

## 西藏天路股份有限公司

## 【2012】半年度报告摘要

## § 7 财务会计报告

7.1 审计报告 ☒ 未审计 ☐ 审计

## 7.2 财务报表

## 合并资产负债表

2012年6月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：西藏天路股份有限公司				
项目	附注	期末余额	年初余额	
流动资产：				
货币资金		460,191,692.51	499,245,066.71	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款		341,166,321.83	314,754,081.60	
预付款项		152,692,882.82	79,431,793.71	
应收利息				
应收股利				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款		181,095,395.33	144,153,064.99	
买入返售金融资产				
存货		446,216,245.37	388,444,072.90	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		1,581,362,537.86	1,426,028,079.91	
流动资产合计		3,867,537,537.86	3,426,028,079.91	
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				
长期股权投资		116,443,419.96	117,085,028.75	
投资性房地产				
固定资产		668,153,233.02	690,611,102.14	
在建工程		3,807,559.05	787,858.59	
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		1,623,035.17	62,499.90	
递延所得税资产		11,067,918.06	10,619,815.50	
其他非流动资产		696,072.66	749,616.71	
非流动资产合计		885,155,652.64	904,271,616.71	
资产总计		4,752,690,190.50	4,330,299,696.62	
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款		193,244,424.00	78,000,000.00	
预收账款				
应付职工薪酬				
应交税费		205,429,484.17	182,642,455.17	
应付利息		123,555,853.30	98,385,185.38	
应付股利				
其他应付款		2,126,106.28	8,722,523.39	
一年内到期的非流动负债		36,129,560.62	14,040,398.78	
长期借款				
应付债券				
其他非流动负债		6,357,865.65	6,357,865.65	
流动负债合计		1,110,084,241.75	154,641,707.84	
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计		205,429,484.17	182,642,455.17	
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		198,178,884.39	198,004,520.32	
盈余公积				
未分配利润		3,867,537,537.86	3,426,028,079.91	
所有者权益合计		4,547,260,706.33	4,147,657,241.45	
负债和所有者权益总计		4,752,690,190.50	4,330,299,696.62	

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

## 合并现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西藏天路股份有限公司				
项目	附注	期末余额	年初余额	
流动资产：				
货币资金		130,715,270.74	210,181,527.77	
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款		178,632,920.65	183,311,459.25	
预付款项		98,168,193.31	52,124,614.31	
应收利息				
应收股利				
其他应收款		9,121,712.41	9,121,712.41	
存货		215,176,065.67	183,787,514.37	
一年内到期的非流动资产		288,116,823.36	221,978,842.19	
其他流动资产				
流动资产合计		919,930,986.14	860,505,670.48	
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				
长期股权投资		729,049,397.63	676,686,006.42	
投资性房地产				
固定资产		72,710,513.55	76,640,221.32	
在建工程				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		6,667,730.46	6,338,157.55	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计		863,852,641.64	815,826,885.19	
资产总计		1,783,783,627.78	1,676,332,555.67	
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款		100,000,000.00		
预收账款				
应付职工薪酬		205,634,995.79	184,763,886.58	
应付利息		17,738,751.86	17,489,248.86	
应付股利				
其他应付款		12,354,240.57	8,861,155.98	
一年内到期的非流动负债				
长期借款				
应付债券				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计		205,634,995.79	184,763,886.58	
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		198,178,884.39	198,004,520.32	
盈余公积				
未分配利润		3,867,537,537.86	3,426,028,079.91	
所有者权益合计		4,547,260,706.33	4,147,657,241.45	
负债和所有者权益总计		4,752,690,190.50	4,330,299,696.62	

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

## 合并利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西藏天路股份有限公司				
项目	附注	本期金额	上期金额	
一、营业总收入		692,260,721.14	500,551,848.48	
其中：营业收入		692,260,721.14	500,551,848.48	
利息收入				
已赚利息				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		643,701,705.41	447,727,691.70	
其中：营业成本		580,850,639.04	398,286,881.15	
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
财务费用				
资产减值损失				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）		47,861,862.89	52,676,735.23	
加：营业外收入		371,790.02	16,360.00	
减：营业外支出		2,148,429.63	404,523.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,087,223.28	52,288,571.36	
减：所得税费用		7,799,664.99	8,748,207.04	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,287,558.19	43,540,364.32	
归属于母公司所有者的净利润		27,445,661.11	32,066,906.17	
少数股东损益		10,841,898.08	11,473,458.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.0502	0.0586	
（二）稀释每股收益		0.0502	0.0586	
七、其他综合收益		174,364.07		
八、综合收益总额		38,461,922.26		
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,445,661.11		
归属于少数股东的综合收益总额		10,841,898.08		

