

西藏高争建材股份有限公司

二零一六年六月份会计报表



编制时间：2016年6月30日

报出时间：2016年6月30日

企业负责人：

生产负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

会企01表

单位：元

编制单位：西藏高争建材股份有限公司

2016年6月30日

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	313,591,199.01	312,055,788.44	短期借款	290,000,000.00	236,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	76,816,091.98	62,206,590.00	应付票据		
应收账款	238,619,119.06	172,401,867.06	应付账款	105,448,029.42	155,760,742.02
预付账款	46,531,955.46	24,754,909.69	预收账款	33,637,290.07	89,323,487.39
应收股利			应付职工薪酬	345,959.40	1,959,142.29
应收利息			应交税费	27,806,649.87	9,590,162.82
其他应收款	124,508,733.08	13,257,734.20	应付利息		326,644.17
存货	118,279,087.99	189,908,585.77	应付股利	11,742,027.68	17,391,779.84
其中：消耗性生物资产			其他应付款	66,542,942.73	59,253,613.18
待摊费用			预提费用		
一年内到期的非流动资产			预计负债		
其他流动资产	14,799.64	7,079,116.31	一年内到期的非流动负债		33,000,000.00
流动资产合计	918,360,986.22	781,664,591.47	其他流动负债		402,500.00
非流动资产：			流动负债合计	535,522,899.17	603,008,071.71
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
投资性房地产			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
固定资产	799,557,300.14	836,936,908.46	递延所得税负债		
在建工程	109,111,590.00		其他非流动负债	3,642,960.00	1,610,000.00
工程物资			非流动负债合计	3,642,960.00	1,610,000.00
固定资产清理			负债合计	539,165,859.17	604,618,071.71
生产性生物资产			所有者权益：		
油气资产			实收资本（或股本）	504,703,435.00	381,103,435.00
无形资产	27,237,915.68	27,781,997.85	资本公积	245,867,241.94	253,510,920.75
开发支出			盈余公积	117,422,141.75	117,422,141.75
商誉			未分配利润	289,863,545.94	308,616,976.91
长期待摊费用	20,000,000.00	20,000,000.00	减：库存股		
递延所得税资产	5,661,759.04	5,661,759.04	归属于母公司所有者权益合计	1,157,856,364.63	1,060,653,474.41
其他非流动资产			少数股东权益	183,907,327.28	7,773,710.70
非流动资产合计	962,568,564.86	891,380,665.35	所有者权益合计	1,341,763,691.91	1,068,427,185.11
资产总计	1,880,929,551.08	1,673,045,256.82	负债和所有者合计	1,880,929,551.08	1,673,045,256.82

企业负责人：达娃次仁

主管财务工作负责人：孙亮

会计机构负责人：陈行领

合并利润表

编制单位：西藏高争建材股份有限公司

2016年6月30日

单位：元

项目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	708,672,518.41	564,883,844.24
其中：营业收入	708,672,518.41	564,883,844.24
利息收入		
二、营业总成本	570,982,125.86	440,899,092.34
其中：营业成本	496,960,684.57	399,210,118.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	9,157,996.34	8,303,994.03
销售费用	9,366,844.41	6,593,983.37
管理费用	51,773,776.33	22,319,890.50
财务费用	3,722,824.21	4,471,106.18
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益		
三、营业利润	137,690,392.55	123,984,751.90
加：营业外收入	5,036,240.00	403,696.42
减：营业外支出	442,199.00	2,556,186.84
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额	142,284,433.55	121,832,261.48
减：所得税费用	12,105,560.78	12,902,645.78
五、净利润	130,178,872.77	108,929,615.70
归属于母公司所有者的净利润	130,799,316.17	108,716,655.59
少数股东损益	-620,443.40	212,960.11
（一）基本每股收益	0.26	0.29
（二）稀释每股收益		

