

公司代码：600326

公司简称：西藏天路

西藏天路股份有限公司 2019年第一季度报告



二〇一九年四月

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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会议审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	8,314,241,576.36	8,564,214,745.07	-2.92
归属于上市公司股东的净资产	3,050,578,953.94	3,044,605,206.19	0.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-645,040,245.85	-366,896,840.00	-75.81
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	546,333,949.62	502,364,571.29	8.75
归属于上市公司股东的净利润	4,672,708.56	20,909,598.22	-77.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,803,004.03	20,725,434.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.15	0.78	减少0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0054	0.0242	-77.69
稀释每股收益(元/股)	0.0054	0.0242	-77.69

由于公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司根据区内水泥市场状况，2019年1季度调整了水泥销售策略，销售价格较去年同期有所下降，故本报告期利润较去年同期减少。

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	说明
非流动资产处置损益		
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	18,284,047.59	系建材板块收到的企业扶持金及奖励收入 18,272,000.00 元，收到的个人所得税手续费返还 12,047.59 元
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	18,773.10	其他收入 73,944.00 元，罚没收

和支出		入 1,827.00 元, 扶贫支出 56,997.90 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)	-202,894.24	
所得税影响额	-1,624,213.86	
合计	16,475,712.59	

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)	106,233					
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	
西藏天路置业集团有限公司	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	0	国有法人
西藏自治区投资有限公司	9,373,000	1.08		无	0	国有法人
陈冠生	8,035,983	0.93		无	0	境内自然人
郭俊君	3,771,729	0.44		无	0	境内自然人
幸福人寿保险股份有限公司-万能专户	2,952,163	0.34		无	0	其他
李光宙	2,600,000	0.30		无	0	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	0	国有法人
李家珍	1,766,000	0.20		无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,727,922	0.20		无	0	其他
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			
西藏天路置业集团有限公司	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	8,035,983	人民币普通股	8,035,983			
郭俊君	3,771,729	人民币普通股	3,771,729			
幸福人寿保险股份有限公司-万能专户	2,952,163	人民币普通股	2,952,163			
李光宙	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
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			
李家珍	1,766,000	人民币普通股	1,766,000			
香港中央结算有限公司	1,727,922	人民币普通股	1,727,922			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、第二、第三、第八股东之间不存在关联关系或一致行动人，其他股东未知是否有关联关系或一致行动人。
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

资产负债表变动情况及原因

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减数	增减比例	增减变动原因
货币资金	1,822,822,995.71	2,419,982,765.46	-597,159,769.75	-24.68%	主要系支付经营性应付款项、购买原材料等所致
预付款项	263,609,802.54	169,511,328.60	94,098,473.94	55.51%	主要系预付的材料款
存货	972,812,864.28	726,383,330.69	246,429,533.59	33.93%	主要系建材板块购买原材料所致
其他流动资产	84,335,587.54	103,416,429.37	-19,080,841.83	-18.45%	主要系可抵扣进项税减少所致
其他权益工具投资	451,222,100.00	0.00	451,222,100.00	100.00%	本期对贵州凯里 PPP 项目投资以及执行新金融工具准则对科目的调整
短期借款	681,800,000.00	581,800,000.00	100,000,000.00	17.19%	主要系本报告期高争股份新增银行借款所致
应付票据及应付账款	647,918,620.05	1,046,065,992.99	-398,147,372.94	-38.06%	主要系支付应付经营性的工程款、材料款所致
预收款项	262,284,383.73	297,771,866.96	-35,487,483.23	-11.92%	主要系前期预收账款计入当期收入所致
应付职工薪酬	10,906,319.49	19,052,053.21	-8,145,733.72	-42.76%	主要系本报告期支付前期应付职工薪酬所致
应交税费	62,861,284.75	80,198,822.97	-17,337,538.22	-21.62%	主要系本报告期缴纳前期税费所致
一年内到	1,154,000,000.00	479,000,000.00	675,000,000.00	140.92%	主要将长期借款重分

期的非流动负债					类至一年内到期的非流动负债所致
长期借款	829,809,241.50	1,434,809,241.50	-605,000,000.00	-42.17%	主要将长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
专项储备	4,052,915.10	2,751,875.91	1,301,039.19	47.28%	主要系本报告期计提安全生产费所致

