西藏天路股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C27版）

汽车修理厂改扩建项目	是	4,713.00	0	否		
更新大吨位载货车辆项目	否	2,500.00	687.50	否		
投资西藏高争建材股份有限公司第二条水泥熟料生产线	否	28,000.00	28,000.00	是		
收购西藏公路工程总公司所持西藏高争建材股份有限公司股权	否	7,981.023	7,981.023	是		
补充公司流动资金	否	5,376.337	5,376.337	是		
合计	/	67,573.67	55,290.70	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	项目拟投入14,103.31万元，实际投入6,910.62万元，占49%，此项目未达计划进度，根据政策与市场分析，公司采取与西藏高争建材股份有限公司共同承担该项目，组建了西藏高天水泥有限责任公司，并且将1000t/d扩大为2000t/d的生产规模，按照实际情况，我公司投资6,910.62万元已达到项目要求。 项目拟投入4,900.00万元，实际投入6,335.22万元，占129.29%，此项目超过计划进度。 项目拟投入4,713.00万元，实际投入0万元，占0.00%，此项目未达计划进度，由于市场因素变更，实际投资项目改为收购四川省邛崃市自来水有限责任公司。 项目拟投入2,500.00万元，实际投入687.50万元，占27.50%，此项目未达计划进度，由于青藏铁路的建设，势必会造成运输市场格局的变化，公司放慢了该项目的实施进度。 项目拟投入28,000.00万元，实际投入28,000.00万元 目前西藏高争建材股份有限公司第二条水泥熟料生产线主体工程建设已完成。 项目拟投入7,981.023万元，实际投入7,981.023万元 公司已完成收购西藏公路工程总公司所持西藏高争建材股份有限公司股权。 项目拟投入5,376.337万元，实际投入5,376.337万元 按募集资金承诺发行实际募集资金超过投资项目实际所需金额将用于补充公司流动资金。					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金仍足额存放在本公司指定的银行帐户中。					

变更项目情况
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
西藏高天水泥有限责任公司	1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	6,910.62	6,910.62	是		
西藏高争建材股份有限公司	1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	2,040.00	2,040.00	是		
汽车展场改扩建项目	1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	400.00	414.70	是		
西藏云天工程建筑有限责任公司	1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	1,200.00	1,200.00	是		
西藏天路邛崃水业有限责任公司	汽车修理厂改扩建项目	3,438.00	3,438.00	是		
高争股份单方增资扩股和收购西藏高争建材股份有限公司四家股东的股份	使用募集资金余额5,204.97万元	4,565.858	4,565.858	是		
合计	/	18,554.478	18,569.178	/		/

6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2008年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润8,100,600.44元，按《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积金72,705.11元，加上2007年度剩余未分配利润107,325,190.39元，2008年度可供投资者分配的利润为115,353,085.72元，期末资本公积金300,240,255.51元。
由于公司2008年下半年新中标公路工程建设项目较多，前期开工需要垫付大量流动资金，加之公司于2007年、2008年委托地矿部门开展冲江及冲江西铜矿矿区矿产勘查，前期勘探及样品分析测试还需支付大量费用。为缓解流动资金压力，确保公司各工程项目建设进度，集中资金用于后续工程项目建设。保证公司持续、健康、快速发展，做强做大主营业务。公司2008年度不进行分红（现金或股票），不转增股本。截止2008年12月31日公司未分配利润115,353,085.72元结转以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
是鉴于公司发展以及新项目开工保证资金供给，公司2008年度不进行现金利润分配。	主要用于新建和续建项目前期开工垫付资金，以及矿业勘探支出等。

§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
西藏拉萨汽车运输总公司	0	0		
西藏交通厅格尔木运输总公司	46,777.83	0		
西藏公路工程总公司	−18,132,587.06	−660,204.41		
西藏天源路桥有限责任公司	6,058,116.73	30,145,336.59		
宗山水泥有限责任公司	0	0		
西藏高争建材股份有限公司	−2,499,654.29	3,538,566.2		
西藏交通工业总公司			125,648.64	699,945.98
合计	−14,527,346.79	33,023,698.38	125,648.64	699,945.98

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,291,258.44元，余额0元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）
期初	期末	
1,751	0	2,080
清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间（月份）
现金清偿	2,080	11
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	系公司为控股股东西藏公路工程总公司垫付的部分人工费用，金额为20,800,960.39元，已于2008年11月24日完成此笔资金的清欠工作。	

