

公司代码：600326

公司简称：西藏天路

西藏天路股份有限公司
2018 年第一季度报告

二〇一八年四月

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	8

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杨光辉及会计机构负责人（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	7,770,492,346.86	8,448,596,361.50	-8.03
归属于上市公司股东的净资产	2,684,084,539.15	2,665,374,077.79	0.70
	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	-366,896,840.00	-142,951,572.88	-156.66
	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	502,364,571.29	461,882,515.47	8.76
归属于上市公司股东的净利润	20,909,598.22	41,558,752.49	-49.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,725,434.61	42,091,948.03	-50.76
加权平均净资产收益率(%)	0.78	1.32	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0242	0.0624	-61.22
稀释每股收益(元/股)	0.0242	0.0624	-61.22

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	500,000.00	政府奖励收入500,000.00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、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		
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	-191,786.00	其中扶贫支出239,609.00元，其他收入47,823.00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）	-77,818.29	
所得税影响额	-46,232.10	
合计	184,163.61	

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）		108,406				
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
陈冠生	9,866,600	1.14		未知		境内自然人
西藏自治区投资有限公司	9,373,000	1.08		未知		国有法人
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	9,030,376	1.04		未知		其他
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	4,466,659	0.52		未知		其他
郭俊君	3,424,429	0.40		未知		境内自然人
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	2,000,000	0.23		未知		其他
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	1,866,100	0.22		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			
陈冠生	9,866,600	人民币普通股	9,866,600			
西藏自治区投资有限公司	9,373,000	人民币普通股	9,373,000			
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	9,030,376	人民币普通股	9,030,376			
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	4,466,659	人民币普通股	4,466,659			
郭俊君	3,424,429	人民币普通股	3,424,429			
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
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			
符瑞芬	1,866,100	人民币普通股	1,866,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减数	增减比例(%)	增减变动原因
货币资金	2,118,987,709.82	3,040,533,567.56	-921,545,857.74	-30.31	主要原因：(1) 建筑方面归还到期银行贷款、支付长九公司投资款及应付工程款所致(2) 建材方面主要购买原材料及支付应付材料款所致
应收票据	49,668,077.30	69,716,928.93	-20,048,851.63	-28.76	主要系本期高争股份应收承兑汇票到期
应收账款	452,372,651.82	540,865,116.87	-88,492,465.05	-16.36	主要系收到业主拨付工程款所致
预付款项	155,928,032.32	114,515,619.80	41,412,412.52	36.16	主要系建材方面预付材料款所致
存货	853,490,798.40	571,581,535.37	281,909,263.03	49.32	主要系建材方面购买原材料所致
一年内到期的非流动资产	941,747.58		941,747.58	100.00	主要系将长期待摊费用重分类所致
可供出售金融资产	264,222,100.00	227,159,500.00	37,062,600.00	16.32	系支付安徽长九公司投资款所致
短期借款	600,000,000.00	730,000,000.00	-130,000,000.00	-17.81	主要系归还到期银行贷款所致
应付账款	572,801,728.62	840,489,726.45	-267,687,997.83	-31.85	主要系支付应付的工程款、材料款所致
应付职工薪酬	11,142,221.98	17,694,992.58	-6,552,770.60	-37.03	主要系本报告期支付应付职工薪酬所致
应交税费	94,029,463.07	115,022,713.42	-20,993,250.35	-18.25	主要系本报告期缴纳税费所致
一年内到期的非流动负债	330,000,000.00	804,000,000.00	-474,000,000.00	-58.96	主要系本报告期归还到期银行贷款所致
长期借款	1,738,809,241.45	1,563,809,241.45	175,000,000.00	11.19	主要系本报告期高争股份新增长期借款所致
专项储备	1,654,898.09	3,854,034.95	-2,199,136.86	-57.06	主要系本报告期支付安全生产费所致

利润及利润分配表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减数	增减比例(%)	增减变动原因
----	------	------	-----	---------	--------