企业负责人：达娃次仁 主管财务工作负责人：孙亮

会计机构负责人：陈行领

合并所有者权益变动表

编制单位：西藏高争建材股份有限公司

2016年6月30日

单位：元

项目	本年金额				上年金额			
	归属于母公司所有者权益				归属于母公司所有者权益			
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	381,103,435.00	253,510,920.75	117,422,141.75	308,616,976.91	381,103,435.00	253,510,920.75	96,957,887.28	218,151,660.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	381,103,435.00	253,510,920.75	117,422,141.75	308,616,976.91	381,103,435.00	253,510,920.75	96,957,887.28	218,151,660.00
三、本年增减变动金额	123,600,000.00	-7,643,678.81		-18,753,430.97				
(一) 净利润				130,799,316.17				
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失								
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4、其他								
上述(一)和(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本	123,600,000.00	7,643,678.81						
1、所有者投资资本	123,600,000.00							
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他		7,643,678.81						
(四)利润分配				149,552,747.14				91,442,520.07
1、提取盈余公积				149,552,747.14				91,442,520.07
2、对所有者(或股东)的分配								
3、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
四、本年年末余额	504,703,435.00	245,867,241.94	117,422,141.75	289,863,545.94	381,103,435.00	253,510,920.75	96,957,887.28	235,025,795.52

企业负责人：达娃次仁

主管财务工作负责人：孙亮

会计机构负责人：陈行领

合并现金流量表

编制单位：西藏高争建材股份有限公司

2016年6月30日

单位：人民币元

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	726,635,129.12	553,287,368.05
收到的税费返还		612,170.25
收到其他与经营活动有关的现金	11,319,604.84	63,531,019.22
经营活动现金流入小计	737,954,733.96	617,430,557.52
购买商品、接受劳务支付的现金	451,677,024.58	378,461,169.97
支付给职工以及为职工支付的现金	54,585,555.18	45,357,677.08
支付的各项税费	63,388,178.67	57,244,389.39
支付其他与经营活动有关的现金	189,286,583.96	27,282,447.71
经营活动现金流出小计	758,937,342.39	508,345,684.15
经营活动产生的现金流量净额	-20,982,608.43	109,084,873.37
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,938,775.94	58,315,186.36
投资支付的现金		
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	3,136,892.66	
投资活动现金流出小计	132,075,668.60	58,315,186.36
投资活动产生的现金流量净额	-132,075,668.60	-58,315,186.36
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	293,186,998.17	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	126,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	441,459.12	31,983.80
筹资活动现金流入小计	393,628,457.29	126,031,983.80
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,921,800.69	80,347,789.57
支付其他与筹资活动有关的现金	112,969.00	523,007.99
筹资活动现金流出小计	239,034,769.69	128,870,797.56
筹资活动产生的现金流量净额	154,593,687.60	-2,838,813.76
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	1,535,410.57	47,930,873.25
加：期初现金及现金等价物余额	312,055,788.44	133,609,990.79
六、期末现金及现金等价物余额	313,591,199.01	181,540,864.04

企业负责人：达娃次仁

主管财务工作负责人：孙亮

会计机构负责人：陈行领

资产负债表

会企01表

编制单位：西藏高争建材股份有限公司

2016年6月30日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	224,298,876.88	291,905,481.60	短期借款	290,000,000.00	236,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	76,816,091.98	62,206,590.00	应付票据		
应收账款	201,612,074.56	143,150,651.36	应付账款	69,215,496.17	127,497,104.17
预付款项	37,542,106.94	20,243,738.81	预收款项	31,780,102.97	89,210,142.29
应收利息			应付职工薪酬	235,147.09	621,733.25
应收股利	10,499,871.55	9,949,871.55	应交税费	27,320,472.30	9,100,749.26
其他应收款	45,035,618.30	36,180,660.89	应付利息		326,644.17
存货	114,717,362.85	186,842,988.02	应付股利	10,567,871.55	16,336,373.71
一年内到期的非流动资产			其他应付款	113,773,899.09	38,783,588.55
其他流动资产		6,256,001.78	一年内到期的非流动负债		33,000,000.00
流动资产合计	710,522,003.06	756,735,984.01	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	542,892,989.17	550,876,335.40
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	225,460,519.34	43,300,519.34	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	764,101,750.42	803,318,102.56	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债	3,642,960.00	2,012,500.00
固定资产清理			非流动负债合计	3,642,960.00	2,012,500.00
生产性生物资产			负债合计	546,535,949.17	552,888,835.40
油气资产			所有者权益		
无形资产	26,292,191.72	26,826,690.39	实收资本	504,703,435.00	381,103,435.00
开发支出			资本公积	251,618,376.73	251,618,376.73
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积	117,422,141.75	117,422,141.75
递延所得税资产	5,582,529.96	5,582,529.96	未分配利润	312,679,091.85	333,731,037.38
其他非流动资产			所有者权益合计	1,186,423,045.33	1,083,874,990.86
非流动资产合计	1,022,436,991.44	880,027,842.25			
资产合计	1,732,958,994.50	1,636,763,826.26	负债和所有者权益总计	1,732,958,994.50	1,636,763,826.26