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

## 母公司利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西藏天路股份有限公司				
项目	附注	本期金额	上期金额	
一、营业收入		307,304,465.91	266,338,614.80	
减：营业成本		270,949,454.78	240,372,321.96	
营业税金及附加		10,283,396.75	8,736,357.38	
销售费用		334,085.90	287,550.06	
管理费用		11,166,809.31	10,698,457.41	
财务费用		8,201,649.31	4,812,954.85	
资产减值损失		149,640.80	12,960.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		37,421,508.84	-48,877.50	
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）				
营业外收入		40,773,699.86	2,152,782.92	
减：营业外支出		315,798.27	150,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
二、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,607,461.09	2,015,742.92	
减：所得税费用		1,317,901.95	309,691.06	
三、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,289,559.14	1,706,049.86	
四、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.0718	0.0031	
（二）稀释每股收益		0.0718	0.0031	
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：汪波 会计机构负责人：央珍

## 合并现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西藏天路股份有限公司				
项目	附注	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		480,957,554.03	425,950,285.03	
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		10,281,777.49	11,332,535.51	
支付其他与经营活动有关的现金		491,239,331.32	437,282,820.54	
购买商品、接受劳务支付的现金		400,513,334.73	363,727,033.32	
客户垫款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付保险及合同赔款支付的现金				
支付其他与经营活动有关的现金		52,799,011.92	55,068,369.33	
支付的税费返还		40,477,213.53	31,775,935.18	
支付其他与经营活动有关的现金		12,358,378.88	10,692,195.05	
经营活动现金流量小计		506,147,939.06	461,263,532.88	
经营活动产生的现金流量净额		-14,908,607.54	-23,980,712.34	
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		925,940.00		
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		925,940.00	3,036,000.00	
投资活动现金流量小计		11,707,342.96	459,712.00	
投资活动产生的现金流量净额		42,925,000.00		
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与筹资活动有关的现金				
投资活动现金流量小计		54,632,342.96	459,712.00	
投资活动产生的现金流量净额		-53,706,402.96	2,576,288.00	
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		31,920,000.00		
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		200,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流量小计		231,920,000.00	100,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		176,755,576.00	459,712.00	
六、期末现金及现金等价物余额		54,632,342.96	459,712.00	
七、综合收益总额				

法定代表人：多吉罗布

## 母公司现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西藏天路股份有限公司				
项目	附注	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		250,051,499.43	202,155,286.13	
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		80,105,378.18	54,514,918.60	
购买商品、接受劳务支付的现金		330,158,877.61	237,030,208.73	
客户垫款及垫款净增加额		304,824,338.95	268,504,398.72	
支付职工工资以及为职工支付的现金		19,754,834.69	25,496,483.40	
支付的各税费		4,692,751.41	5,345,389.85	
支付其他与经营活动有关的现金		62,428,300.10	13,500,886.11	
经营活动现金流量小计		391,700,225.15	312,947,158.18	
经营活动产生的现金流量净额		-61,543,347.54	-75,916,953.45	
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		388,003,117.63		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,663,117.63		
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		38,711,117.63	3,036,000.00	
投资活动现金流量小计		1,265,026.00		
投资活动产生的现金流量净额		95,005,000.00	15,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流量小计		180,000,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额		132,000,000.00	5,009,691.12	
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		8,364,001.12	5,009,691.12	
其中：子公司吸收少数股东的股利、利息				
支付其他与筹资活动有关的现金		140,364,001.12	5,009,691.12	
筹资活动现金流量小计		39,633,998.88	-5,009,691.12	
六、期末现金及现金等价物余额				
七、综合收益总额				