营业收入	502,364,571.29	461,882,515.47	40,482,055.82	8.76	主要系新增藏中建材增加营业收入所致
营业成本	355,297,447.43	320,969,567.15	34,327,880.28	10.70	系营业收入的增加导致营业成本相应增加所致
管理费用	72,166,858.52	50,320,119.01	21,846,739.51	43.42	主要系建筑方面发放项目工期奖、市场中标奖；建材方面藏中建材设备检修费增加及昌都高争工资调整及服装定制等费用增加所致
财务费用	15,300,158.54	10,718,652.97	4,581,505.57	42.74	主要系上年末贷款本金增加所致
资产减值损失	-900,000.00		-900,000.00	-100.00	系子公司收回前期应收款项，相应冲回坏账准备
营业外收入	547,823.00	958,526.65	-410,703.65	-42.85	主要系本报告期非流动资产处置收益减少所致
营业外支出	239,609.00	1,396,255.67	-1,156,646.67	-82.84	主要系捐赠支出减少所致
所得税费用	7,436,950.04	9,648,033.79	-2,211,083.75	-22.92	主要系利润总额减少所致
归属于上市公司股东的净利润	20,909,598.22	41,558,752.49	-20,649,154.27	-49.69	主要系本期管理费用、财务费用增加所致

现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	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	-366,896,840.00	-142,951,572.88	-223,945,267.12	-156.66	本期主要系建材方面支付原材料款及支付职薪酬及相关税费等增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-95,612,768.11	-288,630,960.18	193,018,192.07	66.87	报告期内对外投资及购买固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-436,108,396.45	473,679,772.62	-909,788,169.07	-192.07	上年同期取得银行借款收到的现金金额较大，本报告期归还到期银行贷款支付的现金增加

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

(1) 与瑞云集团的合同纠纷案件终审判决

2013年12月30日，公司与四川省瑞云集团股份有限公司（以下简称“瑞云集团”）签订还款协议书，约定瑞云集团于2018年3月31日前分期偿还欠付公司委托经营收益款17,927,819.60元，但自2015年3月开始瑞云集团未按照协议约定偿还款项。因此，公司作为原告，向拉萨市中级人民法院起诉瑞云集团（被告），并提出诉讼保全申请。诉讼标的金额共计3,915.46万元，即本金2,536.48万元（包括2014年以后未确认委托经营收益）、利息1,338.48万元、诉讼代理费40万元、诉前保全费0.5万元。

2017年11月14日，拉萨市中级人民法院民事判决：瑞云集团于判决生效之日起十日内向西藏天路返还欠款17,932,630.06万元；瑞云集团于判决生效之日起十日内向西藏天路支付利息损失1,080,502.30元、诉前财产保全费3,825.00元、律师费305,997.00元；驳回西藏天路的其他诉讼请求。因双方均对以上判决结果不服，向西藏自治区高级人民法院提起上诉。

2018年3月29日，西藏自治区高级人民法院做出民事判决书（〔2017〕藏民终7号），判决：瑞云集团向西藏天路支付投资收益款1,925.20万元；瑞云集团向西藏天路支付资金占用利息9,325,967.32元；驳回双方的其他诉讼请求；本判决为终审判决。

下一步，公司将持续跟踪判决执行情况，加大应收债权催收力度，维护公司及投资者利益。

(2) 向中电建安徽长九新材料股份有限公司增资

公司作为中电建安徽长九新材料股份有限公司（以下简称“长九公司”）的参股股东，根据长九公司2017年年度股东大会审议通过的《关于长九公司增资扩股事宜的议案》，报告期内公司向长九公司同比例增资2,439.74万元。因长九公司两家股东未能按时同比例增资，根据长九公司向各股东发来的《关于请求认购公司资本金的函》，公司与其他股东按照持股比例认购了应由上述两家股东认缴的资本金，公司认购金额为1,266.52万元。完成本次增资及认购后，长九公司注册资本达到118,500.00万元，公司持股比例由10%增加至11.07%。