利润表变动及原因

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	增减数	增减比例	增减变动原因
营业收入	546,333,949.62	502,364,571.29	43,969,378.33	8.75%	建筑板块营业收入增加10,549万元,原因系区外项目提升工程进度所致;建材板块收入减少6,648万元,原因为销售单价及销售数量降低。
营业成本	439,652,490.65	355,297,447.43	84,355,043.22	23.74%	建筑板块营业成本增加8376万元,原因系营业收入增加所致;建材板块营业成本减少369万元,主要系原材料涨价等因素导致成本减幅较去年同期小
税金及附加	1,776,481.55	2,322,226.48	-545,744.93	-23.50%	主要系建材板块采购原材料较多,取得的进项税较大,故本期缴纳的增值税减少
销售费用	6,270,232.19	4,729,696.68	1,540,535.51	32.57%	主要系营业收入增加所致
研发费用	9,031,356.53		9,031,356.53	100%	本报告期归集研发费用所致
财务费用	13,173,868.64	15,300,158.54	-2,126,289.90	-13.90%	主要系上年末贷款本金减少所致
资产减值损失		-900,000.00	900,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司收回前期应收款项,相应冲回坏账准备
其他收益	12,047.59		12,047.59	100.00%	主要系子公司收到返还的个人所得税

					手续费
投资收益		-26,772.03	26,772.03	-100.00%	主要系上年同期摊销子公司的股权投资差额
营业外收入	18,091,771.00	547,823.00	17,543,948.00	3202.48%	主要系本报告期建材板块收到的企业扶持金及奖励收入
营业外支出	56,997.90	239,609.00	-182,611.10	-76.21%	主要系扶贫支出减少所致
所得税费用	5,482,001.38	7,436,950.04	-1,954,948.66	-26.29%	主要系利润减少所致

现金流量表变动及原因

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	增减数	增减比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-645,040,245.85	-366,896,840.00	-278,143,405.85	-75.81%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-112,160,418.47	-95,612,768.11	-16,547,650.36	-17.31%	主要系投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	156,277,393.62	-436,108,396.45	592,385,790.07	135.83%	主要系本期偿还债务支付的现金减少所致

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

(一) 可转换公司债券进展情况

2018年12月5日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关的议案。公司本次可转债募集资金总额确定为不超过112,198.81万元，募集资金项目分别为昌都新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线（二期）项目、林芝年产90万吨环保型水泥粉磨站项目、日喀则年产60万立方米商品混凝土扩建环保改造项目、重庆重交再生资源开发股份有限公司股份收购及增资项目及补充流动资金等。

2018年12月27日，公司取得了自治区国资委就本次可转债事项的相关批复，并于12月28日召开股东大会审议通过了本次可转债的相关议案。

2019年1月18日，公司完成本次可转债募投项目的国有资产评估备案。

2019年1月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190136），并于1月31日发布了《西藏天路关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》。

2019年3月7日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于3月8日发布了《西藏天路关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

2019年4月3日，公司发布了《西藏天路关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告》及《关于西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，并于4月12日发布了《西藏天路关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复修订的公告》及《关于西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，同时已将相关回复上报中国证监会。

（二）控股股东天路集团名称变更事项

2019年1月22日，公司收到控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司（以下简称“天路集团”）的告知函，天路集团名称已由“西藏天路建筑工业集团有限公司”变更为“西藏天路置业集团有限公司”，并对其经营范围进行了增项。本次变更仅涉及公司控股股东名称及经营范围增项，公司与控股股东及实际控制人之间的股权结构及比例均未发生变化，对公司的经营活动不构成影响。详见公司于2019年1月24日在上海证券交易所网站上披露的《西藏天路关于控股股东名称变更的公告》（临2019-03号）。

（三）保荐机构变更事项

2019年3月26日，公司发布了《西藏天路关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司聘请华融证券有限责任公司为2018年公司公开发行A股可转换债券项目的保荐机构，梁燕华女士、张见先生担任公司本次公开发行可转债工作的保荐代表人。公司与长城证券签订的2015年非公开发行股票保荐协议随之终止，长城证券未完成的持续督导工作将由华融证券完成。

（四）注销部分募集资金账户及变更部分募集资金用途的事项

2019年3月28日，公司发布了《西藏天路关于注销部分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》，为提高募集资金管理及使用效率，西藏天路股份有限公司拟注销部分2015年非公开发行募集资金账户，并将剩余资金未确定投资项目的1797.43万元募集资金变更用于永久补充流动资金；拟在贵州省凯里高速公路北段PPP项目实施完毕后，将该项目募集资金产生的利息直接用于永久性补充流动资金。

（五）现金分红说明会事项

2019年4月10日，公司发布了《西藏天路关于召开2018年度现金分红说明会的公告》，并于2019年4月17日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了“2018年度现金分红说明会”。

