

公司代码：600326

公司简称：西藏天路

西藏天路股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、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）胡炳芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度，公司实现净利润832,608,958.38元。其中归属于母公司的净利润433,575,442.51元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金14,551,997.02元，2019年度实现的可供分配的净利润为419,023,445.49元，加上2018年度剩余未分配利润1,250,520,034.79元，减去2018年度对股东的现金利润分配69,230,760.80元，2019年度可供投资者分配的利润为1,600,312,719.48元。公司拟以实施2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2019年12月31日的总股本865,384,510股为参考计算分配现金红利总额为69,230,760.80元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的行业风险、管理风险、财务风险、投资风险和其他风险，敬请关注本报告“第四节 经营情况讨论与分析”——“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“（四）可能面对的风险”的具体内容。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	48
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	94
第七节	优先股相关情况.....	99
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	100
第九节	公司治理.....	111
第十节	公司债券相关情况.....	114
第十一节	财务报告.....	115
第十二节	备查文件目录.....	308

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、西藏天路	指	西藏天路股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
区国资委	指	西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会
高争建材集团	指	西藏高争建材集团有限公司
天路集团、天路置业集团	指	西藏天路置业集团有限公司
高争股份	指	西藏高争建材股份有限公司
昌都高争	指	西藏昌都高争建材股份有限公司
天源路桥	指	西藏天源路桥有限公司
天鹰公司	指	西藏天鹰公路技术开发有限公司
萍乡建设公司	指	萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司
左贡公司	指	左贡县天路工程建设有限责任公司
昌都水泥	指	昌都高争水泥项目建设有限公司
长九公司	指	中电建安徽长九新材料股份有限公司
中国电建	指	中国电力建设集团有限公司
重交再生	指	重庆重交再生资源开发股份有限公司
水电八局	指	中国水利水电第八工程局有限公司
水电七局	指	中国水利水电第七工程局有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	西藏天路股份有限公司
公司的中文简称	西藏天路
公司的外文名称	TIBET TIANLU CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TTC
公司的法定代表人	多吉罗布

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	西虹
联系地址	西藏拉萨市夺底路14号
电话	0891-6902701
传真	0891-6903003

电子信箱	xztlgf@263.net
------	----------------

三、基本情况简介

公司注册地址	西藏拉萨市夺底路14号
公司注册地址的邮政编码	850000
公司办公地址	西藏拉萨市夺底路14号
公司办公地址的邮政编码	850000
公司网址	www.xztianlu.com
电子信箱	xztlgf@263.net

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西藏天路	600326	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼B1座七、八层
	签字会计师姓名	李峰、方纪青
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街8号
	签字的保荐代表人姓名	梁燕华、张见
	持续督导的期间	公司报告期内公开发行了可转换公司债券项目,并与华融证券股份有限公司签订了《保荐协议》《承销协议》和《持续督导协议》。鉴于公司2015年非公开发行股票的募集资金未使用完毕,华融证券股份有限公司将承接原持续督导保荐机构的相关督导责任和义务并履行持续督导责任。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	5,621,295,713.83	5,021,393,225.25	11.95	3,590,958,656.46
归属于上市公司股东的净利润	433,575,442.51	449,564,048.24	-3.56	330,377,134.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,702,772.01	426,831,426.09	0.20	344,499,238.00
经营活动产生的现金流量净额	705,753,929.77	685,839,667.20	2.90	544,914,923.76
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,640,987,429.28	3,044,605,206.19	19.59	2,665,374,077.79
总资产	11,462,739,466.83	8,564,214,745.07	33.84	8,448,596,361.50

营业收入 562,130 万元，较 2018 年 502,139 万元增幅 11.95%，原因为（1）区外项目进入施工高峰期，收入增加（2）合并范围增加导致收入增加 1.3 亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，资金回笼较好。

总资产 2019 年 114.63 亿元，较 2018 年的 85.64 亿元增幅 33.85%，主要系（1）新增合并报表范围一重交再生公司（2）发行可转债所致。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.50	0.52	-3.85	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.52	-11.54	0.43
扣除非经常性损益后的基本	0.49	0.49	不适用	0.45

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	13.28	15.34	减少2.06个百分点	13.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.10	14.56	减少1.46个百分点	13.63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	546,333,949.62	1,732,359,424.04	1,650,440,258.50	1,692,162,081.67
归属于上市公司股东的净利润	4,672,708.56	203,873,989.68	218,413,343.11	6,615,401.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,803,004.03	212,240,712.86	218,379,331.14	8,885,732.04
经营活动产生的现金流量净额	-645,040,245.85	615,778,283.23	563,744,672.74	171,271,219.65

由于季节性因素，经测算报告期四季度归母净利润较三季度下降 21,180 万元，具体情况如下：

(1) 建材业务和建筑业务毛利结构变化的影响

经测算，建材业务和建筑业务毛利结构变化影响四季度归属于母公司净利润较三季度减少 7,089.69 万元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	四季度	三季度	变动额	影响四季度归母净利润
收入构成				
建材收入	97,628.63	130,030.78	-32,402.15	——
建筑板块收入	69,185.29	35,013.25	34,172.04	——

其他收入	2,402.29		2,402.29	---
合计	169,216.21	165,044.03	4,172.18	---
成本构成				
建材成本	59,445.73	76,063.04	-16,617.31	---
建筑板块成本	63,927.74	31,418.43	32,509.31	---
其他成本	1,761.31		1,761.31	---
合计	125,134.78	107,481.47	17,653.31	---
毛利构成				
建材毛利	38,182.90	53,967.74	-15,784.84	-10,411.09
建筑板块毛利	5,257.55	3,594.82	1,662.73	2,774.70
其他毛利	640.98	0.00	640.98	546.70
合计	44,081.43	57,562.56	-13,481.13	-7,089.69

(2) 建材板块技术服务费计提影响

下属高争股份、藏中建材、昌都高争按照其与湖南中源科技有限公司签订的《技术服务协议》规定，第四季度根据建材板块全年实际经营情况计提技术服务费2,685.89万元，较第三季度增加1,904.09万元，经测算，该事项导致第四季度归属于母公司净利润较第三季度较减少807.92万元。

(3) 投资收益减少影响

公司投资收益主要为按照权益法确认对高新建材集团有限公司30%股权的投资收益，由于该公司主营水泥生产业务，四季度为水泥生产淡季，其四季度经营收益较三季度大幅度降低，由此形成公司按权益法确认的四季度投资收益较三季度减少4,023.44万元，该事项导致第四季度归属于母公司净利润较第三季度较减少4,023.44万元。

(4) 营业费用影响

高争股份根据市场的需求对销售的水泥采取“一票制”销售模式开发票，配送成本计入营业费用，四季度4,951万元较三季度增加3,603万元，该事项导致第四季度归属于母公司净利润较第三季度较减少2,587.67万元。

(5) 管理费用影响

高争股份四季度计提年度绩效奖金2,000万元，以及为职工购买补充养老保险2,245万元，该事项导致第四季度归属于母公司净利润较第三季度较减少3,048.76万元。

通过上述对报告期内第四季度与第三季度经营数据的对比分析，公司四季度净利润较三季度大幅度下滑是由于季节性因素四季度高毛利建材业务收入比重较三季度大幅度降低；建材板块年末考核按规定计提技术服务费及第四季度投资收益下降等事项影响，上述事项导致四季度归属于母公司净利润减少2.09亿元，因此基于上述原因，公司第四季度与第三季度在总体收入规模相差不大的情况下归属于母公司的净利润显著下降的趋势是合理的，与公司实际经营状况相符。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-6,746,480.26	固定 资产 报废 损失	-180,727.88	-31,410,653.52
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	23,782,212.89		2,856,060.95	2,044,173.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			10,645,337.26	
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	/			
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减值准备转回	526.80		17,927,819.60	-1,524,383.86
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	431,823.62		-6,244,181.96	-3,811,735.23
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	-9,968,230.73		-21,298.10	17,457,262.11
所得税影响额	-1,627,181.82		-2,250,387.72	3,123,233.96
合计	5,872,670.50		22,732,622.15	-14,122,103.52

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

报告期内，公司主营业务为工程施工、水泥生产销售及沥青混凝土生产加工销售，兼营矿产业开发。

2、经营模式

公司及控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质，自治区建设厅核准的公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、铁路工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质。主要承揽建筑施工工程，包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务，同时参与区外 PPP、EPC 等项目建设。

公司建材业主要经营模式是以水泥为主的建材生产与销售，是公司营业收入的主要组成部分，报告期内增加了沥青混凝土生产加工销售。公司控股 2 家水泥企业，即持 71.82% 股权的西藏高争建材股份有限公司、持 62% 股权的西藏昌都高争建材股份有限公司，控股 1 家沥青混凝土制造企业，即持 51% 股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司，参股 1 家水泥企业，即持 30% 股权的西藏高新建材集团有限公司。

矿产业作为西藏优势特色产业，公司持续将矿产业作为战略资源储备。目前持有西藏天路矿业开发有限公司 90% 的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司 80% 的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。

3、行业情况说明

国家统计局发布的 2019 年主要经济数据显示：2019 年国内生产总值 990,865 亿元，同比增长 6.1%。其中全年全国固定总资产（不含农户）551,478 亿元，比上年增长 5.4%；全国建筑总产值 248,446 亿元，同比增长 5.7%。

2019 年，西藏经济社会继续保持平稳健康发展的态势。《2020 年西藏自治区政府工作报告》提出：“2019 年全区生产总值超过 1600 亿元，增长 9% 左右。累计落实中央政府投资 686 亿元。铁路、公路、水利、水电、农网改造、电网、“3+1 机场”等一系列重大项目开工建设，川藏铁路规划全面启动。借助整体发展大环境，公司狠抓“十三五”期间西藏全面提速基础设施建设的机遇，及时掌握市场行情，动态调整投标策略，积极参加交通、铁路、水利水电、市政等工程建设，继续巩固和加强区内市场占有率，作为西藏自治区内最大的建筑建材企业，目前公司在区内施工行业具有一定的优势，建材产业在区内的规模效应及经济效应明显。另一方面公司积极拓展业务领域，大力实施“走出去”战略，统筹区内区外市场，进一步开拓国外市场，补齐行业短板，积极培育新的利润增长点，逐步形成了以公路为主，涉及矿山、隧洞、码头、海绵城市、水利、房建、工业厂房、库房等多种类型项目的格局。同时，机遇与挑战并存，公司的发展任务依然艰巨，发展能力与发展规模、速度不相匹配，在运营效率、人才储备、业绩资质、技术创新、品牌影响等与行业领先企业仍有一定的差距，

公司必须全面深化经营体制改革、转变经营模式、创新经营思路、提升市场竞争力，推动产业健康有序发展。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

项目	期末余额	期初余额	增减数	增减比例 (%)	增减变动原因
货币资金	3,578,801,158.40	2,419,982,765.46	1,158,818,392.94	47.89	1、新增合并重交再生增加货币资金。2、发行可转债增加货币资金。
应收账款	1,603,671,558.77	675,671,278.27	928,000,280.50	137.34	1、新增合并重交再生公司应收账款增加 3.52 亿元。2、工程计量款、销售款增加。
应收款项融资	100,000.00		100,000.00	100.00	执行新金融工具准则重分类。
其他应收款	377,878,973.62	463,567,244.20	-85,688,270.58	-18.48	收回前期保证金和重交再生公司期初借款。
存货	640,552,316.07	726,383,330.69	-85,831,014.62	-11.82	主要系各项目部加大与业主方的工程计量，已完工未结算部分减少
可供出售金融资产		379,722,100.00	-379,722,100.00	-100.00	系执行新金融工具准则重分类调整所致。
其他权益工具投资	497,437,095.05		497,437,095.05	100.00	1、执行新金融工具准则重分类调整，2、贵州凯里 PPP 项目和云南嵩明 PPP 项目投资增加。
在建工程	446,824,979.00	216,186,898.71	230,638,080.29	106.68	主要系子公司在建项目前期投入增加
商誉	148,862,696.73		148,862,696.73	100.00	系收购重交再生公司所致
长期待摊费用	20,022,207.99	17,931,680.00	2,090,527.99	11.66	主要系办公楼装修费用
递延所得税资产	19,255,916.71	13,945,885.70	5,310,031.01	38.08	主要系计提资产减值准备所致
其他非流动资产	218,668,863.73	50,973,726.22	167,695,137.51	328.98	主要系昌都二线项目预付的设备款和材料款
短期借款	831,642,200.00	581,800,000.00	249,842,200.00	42.94	主要系高争股份公司新增短期借款所致
应付票据	84,700,000.00	3,721,663.50	80,978,336.50	2,175.86	系新增应付票据结算所致
应付账款	1,439,626,609.86	1,042,344,329.49	397,282,280.37	38.11	1、新增合并重交再生公司应付账款增加 2.36 亿元。2、新增未支付工程款和材料款。
预收款项	131,781,801.55	297,771,866.96	-165,990,065.41	-55.74	主要系工程完工结算收入所致。
应付职工薪酬	33,988,710.62	19,052,053.2	14,936,657.41		主要系高争建材计提奖金

酬		1		78.40	所致。
应交税费	65,699,528.28	80,198,822.97	-14,499,294.69	-18.08	系缴纳相关税费所致。
其他应付款	268,548,514.55	314,486,705.26	-45,938,190.71	-14.61	主要系退还保证金所致
一年内到期的非流动负债	1,142,229,316.39	479,000,000.00	663,229,316.39	138.46	系本期一年内到期长期银行借款增加
其他流动负债	25,416,571.03		25,416,571.03	100.00	主要系待转销项税增加
长期借款	1,017,356,241.50	1,434,809,241.50	-417,453,000.00	-29.09	主要系报告期内部分长期银行借款重分类至一年内到期的非流动负债
应付债券	854,303,735.40		854,303,735.40	100.00	发行可转债所致。
长期应付款	4,695,089.15	3,193,420.60	1,501,668.55	47.02	主要系重交再生融资租赁租入设备所致
递延收益	13,596,608.10	11,340,437.50	2,256,170.60	19.89	将专项应付款调至递延收益所致
递延所得税负债	3,305,109.95		3,305,109.95	100.00	主要系新增合并重庆再生评估增值所致。

其中：境外资产 0.00（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年的发展，公司已形成适度多元的战略格局、比较独特的区域优势、持续增强的品牌影响、不断完善的治理结构、不断提升的人才队伍，以及稳步提升的融资能力。

1、战略格局适度多元。作为以基础建设为主业的上市公司，公司积极应对市场变化，以改革创新提质增效，以资本运作带实体，强力实现转型升级，将企业从单一模式的建筑产业，发展成为建筑建材并举、科学发展矿产业的产业适度多元化企业，统筹区内区外及国外市场，推动企业做强做优做大。目前，公司建筑业在行业领先地位稳步提升；建材业在区内具有较强的品牌、规模及市场优势，并为公司获得了较为丰厚的投资回报。

2、区域优势比较显著。素有“世界屋脊”之称的西藏，平均海拔在 4000 米以上，高寒缺氧、气候干燥、风大、气压低、强紫外线辐射等因素对人的劳动能力和身体机能会造成较大的影响。但公司继承和发扬“老西藏精神”、“两路精神”，将当年十八军的筑路精神和如今的市场化运作很好的融为一体，在气候恶劣、条件艰苦、海拔 4、5 千米的高原从事基础设施建设，为西藏经济社会长足发展和长治久安做出了应有的贡献。经过多年的历练，积累了在复杂、恶劣、高原、冻土等特殊环境中施工的丰富经验。同时，作为民族区域的企业，公司能够享受国家多项优惠政策。

3、品牌影响持续增强。作为西藏自治区国有骨干企业，公司发挥着西藏重点工程建设本土主力军的作用，使“天路”品牌的影响力持续增强。先后荣获全国就业先进企业、全国创先争优先进基层党组织、全国“五一”劳动奖状、全国“安康杯”竞

赛优胜单位、全国“工人先锋号”称号，以及西藏自治区“守合同重信用企业”、“A级纳税人”、“爱心企业”“第十五届全国职工职业道德建设标兵单位”“西藏自治区建筑业协会先进会员单位”等多项荣誉，“天路”品牌被评为“西藏自治区著名商标”，逐步成长为西藏国有企业的标杆。同时，公司及主要控股子公司获得西藏自治区首批高新技术企业认定，为促进企业科技研发、创新发展提供了根本动力。

4、治理结构不断完善。公司始终严格按照上市公司规范化治理要求，坚持规范化、专业化、精细化、科学化管理，不断完善治理结构，建立健全内控体系，主要依托“互联网+”办公，加强信息化平台建设，建设了视频会议系统和全区第一个“NC财务信息化”，切实提升了企业信息化管理水平和效率。

5、队伍素质不断提升。公司始终坚持人才强企战略，坚持以人为本，通过引进高层次人才、招聘高校应届毕业生、联合办学培养本土高级人才、加强智库建设等多种途径，优化人力资源结构，扎实推进“人才强企”战略，为公司发展提供了重要人力资源支撑。

6、融资能力稳健提升。为适应发展需求，公司积极实施多渠道融资模式，在银行、资本市场融资体系成功实施融资，具有良好的信用评级和融资能力，下一步公司将通过平衡直接融资和间接融资关系，探索创新融资方式的多种途径，力求降低融资风险、节约融资成本，实现公司综合实力和股东价值的提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，全力践行“提升建筑业、做强建材业、发展矿业、拓展投资业”的战略目标，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧紧围绕公司发展战略和年初既定的经营目标任务，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调，主动适应经济发展进入新时代的要求，在保持战略连续性和稳定性的前提下，坚持以市场为导向，以创新为驱动，以提质增效为目标，狠抓内部管理、风险控制和降本增效，着力培育核心竞争力，全年经营业绩保持平稳发展态势。

