

西藏天路股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名	王启云		
电话	0891-6902701		
传真	0891-6903003		
电子信箱	xztlgf@263.net/xztl@xztianlu.com		

二、 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

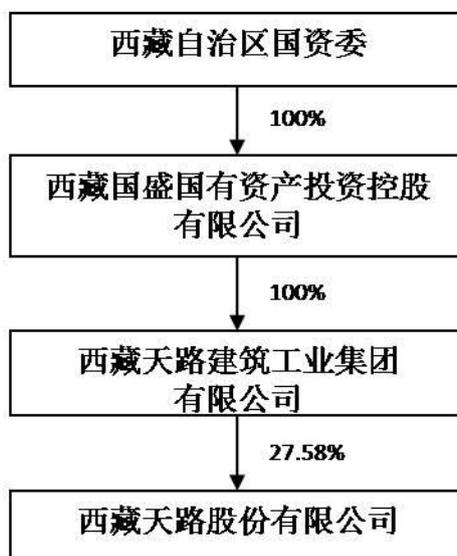
	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2011 年(末)
总资产	2,917,161,509.19	2,715,572,312.92	7.42	2,317,431,433.63
归属于上市公司股东的净资产	1,066,905,910.58	1,061,644,417.44	0.50	1,103,753,591.86
经营活动产生的现金流量净额	198,355,153.15	16,737,172.17	1,085.12	192,786,074.39
营业收入	1,745,372,440.29	1,640,255,342.29	6.41	1,331,529,237.54
归属于上市公司股东的净利润	4,871,898.37	-42,283,538.50	不适用	43,598,365.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,510,757.92	-43,132,335.37	不适用	41,569,513.31
加权平均净资产收益率 (%)	0.46	-3.91	不适用	4.03
基本每股收益 (元 / 股)	0.01	-0.08	不适用	0.08
稀释每股收益 (元 / 股)	0.01	-0.08	不适用	0.08

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	79,571	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	77,358		
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
林玉芬	未知	0.42	2,300,000		未知
陈冠生	未知	0.37	2,041,100		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
吴万民	未知	0.23	1,275,541		未知
刘德辉	未知	0.21	1,136,665		未知
黄莉莉	未知	0.19	1,020,000		未知
李润娥	未知	0.16	900,000		未知
姚少云	未知	0.14	743,157		未知

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是实施“十二五”规划的关键之年。西藏自治区坚持“稳中求进”的工作总基调，统筹推进，稳增长，调结构，促改革、惠民生，全区经济呈现了整体平稳、稳中加快、稳中提升的良好发展势头。2013 年全区生产总值实现 807.67 亿元，按可比价格计算，比上年增长 12.1%，比全国平均水平高 4.4 个百分点，增速在全国和西部十二省（市、自治区）中均排第三位。

报告期内，公司继续按照既定的“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业”的适度多元发展战略，深入推进内控体系建设，加大制度执行力，增强风险防控意识，不断夯实管理基础，坚持以管理为手段，以市场为导向，以效益为中心，在全面提升经营管理水平的基础上，积极推进各项业务稳步发展，实现了全年扭亏为盈的较好局面。

截止 2013 年 12 月 31 日，总资产 291,716 万元，其中固定资产 68,609 万元，流动资产 153,612 万元，负债总额 158,347 万元，所有者权益 133,369 万元，归属于母公司的所有者权益 106,691 万元。实现营业收入 174,537 万元，较上年同期的 164,026 万元增加 10,511 万元，增幅 6.41%；营业成本 146,530 万元，较上年同期的 145,044 万元增加 1,486 万元，增幅 1.02%。利润总额 5,782 万元，较上年同期的 377 万元增加 5,405 万元，增幅 1433.69%；净利润 3,336 万元，较上年同期的-1,904 万元增加 5,240 万元；归属于母公司所有者的净利润 487 万元，较上年同期的-4,228 万元增加 4,715 万元。

