

西藏天路股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

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 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,962,631,685.21	2,917,161,509.19	1.56
归属于上市公司股东的净资产	1,118,243,711.87	1,066,905,910.58	4.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.0436	1.9498	4.81
	年初至报告期末 (1-9月)	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	30,831,199.27	97,572,548.20	-68.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0563	0.1783	-68.42

2014 年第三季度报告

	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	1,013,396,212.24	1,033,453,905.89	-1.94
归属于上市公司股东的净利润	51,009,830.75	39,527,680.94	29.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,342,394.01	36,326,835.07	44.09
加权平均净资产收益率 (%)	4.67	3.65	增加 1.02 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0932	0.0722	29.09
稀释每股收益 (元/股)	0.0932	0.0722	29.09
利润总额	120,440,691.47	104,210,896.04	15.57
净利润	91,684,501.92	77,905,454.47	17.69

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		7,748.59	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	39,633.20	87,148.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期			

损益进行一次调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-591,870.61	-1,150,582.70	其中：罚款支出103,582.01元，捐赠支出618,540.91元，其他支出428,459.78元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-6,983.10	-13,072.39	
少数股东权益影响额（税后）	-165593.44	-263,805.05	
合计	-724,813.95	-1,332,563.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					74,333		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西藏天路 建筑工业 集团有限 公司		150,923,532	27.58		质押	75,000,000	国有法人
西藏天海 集团有限 责任公司		38,880,294	7.11		无		国有法人
中融信托		4,562,557	0.83		未知		未知

昆仑信托 有限责任公司—昆 仑二十一 号证券投资 集合资金 信托		3,494,851	0.64		未知		未知
陈冠生		3,000,000	0.55		未知		未知
林玉芬		2,386,800	0.44		未知		未知
西藏格运		1,512,255	0.28		无		国有法人
李润娥		1,048,500	0.19		未知		未知
林文香		970,000	0.18		未知		未知
邵丽		891,600	0.16		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	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				
西藏天海集团有限责任公司	38,880,294	人民币普通股	38,880,294				
中融信托	4,562,557	人民币普通股	4,562,557				
昆仑信托有限责任公司—昆仑二十一 号证券投资集合资金信托	3,494,851	人民币普通股	3,494,851				
陈冠生	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
林玉芬	2,386,800	人民币普通股	2,386,800				
西藏格运	1,512,255	人民币普通股	1,512,255				
李润娥	1,048,500	人民币普通股	1,048,500				
林文香	970,000	人民币普通股	970,000				
邵丽	891,600	人民币普通股	891,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，除一、二、七股东外，其他股东之间公司未知是否存在关联关系，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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

资产负债构成变动情况分析

	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	271,121,152.91	340,703,866.17	-20.42	主要系用于公司生产经营资金周转所致。
应收票据	10,000,000.00	-	100.00	系今年控股子公司—西藏高争水泥销售业务而衍生
应收账款	512,340,578.19	435,852,951.09	17.55	本报告期因水泥销售及工程计量新增的应收款项
其他流动资产	86,212,805.89	50,000,000.00	72.43	本期将长期股权投资—耶味水业转入所致
长期股权投资	130,268,809.06	163,118,137.42	-20.14	本期将长期股权投资转入其他流动资产及可供出售金融资产所致
长期应收款	16,809,252.49	19,845,252.49	-15.30	本期收回部分应收款项所致
在建工程	464,103,903.69	384,181,614.54	20.80	系控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司水泥生产线项目款转入所致。
长期待摊费用	5,444,543.45	1,417,980.27	283.96	系西藏高争的控股子公司藏中建材前期的开办费投入所致
短期借款	406,000,000.00	374,000,000.00	8.56	系本报告期新增短期借款所致
应付帐款	330,341,252.84	460,983,221.49	-28.34	系本报告期支付部分应付款项所致
应付股利	6,357,865.65	39,073,361.17	-83.73	系本报告期支付应付股利所致
应交税费	17,528,191.20	12,361,111.36	41.80	系本报告期收入增加及抵扣部分减少因素所致
长期借款	335,000,000.00	237,000,000.00	41.35	系本报告期新增长期借款所致