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)公司的非流通股股东工程公司、工业公司、拉运公司、格运公司承诺:其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起至2007年报公告之日不上市交易。 （2）在前述规定期满后，工程公司、工业公司、拉运公司、格运公司承诺:自2007年年报公告日后第一个交易日起十二个月内，其持有的原西藏天路非流通股股份不上市交易；在前述承诺期满后，工程公司、工业公司、拉运公司承诺其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占西藏天路股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	本公司全体有限售条件的流通股股东（原非流通股股东）严格依照股权分置改期期间承诺及关法律法规之规定，在承诺期限内没有上市交易。
发行时所作承诺	公司2007年度非公开发行股票禁售12个月，禁售期自2007年9月4日开始计算，即发行的股份登记于中国证券登记结算有限公司上海分公司之日。	严格依照公司2007年非公开发行股票禁售12个月的承诺及关法律法规之规定，在承诺期限内没有上市交易。2008年9月5日解除限售，上市流通。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1.	股票	600489	中金黄金	3,435,915.00	30,100	1,120,924.00	100	−2,314,991.00
合计				3,435,915.00	/	1,120,924.00	100%	−2,314,991.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会依据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会召集召开程序、表决事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况、对公司各项管理制度执行情况进行了监督，认为公司董事会决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事及高级管理人员在担任公司职务期间认真履行职责，严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》规定，没有发生违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。公司董事会认真履行《公司章程》规定的职责，严格执行了股东大会的各项决议。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务报告真实地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果，公司财务核算体系健全，财务管理规范、有序，财务决算报告的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则要求。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未进行募集资金投入。
2007年度公司非公开发行股票工作于2007年9月3日完成，公司向特定机构投资者非公开发行普通股4,800万股，共募集资金42,432万元，扣除发行费用后募集资金净额41,357万元按规定时间到达指定帐户，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生收购、出售资产。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司不存在关联交易情况。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，中审亚太会计师事务所所出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

§9 财务会计报告
9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告
中审亚太审字[2009]010154号
西藏天路股份有限公司全体股东::
我们审计了后附的西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是西藏天路管理层的责任。这种责任包括:（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;（2）选择和运用恰当的会计政策;（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，西藏天路财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了西藏天路2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。
中审亚太会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:李志林、辛志高
中国.北京　　2009年3月14日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		252,126,133.52	339,914,758.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,120,924.00	3,435,915.00
应收票据			
应收账款		187,041,643.43	177,376,493.76
预付款项		155,469,000.94	235,790,342.64
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		69,677,262.39	63,703,870.66
买入返售金融资产			
存货		337,086,506.07	362,220,095.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,002,521,470.35	1,182,441,476.19
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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		48,149,296.45	48,517,805.62
投资性房地产			
固定资产		522,058,826.92	564,796,669.88
在建工程		308,841,802.93	75,505,619.50
工程物资			
固定资产清理		0.00	207,388.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		89,253,419.53	86,972,711.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		50,000.00	250,000.00
递延所得税资产		5,941,602.15	4,907,856.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		974,294,947.98	781,158,050.61
资产总计		1,976,816,418.33	1,963,599,526.80
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	100,000,000.00
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		192,976,082.26	244,647,035.09
预收款项		58,714,716.59	52,995,458.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,717,616.04	8,886,426.95
应交税费		4,658,502.73	33,017,562.50
应付利息			
应付股利		1,005,057.00	1,005,057.00
其他应付款		83,423,475.19	103,715,302.74
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		200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		607,495,449.81	544,266,842.72
非流动负债:			
长期借款		170,000,000.00	230,000,000.00
应付债券			
长期应付款		50,000,000.00	50,000,000.00
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		220,000,000.00	280,000,000.00
负债合计		827,495,449.81	824,266,842.72
股东权益:			
股本		456,000,000.00	228,000,000.00
资本公积		300,240,255.51	528,240,255.51
减:库存股			
盈余公积		47,333,051.52	47,260,346.41
一般风险准备			
未分配利润		115,353,085.72	107,325,190.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		918,926,392.75	910,825,792.31
少数股东权益		230,394,575.77	228,506,891.77
股东权益合计		1,149,320,968.52	1,139,332,684.08
负债和股东权益合计		1,976,816,418.33	1,963,599,526.80

