

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘中刚	工作原因	格桑罗布
董事	梅珍	工作原因	多吉罗布
董事	何黎峰	工作原因	刘建忠

公司董事刘中刚先生、梅珍女士、何黎峰先生因工作原因未能出席现场会议,特委托董事多吉罗布先生、格桑罗布先生、刘建忠先生代为出席会议并行使表决权。公司其他董事均出席董事现场会议。

4 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度,公司实现净利润858,070,345.42元。其中归属于母公司的净利润449,564,048.24元,按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金26,548,375.43元,2018年度实现的可供分配的净利润为423,015,672.81元,加上2017年度剩余未分配利润896,735,122.78元,减去2017年度对股东的现金利润分配69,230,760.80元,2018年度可供投资者分配的利润为1,250,520,034.79元,公司以总股本865,384,510股为基数,向全体股东每10股派0.8元现金红利(含税),共计分配现金红利69,230,760.80元。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	无
联系人和联系方式				
姓名	西藏	董事会秘书		
办公地址	西藏拉萨市分银路14号			
电话	0891-6902701			
电子信箱	xcjg@263.net			

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

报告期内,公司主营业务未发生变化,仍为工程施工及水泥生产销售,兼营矿产开发。

2、经营模式

公司有建设部批准的公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质,自治区建设厅核准的公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程总承包贰级资质,市政公用工程施工总承包贰级资质、铁路工程施工总承包叁级资质。主要承揽建筑工程施工,包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务,同时参与区外PPP、EPC等项目建设。

公司建材业主要经营模式是以水泥为主的建材生产与销售,是公司营业收入的主要组成部分。公司持有西藏高争建材股份有限公司71.82%的股权,持有西藏昌都高争建材股份有限公司62%的股权,作为第二大股东持有西藏高争建材集团有限公司30%的股权。

矿产产业作为西藏优势特色产业,公司持续将矿产产业作为战略资源储备。目前持有西藏天路矿产业开发有限公司90%的股权,持有西藏天路矿产业开发有限公司80%的股权,拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜铝矿及那曲县旁嘎弄巴格矿的探矿权。

3、行业情况说明

国家统计局发布的2018年主要经济数据显示:2018年国内生产总值为900,309亿元,同比增长6.6%。其中,全年全国固定资产投资(不含农户)635,636亿元,比上年增长6.9%,增速比前三季度加快0.5个百分点;全国建筑业总产值235,086亿元,同比增长9.9%。

2018年,西藏经济社会继续保持平稳健康发展态势。《2019年西藏自治区政府工作报告》提出,“2018年西藏全社会生产总值突破1,400亿元,增长10%左右,固定资产投资增长10%左右。党中央、国务院关怀支持西藏的24个重大项目,已开工建设项目6个,完成投资44.6亿元;三大民生项目开工奠基;完成‘十三五’规划项目中期调整,川藏铁路规划建设项目全面启动,拉林段加快推进;国道109线那曲至拉萨段新改建工程、拉日高等级公路控制性工程开工,‘3+1’机场项目正式启动。”随着基础设施建设的不断加大,为我区经济社会发展提供了广阔的发展空间,也为公司建筑建材行业的发展提供了难得的市场机遇。但与此同时,建筑建材行业所面临的形式依然严峻,市场竞争日趋激烈,行业环境变化多端,公司在营运效率、管理技术、创新能力、人才储备、业绩质量、品牌影响等方面与先进企业仍有较大差距,有待于在下一步改革发展中不断提高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
营业收入	8,564,214,745.07	8,449,586,361.50	1.37	6,790,500,785.76
营业成本	5,021,393,228.05	3,960,968,486.46	39.83	2,501,267,287.01
归属于上市公司股东的净利润	449,564,048.24	330,377,134.48	36.08	263,086,606.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	426,821,426.09	344,499,238.00	23.00	238,504,548.59
归属于上市公司股东的净资产	3,044,605,206.19	2,665,374,077.79	14.23	2,388,331,166.06
经营活动产生的现金流量净额	685,829,667.20	544,914,923.76	25.86	472,256,071.63
基本每股收益(元/股)	0.52	0.43	20.93	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.43	20.93	0.38
加权平均净资产收益率(%)	15.34	13.07	增加22.27个百分点	11.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

