西藏天路股份有限公司

【2011】半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）米玛次仁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	西藏天路
股票代码	600326
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	王启云
联系地址	西藏拉萨市夺底路14号
电话	0891-6902700
传真	0891-6903003

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

2.2.2主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,068,045,813.45	2,150,558,317.36	-3.84
所有者权益(或股东权益)	1,091,872,055.50	1,059,805,149.33	3.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.9954	1.9368	3.03
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	52,676,735.23	34,563,538.54	52.41
利润总额	52,288,571.36	34,511,120.04	51.51
归属于上市公司股东的净利润	32,066,906.17	20,549,946.58	56.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,185,926.96	19,383,583.81	60.89
基本每股收益(元)	0.0586	0.0376	55.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0570	0.0354	61.02
稀释每股收益(元)	0.0586	0.0376	55.85
加权平均净资产收益率(%)	2.98	2.04	增加0.94个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-23,980,712.34	-9,095,615.63	163.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0438	-0.0166	163.86

2.2.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	1,424,610.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-388,163.87
所得税影响额	-155,466.92
合计	880,979.21

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股	110,231,532	20.14				-110,231,532	-110,231,532	0	0
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	436,968,468	79.86				110,231,532	110,231,532	547,200,000	100
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	547,200,000	100						547,200,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	89,630户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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		无
西藏自治区交通工业总公司	国有法人	3.85	21,067,863		无
西藏天海集团有限责任公司	国有法人	3.26	17,812,431		无
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金??	未知	1.10	6,000,000		未知
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	0.82	4,461,635		未知
国信-招行-国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	未知	0.54	2,955,182		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		无
梁永林	未知	0.23	1,255,600		未知
伍灼富	未知	0.21	1,144,542		未知
邓大凯	未知	0.21	1,144,361		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
西藏天路建筑工业集团有限公司	150,923,532	人民币普通股	150,923,532
西藏自治区交通工业总公司	21,067,863	人民币普通股	21,067,863
西藏天海集团有限责任公司	17,812,431	人民币普通股	17,812,431
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金??	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	4,461,635	人民币普通股	4,461,635
国信-招行-国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	2,955,182	人民币普通股	2,955,182
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	1,512,255	人民币普通股	1,512,255
梁永林	1,255,600	人民币普通股	1,255,600
伍灼富	1,144,542	人民币普通股	1,144,542
邓大凯	1,144,361	人民币普通股	1,144,361

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2011年上半年，公司继续实施"巩固建筑业、配套建材业、科学发展矿产业"适度多元化发展战略，一如既往地坚持"树诚信意识，做精品工程，创天路品牌"的质量方针，深入贯彻执行"QES"三标一体管理体系，以合理造价为依据，以提高工程质量为根本，不断完善科学、规范、顺畅的生产流程和制衡有序、管理有责、高效运行的内部运营机制，确保了各项业务稳步发展。

截止2011年6月30日，资产总额206,805万元，其中固定资产71,570万元，流动资产119,848万元，负债总额73,954万元，所有者权益132,851万元，归属于母公司所有者权益109,187万元。实现营业收入50,055万元，较上年同期的38,066万元增加11,989万元，增幅31.50%；利润总额 5,229万元，较上年同期的3,451万元增加1,778万元，增幅51.52%；净利润4,354 万元，较上年同期的 2,778万元增加 1,576万元，增幅56.73%；归属于母公司的净利润3,207万元，较上年同期的2,055万元增加1,152万元，增幅56.06%。加权平均净资产收益率2.98 %，较上年同期增加0.94个百分点；每股收益 0.0586元，较上年同期的0.0376元增加0.021元，增幅55.85%。

Ⅰ、建筑业：以"牢抓交通项目，培育地区市场，开拓水利、铁路、房建市场"为主要目标，切实加强投标基础工作，努力开拓公路、市政、房建市场。截止到6月30日，在建工程项目20个，其中，续建项目16个，新建项目4个，包括公路项目10个、铁路项目1个、市政项目1个，监理项目2个，代建项目2个，房建项目4个，稳步形成集交通公路工程、市政工程、房屋建筑工程、铁路工程及监理检测工程为一体的产业格局，有效提高了建筑业市场份额和市场竞争力，为企业可持续发展奠定了坚实的基础。