3.3 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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,118,987,709.82	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	49,668,077.30	69,716,928.93
应收账款	452,372,651.82	540,865,116.87
预付款项	155,928,032.32	114,515,619.80
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	105,690.00	105,690.00
其他应收款	363,673,223.88	363,663,430.13
买入返售金融资产		
存货	853,490,798.40	571,581,535.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	941,747.58	
其他流动资产	115,597,973.87	110,745,313.12
流动资产合计	4,110,765,904.99	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	264,222,100.00	227,159,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	230,006,785.82	230,006,785.82
投资性房地产		
固定资产	2,652,311,564.42	2,672,145,483.01
在建工程	169,641,086.66	162,127,596.48
工程物资		
固定资产清理	210,462.93	210,462.93

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,041,789.40	283,210,871.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,375,000.00	15,000,000.00
递延所得税资产	13,837,336.56	13,837,336.56
其他非流动资产	33,080,316.08	33,171,123.55
非流动资产合计	3,659,726,441.87	3,636,869,159.72
资产总计	7,770,492,346.86	8,448,596,361.50
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	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		
应付账款	572,801,728.62	840,489,726.45
预收款项	366,500,075.65	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	11,142,221.98	17,694,992.58
应交税费	94,029,463.07	115,022,713.42
应付利息	1,740,581.89	1,668,615.50
应付股利	8,688,899.88	8,688,899.88
其他应付款	343,004,934.49	343,834,095.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	330,000,000.00	804,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,327,907,905.58	3,225,105,458.93
非流动负债：		
长期借款	1,738,809,241.45	1,563,809,241.45
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		
专项应付款	3,193,420.60	3,193,420.60
预计负债		
递延收益	12,277,687.50	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	1,754,280,349.55	1,579,280,349.55
负债合计	4,082,188,255.13	4,804,385,808.48
所有者权益		
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	1,654,898.09	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	917,644,721.00	896,735,122.78
归属于母公司所有者权益合计	2,684,084,539.15	2,665,374,077.79
少数股东权益	1,004,219,552.58	978,836,475.23
所有者权益合计	3,688,304,091.73	3,644,210,553.02
负债和所有者权益总计	7,770,492,346.86	8,448,596,361.50

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：胡炳芳

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,329,140,004.51	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		

应收账款	512,079,060.10	769,403,959.98
预付款项	12,265,751.70	60,861,930.91
应收利息	367,723.25	17,482.50
应收股利	5,371,162.03	5,371,162.03
其他应收款	667,677,527.91	673,286,803.02
存货	326,774,605.89	299,863,397.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,789,892.65	16,391,739.62
流动资产合计	2,883,465,728.04	3,435,198,328.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	234,222,100.00	197,159,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,454,532,763.49	1,454,532,763.49
投资性房地产		
固定资产	60,020,013.58	60,690,995.20
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	53,576,133.64	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	1,835,351,010.71	1,799,421,958.18
资产总计	4,718,816,738.75	5,234,620,286.69
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	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		
应付账款	275,932,322.81	390,793,686.51
预收款项	140,456,213.49	160,536,627.40
应付职工薪酬	2,757,707.57	3,670,212.37
应交税费	85,381,246.75	61,608,713.87
应付利息	326,117.22	1,391,742.22

应付股利		
其他应付款	305,678,580.52	309,669,749.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	754,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,440,532,188.36	1,931,670,731.95
非流动负债：		
长期借款	1,179,000,000.00	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		
专项应付款		
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	1,179,000,000.00	1,179,000,000.00
负债合计	2,619,532,188.36	3,110,670,731.95
所有者权益：		
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	2,233,621.35	2,993,498.90
盈余公积	88,821,006.08	88,821,006.08
未分配利润	296,106,988.92	320,012,115.72
所有者权益合计	2,099,284,550.39	2,123,949,554.74
负债和所有者权益总计	4,718,816,738.75	5,234,620,286.69