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	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,822,822,995.71	2,419,982,765.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	686,563,661.22	719,084,741.27
其中:应收票据	22,531,463.00	43,413,463.00
应收账款	664,032,198.22	675,671,278.27
预付款项	263,609,802.54	169,511,328.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	473,486,245.60	463,567,244.20
其中:应收利息		
应收股利	105,690.00	105,690.00
买入返售金融资产		
存货	972,812,864.28	726,383,330.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,335,587.54	103,416,429.37
流动资产合计	4,303,631,156.89	4,601,945,839.59

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		379,722,100.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,704,972.66	298,704,972.66
其他权益工具投资	451,222,100.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,615,441,740.42	2,634,114,306.68
在建工程	214,056,694.68	216,186,898.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	349,555,999.28	350,689,335.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,909,240.01	17,931,680.00
递延所得税资产	13,945,885.70	13,945,885.70
其他非流动资产	50,773,786.72	50,973,726.22
非流动资产合计	4,010,610,419.47	3,962,268,905.48
资产总计	8,314,241,576.36	8,564,214,745.07
流动负债：		
短期借款	681,800,000.00	581,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	647,918,620.05	1,046,065,992.99
预收款项	262,284,383.73	297,771,866.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,906,319.49	19,052,053.21
应交税费	62,861,284.75	80,198,822.97
其他应付款	337,747,931.08	314,486,705.26
其中：应付利息	757,030.84	1,907,367.58

应付股利	11,633,433.75	11,633,433.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,154,000,000.00	479,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,157,518,539.10	2,818,375,441.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	829,809,241.50	1,434,809,241.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,193,420.60	3,193,420.60
预计负债		
递延收益	11,340,437.50	11,340,437.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	844,343,099.60	1,449,343,099.60
负债合计	4,001,861,638.70	4,267,718,540.99
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		
盈余公积	122,053,034.79	122,053,034.79
专项储备	4,052,915.10	2,751,875.91
一般风险准备		
未分配利润	1,255,192,743.35	1,250,520,034.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,050,578,953.94	3,044,605,206.19
少数股东权益	1,261,800,983.72	1,251,890,997.89
所有者权益（或股东权益）合计	4,312,379,937.66	4,296,496,204.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,314,241,576.36	8,564,214,745.07

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

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	563,495,575.46	893,053,466.24
交易性金融资产		
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	518,633,438.87	522,791,485.38
其中:应收票据	2,000,000.00	5,000,000.00
应收账款	516,633,438.87	517,791,485.38
预付款项	37,592,422.34	30,640,685.63
其他应收款	755,755,361.66	677,217,675.15
其中:应收利息	1,801,541.11	1,379,367.44
应收股利	41,448,137.26	40,672,743.42
存货	269,715,015.45	271,272,212.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,799,131.40	35,660,373.65
流动资产合计	2,174,990,945.18	2,430,635,898.71
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		349,722,100.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,529,230,950.33	1,529,230,950.33
其他权益工具投资	421,222,100.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	59,511,691.90	60,444,274.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,612,597.95	52,599,797.95
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	233,000,000.00	233,000,000.00
非流动资产合计	2,295,577,340.18	2,224,997,122.91
资产总计	4,470,568,285.36	4,655,633,021.62
流动负债：		
短期借款	31,800,000.00	131,800,000.00
交易性金融负债		
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	276,831,326.30	407,203,216.59
预收款项	115,432,294.82	76,075,770.05
合同负债		
应付职工薪酬	3,157,002.49	11,119,442.72
应交税费	33,898,474.35	25,304,950.51
其他应付款	251,162,260.09	306,387,212.28
其中：应付利息		1,170,688.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,104,000,000.00	429,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,816,281,358.05	1,386,890,592.15
非流动负债：		
长期借款	345,000,000.00	950,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	345,000,000.00	950,000,000.00
负债合计	2,161,281,358.05	2,336,890,592.15
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		
专项储备	2,020,030.97	1,533,380.15
其他综合收益		
盈余公积	115,369,381.51	115,369,381.51
未分配利润	479,774,580.79	489,716,733.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,309,286,927.31	2,318,742,429.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,470,568,285.36	4,655,633,021.62