I、建筑业

建筑施工产业作为公司的传统主业，在公司整体发展战略中占据着核心地位，公司始终坚持立足于工程施工的稳健发展，不断强化其主业核心地位。2013 年，针对近几年施工项目受市场以及管理等因素出现的成本扩大，利润下降等实际，公司对产业整体进行了梳理和优化，一是强化工程施工业务，加强对施工项目的管控力度，进一步完善项目管理办法，优化项目管理流程，认真执行国家标准，认真落实《项目管理办法》、《工程成本管理办法》、《工程安全管理办法》等制度规定，完善项目经理管理制度，明确项目经理责、权、利，建立健全有效的激励、约束、调控机制，强化质量意识，同时采取定期或不定期对项目进行审计评估以及督导等措施，确保项目建设顺利实施；二是在保持现有业务稳步发展的同时，谨慎开展新项目招投标工作，审慎承接工程项目，严格做好项目预算工作，全面分析项目的可行性以及未来预期效益，着眼于项目质量和经济效益的提升，最大限度的保障项目运营效率；三是进一步强化对分子公司的管理，进一步调整优化组织结构，严格按照公司内控制度确定的管理办法定期进行审计评估工作，对于落实不到位或执行不得力的环节，要求限期进行整改，有效改进了项目管理水平。截止报告期末，公司共承建公路、市政、铁路、房屋以及代建项目和工程监理项目 33 个（含在建、续建、新建项目），保质保量的完成了施工任务。

II、建材业

2013 年，公司紧紧围绕“做强建材业”的既定发展战略，继续做好做实建材产业，持续强化对控股子公司西藏高争建材股份有限公司生产经营和财务状况的管控指导，定期对其运营状况进行审计评估，并要求进一步完善公司治理，建立健全内部控制体系。水泥作为高污染、高能耗产业，公司积极响应国家节能减排政策，节约资源、改善环境、推进资源优化配置和可持续发展，实施水泥粉末系统的技术改造和余热发电项目，大大增强了产业发展能力，水泥生产规模、产品质量和市场营销得以稳步提升，经过多年的市场实践，高争品牌已成为全国水泥行业为数不多的少数民族品牌，更是我区的知名品牌和骨干企业，具有很高的社会效应和经济效益，成为公司近年来主要的利润来源。

在有效管控和强化控股子公司西藏高争建材股份有限公司水泥产业的同时，公司继续加大对控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司的投资力度。截止报告期，公司已支付出资额 12208 万元。目前，该项目前期相关工作正有序推进，已获得自治区环评批复，下一步争取尽早获得项目立项审批。

此外，为进一步拓展水泥产业，公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司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 14000 万元人民。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。目前，

项目申报工作正在落实中。

III、矿产业

按照公司“发展矿产业”的战略目标 公司对三个矿点拥有控股权，即：尼木县冲江铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿、那曲县旁嘎弄巴铅锌矿。截至目前，尼木县冲江铜矿已经完成详查，冲江及冲江西两个矿权由于属于一个矿体，根据国土资源部专家两证应合并的意见，公司积极开展两证合并相关工作，目前，两证合并事项尚待行业主管部门审批。

工布江达县汤不拉铜钼矿正在详查阶段；旁嘎弄巴铅锌矿为普查探矿权证，尚未开展实质性工作。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,745,372,440.29	1,640,255,342.29	6.41
营业成本	1,465,297,223.26	1,450,436,639.16	1.02
销售费用	6,858,307.11	9,614,373.68	-28.67
管理费用	92,868,284.78	70,142,886.44	32.40
财务费用	26,492,122.94	21,747,716.04	21.82
经营活动产生的现金流量净额	198,355,153.15	16,737,172.17	1,085.12
投资活动产生的现金流量净额	-390,215,772.36	-207,784,838.65	-87.80
筹资活动产生的现金流量净额	-60,714,578.49	280,657,703.85	

2、 收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

A、公路建筑方面： 1) 公司各项目部充分利用各地区的环境气候条件，积极争取工程施工的时间及工程进度，使工程收入较去年有所增加。

2) 近几年物价不断上涨，工程项目所需各种原材料价格不断提高，尤其是水泥、钢材、沥青等大宗资源性原材料价格的节节攀升，直接增加了主营业务成本。

3) 我公司在施工过程按地区不同每工日人工费不断增加，加之公司已完工项目较多，完工项目人员暂时无法进行分流，其人员工资、“五险一金”及发生零星的修复工程等费用由公司承担，因此成本随之加大，挤占了公司的利润，另公司机械租赁费较去年同期增加，导致建筑业毛利率下降。

