司
法定代表人:多吉罗布
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	388,027,012.29	590,813,104.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	420,817,060.99	343,308,749.17
预付款项	397,722,498.04	139,262,173.91
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	126,956,516.58	134,770,420.61
买入返售金融资产		
存货	494,663,244.50	511,450,983.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	1,878,186,332.40	1,769,605,431.19
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	187,163,658.00	116,763,320.49
投资性房地产		
固定资产	724,465,926.64	640,469,603.78
在建工程	20,000.00	99,734,624.79
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	84,000,364.58	84,950,421.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,521,811.00	
递延所得税资产	3,406,382.29	3,406,382.29
其他非流动资产	562,212.53	642,528.61

非流动资产合计	1,002,140,355.04	945,966,881.73
资产总计	2,880,326,687.44	2,715,572,312.92
流动负债：		
短期借款	414,000,000.00	371,772,311.35
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	335,014,154.35	382,226,245.41
预收款项	96,798,061.57	99,658,937.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,652,694.01	9,914,594.50
应交税费	37,838,457.35	15,666,106.76
应付利息		
应付股利	6,357,865.65	6,357,865.65
其他应付款	118,514,346.35	190,206,786.64
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	60,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,072,175,579.28	1,245,802,847.46
非流动负债：		
长期借款	362,000,000.00	120,000,000.00
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	3,825,880.61	3,480,350.50
非流动负债合计	365,825,880.61	123,480,350.50
负债合计	1,438,001,459.89	1,369,283,197.96
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	198,568,479.17	198,178,884.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,578,519.45	58,578,519.45
一般风险准备		
未分配利润	297,214,694.53	257,687,013.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,101,561,693.15	1,061,644,417.44

少数股东权益	340,763,534.40	284,644,697.52
所有者权益合计	1,442,325,227.55	1,346,289,114.96
负债和所有者权益总计	2,880,326,687.44	2,715,572,312.92

公司法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：米玛次仁

母公司资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	70,462,802.24	266,756,609.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	221,572,710.86	149,281,239.18
预付款项	39,979,084.48	40,525,632.71
应收利息		
应收股利	5,265,472.03	5,265,472.03
其他应收款	113,199,944.57	173,191,000.15
存货	362,933,163.58	412,076,184.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	863,413,177.76	1,097,096,137.71
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	857,669,635.67	729,369,298.16
投资性房地产		
固定资产	66,201,800.36	66,584,000.66
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	53,737,500.00	54,750,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,521,811.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	980,130,747.03	850,703,298.82
资产总计	1,843,543,924.79	1,947,799,436.53
流动负债：		
短期借款	278,000,000.00	280,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	331,026,284.81	280,733,270.05
预收款项	33,240,338.89	59,607,654.01
应付职工薪酬	1,140,082.12	2,337,015.55
应交税费	16,595,719.97	11,677,279.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	125,436,029.59	82,546,593.83
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	835,438,455.38	876,901,813.36
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	260,350.50	260,350.50
非流动负债合计	110,260,350.50	110,260,350.50
负债合计	945,698,805.88	987,162,163.86
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	51,894,866.17	51,894,866.17
一般风险准备		
未分配利润	63,938,023.63	126,730,177.39
所有者权益（或股东权益）合计	897,845,118.91	960,637,272.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,843,543,924.79	1,947,799,436.53

公司法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：米玛次仁

4.2

合并利润表

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	393,308,892.91	486,071,089.11	1,033,453,905.89	1,178,331,810.25
其中：营业收入	393,308,892.91	486,071,089.11	1,033,453,905.89	1,178,331,810.25
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	345,188,190.86	417,690,187.19	935,657,359.80	1,061,391,892.60
其中：营业成本	305,769,688.17	381,961,365.91	825,966,275.16	962,812,004.95
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	8,151,115.02	12,775,249.08	21,185,972.48	30,706,274.00
销售费用	3,018,543.09	2,648,160.40	7,138,100.20	6,521,392.20
管理费用	23,089,617.18	16,711,930.25	59,405,706.00	43,823,150.50
财务费用	5,159,227.40	3,593,481.55	19,128,226.74	13,721,877.77
资产减值损失			2,833,079.22	3,807,193.18
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）	-51,210.78	-51,210.77	220,021.43	-746,363.61
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）	48,069,491.27	68,329,691.15	98,016,567.52	116,193,554.04
加：营业外收入	63,296.00	7,494,009.93	8,038,070.13	7,865,799.95
减：营业外支出	889,550.45	1,187,813.53	1,843,741.61	3,336,243.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,243,236.82	74,635,887.55	104,210,896.04	120,723,110.83
减：所得税费用	11,838,639.19	11,379,723.17	26,305,441.57	19,179,387.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,404,597.63	63,256,164.38	77,905,454.47	101,543,723.57
归属于母公司所	15,755,415.11	45,495,002.72	39,527,680.94	72,940,663.83

