

西藏天路股份有限公司

600326

2014 年第一季度报告

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	杨光辉
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 公司第一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	2,930,516,000.86	2,917,161,509.19	0.46
归属于上市公司股东的净资产	1,046,308,855.06	1,066,905,910.58	-1.93
归属于上市公司股东的每股净资产	1.9121	1.9498	-1.93
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-145,544,122.25	-166,276,507.04	12.47
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.266	-0.304	12.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	50,266,535.55	168,631,358.04	-70.19
归属于上市公司股东的净利润	-20,597,055.52	-11,009,810.76	-87.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-20,387,200.16	-11,653,744.58	-74.94
加权平均净资产收益率(%)	-1.95	-1.04	减少 0.91 个百 分点
基本每股收益(元/股)	-0.0376	-0.0201	-87.06
稀释每股收益(元/股)	-0.0376	-0.0201	-87.06
扣除非经营性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.0373	-0.0213	-75.12
自行添加财务指标			

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 (1-3月)	说明
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-290,107.50	其中:其他收入 10,001.00 元,其他 支出 278,108.50 元,捐赠支出 2,000.00 元,罚款支出 20,000.00 元
所得税影响额	-1,500.15	
少数股东权益影响额(税 后)	81,752.29	
合计	-209,855.36	

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		76,327			
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		质押 75,000,000
西藏天海集团有限责任公司	国有法人	7.11	38,880,294		无
陈冠生	未知	0.45	2,452,960		未知
林玉芬	未知	0.44	2,386,800		未知
吴万民	未知	0.35	1,927,782		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	0.21	1,136,665		未知
蒋菊珍	未知	0.18	976,474		未知
姚少云	未知	0.14	743,157		未知
黄莉莉	未知	0.13	710,000		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		
陈冠生	2,452,960		人民币普通股		
林玉芬	2,386,800		人民币普通股		
吴万民	1,927,782		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	1,136,665		人民币普通股		
蒋菊珍	976,474		人民币普通股		
姚少云	743,157		人民币普通股		
黄莉莉	710,000		人民币普通股		
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、六股东外，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。				

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

(一) 建筑业方面: 由于上年度转续建的项目减少, 导致收入下降, 相应人工成本及资产折旧为固定支出, 导致利润下降。

(二) 建材方面: 受西藏特殊地理气候原因, 一季度处于停工状态, 主要工作是开展设备大维修。因水泥需求量小, 市场销售平淡, 营业收入较去年有所下降, 单位成本较高。同时, 受电力短缺影响, 1-3 月份基本生产所需电力为高价电, 也是导致成本增加的原因。此外, 相应人工成本及资产折旧为固定支出, 导致利润较去年下降。

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

报告期至披露日前重要事项:

(一) 公司于 2014 年 1 月 6 日召开 2014 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于修改《公司章程》的议案。对《公司章程》一百二十四条进行了修订。详见 2014 年 1 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

(二) 2014 年 1 月 7 日, 公司发布了“关于董事辞职的公告”, 公司董事、副董事长、总经理张金庆先生辞去董事、副董事长以及董事会战略委员会、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。详见 2014 年 1 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

(三) 公司于 2014 年 1 月 7 日以通讯方式召开第四届董事会第三十一会议, 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司财务负责人的议案、关于增补公司董事的议案、关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案。

因公司业务发展的需要, 聘任刘光华先生为常务副总经理; 聘任郭习葵先生、万晓林先生为副总经理; 聘任肖雨龙先生为总工程师。鉴于原财务负责人汪波先生辞去财务负责人职务, 决定聘任杨光辉先生为新任财务负责人。鉴于公司原董事、副董事长张金庆先生辞去董事、副董事长以及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等职务, 股东单位推荐增补刘光华为新任董事。

公司三名独立董事就上述聘任事项发表了独立意见。

上述事项详见 2014 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

(四) 2014 年 1 月 23 日, 公司召开了 2014 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于增补公司董事的议案。增补刘光华先生为新任董事。详见 2014 年 1 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