（一）经营管理稳步提升。报告期内，公司进一步优化体制机制改革，积极应对复杂严峻的经营环境，管理模式逐步规范化、标准化、精细化。一是坚持党对国有企业的领导，报告期内共召开党委专题会议 13 次，研究企业重大事项 50 项，切实发挥了党组织在企业改革发展中的“主心骨”和“顶梁柱”作用。二是主动融入经济数字新时代，公司充分发挥信息化高效引领作用，加强信息化建设，全面开展“互联网+”一期项目的建设和视频会议系统、财务 NC 系统的优化，实现了移动办公和财务电算化，很大程度提升了企业信息化管理水平和效率，为开启公司“实体+资本+互联网”的 3.0 时代奠定了坚实的基础。三是切实做好项目管理，采用“传统项目+合作开发+投资带动施工”等方式，积极开拓市场，同时从建立健全经营管理体系着手，明确各级机构的经营管理责任，真正做到“全方位、全要素、全过程”管理，最大限度确保项目精细化、标准化、规范化。四是设备物资管理不断加强。持续完善设备管理制度，制定并下发了《公司国有资产交易管理办法》、《特种设备管理办法》等相关制度，设备物资集中招标采购率不断上升，采购效益明显，有效支撑了国有资产管理、交易的合法合规。五是监督力度持续加强。强化内部审计的服务与监督职能，对公司重点管控项目和区外项目进行了针对性全过程审计，发现问题，分析原因，提出整改建议，全年共提出审计建议 138 条，促进了管理行为的规范化，有效规避了经营风险。同时强化纪委、监事会的监督职能，加强对工程分包、设备物资采购、大宗废旧材料处理、

重要人事任免等重点领域及关键岗位人员监督，深入开展效能监察，有效预防职务犯罪。六是法务工作持续完善。由被动诉讼型向风险防范型转变，不断加强法律风险事前防范和事中控制，全年共审查、起草合同、协议类文件 70 余份，并出具相关法律意见书。通过法律讲座、知识竞赛等途径不断提升企业员工的法律意识，运用法律的手段维护公司合法权益。

（二）产业发展协调推进。按照公司既定的“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业、拓展投资业”发展战略，公司统筹兼顾、突出重点、精心策划，科学决策，不断开拓创新经营思路，调整经营策略，加强风险管理，推动公司各项产业协调发展。

一是建筑业方面：报告期内，公司坚持“树诚信意识，做精品工程，创天路品牌”的质量方针，狠抓内部管理，积极推进“投资运营、施工建设和人才培养”三个方面“走出去”战略，全方位融入全国经济发展大格局。目前公司产业已布局到上海、重庆、安徽、江西、贵州和云南等省市，产业涉及砂石骨料、建筑材料再生资源开发、融资租赁、高速公路 PPP 项目及建筑工程承包等，实现了从区内市场“走出去”到区外市场“走进来”的转变。同时，公司项目承建领域进一步拓展至国外，目前，正在承建我国援尼项目一尼泊尔沙拉公路修复改善项目，为使公司加快融入“一带一路”倡议，积极稳妥推进面向南亚开放发展提供了机遇。2019 年度，公司承建的公路工程、市政工程、房屋建筑工程、监理工程及其他工程共 26 个，其中续建项目 21 个，新建项目天路 4 个、重交再生 1 个（不含合同金额 2000 万以下的零星项目）。

二是建材业方面：报告期内，公司紧紧围绕“做强建材业”的发展战略，继续加大对建材业的投资力度，聚焦西藏水泥市场供需矛盾，优化资源配置，注重挖潜增效，稳固市场地位和市场份额，不断提升核心竞争力。2019 年度控股建材企业水泥现有产能充分释放，2019 年完成水泥产量 648.24 万吨，占西藏 2019 年规模以上工业企业完成水泥产量的 60%左右。报告期内公司建材产业进一步拓展，控股子公司高争股份积极开展林芝水泥粉磨站项目建设工作；控股子公司昌都高争积极推动西藏“十三五”重点项目——西藏昌都高争建材股份有限公司第二条 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目建设。公司控股、参股的建材公司，通过优化工艺，不断进行技术改造，改进操作方法，减少污染物排放，提高熟料强度和产量，提升了产品品质，实现了降本增效、保护环境的目的。公司建材产业品牌、规模及市场优势凸显，为补齐西藏水泥产能短板做出了积极的贡献。

三是矿产业方面：目前公司持有西藏天路矿业开发有限公司 90%的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司 80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。矿产业作为公司战略储备资源，将适时开发。

（三）人才培养持续深化。报告期内，公司全面优化人力资源体制机制，完善绩效考核、境内外员工薪酬管理、劳务用工和休假制度，深化公司干部制度改革，实施竞聘上岗，拓宽选人用人渠道。采取内、外相结合，有组织、分专业、系统地开展培训工作，进一步提高员工的业务专业技能；充分利用校企合作的平台，提高公司员工的学历水平和专业知识，组织职工到西藏大学接受“专升本”继续教育；继续实施“三个一百”和“导师带徒”活动，帮助青年员工尽快成长成才，目前已有近几百人在区外项目一线从事管理和技术工作，同时公司在成都设立了人才交流中心，队伍整体素质有了很大程度的提升，为企业的发展提供了坚实的人力资源支撑。

（四）融资渠道多元拓展。报告期内，公司牢固树立对信用风险、流动性风险的防范意识，健全风险防范体系，不断提升公司信用和风险防范能力，充分利用西藏特殊金融优惠政策和资本市场优势，做到金融服务于实体。在与区内多家银行建立战略

合作关系的基础上,不断提高自身融资能力,逐步开通商业汇票、保函等业务,有效缓解了项目资金需求。2019 年度公司以业绩为支撑,综合授信额度达 100.4 亿元;公司于 2019 年 11 月成功发行可转债,募集资金额共计 108,698.80 万元(扣除发行费用 3,327.98 万元后,募集资金净额为 105,370.82 万元);2020 年 1 月 15 日公司超短期融资券 18 亿元获得中国银行间市场交易商协会批准,并于 2020 年 1 月 20 日完成第一期 8 亿元发行工作。

(五) 股权投资深入推进。为充分落实国家关于深化国企改革、供给侧结构性改革的相关政策精神,优化公司内部资源配置,进一步扩展公司业务领域,扩大公司业务增长空间,2019 年公司以 21,879.01 万元的价格受让及定增方式取得了重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%的股权。拟以 1 元人民币对价受让永伦融资租赁(上海)有限公司 51%的股权(公司将通过分步增资的方式完成对应出资额 8501.7 万元),进一步推进了公司股权多元化、混合化,推动了国有企业体制机制创新,在国企改革重点领域和关键环节取得了新进展和新成效。

(六) 科技创新继续加强。本年控股子公司高争股份、昌都高争成功申请为高新技术企业。截至目前公司及高争股份、昌都高争、天源路桥、天鹰公司和重交再生等 5 家控股子公司已成功申报高新技术企业,为公司进一步开展科技创新工作打下了坚实的基础。同时,借助公司博士后平台优势,公司全面推动知识产权工作深入开展,大力提高企业技术创新和知识产权意识,加大科技研发投入,做好科研项目立项工作,申请专利涵盖路基、路面、桥梁、设备和水泥等多个领域,注重科研成果转化,不断提升科技创新能力,对公司专利进行梳理和布局,为公司后续申请专利、打造自身专利壁垒打下基础。

二、报告期内主要经营情况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 114.63 亿元,其中固定资产 28.92 亿元,流动资产 65.30 亿元,负债总额 59.17 亿元,所有者权益 55.46 亿元,归属于母公司的所有者权益 36.41 亿元。实现营业收入 56.21 亿元,较上年同期的 50.21 亿元增加 6.00 亿元,增幅 11.95%;营业成本 38.74 亿元,较上年同期的 33.85 亿元增加 4.89 亿元,增幅 14.45%;利润总额 9.41 亿元,较上年同期的 9.59 亿元减少 0.18 亿元,减幅 1.88%;净利润 8.33 亿元,较去年同期的 8.58 亿元减少 0.25 亿元,减幅 2.91%;归属于母公司所有者的净利润 4.34 亿元,较上年同期的 4.50 亿元,减少 0.16 亿元,减幅 3.56%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,621,295,713.83	5,021,393,225.25	11.95
营业成本	3,873,602,515.26	3,384,952,057.11	14.44
销售费用	83,858,163.48	31,488,632.11	166.31
管理费用	475,121,090.47	459,708,602.72	3.35
研发费用	162,501,675.18	160,487,426.29	1.26
财务费用	80,937,364.20	26,118,613.24	209.88
经营活动产生的现金流量净额	705,753,929.77	685,839,667.20	2.90

投资活动产生的现金流量净额	-1,059,124,564.26	-429,596,011.99	-146.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,501,502,762.23	-893,587,734.66	268.03

销售费用变动原因说明：主要系含运费销售水泥增加导致运费增加，对应的销售费用较上年同期大幅增加。

管理费用变动原因说明：主要系高争股份计提绩效奖金和为职工购买补充养老保险所致。

财务费用变动原因说明：银行贷款本金增加导致利息费用增加 1,666 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，资金回笼较好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期对联营企业投资及购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期借款增加和发行可转债所致。

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	5,616,473,495.22	3,873,516,157.38	5,015,613,691.12	3,384,865,699.23
主营业务	5,616,473,495.22	3,873,516,157.38	5,015,613,691.12	3,384,865,699.23
2. 其他业务小计	4,822,218.61	86,357.88	5,779,534.13	86,357.88
其他业务	4,822,218.61	86,357.88	5,779,534.13	86,357.88
合计	5,621,295,713.83	3,873,602,515.26	5,021,393,225.25	3,384,952,057.11

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建材行业	3,962,276,591.36	2,351,202,839.89	40.66	3.39	4.11	减少 0.41 个百分点
建筑行业	1,609,048,230.96	1,488,811,699.70	7.47	39.84	34.62	增加 3.58 个百分点
其他行业	45,148,672.90	33,501,617.79	25.80	38.55	62.98	减少 11.12 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年增减(%)

				年增减 (%)	年增减 (%)	
市政道路	39,787,602.82	23,784,503.65	40.22	100.00	100.00	不适用
公路工程	1,357,788,467.82	1,270,407,809.98	6.44	28.93	25.02	增加 2.93 个百分点
房建工程	195,200,174.05	177,208,296.40	9.22	174.70	178.98	减少 1.39 个百分点
水泥销售	3,431,040,301.60	1,946,342,820.77	43.27	-0.23	-1.70	增加 0.85 个百分点
商混销售	353,182,184.16	297,848,698.41	15.67	29.74	35.17	减少 3.38 个百分点
骨料销售	98,560,025.28	46,033,897.42	53.29	-18.73	-20.56	增加 1.07 个百分点
技术服务及物流	11,391,009.10	10,739,624.80	5.72	100.00	100.00	不适用
沥青销售	79,494,080.32	60,977,423.29	23.29	100.00	100.00	不适用
监理检测	33,757,663.80	22,761,992.99	32.57	3.59	10.73	减少 4.35 个百分点
水利工程	16,271,986.27	17,411,089.67	-7.00	-38.64	-33.73	减少 7.93 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
西藏区外	952,867,203.07	837,221,530.81	12.14	135.78	128.18	增加 2.93 个百分点
西藏区内	4,663,606,292.15	3,036,294,626.57	34.89	1.13	0.61	增加 0.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

建筑方面: 1、新增重交再生公司建筑业务,本年并入 2019 年 12 月营业收入 0.40 亿元,营业成本 0.24 亿元。

2、本报告期贵州凯里项目和云南红河州项目进入施工高峰期,营业收入、营业成本增加。

3、房建工程方面:2019 年较 2018 年实现收入、成本增加,主要系今年新建昌都二线项目和林芝年产 60 万吨粉磨站项目所致。

4、本公司 2019 年 11 月份完成收购重交再生公司,本年并入其 12 月的市政道路营业收入、营业成本。

建材方面：1、2019 年高争股份、藏中建材、昌都高争根据 2019 年水泥市场需求及竞争情况，及时调整生产销售战略，产销量增加，营业收入、营业成本较去年同期小幅增加。2、为积极争取客户，占领市场份额，水泥销售单价有所下降，利润总额、净利润较去年同期也有所减少。3、沥青砼销售业务系重交再生公司主营业务，本年并入其 12 月的营业收入、营业成本。

其他行业：1、2019 年天鹰公司市场开拓情况较好，营业收入、营业成本较去年同期有所增加。

2、新增重交再生技术服务及物流收入，本年并入其 12 月的营业收入、营业成本。

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
水泥	万吨	648.24	651.69	0.00	0.94	1.48	不适用
商品混凝土	万立方米	86.84	86.84	0.00	16.31	16.31	不适用
沥青砼	万吨	20.75	20.75	0.00	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明

高争建材水泥、商品混凝土生产销售情况

- 1) 2019 年生产水泥 537.36 万吨。
- 2) 2019 年销售水泥 541.60 万吨。
- 3) 2019 年生产销售商品混凝土 86.84 万立方，期末无库存。

昌都高争水泥生产、销售情况

- 1) 2019 年生产水泥 110.88 万吨。
- 2) 2019 年销售水泥 110.09 万吨。

重交再生沥青砼生产销售情况

重交再生公司 2019 年 12 月沥青砼生产销售 20.75 万吨，期末无库存。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
建材行业	建材成本	2,351,202,839.89	60.70	2,258,368,521.79	66.72	4.11	水泥销售量增加
建筑行业	建筑成本	1,488,811,699.70	38.44	1,105,941,247.32	32.67	34.62	区外贵州凯里项目

							和云红河州项目工程进度提升
其他行业	其他成本	33,501,617.79	0.86	20,555,930.12	0.61	62.98	主要系新增再生技术服务及物流成本
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
水泥销售	水泥成本	1,946,342,820.77	50.25	1,980,065,225.51	58.50	-1.70	水泥销售量增加
商混销售	商混成本	297,848,698.41	7.69	220,358,548.29	6.51	35.17	商混销售成本增加
骨料销售	骨料成本	46,033,897.42	1.19	57,944,747.99	1.71	-20.56	骨料销售成本减少
房建工程	房建工程成本	177,208,296.40	4.57	63,519,278.49	1.88	178.98	房建工程项目收入增加
公路工程	公路工程成本	1,270,407,809.98	32.80	1,016,150,562.37	30.02	25.02	区外贵州凯里项目和云红河州项目工程进度

							提升
市政道路	市政道路成本	23,784,503.65	0.61	0.00	0.00	100.00	新增交再生2019年12月的市政道路成本
技术服务及物流	技术服务及物流成本	10,739,624.80	0.28	0.00	0.00	100.00	新增交再生2019年12月的技术服务及物流成本
沥青砼销售	沥青砼销售成本	60,977,423.29	1.57	0.00	0.00	100.00	新增交再生2019年12月的沥青砼销售成本
监理检测	监理检测成本	22,761,992.99	0.59	20,555,930.12	0.61	10.73	监理检测业务收入增加
水利工程	水利工程成本	17,411,089.67	0.45	26,271,406.46	0.78	-33.73	水利项目施工难度较大,施工

							进度 放缓
--	--	--	--	--	--	--	----------

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 130,163.36 万元，占年度销售总额 23.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 14,806.25 万元，占年度销售总额 2.63 %。

排名	客户名称	销售额 (万元)	年度销售 总额 (万元)	占该年度销售 总额的比例
1	中国水利水电第十四工程局有限公司	47,217.94	562,129.57	8.40%
2	西藏自治区重点公路建设项目管理中心	24,283.87		4.32%
3	中国水利水电第十六工程局有限公司	23,267.15		4.14%
4	西藏自治区昌都市左贡县交通运输局	20,588.15		3.66%
5	西藏高争集团建材销售有限公司	14,806.25		2.63%

前五名供应商采购额 110,113.42 万元，占年度采购总额 37.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

排名	公司名称	采购额 (万元)	年度采购总额 (万元)	占该年度 采购总额 的比例
1	青海海西化工建材股份有限公司	46,967.83	297,333.56	15.80%
2	国网拉萨供电公司	24,523.36		8.25%
3	格尔木开源煤业有限公司	19,471.82		6.55%
4	刚察福兴恒业商贸有限公司	10,763.17		3.62%
5	当雄县富民国矿业有限公司	8,387.24		2.82%

其他说明

公司 2019 年度前五名供应商均系通过市场招投标选定，公司对其不存在依赖性。

3. 费用

√适用□不适用

销售费用变动原因说明：主要系含运费销售水泥增加导致运费增加，对应的销售费用较上年同期大幅增加。

管理费用变动原因说明：主要系高争股份计提绩效奖金和为职工购买补充养老保险所致。

财务费用变动原因说明：银行贷款本金增加导致利息费用增加 1,666 万元。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	162,501,675.18
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	162,501,675.18
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.89
公司研发人员的数量	356
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.28
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

√适用□不适用

为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，根据《西藏自治区“十三五”科技创新规划》，公司持续整合学科优势及科研资源，培育科研项目，激励科技创新，凝聚和培养科技人才，推动施工工艺改进及新技术研发、应用工作，全力推动西藏自治区高新技术企业工作。

2018 年公司、西藏天源路桥有限公司、西藏天鹰公路技术开发有限公司被认定为西藏自治区高新技术企业，2019 年西藏高争建材股份有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司先后被认定为高新技术企业。

2019 年，公司及下属西藏高争建材股份有限公司、西藏天鹰公路技术开发有限公司、西藏天源路桥有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司、重庆重交再生资源开发股份有限公司等五家子公司共计开展科研项目 47 项，其中建筑类科研项目 27 项，建材类科研项目 20 项。共计投入科研经费 1.63 亿元，具体情况如下表：

科研项目承担单位	科研项目数量 (个)	2019 年研发投入经费 (万)	主要研发课题	备注
西藏天路股份有限公司	22	3,806.08	西藏 V 型谷高速公路桥梁施工技术研究，高速公路隧道上跨高速铁路隧道施工技术研究，不同底标高的相邻建筑物在降水过程中的水位控制，工业建筑精密设备台座施工精度控制技术研究，高速公路桥梁工程薄壁空心墩施工技术研究，青藏高原地区沥青路面光屏蔽预养护剂	已专项审计

			研究，西藏强辐射大温差冻土地地区取向散热耐久性沥青路面结构与材料研究，适应高寒路基的半柔性路面材料施工过程与装备研究等	
西藏高争建材股份有限公司	9	9,115.94	原料及预热器系统物料运输节能技术开发改造，高海拔地区水泥生产线空气压缩输送系统节能减排技术开发，高原水泥安全生产预警技术开发，水泥原料矿山三维管理平台与矿山区生态修复技术开发，散热水泥智能物流控制系统的开发应用等	已专项审计
西藏天鹰公路技术开发有限公司	3	229.77	高原地区自动化加入沥青量装置的技术应用，高寒高海拔地区特种取芯机钻头及附属取芯夹装置的技术应用等	已专项审计
西藏天源路桥有限公司	2	482.04	应用于高寒地区的沥青混合料保温剂制备及应用研究，西藏地区基于 BIM 技术的沥青路面施工管理平台研究等	已专项审计
西藏昌都高争建材股份有限公司	4	2,554.83	一种藏东高原高寒地区窑产量提升技术、一种藏东高原高寒地区原材料质量稳定技术的研发，一种藏东高原高寒地区新型水泥的研发等	已专项审计
重庆重交再生资源开发股份有限公司	7	61.50	高性能冷补沥青混合料，绿色环保资源循环利用基地布局研究，凉顶铺装材料开发及应用技术研究，高粘改性剂研发、引进及应用研究等	未专项审计
共计	47	16,250.17		

