

公司代码：600326

公司简称：西藏天路

西藏天路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西藏天路	600326	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	西虹	
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情况

2.1 公司主要财务数据

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	3,822,618,732.36	3,170,651,100.45	20.56
归属于上市公司股东的净资产	1,156,499,901.24	1,125,669,076.85	2.74
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,307,325.08	-61,588,969.62	121.61
营业收入	897,784,105.35	480,877,408.79	86.70
归属于上市公司股东的净利润	57,300,625.35	-1,104,536.40	
归属于上市公司股	57,503,447.45	-496,787.09	

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	5.02	-0.10	
基本每股收益(元/股)	0.1047	-0.0020	
稀释每股收益(元/股)	0.1047	-0.0020	

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

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				74,343		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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		未知	
陈冠生	未知	0.98	5,379,280		未知	
林玉芬	未知	0.52	2,824,400		未知	
郭云燕	未知	0.49	2,664,042		未知	
于紫娟	未知	0.47	2,579,000		未知	
楼华	未知	0.37	2,045,124		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		未知	
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	未知	0.25	1,372,300		未知	
邵丽	未知	0.16	891,600		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数 (户)							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

报告期内, 公司紧紧围绕“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业”的适度多元发展战略, 以拓展建筑市场、做强建材产业、推动非公开发行为重点, 不断强化内控管理, 以生产经营为基础, 以强化执行力为手段, 以培育人才为保证, 努力推进公司提质增效和精细化管理。截止 2015 年 6 月 30 日, 公司总资产 382,262 万元, 其中固定资产 143,163 万元, 流动资产 199,689 万元, 负债总额 235,622 万元, 所有者权益 146,640 万元, 归属于母公司的所有者权益 115,650 万元。实现营业收入 89,778 万元, 较上年同期的 48,088 万元增加 41,690 万元, 增幅 86.70%; 营业成本 69,903 万元, 较上年同期的 37,750 万元增加 32,153 万元, 增幅 85.17%。利润总额 9,754 万元, 较上年同期的 2,625 万元增加 7,129 万元, 增幅 271.58%; 净利润 8,464 万元, 较上年同期的 1,365 万元增加 7,099 万元, 增幅 520.07%; 归属于母公司所有者的净利润 5,730 万元, 较上年同期的-110 万元增加 5,840 万元。

1. 建筑业

报告期内, 面对西藏建筑市场激烈竞争, 公司积极顺应新形势, 及时掌握市场变化, 调整经营策略。进一步加大市场营销力度, 修改完善规章制度, 提高项目管理水平, 加强执行力建设。针对项目管理中存在的薄弱环节, 先后制定实施了《项目经营策划管理办法》《项目前期、中期经营策划书》《建造合同实施细则》和《月度经营活动综合分析会实施细则》等多项新的管理办法, 积极推进全面预算、项目策划和绩效考核三大体系, 对项目工程进度、质量、安全、环保、合同

履约、成本控制和经营风险等作出全面、系统的监督管理。同时，充分利用中国电建的援藏平台，采取“请进来、走出去”方式，进一步加大人才培养力度，多次选派基础扎实、踏实肯干、可塑性强的年青骨干赴中国电建水电八局对标学习，进一步提升了项目精细化管理水平，取得了明显的成效。

2. 建材业

为进一步深化经营理念，实现建筑、建材产业链协同发展、共同增长的战略格局，公司继续强化对控股子公司生产经营和发展的管控和指导。一是对高争建材现有设备实施了技术改造，使高争建材在生产经营、安全、环境保护、节能减排等方面有了很大的改进，窑设备运转率、台时产量、能耗等技术指标大幅优化，产品产销量、经济和社会效益显著提高；二是公司控股建设的自治区“十二五”规划项目——昌都水泥项目和参股建设的日喀则高新雪莲水泥项目报告期内正式投产。

3. 矿产业

目前完成冲江及冲江西两个矿点普查及详查报告的编写，并通过区国土资源厅的评审。同时公司积极谋求与内地大型专业企业的合作，并与四川省冶金地质勘查局签订战略合作协议，战略互动、共谋发展，推动矿产业的科学发展。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