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：胡炳芳

合并利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	502,364,571.29	461,882,515.47
其中：营业收入	502,364,571.29	461,882,515.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,916,387.65	388,790,631.81
其中：营业成本	355,297,447.43	320,969,567.15
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	2,322,226.48	2,529,510.17
销售费用	4,729,696.68	4,252,782.51
管理费用	72,166,858.52	50,320,119.01
财务费用	15,300,158.54	10,718,652.97
资产减值损失	-900,000.00	
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）	-26,772.03	-26,772.02
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）	53,421,411.61	73,065,111.64
加：营业外收入	547,823.00	958,526.65
其中：非流动资产处置利得		538,994.97
减：营业外支出	239,609.00	1,396,255.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,729,625.61	72,627,382.62
减：所得税费用	7,436,950.04	9,648,033.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,292,675.57	62,979,348.83
归属于母公司所有者的净利润	20,909,598.22	41,558,752.49
少数股东损益	25,383,077.35	21,420,596.34
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）以后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净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 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	46,292,675.57	62,979,348.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,909,598.22	41,558,752.49
归属于少数股东的综合收益总额	25,383,077.35	21,420,596.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0242	0.0624
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0242	0.0624

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：杨光辉

会计机构负责人：胡炳芳

母公司利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入	57,353,229.43	85,096,321.74
减：营业成本	55,440,365.90	76,587,573.84
税金及附加	203,701.12	91,118.80
销售费用		
管理费用	19,033,299.25	12,684,471.83
财务费用	6,970,307.73	7,119,750.37
资产减值损失		
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）	389,317.77	
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）	-23,905,126.80	-11,386,593.10
加：营业外收入		496,928.33

其中：非流动资产处置利得		496,928.33
减：营业外支出		490,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,905,126.80	-11,379,664.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,905,126.80	-11,379,664.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-23,905,126.80	-11,379,664.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0276	-0.0171
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0276	-0.0171

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：胡炳芳

合并现金流量表

2018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	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	769,879,625.29	708,073,375.46
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	51,975,214.36	78,863,041.37
经营活动现金流入小计	821,854,839.65	786,936,416.83
购买商品、接受劳务支付的现金	969,522,635.02	719,658,656.72
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	86,229,026.97	64,920,719.43
支付的各项税费	40,182,702.33	16,615,357.97
支付其他与经营活动有关的现金	92,817,315.33	128,693,255.59
经营活动现金流出小计	1,188,751,679.65	929,887,989.71
经营活动产生的现金流量净额	-366,896,840.00	-142,951,572.88
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	58,550,168.11	158,630,960.18
投资支付的现金	37,062,600.00	130,000,000.00
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	95,612,768.11	288,630,960.18
投资活动产生的现金流量净额	-95,612,768.11	-288,630,960.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	24,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	24,250,000.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	720,000,000.00
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	309,800,000.00	744,250,000.00
偿还债务支付的现金	729,000,000.00	257,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,908,396.45	11,505,360.37
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		2,064,867.01
筹资活动现金流出小计	745,908,396.45	270,570,227.38
筹资活动产生的现金流量净额	-436,108,396.45	473,679,772.62
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	-898,618,004.56	42,097,239.56
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	2,113,843,416.18	1,595,289,225.80

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：胡炳芳

母公司现金流量表

2018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	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	340,629,276.26	134,455,832.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,216,334.16	242,148,582.04
经营活动现金流入小计	524,845,610.42	376,604,414.98
购买商品、接受劳务支付的现金	219,815,761.40	229,194,780.25
支付给职工以及为职工支付的现金	22,883,890.49	17,596,259.12
支付的各项税费	4,296,258.26	2,857,175.26
支付其他与经营活动有关的现金	134,114,136.58	41,243,499.26
经营活动现金流出小计	381,110,046.73	290,891,713.89
经营活动产生的现金流量净额	143,735,563.69	85,712,701.09
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	913,254.90	98,306,838.98
投资支付的现金	37,062,600.00	161,000,000.00
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	37,975,854.90	259,306,838.98
投资活动产生的现金流量净额	-37,975,854.90	-259,306,838.98
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	100,000,000.00	520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	520,000,000.00
偿还债务支付的现金	474,000,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,621,557.23	9,377,304.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	486,621,557.23	66,377,304.82
筹资活动产生的现金流量净额	-386,621,557.23	453,622,695.18
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	-280,861,848.44	280,028,557.29
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	1,302,067,857.69	864,589,326.24

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：杨光辉

会计机构负责人：胡炳芳

4.2 审计报告

□适用 √不适用