企业负责人：达娃次仁

主管财务工作负责人：孙亮

会计机构负责人：陈行领

利润表

2016年6月30日

会企02表

编制单位：西藏高争建材股份有限公司

单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入	661,240,669.40	537,593,414.30
减：营业成本	460,846,025.71	378,688,258.99
营业税金及附加	8,915,372.10	8,166,146.68
销售费用	7,099,912.36	5,731,970.31
管理费用	45,691,345.11	18,783,748.47
财务费用	3,773,724.76	4,509,610.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	550,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	135,464,289.36	121,713,679.05
加：营业外收入	5,036,240.00	353,696.42
减：营业外支出	442,199.00	2,527,205.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	140,058,330.36	119,540,169.63
减：所得税费用	11,557,528.75	12,776,040.09
四、净利润	128,500,801.61	106,764,129.54
五：每股收益	0.25	0.28
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业负责人：达娃次仁

主管财务工作负责人：孙亮

会计机构负责人：陈行领

所有者权益变动表

2016年6月30日

编制单位：西藏高争建材股份有限公司

项目	本金额				上年金额				
	归属于母公司所有者权益		所有者权益合计		归属于母公司所有者权益		所有者权益合计		
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	381,103,435.00	251,618,376.73	117,422,141.75	333,731,037.38	381,103,435.00	251,618,376.73	96,957,887.28	240,995,267.21	970,674,966.22
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
二、本年初余额	381,103,435.00	251,618,376.73	117,422,141.75	333,731,037.38	381,103,435.00	251,618,376.73	96,957,887.28	240,995,267.21	970,674,966.22
三、本年增减变动金额	123,600,000.00			-21,051,945.53					15,321,609.47
(一) 净利润				128,500,801.61					106,764,129.54
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、其他									
上述(一)和(二)小计									
(三) 所有者投入和减少资本									
1、所有者投资资本	123,600,000.00								
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
(四) 利润分配				149,552,747.14					
1、提取盈余公积				149,552,747.14					
2、对所有者(或股东)的分配								91,442,520.07	
3、其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本(或股本)									
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末余额	504,703,435.00	251,618,376.73	117,422,141.75	312,679,091.85	381,103,435.00	251,618,376.73	96,957,887.28	256,316,876.68	985,996,575.69

企业负责人：达娃次仁

主管财务工作负责人：孙亮

会计机构负责人：陈行领

现金流量表

编制单位：西藏高争建材股份有限公司

2016年6月30日

单位：人民币元

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	680,859,043.67	525,561,664.05
收到的税费返还		612,170.25
收到其他与经营活动有关的现金	140,817,901.66	63,106,536.89
经营活动现金流入小计	821,676,945.33	589,280,371.19
购买商品、接受劳务支付的现金	427,738,782.28	356,803,637.81
支付给职工以及为职工支付的现金	47,343,339.53	41,544,538.50
支付的各项税费	61,351,446.76	55,726,522.72
支付其他与经营活动有关的现金	137,104,304.85	26,287,066.16
经营活动现金流出小计	673,537,873.42	480,361,765.19
经营活动产生的现金流量净额	148,139,071.91	108,918,606.00
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		
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,263,875.94	56,811,186.36
投资支付的现金	182,160,000.00	
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	200,423,875.94	56,811,186.36
投资活动产生的现金流量净额	-200,423,875.94	-56,811,186.36
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	247,200,000.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	126,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	347,200,000.00	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,921,800.69	80,347,789.57
支付其他与筹资活动有关的现金	123,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	362,521,800.69	128,347,789.57
筹资活动产生的现金流量净额	-15,321,800.69	-2,347,789.57
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	-67,606,604.72	49,759,630.07
加：期初现金及现金等价物余额	291,905,481.60	105,999,089.75
六、期末现金及现金等价物余额	224,298,876.88	155,758,719.82

企业负责人：达娃次仁

主管财务工作负责人：孙亮

会计机构负责人：陈行领