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	546,333,949.62	502,364,571.29
其中：营业收入	546,333,949.62	502,364,571.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,437,521.28	448,916,387.65
其中：营业成本	439,652,490.65	355,297,447.43
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	1,776,481.55	2,322,226.48
销售费用	6,270,232.19	4,729,696.68
管理费用	76,533,091.72	72,166,858.52
研发费用	9,031,356.53	
财务费用	13,173,868.64	15,300,158.54
其中：利息费用	15,429,097.96	15,741,208.03
利息收入	3,638,639.80	3,042,002.39
资产减值损失		-900,000.00
信用减值损失		
加：其他收益	12,047.59	
投资收益（损失以“-”号填列）		-26,772.03

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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,524.07	53,421,411.61
加：营业外收入	18,091,771.00	547,823.00
减：营业外支出	56,997.90	239,609.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,943,249.03	53,729,625.61
减：所得税费用	5,482,001.38	7,436,950.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,461,247.65	46,292,675.57
（一）按经营持续性分类	12,461,247.65	46,292,675.57
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,461,247.65	46,292,675.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	12,461,247.65	46,292,675.57
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,672,708.56	20,909,598.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,788,539.09	25,383,077.35
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	12,461,247.65	46,292,675.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,672,708.56	20,909,598.22
归属于少数股东的综合收益总额	7,788,539.09	25,383,077.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0054	0.0242
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0054	0.0242

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	149,140,690.50	57,353,229.43
减：营业成本	127,157,919.51	55,440,365.90
税金及附加	136,025.66	203,701.12
销售费用		
管理费用	20,923,559.42	19,033,299.25
研发费用	5,266,474.48	
财务费用	6,308,803.71	6,970,307.73
其中：利息费用	9,158,080.55	10,806,868.80
利息收入	3,501,249.11	2,986,943.85
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	775,393.84	389,317.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,876,698.44	-23,905,126.80

加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,876,698.44	-23,905,126.80
减：所得税费用	65,454.54	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,942,152.98	-23,905,126.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,942,152.98	-23,905,126.80
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-9,942,152.98	-23,905,126.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0115	-0.0276
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0115	-0.0276

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	652,690,127.50	769,879,625.29

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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,797,201.11	51,975,214.36
经营活动现金流入小计	678,487,328.61	821,854,839.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,699,935.76	969,522,635.02
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	98,124,508.90	86,229,026.97
支付的各项税费	51,027,848.68	40,182,702.33
支付其他与经营活动有关的现金	119,675,281.12	92,817,315.33
经营活动现金流出小计	1,323,527,574.46	1,188,751,679.65
经营活动产生的现金流量净额	-645,040,245.85	-366,896,840.00
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	40,660,418.47	58,550,168.11
投资支付的现金	71,500,000.00	37,062,600.00
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	112,160,418.47	95,612,768.11
投资活动产生的现金流量净额	-112,160,418.47	-95,612,768.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,121,446.74	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,121,446.74	9,800,000.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00	300,000,000.00
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	352,121,446.74	309,800,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	729,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,844,053.12	16,908,396.45
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	195,844,053.12	745,908,396.45
筹资活动产生的现金流量净额	156,277,393.62	-436,108,396.45
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	-600,923,270.70	-898,618,004.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,375,117,341.29	3,012,461,420.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,774,194,070.59	2,113,843,416.18

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	236,183,583.46	340,629,276.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,848,251.70	184,216,334.16
经营活动现金流入小计	293,031,835.16	524,845,610.42
购买商品、接受劳务支付的现金	276,152,351.68	219,815,761.40
支付给职工以及为职工支付的现金	39,207,472.29	22,883,890.49
支付的各项税费	5,886,285.25	4,296,258.26
支付其他与经营活动有关的现金	125,191,589.86	134,114,136.58
经营活动现金流出小计	446,437,699.08	381,110,046.73
经营活动产生的现金流量净额	-153,405,863.92	143,735,563.69
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	320,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	320,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,406,758.37	913,254.90
投资支付的现金	132,500,000.00	37,062,600.00
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	139,906,758.37	37,975,854.90
投资活动产生的现金流量净额	-139,586,758.37	-37,975,854.90
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	150,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	474,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,328,769.44	12,621,557.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	190,328,769.44	486,621,557.23
筹资活动产生的现金流量净额	-40,328,769.44	-386,621,557.23
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	-333,321,391.73	-280,861,848.44
加：期初现金及现金等价物余额	859,237,430.27	1,582,929,706.13
六、期末现金及现金等价物余额	525,916,038.54	1,302,067,857.69