利润构成变动情况分析

	本期数	上年同期数	增减比例	
资产减值损失	16,681,019.90	2,833,079.22	488.79	本报告期应收款项及其他应收款项的账龄及计提资产减值损失的基数增加所致
投资收益	3,283,161.45	220,021.43	1,392.20	本报告期确认子公司—西藏银行股份有限公司的红利所致
营业外收入	94,896.88	8,038,070.13	-98.82	系上年同期收到的政府补助及税收返还所致
所得税费用	28,756,189.55	26,305,441.57	9.32	系本报告期利润总额增加所致

现金流量变动情况分析

	本期数	上年同期数	增减比例	
经营活动产生的现金流量净额	30,831,199.27	97,572,548.20	-68.40	本报告期收到其他与经营活动有关的现金减少

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

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资

资”，并入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》，本公司原在“长期股权投资”核算的截止 2014 年 9 月 30 日账面价值为 1,000,000.00 元的投资转至“可供出售金融资产”列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
拉萨中开藏域投资开发有限公司		0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
合计	-	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》，本公司原在“长期股权投资”核算的截止 2014 年 9 月 30 日账面价值为 1,000,000.00 元的投资转至“可供出售金融资产”列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无

3.5.3 其他

2014 年 10 月 17 日，西藏天路股份有限公司与四川省冶金地质勘查局签订战略合作协议，双方有意结成战略同盟，加强在西藏地区的合作共赢，致力于西藏地区矿产资源风险勘查、矿业权经营、矿山开发、环境工程、基础设施建设和建筑工程施工等领域的业务拓展。具体合作事项将以独立合同方式明确。

公司名称	西藏天路股份有限公司
法定代表人	多吉罗布
日期	2014 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	271,121,152.91	340,703,866.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,000,000.00	0.00
应收账款	512,340,578.19	435,852,951.09
预付款项	74,307,530.97	71,160,253.04
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		105,690.00
其他应收款	131,044,172.17	114,488,639.94
买入返售金融资产		
存货	458,461,818.47	523,809,134.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,212,805.89	50,000,000.00
流动资产合计	1,543,488,058.60	1,536,120,534.38
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		

2014 年第三季度报告

长期应收款	16,809,252.49	19,845,252.49
长期股权投资	130,268,809.06	163,118,137.42
投资性房地产		
固定资产	676,840,277.71	686,088,112.42
在建工程	464,103,903.69	384,181,614.54
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	115,799,946.38	116,432,667.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,444,543.45	1,417,980.27
递延所得税资产	8,421,769.40	8,421,769.40
其他非流动资产	455,124.43	535,440.51
非流动资产合计	1,419,143,626.61	1,381,040,974.81
资产总计	2,962,631,685.21	2,917,161,509.19
流动负债:		
短期借款	406,000,000.00	374,000,000.00
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	330,341,252.84	460,983,221.49
预收款项	92,689,644.34	80,043,744.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,812,115.61	8,992,846.08
应交税费	17,528,191.20	12,361,111.36
应付利息		555,555.55
应付股利	6,357,865.65	39,073,361.17
其他应付款	223,718,071.68	243,151,432.32
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	124,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,211,447,141.32	1,343,161,272.60
非流动负债：		
长期借款	335,000,000.00	237,000,000.00
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	3,221,488.32	3,308,636.61
非流动负债合计	338,221,488.32	240,308,636.61
负债合计	1,549,668,629.64	1,583,469,909.21
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	198,568,479.17	198,568,479.17
减：库存股		
专项储备	327,970.54	
盈余公积	65,693,093.51	65,693,093.51
一般风险准备		
未分配利润	306,454,168.65	255,444,337.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	1,118,243,711.87	1,066,905,910.58
合计		
少数股东权益	294,719,343.70	266,785,689.40
所有者权益合计	1,412,963,055.57	1,333,691,599.98
负债和所有者权益总	2,962,631,685.21	2,917,161,509.19
计		