公司负责人:多吉罗布　主管会计工作负责人:汪波　会计机构负责人:央珍

母公司资产负债表
2008年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		183,255,188.08	135,022,933.82
交易性金融资产		1,120,924.00	3,435,915.00
应收票据			
应收账款		127,234,215.39	119,890,845.32
预付款项		118,890,782.28	105,394,750.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款		74,447,421.42	82,626,900.54
存货		223,889,764.13	272,628,535.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		728,838,295.30	718,999,880.46
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		575,328,600.58	575,697,109.75
投资性房地产			
固定资产		104,769,177.17	112,011,585.26
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		59,100,000.00	60,000,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,835,228.48	3,366,110.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		743,033,006.23	751,074,805.20
资产总计		1,471,871,301.53	1,470,074,685.66
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		152,042,483.41	213,804,142.07
预收款项		17,223,874.11	17,871,444.22
应付职工薪酬		1,087,634.72	2,451,221.98
应交税费		5,528,035.96	23,738,324.92
应付利息			
应付股利		387,057.00	387,057.00
其他应付款		108,501,399.64	125,448,729.89
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		394,770,484.84	483,700,920.08
非流动负债:			
长期借款		170,000,000.00	80,000,000.00
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		170,000,000.00	80,000,000.00
负债合计		564,770,484.84	563,700,920.08
股东权益:			
股本		456,000,000.00	228,000,000.00
资本公积		326,012,229.11	554,012,229.11
减:库存股			
盈余公积		40,649,398.24	40,576,693.13
未分配利润		84,439,189.34	83,784,843.34
外币报表折算差额			
股东权益合计		907,100,816.69	906,373,765.58
负债和股东权益合计		1,471,871,301.53	1,470,074,685.66

公司负责人:多吉罗布　主管会计工作负责人:汪波　会计机构负责人:央珍

合并利润表
2008年1—12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		619,718,438.86	680,830,936.44
其中:营业收入		619,718,438.86	680,830,936.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		608,263,580.49	660,859,782.63
其中:营业成本		519,580,216.43	580,130,488.04
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		14,584,672.22	17,040,072.10
销售费用		4,186,251.15	4,366,239.34
管理费用		46,478,029.65	41,716,276.22
财务费用		19,401,450.96	14,153,881.79
资产减值损失		4,032,960.08	3,452,825.14
加:公允价值变动收益（损失以“−”号填列）		−2,314,991.00	313,134.47
投资收益（损失以“−”号填列）		−368,509.17	−618,626.23
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）		8,771,358.20	19,665,662.05
加:营业外收入		12,822,235.65	61,137,123.48
减:营业外支出		7,343,694.50	4,022,841.12
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）		14,249,899.35	76,779,944.41
减:所得税费用		4,261,614.91	13,240,663.63
五、净利润（净亏损以“−”号填列）		9,988,284.44	63,539,280.78
归属于母公司所有者的净利润		8,100,600.44	46,677,847.95
少数股东损益		1,887,684.00	16,861,432.83
六、每股收益:			
（一）基本每股收益		0.018	0.119
（二）稀释每股收益		0.018	0.119

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。
公司负责人:多吉罗布 主管会计工作负责人:汪波 会计机构负责人:央珍

母公司利润表
2008年1—12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		339,045,422.19	421,627,109.21
减:营业成本		295,096,128.02	380,722,806.54
营业税金及附加		10,615,626.29	13,526,234.21
销售费用		426,943.59	457,107.72
管理费用		19,664,658.11	20,655,814.00
财务费用		11,535,971.89	7,092,888.77
资产减值损失		489,080.17	3,068,745.56
加:公允价值变动收益（损失以“−”号填列）		−2,314,991.00	313,134.47
投资收益（损失以“−”号填列）		−368,509.17	−618,626.23
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）		−1,466,486.05	−4,201,979.35
加:营业外收入		4,111,498.65	57,101,629.81
减:营业外支出		1,680,021.36	116,193.84
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“−”号填列）		964,991.24	52,783,456.62
减:所得税费用		237,940.13	7,789,848.93
四、净利润（净亏损以“−”号填列）		727,051.11	44,993,607.69

