

公司代码：600326

公司简称：西藏天路

西藏天路股份有限公司 2018 年第三季度报告



2018 年 10 月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	13

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刘丹明 及会计机构负责人（会计主管人员）胡炳芳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、公司基本情况

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	8,528,433,958.87	8,448,596,361.50	0.94
归属于上市公司股东的净资产	2,981,449,082.45	2,665,374,077.79	11.86
	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	689,336,053.56	167,532,395.81	311.46
	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(%)
营业收入	3,622,722,780.21	2,533,930,218.34	42.97
归属于上市公司股东的净利润	379,963,493.47	328,516,549.19	15.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	390,896,297.88	330,126,165.50	18.41
加权平均净资产收益率(%)	13.49	12.99	增加0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4391	0.4486	-2.12
稀释每股收益	0.4391	0.4486	-2.12

(元/股)			
-------	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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		-40,514.16	固定资产处置损失
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	15,000.00	292,775.00	
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	-7,927,819.60	-18,438,044.96	
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 损益进行一次性调整 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	7,604,856.36	7,542,018.70	年初至本报告期具体情 况如下: 罚款收入 702,299.00 元, 其他收 入 11,259,213.03 元, 捐 赠支出 664,514.05 元, 赔偿支出 1,869,999.00 元, 其他支出 1,884,980.28 元。
其他符合非经常性损 益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)	-217,636.47	-246,209.86	

所得税影响额	-33,603.06	-42,829.13	
合计	-559,202.77	-10,932,804.41	

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）				112,640		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	196,200,592	22.67		质押	97,500,000	国有法人
西藏天海集团有限责任公司	44,726,675	5.17		无		国有法人
西藏自治区投资有限公司	9,373,000	1.08		未知		国有法人
陈冠生	9,368,500	1.08		未知		境内自然人
郭俊君	3,424,429	0.40		未知		境内自然人
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	1,965,932	0.23		无		国有法人
符瑞芬	1,858,600	0.21		未知		境内自然人
郑俊强	1,800,000	0.21		未知		境内自然人
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,800,000	0.21		未知		境内非国有法人
徐琳艳	1,774,800	0.21		未知		境内自然人
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	196,200,592	人民币普通股	196,200,592			
西藏天海集团有限责任公司	44,726,675	人民币普通股	44,726,675			
西藏自治区投资有限公司	9,373,000	人民币普通股	9,373,000			
陈冠生	9,368,500	人民币普通股	9,368,500			
郭俊君	3,424,429	人民币普通股	3,424,429			
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	1,965,932	人民币普通股	1,965,932			
符瑞芬	1,858,600	人民币普通股	1,858,600			
郑俊强	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			

广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
徐琳艳	1,774,800	人民币普通股	1,774,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一、第二、第三、第六股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间未知是否有关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

资产负债主要指标变动分析

项目	期末数	期初数	增减数	增减比例	增减原因
预付款项	200,294,736.26	114,515,619.80	85,779,116.46	74.91%	主要系子公司高争股份新增预付材料款所致
存货	697,899,710.27	571,581,535.37	126,318,174.90	22.10%	主要系建筑施工板块已完工未结算增加
其他流动资产	44,156,261.62	110,745,313.12	-66,589,051.50	-60.13%	主要系本期待抵扣进项税额减少
可供出售金融资产	350,222,100.00	227,159,500.00	123,062,600.00	54.17%	主要系本期增加对安徽长九公司和中电建黔东南州高速公路投资有限公司的投资
长期股权投资	281,569,844.27	230,006,785.82	51,563,058.45	22.42%	主要系按权益法核算的投资收益增加
在建工程	232,996,446.83	162,127,596.48	70,868,850.35	43.71%	主要系子公司高争股份及昌都高争在建工程增加
长期待摊费用	13,251,962.03	15,000,000.00	-1,748,037.97	-11.65%	主要系本期将长期摊销费用进行摊销所致
短期借款	595,000,000.00	730,000,000.00	-135,000,000.00	-18.49%	主要系本期归还到期短期银行贷款所致
预收账款	307,558,046.23	363,706,415.39	-56,148,369.16	-15.44%	主要系销售结算减少所致
应付职工薪酬	8,625,620.68	17,694,992.58	-9,069,371.90	-51.25%	主要系本期支付前期应付职工薪酬
应交税费	147,585,835.83	115,022,713.42	32,563,122.41	28.31%	主要系高争股份营业收入、利润增加所致