项目/期间	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	502,354,157.29	1,639,862,946.63	1,583,505,263.29	1,389,670,446.04
归属于上市公司股东的净利润	20,869,588.22	136,915,790.45	163,138,104.89	60,000,564.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,725,424.61	206,475,656.70	163,697,367.57	35,925,128.21
经营活动产生的现金流量净额	-366,896,184.00	510,465,027.96	546,767,385.00	-3,496,388.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况

表

						单位
截止报告期末普通股股东总数(户)						107,065
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						101,987
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月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 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	股东性质
西藏天路置业集团有限公司	0	196,200,552	22.67		质押 97,500,000	国有法人
西藏天路集团有限责任公司	0	44,726,676	5.17		无	国有法人
香港中央结算有限公司	12,670,763	13,641,003	1.58		未知	其他
西藏自治区投资有限公司	0	9,373,000	1.08		未知	国有法人
陈建忠	-325,000	8,494,500	0.97		未知	境内自然人
郭晓君	0	3,424,429	0.40		未知	境内自然人
李光雷	2,188,100	2,600,000	0.30		未知	境内自然人
徐德松	1,204,100	2,564,100	0.30		未知	境内自然人
西藏自治区交通银行东 路运输总公司	0	1,965,932	0.23		无	国有法人
西藏证券	54,600	1,894,600	0.22		未知	境内自然人
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、第四、第五股之间不存在关联关系或一致行动,其他股东未知是否存在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				

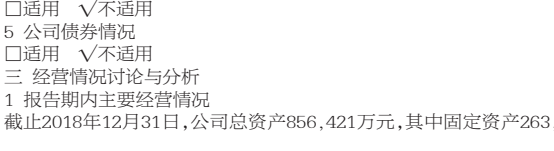
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5 公司债券情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止2018年12月31日,公司总资产856,421.71万元,其中固定资产263,411

公司代码:600326

公司简称:西藏天路

西藏天路股份有限公司

【2018】年度报告摘要

万元,流动资产460,194万元,负债总额426,772万元,所有者权益429,649万元,归属于母公司的所有者权益304,461万元。实现营业收入502,139万元,较上年同期的359,096万元增加143,043万元,增幅39.83%;营业成本338,495万元,较上年同期的254,403万元增加84,092万元,增幅33.05%。利润总额95,872万元,较上年同期的63,089万元增加32,783万元,增幅51.96%;净利润85,807万元,较上年同期的57,911万元增加27,896万元,增幅48.17%;归属于母公司所有者的净利润44,956万元,较上年同期的33,038万元增加11,918万元,增幅36.07%。

2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1.会计政策变更
本公司编制 2018 年度报表执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),采用尚未执行新金融准则和新收入准则的报表格式。此项变更采用追溯调整法,只是报表格式变化,对资产总额和净利润不产生影响。公司对2017年12月31日的合并财务报表列报项目进行追溯调整如下:

原列报报表项目及金额	调整后列报报表项目及金额
应收票据	69,716,928.93
应收账款	540,865,116.87
应收利息	
应收股利	105,690.00
其他应收款	363,663,430.13
固定资产	2,672,145,483.01
固定资产清理	210,462.03
在建工程	162,127,596.48
应付票据	
应付账款	840,489,726.45
应付利息	1,698,615.50
应付股利	8,688,889.88
其他应付款	343,834,056.71
专项应付款	3,193,420.60
长期应付款	
管理费用	333,812,982.41
研发费用	

公司对2017年12月31日/2017年度的母公司财务报表列报项目进行追溯调整如下:

原列报报表项目及金额	调整后列报报表项目及金额
应收票据	769,403,959.98
应收账款	17,482.60
应收利息	5,371,462.03
其他应收款	673,286,803.02
固定资产	60,690,995.20
固定资产清理	
应付票据	
应付账款	380,793,686.51
应付利息	1,391,742.22
应付股利	
其他应付款	309,669,749.58
管理费用	73,954,106.53
研发费用	