经统计，2019 年末公司研发人员 130 人、西藏高争建材股份有限公司研发人员 125 人、西藏天鹰公路技术开发有限公司研发人员 18 人、西藏天源路桥有限公司研发人员 13 人、西藏昌都高争建材股份有限公司研发人员 40 人、重庆重交再生资源开发股份有限公司科技人员 30 人，共计 356 人。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年发生额	2018 年发生额	同比变化 (%)
经营活动产生的现金流量净额	705,753,929.77	685,839,667.20	2.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,124,564.26	-429,596,011.99	-146.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,501,502,762.23	-893,587,734.66	268.03

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，资金回笼较好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期对联营企业投资及购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期借款增加和发行可转债所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,578,801,158.40	31.22	2,419,982,765.46	28.26	47.89	1、新增合并重交再生增加货币资金。2、发行可转债增加货币资金。
应收账款	1,603,671,558.77	13.99	675,671,278.27	7.89	137.34	1、新增合并重交再生公司应收账款增加3.52亿元。2、工程计量款、销售款增加。
应收款项融资	100,000.00	不适用			100.00	执行新金融工具准则重分类。
其他应收款	377,878,973.62	3.30	463,567,244.20	5.41	-18.48	收回前期保证金和重交再生公司期初借款。
存货	640,552,316.07	5.59	726,383,330.69	8.48	-11.82	主要系各项目部加大与业主方的工程计量,已完工未结算

						部分减少
可供出售金融资产			379,722,100	4.43	-100.00	系执行新金融工具准则重分类调整所致。
其他权益工具投资	497,437,095.05	4.34			100.00	1、执行新金融工具准则重分类调整，2、贵州凯里 PPP 项目和云南嵩明 PPP 项目投资增加。
在建工程	446,824,979.00	3.90	216,186,898.71	2.52	106.68	主要系子公司在建项目前期投入增加
商誉	148,862,696.73	1.30			100.00	系收购重交再生公司所致
长期待摊费用	20,022,207.99	0.17	17,931,680.00	0.21	11.66	主要系办公楼装修费用
递延所得税资产	19,255,916.71	0.17	13,945,885.70	0.16	38.08	主要系计提资产减值准备所致
其他非流动资产	218,668,863.73	1.91	50,973,726.22	0.60	328.98	主要系昌都二线项目预付的设备款和材料款
短期借款	831,642,200.00	7.26	581,800,000.00	6.79	42.94	主要系高争股份公司新增短期借款所致
应付票据	84,700,000.00	0.74	3,721,663.50	0.04	2,175.86	系新增应付票据结算所致
应付账款	1,439,626,609.86	12.56	1,042,344,329.49	12.17	38.11	1、新增合并重交再生公司应付账款增加 2.36 亿元。2、新增未支付工程款和材料

						款。
预收款项	131,781,801.55	1.15	297,771,866.96	3.48	-55.74	主要系工程完工结算收入所致。
应付职工薪酬	33,988,710.62	0.30	19,052,053.21	0.22	78.40	主要系高争建材计提奖金所致。
应交税费	65,699,528.28	0.57	80,198,822.97	0.94	-18.08	系缴纳相关税费所致。
其他应付款	268,548,514.55	2.34	314,486,705.26	3.67	-14.61	主要系退还保证金所致
一年内到期的非流动负债	1,142,229,316.39	9.96	479,000,000.00	5.59	138.46	系本期一年内到期长期银行借款增加
其他流动负债	25,416,571.03	0.22			100.00	主要系待转销项税增加
长期借款	1,017,356,241.50	8.88	1,434,809,241.50	16.75	-29.09	主要系报告期内部分长期银行借款重分类至一年内到期的非流动负债
应付债券	854,303,735.40	7.45			100.00	发行可转债所致。
长期应付款	4,695,089.15	0.04	3,193,420.60	0.04	47.02	主要系重交再生融资租赁租入设备所致
递延收益	13,596,608.10	0.12	11,340,437.50	0.13	19.89	将专项应付款调至递延收益所致
递延所得税负债	3,305,109.95	0.03			100.00	主要系新增合并重庆再生评估增值所致。

其他说明

1) 资产负债增减情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司的资产、负债、所有者权益（系合并会计报表口径，下同）的增减情况如下：

资产总额：本年末为 114.63 亿元，较上年末增加了 28.99 亿元，增幅 33.85%；
其中(1)流动资产：本年末为 65.30 亿元，较上年末增加了 19.28 亿元，增幅 41.89%；
(2)非流动资产：本年末为 49.33 亿元，较上年末增加了 9.71 亿元，增幅 24.51%。

负债总额：本年末为 59.17 亿元，较上年末增加了 16.49 亿元，增幅 38.64%；其中（1）流动负债：本年末为 40.24 亿元，较上年末增加了 12.06 亿元，增幅 42.80%；（2）非流动负债：本年末为 18.93 亿元，较上年末增加了 4.44 亿元，增幅 30.64%。

2) 资产负债率情况

2019 年的资产负债率为 51.62%，较上年末的 49.83%增加了 1.79 个百分点。主要系本报告期可转债成功发行，导致资产、负债均有所增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值	受限原因
一、用于担保的资产	778,169,130.24		33,013,052.47	745,156,077.77	
其中：货币资金					
固定资产	778,169,130.24		33,013,052.47	745,156,077.77	抵押贷款
无形资产					
二、其他原因造成所有权或使用权受限制的资产	44,865,424.17	10,686,265.20		55,551,689.37	
货币资金	44,865,424.17	10,686,265.20		55,551,689.37	保证金、贷款最低户
应收票据					
存货					
固定资产					
无形资产					
合计	823,034,554.41	10,686,265.20	33,013,052.47	800,707,767.14	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	增减数	增减比例 (%)	增减变动原因
营业收入	5,621,295,713.83	5,021,393,225.25	599,902,488.58	11.95	1、区外项目进入施工高峰期，收入增加 2、新增合并重交再生形成收入增加1.3亿元。
营业成本	3,873,602,515.26	3,384,952,057.11	488,650,458.15	14.44	营业收入增加导致营业成本同比增加。
税金及附加	39,042,143.92	43,101,850.70	-4,059,706.78	-9.42	当期应交增值税减少所致
销售费用	83,858,163.48	31,488,632.11	52,369,531.37	166.31	主要系含运费销售水泥增加导致运费增加。
财务费用	80,937,364.20	26,118,613.24	54,818,750.96	209.88	银行贷款本金增加和可转债发行导

					致利息费用计提增加1666万元。
投资收益	77,757,695.41	56,976,788.73	20,780,906.68	36.47	权益法核算的参股公司投资收益增加
信用减值损失	-60,518,148.41		-60,518,148.41	-100.00	执行新金融工具准则列报,及本年应收账款增加导致。
资产减值损失	-599,047.80	-10,225,683.17	9,626,635.37	94.14	同上
资产处置收益	-211,116.29	-52,913.72	-158,202.57	-298.98	本报告期新增资产处置固定资产损失增加
营业外收入	29,222,848.80	3,918,647.67	25,304,201.13	645.74	收到政府补贴增加
营业外支出	11,440,506.58	7,555,204.76	3,885,301.82	51.43	非流动资产报废毁损损失增加

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量 (个)	2	10	6	0	8	26
总金额	47,300	293,863.05	97,490.82	0	4,839.70	443,493.57

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量 (个)	25	1	26
总金额	415,890.06	27,603.51	443,493.57

注：包含零星项目。

3. 在建重大项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目	公路工程	91,715.09	482 天	76.56 %	46,529.59	61,566.84	40,898.78	52,898.67
昌都市农村公路总承包项目施工第十四标段	公路工程	63,670.87	28 个月	86.16 %	20,588.15	51,620.04	19,562.08	49,047.41
云南红河州建个元高速公路	公路工程	41,975.68	36 个月	77.46 %	23,267.15	28,243.28	21,257.99	25,910.89
西藏昌都	房	39,800.0	18	30.54	9,617.73	9,617.73	8,362.36	8,362.36

高争建材有限公司二期2000t/d熟料新型干法水泥生产线项目土建工程	屋 建 筑	0	个 月	%				
国道 219 线措美县古堆乡至朗县金东乡段新改建工程 21 合同段	公 路 工 程	28,827.58	30 个 月	98%	12,904.04	24,579.22	11,756.39	22,393.22
援尼泊尔沙拉公路修复改善项目工程总承包	公 路 工 程	27,603.51	36 个 月	0%	244.38	244.38	244.38	244.38
长九（神山）灰岩矿项目码头一期工程陆域部分土建及安装施工	专 业 工 程	25,886.50	6 个 月	100%	3,518.92	23,202.77	3,273.98	21,437.83
国道 219 线康马县至措美县古堆乡段新改建工程洛扎至古堆段第 13 标段	公 路 工 程	23,358.50	30 个 月	97.64	11,379.83	22,245.32	10,607.85	20,737.09
安徽省池州市长九（神山）灰岩矿项目料场土石方剥离与毛料挖	专 业 工 程	22,784.29	5 年	34.36 %	7,074.47	7,074.47	6,934.67	6,934.67

装运二标工程								
提前实施“十三五”公路危桥改造工程五标段	专业工程	17,240.74	21个月	98.03%	3,381.6	15,299.9	3,285.73	14,277.27
公路危桥改造工程施工第二标段	专业工程	13,863.66	21个月	96.61%	781.68	11,843.39	1,087.89	11,843.39
西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程贝琼隧洞施工第二标段	专业工程	11,166.35	46个月	81.14%	1,627.20	9,625.80	1,741.11	9,619.08
林芝年产90万吨环保型水泥粉磨站土建工程	房屋建筑	7,500.00	240日历天	93.33%	6,325.35	6,325.35	5,868.70	5,868.70
长九（神山）灰岩矿物流廊道（K2+500～K7+500）土建工程	专业工程	6,549.28	9个月	100%	209.52	6,290.76	178.40	5,861.18
日喀则市萨迦县萨迦镇至查荣乡公路工程一阶段施工项目第一标段	公路工程	5,793.21	26个月	100%	3,325.56	5,168.79	3,148.33	4,834.13
安顺普四路项目	市政道路	5,749.38	12个月	93.46%	464.66	5,386.46	207.78	3,570.25

	工程							
潼南高新区部分道路整修工程	路面工程	3,750.00	1 2个月	100%	0.00	3,633.98	-20.64	2,198.77

注：仅列示合同金额 2000 万元以上的项目。

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
尼泊尔	1	27,603.51
总计	1	27,603.51

其他说明

适用 不适用

5. 报告期内累计新签项目

适用 不适用

报告期内西藏天路累计新签项目数量 4（个），金额 976,878,102.42 元人民币；

重交再生累计新签项目数量 1 个（不包含 2000 万以下的零星合同），金额 3,750 万元人民币。

6. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	248,513.99	8,235.96	59.90	231,892.84	24,797.21

(1) 公司施工项目按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》和《建造合同实施细则》的规定进行日常核算，并于每期期末由公司建造合同管理委员会对各施工项目预计总收入和预计总成本进行复核和确认。截止本期末，公司主要施工项目为“区交通运输厅及所属交通运输局道路桥梁道路工程”，“区直机关行政事业周转房项目”和“贵州凯里环城高速北段 PPP 项目”等，其中：区交通运输厅及所属交通运输局道路桥梁道路工程，为公司常年合作单位项目，各施工项目均处于正常施工过程；区直机关行政事业周转房项目，目前该工程业主方委托的中介机构出具了竣工结算审计报告，并由区建设厅、财政厅行文上报区政府进行审议，目前该报告已正式上交，并等待区政府正式批复；贵州凯里环城高速北段 PPP 项目，目前处于正常施工过程，2019 年度该项目进入高峰期；日喀则高新雪莲二期项目和安徽长九项目主体已经完工，等待业主办最终结算。

(2) 西藏天源路桥有限公司承建的提前实施“十三五”公路危桥改造第二标段，共计桥梁 39 座，原合同价 14,027.72 万元，合同工期为：中小桥 9 个月，大桥 21 个

月。该项目 2017 年 8 月开工，按合同工期约定于 2019 年 4 月完工。因以下原因导致项目无法按原计划工期完成，主要原因有：

1) 热曲桥 7、嘎达桥，因通往施工现场的必经之路正在进行施工当中，部分路段山体原有地貌现处于较松散状态，加之今年雨季量较大时常出现山体滑坡、翻浆断路现象。从今年 4 月份至今该路段几乎处于封闭施工状态，导致我部前期原材料将无法运送到施工现场，对施工工期造成严重的影响，现已原材料基本上运送到施工现场；

2) 索曲桥 1、苏曲桥、溢西桥，下部结构及梁板预制已全部完成，但由于通往以上三座桥梁施工现场的道路地势险要、道路狭窄，时常出现山体坍塌断路现象，再加之有乡村道路改建项目正在进行施工，从今年 4 月份至今该路段都属封闭式施工。较大型吊车也无法进入施工现场梁板吊装工作，致使后续工作暂无法完成；

3) 嘎曲桥 3 是通往色库村的必经之路，所处位置地势险峻无法修筑施工便道，如断道施工，将严重影响当地村民的正常生活，现目前通往色库村的另条道路即将通车。

4) 索曲桥 2 因 2019 年雨季来临较早且雨季持续时间较长，在桩基施工过程中，钻机、桩孔及围堰多次被洪水冲毁，现目前雨水频繁，河道水流湍急无法进行二次围堰，导致桩基及后续工作严重滞后。

因以上情况导致工期延长，现阶段预计完工时间为 2020 年 6 月，截止 2019 年 12 月项目累计变更核减共计：-483.7290 万元，实际工程造价 13,543.9957 万元。项目盈亏情况如下：

(1) 开工至 2019 年 12 月 31 日发生成本情况

1) 项目累计实际发生成本：13,414.5026 万元（其中人工成本 30,951,581.34 元，材料成本 24,274,245.05 元，机械成本 10,108,475.52 元，其他直接费用 2,371,892.26 元，劳务分包成本 51,997,910.87 元、项目间接成本 14,440,921.00 元）。

(2) 项目发生成本原因分析

1) 项目建设结构分布松散，主要桥梁分布于巴青县 1 座、比如县 2 座、那曲县 2 座、聂荣县 8 座、索县 22 座、当雄县 1 座、安多县 1 座、格尔木 1 座，现标段共有桥梁 27 座（合同原为 39 座，人员、机械、材料调度距离长，总体控制难度大，导致合同工期严重滞后，项目成本增大；从而 2020 年度项目间接费增加 2,828,251.00 元；

2) 现场结构分布地理位置差，总体结构位于海拔 4100 以上，施工周期短，诸多桥梁分布于交通狭窄，偏远山区境内，材料、机具运输困难，产生二次转运情况普遍，导致施工成本增大，投标价低于施工成本，导致亏损；具体金额为 2,055,838.00 元；

3) 建设方在前期对图纸与现场实际审核过程中存在纰漏，施工图纸中错漏较多，图纸中所示地理位置、地质情况与实际现场不符现象严重，图纸二次调整较多，现场人员、机械进场，等待变更方案时间较长，工期延长，导致成本增大；桥梁结构施工属于环扣施工类型，步步衔接，而工程施工前期设计单位代表在现场存在变更过程中，变更方案确定缓慢，长时间处于窝工等待，从而增加人员、机械窝工费用及已做实体结构重做；产生费用为 3,076,400.00 元；

4) 因施工前期进场后，主材供应不及时，长期处于停工待料阶段，造成人员、机械窝工，赔付金额 6,405,240.00 元；

5) 建设单位在施工过程中对桥梁主体结构提高质量等级过程中，以合同最低价进行变更单价套用，导致原投标总价下调金额较大，合同预计总收入下降，下调金额为 1,946,011.00 元；

(3) 2020 年 1 月至 2020 年 6 月经营情况预计

1) 预计对上实现收入 200.4637 万元。

2) 预计发生成本: 511.48 万元(其中分包成本 296.58 万元、项目间接成本 214.9 万元)。

(4) 项目开工至完工整体经营情况预计

1) 预计工程完工后合同实现总收入: 13,543.995 万元,

2) 预计工程完工后合同总成本: 13,925.9827 万元。

3) 项目盈亏情况: 合同预计总收入-合同预计总成本=-1,631.174 万元; 毛利率: -13.27%。

7. 其他说明

√适用 □不适用

金额单位: 万元

分类	融资方式	报告期内 总额度	截止报告期 剩余额度	报告期实际 发生借款总额	截止报告期 借款余额
贷款融资	银行最高额综合授信	1,004,000.00	744,800.00	84,300.00	177,050.00

报告期,公司建筑施工类融资共 19 笔,其中:偿还到期贷款 13 笔,共计 58,330.00 万元;借入银行贷款 6 笔,共计 84,300.00 万元,借入贷款利率分别为 2.75%、4.75%、2.35%、4.75%、2.75%、2.60%。报告期建筑施工类贷款利息支出 4,748.62 万元,其中贷款利息资本化金额 0 万元。

公司建筑施工业务最近五年债权融资情况如下:

金额单位: 万元

分类	年度	借入金额	偿付金额	利息支出	
				金额	其中:资本化利息
银行借款	2015 年度	78,000.00	40,000.00	2,499.35	
银行借款	2016 年度	150,000.00	74,100.00	2,291.15	
银行借款	2017 年度	125,000.00	65,600.00	4,643.70	
银行借款	2018 年度	33,180.00	100,400.00	4,944.39	
银行借款	2019 年度	84,300.00	58,330.00	4,748.62	

西藏天路股份有限公司未来 5 年债权融资还款计划:

金额单位: 万元

计划年份	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	备注
归还计划	108,795.3	32,725.30	35,529.40	0.00	0.00	资金还款来源公司日常生产经营收入
预计	3,393.89	1,518.51	816.49	0.00	0.00	短期、中长期、长期借款

归还利息						利率 2.35%、2.75%、2.9%、4.75%、2.60%
合计	112,189.19	34,243.81	36,345.89	0.00	0.00	