4) 管理费用增加的主要原因系随公司工程完成规模的扩大而增加人工成本。

5) 财务费用的增加系公司贷款本金增加，财务利息支出增加所致。

B、建材方面： 1) 由于高争粉磨技改工程及高争余热发电项目已投产使用，高争股份 1-12 月份水泥产量较去年增加；水泥市场紧俏，水泥销量较去年同期增加；水泥销售平均售价与去年同期相比单位售价增加，营业收入增加；水泥生产量的增加摊薄了水泥固定成本，高争余热发电项目在今年取得实效，节约了用电成本，利润增加。

2) 由于控股子公司高争股份计提销售经费减少，导致销售费用减少。

3) 管理费用增加的主要原因系今年提高了职工工资标准，同比有所增加。

(2) 其他

项目	期末数/ 本期发生额	期初数/ 上期发生额	变动额	变动率 (%)	原因说明
----	---------------	---------------	-----	------------	------

预付款项	71,160,253.04	139,262,173.91	-68,101,920.87	-48.90	主要系本期工程大多均已完工，未完工工程数量较少，预付款减少所致
长期应收款	19,845,252.49		19,845,252.49	100.00	本期调整对四川瑞云应收款项和委托经营收益所致
长期股权投资	164,118,137.42	116,763,320.49	47,354,816.93	40.56	本期增加对西藏高新建材的投资成本所致
在建工程	384,181,614.54	99,734,624.79	284,446,989.75	285.20	主要系子公司昌都高争本期增加水泥生产线工程所致
无形资产	116,432,667.76	84,950,421.77	31,482,245.99	37.06	主要系冲江铜矿前期勘探费支出转入无形资产
长期待摊费用	1,417,980.27		1,417,980.27	100.00	主要系拉萨河项目拌合站及相关设施成本增加所致
递延所得税资产	8,421,769.40	3,406,382.29	5,015,387.11	147.24	主要系本期计提的固定资产减值准备对应的递延所得税资产增加
应付股利	39,073,361.17	6,357,865.65	32,715,495.52	514.57	子公司高争股份本期分配股利，对其少数股东应付股利尚未支付
长期借款	237,000,000.00	120,000,000.00	117,000,000.00	97.50	本期新增昌都新型干法水泥生产线的建设项目借款 2 亿元
营业收入	1,745,372,440.29	1,640,255,342.29	105,117,098.00	6.41	本期新增水利、铁路工程，毛利率相对公路工程较高；
营业成本	1,465,297,223.26	1,450,436,639.16	14,860,584.10	1.02	另水泥行业本年销售价格较上年上涨，但成本降低
管理费用	92,868,284.78	70,142,886.44	22,725,398.34	32.40	主要系本期人员工资增加所致
资产减值损失	53,628,077.08	41,970,533.61	11,657,543.47	27.78	主要系本期计提固定资产减值所致
投资收益	2,243,405.85		3,729,102.21	-251.00	主要系本期确认

		-1,485,696.36			邛崃水业委托经营收益所致
营业外收入	27,116,627.00	10,558,495.02	16,558,131.98	156.82	主要系本期清理不需支付的其他应付款所致
营业外支出	24,847,921.24	6,777,822.91	18,070,098.33	266.61	主要系本期清理固定资产损失增加所致

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
施工行业	施工行业	991,369,707.89	67.68	964,646,294.36	66.507	2.77
建材行业	建材行业	468,544,786.40	31.98	478,302,522.66	32.976	-2.04
其他行业	其他行业	4,889,339.55	0.33	7,423,803.46	0.512	-34.14
合计		1,464,803,833.84	99.99	1,450,372,620.48	99.996	0.99
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
公路工程	公路工程	477,853,787.58	32.61	787,686,992.69	54.307	-39.33
房建工程	房建工程	101,790,645.38	6.95	176,959,301.67	12.200	-42.48
铁路工程	铁路工程	281,886,884.04	19.24			100.00
水利工程	水利工程	129,838,390.89	8.86			100.00
水泥销售	水泥销售	403,006,672.65	27.50	426,220,701.59	29.386	-5.45
商砼销售	商砼销售	65,538,113.75	4.47	52,081,821.07	3.591	25.84
监理检测	监理检测	4,889,339.55	0.33	5,706,588.38	0.393	-14.32
氧气销售	氧气销售			1,717,215.08	0.118	-100.00
合计		1,464,803,833.84	99.97	1,450,372,620.48	99.996	1.00