法定代表人：多吉罗布

## 合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
上年年末余额	547,200,000.00	198,004,520.52			58,828,235.73	339,818,292.42		261,178,533.96	1,405,029,563.61
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
本年年初余额	547,200,000.00	198,004,520.52			58,828,235.73	339,818,292.42		261,178,533.96	1,405,029,563.61
一、提取盈余公积		174,364.07				27,445,661.11		26,727,715.64	54,347,740.82
二、利润分配						27,445,661.11		10,841,898.08	38,287,559.19
三、其他综合收益		174,364.07							174,364.07
四、其他(一)和(二)		174,364.07				27,445,661.11		10,841,898.08	38,461,923.26
五、所有者权益人和减少本								30,820,835.93	30,820,835.93
六、所有者权益人增加								31,920,000.00	31,920,000.00
七、所有者权益的金额									
八、其他								-1,099,364.07	-1,099,364.07
九、所有者权益合计								-14,934,818.37	-14,934,818.37
十、提取一般风险准备									
十一、所有者权益合计									
十二、所有者权益合计									
十三、所有者权益合计									
十四、所有者权益合计									
十五、所有者权益合计									
十六、所有者权益合计									
十七、所有者权益合计									
十八、所有者权益合计									
十九、所有者权益合计									
二十、所有者权益合计									
二十一、所有者权益合计									
二十二、所有者权益合计									
二十三、所有者权益合计									
二十四、所有者权益合计									
二十五、所有者权益合计									
二十六、所有者权益合计									
二十七、所有者权益合计									
二十八、所有者权益合计									
二十九、所有者权益合计									
三十、所有者权益合计									
三十一、所有者权益合计									
三十二、所有者权益合计									
三十三、所有者权益合计									
三十四、所有者权益合计									
三十五、所有者权益合计									
三十六、所有者权益合计									
三十七、所有者权益合计									
三十八、所有者权益合计									
三十九、所有者权益合计									
四十、所有者权益合计									
四十一、所有者权益合计									
四十二、所有者权益合计									
四十三、所有者权益合计									
四十四、所有者权益合计									
四十五、所有者权益合计									
四十六、所有者权益合计									
四十七、所有者权益合计									
四十八、所有者权益合计									
四十九、所有者权益合计									
五十、所有者权益合计									
五十一、所有者权益合计									
五十二、所有者权益合计									
五十三、所有者权益合计									
五十四、所有者权益合计									
五十五、所有者权益合计									
五十六、所有者权益合计									
五十七、所有者权益合计									
五十八、所有者权益合计									
五十九、所有者权益合计									
六十、所有者权益合计									
六十一、所有者权益合计									
六十二、所有者权益合计									
六十三、所有者权益合计									
六十四、所有者权益合计									
六十五、所有者权益合计									
六十六、所有者权益合计									
六十七、所有者权益合计									
六十八、所有者权益合计									
六十九、所有者权益合计									
七十、所有者权益合计									
七十一、所有者权益合计									
七十二、所有者权益合计									
七十三、所有者权益合计									
七十四、所有者权益合计									
七十五、所有者权益合计									
七十六、所有者权益合计									
七十七、所有者权益合计									
七十八、所有者权益合计									
七十九、所有者权益合计									
八十、所有者权益合计									
八十一、所有者权益合计									
八十二、所有者权益合计									
八十三、所有者权益合计									
八十四、所有者权益合计									
八十五、所有者权益合计									
八十六、所有者权益合计									
八十七、所有者权益合计									
八十八、所有者权益合计									
八十九、所有者权益合计									
九十、所有者权益合计									
九十一、所有者权益合计									
九十二、所有者权益合计									
九十三、所有者权益合计									
九十四、所有者权益合计									
九十五、所有者权益合计									
九十六、所有者权益合计									
九十七、所有者权益合计									
九十八、所有者权益合计									
九十九、所有者权益合计									
一百、所有者权益合计									
一百零一、所有者权益合计									
一百零二、所有者权益合计									
一百零三、所有者权益合计									