2.会计估计变更
为使公司的会计政策与会计估计更能客观公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司决定变更会计估计,自2018年1月1日起,超过5,000.00元的有形资产计入固定资产。

变更前:公司固定资产指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理等而持有的、使用寿命超过一个会计年度且单位价值超过2,000.00元的资产。

变更后:公司固定资产指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理等而持有的、使用寿命超过一个会计年度且单位价值超过5,000.00元的有形资产。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,由于此次会计估计变更导致的本期影响数为4,648,553.94元。此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整已披露的财务报告,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用

6 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。
√适用□不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础确定。报告期合并范围详见本附注九、其他主体中的权益之一(一)在子公司中的权益之一、企业集团的构成,报告期合并范围的变化详见附注八、合并范围的变更。

股票代码:600326 编号:临2019-7号

西藏天路股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2019年3月26日(星期二)上午10:00时在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。本次会议采取现场方式召开,通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长多吉罗布先生主持。本次董事会会议应到董事9人,实到6人,董事刘中刚先生、梅珍女士、何黎峰先生因工作原因未能出席现场会议,特委托董事多吉罗布先生、格桑罗布先生、刘建忠先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2018年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2018年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司2018年度董事会报告》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2018年度,公司实现净利润858,070,345.42元。其中归属于母公司的净利润449,564,048.24元,按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金26,548,375.43元,2018年度实现的可供分配的净利润为423,015,672.81元,加上2017年度剩余未分配利润896,735,122.78元,减去2017年度对股东的现金利润分配69,230,760.80元,2018年度可供投资者分配的利润为1,250,520,034.79元,公司以总股本865,384,510股为基数,向全体股东每10股派0.8元现金红利(含税),共计分配现金红利69,230,760.80元。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司2018年度拟分配的现金红利占2018 年度实现的可供分配净利润的16.37%,达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年(2018年—2020 年)股东回报规划》中对于现金分红比例的要求,但未达到当年归属于上市公司股东净利润的 30%。主要原因如下:

作为建筑建材为主业的上市公司,随着公司规模的不斷扩大,资金需求量也随之增加。建筑业业内,公司对新中标的项目需要垫付履约保证金、民工工资保证金等各种费用比重较大。同时,按照公司既定的“走出去”战略,在全力参与区外较好的政府和社公资本合作项目(PPP)过程中也需要较大的资金投入。建筑业业内,近年来,西藏重大项目建设和各类工程对水泥等基础性原材料的需求十分旺盛。区内水泥产能不足以满足市场需求的缺口依然较大,西藏水泥供需矛盾未来一段时间将持续存在。特别是随着川藏铁路项目的启动,巨大的水泥需求将为区内水泥产业发展提供难得的机遇,也对企业水泥供应能力提出了更为严峻的挑战。公司将继续加大对建材产业的投资力度,合理布局符合国家产业政策、经济社会发展需要的产能,有力推动建筑、建材产业链协同发展,共同增长的战略格局。因此,建材产业投资所需资金量较大。独立董事发表独立意见认为,认为:公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求,在维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续、稳健发展,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2018年度述职报告》。

六、审议通过了关于《公司2018年度生产经营工作报告》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了关于《公司2018年度内部控制审计报告》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

九、审议通过了关于《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

十、审议通过了关于《公司续聘会计师事务所的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2018年度履职情况报告》。

十一、审议通过了关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十二、审议通过了关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

十三、审议通过了关于《公司续聘会计师事务所的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,期限一年,审计费用共计70万元,其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

十四、审议通过了关于注销部分2015年非公开发行募集资金账户并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于注销部分2015年非公开发行募集资金账户并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告(临2019-9号)》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

十五、审议通过了关于《公司会计政策变更的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一)会计政策变更原因
1.财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计

量》(《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》)上述四项准则统称为“新金融工具准则”,要求在境内上市企业2019年1月1日起执行。

2.财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

(二)变更前采用会计政策的变化
1.变更前采取的会计政策
本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采取的会计政策
本次变更后,公司将从2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制2018年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)具体情况及对公司影响
1.金融资产分类由现行“四分法”改为“三分类”,公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

2.金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

3.企业可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行非处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5.套期会计准则更加强调套期会计