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：杨光辉 会计机构负责人：米玛次仁

母公司资产负债表

2014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	91,188,003.66	124,960,098.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	242,359,737.16	218,471,964.39
预付款项	4,280,439.16	2,117,015.74
应收利息		
应收股利	5,265,472.03	5,371,162.03
其他应收款	204,893,974.15	175,596,510.31
存货	372,692,555.98	423,844,452.84
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	970,680,182.14	1,000,361,203.63
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	16,809,252.49	19,845,252.49
长期股权投资	810,087,592.62	786,724,115.09
投资性房地产		
固定资产	53,949,836.63	55,817,941.06
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	52,387,500.00	53,400,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,417,980.27
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	933,234,181.74	917,205,288.91
资产总计	1,903,914,363.88	1,917,566,492.54
流动负债:		

2014 年第三季度报告

短期借款	240,000,000.00	238,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	250,874,009.85	330,390,551.00
预收款项	42,704,745.82	43,541,528.40
应付职工薪酬	5,786,605.09	6,041,780.74
应交税费	17,796,476.77	20,034,434.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,889,848.05	137,514,834.45
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	787,051,685.58	885,523,128.76
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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	100,260,350.50	260,350.50
负债合计	887,312,036.08	885,783,479.26
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	231,617.77	
盈余公积	59,009,440.23	59,009,440.23
一般风险准备		
未分配利润	175,349,040.69	190,761,343.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,016,602,327.80	1,031,783,013.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,903,914,363.88	1,917,566,492.54

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：杨光辉 会计机构负责人：米玛次仁

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	532,518,803.45	393,308,892.91	1,013,396,212.24	1,033,453,905.89
其中：营业收入	532,518,803.45	393,308,892.91	1,013,396,212.24	1,033,453,905.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	441,749,537.08	345,188,190.86	895,182,996.40	935,657,359.80
其中：营业成本	395,080,282.83	305,769,688.17	772,585,243.40	825,966,275.16
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	12,561,254.46	8,151,115.02	22,313,519.20	21,185,972.48
销售费用	3,062,049.41	3,018,543.09	8,106,988.65	7,138,100.20
管理费用	23,645,666.82	23,089,617.18	58,147,085.57	59,405,706.00
财务费用	7,402,683.56	5,159,227.40	17,349,139.68	19,128,226.74
资产减值损失	-2,400.00		16,681,019.90	2,833,079.22
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)	3,973,227.97	-51,210.78	3,283,161.45	220,021.43

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）	94,742,494.34	48,069,491.27	121,496,377.29	98,016,567.52
加：营业外收入	39,633.20	63,296.00	94,896.88	8,038,070.13
减：营业外支出	591,870.61	889,550.45	1,150,582.70	1,843,741.61
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,190,256.93	47,243,236.82	120,440,691.47	104,210,896.04
减：所得税费用	16,160,701.09	11,838,639.19	28,756,189.55	26,305,441.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,029,555.84	35,404,597.63	91,684,501.92	77,905,454.47
归属于母公司所有者的净利润	52,114,367.15	15,755,415.11	51,009,830.75	39,527,680.94
少数股东损益	25,915,188.69	19,649,182.52	40,674,671.17	38,377,773.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0952	0.0288	0.0932	0.0722
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0952	0.0288	0.0932	0.0722
七、其他综合收益				600,000.00
八、综合收益总额			91,684,501.92	78,505,454.47
归属于母公司所有者的综合收益总额			51,009,830.75	39,917,275.71
归属于少数股东的综合收益总额			40,674,671.17	38,588,178.76