公路工程: 公路工程项目少, 故相应的成本下降

房建工程: 房建工程项目少, 故相应的成本下降

铁路工程: 系新增主业发生的成本

水利工程: 系新增主业发生的成本

水泥销售: 水泥销售市场紧俏, 故相应的成本增加

商砼销售: 商砼市场需求较去年小, 故相应的成本下降

监理检测: 监理项目较去年少, 故相应的成本有所下降

氧气销售: 已经申请税务注销, 待税务批复

4、 其它

报告期内，公司按照“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业”的适度多元发展战略，从市场和经营实际出发，强化内部管理体系，充实完善管理制度和业务流程，不断提高运行效率，扎实推进各项工作，整体经营保持平稳，除建筑业受外部不确定因素影响短期出现较大亏损外，建材业实现了较快发展，使公司可持续发展的基础未受到根本影响。未来公司公路工程施工业务将继续坚持市场经营多元化，在巩固公路工程施工市场的同时，拓展房建、市政、铁路等基础设施建设项目，争取更多的市场份额，谋取更快更好地发展。同时公司将继续加大对建材等产业的投入和管理，在未来 3 年内将逐步优化公司的产业结构，强化基础管理，为公司更大发展奠定坚实基础。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
施工行业	1,006,858,584.06	991,369,707.89	1.54	5.06	2.77	增加 2.19 个百分点
建材行业	726,364,943.02	468,544,786.40	35.49	8.36	-2.04	增加 6.85 个百分点
其他行业	8,156,553.74	4,889,339.55	40.06	-16.00	-34.14	增加 16.51 个百分点
合计	1,741,380,080.82	1,464,803,833.84	15.88	6.28	1.00	增加 4.41 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
公路工程	403,098,321.26	477,853,787.58	-18.55	-48.53	-39.33	减少 17.97 个百分点
房建工程	97,284,805.59	101,790,645.38	-4.63	-44.46	-42.48	减少 3.60 个百分点
铁路工程	337,973,255.22	281,886,884.04	16.59	100.00	100.00	增加 16.59 个百分点
水利工程	168,502,201.99	129,838,390.89	22.95	100.00	100.00	增加 22.95 个百分点
水泥销售	650,660,835.36	403,006,672.65	38.06	5.60	-5.45	增加 7.24 个百分点
商砼销售	75,704,107.66	65,538,113.75	13.43	39.71	25.84	增加 9.54 个百分点
监理检测	8,156,553.74	4,889,339.55	40.06	12.28	-14.32	增加 18.61 个百分点

						个百分点
氧气销售				-100.00	-100.00	减少 29.78 个百分点
合计	1,741,380,080.82	1,464,803,833.84	15.88	6.28	1.00	增加 4.41 个百分点

1、根据本公司藏天董办会字【2012】2号文件关于关闭分公司西藏天路股份有限公司制氧厂的决议并进行重新整合，截止本报告期，西藏天路股份有限公司制氧厂无经营，已经向西藏自治区国税局直属分局提交了税务清算鉴证报告，相关注销工作正在进行中。

2、水利工程收入系今年新中标工程收入，以前年度无涉及该类项目领域。

3、铁路工程收入系新增工程收入。

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	1,745,372,440.29	6.41
合计	1,745,372,440.29	6.41

(三) 核心竞争力分析

经过多年的资源整合，公司目前已发展为集建筑、建材，矿产为一体的三大板块，公司资产分布趋于合理，资产质量及盈利能力得到进一步提升，公司战略清晰，管理规范，形成了诚信、规范、创新并举的经营风格和企业资信，核心竞争力主要体现在：

1、公司在区内拥有较强的工程技术优势和丰富的项目运作经验，公路工程施工、桥梁施工技术，公路施工市场占有率、管理团队的整体水平在区内一直处于领先优势。具有公路工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、房屋建筑工程施工总承包贰级等资质。