报告期内，公司不存在股权融资方式的融资，公司主要以长、短期借款方式进行融资，报告期长期借款期末余额为 68,254.7 万元，短期借款期末余额为 5,000 万元，一年内到期的非流动负债 103,795.3 万元。银行借款主要用于项目建设支出及公司日常生产经营周转。公司的项目中标后由于工程结算、应收债权、款项回收与合同约定的时间差异等原因，对上结算的款项不能按期到位，故不能支付对下结算的款项。为了合理安排资金，以中标项目向银行申请信用贷款，以保证各项目正常生产经营，待项目与业主方单位办理工程结算款拨付后，按期归还银行贷款。

建材行业经营性信息分析

公司的建材业务主要通过控股子公司高争股份和昌都高争进行，主要包括水泥、商品混凝土及骨料的生产、销售。其中水泥为公司建材的主要品种包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥、52.5 级水泥等。公司的水泥业务坚持以藏中地区、林芝地区和昌都地区为核心战略区域，不断延伸产业布局，拥有拉萨、昌都两个生产基地，2019 年完成水泥产量 648.24 万吨，占西藏 2019 年规模以上工业企业完成水泥产量的 60%左右。公司水泥产品长期广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等西藏自治区大型基础设施建设项目以及城市房地产等。此外，公司以水泥生产、销售为核心，将产业链延伸至骨料、商品混凝土等领域。

1、产品类型

公司控股的建材公司高争股份、昌都高争生产的水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥、52.5 级水泥等，42.5 级以上高标号水泥产品已成为主力产品。在供给侧改革的背景下，水泥行业作为我国产能严重过剩行业，国家各部委已出台多项政策法规，要求调整水泥产品结构，优化水泥产能配置。目前，高争股份、昌都高争均已逐步降低生产 32.5 型号水泥，转向生产 M32.5(砌筑水泥)型号水泥，并保留 42.5、42.5R、52.5、52.5R 四个强度等级水泥的生产。

2、生产经营模式

采购模式：公司控股的建材公司均采用一年一度的集中招标、集中采购的方式采购主要原材料；主要原材料之一石灰石均来自公司自有矿山，公司对外采购的原材料以煤炭、石膏和页岩为主，此外公司还采购部分熟料，在销售淡季进行储备，以备公司在销售旺季满足市场需求。公司原材料的主要采购流程如下：根据公司该类原材料的储备情况确定采购需求——验证供应商的资质和经济实力——与供应商就供应条款进行谈判——签署原材料购销合同——履行合同。

生产模式：公司控股的建材公司实行“以销定产”的生产模式，根据市场情况预测与实际需要年初由销售部门对全年销售情况进行预测分析，报公司决策机构等研究确定来年销售计划，生产部门根据销售计划，制定相应的月度、季度生产计划，包括原燃材料采购计划等，各项具体指标任务细化后，组织生产各系统部门负责具体实施，以符合销售需要。

销售模式：公司控股的建材公司生产的建材产品采取以直销和经销商代销的两种销售模式为主，针对大型重点项目，采用定向营销的方式，以确保重大项目水泥供应需求。

结算模式：公司建材产品的结算模式以“先款后货”为主、信用销售为辅，严格以合同约定货款还款日期确保在年底前结清全部货款。

3、水泥价格形成原因及水泥市场形势分析

随着区外水泥不断进入及山南、日喀则地区新建水泥生产线投产，2019年藏中地区水泥供需关系发生转变。控股子公司高争股份为保证全年水泥销量，巩固、提升高争股份对市场的占有率和控制力，及时根据所在地区水泥市场状况调整了水泥销售策略，采取冬季水泥销售价格、开展配送等相应促销措施，2019年生产水泥537.36万吨，水泥平均售价603元/吨（含税价）较2018年水泥平均售价634元/吨同比下降31元/吨，按2019年水泥销售量541.60万吨计算，利润总额同比减少7,064万元。控股子公司昌都高争，根据藏东地区市场情况在确保公司全年销售各项既定指标不受大的影响下合理的制定与调整水泥价格，以市场为导向，各品种水泥全年销售均价684.26元/吨，全年生产水泥110.88万吨，销售水泥110.09万吨。

2020年全区社会固定资产投资将增长5%左右，随着西藏自治区内基础设施建设的不断加大，市场对水泥具有一定的需求量，但同时受区内新建水泥生产线逐步投产及区外部分水泥进入，水泥市场竞争将不断加剧，未来西藏自治区水泥供需矛盾将逐步发生变化，结合公司目前建材板块产能利用情况及投资规划，未来公司建材板块将由高速增长转入持续平稳增长。

4、营业收入及利润情况

（1）高争股份

2019年1-12月实现营业收入323,431万元，较2018年的322,729万元增加702万元，增幅0.22%，因水泥销量增加1.94万吨，营业收入增加1,035万元；利润总额84,810万元，较2018年的91,874万元，同比减少7,064万元，减幅7.69%，2019年水泥平均售价603元（含税价），2018年水泥平均售价634元，同比下降31元/吨，按2019年水泥销售量541.60万吨计算，利润总额同比减少7,064万元；净利润76,194万元，较2018年的82,766万元减少6,572万元，减幅7.94%。归属于母公司的净利润56,979万元，较2018年的63,295万元减少6,316万元，减幅9.98%。

（2）昌都高争

2019年1-12月实现营业收入66,446万元，较2018年的61,020万元，增幅8.89%；利润总额11,140万元，较2018年的10,575万元增加565万元，增幅5.34%，净利润9,701万元，较2018年的9,621万元增加80万元，增幅0.83%。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

详见下列(1)重大的股权投资。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1) **向安徽天路建材贸易有限公司注资：**经公司党委会、总经理办公会及董事长办公会审议通过，2019年1月，西藏天路设立全资子公司安徽天路建材贸易有限公司，注册资本6,000万元，主营建材、装潢材料、预制材料、船舶用品及配件、机电设备、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、橡塑制品、环保设备、商务咨询。截止本报告期末，公司已完成出资1,500万元。

2) 投资设立中电建嵩明基础设施投资有限公司：2019年5月，经公司党委会、董事长办公会审议通过，公司与中国水利水电第十四工程局有限公司、嵩明县土地开发投资经营有限责任公司共同投资成立中电建嵩明基础设施投资有限公司，注册资本10,000万元。中国水利水电第十四工程局有限公司出资5,000万元，占注册资本的50%；西藏天路股份有限公司出资4,000万元，占注册资本的40%；嵩明县土地开发投资经营有限责任公司出资1,000万元，占注册资本的10%。截止本报告期末，公司已完成出资4,000万元。

3) 向中电建黔东南州高速公路投资有限公司注资：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司与中国水利水电第十四工程局有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司合资设立中电建黔东南州高速公路投资有限公司，负责“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目”的筹划、资金筹措、项目实施、运营管理、债务偿还和资产管理。根据本项目总投资估算、项目资本金比例及公司在中电建黔东南州高速公路投资有限公司的出资比例 10.5%计算，公司计划对本项目投资总额约为28,909.01 万元。截止本报告末，公司累计向中电建黔东南州高速公路投资有限公司完成投资 25,200 万元，持股比例仍为 10.5%。

4) 收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股权事项：2019年9月，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于签订重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让补充协议的议案》，本次交易包括股份转让和股份认购两部分，公司合计出资21,879.01万元，交易完成后，公司将持有重庆重交再生资源开发股份有限公司51%的股权，重交再生将成为公司的控股子公司。其中，股份转让部分为以人民币14,017.26万元受让重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）及宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的重交再生26,280,000股股份；股份认购部分为以人民币7,861.75万元认购重交再生非公开发行股票的14,750,000股。截止目前，公司已完成出资21,879.01万元，持有重交再生51%股权。

5) 收购永伦融资租赁（上海）有限公司 51%股权事项：2019年11月，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司收购永伦融资租赁(上海)有限公司（以下简称“永伦租赁”）51%股权的议案》，公司拟以1元人民币对价受让永伦融资租赁（上海）有限公司51%的股权（对应出资金额为8501.7万元），按照《西藏天路股份有限公司与永伦国际集团有限公司、上海御驾会贸易有限公司及天地汇汽车租赁(上海)有限公司关于永伦融资租赁(上海)有限公司之中外合资经营合同》的约定：第一批资金占各自认缴注册资本的30%，于交割日后的三十(30)日内完成；第二批资金占各自认缴注册资本的30%，第一批注册资本实缴到位后的六十(60)个工作日内完成；第三批资金占各自认缴注册资本的40%，第二批注册资本金实缴到位后的六十(60)个工作日内完成注资。截止本报告期末，永伦租赁尚未完成相关工商登记，尚未完成交割，公司尚未出资。

6) 向西藏昌都高争建材股份有限公司增资：2019年12月，经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，对昌都高争增资37,857万元，用于昌都高争第二条2000t/d熟料新型干法水泥生产线项目建设。截止本报告期末，公司已完成出资37,857万元。

7) 向西藏高争建材股份有限公司增资：2019年12月，经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，一是向高争股份增资15,205.01万元，用于高争股份下属林芝年产90万吨环保型水泥粉磨站项目建设；二是向高争股份增资3,657.79万元，用于高争

股份下属日喀则年产60万立方米商品混凝土扩建环保改造项目建设。截止本报告期末，公司已完成出资共计18,862.8万元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、2019年5月，经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司转让部分子公司股权暨构成关联交易的议案》，同意公司向高争建材集团以协议方式转让公司所持有的控股公司西藏高天企业孵化股份有限公司60%股权、林芝天智企业管理股份有限公司60%股权及参股公司眉山天辰置业有限责任公司50%股权。林芝天智、眉山天辰、高天孵化目前均已经办理完成转让手续，高天孵化尚处于工商变更登记中。

2、2017年12月，公司与湖南省建筑材料研究设计院有限公司（以下简称“湖南院”）共同投资组建昌都高争水泥项目建设有限公司，注册资本2000万，其中湖南院出资1600万元，持股比例80%；西藏天路出资400万元，持股比例20%；主营建材行业、建筑行业及相应范围内建设工程总承包、项目管理和相关的技术服务与管理服务。2019年5月16日，经公司党委会审议通过了《关于公司转让持有昌都高争水泥项目建设有限公司20%股权相关事宜》，同意公司向天鹰公司以协议方式转让公司所持有的参股公司昌都高争水泥项目建设有限公司20%股权。截止报告期末，昌都水泥已经办理完成转让手续及工商变更。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要控股子公司情况：

单位：元

子公司名称	注册资本金	持股比例	基本情况	2019年末总资产	2019年末净资产	2019年度营业收入	2019年度净利润
西藏高争建材股份有限公司	5.532亿元	71.82%	2007年9月，西藏天路以非公开发行股票募集资金向高争股份单方增资2.8亿元，并以7981万元收购西藏公路工程总公司持有的高争股份19.42%股权，西藏天路持股比例达到71.82%。2016年西藏天路以非公开发行股票募集资金向高争股份增资12360万元，西藏高争（集团）同比例增资，增资后高争股份注册资本增加至55320万元。2019	4,856,883,947.94	3,280,741,762.04	3,234,308,000.04	761,935,183.3334

			年 12 月，公司向高争股份增资 18862.8 万元。高争股份主营建材、釉面墙地砖的生产、销售，矿产品销售。				
西藏天源路桥有限公司	2 亿元	96.7%	天源路桥主营公路工程施工建设。2014 年 6 月、8 月，西藏天路先后单方增资共 6000 万元，天源路桥注册资本增至 1 亿元，西藏天路持股比例由原 83.50% 增至 93.4%。2017 年 11 月，西藏天路单方增资 1 亿元，天源路桥资本增至 2 亿元，西藏天路持股比例由原 93.4% 增至 96.7%。	305,341,737.93	78,491,980.32	175,653,950.19	-31,353,943.81
西藏昌都高争建材股份有限公司	4.2 亿元	62%	2012 年 5 月，西藏天路、西藏高争（集团）与西藏昌都地区投资有限公司、西藏亨通投资有限公司作为共同发起人设立，西藏天路完成出资 2.604 亿元，持股比例 62%。2019 年 12 月，公司对昌都高争增资 37,857 万元。昌都高争主营水泥生产销售。	2,077,473,873.49	1,066,556,762.27	664,462,217.77	97,010,837.32
西藏天联矿业开发有限公司	1.2125 亿元	80%	2015 年 12 月，西藏天路第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司收购西藏联诚矿业开发有限公司股权变更为收购矿权的议案》。根据西藏天路与西藏联诚矿业开发有限公司签订的协议，共同出资 12,125 万元成立西藏天联矿业开发有限公司，主营矿产资源勘探、开采、加工及销售。西藏天路已完成出资 9700 万元，持股比例 80%。	121,798,807.95	118,837,067.90	0.00	-973,000.74
西藏天路矿业开发有限公司	4000 万元	90%	2006 年 12 月，西藏天路、浙江万马集团有限公司和天路集团三方出资成立，主营矿产品加工及销售，注册资本 2 亿元，三方实缴出资 4000 万元。2009 年 3 月，经西藏天路第三届董事会第三十一次会议审议通过，将矿业公司注册资本减至 4000 万元，	5,049,497.46	5,049,497.46	0.00	4,413.29

			并收购浙江万马集团有限公司所持 35%的股权，西藏天路持股比例由原 55%增至 90%。				
重庆重交再生资源开发股份有限公司	8045 万元	51%	2019 年 9 月，经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司收购持有重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%的股权。一是以人民币 14,017.26 万元受让重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）及宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的重交再生 26,280,000 股股份；二是以人民币 7,861.75 万元认购重交再生新发行的 14,750,000 股股份。目前，公司共出资 21,879.01 万元，持有重交再生 4103 万股股份，持股比例 51%。	734,878,130.44	304,225,896.62	131,931,612.07	20,915,732.73

其他子公司情况：

公司名称	注册资本金	持股比例	基本情况
西藏天鹰公路技术开发有限公司	1400 万元	100%	天鹰公司主营公路工程检测、监理和工程专业技术及业务培训等。受让西藏交通科学研究所工会持有的天鹰公司 66.67%的股权后，西藏天路持有天鹰公司 66.67%的股权。2012 年 2 月，收购招商局重庆交通科研设计院有限公司持有天鹰公司 33.33%的股权后，西藏天路持有天鹰公司 100%的股权。2017 年，西藏天路增资 1200 万元，天鹰公司注册资本为 1400 万元。
左贡县天路工程建设有限责任公司	3000 万元	100%	2017 年 8 月，西藏天路中标昌都市农村公路整体总承包项目第十四标段项目，根据业主及招标文件要求，设立项目公司，主营公路工程施工总承包，注册资本 3000 万元。
安徽天路建材贸易有限公司	6000 万元	100%	经公司党委会、总经理办公会及董事长办公会审议通过，2019 年 1 月，西藏天路设立全资子公司安徽天路建材贸易有限公司。主营建材、装潢材料、预制材料、船舶用品及配件、机电设备、化工产品为原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、橡塑制品、环保设备、商务咨询。截止报告期末，公司累计出资 1500 万元。
萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	6228.94 万元	54.8%	2017 年 8 月，西藏天路与中国电建水电八局、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、萍乡市昌兴投资有限公司共同投资组建萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司，主营萍乡海绵城市 PPP 项目的投融资、勘察、设计、建设、运营、维护和移交。注册资本 6,228.94 万元，其中

			西藏天路以货币出资 3,413.46 万元, 持股比例 54.8%。
--	--	--	------------------------------------

参股公司情况:

公司名称	注册资本金	持股比例	基本情况
西藏高新建材集团有限公司	2.73 亿元	30%	2009 年 12 月, 西藏天路与华新水泥股份有限公司、西藏高争集团有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴业水泥厂以现金方式共同发起组建西藏高新建材集团股份有限公司, 主营水泥、水泥制品的制造及销售; 建材骨料、混凝土的制造及销售等。注册资本 2 亿元。2014 年 10 月, 高新集团注册资本增至 2.73 亿元, 西藏天路同比例增资 2182.8 万元, 持股数由 6000 万股增至 8182.8 万股, 持股比例仍为 30%。
西藏银行股份有限公司	33.19635 亿元	2.12%	2011 年 12 月, 西藏天路与西藏自治区投资公司等 14 家公司以货币形式共同发起组建西藏银行股份有限公司, 根据银监会和国家外汇管理局核准的业务范围开展业务。西藏天路出资 6000 万元, 持有西藏银行 4% 的股权。2014 年 10 月, 西藏银行转增股本后, 注册资本由 15 亿元人民币变更为 16 亿元人民币, 西藏天路持有股数由 6000 万股变更为 6400 万股, 股权比例未变; 2014 年 12 月, 西藏银行增资扩股, 注册资本由 16 亿元变更为 30.18 亿元, 股东由原来的 14 家变为 33 家, 西藏天路仍持股 6400 万股, 持股比例变为 2.12%。西藏银行部分股东转让股权, 股东由 33 家变为 34 家; 2018 年, 西藏银行转增股本, 注册资本金由 30.18 亿元变为 33.19635 亿元, 公司持股数 6400 万元增至 7040 万元, 持股比例不变, 仍为 2.12%。
中电建安徽长九新材料股份有限公司	11.85 亿元	11.07%	2016 年 1 月, 中国电建水电八局联合西藏天路及其他发起人股东发起设立中电建安徽长九新材料股份有限公司, 首期注册资本 3 亿元, 西藏天路以货币资金出资 3000 万元, 持股比例 10%。2016 年 5 月, 西藏天路向长九公司同比例增资 6410.26 万元。增加此次资本金后, 公司先后投资长九公司 9410.26 万元, 持股比例仍为 10%。2018 年 1 月, 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 万元, 公司持股数由 9410.26 万元增至 13116.52 万元, 比例由 10% 增加至 11.07%。
中电建黔东南州高速公路投资有限公司	2 亿元	10.5%	2017 年 8 月, 西藏天路与中国水利水电第十四工程局有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、黔东南州文化旅游建设投资有限公司共同发起设立中电建黔东南州高速公路投资有限公司, 主营贵州省凯里环城高速公路北段及其附属设施的投资、建设、经营及高速公路沿线规定区域内的服务设施和广告业务的经营。公司首期注册资本 2