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元。

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：杨光辉 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	201,015,853.34	97,783,676.83	301,565,409.97	335,614,550.67
减：营业成本	198,816,715.57	113,889,827.47	299,622,082.92	348,025,056.51
营业税金及附加	6,576,096.58	3,272,702.65	9,746,407.97	11,213,215.68
销售费用				
管理费用	7,672,360.49	4,889,299.95	17,181,023.68	15,967,072.44
财务费用	4,252,105.81	5,470,435.31	12,815,972.79	16,871,641.07
资产减值损失	-2,400.00		13,233,632.33	-1,092,415.52
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)	36,471,959.96	-24,438.75	35,835,437.49	300,337.51
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)	20,172,934.85	-29,763,027.30	-15,198,272.23	-55,069,682.00
加：营业外收入				8,728.24
减：营业外支出	3,960.00		214,031.02	
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	20,168,974.85	-29,763,027.30	-15,412,303.25	-55,060,953.76
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	20,168,974.85	-29,763,027.30	-15,412,303.25	-55,060,953.76
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.0369	-0.0544	-0.0282	-0.1006
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.0369	-0.0544	-0.0282	-0.1006
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：杨光辉 会计机构负责人：米玛次仁

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	1,030,697,889.28	1,104,065,316.38
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
收到其他与经营活动有关的现金	51,326,823.54	199,217,577.70
经营活动现金流入小计	1,082,024,712.82	1,306,282,894.08
购买商品、接受劳务支付的现金	750,200,585.65	964,824,285.76
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	96,300,137.95	114,121,105.88

付的现金		
支付的各项税费	95,387,583.79	77,240,808.40
支付其他与经营活动有关的现金	109,305,206.16	52,524,145.84
经营活动现金流出小计	1,051,193,513.55	1,208,710,345.88
经营活动产生的现金流量净额	30,831,199.27	97,572,548.20
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	3,141,690.00	
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
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	21,117.03	
投资活动现金流入小计	3,162,807.03	45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,551,634.37	290,981,243.72
投资支付的现金		70,070,000.00
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	5,771,613.34	
投资活动现金流出小计	213,323,247.71	361,051,243.72
投资活动产生的现金流量净额	-210,160,440.68	-361,006,243.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	16,800,000.00
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	606,000,000.00	576,000,000.00
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	656,000,000.00	592,800,000.00
偿还债务支付的现金	477,000,000.00	508,316,029.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,253,571.85	23,836,367.15
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	546,253,571.85	532,152,396.27
筹资活动产生的现金流量净额	109,746,428.15	60,647,603.73
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	-69,582,813.26	-202,786,091.79
加：期初现金及现金等价物余额	295,117,386.38	590,813,104.08
六、期末现金及现金等价物余额	225,534,573.12	388,027,012.29

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：杨光辉 会计机构负责人：米玛次仁

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	264,378,449.18	298,240,447.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,803,328.93	271,961,844.48
经营活动现金流入小计	379,181,778.11	570,202,292.23
购买商品、接受劳务支付的现金	309,091,062.25	356,802,816.33
支付给职工以及为职工支付的现金	27,589,616.88	29,410,525.31
支付的各项税费	5,719,874.44	2,124,419.35
支付其他与经营活动有关的现金	140,892,540.69	118,149,352.73
经营活动现金流出小计	483,293,094.26	506,487,113.72
经营活动产生的现金	-104,111,316.15	63,715,178.51

流量净额		
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	33,141,690.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	33,141,690.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,306.00	2,777,900.00
投资支付的现金	50,000,000.00	128,000,000.00
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	50,156,306.00	130,777,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,014,616.00	-130,777,900.00
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	380,000,000.00	198,000,000.00
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	380,000,000.00	198,000,000.00
偿还债务支付的现金	279,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,646,162.51	17,231,085.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	292,646,162.51	327,231,085.59
筹资活动产生的现金流量净额	87,353,837.49	-129,231,085.59

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	-33,772,094.66	-196,293,807.08
加：期初现金及现金等价物余额	124,960,098.32	266,756,609.32
六、期末现金及现金等价物余额	91,188,003.66	70,462,802.24

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：杨光辉 会计机构负责人：米玛次仁

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用