(五) 2013 年 1 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站发布了 2013 年度业绩预盈公告。

(六) 2014 年 3 月 17 日, 公司收到西藏证监局藏证监发【2014】31 号“关于对西藏天路股份有限公司采取责令改正措施的决定”, 西藏证监局认为公司就控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司(一人有限责任公司)的股东发生变更事项未及时进行信息披露, 违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定, 要求公司立即停止违法违规行并履行信息披露义务。

公司收到上述决定书后, 及时于 2014 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站发布了《关于收到中国证监会西藏监管局行政监管措施决定书公告》和《西藏天路股份有限公司关于控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司国有股权注入西藏国盛国有资产投资控股有限公司的公告》, 就相关事项进行了详实说明。

(七) 2014 年 4 月 16 日, 公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司召开 2014 年第一次股

东大会及第四届第一次董事会会议、第四届第一次监事会会议，选举产生了新一届董事会、监事会成员，并聘任职业经理管理团队进入新一届经营层成员，为继续提升经营管理，提高经济效益奠定了坚实的基础。

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
2014 年 4 月 22 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	305,808,566.56	340,703,866.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	432,534,998.84	435,852,951.09
预付款项	173,575,288.35	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	118,706,298.97	114,488,639.94
买入返售金融资产		
存货	480,590,649.21	523,809,134.14
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	1,561,215,801.93	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		
持有至到期投资		
长期应收款	19,845,252.49	19,845,252.49
长期股权投资	164,118,137.42	164,118,137.42
投资性房地产		
固定资产	669,396,808.40	686,088,112.42

在建工程	385,475,314.54	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	115,804,669.45	116,432,667.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,729,578.75	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	508,668.48	535,440.51
非流动资产合计	1,369,300,198.93	1,381,040,974.81
资产总计	2,930,516,000.86	2,917,161,509.19
流动负债：		
短期借款	404,000,000.00	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	304,034,719.82	460,983,221.49
预收款项	113,919,268.08	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	5,642,934.35	8,992,846.08
应交税费	9,813,473.69	12,361,111.36
应付利息	555,555.55	555,555.55
应付股利	6,357,865.65	39,073,361.17
其他应付款	333,578,383.12	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	1,301,902,200.26	1,343,161,272.60
非流动负债:		
长期借款	317,000,000.00	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	3,298,636.61	3,308,636.61
非流动负债合计	320,298,636.61	240,308,636.61
负债合计	1,622,200,836.87	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		
盈余公积	65,693,093.51	65,693,093.51
一般风险准备		
未分配利润	234,847,282.38	255,444,337.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,046,308,855.06	1,066,905,910.58
少数股东权益	262,006,308.93	266,785,689.40
所有者权益合计	1,308,315,163.99	1,333,691,599.98
负债和所有者权益总计	2,930,516,000.86	2,917,161,509.19

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3月31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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	86,257,088.20	124,960,098.32
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	230,390,232.24	218,471,964.39
预付款项	17,205,596.51	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	190,385,344.80	175,596,510.31
存货	346,024,054.26	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	925,527,788.04	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	19,845,252.49	19,845,252.49
长期股权投资	786,724,115.09	786,724,115.09
投资性房地产		
固定资产	55,201,739.46	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	53,062,500.00	53,400,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	729,398.75	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	915,563,005.79	917,205,288.91
资产总计	1,841,090,793.83	1,917,566,492.54
流动负债：		
短期借款	238,000,000.00	238,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	184,150,507.76	330,390,551.00
预收款项	51,351,179.65	43,541,528.40