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

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,419,982,765.46	2,419,982,765.46	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
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	719,084,741.27	719,084,741.27	
其中：应收票据	43,413,463.00	43,413,463.00	
应收账款	675,671,278.27	675,671,278.27	
预付款项	169,511,328.60	169,511,328.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	463,567,244.20	463,567,244.20	
其中：应收利息			
应收股利	105,690.00	105,690.00	
买入返售金融资产			
存货	726,383,330.69	726,383,330.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	103,416,429.37	103,416,429.37	
流动资产合计	4,601,945,839.59	4,601,945,839.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	379,722,100.00		-379,722,100.00
其他债权投资		379,722,100.00	379,722,100.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	298,704,972.66	298,704,972.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,634,114,306.68	2,634,114,306.68	
在建工程	216,186,898.71	216,186,898.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	350,689,335.51	350,689,335.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,931,680.00	17,931,680.00	
递延所得税资产	13,945,885.70	13,945,885.70	
其他非流动资产	50,973,726.22	50,973,726.22	

非流动资产合计	3,962,268,905.48	3,962,268,905.48	
资产总计	8,564,214,745.07	8,564,214,745.07	
流动负债：			
短期借款	581,800,000.00	581,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,046,065,992.99	1,046,065,992.99	
预收款项	297,771,866.96	297,771,866.96	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,052,053.21	19,052,053.21	
应交税费	80,198,822.97	80,198,822.97	
其他应付款	314,486,705.26	314,486,705.26	
其中：应付利息	1,907,367.58	1,907,367.58	
应付股利	11,633,433.75	11,633,433.75	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	479,000,000.00	479,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,818,375,441.39	2,818,375,441.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,434,809,241.50	1,434,809,241.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,193,420.60	3,193,420.60	
预计负债			
递延收益	11,340,437.50	11,340,437.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,449,343,099.60	1,449,343,099.60	
负债合计	4,267,718,540.99	4,267,718,540.99	
所有者权益（或股东权益）：			

2019年第一季度报告

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	2,751,875.91	2,751,875.91	
盈余公积	122,053,034.79	122,053,034.79	
一般风险准备			
未分配利润	1,250,520,034.79	1,250,520,034.79	
归属于母公司所有者权益合计	3,044,605,206.19	3,044,605,206.19	
少数股东权益	1,251,890,997.89	1,251,890,997.89	
所有者权益（或股东权益）合计	4,296,496,204.08	4,296,496,204.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,564,214,745.07	8,564,214,745.07	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司考虑以长期持有为目的，所以将原在可供出售金融资产列报的权益性投资调整为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	893,053,466.24	893,053,466.24	
交易性金融资产			
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	522,791,485.38	522,791,485.38	
其中：应收票据	5,000,000.00	5,000,000.00	
应收账款	517,791,485.38	517,791,485.38	
预付款项	30,640,685.63	30,640,685.63	
其他应收款	677,217,675.15	677,217,675.15	
其中：应收利息	1,379,367.44	1,379,367.44	
应收股利	40,672,743.42	40,672,743.42	
存货	271,272,212.66	271,272,212.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,660,373.65	35,660,373.65	

2019年第一季度报告

流动资产合计	2,430,635,898.71	2,430,635,898.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	349,722,100.00		-349,722,100.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,529,230,950.33	1,529,230,950.33	
其他权益工具投资		349,722,100.00	349,722,100.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	60,444,274.63	60,444,274.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,599,797.95	52,599,797.95	
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	233,000,000.00	233,000,000.00	
非流动资产合计	2,224,997,122.91	2,224,997,122.91	
资产总计	4,655,633,021.62	4,655,633,021.62	
流动负债：			
短期借款	131,800,000.00	131,800,000.00	
交易性金融负债			
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	407,203,216.59	407,203,216.59	
预收款项	76,075,770.05	76,075,770.05	
合同负债			
应付职工薪酬	11,119,442.72	11,119,442.72	
应交税费	25,304,950.51	25,304,950.51	
其他应付款	306,387,212.28	306,387,212.28	
其中：应付利息	1,170,688.89	1,170,688.89	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	429,000,000.00	429,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,386,890,592.15	1,386,890,592.15	
非流动负债：			

长期借款	950,000,000.00	950,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	950,000,000.00	950,000,000.00	
负债合计	2,336,890,592.15	2,336,890,592.15	
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			
专项储备	1,533,380.15	1,533,380.15	
其他综合收益			
盈余公积	115,369,381.51	115,369,381.51	
未分配利润	489,716,733.77	489,716,733.77	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,318,742,429.47	2,318,742,429.47	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,655,633,021.62	4,655,633,021.62	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司考虑以长期持有为目的，所以将原在可供出售金融资产列报的权益性投资调整为其他权益工具投资。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用