一年内到期的非流动负债	557,000,000.00	804,000,000.00	-247,000,000.00	-30.72%	主要系本期归还一年内到期的银行贷款所致
长期应付款	3,821,621.28	3,193,420.60	628,200.68	19.67%	主要系本期长期应付款增加所致
专项储备	9,196,306.94	3,854,034.95	5,342,271.99	138.62%	主要系本期计提安全生产费待使用
未分配利润	1,207,467,855.45	896,735,122.78	310,732,732.67	34.65%	主要系本期利润增加所致
少数股东权益	1,232,085,480.10	978,836,475.23	253,249,004.87	25.87%	主要系本期利润增加所致

利润主要指标变动分析

项目	本期数	上年同期数	增减数	增减比例	增减原因
营业收入	3,622,722,780.21	2,533,930,218.34	1,088,792,561.87	42.97%	系建筑板块、建材板块收入均有增加所致。 建筑板块：主要系本报告期内新开工项目及区内外项目充分利用有效的施工时间，加快施工进度，营业收入增加。建材板块：1)高争股份子公司藏中建材于2017年5月投入生产水泥，同比增加了水泥生产的时间，主要生产42.5型号水泥，市场比较畅销，营业收入增加；2)昌都高争公司设备检修工作提前完成，区域性的基础设施建设项目增加，水泥需求量逐渐增加，水泥销售量同比增加，营业收入增加。
营业成本	2,496,384,099.20	1,745,674,174.23	750,709,924.97	43.00%	随营业收入的增加，成本相应有所增加。
营业税金及附加	23,246,394.32	33,748,399.64	-10,502,005.32	-31.12%	主要系高争股份今年采购原材料较多，取得的进项税较大，故本期缴纳的增值税减少
销售费用	24,801,033.54	19,417,322.70	5,383,710.84	27.73%	由于水泥销售量的增加，对应的销售费用增加。

管理费用	297,326,398.14	201,269,388.08	96,057,010.06	47.73%	建筑方面：上调了职工工资收入，发放了绩效奖，安全生产奖等奖金；由于养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金的缴费基数的增加，管理费用增加。建材方面：高争股份、昌都高争、藏中建材上调了职工工资收入；机器设备维护检修费用较去年同期增加；五险一金的缴费基数的增加，管理费用的增加。
研发费用	34,229,141.37	-	34,229,141.37	100.00%	主要系本期科研费用增加所致
财务费用	26,948,841.02	32,286,374.82	-5,337,533.80	-16.53%	由于银行贷款本金总额逐渐减少所致
资产减值损失	6,777,823.21	13,187,678.72	-6,409,855.51	-48.60%	主要系本期收回长期应收款，冲回相应的长期应收款坏账准备所致
投资收益	52,762,742.36	64,777,481.20	-12,014,738.84	-18.55%	主要系按权益法核算的投资收益较去年同期减少所致
营业外收入	12,254,287.03	1,284,636.59	10,969,650.44	853.91%	主要系本期收到委托经营收益资金占用利息所致
营业外支出	4,419,493.33	2,914,580.74	1,504,912.59	51.63%	主要系本期捐赠支出、赔偿支出增加所致
所得税费用	76,457,682.64	40,814,912.33	35,642,770.31	87.33%	主要系利润增加所致