应付职工薪酬	2,766,833.90	6,041,780.74
应交税费	18,574,586.53	20,034,434.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,734,615.88	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	738,577,723.72	885,523,128.76
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
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	80,260,350.50	260,350.50
负债合计	818,838,074.22	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		
盈余公积	59,009,440.23	59,009,440.23
一般风险准备		
未分配利润	181,231,050.27	190,761,343.94
所有者权益（或股东权益） 合计	1,022,252,719.61	1,031,783,013.28
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	1,841,090,793.83	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
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	50,266,535.55	168,631,358.04
其中：营业收入	50,266,535.55	168,631,358.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,416,948.74	182,637,735.97
其中：营业成本	52,229,106.99	155,068,614.09
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	663,203.40	3,948,722.96
销售费用	1,271,241.15	418,591.08
管理费用	15,442,344.82	16,481,553.57
财务费用	5,811,052.38	6,720,254.27
资产减值损失		
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）	-26,772.03	-24,438.75
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）	-25,177,185.22	-14,030,816.68
加：营业外收入	10,001.00	3,045,097.64
减：营业外支出	300,108.50	356,775.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,467,292.72	-11,342,494.44
减：所得税费用	-141,629.53	660,855.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,325,663.19	-12,003,349.51
归属于母公司所有者的净利润	-20,597,055.52	-11,009,810.76

少数股东损益	-4,728,607.67	-993,538.75
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0376	-0.0201
（二）稀释每股收益	-0.0376	-0.0201
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,450,679.46	92,877,350.36
减：营业成本	14,327,884.81	89,319,479.51
营业税金及附加	370,231.65	3,100,042.53
销售费用		
管理费用	3,252,743.09	5,544,844.11
财务费用	4,030,113.58	5,822,186.70
资产减值损失		
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
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）	-9,530,293.67	-10,933,641.24
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,530,293.67	-10,933,641.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,530,293.67	-10,933,641.24
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0174	-0.0200
(二) 稀释每股收益	-0.0174	-0.0200
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—3月

单位:元 币种:人民币

项目	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	167,772,582.83	241,646,954.59
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	16,537,135.96	26,660,316.73
经营活动现金流入小计	184,309,718.79	268,307,271.32

购买商品、接受劳务支付的现金	251,511,086.95	352,119,182.34
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	28,654,935.55	43,630,657.29
支付的各项税费	3,090,085.18	5,079,257.71
支付其他与经营活动有关的现金	46,597,733.36	33,754,681.02
经营活动现金流出小计	329,853,841.04	434,583,778.36
经营活动产生的现金流量净额	-145,544,122.25	-166,276,507.04
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	53,141,690.00	45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	68,443,658.80	15,398,383.25

金		
投资支付的现金		
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	5,344,642.20	
投资活动现金流出小计	73,788,301.00	15,398,383.25
投资活动产生的现金流量净额	-20,646,611.00	-15,353,383.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,300,000.00
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	190,000,000.00	
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	190,000,000.00	3,300,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	2,316,029.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,704,566.36	7,040,083.24
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	58,704,566.36	9,356,112.36
筹资活动产生的现金流量净额	131,295,433.64	-6,056,112.36
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	-34,895,299.61	-187,686,002.65

加：期初现金及现金等价物余额	295,117,386.38	547,692,584.08
六、期末现金及现金等价物余额	260,222,086.77	360,006,581.43

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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	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	72,254,243.29	89,549,894.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,830,832.06	18,067,440.04
经营活动现金流入小计	81,085,075.35	107,617,334.29
购买商品、接受劳务支付的现金	164,028,502.76	205,223,888.79
支付给职工以及为职工支付的现金	9,681,492.68	11,332,136.34
支付的各项税费	827,221.60	1,428,640.25
支付其他与经营活动有关的现金	24,263,441.76	23,187,988.80
经营活动现金流出小计	198,800,658.80	241,172,654.18
经营活动产生的现金流量净额	-117,715,583.45	-133,555,319.89
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		
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	3,141,690.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,100.00	
投资支付的现金		20,000,000.00
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	39,100.00	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	3,102,590.00	-20,000,000.00
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	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,090,016.67	5,899,386.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,090,016.67	5,899,386.12
筹资活动产生的现	75,909,983.33	-5,899,386.12

现金流量净额		
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	-38,703,010.12	-159,454,706.01
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	86,257,088.20	107,301,903.31

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