2、公司建筑建材主营业务相互补充、相互促进，协同发展，形成了一体化的产业格局。目前，公司建材业在区内已形成一定的品牌优势、规模优势及市场优势，近年来为公司获取了较为丰厚的投资回报，有效地保证了公司效益稳步增长。

3、公司投资的矿业项目虽未取得阶段性成果，但从行业前景来看，属于国民经济发展所必须的资源型产业，预计能为公司未来发展带来新的动力。

4、公司在多年的经营中建立了诚信经营的良好信誉，在区内建筑、建材行业形成了广泛的品牌影响。

5、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理，建立健全内部控制体系，规范运作，守法经营，有力地保证了公司生产经营活动正常开展。

公司在拥有上述优势的同时，同时也存在可能存在的各种风险和劣势，需要进一步通过质量、技术、资金、人才、管理等不断提升竞争力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 按照自治区“十二五”产业规划，为推进藏东水泥工业发展和产业升级，公司在原有产业基础上，继续加大对建材业的投入力度，与西藏昌都地区投资有限公司等四家发起人共

同发起设立了"西藏昌都高争建材股份有限公司"。该公司注册资本 42,000 万元，其中我公司持有 26,040 万股，占公司股份总额的 62%，占绝对控股地位。截止报告期，公司已投入 12208 万元。目前，该项目处于前期建设期。

(2)按照目前招投标市场有关参与投标企业注册资本必须达到 4000 万元以上的相关规定，公司控股子公司西藏天源路桥有限公司 3000 万元注册资本无法满足投标资质要求。因此，公司于 2013 年 6 月向西藏天源路桥有限公司单方增资 1000 万元,注册资本增至 4000 万元，本公司股权比例由原 78%增至 83.50%。

(3)为适应区内建材行业市场发展和加快产业结构调整步伐的需要，与华新水泥股份有限公司、西藏高争集团有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴业水泥厂以现金方式共同发起组建西藏高新建材集团股份有限公司，其注册资本为 2 亿元人民币，我公司出资额为 6000 万元，占总股本 30%的股权。根据相关规定，公司前期投入 1200 万元。2013 年 5 月已将剩余的投资款 4800 万元转入西藏高新建材集团股份有限公司。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

A、控股公司			
西藏天源路桥有限公司	注册资本为 4000 万元，主营公路工程施工建设	83.50	2013 年 6 月本公司单方增资 1000 万元,注册资本增至 4000 万元，本公司股权比例由原 78%增至 83.50%。
西藏天路邛崃水业有限责任公司	注册资本 800 万元，主营自来水生产销售，本公司实际投资额为 3,438.00 万元。	60	该公司已委托经营管理。
西藏天路矿业开发有限公司	注册资本 20000 万元，主营矿产品加工及销售。	90	根据西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（藏国资发[2006]87 号）文件的批复，经公司 2006 年 6 月 1 日第三届第八次董事会审议通过后，于 2006 年 12 月 22 日在西藏自治区工商行政管理部门完成办理矿业公司成立相关手续。公司为使西藏天路矿业开发有限公司存续和今后业务发展需要，经与股东协商，并经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，将西藏天路矿业开发有限公司的注册资本减至目前的实收资本 4000 万元，并由我公司购买浙江万马集团有限公司实缴的 1400 万元注资，所持 35%股权，公司持有西藏天路矿业开发有限公司股权增至 90%。