现金流量主要指标变动分析

项目	本期数	上年同期数	增减数	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	689,336,053.56	167,532,395.81	521,803,657.75	311.46%	主要系本期建材板块销售情况好，资金回笼快
投资活动产生的现金流量净额	-274,483,023.56	-219,851,080.99	-54,631,942.57	-24.85%	主要系取得投资收益收到的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	-625,705,568.73	-55,592,698.16	-570,112,870.57	-1025.52%	主要系本期取得银行借款较去年同期减少，且偿还到 期银行贷款较去年同期增加。
---------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------	--

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

向中电建黔东南州高速公路投资有限公司注资：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司与中国水利水电第十四工程局有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、黔东南州文化旅游建设投资集团有限公司合资设立中电建黔东南州高速公路投资有限公司，负责“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目”的筹划、资金筹措、项目实施、运营管理、债务偿还和资产管理。根据本项目总投资估算、项目资本金比例及公司在中电建黔东南州高速公路投资有限公司的出资比例 10.5%计算，公司计划对本项目投资总额约为 28,909.01 万元。报告期内，向中电建黔东南州高速公路投资有限公司完成投资 3,150.00 万元。截止本报告期末，公司累计向中电建黔东南州高速公路投资有限公司完成投资 12,600.00 万元。

向昌都高争水泥项目建设有限公司注资：2017 年 12 月，西藏天路与湖南省建筑材料研究设计院有限公司共同投资组建，负责建设西藏昌都地区第二条水泥生产线及其配套设施。昌都高争水泥项目建设有限公司注册资本 2000 万，其中湖南院出资 1600 万元，持股比例 80%；西藏天路出资 400 万元，持股比例 20%。截止本报告期末，西藏天路已完成全部出资。

向西藏高天企业孵化股份有限公司注资：2018 年 9 月，经公司党委会审议通过，西藏天路与西藏高争（集团）有限责任公司共同投资设立西藏高天企业孵化股份有限公司，注册资本 500 万元，其中西藏天路出资 300 万元，持股比例 60%；西藏高争（集团）有限责任公司出资 200 万元，持股比例 40%。2018 年 10 月已完成全部出资。

向林芝天智企业管理股份有限公司注资：2018 年 9 月，经公司党委会审议通过，西藏天路与西藏林芝毛纺厂（关联方）共同投资设立林芝天智企业管理股份有限公司，注册资本 500 万元，其中西藏天路出资 300 万元，持股比例 60%；林芝毛纺厂出资 200 万元，持股比例 40%。2018 年 10 月已完成全部出资。

控股股东股权上划事项：根据西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）下发的《关于西藏国盛国有资产投资控股有限公司所持西藏天路建筑工业集团有限公司等四家公司国有股权上划的通知》，西藏国盛国有资产投资控股有限公司所持西藏天路建筑工业集团有限公司（以下简称“天路集团”）100%国有股权将上划至自治区国资委持有。本次股权划转完成后，西藏国盛国有资产投资控股有限公司将不再持有天路集团股权，由自治区国资委履行出资人职责。本次天路集团股权变更后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司控股股东仍为天路集团，公司实际控制人仍为自治区国资委。具体内容详见公司于2018年9月26日发布的《西藏天路股份有限公司关于控股股东股权结构变更的提示性公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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

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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	2,820,895,977.06	3,040,533,567.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	668,077,514.50	610,582,045.80
其中:应收票据	53,171,463.00	69,716,928.93
应收账款	614,906,051.50	540,865,116.87
预付款项	200,294,736.26	114,515,619.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	370,369,580.63	363,769,120.13
其中:应收利息		
应收股利	1,385,690.00	105,690.00
买入返售金融资产		
存货	697,899,710.27	571,581,535.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,156,261.62	110,745,313.12