			亿元，其中西藏天路出资 2100 万元，占注册资本 10.5%。
西藏雅江经贸培训中心管理有限公司	2500 万元	45%	西藏雅江经贸培训中心管理有限公司主营业务为住宿餐饮。西藏天路实际投资额为 1125 万元，持股比例 45%。
西藏南群工贸有限公司	300 万元	35%	西藏天路与拉萨宏通商贸有限公司、西藏泓昊实业投资有限公司共同设立西藏南群工贸有限公司，主营氧气生产与销售。西藏天路出资 105.69 万元，持股比例 35%。经南群工贸第二届股东会决议，全体股东一致同意每年按本公司对南群工贸投资额的 10% 给予现金分红，该分红方案为固定分红，不受南群工贸经营业绩的影响。
中电建嵩明基础设施投资有限公司	1 亿元	40%	2019 年 5 月，经公司党委会、董事长办公会审议通过，公司与中国水利水电第十四工程局有限公司、嵩明县土地开发投资经营有限责任公司共同投资成立中电建嵩明基础设施投资有限公司，注册资本 10,000 万元。中国水利水电第十四工程局有限公司出资 5,000 万元，占注册资本的 50%；西藏天路股份有限公司出资 4,000 万元，占注册资本的 40%；嵩明县土地开发投资经营有限责任公司出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。截止本报告期末，公司已完成出资 4,000 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

建筑业：《西藏自治区人民政府 2020 年政府工作报告》提出：“2020 年西藏经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增速保持在 9% 左右。加大国家投资落实力度，促进民间投资企稳回升，发挥政府债务资金支持民生项目作用，加强援藏规划和年度计划执行，确保全社会固定资产投资增长 5% 左右。配合川藏铁路开工建设，加快拉林铁路建设，配合开展中尼跨境铁路可研论证。拉日高等级公路全线开工，那曲至拉萨、昌都至加卡高等级公路建成通车，加快建设 S5 快速通道、沿边公路网。开工“3+1”机场和通用机场项目，建成贡嘎机场新航站楼。确保“三大民生”项目主体工程全部完工。加快建设格拉油气管道。推进无线电技术设施建设。加快重点江河流域综合规划编制审批。确保宗通卡、索朗嘎咕水利枢纽开工，力争易贡湖水利项目开工。”公司将狠抓机遇，抓准必争领域和优先方向，坚持开放发展，积极参与风险可控、效益较好的政府和社会资本合作（PPP）项目，统筹利用区内、外两种资源、两个市场，继续推动公司建筑产业稳健发展。

建材业：2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。重大项目建设等各类工程对水泥等基础性原材料的需求十分旺盛，在符合市场规律和发展要求的基础上，自治区优化建材行业审批流程，适度超前布局符合国家水泥产业政策、经济社会发展需求的新产能，以确保市场的平稳运行。公司控股子公司高争股份、昌都高争和参股子公司西藏高新建材集团有限公司作为采用新型干法窑外预分解水泥熟

料生产工艺技术的新型建材类公司，在确保安全生产、产品质量的前提下，结合区内实际，不断创新管理模式，挖掘增长潜力、培育发展动力、厚植发展优势、拓展发展空间，实现节能降耗、降本增效。实施需求淡季时扩大生产、增加库存，需求旺季时均衡调度，以缓解水泥供需矛盾，助力自治区项目带动战略和公司建筑、建材产业链协同发展、共同增长战略的实施。

矿产业：西藏矿产资源丰富，开发利用潜力巨大。自治区党委、政府历来重视把矿产业作为支柱产业、优势特色产业来培育，为西藏经济发展做出了积极贡献。同时，严格按照“在保护中开发，开发中保护”的管理政策，不断加强矿产资源管理工作，以绿色矿山建设为引领，科学合理规划矿产业开发工作，积极寻求切实可行的合作平台和开发方式，稳步推进“科学发展矿产业”的战略目标。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司从最初的单一建筑产业，已转型发展为建筑建材并举，科学发展矿产业的产业适度多元化的企业。未来公司将继续坚持“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业、拓展投资业”的适度多元发展战略，正确处理发展中的重大关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业协调发展。在保持公司战略的连续性和稳定性的前提下，既要实施战略性深入，适当延伸产业链，着力在重要行业和相关领域体现控制力，培育新的经济增长点，也要实施战略性转移，从不具有明显优势和盈利能力的一般竞争性领域有序退出。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司改革发展的总体要求是要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议、中央第六次西藏工作座谈会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧扣全面建成小康社会目标任务，严格按照高质量发展的要求，全面做好“六稳”工作，全面落实区党委九届七次全会暨经济工作会议精神，正确处理好“十三对关系”，把“五大发展理念”贯穿于企业改革发展各个领域各个方面，统筹推进“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业、拓展投资业”的适度多元发展战略，不忘初心，再接再厉，促进经济高质量发展和社会大局全面稳定。

1、党建引领，发挥党组织核心作用。2020 年，公司将继续贯彻落实好党中央关于全面依法治国的决策部署，深刻理解“不忘初心、牢记使命”主题背景下加强法制建设的重大意义，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以奋进者的姿态，履行好依法治国的践行者、推动者的职责使命。充分发挥企业党员的核心作用和先锋模范作用，加强企业党建工作，尤其是注重发挥基层党组织成为坚强的战斗堡垒作用，把党建工作的着力点延伸到企业管理的方方面面，齐抓共管，上下一条心，不断创新、强化改革，促进企业稳健发展。

2、强化落实，提升企业管理效益。公司从主营业务特点出发，提高企业规范化、合法化管理，强化落实、明确责任，不断完善公司体制机制。

一是加大营销力度。资质是竞标活动的“入场券”，公司将全力推动资质升级，并安排专人跟踪区内重点项目，扩大区内项目营销范围；借助央企平台，改进区外营销方式；加强境外业务相关法规政策分析和合规性指导，以援尼沙拉公路项目为依托，探索国外营销方式。

二是精细化项目管理。严格落实公司各项规章制度，引导公司全体职工树立法治意识、合同意识，实施以效益为目标的经营型项目前期策划，强化项目实施过程中的生产、安全、资金、设备物资的管控，确保“发票流、合同流、资金流、实物流”四流一致，项目效益与绩效考核直接挂钩，激发企业活力，逐步提升项目标准化和精细化管理水平。

三是全面推动人才强企。公司将牢固树立以人为本、人才强企的理念，面对新时代、新市场、新课题，创新人才选拔机制，采取民主推荐及内部竞聘上岗制；继续选派更多青年骨干人才到央企或相关合作项目对标学习和上岗学习，努力把引进人才、培养人才、留住人才的政策、措施真正落实到位，全面推动人才强企战略。

3、科学布局，优化产业协调发展。公司充分利用资本市场融资优势，不断拓展公司业务领域，进一步扩大公司业绩增长空间。建筑建材业方面，西藏地区基础设施建设日新月异，建筑建材业迎来新机遇。建筑业方面，公司将抓重点、补短板、强弱项，力争资质升级工作取得新进展，强化与央企的合作，力争在“一带一路”沿线国家参与对外工程项目，积极拓展区内外、国内外的建筑业市场；建材业方面，公司将继续按照绿色低碳环保的发展要求，科学合理规划布局，将建材产业链横向拓展与上下游延伸紧密结合，进一步提高公司建材产业整体盈利水平和市场竞争力。同时继续深入其他业务领域，通过投资其他业务领域，进一步拓展产业链条，优化业务板块，培育稳定的业绩增长点，提升盈利能力，推动公司健康持续发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 行业风险：建筑业方面，公司在本土建筑行业比较优势明显，但随着区内建筑市场的全开放，致使行业竞争日益剧烈，行业环境变化多端，公司市场营销力度偏弱、份额偏小，行业风险依然较大；公司施工项目分布范围广、点多线长、管理难度较大。安全、质量、核算、成本控制等管理任务重，工程结算、资金回笼、合同管理、劳务分包等涉及环节多，各种潜在风险难以充分预估；相关部门对企业资质、管理、技术和创新能力的要求不断提高，大宗商品、原材料、劳动力等价格的波动，加上施工行业可能面临的诸多不确定性和复杂性因素，对项目的履约带来不确定性影响。建材业方面，国家先后出台的多项约束性政策、能耗限额政策，环保排放和能耗标准愈加严格，使企业在环境保护、安全生产、市场状况以及销售价格波动等方面存在不确定因素的影响。下一步，在建筑业方面公司将继续加大市场营销力度的同时，加强项目安全、质量、进度和成本管控力度，推动项目管理规范化、标准化、精细化，提升项目履约能力和盈利水平。同时，积极实施“走出去”战略，统筹利用区内区外两种资源、两个市场，培育新的利润增长点；在建材业方面，全力推动节能减排工作，进一步整合优质资源，深挖潜力、优化结构，不断延伸产业链，推动建材产业专业化、集团化和品牌化发展。

2. 管理风险：公司改革发展中仍存在一些不可忽视的突出问题和短板。核心问题是公司发展愿望与自身能力不相称的矛盾。公司主营业务多元，随着资产规模的不断壮大，分工越来越细，协作要求更高，对重点产业、分子公司和项目的全方位管控力度有待提高。公司在精细化管理上仍存在不足，观念有待转变，体制机制有待创新，结构组织有待优化。特别是项目管控模式有待创新，全核算体系有待进一步健全，成本控制有待进一步加强。下一步公司将坚持问题导向，不断强化战略引领、优化管控模式、理顺体制机制，杜绝“碎片化”管理，有效制衡、协调运转，切实增强整体发展的协同效应。同时，加强智库建设，合理借助行业老专家、专业咨询机构等“外脑”，全方位对公司“把脉问诊”、“对症下药”，推动企业稳健发展。

3. 财务风险：由于公司投资或承建的项目通常规模较大，资金支出量较大且资金回笼周期较长，对公司的对外融资能力以及内部资金运用管理能力提出了更高要求。下一步，公司将进一步加强财务管理，多措并举，提升企业管理人员的财务管理水平，进一步加强财务系统自身建设，持续强化会计基础工作，全力推动全面预算组织工作，切实发挥财务管理在企业管理中的核心作用。

4. 投资风险：由于公司投资的项目多且规模较大，因存在项目设计的不当、工期延误、施工条件困难、合同逐渐趋于复杂、政府部门对提高资产设施的强制性要求、运营维护标准等因素，对公司投资估算能力提出了更高要求。下一步公司将明确项目的设计文件是否符合设计规范要求、设计是否合理，项目施工现场条件的好坏，项目合同条款是否完善以及项目原材料、建材与关键设备等供应情况或价格增长的可能性，持续推进公司主业发展。

5. 其他风险：作为建筑建材双主业的上市公司，面对政策影响大、完全充分竞争的市场，资质升级、市场开发、人才培养问题仍成为制约公司建筑产业发展的重要瓶颈。下一步公司将积极提升资质、努力开拓市场，实施人才的引进、培养及激励措施，以满足随着公司规模及业务的逐步扩大对人力资源的行业需求。同时，健全职工工资增长总额调控机制，促进企业与职工共同发展、共享发展。

(五) 其他

√适用□不适用

项目	2017 年营业收入	占 2017 年总收入的比重	2018 年营业收入	占 2018 年总收入的比重	2019 年营业收入	占 2019 年总收入的比重
房建工程	129,592,204.05	3.61%	71,059,446.42	1.42%	195,200,174.05	3.47%
公路工程	359,729,252.46	10.02%	1,053,079,957.40	20.97%	1,357,788,467.82	24.15%
水利工程	-3,962,053.19	-0.11%	26,517,801.92	0.53%	16,271,986.27	0.29%
市政道路	0.00	0.00%	0.00	0.00%	39,787,602.82	0.71%

注：

2018 年总收入 5,021,393,225.25 元，2019 年总收入 5,621,295,713.83 元。其中：

1、在公路工程方面：2019 年较 2018 年实现收入增加，主要系贵州凯里和云南红河州项目进入施工高峰期，营业收入增加。

2、房建工程方面：2019 年较 2018 年实现收入增加，主要系今年新建昌都二线项目和林芝年产 60 万吨粉磨站项目所致。

3、在水利工程方面：2019 年较 2018 年实现收入减少，主要系拉洛水利项目施工难度较大，施工进度放缓。

4、在市政道路方面：2019 年实现收入为新增合并重交再生 2019 年 12 月主营业务所形成。

项目	2017 年营业成本	占 2017	2018 年营业成本	占 2018	2019 年营业成本	占 2019

		年总成本 的比重		年总成本 的比重		年总成本 的比重
房建工程	114,532,057.67	4.50%	63,519,278.49	1.88%	177,208,296.40	4.57%
公路工程	346,051,002.84	13.60%	1,016,150,562.37	30.02%	1,270,407,809.98	32.80%
水利工程	-891,723.98	-0.04%	26,271,406.46	0.78%	17,411,089.67	0.45%
市政道路	0.00	0.00%	0.00	0.00%	23,784,503.65	0.61%

注：

2018 年营业成本 3,384,952,057.11 元,2019 年营业成本 3,873,602,515.26 元。

其中：

1、在公路工程方面：2019 年较 2018 年实现成本增加，主要系贵州凯里和云南红河州项目进入施工高峰期，营业成本增加。

2、在房建工程方面：2019 年较 2018 年实现成本增加，主要系今年新建昌都二线项目和林芝年产 60 万吨粉磨站项目所致。

3、在水利工程方面：2019 年较 2018 年实现成本减少，主要系拉洛水利项目施工难度较大，施工进度放缓。

4、在市政道路方面：发生成本为重交再生 2019 年 12 月形成成本。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策及《西藏天路股份有限公司未来三年（2018 年~2020 年）股东回报规划》

《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2018 年~2020 年）股东回报规划》中规定公司利润分配政策主要内容为：公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司在盈利、现金流满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（1）当年每股收益不低于 0.12 元。

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。现金分红比例规定：（1）在公司盈利且现金能满足持续经营和长期发展的情况下，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现

的年均可分配的利润的 30%。(2)当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。

(3) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，力争达成每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

2、现金分红政策执行情况

2016 年度，公司以总股本 665,680,392 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元现金红利（含税），共计分配现金红利 53,254,431.36 元。同时，公司以总股本 665,680,392 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股（即转增约 199,704,118 股）。此次资本公积金转增股本后，公司股本为 865,384,510 股。

2017 年度，公司以总股本 865,384,510 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元现金红利（含税），共计分配现金红利 69,230,760.80 元。

2018 年度，公司以总股本 865,384,510 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元现金红利（含税），共计分配现金红利 69,230,760.80 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

3、2019 年度权益分派预案

2019 年度，公司实现净利润 832,608,958.38 元。其中归属于母公司的净利润 433,575,442.51 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 14,551,997.02 元，2019 年度实现的可供分配的净利润为 419,023,445.49 元，加上 2018 年度剩余未分配利润 1,250,520,034.79 元，减去 2018 年度对股东的现金利润分配 69,230,760.80 元，2019 年度可供投资者分配的利润为 1,600,312,719.48 元。公司拟以实施 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 865,384,510 股为参考计算分配现金红利总额为 69,230,760.80 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

公司本年度拟分配的现金红利占 2019 年度实现的可供分配的净利润的 16.52%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公司股东净利润的 30%。主要原因如下：

作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面，公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等各种费用比重较大。同时，按照公司既定的“走出去”战略，积极参与区内、区外政府和社会资本合作项目（PPP）也需要较大的资金投入；建材业方面，公司正全力推动昌都新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线（二期）、林芝年产 90 万吨环保型水泥粉磨站、日喀则年产 60 万立方米商品混凝土扩建环保改造等项目，资金需求量较大。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东	占合并报表中归属于上市公司普通股股东

		税)			的净利润	的净利润的比 率(%)
2019年	0	0.8	0	69,230,760.80	433,575,442.51	15.97
2018年	0	0.8	0	69,230,760.80	449,564,048.24	15.40
2017年	0	0.8	0	69,230,760.80	330,377,134.48	20.96

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

发行人控股股东天路集团已于 2018 年 9 月出具《控股股东关于避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本公司控制的其他企业目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对天路股份构成竞争的业务及活动，或拥有与天路股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；

在作为天路股份控股股东期间，本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与天路股份相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与天路股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。”

(二) 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

已达到 未达到 不适用

按照公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议，重交再生股东重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“咸通乘风”）和陈先勇对重交再生 2019 年度的业绩承诺额为 3,200 万元，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 16 日出具的“中天运核字[2020]第 90168 号”《西藏天路股份有限公司关于相关资产业绩承诺实现情况的说明审核报告》，重交再生 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,399.20 万元，高于 2019 年度业绩承诺额 199.20 万元，咸通乘风和陈先勇对重交再生 2019 年度的业绩承诺已经实现。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

(1) 重交再生公司在 2018 年至 2021 年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润应不低于 2,900 万元、3,200 万元、3,600 万元及 4,100 万元。

(2) 本公司对重交再生的股份转让未能在 2018 年完成交割，则业绩承诺期应为 2019 年至 2021 年。

(3) 2019 年重交再生归属于母公司的净利润 4,127.04 万元，扣除非经常性损益 727.84 万元，扣非后归属于母公司的净利润 3,399.20 万元，已实现 2019 年业绩承诺。

(4) 本公司各项商誉减值测试的资产组与购买日时所确定的资产组一致。公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量与第五年保持一致。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于各公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。计算未来现金流现值所采用的税前折现率分为重庆重交再生资源股份有限公司税前折现率 14.31%；重庆谦科建设工程有限公司税前折现率 15.28%；安顺重交道路材料有限责任公司税前折现率 15.26%；珠海熙和盛建筑工程有限公司税前折现率 14.33%；重庆重交再生资源技术服务股份有限公司税前折现率 14.41%，上述税前折现率已客观反映了有关资产组未来现金流量对应的风险。根据减值测试的结果，本期各项商誉未发生减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 03 月 28 日召开的第五届董事会第三十四次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五（十）。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量的金融资产、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

2、重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

√适用 □不适用

财务报表列报项目变更说明

1、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部新金融工具准则。

准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。于 2019 年 1 月 1 日本公司采用新金融工具准则的影响详见本报告第十一节财务报告中相关内容披露。

合并报表

项目	调整前	重分类调整	重新计量	调整后
	2018 年 12 月 31 日账面金额			2019 年 1 月 1 日账面金额
可供出售金融资产	379,722,100.00	-379,722,100.00		
其他权益工具投资		379,722,100.00		379,722,100.00

母公司报表

项目	调整前	重分类调整	重新计量	调整后
	2018 年 12 月 31 日账面金额			2019 年 1 月 1 日账面金额
可供出售金融资产	349,722,100.00	-349,722,100.00		
其他权益工具投资		349,722,100.00		349,722,100.00

2、列报格式变更对本公司的影响

依据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”），本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会〔2019〕6 号文和财会〔2019〕16 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