公司负责人:多吉罗布　主管会计工作负责人:汪波　会计机构负责人:央珍

合并现金流量表
2008年1—12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		712,375,086.42	650,352,139.78
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		8,598,300.00	
收到其他与经营活动有关的现金		29,888,375.62	32,014,706.89
经营活动现金流入小计		750,861,762.04	682,366,846.67
购买商品、接受劳务支付的现金		511,077,018.55	514,045,532.00
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		136,978,102.21	58,281,182.26
支付的各项税费		72,867,666.06	37,155,710.33
支付其他与经营活动有关的现金		50,686,413.77	60,531,006.77
经营活动现金流出小计		771,609,200.59	670,013,431.36
经营活动产生的现金流量净额		−20,747,438.55	12,353,415.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			795,175.00
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00	28,546,009.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,270,000.00	7,403,002.48
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		3,270,000.00	36,744,186.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,232,587.81	189,079,127.12
投资支付的现金			96,984,789.98
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		150,232,587.81	286,063,917.10
投资活动产生的现金流量净额		−146,962,587.81	−249,319,730.31
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			416,573,600.00
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		230,000,000.00	150,000,000.00
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		230,000,000.00	566,573,600.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,078,598.60	76,663,786.95
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		150,078,598.60	196,663,786.95
筹资活动产生的现金流量净额		79,921,401.40	369,909,813.05
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		−87,788,624.96	132,943,498.05
加:期初现金及现金等价物余额		339,914,758.48	206,971,260.43
六、期末现金及现金等价物余额		252,126,133.52	339,914,758.48

公司负责人:多吉罗布　主管会计工作负责人:汪波　会计机构负责人:央珍

母公司现金流量表
2008年1—12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		372,989,960.55	301,060,908.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,674,056.31	64,211,111.94
经营活动现金流入小计		396,664,016.86	365,272,019.97
购买商品、接受劳务支付的现金		282,620,220.68	315,643,379.51
支付给职工以及为职工支付的现金		86,169,681.86	14,022,309.70
支付的各项税费		29,698,558.52	6,734,470.69
支付其他与经营活动有关的现金		21,576,949.48	53,187,595.99
经营活动现金流出小计		420,065,410.54	389,587,755.89
经营活动产生的现金流量净额		−23,401,393.68	−24,315,735.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			795,175.00
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00	28,546,009.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,270,000.00	7,139,002.48
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		3,270,000.00	36,480,186.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,704,138.85	5,428,165.99
投资支付的现金			376,984,789.98
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		19,704,138.85	382,412,955.97
投资活动产生的现金流量净额		−16,434,138.85	−345,932,769.18
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			413,573,600.00
取得借款收到的现金		230,000,000.00	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		230,000,000.00	513,573,600.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,932,213.21	27,044,345.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		141,932,213.21	117,044,345.80
筹资活动产生的现金流量净额		88,067,786.79	396,529,254.20
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		48,232,254.26	26,280,749.10
加:期初现金及现金等价物余额		135,022,933.82	108,742,184.72
六、期末现金及现金等价物余额		183,255,188.08	135,022,933.82

公司负责人:多吉罗布　主管会计工作负责人:汪波　会计机构负责人:央珍

合并所有者权益变动表
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	228,000,000.00	528,240,255.51		47,639,192.28		110,734,803.27		228,506,891.77	1,143,121,142.83
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正				−378,845.07		−3,409,612.88			−3,788,457.75
其他									
二、本年年初金额	228,000,000.00	528,240,255.51		47,260,346.41		107,325,190.39		228,506,891.77	1,139,332,684.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	228,000,000.00	−228,000,000.00		72,705.11		8,027,895.33		1,887,684.00	9,988,284.44
（一）净利润						8,100,600.44		1,887,684.00	9,988,284.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						8,100,600.44		1,887,684.00	9,988,284.44
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				72,705.11		−72,705.11			
1. 提取盈余公积				72,705.11		−72,705.11			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	228,000,000.00	−228,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	228,000,000.00	−228,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末金额	456,000,000.00	300,240,255.51		47,333,051.52		115,353,085.72		230,394,575.77	1,149,320,968.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	180,000,000.00	179,589,142.55		36,869,392.46		67,069,901.36		293,537,366.73	757,065,804.09
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更		−21,230,356.44		5,677,680.22		19,400,965.21			3,848,480.99
前期差错更正				−313,227.38		−2,819,046.46			−3,132,273.84
其他									
二、本年年初金额	180,000,000.00	158,358,786.11		42,233,865.29		83,651,820.21		293,537,366.73	757,781,779.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00	369,881,469.40		5,026,541.12		23,673,269