流动资产合计	4,801,693,780.34	4,811,727,201.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	350,222,100.00	227,159,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	281,569,844.27	230,006,785.82
投资性房地产		
固定资产	2,517,432,871.60	2,672,355,945.94
在建工程	232,996,446.83	162,127,596.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,355,049.84	283,210,871.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,251,962.03	15,000,000.00
递延所得税资产	15,152,020.41	13,837,336.56
其他非流动资产	33,759,883.55	33,171,123.55
非流动资产合计	3,726,740,178.53	3,636,869,159.72
资产总计	8,528,433,958.87	8,448,596,361.50
流动负债：		
短期借款	595,000,000.00	730,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	803,259,227.00	840,489,726.45
预收款项	307,558,046.23	363,706,415.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,625,620.68	17,694,992.58
应交税费	147,585,835.83	115,022,713.42
其他应付款	359,195,891.30	354,191,611.09
其中：应付利息	276,873.28	1,668,615.50
应付股利	12,688,899.88	8,688,899.88
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	557,000,000.00	804,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,778,224,621.04	3,225,105,458.93
非流动负债：		
长期借款	1,519,809,241.50	1,563,809,241.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,821,621.28	3,193,420.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,043,912.50	12,277,687.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,536,674,775.28	1,579,280,349.55
负债合计	4,314,899,396.32	4,804,385,808.48
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	865,384,510.00	865,384,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	803,895,750.70	803,895,750.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,196,306.94	3,854,034.95
盈余公积	95,504,659.36	95,504,659.36
一般风险准备		
未分配利润	1,207,467,855.45	896,735,122.78
归属于母公司所有者权益合计	2,981,449,082.45	2,665,374,077.79
少数股东权益	1,232,085,480.10	978,836,475.23
所有者权益（或股东权益）合计	4,213,534,562.55	3,644,210,553.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,528,433,958.87	8,448,596,361.50

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳

母公司资产负债表

2018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	1, 103, 801, 126. 90	1, 610, 001, 852. 95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	466, 061, 266. 88	769, 403, 959. 98
其中：应收票据	7, 000, 000. 00	
应收账款	459, 061, 266. 88	769, 403, 959. 98
预付款项	21, 558, 767. 99	60, 861, 930. 91
其他应收款	791, 065, 624. 86	678, 675, 447. 55
其中：应收利息	1, 001, 229. 04	17, 482. 50
应收股利	31, 451, 162. 03	5, 371, 162. 03
存货	453, 999, 643. 44	299, 863, 397. 50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33, 081, 915. 43	16, 391, 739. 62
流动资产合计	2, 869, 568, 345. 50	3, 435, 198, 328. 51
非流动资产：		
可供出售金融资产	320, 222, 100. 00	197, 159, 500. 00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1, 506, 095, 821. 94	1, 454, 532, 763. 49
投资性房地产		
固定资产	59, 854, 580. 75	60, 690, 995. 20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52, 773, 130. 99	54, 038, 699. 49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	33, 000, 000. 00	33, 000, 000. 00
非流动资产合计	1, 971, 945, 633. 68	1, 799, 421, 958. 18
资产总计	4, 841, 513, 979. 18	5, 234, 620, 286. 69
流动负债：		
短期借款	250, 000, 000. 00	250, 000, 000. 00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	363, 698, 977. 71	390, 793, 686. 51
预收款项	226, 084, 287. 43	160, 536, 627. 40
应付职工薪酬	1, 828, 211. 33	3, 670, 212. 37

2018 年第三季度报告

应交税费	59,852,499.97	61,608,713.87
其他应付款	285,055,217.83	311,061,491.80
其中：应付利息		1,391,742.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	457,000,000.00	754,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,643,519,194.27	1,931,670,731.95
非流动负债：		
长期借款	1,035,000,000.00	1,179,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,035,000,000.00	1,179,000,000.00
负债合计	2,678,519,194.27	3,110,670,731.95
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	865,384,510.00	865,384,510.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,738,424.04	846,738,424.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,630,386.58	2,993,498.90
盈余公积	88,821,006.08	88,821,006.08
未分配利润	356,420,458.21	320,012,115.72
所有者权益（或股东权益）合计	2,162,994,784.91	2,123,949,554.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,841,513,979.18	5,234,620,286.69

