

# 西藏天路控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司财务报表

编制日期：2015年12月31日 （经审计）

## 资产负债表(资产)

会企01表

编制单位：西藏昌都高争建材股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	(六) 1	33,717,894.14	658,848.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	(六) 2	9,799,069.59	
预付款项	(六) 3	14,832,557.71	4,510,239.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六) 4	17,588,573.40	5,583.48
存货	(六) 5	58,622,909.78	670,656.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六) 6	78,188,169.56	29,619,316.62
流动资产合计		212,749,174.18	35,464,644.83
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			
投资性房地产			
固定资产	(六) 7	628,095,372.65	26,153,850.22
在建工程	(六) 8	13,567,202.76	513,615,877.02
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	(六) 9	49,385,985.85	29,410,668.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六) 10	1,649,978.47	2,828,810.69
其他非流动资产	(六) 11	18,300,842.00	
非流动资产合计		710,999,381.73	572,009,205.93
资产总计		923,748,555.91	607,473,850.76

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：田凤玲

会计机构负责人：李刚



# 资产负债表(负债及股东权益)

会企01 表

编制单位: 西藏昌都高争建材股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债:			
短期借款	(六) 13	100,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	(六) 14	87,815,388.36	75,424,487.44
预收款项	(六) 15	3,882,227.02	2,000,000.00
应付职工薪酬	(六) 16	829,820.76	193,746.96
应交税费	(六) 17	147,656.17	855,053.90
应付利息	(六) 18	398,566.76	1,558,050.00
应付股利			
其他应付款	(六) 19	9,471,806.78	171,320,785.92
一年内到期的非流动负债	(六) 20	45,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>247,545,465.85</b>	<b>541,352,124.22</b>
非流动负债:			
长期借款	(六) 21	281,412,177.24	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六) 22	10,350,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>291,762,177.24</b>	
<b>负债合计</b>		<b>539,307,643.09</b>	<b>541,352,124.22</b>
股东权益:			
股本	(六) 23	403,200,000.00	84,000,000.00
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	(六) 24	-18,759,087.18	-17,878,273.46
<b>股东权益合计</b>		<b>384,440,912.82</b>	<b>66,121,726.54</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>923,748,555.91</b>	<b>607,473,850.76</b>

法定代表人:多吉罗布

主管会计工作负责人:田凤玲

会计机构负责人:李刚



# 利润表

会企02表

编制单位：西藏昌都高争建材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年度	2014年度
一、营业总收入	(六) 25	210,745,423.69	
减：营业成本	(六) 25	176,829,555.80	
营业税金及附加			
销售费用	(六) 26	1,881,779.55	
管理费用	(六) 27	18,626,677.94	7,503,914.81
财务费用	(六) 28	11,638,609.90	-14,338.86
资产减值损失	(六) 29	1,440,969.38	-7,998.69
加：公允价值变动净收益（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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		327,831.12	-7,481,577.26
加：营业外收入	(六) 30	67,022.38	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	(六) 31	96,835.00	500.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		298,018.50	-7,482,077.26
减：所得税费用	(六) 32	1,178,832.22	-1,110,821.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-880,813.72	-6,371,255.44
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		-880,813.72	-6,371,255.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：田凤玲

会计机构负责人：李刚



# 现金流量表

会企03表

编制单位：西藏昌都高争建材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2015年度	2014年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		224,990,030.77	2,000,000.00
收到的税费返还		8,189.52	
收到的其他与经营活动有关的现金	(六) 33 (1)	162,097.26	148,990.18
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>225,160,317.55</b>	<b>2,148,990.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		147,855,365.80	622,491.44
支付给职工以及为职工支付的现金		32,745,411.92	4,263,398.66
支付的各项税费		525,061.19	89,612.70
支付的其他与经营活动有关的现金	(六) 33 (2)	23,666,593.60	5,574,455.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>204,792,432.51</b>	<b>10,549,958.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,367,885.04</b>	<b>-8,400,968.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		185,043,596.10	140,544,272.51
投资所支付的现金		72,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>257,043,596.10</b>	<b>140,544,272.51</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-257,043,596.10</b>	<b>-140,544,272.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		152,400,000.00	80,000,000.00
借款所收到的现金		446,412,177.24	90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>598,812,177.24</b>	<b>170,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		310,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		19,077,421.00	20,825,578.31
支付的其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>329,077,421.00</b>	<b>20,825,578.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>269,734,756.24</b>	<b>149,174,421.69</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		33,059,045.18	229,181.03
		658,848.96	429,667.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>33,717,894.14</b>	<b>658,848.96</b>