西藏高争建材股份有限公司	该公司注册资本 38110 万元，主营建材、釉面墙地砖的生产、销售；矿产品销售。	71.82	随着西藏自治区经济的迅速发展、自治区政府关于国家水泥产业结构调整政策方针的落实以及自治区内基础设施建设规模的不断扩大。根据《关于西藏高争建材股份有限公司、西藏高天水泥有限责任公司合并重组的指导意见》（藏国资发[2005]215 号）、西藏高争建材股份有限公司 2005 年年度股东大会决议、西藏天路第三届董事会第七次会议决议，由西藏高争建材股份有限公司对西藏高天水泥有限公司实施吸收合并。2007 年公司成功非公开发行 4800 万股普通股股票，实际募集资金 41,357.36 万元，用于投资高争股份有限公司第二条日产 2000 吨水泥熟料生产线项目和收购公路工程总公司持有高争股份有限公司的股权，公司持有高争股份有限公司的股权增加至 71.82%，完成了公司建筑建材产业链的整合。截止目前，该公司经营良好。
西藏天鹰公路技术开发有限公司	注册资本 200 万元，经营范围：公路工程技术、咨询、科技、检测、开发和负责整治工程施工管理一体化业务、公路工程监理、工程专业技术及业务培训。	100.00	公司受让西藏交通科学研究所工会持有的西藏天鹰公路技术开发有限公司 66.67% 的股权，股权依法转让完成后，我公司持有其 66.67% 的股权，成为西藏天鹰公路技术开发有限公司的控股公司。 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%。 该公司目前经营情况良好。
西藏昌都高争建材股份有限公司	该公司注册资本 42000 万元，主营：水泥生产销售	62.00	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，满足区域和社会发展的需要，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。公司完成出资 12208 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。
B、参股公司			
西藏雅江经贸培训中心	该公司注册资本 2,500 万元，主营住宿餐饮。本公司实际	45	本报告期内实现投资收益 190,165.25 元。

管理有限公司	投资额为 1,125.00 万元。		
西藏高新建材集团股份有限公司	注册资本为 2 亿元，经营范围为：水泥、水泥制品的制造及销售；建材骨料、混凝土的制造及销售；包装物制造与销售；机械产品加工、制造与销售；城市垃圾及工业废弃物处理技术与服务；装卸运输及产品物流；水泥余热发电；水泥、建材行业投资。	30	为适应区内建材行业市场发展和加快产业结构调整步伐的需要，与华新水泥股份有限公司、西藏高争集团有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴业水泥厂以现金方式共同发起组建西藏高新建材集团股份有限公司，其注册资本为 2 亿元人民币，我公司出资额为 6000 万元，占总股本 30% 的股权。根据相关规定，公司前期已投入 1200 万元。2013 年 5 月已将剩余的投资款 4800 万元转入西藏高新建材集团股份有限公司。
西藏银行股份有限公司	注册资本为 15 亿元，经营范围为：根据银监会和国家外汇管理局核准的业务范围开展业务。	4	为优化资本回报，防范金融风险，与西藏自治区投资有限公司等 14 家公司以货币形式共同发起组建西藏银行股份有限公司，其注册资本为 15 亿元人民币，我公司出资 6000 万元，占总股本 4% 的股权。根据相关规定，公司前期已投入 6000 万元。
西藏南群工贸有限公司	注册资本 300 万元，经营范围：氧气生产与销售	35	本公司与拉萨宏通商贸有限公司、西藏泓昊实业投资有限公司 3 家共同设立，我公司出资 105.69 万元，占总股本 35% 的股权。 经西藏南群工贸有限公司（以下简称“南群工贸”）第二届股东会决议，全体股东一致同意每年按本公司对南群工贸投资额的 10% 给予现金分红，该分红方案为固定分红，不受南群工贸经营业绩的影响。

5、 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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
西藏昌都高争建材股份有限公司	42,000	建设期	7,000	12,208	无
西藏天源路桥有限公司	4,000	亏损	1,000	4,000	无
西藏高新建材集团股份有限公司	20,000	亏损	4,800	6,000	无
合计		/	12,800		/

(1) 按照自治区“十二五”产业规划，为推进藏东水泥工业发展和产业升级，公司在原有产业基础上，继续加大对建材业的投入力度，与西藏昌都地区投资有限公司等四家发起人共同发起设立了“西藏昌都高争建材股份有限公司”。该公司注册资本 42,000 万元，其中我公司持有 26,040 万股，占公司股份总额的 62%，占绝对控股地位。截止报告期，公司已投入 12208 万元。目前，该项目处于前期建设期。

(2)按照目前招投标市场有关参与投标企业注册资本必须达到 4000 万元以上的相关规定,公司控股子公司西藏天源路桥有限公司 3000 万元注册资本无法满足投标资质要求。因此,公司于 2013 年 6 月向西藏天源路桥有限公司单方增资 1000 万元,注册资本增至 4000 万元,本公司股权比例由原 78%增至 83.50%。