合并报表

项目	2018年12月31日账面金额	2019年1月1日账面金额	调整数
应收票据及应收账款	719,084,741.27		-719,084,741.27
应收票据		43,413,463.00	43,413,463.00
应收账款		675,671,278.27	675,671,278.27
应付票据及应付账款	1,046,065,992.99		-1,046,065,992.99
应付票据		3,721,663.50	3,721,663.50
应付账款		1,042,344,329.49	1,042,344,329.49

母公司报表

项目	2018年12月31日账面金额	2019年1月1日账面金额	调整数
应收票据及应收账款	522,791,485.38		-522,791,485.38
应收票据		5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款		517,791,485.38	517,791,485.38
应付票据及应付账款	407,203,216.59		-407,203,216.59
应付票据		3,721,663.50	3,721,663.50
应付账款		403,481,553.09	403,481,553.09

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

关联方	关联关系产生的原因
-----	-----------

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
西藏天路置业集团有限公司	母公司	租入租出	租赁及物业管理费	市场价格	635,946.00	635,946.00	13.19	按合同约定	635,946.00	无
西藏天路置业集团有限公司	母公司	租入租出	土地使用权等	市场价格	769,455.60	769,455.60	0.15	按合同约定	769,455.60	无
西藏天路物业管理有限公司	其他关联人	租入租出	接受劳务	市场价格	919,856.34	919,856.34	0.19	按合同约定	919,856.34	无
西藏天路物业管理有限公司	其他关联人	租入租出	接受劳务	市场价格	78,077.50	78,077.50	0.02	按合同约定	78,077.50	无
西藏天路物业管理有限公司	其他关联人	租入租出	房屋	市场价格	281,387.52	281,387.52	0.06	按合同约定	281,387.52	无
西藏高争集团建材销售有限公司	其他关联人	提供劳务	出售商品	市场价格	148,062,488.42	148,062,488.42	3.74	按合同约定	148,062,488.42	无
中国水利水电第八工程局有限公司	其他关联人	销售商品	提供劳务	市场价格	92,628,499.04	92,628,499.04	5.76	按合同约定	92,628,499.04	无
中电建安徽长九新材料股份有限公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场价格	37,284,377.07	37,284,377.07	2.32	按合同约定	37,284,377.07	无
合计					280,660,087.49	280,660,087.49			280,660,087.49	
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					本公司上述关联方交易均按市场价格定价					

(1) 前述关联交易中与相关交易对方的关联关系如下:

西藏天路置业集团有限公司	控股股东
西藏天路物业管理有限公司	控股股东控制的企业
西藏高争集团建材销售有限公司	西藏高争建材集团有限公司控制的企业，2017年11月15日，公司发布了《西藏天路关于控股股东所持股权无偿划转的提示性公告（临2017—36号）》，按照《关于西藏天路股份有限公司变更股东相关事宜的通知（藏国资发[2017]249号）》的要求，公司控股东西藏天路置业集团有限公司将所持有的本公司22.67%股权整体无偿划转至西藏高争建材集团有限公司。目前划转尚未完成。基于审慎原则将其认定为关联方。
中国水利水电第八工程局有限公司	副董事长、总经理刘中刚先生担任其副总经理，刘中刚先生因工作调动已离职，未来十二个月内可能带来经济利益流入，按照实质重于形式原则仍认定为关联方。
中电建安徽长九新材料股份有限公司	参股公司，公司董事长多吉罗布先生担任其董事。

（2）上述事项履行的审议披露程序

表中第1-5项：根据《股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外），应当及时披露。上市公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外），应当及时披露。如上表所示，公司与西藏天路置业集团有限公司、西藏天路物业管理有限公司发生的租赁业务形成的关联交易，大于30万元小于300万元，无需按照关联交易履行审议程序，在定期报告中进行了信息披露。同时，公司第五届董事会第五十次会议已对该项交易进行了确认。

表中第6项：2017年11月15日，公司发布了《西藏天路关于控股股东所持股权无偿划转的提示性公告（临2017—36号）》，按照《关于西藏天路股份有限公司变更股东相关事宜的通知（藏国资发[2017]249号）》的要求，公司控股东西藏天路建筑工业集团有限公司（现已更名为“西藏天路置业集团有限公司”）将所持有的本公司22.67%股权整体无偿划转至西藏高争建材集团有限公司，西藏自治区政府于2018年9月任命本公司董事长多吉罗布先生为西藏高争建材集团有限公司董事长。但目前西藏高争建材集团有限公司股权无偿划转及整体组建工作尚未完成，相关经营性资产也未完全并入，未成立董事会、监事会、经营层等相关组织机构，多吉

罗布先生未主持董事会。公司在 2018 年年度报告中基于谨慎原则，将西藏高争建材集团有限公司控制的西藏高争集团建材销售有限公司作为关联方披露，相关交易是按照市场价格进行的正常商业往来。同时，公司第五届董事会第五十次会议已对该项交易进行了确认。

表中第 7 项：该关联交易为公司与中国水利水电第八工程局有限公司以市场价格发生的交易，包括西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程贝琼隧洞施工第二标段项目、萍乡市安源区白源河海绵城市建设 PPP 项目、西藏天路股份有限公司长九矿山项目交易金额分别为 1,627.20 万元、561.18 万元、7,074.47 万元。其中，西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程贝琼隧洞施工第二标段项目系以水电八局公开中标价格为依据签订的工程施工合同。萍乡市安源区白源河海绵城市建设 PPP 项目事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并在相关公告中进行了披露。同时，公司第五届董事会第五十次会议已对该项交易进行了确认。

表中第 8 项：分别为中电建安徽长九新材料股份有限公司长九（神山）灰岩矿物流廊道(K2+500~K7+500)土建工程（合同金额：5,140.21 万元）和长九（神山）灰岩矿项目码头一期工程陆域部分土建及安装施工工程（合同金额：18,206.89 万元），2019 年度确认收入共计 3,728.44 万元。该项关联交易系公司通过公开招标方式中标取得。同时，公司第五届董事会第五十次会议已对该项交易进行了确认。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
西藏天路置业集团有限公司	母公司	18,333,782.86	32,999,813.32	51,333,596.18			
中国水利水电第八工程局有限公司	其他关联人	58,354,272.74	1,697,900.28	60,052,173.02	22,151,347.42	-22,151,347.42	
中电建安徽长九新材料股份有限公司	其他关联人	1,817,327.19	-1,817,327.19		50,724.60	210,810.37	261,534.97
萍乡市水电八局白源河海锦城市建设有限公司	联营公司	19,030,000.00	-9,043,346.79	9,986,653.21			
西藏天路地产发展有限公司	母公司的全资子公司	6,000,000.00		6,000,000.00	8,999,999.99		8,999,999.99
西藏高争建材集团有限公司	关联人（与公司同一董事长）		2,073,813.46	2,073,813.46	8,996,683.75	6,550,000.00	15,546,683.75
中电建嵩明基础设施投资有限公司	其他关联人		22,697.19	22,697.19			
西藏天路实业有限公司	其他关联人		291,262.14	291,262.14			

西藏高争集团建材销售有限公司	其他关联人				3,000,000.00	-2,054,249.30	945,750.70
西藏高争爆破工程有限公司	其他关联人				2,799,409.35	-2,799,409.35	
合计		103,535,382.79	26,224,812.41	129,760,195.20	45,998,165.11	-20,244,195.70	25,753,969.41
关联债权债务形成原因	期末应收天路集团系拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）项目管理办公室委托天路集团代表其支付的工程款，目前工程款项尚未到结算期。关联方其他应收应付款项均为正常业务往来。						
关联债权债务对公司的影响	无						

1、拉萨河项目资金代收付。拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）项目管理办公室与本公司分别于2013年3月20日、3月27日签订拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）工程A标段施工合同及补充协议（一），约定由本公司承建位于拉萨市区的内河出口整治工程、3#拦河闸治导工程、为完成合同工程所需的其他一切措施和临时工程等，项目总造价为193,707,828.93元（其中合同金额为181,447,045.00元，累计变更金额12,260,783.93元）。根据西藏自治区拉萨市人民政府与天路置业集团签订的西藏自治区拉萨市拉萨河（城区段）治理工程（3#闸）项目委托代建协议，约定由天路置业集团负责项目建设资金及还款资金的归集、管理及划拨，实行专款专用、专户管理。截止2019年12月31日，天路置业集团代西藏自治区拉萨市人民政府向本公司支付175,374,232.75元工程款。

2、公司与西藏国盛园区发展投资有限公司签订土地使用权转让协议，协议约定公司受让位于拉萨市夺底路14号北院（即公司办公大楼区域）的土地使用权，转让价格为34,772,862.06元，公司已预付33,000,000.00元，列示于“其他非流动资产”中的“属于非流动资产预付款项”；2018年11月根据西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）下发的《关于西藏国盛园区发展投资有限公司所持西藏天路置业集团有限公司等四家公司国有股权上划的通知》，西藏国盛园区发展投资有限公司所持西藏天路置业集团有限公司100%国有股权将上划至自治区国资委持有，同时西藏国盛园区发展投资有限公司将上述涉及的土地使用权无偿划转给西藏天路置业集团有限公司；2019年1月本公司与西藏国盛园区发展投资有限公司、西藏天路置业集团有限公司签署协议，由西藏置业集团有限公司负责将上述涉及的土地使用权转让给本公司，本公司已支付的土地出让金由西藏国盛园区发展投资有限公司转给西藏天路置业集团有限公司。

3、本公司与中国水利水电第八工程局有限公司以市场价格发生的交易，包括西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程贝琼隧洞施工第二标段项目、萍乡市安源区白源河海绵城市建设PPP项目、西藏天路股份有限公司长九矿山项目交易金额分别为1,627.20万元、561.18

万元、7,074.47 万元。其中，西藏拉洛水利枢纽及配套灌区工程贝琼隧洞施工第二标段项目系以水电八局公开中标价格为依据签订的工程施工合同。萍乡市安源区白源河海绵城市建设 PPP 项目事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并在相关公告中进行了披露。

(五)其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
湖南省建筑材料研究院有限公司	西藏天路	林芝年产90万吨环保型水泥粉磨站土建工程	75,000,000	2019-03-25	2019-11-20				否	
西藏国际经济交流服务中心	西藏天路	尼泊尔沙拉公路修复改善项目总承包	276,035,131	2019-06-01	2022-05-31				否	
昌都高争水泥项目建设有限公司	西藏天路	昌都2x60万吨新型干法水泥生产线二期工程	398,000,000.00	2019-05-09	2020-08-01				否	
中国水利水电第八工	西藏天	安徽省池州市长九(神	141,720,778.00	2019-05-16	2024-05-01				是	其他关

程局有 限公司	路	山)灰岩 矿项目 料场土 石方剥 离与毛 料挖装 运二标 工程											联 人
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

承包情况说明

安徽省池州市长九（神山）灰岩矿项目料场土石方剥离与毛料挖装运二标工程项目系以中国水利水电第八工程局有限公司公开中标价格为依据签订的工程施工合同。

3、租赁情况

√适用 □不适用

租赁情况说明

(1) 2019年1月1日，西藏天路置业集团有限公司与本公司签订租赁协议，约定西藏天路置业集团有限公司租赁本公司办公楼部分办公场地含办公设备，监控设备和消防设备等，根据有关约定，天路置业集团租赁本公司办公楼部分办公场地含其他设备租赁费 635,946 元/年，租赁期一年。

(2) 2017年8月16日，西藏天路置业集团有限公司与本公司签订《土地及房屋使用权租赁续展协议》，约定本公司租赁天路置业集团部分土地和房屋的使用权，根据有关约定，本公司租赁天路置业集团土地、房屋费用为 891722.52/年，周期为三年。但因 2019 年 10 月底本公司按照天路置业集团通知搬出工程五队，2019 年实际支付租赁费 769,455.60 元整。

(3) 2019年1月1日，西藏天路物业管理有限公司与本公司签订物业管理委托协议，约定由西藏天路物业管理有限公司为本公司办公楼及附属公共设施提供物业服务，根据有关约定，本公司承担物业管理费用 919,856.34 元/年，协议期限一年。

(4) 2019年1月1日，西藏天路物业管理有限公司与本公司签订房屋租赁合同，约定本公司租赁西藏天路物业管理有限公司建筑房屋和附属设施，根据有关约定，本公司承担房屋租赁费 281,387.52 元/年，租赁期一年。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	270,270,192.60
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	270,270,192.60
担保总额占公司净资产的比例 (%)	7.42
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	报告期末, 公司累计为控股子公司昌都高争和天源路桥提供担保270,270,192.60元人民币。经西藏天路第四届董事会第三十五次会议和2013年年度股东大会审议通过, 为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司向中国银行西藏分行昌都支行贷款250,000,000元提供担保, 贷款期限7年 (2015年6月28日放贷); 经西藏天路第五届董事会第二十三次会议审议通过, 为控股子公司西藏天源路桥有限公司向上海浦东发展银行拉萨分行营业部申请开立20,270,192.60元银行保函提供担保, 保函期限30个月。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

一、西藏天路股份有限公司（本部）情况：**1、以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同**

(1) 2016年8月3日，公司（借款人）与中国建设银行拉萨城西支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款20000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2016年8月3日至2019年8月2日，年利率2.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已全额结清。

(2) 2016年12月27日，公司（借款人）与中国银行西藏自治区分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款20000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2016年12月27日至2019年12月27日，年利率2.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已全额结清。

(3) 2017年1月20日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨色拉路支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款10000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2017年1月20日至2020年1月20日，年利率2.475%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为8000万元。

(4) 2017年3月23日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨色拉路支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款10000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2017年3月23日至2020年3月23日，年利率2.475%，利息由借款人负担，实际放款日为2017年3月29日，截止本报告期，此笔贷款本金为8000万元。

(5) 2017年3月27日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨色拉路支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款10000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2017年3月27日至2020年3月27日，年利率2.475%，利息由借款人负担，实际放款日为2017年3月30日，截止本报告期，此笔贷款本金为8000万元。

(6) 2017年3月28日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨色拉路支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款10000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2017年3月28日至2020年3月28日，年利率2.475%，利息由借款人负

担，实际放款日为2017年3月31日，截止本报告期，此笔贷款本金为8000万元。

(7) 2017年3月29日，公司（借款人）与中信银行西藏自治区分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款12000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2017年3月29日至2020年3月1日，年利率2.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为9000万元。

(8) 2017年12月28日，公司（借款人）与中信银行西藏自治区分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款28000万元用于流动资金周转。借款期限为26个月，从2017年12月28日至2020年2月1日，年利率2.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为20000万元。

(9) 2017年12月28日，公司（借款人）与中国建设银行拉萨城西支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款20000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2017年12月28日至2020年12月28日，年利率2.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为18000万元。

(10) 2018年2月8日，公司（借款人）与浦发银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款10000万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2018年2月8日至2019年2月8日，年利率2.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已全额结清。

(11) 2018年3月30日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨色拉路支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款10000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2018年3月30日至2021年3月23日，年利率2.75%，利息由借款人负担，实际放款日为2018年3月31日，截止本报告期，此笔贷款本金为8000万元。

(12) 2018年3月30日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨色拉路支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款10000万元用于流动资金周转。借款期限为2年，从2018年3月30日至2020年3月29日，年利率2.75%，利息由借款人负担，实际放款日为2018年4月3日，截止本报告期，此笔贷款本金为8000万元。

(13) 2018年11月27日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨色拉路支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款3180万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2018年11月27日至2019年11月09日，年利率2.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已全额结清。

2、报告期内新增借款合同

(1) 2019年1月25日，公司（借款人）与中国农业银行拉萨城北支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款15000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2019年1月25日至2022年1月24日，年利率2.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为12750万元。

(2) 2019年4月30日，公司（借款人）与中国工商银行拉萨色拉路支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款16000万元用于流动资金周转。借款期限为2年，从2019年4月30日至2021年4月19日，年利率4.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为16000万元。

(3) 2019年5月14日，公司（借款人）与中国建设银行拉萨城西支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款5000万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2019年5月28日至2020年5月28日，年利率2.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为5000万元。

(4) 2019年8月09日，公司（借款人）与中国建设银行拉萨城西支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款12000万元用于流动资金周转。借款期限为3

年，从2019年8月09日至2022年8月09日，年利率4.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为12000万元。

(5) 2019年8月21日，公司（借款人）与中国农业银行拉萨城北支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款27800万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2019年8月21日至2022年8月20日，年利率2.75%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为27800万元。

(6) 2019年11月26日，公司（借款人）与中国民生银行拉萨分行营业部（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款3000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2019年11月26日至2022年11月26日，年利率2.6%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为3000万元。

(7) 2019年11月26日，公司（借款人）与中国民生银行拉萨分行营业部（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款5500万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2019年12月19日至2022年12月19日，年利率2.6%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为5500万元。

二、西藏高争建材股份有限公司情况：

1、以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同

(1) 2017年9月28日，公司（借款人）与工商银行西藏分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款40,000万元用于资金周转。借款期限为8年，从2017年9月28日至2025年9月28日，年利率按市场利率计算，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为30,000万元。

(2) 2018年6月29日，公司（借款人）与中国民生银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款20,000万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2018年6月29日至2019年6月29日，年利率4.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金全部归还。

(3) 2018年11月23日，公司（借款人）与中国建设银行开发区支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款10,500万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2018年11月23日至2019年11月23日，年利率2.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金全部归还。

(4) 2018年12月7日，公司（借款人）与中国建设银行开发区支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款14,500万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2018年12月7日至2019年12月7日，年利率2.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金全部归还。

2、报告期内新增贷款合同

(1) 2019年2月27日，公司（借款人）与中国民生银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款20,000万元用于流动资金周转。借款期限为半年，从2019年2月27日至2019年8月27日，年利率4.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金全部归还。

(2) 2019年6月28日，公司（借款人）与中国民生银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款20,000万元用于流动资金周转。借款期限为半年，从2019年6月28日至2019年12月28日，年利率4.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金全部归还。

(3) 2019年9月29日，公司（借款人）与中国民生银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款10,000万元用于流动资金周转。借款期限为一年，从2019年9月29日至2020年4月1日，年利率4.20%，利息由借款人负担，截

止本报告期，此笔贷款本金 10,000 万元。

(4) 2019 年 9 月 30 日，公司（借款人）与中国民生银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 10,000 万元用于流动资金周转。借款期限为一年，从 2019 年 9 月 30 日至 2020 年 9 月 28 日，年利率 4.20%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金 10,000 万元。