有者的净利润				
少数股东损益	19,649,182.52	17,761,161.66	38,377,773.53	28,603,059.74
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0288	0.0831	0.0722	0.1333
（二）稀释每股收益	0.0288	0.0831	0.0722	0.1333
七、其他综合收益			600,000.00	
八、综合收益总额			78,505,454.47	
归属于母公司所有者的综合收益总额			39,917,275.71	
归属于少数股东的综合收益总额			38,588,178.76	

公司法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：米玛次仁

母公司利润表

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	97,783,676.83	214,504,497.62	335,614,550.67	521,808,963.53
减：营业成本	113,889,827.47	199,334,242.73	348,025,056.51	470,283,697.51
营业税金及附加	3,272,702.65	7,174,764.14	11,213,215.68	17,458,160.89
销售费用		167,111.61		501,197.51
管理费用	4,889,299.95	3,924,255.40	15,967,072.44	15,091,064.71
财务费用	5,470,435.31	3,441,004.90	16,871,641.07	11,642,654.21
资产减值损失			-1,092,415.52	3,016,968.84
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)	-24,438.75	-24,438.75	300,337.51	37,397,070.09
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)	-29,763,027.30	438,680.09	-55,069,682.00	41,212,289.95
加：营业外收入		131.99	8,728.24	149,781.49
减：营业外支出				315,798.27
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-29,763,027.30	438,812.08	-55,060,953.76	41,046,273.17
减：所得税费用		74,909.94		1,392,811.89

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-29,763,027.30	363,902.14	-55,060,953.76	39,653,461.28
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.0544	0.0007	-0.1006	0.0725
(二) 稀释每股收益	-0.0544	0.0007	-0.1006	0.0725
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：米玛次仁

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,104,065,316.38	843,063,221.47
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	3,000,000.00	7,173,877.94
收到其他与经营活动有关的现金	199,217,577.70	14,407,936.55
经营活动现金流入小计	1,306,282,894.08	864,645,035.96
购买商品、接受劳务支付的现金	964,824,285.76	725,808,750.40
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	114,121,105.88	76,846,028.01
支付的各项税费	77,240,808.40	87,496,050.19
支付其他与经营活动有关的现金	52,524,145.84	28,774,730.98
经营活动现金流出小计	1,208,710,345.88	918,925,559.58
经营活动产生的现金流量净额	97,572,548.20	-54,280,523.62
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	45,000.00	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		
投资活动现金流入小计	45,000.00	925,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,981,243.72	98,303,028.44
投资支付的现金	70,070,000.00	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	361,051,243.72	141,228,028.44
投资活动产生的现金流量净额	-361,006,243.72	-140,302,088.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,800,000.00	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	576,000,000.00	390,000,000.00
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	592,800,000.00	421,920,000.00
偿还债务支付的现金	508,316,029.12	245,051,151.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,836,367.15	29,476,732.00
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	532,152,396.27	274,527,883.77
筹资活动产生的现金流量净额	60,647,603.73	147,392,116.23
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	-202,786,091.79	-47,190,495.83
加：期初现金及现金等价物余额	590,813,104.08	499,245,066.71
六、期末现金及现金等价物余额	388,027,012.29	452,054,570.88

公司法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：米玛次仁

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	298,240,447.75	371,524,531.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	271,961,844.48	81,654,148.84
经营活动现金流入小计	570,202,292.23	453,178,680.16
购买商品、接受劳务支付的现金	356,802,816.33	447,193,785.12
支付给职工以及为职工支付的现金	29,410,525.31	27,493,212.32

支付的各项税费	2,124,419.35	5,598,877.48
支付其他与经营活动有关的现金	118,149,352.73	65,456,439.04
经营活动现金流出小计	506,487,113.72	545,742,313.96
经营活动产生的现金流量净额	63,715,178.51	-92,563,633.80
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		
投资活动现金流入小计		38,711,117.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,777,900.00	1,323,152.00
投资支付的现金	128,000,000.00	95,005,000.00
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	130,777,900.00	96,328,152.00
投资活动产生的现金流量净额	-130,777,900.00	-57,617,034.37
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	198,000,000.00	280,000,000.00
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	198,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,231,085.59	11,852,262.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	327,231,085.59	153,852,262.24
筹资活动产生的现金流量净额	-129,231,085.59	126,147,737.76
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	-196,293,807.08	-24,032,930.41
加：期初现金及现金等价物余额	266,756,609.32	210,181,527.77
六、期末现金及现金等价物余额	70,462,802.24	186,148,597.36

公司法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：米玛次仁