(3)为适应区内建材行业市场发展和加快产业结构调整步伐的需要,与华新水泥股份有限公司、西藏高争集团有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴业水泥厂以现金方式共同发起组建西藏高新建材集团股份有限公司,其注册资本为 2 亿元人民币,我公司出资额为 6000 万元,占总股本 30%的股权。根据相关规定,公司前期已投入 1200 万元。2013 年 5 月已将剩余的投资款 4800 万元转入西藏高新建材集团股份有限公司。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来,西藏自治区在基础设施建设方面的投资力度不断加大,规模不断扩张,仅 2013 年完成公路交通基础设施建设投资 120 亿元,同比增长 18.8%,极大的改善了区内国道、通县、经济干线、口岸公路、农村等交通运行条件,为西藏经济进一步发展奠定了坚实的基础。2014 年,西藏将继续实施项目带动,加快推进交通、能源、水利、通信等重大基础设施建设。这必将为以建筑建材为主业的公司带来新的发展机遇。但与此同时,我们必须深刻认识到,建筑建材行业所面临的形势依然严峻,市场竞争日趋激烈,行业环境变化多端,整体专业力量薄弱,自身管理依然粗放以及施工行业可能面临的诸多不确定性和复杂性因素和相关部門对企业资质、资信、管理、技术、创新能力提出的更高要求是当前建筑建材行业必然面临的重大挑战,必须全面深化经营体制改革,转变经营模式,创新经营思路,提升市场竞争力,推动建筑产业健康有序发展。

(二) 公司发展战略

公司发展战略是:继续坚持"提升建筑业、做强建材业、发展矿产业"的适度多元发展战略,继续坚持"树诚信意识、做精品工程、创天路品牌"的管理理念,严格执行国家法律法规,全面深化经营体制改革,深入贯彻落实科学发展观,不断加强精细化管理,不断创新经营策略,不断增强风险管控,不断节约成本开支,努力把公司建设成集建筑、建材、矿产一体发展的现代化企业。

(三) 经营计划

2014 年,总体经营计划为:

2014 年,公司将认真贯彻落实十八大、十八届三中全会精神以及自治区有关经济工作的总体安排部署,结合企业实际,全面深化改革,解放思想,顺势而为,加快调整转型,坚持"稳中求进"经济工作总基调,强化内控管理,提升科学决策水平,增强战略执行力,提升风险防控能力,力争管理、质量、效益取得新突破。

一要牢固树立建筑产业为核心的第一主业,进一步巩固并拓展区内建筑市场占有率,充分发挥老建筑企业在技术以及团队方面的行业优势,依靠品牌、技术,管理、质量持续优化产业结构,坚持稳健发展,做好风险防控,注重对专业人员的培养和提升,建立以企业为主体、项目为载体、市场为导向相结合的经营体系,推进公司建筑产业资质结构更加合理,专业水平更加精细,技术力量更加雄厚,市场竞争力不断增强,实现从单一的承包商向综合型承包企业发展。

二要紧紧围绕“做强建材业”的战略目标,依托资源优势做大做强建材产业,进一步深化经营理念,积极实施“建筑业带动建材业”战略,实施“建筑业与建材业互动”战略,实

现建筑、建材产业链协同发展、共同增长的战略格局。按照培育强势企业、规范市场行为，提高建材整体质量的要求，重点抓好建材产品投入、开发、生产及销售，充分利用资金、技术、人才和市场优势，推进建材产业又好又快发展，实现更大的经济效益。

三要稳步拓展矿产业，科学推进矿业项目的勘探、开发力度，加快完成冲江及冲江西铜矿两证合并及汤不拉铜钼矿和旁嘎弄巴铅矿勘探的后续工作，争取矿业项目早日取得成效。

四要力争 2014 年重新启动非公开发行股票事项，通过资本运作为公司后续发展提供资金支撑。

五要持续完善公司治理，强化内控体系建设和执行力度，按照“以制度管人、遵程序办事”的要求，构建制度完善、流程清晰的内控体系，提高各项工作的规范化、制度化、科学化水平。