(5) 2019 年 11 月 29 日，公司（借款人）与中国建设银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 25,000 万元用于流动资金周转。借款期限为一年，从 2019 年 11 月 29 日至 2020 年 11 月 28 日，年利率 2.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金 25,000 万元。

(6) 2019 年 12 月 27 日，公司（借款人）与中国民生银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 20,000 万元用于流动资金周转。借款期限为一年，从 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 26 日，年利率 4.15%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金 20,000 万元。

三、西藏昌都高争建材股份有限公司情况：

1、以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同

(1) 2015 年 6 月 9 日，西藏昌都高争建材股份有限公司（借款人）与中国银行股份有限公司昌都地区支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 35,000 万元用于一期水泥生产线建设。借款期限为 7 年，从 2015 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日，年利率 2.90%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 13,480.92 万元。

2、报告期内新增贷款合同

(1) 2019 年 12 月 27 日，西藏昌都高争建材股份有限公司（借款人）与中国民生银行股份有限公司拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 10,000 万元用于归还贷款。借款期限为 1 年，从 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 27 日，年利率 4.15%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 10,000.00 万元。

四、重庆重交再生资源开发股份有限公司情况：

1、以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同

(1) 2018 年 5 月 10 日，公司（借款人）与重庆银行股份有限公司永川支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 450 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2018 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 10 日，年利率 6.5%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已全额结清。

(2) 2018 年 5 月 11 日，公司（借款人）与兴业银行重庆分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 500 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2018 年 5 月 11 日至 2019 年 5 月 10 日，年利率 5.655%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已全额结清。

(3) 2018 年 7 月 10 日，公司（借款人）与重庆银行股份有限公司永川支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 220 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2018 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 10 日，年利率 4.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已全额结清。

(4) 2018 年 7 月 10 日，公司（借款人）与重庆银行股份有限公司永川支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 220 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2018 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 10 日，年利率 4.35%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已全额结清。

(5) 2018 年 9 月 5 日，公司（借款人）与重庆永川北银村镇银行股份有限公司

(贷款人) 签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 500 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2018 年 9 月 5 日至 2019 年 9 月 4 日, 年利率 8%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款已全额结清。

(6) 2018 年 9 月 10 日, 公司(借款人) 与重庆永川北银村镇银行股份有限公司(贷款人) 签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 200 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2018 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 9 日, 年利率 8%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款已全额结清。

2、报告期内新增借款合同

(1) 2019 年 1 月 25 日, 公司(借款人) 与重庆银行股份有限公司永川支行(贷款人) 签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 527.81 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 24 日, 年利率 5%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 已还还本金 495.19 此笔贷款本金为 32.62 万元。

(2) 2019 年 4 月 23 日, 公司(借款人) 与重庆银行股份有限公司永川支行(贷款人) 签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 748.8 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2019 年 4 月 23 日至 2020 年 4 月 22 日, 年利率 5.5%-6%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 已还还本金 525.2 此笔贷款本金为 223.6 万元。

(3) 2019 年 5 月 7 日, 公司(借款人) 与中国光大银行股份有限公司重庆两江新区支行(贷款人) 签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 243 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2019 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 7 日, 年利率 6.96%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 243 万元。

(4) 2019 年 5 月 17 日, 公司(借款人) 与兴业银行重庆分行(贷款人) 签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 500 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2019 年 5 月 17 日至 2020 年 5 月 16 日, 年利率 5.655%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 500 万元。

(5) 2019 年 5 月 28 日, 公司(借款人) 与重庆银行股份有限公司永川支行(贷款人) 签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 500 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 23 日, 年利率 6.5%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 500 万元。

(6) 2019 年 6 月 6 日, 公司(借款人) 与重庆银行股份有限公司永川支行(贷款人) 签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 500 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2019 年 6 月 6 日至 2020 年 5 月 23 日, 年利率 4.35%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 500 万元。

(7) 2019 年 6 月 18 日, 公司(借款人) 与重庆银行股份有限公司永川支行(贷款人) 签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 450 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2019 年 6 月 18 日至 2020 年 5 月 31 日, 年利率 6.5%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 已归还本金 85 万, 此笔贷款本金为 365 万元。

(8) 2019 年 9 月 18 日, 公司(借款人) 与重庆永川北银村镇银行股份有限公司(贷款人) 签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 500 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2019 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 17 日, 年利率 8%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 500 万元。

(9) 2019 年 9 月 18 日, 公司(借款人) 与重庆永川北银村镇银行股份有限公司(贷款人) 签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 300 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2019 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 17 日, 年利率 8%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 300 万元。

西藏天路股份有限公司 2019 年度贷款利息统计表（母公司）

序号	合同编号	贷款银行	贷款期限	贷款利率	开始日期	结束日期	利息（元）
1	2016-039	城西建行	三年	2.750%	2016/8/3	2019/8/2	3,563,388.89
2	2016-16	中国银行	三年	2.750%	2016/12/27	2019/12/27	1,591,944.44
3	2017-00004	工商银行	三年	2.475%	2017/1/20	2020/1/20	2,028,125.00
4	2017-008	中信银行	三年	2.750%	2017/3/29	2020/3/1	2,927,222.23
5	2017-00009	工商银行	三年	2.475%	2017/3/23	2020/3/23	2,070,750.00
6	2017-00010	工商银行	三年	2.475%	2017/3/27	2020/3/27	2,073,500.00
7	2017-00011	工商银行	三年	2.475%	2017/3/28	2020/3/28	2,074,187.50
8	2017-1052	中信银行	26 个月	2.750%	2017/12/28	2020/2/1	6,738,263.90
9	2017-064	城西建行	三年	2.750%	2017/12/28	2020/12/28	5,227,673.61
10	32012018280003	浦发银行	一年	2.350%	2018/2/8	2019/2/8	319,861.11
11	0015800013-2018 年（色拉）字 00005	工商银行	三年	2.750%	2018/3/30	2021/3/23	2,371,111.11
12	0015800013-2018 年（色拉）字 00006	工商银行	二年	2.750%	2018/3/30	2020/3/29	2,380,277.77
13	0015800013-2018 年（色拉）字 00020	工商银行	一年	2.350%	2018/11/27	2019/11/9	673,607.92
14	54010120190000033	农业银行	三年	2.750%	2019/1/25	2022/1/24	3,535,468.75
15	0015800013-2019（色拉）字 00006 号	工商银行	二年	4.750%	2019/4/30	2021/4/19	4,972,486.11
16	HTZ540023636LDJ201900006	城西建行	一年	2.350%	2019/5/28	2020/5/28	675,625.00
17	HTZ540023636LDZJ201900023	城西建行	三年	4.750%	2019/8/9	2022/8/9	2,121,666.66
18	540101201900000251	农业银行	三年	2.750%	2019/8/21	2022/8/20	2,579,430.55
19	公借贷字第 ZH1900000145124 号	民生银行	三年	2.60%	2019/11/26	2022/12/19	62,111.11
合计	-	-	-	-	-	-	47,486,201.66

注：本报告期母公司利息费用共计 56,231,988.17 元，其中包括可转债利息费用 8,745,786.51 元。

西藏高争建材股份有限公司 2019 年度贷款利息统计表

序号	合同编号	贷款银行	贷款期限	贷款利率	开始日期	结束日期	利息（元）
1	2H18-75469	中国民生银行拉萨分行	1 年	4.35%	2018/6/29	2019/6/29	4,301,666.66

2	2018-019	建行开发区支行	1 年	2.35%	2018/11/23	2019/11/23	2,179,625.19
3	2018-021	建行开发区支行	1 年	2.35%	2018/12/7	2019/12/7	3,076,215.28
4	ZH19-21979	中国民生银行拉萨分行	半年	4.35%	2019/2/27	2019/8/27	4,374,166.67
5	ZH19-78254	中国民生银行拉萨分行	半年	4.35%	2019/6/28	2019/12/28	4,374,166.67
6	121442	中国民生银行拉萨分行	6 个月	4.20%	2019/9/29	2020/4/1	1,085,000.00
7	121373	中国民生银行拉萨分行	1 年	4.20%	2019/9/30	2020/9/28	1,085,000.00
8	166341	中国民生银行拉萨分行	1 年	4.15%	2019/12/27	2020/12/26	120,833.33
9	201900012	建行开发区支行	1 年	2.35%	2019/11/29	2020/11/28	409,027.63
合计	-	-	-	-	-	-	21,005,701.43

西藏藏中建材股份有限公司 2019 年度贷款利息统计表

序号	合同编号	贷款银行	贷款期限	贷款利率	开始日期	结束日期	利息（元）
1	0015800015-2017-经开字 00117	中国工商银行经开区支行	8 年	2.90%	2017/9/28	2025/9/27	9,582,083.33
合计	-	-	-	-	-	-	9,582,083.33

西藏昌都高争建材股份有限公司 2019 年度贷款利息统计表

序号	合同编号	贷款银行	贷款期限	贷款利率	开始日期	结束日期	利息（元）
1	公借贷字第 8111900000166507 号	民生银行拉萨分行	一年	4.15%	2019/12/27	2020/12/27	0.00
2	2015 年昌固借字 001 号	中行昌都地区支行	七年	2.90%	2015/6/10	2022/6/9	5,019,043.95
合计	-	-	-	-	-	-	5,019,043.95

报告期内的财务费用共计 10654573.21 元。

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2019 年度贷款利息统计表

序号	合同编号	贷款银行	贷款方式	贷款	贷款利率	开始日期	结束日期	利息（元）
----	------	------	------	----	------	------	------	-------

				期限				
1	2019 渝中流贷字 007 号	兴业银行重庆分行	抵押贷	一年	5.655%	2019/5/17	2020/5/16	219,916.66
2	永 19040	中国光大银行股份有限公司重庆两江新区支行	商业价值贷款	一年	6.96%	2019/5/7	2020/5/7	10,674,869.50
3	2019 年重银永支贷字第 0340 号	重庆银行股份有限公司永川支行	高新知识信用贷款	一年	4.35%	2019/6/6	2020/5/23	116,895.84
4	2019 年重银永支贷字第 0339 号	重庆银行股份有限公司永川支行(按月支付 17 万/月)	抵押贷	一年	6.50%	2019/6/18	2020/5/31	132,645.98
5	AA19070349BB4-长期借款	仲利国际租赁有限公司(分期付款)	设备抵押贷	一年	分三期	2019/5/28	2020/5/23	1,187,244.00
6	市(2019)借字第 011 号	重庆永川北银村镇银行股份有限公司	股权质押	一年	8.00%	2019/9/18	2020/9/17	104,444.43
7	市(2019)借字第 012 号	重庆永川北银村镇银行股份有限公司	股权质押	一年	8.00%	2019/9/18	2020/9/17	68,426.67
8	2019 年重银永支贷字第 0327 号	重庆银行股份有限公司永川支行	抵押贷	一年	6.50%	2019/5/28	2020/5/23	185,972.21
9	无编号无合同-循环贷	中国建设银行股份有限公司丰都支行	信用贷	一年	5.5%-6.0%	2019/4/23	2020/4/22	35626.22
10	无编号无合同,实际金额为 100 万元-循环贷	中国建设银行股份有限公司皋兰支行	云税贷	一年	5.00%	2019/1/25	2020/1/24	47,895.98
11	兴业银行 17 敞 6023 贷 1676 号	兴业银行重庆分行	房产抵押	一年	5.655%	2018/5/11	2019/5/10	109,958.33
12	北银村镇银行: (2018)借字第 141	重庆永川北银村镇银行股份有限公司	股权质押	一年	8.00%	2018/9/5	2019/9/4	285,555.53

	号								
13	重庆银行：2018 年重银永支贷字第 0348 号	重庆银行股份有限公司永川支行	股权质押加房产抵押	一年	6.50%	2018/5/10	2019/5/10	113,750.08	
14	重庆银行：2018 年重银永支贷字第 0271 号	重庆银行股份有限公司永川支行	股权质押加房产抵押	一年	6.50%	2018/5/10	2019/5/10	113,750.08	
15	重庆银行：2018 年重银永支贷字第 0472 号	重庆银行股份有限公司永川支行	科委信用贷	一年	4.35%	2018/7/10	2019/7/10	43,596.65	
16	北银村镇银行：(2018)借字第 150 号	重庆永川北银村镇银行股份有限公司	股权质押	一年	8.00%	2018/9/10	2019/9/9	114,222.22	
合计	-	-		-	-	-	-	13,554,770.38	

注：重庆重交提供数据为全年数，我公司仅合并 2019 年 12 月份数据 275,282.56 元。

西藏天路股份有限公司 2019 年度贷款合同情况表（母公司）										
序号	贷款种类	合同编号	贷款金额（万元）	贷款银行	贷款期限	签订贷款利率（年）	开始日期	结束日期	归还金额（万元）	归还情况
1	流动资金贷款	2016-039	20,000.00	建设拉萨城西支行	三年	2.750%	2016/08/03	2016/12/21	100.00	-100.00
								2017/6/21	500.00	-500.00
								2017/12/21	500.00	-500.00

								2018/6/21	500.00	-500.00
								2018/12/21	500.00	-500.00
								2019/08/02	17,900.00	-17,900.00
2	流动资金 贷款	2016-16	20,000.00	中国银行	三年	2.750%	2016/12/27	2017/5/20	2,000.00	-2,000.00
								2017/11/20	2,000.00	-2,000.00
								2018/5/20	4,000.00	-4,000.00
								2018/11/20	4,000.00	-4,000.00
								2019/5/20	4,000.00	-4,000.00
								2019/12/27	4,000.00	-4,000.00
3	流动资金 贷款	2017-000 04	10,000.00	工商银行	三年	2.475%	2017/1/20	2018/1/20	1,000.00	-1,000.00
								2019/1/20	1,000.00	-1,000.00
								2020/1/20	8,000.00	
4	流动资金	2017-008	12,000.00	中信银行	三年	2.750%	2017/3/29	2017/6/21	200.00	-200.00

	贷款							2017/12/21	300.00	-300.00
								2018/6/21	200.00	-200.00
								2018/12/21	300.00	-300.00
								2019/6/21	1,000.00	-1,000.00
								2019/12/21	1,000.00	-1,000.00
								2020/3/1	9,000.00	
5	流动资金 贷款	2017-000 09	10,000.00	工商银行	三年	2.475%	2017/3/23	2018/3/23	1,000.00	-1,000.00
								2019/3/23	1,000.00	-1,000.00
								2020/3/23	8,000.00	
6	流动资金 贷款	2017-000 10	10,000.00	工商银行	三年	2.475%	2017/3/27	2018/3/27	1,000.00	-1,000.00
								2019/3/27	1,000.00	-1,000.00
								2020/3/27	8,000.00	
7	流动资金 贷款	2017-000 11	10,000.00	工商银行	三年	2.475%	2017/3/28	2018/3/28	1,000.00	-1,000.00
								2019/3/28	1,000.00	-1,000.00

								2020/3/28	8,000.00	
8	流动资金 贷款	2017-105 2	28,000.00	中信银行	26 个月	2.750%	2017/12/28	2018/6/1	1,000.00	-1,000.00
								2018/12/1	1,000.00	-1,000.00
								2019/6/1	3,000.00	-3,000.00
								2019/12/1	3,000.00	-3,000.00
								2020/2/1	20,000.00	
9	流动资金 贷款	2017-064	20,000.00	城西建行	三年	2.750%	2017/12/28	2018/6/21	500.00	-500.00
								2018/12/21	500.00	-500.00
								2019/6/21	500.00	-500.00
								2019/12/21	500.00	-500.00
								2020/6/21	500.00	
								2020/12/28	17,500.00	
10	流动资金 贷款	32012018 280003	10,000.00	浦发银行	一年	2.350%	2018/2/8	2019/2/8	10,000.00	-10,000.00

11	流动资金 贷款	00158000 13-2018 年(色拉) 字 00005	10,000.00	工商银行	三年	2.75%	2018/3/30	2019/3/23	2,000.00	-2,000.00
								2020/3/23	2,000.00	
								2021/3/23	6,000.00	
12	流动资金 贷款	00158000 13-2018 年(色拉) 字 00006	10,000.00	工商银行	二年	2.75%	2018/3/30	2019/3/29	2,000.00	-2,000.00
								2020/3/29	8,000.00	
13	流动资金 贷款	00158000 13-2018 年(色拉) 字 00006	3,180.00	工商银行	一年	2.35%	2018/11/27	2019/11/9	3,180.00	-3,180.00
14	流动资金 贷款	54010120 19000003 3	15,000.00	中国农业银行城北 支行	三年	2.75%	2019/1/25	2019/7/31	2,250.00	-2,250.00
								2020/1/31	2,250.00	
								2020/7/31	2,250.00	
								2021/1/31	2,250.00	
								2021/7/31	3,000.00	
								2022/1/24	3,000.00	

15	流动资金 贷款	00158000 13-2019 年(色拉) 字 00006 号	16,000.00	工商银行	二年	4.75%	2019/4/30	2020/4/19	4,000.00	
								2021/4/19	12,000.00	
16	流动资金 贷款	HTZ54002 3636LDZJ 20190000 6	5,000.00	建设银行	一年	2.35%	2019/5/28	2020/05/28	5,000.00	
17	流动资金 贷款	HTZ54002 3636LDZJ 20190002 3	12,000.00	建设银行	三年	4.75%	2019/08/09	2020/6/21	100.00	
								2020/12/21	500.00	
								2021/6/61	500.00	
								2021/12/21	500.00	
								2022/6/21	500.00	
								2022/8/09	9,900.00	
18	流动资金 贷款	54010120 19000025 1	27,800.00	农业银行	三年	2.75%	2019/08/21	2020/02/29	2,780.00	
								2020/08/31	2,780.00	
								2021/02/28	4,170.00	

								2021/08/31	4,170.00	
								2022/02/28	6,950.00	
								2022/8/20	6,950.00	
19	流动资金 贷款	公借贷字 第 ZH190000 0145124 号	8,500.00	民生银行	三年	2.60%	2019/11/26	2020/11/26	35.30	
								2020/12/19	100.00	
								2021/11/26	35.30	
								2021/12/19	100.00	
								2022/11/26	2,929.40	
								2022/12/19	5,300.00	
合计			257,480.00						257,480.00	-80,430.00

西藏高争建材股份有限公司 2019 年度贷款合同情况表

序号	贷款种类	合同编号	贷款金额 (万元)	贷款银行	贷款期限	签订贷款利率 (年)	开始日期	结束日期	归还金额 (万元)	归还情况
----	------	------	--------------	------	------	---------------	------	------	--------------	------