自 2014 年末以来，公司几次中标西藏自治区交通运输厅重点公路工程施工项目，根据业主方要求，公司应在中标通知书发出后 7 天内向业主方支付签约合同价的 20% 作为履约担保金和民工工资的保证金（各 10%）。按公司会计政策“单独测试未发生减值的金融资产，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试”，由于该类项目施工期及验收期较长、标的金额较大，按 20% 缴纳的保证金相应也较大，如按上述政策并对应按具体信用风险组合进行估计而计提的减值损失将不能真实反映公司财务状况，甚至导致尚未实际施工即需计提大额减值损失的情形，故为提高会计信息质量，本公司自 2015 年始，对此类保证金暂不计提资产减值损失。

上述事项作为会计估计变更事项，采用未来适用法处理。待资产负债表日，综合进度、质量和预计完工总成本等因素，合理估计合同预计损失或合同预计毛利。

会计估计变更对 2014 年度相关财务报表项目的影响金额：

资产减值准备	资产减值损失
6,368,612.07	6,368,612.07

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 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。

2.2.1 通过设立或投资等方式取得的子公司及孙公司

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净

						(万元)	投资的其他项目余额
西藏天路邛崃水业有限责任公司	控股子公司	四川邛崃	自来水生产销售	800.00	自来水生产销售	3,621.28	
西藏天路矿业开发有限公司	控股子公司	西藏拉萨	矿产品选冶、深加工及销售	4,000.00	矿产品选冶、深加工及销售	3,616.17	
西藏天鹰公路技术开发有限公司	全资子公司	西藏拉萨	公路工程监理	200.00	公路工程技术、公路工程监理	418.50	
西藏昌都高争建材股份有限公司	控股子公司	西藏昌都	水泥生产及销售	42,000.00	水泥生产及销售	5,208.00	
日喀则市高莲商混有限责任公司	控股孙公司	西藏日喀则	商品混凝土生产销售、水泥制品加工及销售	800.00	商品混凝土生产销售、水泥制品加工及销售	440.00	
西藏藏中建材股份有限公司	控股孙公司	西藏拉萨	建材销售	14,000.00	建材销售	2,184.00	

公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西藏天路邛崃水业有限责任公司	60.00		否(注)			
西藏天路矿业开发有限公司	90.00	90.00	是	329.91		
西藏天鹰公路技术开发有限公司	100.00	100.00	是			
西藏昌都高争建材股份有限公司	62.00	62.00	是	2,135.53		
日喀则市高莲商混有限责任公司	55.00	55.00	是	407.06		
西藏藏中建材	78.00	78.00	是	547.42		

股份有限公司							
--------	--	--	--	--	--	--	--

注：鉴于邛崃水业主营业务与西藏天路今后的发展定位不相符，加之受地域、管理以及专业技术等方面因素制约，经西藏天路第四届董事会第四十三次会议审议通过，2015年4月1日，西藏天路在西藏产权交易中心和西南联合产权交易所网站刊登了邛崃水业60%股权转让公告。2015年5月13日，西藏天路与四川瑞云水务投资经营管理有限公司签订《产权交易合同（股权类）》，以3484.79万元的交易价款，转让邛崃水业60%股权。2015年6月12日，完成了工商变更的相关手续。

2.2.2 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
西藏天源路桥有限公司	控股子公司	西藏拉萨	公路工程 施工	10,000.00	公路工程 贰级	10,015.13	

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西藏天源路桥有限公司	93.40	93.40	是	374.38		

上述子公司系从控股股东天路集团购买股权取得的子公司。

2.2.3 非同一控制下企业合并取得的子公司及孙公司

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
西藏高争建材股份有限公司	控股子公司	西藏拉萨	水泥生产销售	38,110.00	水泥生产销售	49,102.80	
西藏高争商品混凝土有限责任公司	控股孙公司	西藏拉萨	商品混凝土生产销售	845.22	商品混凝土生产销售	764.17	
日喀则市高争水泥有限责任公司	控股孙公司	西藏日喀则	水泥生产及销售	1,409.00	水泥生产及销售	941.88	

公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	本期少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中

					金额	所享有份额后的余额
西藏高争建材股份有限公司	71.82	71.82	是	27,250.00		
西藏高争商品混凝土有限责任公司	90.41	90.41	是	13.95		
日喀则市高争水泥有限责任公司	67.30	67.30	是	-67.89		

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