六要加强人才队伍建设，特别是核心技术人才的引进和培养，为实现公司发展战略提供人力资源支持，打造合理化的人才梯队，提升公司发展的软实力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司作为施工企业，对所中标项目前期需要垫付大量的资金，且工程开工至验收完成的资金回笼周期较长。同时，近几年公司在建材和矿产开发以及新建项目的资金需求量不断加大。公司将根据各个新建项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足公司需求；同时公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，降低资金使用成本，拓宽融资渠道，加快资金周转速度，并利用上市公司的平台，充分发挥资本市场融资功能，力争实现再融资，优化公司资产结构，支持公司健康可持续发展。

(五) 可能面对的风险

1、行业风险。公司施工项目分布范围广，点多线长，各项成本逐年上升，安全、质量、核算、成本控制等管理任务重，工程结算、资金回笼、合同管理、劳务分包等各阶段风险较大，加之市场竞争及自然环境等种种不确定及不利因素，管理难度较大，存在一定的风险。建材方面作为重污染行业面临着环境保护、安全生产、市场状况以及销售价格波动等不确定因素的影响；矿产业开发过程中可能存在的勘探、详查、储量、技术、市场等风险，这些风险可能导致公司预期收益目标难以如期实现。

2、管理风险。内部管理与现代企业要求还存在差距，体制机制创新不够，组织结构调整滞后于业务发展，组织活力未能完全激发，特别是项目管理方面还比较粗放，全面核算体系不够健全，成本控制不够严格，项目管理不够规范，导致项目实际成本与预算出入较大，影响项目利润率。需进一步提高管理水平和运行质量。完善的内部控制和高效的运行机制是项循序渐进、持续完善的过程，必然需要通过一定的时间和投入来不断改进。

3、财务风险。由于公司投资或承建的项目通常投资规模较大，资金支出量较大，一旦投入或承建将面临持续性的资金需求，这将对公司的对外融资能力以及内部资金运用管理能力提出更高要求。

4、其他风险。缺乏专业技能性人才，特别是市政、房建、水利等新领域高端专业人才匮乏，传统公路领域高素质综合性人才欠缺，成为公司发展的瓶颈。随着公司规模及业务的逐步扩大，目前的人力资源储备和结构仍无法满足行业技能需求。未来将进一步关注人才的引进、培养及相应的人才激励政策，以满足公司的人才需求。

3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证券监督管理委员会证监发〔2012〕37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和西藏证监局相关要求，结合公司实际情况，在《公司章程》中明确了分红方案及决策程序。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>公司 2013 年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2013 年度实现净利润 33,357,980.54 元，其中：归属于母公司的净利润 4,871,898.37 元，按《公司章程》的有关规定计提 10% 法定盈余公积金 7,114,574.06 元，加上 2012 年度剩余未分配利润 257,687,013.59 元，2013 年度可供投资者分配的利润为 255,444,337.90 元，期末资本公积金 198,568,479.17 元。</p> <p>考虑到需弥补往年度亏损，因此，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。</p>	<p>考虑到需弥补往年度亏损，因此，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。</p>

3.5 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

作为一家国有控股的上市公司，公司历来注重企业经济效益与和社会效益的同步共赢。2013 年度公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，依法经营，积极纳税，践行“深入贯彻落实科学发展观，促进社会和谐”的理念，认真履行对股东、员工以及相关利益者责任和义务，积极开展驻村、帮扶、维稳等活动，持续发展就业岗位，为支持、带动地方经济发挥了积极作用。未发生有损于社会经济发展、环境保护等社会责任的重大事项。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

鉴于公司建材业属于重污染行业，公司高度重视环境保护工作，加强全体职工对环境保护的认识，严格执行环保监管部门的要求，建立完善的环保管理制度，对环保设施进行技术改造，确保环保设施的正常稳定运行，未出现因环保不达标被处罚的情形。同时，公司认真执行国家相关标准，积极响应国家有关节能减排、循环经济的号召，投资建设余热发电项目，利用废气进行余热发电，推进资源综合利用、节约能源、环境保护和可持续发展，符合国家关于节能和资源综合利用的政策要求。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

注：根据 2005 年 1 月 16 日和 2013 年 1 月 28 日与四川省瑞云集团股份有限公司（以下简称“四川瑞云”）签订的《委托经营管理合同》、《委托经营管理补充协议》，本公司将西藏天路邛崃水业有限责任公司委托给四川瑞云经营管理，根据有关合同条款，本公司对该公司生产经营不具有控制权，未将其纳入合并范围。