一百零四、所有者权益合计									
一百零五、所有者权益合计									
一百零六、所有者权益合计									
一百零七、所有者权益合计									
一百零八、所有者权益合计									
一百零九、所有者权益合计									
一百一十、所有者权益合计									
一百一十一、所有者权益合计									
一百一十二、所有者权益合计									
一百一十三、所有者权益合计									
一百一十四、所有者权益合计									
一百一十五、所有者权益合计									
一百一十六、所有者权益合计									
一百一十七、所有者权益合计									
一百一十八、所有者权益合计									
一百一十九、所有者权益合计									
一百二十、所有者权益合计									
一百二十一、所有者权益合计									
一百二十二、所有者权益合计									
一百二十三、所有者权益合计									
一百二十四、所有者权益合计									
一百二十五、所有者权益合计									
一百二十六、所有者权益合计									
一百二十七、所有者权益合计									
一百二十八、所有者权益合计									
一百二十九、所有者权益合计									
一百三十、所有者权益合计									
一百三十一、所有者权益合计									
一百三十二、所有者权益合计									
一百三十三、所有者权益合计									
一百三十四、所有者权益合计									
一百三十五、所有者权益合计									
一百三十六、所有者权益合计									
一百三十七、所有者权益合计									
一百三十八、所有者权益合计									
一百三十九、所有者权益合计									
一百四十、所有者权益合计									
一百四十一、所有者权益合计									
一百四十二、所有者权益合计									
一百四十三、所有者权益合计									
一百四十四、所有者权益合计									
一百四十五、所有者权益合计									
一百四十六、所有者权益合计									
一百四十七、所有者权益合计									
一百四十八、所有者权益合计									
一百四十九、所有者权益合计									
一百五十、所有者权益合计									
一百五十一、所有者权益合计									
一百五十二、所有者权益合计									
一百五十三、所有者权益合计									
一百五十四、所有者权益合计									
一百五十五、所有者权益合计									
一百五十六、所有者权益合计									
一百五十七、所有者权益合计									
一百五十八、所有者权益合计									
一百五十九、所有者权益合计									
一百六十、所有者权益合计									
一百六十一、所有者权益合计									
一百六十二、所有者权益合计									
一百六十三、所有者权益合计									
一百六十四、所有者权益合计									
一百六十五、所有者权益合计									
一百六十六、所有者权益合计									
一百六十七、所有者权益合计									
一百六十八、所有者权益合计									
一百六十九、所有者权益合计									
一百七十、所有者权益合计									
一百七十一、所有者权益合计									
一百七十二、所有者权益合计									
一百七十三、所有者权益合计									
一百七十四、所有者权益合计									
一百七十五、所有者权益合计									
一百七十六、所有者权益合计									
一百七十七、所有者权益合计									
一百七十八、所有者权益合计									
一百七十九、所有者权益合计									
一百八十、所有者权益合计									
一百八十一、所有者权益合计									
一百八十二、所有者权益合计									
一百八十三、所有者权益合计									
一百八十四、所有者权益合计									
一百八十五、所有者权益合计									
一百八十六、所有者权益合计									
一百八十七、所有者权益合计									
一百八十八、所有者权益合计									
一百八十九、所有者权益合计									
一百九十、所有者权益合计									
一百九十一、所有者权益合计									
一百九十二、所有者权益合计									
一百九十三、所有者权益合计									
一百九十四、所有者权益合计									
一百九十五、所有者权益合计									
一百九十六、所有者权益合计									
一百九十七、所有者权益合计									
一百九十八、所有者权益合计									
一百九十九、所有者权益合计									
二百、所有者权益合计									
二百零一、所有者权益合计									
二百零二、所有者权益合计									
二百零三、所有者权益合计									
二百零四、所有者权益合计									
二百零五、所有者权益合计									
二百零六、所有者权益合计									
二百零七、所有者权益合计									
二百零八、所有者权益合计									
二百零九、所有者权益合计									
二百一十、所有者权益合计									
二百一十一、所有者权益合计									
二百一十二、所有者权益合计									
二百一十三、所有者权益合计									
二百一十四、所有者权益合计									
二百一十五、所有者权益合计									
二百一十六、所有者权益合计									
二百一十七、所有者权益合计									
二百一十八、所有者权益合计									
二百一十九、所有者权益合计									
二百二十、所有者权益合计									
二百二十一、所有者权益合计									
二百二十二、所有者权益合计									