Ⅱ、建材业：继续实施"配套建材业"的战略目标，不断加强水泥生产规模、水泥产品质量和营销管理，努力提升产品市场占有率。截止目前，水泥生产规模、质量以及市场占有率进一步提升，取得了良好的经济效益，成为公司主要利润来源。

Ⅲ、矿产业：截止报告期内，顺利完成了地勘详查报告编写及内部审查工作，并已通过国土资源部专家组评审。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
公路工程	225,120,755.00	204,025,169.20	-0.58	13.30	16.42	减少0.98个百分点
房建工程	53,128,384.62	49,692,678.77	-3.48	1,129.71	1,787.50	减少31.15个百分点
水泥销售	213,929,188.90	138,141,136.40	25.48	28.53	16.35	增加8.21个百分点
商砼销售	3,723,149.05	4,240,334.72	-23.84	-38.72	-3.14	减少40.39个百分点
氧气销售	843,427.37	724,355.82	4.17	1.63	24.38	减少14.26个百分点
监理	1,776,486.54	1,063,532.60	30.19	-28.11	-7.78	减少11.76个百分点
合 计	498,521,391.48	397,887,207.51	10.57	31.59	31.43	增加1.45个百分点
分产品						
公路工程	225,120,755.00	204,025,169.20	-0.58	13.30	16.42	减少0.98个百分点
房建工程	53,128,384.62	49,692,678.77	-3.48	1,129.71	1,787.50	减少31.15个百分点
水泥销售	213,929,188.90	138,141,136.40	25.48	28.53	16.35	增加8.21个百分点
商砼销售	3,723,149.05	4,240,334.72	-23.84	-38.72	-3.14	减少40.39个百分点
氧气销售	843,427.37	724,355.82	4.17	1.63	24.38	减少14.26个百分点
监理	1,776,486.54	1,063,532.60	30.19	-28.11	-7.78	减少11.76个百分点
合 计	498,521,391.48	397,887,207.51	10.57	31.59	31.43	增加1.45个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西藏地区	498,521,391.48	31.59
合计	498,521,391.48	31.59

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

根据住房和城乡建设部有关公路建筑施工二级企业注册资本金标准最低为3000万元及自治区交通厅有关所有招标项目的施工企业注册资本金必须达到3000万元的规定和要求。为了进一步顺应招标市场，强化主业，集中力量做大做强主营业务，提高公司整体市场竞争能力和盈利能力，经与参股股东西藏天路建筑工业集团有限公司协商，公司对控股子公司西藏天源路桥有限公司单方增资1500万元。本次增资后，天源路桥的注册资本达3000万元，其中公司持有78%股权，参股股东天路集团持有22%股权。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用□不适用

详见本报告非募集资金项目情况

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

□适用√不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
西藏天路建筑工业集团有限公司			65,691.08	385,511.91
西藏天源路桥有限公司	-21,267,263.31	39,090,574.16		
西藏高争建材股份有限公司	0.00	74,816.64		
西藏天鹰公路技术开发有限公司	305,460.14	1,712,748.85		
合计	-20,961,803.17	40,878,139.65	65,691.08	385,511.91

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额305,523.00元，余额305,523.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		209,043,637.45	338,049,232.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		270,632,305.39	236,310,475.22
预付款项		121,390,115.69	55,770,192.90
应收保费			
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		128,952,748.46	132,034,663.74
买入返售金融资产			
存货		468,459,895.99	481,563,856.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,198,478,702.98	1,243,728,421.00
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			
长期应收款			
长期股权投资		58,751,801.68	58,800,679.18
投资性房地产			
固定资产		715,695,725.00	751,728,381.83
在建工程		3,762.60	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		85,452,416.32	86,338,273.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		124,999.92	187,499.94
递延所得税资产		8,735,244.19	8,918,356.68
其他非流动资产		803,160.76	856,704.81
非流动资产合计		869,567,110.47	906,829,896.36
资产总计		2,068,045,813.45	2,150,558,317.36
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		141,599,755.05	220,359,120.96
预收款项		90,954,637.80	96,176,210.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,242,772.69	14,252,463.11
应交税费		30,585,228.35	11,803,846.32
应付利息			
应付股利		6,357,865.65	6,357,865.65
其他应付款		160,799,244.57	112,642,865.91
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			
一年内到期的非流动负债		264,000,000.00	232,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		699,539,504.11	693,592,372.34
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	172,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,000,000.00	172,000,000.00
负债合计		739,539,504.11	865,592,372.34
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		197,654,443.48	197,654,443.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,578,519.45	58,578,519.45
一般风险准备			
未分配利润		288,439,092.57	256,372,186.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,091,872,055.50	1,059,805,149.33
少数股东权益		236,634,253.84	225,160,795.69
所有者权益合计		1,328,506,309.34	1,284,965,945.02
负债和所有者权益总计		2,068,045,813.45	2,150,558,317.36