法定代表人：多吉罗布

主管会计工作负责人：田凤玲

会计机构负责人：李刚

0.00



# 西藏天路控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司财务报表

编制日期：2016年4月30日

（未经审计）

资产负债表

2016年4月		单位：元	
资产	期末数(元)	年初数(元)	负债及所有者权益
流动资产：			负债：
货币资金	10,144,099.49	33,717,894.14	短期借款
交易性金融资产			交易性金融负债
应收票据			应付票据
应收账款			应付帐款
应收利息			预收款项
应收帐款	24,098,654.84	9,799,069.59	应付职工薪酬
其他应收款	-725,148.72	17,588,573.40	应交税费
内部往来			应付利息
预付帐款	53,785,140.80	4,482,557.71	应付股利
应收补贴款			其他应付款
存货	67,530,753.11	58,622,909.78	一年内到期的非流动负债
待摊费用			其他流动负债
一年内到期的长期股权投资			流动负债合计
其他流动资产			非流动负债
流动资产合计	154,833,499.52	202,399,174.18	长期借款
非流动资产			应付债券
可供出售金融资产			长期应付款
持有至到期投资			专项应付款
长期应收款			预计负债
长期股权投资			递延所得税负债
投资性房地产			其他非流动负债
			非流动负债合计
固定资产：			负债合计
固定资产原价	658,746,903.75	655,896,225.71	所有者权益：
减：累计折旧	35,294,392.90	27,800,853.06	股本
固定资产净值	623,452,510.85	628,095,372.65	减：已归还投资
减：固定资产减值准备			资本公积
固定资产净额			减：库存股
工程物资			盈余公积
在建工程	43,249,519.59	13,567,202.76	未分配利润
生产性生物资产			外币报表折算差额
油气资产			归属于母公司所有者权益合计
无形资产	49,175,598.17	49,385,985.85	少数股东权益
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,649,978.47	1,649,978.47	
其他非流动性资产			
非流动资产合计	717,527,607.08	710,999,381.73	负债及股东权益总计
资产总计	872,361,106.60	913,398,555.91	

单位负责人：

主管会计：

制表：

# 利 润 表

编制单位：西藏昌都高争建材股份有限公司

2016年4月

项 目	附注	本期金额	本年累计
一、营业总收入		27,733,785.09	36,758,559.23
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,939,873.36	47,722,504.33
其中：营业成本		26,791,773.40	36,633,028.05
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			
销售费用		159,608.27	504,753.63
管理费用		2,062,956.49	5,452,647.88
财务费用		1,925,535.20	5,132,074.77
资产减值损失			0.00
加：公允价值变动收益			
投资收益			51,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
三、营业利润		(3,206,088.27)	(10,912,164.28)
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额		(3,206,088.27)	(10,912,164.28)
减：所得税费用			
五、净利润		(3,206,088.27)	(10,912,164.28)
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
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：\_\_\_\_\_元。

单位负责人：\_\_\_\_\_

主管会计：\_\_\_\_\_

制表：\_\_\_\_\_



现金流量表

2016年4月

单位：元

编制单位：西藏昌都高原建材股份有限公司	行次	本月	1-4月	补充资料	行次	本月	1-4月
项				补 充 资 料			
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	14,190,162.80	27,122,264.90	净利润	57	-3,206,088.27	-10,912,164.28
收到的税费返还	3		0.00	加：计提的资产减值准备	58		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	13,185.32	72,673,749.64	固定资产折旧	59		
现金流入小计	9	14,203,348.12	99,796,014.54	无形资产摊销	60		
购买商品、接受劳务支付的现金	10	13,628,850.65	46,906,686.35	长期待摊费用摊销	61		
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,957,417.38	8,063,617.09	待摊费用减少(减：增加)	64		
支付的各项税费	13		25,644.80	预提费用增加(减：减少)	65		
支付的其他与经营活动有关的现金	18	1,588,856.75	5,156,818.54	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66		
现金流出小计	20	18,175,124.78	60,152,766.78	固定资产报废损失	67		
经营活动产生的现金流量净额	21	-3,971,776.66	39,643,247.76	财务费用	68	1,925,535.20	5,132,074.77
二、投资活动产生的现金流量：				投资损失(减：收益)	69		
收回投资所收到的现金	22			递延税款贷项(减：借项)	70		
取得投资收益所收到的现金	23			存货的减少(减：增加)	71	6,976,340.84	-10,350,605.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	25			经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-17,513,665.35	-14,299,585.25
收到的其他与投资活动有关的现金	28			经营性应付项目的增加(减：减少)	73	779,280.88	-16,576,054.51
现金流入小计	29	0	0	其他	74	-15,010,373.36	-2,526,685.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	18839764.21	33,471,527.10	经营活动产生的现金流量净额	75	-3,971,776.66	39,643,247.76
投资所支付的现金	31		30,000,000.00				
支付的其他与投资活动有关的现金	35		0.00				
现金流出小计	36	18839764.21	63471527.1	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
投资活动产生的现金流量净额	37	-18839764.21	-63471527.1	一年内到期的可转换公司债券	76		
三、筹资活动产生的现金流量：				债务转为资本	77		
吸收投资所收到的现金	38			融资租入固定资产	78		
借款所收到的现金	40	3,397,064.21	3,397,064.21				
收到的其他与筹资活动有关的现金	43						
现金流入小计	44	3,397,064.21	3,397,064.21				
偿还债务所支付的现金	45		0.00	3、现金及现金等价物净增加情况：			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		3,027,080.95	现金的期末余额	79	10,144,099.49	10,144,099.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	52			减：现金的期初余额	80	29,558,576.15	33,602,395.57
现金流出小计	53	0.00	3,027,080.95	加：现金等价物的期末余额	81		
筹资活动产生的现金流量净额	54	3,397,064.21	369,983.26	减：现金等价物的期初余额	82		
四、汇率变动对现金的影响	55			现金及现金等价物净增加额	83	-19,414,476.66	-23,458,296.08
五、现金及现金等价物净增加额	56	-19,414,476.66	-23,458,296.08				

单位负责人：

主管会计：

制表：