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳

合并利润表

2018 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	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 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,583,505,263.29	1,015,381,997.87	3,622,722,780.21	2,533,930,218.34
其中：营业收入	1,583,505,263.29	1,015,381,997.87	3,622,722,780.21	2,533,930,218.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,285,419,116.27	777,731,503.37	2,909,713,730.80	2,045,583,338.19
其中：营业成本	1,102,886,221.24	674,520,213.47	2,496,384,099.20	1,745,674,174.23
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				
税金及附加	15,300,740.67	13,818,254.59	23,246,394.32	33,748,399.64
销售费用	9,016,234.41	5,312,320.71	24,801,033.54	19,417,322.70
管理费用	122,848,175.88	71,058,981.86	297,326,398.14	201,269,388.08
研发费用	34,229,141.37		34,229,141.37	
财务	9,066,422.30	13,021,732.74	26,948,841.02	32,286,374.82

费用				
其中：利息费用	18,638,486.79	26,220,094.45	54,978,027.49	58,008,001.46
息收入	9,805,561.36	13,416,109.94	28,638,889.35	26,088,216.68
资产减值损失	-7,927,819.60		6,777,823.21	13,187,678.72
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	22,368,267.64	23,069,539.33	52,762,742.36	64,777,481.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,395,039.67	23,096,311.35	51,563,058.45	64,857,797.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-40,514.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	320,454,414.66	260,720,033.83	765,731,277.61	553,124,361.35
加：营业外收入	11,434,667.71	144,909.09	12,254,287.03	1,284,636.59
减：营业外支出	3,814,811.35	556,609.33	4,419,493.33	2,914,580.74
四、利润总额（亏损总额）	328,074,271.02	260,308,333.59	773,566,071.31	551,494,417.20

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	28,639,610.70	20,263,875.61	76,457,682.64	40,814,912.33
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	299,434,660.32	240,044,457.98	697,108,388.67	510,679,504.87
(一) 按经营持续性分类	299,434,660.32	240,044,457.98	697,108,388.67	510,679,504.87
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	299,434,660.32	240,044,457.98	697,108,388.67	510,679,504.87
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	299,434,660.32	240,044,457.98	697,108,388.67	510,679,504.87
1. 归属于母公司所有者的净利润	163,138,104.80	128,943,219.33	379,963,493.47	328,516,549.19
2. 少数股东损益	136,296,555.52	111,101,238.65	317,144,895.20	182,162,955.68
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重				

新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	299,434,660.32	240,044,457.98	697,108,388.67	510,679,504.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,138,104.80	128,943,219.33	379,963,493.47	328,516,549.19
归属于少数股东的综	136,296,555.52	111,101,238.65	317,144,895.20	182,162,955.68

合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1885	0.1761	0.4391	0.4486
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1885	0.1761	0.4391	0.4486

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳

母公司利润表

2018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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	187,662,908.09	113,030,871.46	422,693,764.02	320,036,671.55
减：营业成本	191,970,655.64	109,167,089.55	429,101,966.21	244,006,813.09
税金及附加	328,593.92	-619,489.95	2,084,959.19	1,775,302.91
销售费用				
管理费用	20,198,368.61	13,638,432.47	57,762,710.41	49,129,545.07
研发费用	17,263,211.09		17,263,211.09	
财务费用	1,642,501.99	3,048,986.71	7,717,062.14	12,848,304.20
其中：利息费用	10,825,515.82	15,538,364.33	34,205,112.28	36,797,930.73
利息收入	9,281,573.58	12,620,755.29	26,727,504.30	24,179,862.72
资产减值损失	-7,927,819.60		-9,010,230.64	12,660,801.36
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	23,320,871.26	24,593,985.42	177,399,122.32	145,580,589.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,395,039.67	23,096,311.35	51,563,058.45	64,857,797.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益			-40,514.16	