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：米玛次仁

母公司资产负债表

2011年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		115,406,947.23	208,297,591.80
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		139,577,159.88	146,509,810.35
预付款项		93,526,330.21	42,976,493.55
应收利息			
应收股利		9,121,712.41	9,121,712.41
其他应收款		159,721,699.89	180,666,077.94
存货		278,720,493.74	231,923,338.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		796,074,343.36	819,495,024.30
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		618,352,779.35	603,401,656.85
投资性房地产			
固定资产		80,861,244.93	86,532,781.11
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,775,000.00	57,450,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		124,999.92	187,499.94
递延所得税资产		5,281,443.21	5,397,046.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		761,395,467.41	752,968,984.20
资产总计		1,557,469,810.77	1,572,464,008.50
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		138,157,085.42	171,667,938.22
预收款项		19,658,532.17	17,375,781.34
应付职工薪酬		3,360,922.02	1,381,252.05
应交税费		9,646,911.48	9,133,750.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		93,384,813.85	81,349,790.18
一年内到期的非流动负债		232,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		496,208,264.94	380,908,512.53
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	172,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,000,000.00	172,000,000.00
负债合计		536,208,264.94	552,908,512.53
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		234,812,229.11	234,812,229.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		51,894,866.17	51,894,866.17
一般风险准备			
未分配利润		187,354,450.55	185,648,400.69
所有者权益(或股东权益)合计		1,021,261,545.83	1,019,555,495.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,557,469,810.77	1,572,464,008.50

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：米玛次仁

合并利润表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		500,551,848.48	380,663,034.33
其中：营业收入		500,551,848.48	380,663,034.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		447,772,691.70	346,045,951.74
其中：营业成本		398,286,881.15	302,939,783.50
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			
营业税金及附加		12,655,671.66	9,093,717.31
销售费用		3,319,875.57	2,225,120.43
管理费用		27,329,374.87	21,923,579.24
财务费用		7,401,638.41	6,780,719.55
资产减值损失		-1,220,749.96	3,083,031.71
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		-102,421.55	-53,544.05
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)		52,676,735.23	34,563,538.54
加：营业外收入		16,360.00	400.00
减：营业外支出		404,523.87	52,818.50
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		52,288,571.36	34,511,120.04
减：所得税费用		8,748,207.04	6,728,567.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		43,540,364.32	27,782,552.31
归属于母公司所有者的净利润		32,066,906.17	20,549,946.58
少数股东损益		11,473,458.15	7,232,605.73
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.0586	0.0376
(二)稀释每股收益		0.0586	0.0376
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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。

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：米玛次仁

母公司利润表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		266,338,614.80	187,906,204.49
减：营业成本		240,372,321.96	162,086,690.16
营业税金及附加		8,736,357.38	6,162,436.48
销售费用		287,550.06	316,701.44
管理费用		10,698,457.41	9,414,686.06
财务费用		4,812,954.85	4,732,999.40
资产减值损失		-770,687.28	2,940,908.41
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		-48,877.50	66,483,075.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		2,152,782.92	68,734,857.91
加：营业外收入		12,960.00	
减：营业外支出		150,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		2,015,742.92	68,704,857.91
减：所得税费用		309,693.06	337,767.38
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,706,049.86	68,367,090.53
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.0031	0.1249
(二)稀释每股收益		0.0031	0.1249
六、其他综合收益			
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：米玛次仁