(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-12,491,732.30	12,389,838.10	95,132,693.78	145,196,494.43
加:营业外收入	10,650,147.72	70,310.09	10,953,039.13	587,438.42
减:营业外支出	-60,000.00	204,626.88	130,300.00	860,725.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,781,584.58	12,255,521.31	105,955,432.91	144,923,207.55
减:所得税费用	267,664.73		316,329.62	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,049,249.31	12,255,521.31	105,639,103.29	144,923,207.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,049,249.31	12,255,521.31	105,639,103.29	144,923,207.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-2,049,249.31	12,255,521.31	105,639,103.29	144,923,207.55
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0024	0.0167	0.1221	0.1979
(二)稀释每股收	-0.0024	0.0167	0.1221	0.1979

益(元/股)				
--------	--	--	--	--

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳

合并现金流量表

2018 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	4,186,520,571.91	2,624,105,828.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	110,865,849.85	133,173,724.66
经营活动现金流入小计	4,297,386,421.76	2,757,279,553.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,957,965,322.85	1,786,547,016.50
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	255,632,414.90	203,425,286.50
支付的各项税费	227,330,023.34	280,077,826.76
支付其他与经营活动有关的现金	167,122,607.11	319,697,027.49
经营活动现金流出小计	3,608,050,368.20	2,589,747,157.25
经营活动产生的现金流量净额	689,336,053.56	167,532,395.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,411,000,000.00
取得投资收益收到的现金		36,105,690.00
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	28,827,143.99	
投资活动现金流入小计	28,827,143.99	1,447,105,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,247,567.55	255,956,770.99
投资支付的现金	123,062,600.00	1,411,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	303,310,167.55	1,666,956,770.99
投资活动产生的现金流量净额	-274,483,023.56	-219,851,080.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,703,106.00	24,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,250,000.00
取得借款收到的现金	700,000,000.00	910,000,000.00
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	714,703,106.00	934,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,126,000,000.00	868,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,408,674.73	121,842,698.16
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	1,340,408,674.73	989,842,698.16
筹资活动产生的现金流量净额	-625,705,568.73	-55,592,698.16
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	-210,852,538.73	-107,911,383.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,012,461,420.74	1,553,191,986.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,801,608,882.01	1,445,280,602.90

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳

母公司现金流量表

2018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	693,910,441.37	201,083,196.01

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	474,270,686.14	222,021,944.90
经营活动现金流入小计	1,168,181,127.51	423,105,140.91
购买商品、接受劳务支付的现金	547,040,095.47	397,323,095.17
支付给职工以及为职工支付的现金	66,447,315.67	53,062,396.87
支付的各项税费	17,490,861.99	20,284,915.00
支付其他与经营活动有关的现金	407,234,756.70	86,271,316.74
经营活动现金流出小计	1,038,213,029.83	556,941,723.78
经营活动产生的现金流量净额	129,968,097.68	-133,836,582.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	97,945,680.04	115,891,778.22
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	49,387,208.49	
投资活动现金流入小计	147,332,888.53	1,525,891,778.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,396,936.65	100,004,157.63
投资支付的现金	123,062,600.00	1,442,000,000.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	227,459,536.65	1,542,004,157.63
投资活动产生的现金流量净额	-80,126,648.12	-16,112,379.41
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	300,000,000.00	620,000,000.00
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	300,000,000.00	620,000,000.00
偿还债务支付的现金	741,000,000.00	563,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,257,123.84	80,962,195.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	847,257,123.84	643,962,195.11
筹资活动产生的现金流量净额	-547,257,123.84	-23,962,195.11
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	-497,415,674.28	-173,911,157.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,582,929,706.13	584,560,768.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,514,031.85	410,649,611.56

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：刘丹明 会计机构负责人：胡炳芳

4.2 审计报告

适用 不适用