合并现金流量表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

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		425,950,285.03	397,092,369.75
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		11,332,535.51	3,263,557.49
经营活动现金流入小计		437,282,820.54	400,355,927.24
购买商品、接受劳务支付的现金		363,727,033.32	333,425,150.28
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		55,068,369.33	41,830,752.50
支付的各项税费		31,775,935.18	23,853,379.36
支付其他与经营活动有关的现金		10,692,195.05	10,342,260.73
经营活动现金流出小计		461,263,532.88	409,451,542.87
经营活动产生的现金流量净额		-23,980,712.34	-9,095,615.63
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		3,036,000.00	
投资活动现金流入小计		3,036,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		459,712.00	5,775,381.61
投资支付的现金			
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		459,712.00	5,775,381.61
投资活动产生的现金流量净额		2,576,288.00	-5,775,381.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			72,000,000.00
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			72,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,601,171.12	32,278,487.66
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		107,601,171.12	107,278,487.66
筹资活动产生的现金流量净额		-107,601,171.12	-35,278,487.66
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		-129,005,595.46	-50,149,484.90
加：期初现金及现金等价物余额		338,049,232.91	276,069,742.83
六、期末现金及现金等价物余额		209,043,637.45	225,920,257.93

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：米玛次仁

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

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		202,515,286.13	124,989,384.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,514,918.60	5,468,700.23
经营活动现金流入小计		237,030,204.73	130,458,084.38
购买商品、接受劳务支付的现金		268,504,398.72	209,291,676.34
支付给职工以及为职工支付的现金		25,696,483.50	14,188,250.03
支付的各项税费		5,245,389.85	4,899,988.58
支付其他与经营活动有关的现金		13,500,886.11	18,635,759.66
经营活动现金流出小计		312,947,158.18	247,015,674.61
经营活动产生的现金流量净额		-75,916,953.45	-116,557,590.23
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		3,036,000.00	
投资活动现金流入小计		3,036,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			13,000.00
投资支付的现金		15,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		15,000,000.00	13,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,964,000.00	-13,000.00
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			72,000,000.00
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			72,000,000.00
偿还债务支付的现金			70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,009,691.12	4,859,212.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,009,691.12	74,859,212.50
筹资活动产生的现金流量净额		-5,009,691.12	-2,859,212.50
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		-92,890,644.57	-119,429,802.73
加：期初现金及现金等价物余额		208,297,591.80	180,021,209.97
六、期末现金及现金等价物余额		115,406,947.23	60,591,407.24

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：米玛次仁

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

备注1：根据2005年1月16日与四川瑞云集团股份有限公司签订的《委托经营管理合同》，本公司将西藏天路邛崃水业有限责任公司委托给四川瑞云集团股份有限公司经营管理，根据有关合同条款，本公司对该公司生产经营不再具有控制权，未将其纳入合并范围。

备注2：根据西藏自治区国资委藏国资发【2011】72号文《关于西藏天路股份增资扩股子公司西藏天源路桥有限公司事宜的批复》以及本公司二〇一一年第一次董事长办公会议决议，为了进一步顺应招标市场，满足有关所有招标项目的施工企业注册资本金必须达到3000万元的规定和要求，强化主业，集中力量做大做强主营业务，提高公司整体市场竞争能力和盈利能力，经与参股股东西藏天路建筑工业集团有限公司协商，公司对控股子公司西藏天源路桥有限公司单方增资1500万元。增资事项完成后，本公司持有西藏天源路桥有限公司78%的股权，参股股东西藏天路建筑工业集团有限公司持有西藏天源路桥有限公司22%的股权。西藏天源路桥有限公司相关工商、税务变更登记手续已经办理完毕。

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	547,200,000.00	197,654,443.48			58,578,519.45		256,372,186.40		225,160,795.69	1,284,965,945.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	547,200,000.00	197,654,443.48			58,578,519.45		256,372,186.40		225,160,795.69	1,284,965,945.02
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							32,066,906.17		11,473,458.15	43,540,364.32
(一)净利润							32,066,906.17		11,473,458.15	43,540,364.32
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							32,066,906.17		11,473