1	流贷 (短期)	ZH18-7546 9	20,000.00	中国民生银行拉萨分行	1 年	4.35%	2018/6/29	2019/6/29/	20,000.00	-20000
2	流贷 (短期)	2018-019	10,500.00	建行开发区支行	1 年	2.35%	2018/11/23	2019/11/23	10,500.00	-10500
3	流贷 (短期)	2018-021	14,500.00	建行开发区支行	1 年	2.35%	2018/12/7	2019/12/7	14,500.00	-14500
4	流贷 (短期)	ZH19-2197 9	20,000.00	中国民生银行拉萨分行	半年	4.35%	2019/2/27	2019/8/27	20,000.00	-20000
5	流动资金 贷款	121442	10,000.00	中国民生银行拉萨分行	6 个月	4.20%	2019/9/29	2020/4/1	10,000.00	
6	流动资金 贷款	121373	10,000.00	中国民生银行拉萨分行	1 年	4.20%	2019/9/30	2020/9/28	10,000.00	
7	流动资金 贷款	166341	20,000.00	中国民生银行拉萨分行	1 年	4.15%	2019/12/27	2020/12/26	20,000.00	
8	流动资金 贷款	201900012	25,000.00	建行开发区支行	1 年	2.35%	2019/11/29	2020/11/28	25,000.00	
合计			130,000.00						130,000.00	-65000

西藏藏中建材股份有限公司 2019 年度贷款合同情况表

序号	贷款	合同编号	贷款金额 (万元)	贷款银行	贷款期 限	签订贷 款利	开始日期	结束日期	归还金额 (万元)	归还情况
----	----	------	--------------	------	----------	-----------	------	------	--------------	------

	种类				率 (年)					
1	流动资金贷款	0015800015-2017- 经开字 00117	40, 000.00	中国工商银行经开 区支行	8 年	2.9%	2017/9/2 8	2018/3/2 8	2500.00	-2500
								2018/9/2 8	2500.00	-2500
								2019/3/2 8	2500.00	-2500
								2019/9/2 8	2500.00	-2500
								2020/3/2 8	2500.00	
								2020/9/2 8	2500.00	
								2021/3/2 8	2500.00	
								2021/9/2 8	2500.00	
								2022/3/2 8	2500.00	
								2022/9/2 8	2500.00	
								2023/3/2 8	2500.00	
							2023/9/2 8	2500.00		

							2024/3/28	2500.00	
							2024/9/28	2500.00	
							2025/3/28	2500.00	
							2025/9/28	2500.00	
合计		40,000.00						40,000.00	-10000

西藏昌都高争建材股份有限公司 2019 年年度贷款合同情况表

序号	贷款种类	合同编号	贷款金额 (万元)	贷款银行	贷款期限	贷款利率	开始日期	结束日期	归还情况 (万元)
1	固定资产借款	2015-001	34980.92	中行昌都地区支行	七年	2.90%	2015/06/10	2015/12/09	-2000.00
								2016/06/09	-2000.00
								2016/12/09	-2500.00
								2017/06/09	-2500.00
								2017/12/09	-2500.00
								2018/06/09	-2500.00

								2018/12/09	-2500.00
								2019/06/09	-2500.00
								2019/12/09	-2500.00
								2020/06/09	
								2020/12/09	
								2021/06/09	
								2021/12/09	
								2022/06/09	
2	流动资金贷款	公借贷字第 811190000016650 7号	10000.00	民生银行拉萨分行	一年	4.15%	2019/12/27	2020/12/27	
合计			44980.92						-21500.00

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2019 年度贷款合同情况表

序号	贷款种类	合同编号	贷款金额 (万元)	贷款银行	贷款期限	签订贷款利率(年)	开始日期	结束日期	归还金额 (万元)	归还情况
----	------	------	--------------	------	------	-----------	------	------	--------------	------

1	流动资金贷款	2019 渝中流贷字 007 号	500.00	兴业银行重庆分行	一年	5.655%	2019/5/17	2020/5/16		
2	流动资金贷款	永 19040	243.00	中国光大银行股份有限公司重庆两江新区支行	一年	6.96%	2019/5/7	2020/5/7		
3	流动资金贷款	2019 年重银永支贷字第 0340 号	500.00	重庆银行股份有限公司永川支行	一年	4.35%	2019/6/6	2020/5/23		
4	流动资金贷款	2019 年重银永支贷字第 0339 号	450.00	重庆银行股份有限公司永川支行(按月支付 17 万/月)	一年	6.50%	2019/6/18	2020/5/31	85	-85
6	流动资金贷款	市(2019)借字第 011 号	500.00	重庆永川北银村镇银行股份有限公司	一年	8.00%	2019/9/18	2020/9/17		
7	流动资金贷款	市(2019)借字第 012 号	300.00	重庆永川北银村镇银行股份有限公司	一年	8.00%	2019/9/18	2020/9/17		
8	流动资金贷款	2019 年重银永支贷字第 0327 号	500.00	重庆银行股份有限公司永川支行	一年	6.50%	2019/5/28	2020/5/23		
9	流动资金贷款	无编号无合同-循环贷	748.80	中国建设银行股份有限公司丰都支行	一年	5.5%-6.0%	2019/4/23	2020/4/22	525.5	-525.50
10	流动资金贷款	无编号无合同,实际金额为 100 万元	527.81	中国建设银行股份有限公司	一年	5.00%	2019/1/25	2020/1/24	495.19	-495.19

		-循环贷		皋兰支行						
11	流动资金贷款	兴业银行 17 敞 6023 贷 1676 号	500.00	兴业银行重庆分行	一年	5.655%	2018/5/11	2019/5/10	500.00	-500.00
12	流动资金贷款	北银村镇银行： (2018)借字第 141 号	500.00	重庆永川北银村镇银行股份有限公司	一年	8.00%	2018/9/5	2019/9/4	500.00	-500.00
13	流动资金贷款	重庆银行：2018 年重银永支贷字第 0348 号	450.00	重庆银行股份有限公司永川支行	一年	6.50%	2018/5/10	2019/5/10	450.00	-450.00
14	流动资金贷款	重庆银行：2018 年重银永支贷字第 0271 号	450.00	重庆银行股份有限公司永川支行	一年	6.50%	2018/5/10	2019/5/10	450.00	-450.00
15	流动资金贷款	重庆银行：2018 年重银永支贷字第 0472 号	220.00	重庆银行股份有限公司永川支行	一年	4.35%	2018/7/10	2019/7/10	220.00	-220.00
16	流动资金贷款	北银村镇银行： (2018)借字第 150 号	200.00	重庆永川北银村镇银行股份有限公司	一年	8.00%	2018/9/10	2019/9/9	200.00	-200.00
合计			6,589.61						3425.39	-3425.39

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（一）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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及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）。

（二）变更保荐机构及保荐代表人事项：2019年3月25日，公司发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司已于2018年12月5日召开的第五届董事会第三十二次会议及2018年12月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行A股可转换债券的相关议案。公开发行可转换公司债券方案启动后，公司决定聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，公司与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）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。华融证券已指派梁燕华女士、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。

（三）董事会及监事会延期换届事项：2019年6月19日，公司发布了《关于公司董事会及监事会延期换届的公告》，鉴于公司控股股东层面的重组工作正在推进，公司新一届董事、监事人选尚待相关重组工作完成后履行相应的组织审批程序。为保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司决定第五届董事会、监事会延期换届，同时公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

（四）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《西藏天路股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告》《西藏天路关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》《西藏天路公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

2019年4月12日，公司发布了《西藏天路股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复修订的公告》（临2019—20号）。

2019年5月10日，公司发布了《西藏天路股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复修订的公告》（临2019—24号）。

2019年5月27日，公司发布了《西藏天路股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复修订的公告》（临2019—26号）。

2019年6月6日，公司收到了中国证监会《关于请做好西藏天路可转债发审委会议准备工作的函》，并于2019年6月20日发布了《西藏天路股份有限公司〈关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作函〉的回复》。

2019年6月28日，公司发布了《西藏天路股份有限公司关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作函回复修订的公告》。

2019年8月2日，公司发布了《西藏天路关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》《西藏天路公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

2019年8月6日，公司发布了《西藏天路股份有限公司关于第十八届发审委对西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的回复公告》。

2019年9月16日，公司收到《中国证监会关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，并于9月17日发布了《西藏天路关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2019年10月24日，公司发布了《募集说明书》《西藏天路公开发行可转换公司债券网上路演公告》《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》。本次发行的可转债规模为108,698.80万元，向发行人在股权登记日（2019年10月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。

2019年10月28日，公司发布了《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告》。

2019年10月29日，公司发布了《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》。

2019年10月30日，公司发布了《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》。

2019年11月1日，公司发布了《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

（1）本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年10月28日（T日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	365,706	365,706,000.00

（2）本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年10月30日（T+2日）结束，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
----	---------	---------	-----------	-----------

网上社会公众投资者	207,790	207,790,000.00	4,303	4,303,000.00
-----------	---------	----------------	-------	--------------

(3) 本次可转债网下认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年10月30日（T+2日）结束，结果如下：

类别	认购数量 (手)	认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网下机构投资者	509,189	509,189,000.00	0	0

(4) 主承销商包销情况

根据承销协议及承销团协议约定，本次网上网下投资者放弃认购数量全部由承销团包销，承销团包销数量为4,303手，包销金额为4,303,000.00元，包销比例为0.40%。

2019年11月26日，公司发布了《西藏天路股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。2019年11月28日，可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：天路转债，债券代码：110060。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

西藏是全国唯一省级集中连片特困地区，贫困程度深、脱贫难度大。作为西藏国有骨干企业，在推动企业提质增效的同时，公司积极践行“发展企业，服务社会，造福西藏”的企业宗旨，从大局出发，充分发挥企业党建的引领、组织和保障作用，敢于担当、主动作为，通过结对帮扶、选派驻村工作队、捐资扶贫事业等多种途径，积极开展扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司在提升生产经营效益的同时，践行“发展企业，服务社会，造福西藏”的企业宗旨，积极履行社会责任，为扶贫攻坚和西藏经济发展贡献力量。

1. 党的十九大报告指出：“就业是最大的民生”。公司立足实际，精准发力出真招，打出一套就业扶贫“组合拳”，着力为贫困人员“造饭碗”“谋出路”。一是积极为农牧民群众创收。秉承“修好一条路，造福一方百姓”的社会责任，公司积极发挥自身优势，吸纳农牧民群众参与施工建设。报告期内，公司吸收区内外农牧民工14,541人次参与施工建设，为农牧民工创收14,873.32万元，购买当地材料费3,447.27万元，租用当地农牧民工机械或运输车辆费达3,843.66万元，为当地经济发展、农牧民脱贫致富起到了有力的推动作用。同时，积极发挥“传、帮、带”作用，把当地农牧民工当成自己的徒弟，结合农牧民自身特点，多次组织农牧民工技能学习活动，向他们传授技艺。二是积极吸纳高校毕业生，以实际行动减轻社会就业压力。2019年共吸纳高校毕业生38名，其中区内生源就有21人。

2. 公司积极践行“发展企业，服务社会，造福西藏”的企业宗旨，坚决扛起脱贫攻坚政治责任，精准帮扶再加力，层层压实主体责任，公司投入自有资金320.96万元，派驻第八批驻村工作队结合驻村点实际为驻在村群众办好事实事，帮助四个驻村点实现脱贫。通过选派驻村工作队、结对帮扶等多种途径，开展物资募集5次，累计

送出价值 4.878 万元的衣物、文具用品等 2000 余件。累计出资 3.328 万元，帮助驻村点修缮村委会、给驻村建档立卡贫困户发放大米清油。给吉瓦乡政府、小学无偿捐赠 2 台皮卡车，给四个驻村点捐赠 14 台电脑。公司 36 名中层以上领导干部与四个驻村点 39 户建档立卡贫困户结对，围绕政治上扶学、精神上扶志、生活上扶贫、能力上扶技等方面开展帮扶工作。

3. 关心关爱公司职工。公司在千方百计提高职工收入的同时，不忘关心、关爱公司困难职工、重病职工等。报告期内，走访慰问“三老人员”28 人次、发放慰问金 2.8 万元，慰问住院职工、困难职工、去世职工发放慰问金 9.265 万元，发放扶贫救助金 10.23 万元，对符合条件的 10 名患病待岗职工，将其原 2200 元的患病待岗工资提高到了 4689 元；让员工共享企业改革发展成果的同时，将组织的温暖送到他们的心坎上。投入 55.12 万元为公司在职职工购买了团体医疗补充险和团体意外伤害险，并及时开展宣讲，让广大干部职工充分了解团体医疗补充险和团体意外伤害险的详细保障情况、适用条款和理赔程序等具体细节，切实维护好职工利益。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	20.07
2. 物资折款	18.55
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	177
二、分项投入	
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	177
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.8
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	51
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	15.52
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	0
9.2 投入金额	3.75
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	捐助乡政府：1.2 万；“3.28”活动经费 1.2 万；维修村委会：1.35 万。

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，一如既往地继续深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，贯彻落实中央和区党委精准扶贫工作部署和要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和“四讲四爱”群众教育实践活动，

发挥企业自身优势，履行好社会责任，为精准扶贫贡献力量，为全区经济社会发展和建设美丽和谐西藏贡献力量。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1. 持续深入开展“职工之家·温暖大家”活动，报告期内，公司为考取大专以上学历的职工子女发放一次性奖励金 3.8 万元，向贫困职工发放扶贫救助金 10.23 万元，对符合条件的 10 名患病待岗职工，将其原 2200 元的患病待岗工资提高到了 4689 元。

2. 积极吸纳高校毕业生，以实际行动减轻社会就业压力。2019 年共吸纳高校毕业生 38 名，其中区内生源就有 21 人。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司作为以水泥生产销售为主营业务的企业，始终严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水土保持法》《西藏自治区环境保护条例》等相关法律法规以及《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)的规定，始终遵循“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的基本方针，始终坚持“生态环境保护与生态环境建设并举、污染防治与生态环境保护并重、统筹兼顾，综合决策，合理开发、谁开发谁保护，谁破坏谁恢复，谁使用谁付费制度”的工作原则，在建章立制、落实责任、加强宣传、监督控制等方面主动作为，加大投入，通过技术改造升级、环保设施全方位覆盖等手段，积极履行环境保护责任，以实际行动践行习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山，冰天雪地也是金山银山”的“两山理论”。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

高争股份 2019 年全年累计投入环保专项费用 10,804.45 万元，根据自治区各上级部门要求，积极推进环保项目建设，加大环境投入力度，完成了循环水改造项目、噪音治理项目、堆场全封闭改造项目、矿山恢复治理项目、氨水脱销项目、厂区绿化改造项目及大布袋除尘器改造项目等，严格执行建设项目环保“三同时”原则，并设立巡检岗位，保障日常污染设施的正常运行。同时，将于 2019 年 1#、2#、生产线建设脱硫项目，3#脱硫项目正式投产，对 1#窑尾大布袋进行升级改造，对矿山北坡进行绿化。

昌都高争 2019 年全年累计投入环保专项费用 3,173.45 万元，通过优化工艺，改造工艺设备，优化配料方案，改进操作方法，提高熟料强度和产量，提升产品品质；同时降低熟料掺加量，提高原材料利用率，减少能源消耗，以达到降低成本，增加效益，保护环境的目的。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

高争股份严格按照国家及自治区环境法律法规要求，开展建设项目环境影响评价，取得环评批复并进行项目环保验收。

昌都高争所使用的环保报告书适用于项目在建和生产期间，包括排污许可证等环境保护许可证，公司严格按照排放量和收费标准进行定期缴费。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

高争股份制定了《西藏高争建材股份有限公司突发环境事件应急预案》，每年定期开展突发环境事件应急演练，并报备自治区各级环保部门。

昌都高争于 2017 年 2 月份与陕西中圣环境科技发展有限公司签订合同，并编制了《突发环境时间应急预案报告》《突发环境时间风险评估报告》《突发环境时间应急资源调查报告》。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

高争股份根据国家及自治区环境保护要求，编制环境监测方案，一年开展四次环境检测，取得环境检测报告，并报备自治区各级环保部门。

昌都高争利用窑头、窑尾在线监测系统和相关分析设备，建立了对 SO₂、NO_x、颗粒物、厂界噪声及水体的全天候、动态监控系统。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司高度重视环境保护工作，始终把生态环境保护放在优先位置，积极履行环保主体责任，积极开展环境因素识别、评价和控制工作，建立健全了各项环境保护工作机制。成立了环境保护工作领导小组，由公司董事长担任该工作领导小组的主任，全面负责企业环境保护管理的相关工作。设置安全环保部，负责全公司的安全环保工作，并制定了环境保护工作领导小组及安全环保部各岗位工作职责，通过不定期现场检查抽查等措施来强化生产过程中的管理，工作中始终坚持“生态优先、保护优先，在保护中建设、在建设中保护”的原则，贯彻“全区环境保护工作会议”及上级文件精神，狠抓环境保护措施落实，最大限度减少生产活动对环境的破坏。公司所承建的各施工项目部本着贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然，回归自然。报告期内，公司组织开展了“蓝天保卫战，我是行动者”主题活动，并通过海报宣传、发放宣传手册等方式，广泛开展环境保护宣传教育工作，提升全员环保意识。根据公司安全生产工作年度部署及《公司安健环绩效考评管理标准》的具体要求，由公司安全环保部牵头，组成联合检查小组，对司属各单位、项目经理部开展环境保护等检查工作 36 次，对排查出的 55 项问题和隐患，并及时下达了《隐患整改通知书》，要求相关责任单位严格按照定人员、定时间、定责任、定标准、定措施的“五定”原则限期进行整改，各单位均按照整改意见整改到位，整改率为 100%。2019 年度公司投入安全生产、环境保护费用共计 17,607.63 万元。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1574号文核准，公司于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额108,698.80万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]259号文同意，公司108,698.80万元可转换公司债券于2019年11月28日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：天路转债，债券代码：110060。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	20366	
本公司转债的担保人		
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
西藏高争建材集团有限公司	246,428,000	22.67
国信证券股份有限公司	53,680,000	4.94
中欧基金－民生银行－中欧基金民生增利集合资产管理计划	45,485,000	4.18
中国工商银行股份有限公司－汇添富可转换债券债券型证券投资基金	25,374,000	2.33
中欧基金－民生银行－江苏省国际信托有限责任公司	23,685,000	2.18
华泰联合证券有限责任公司	15,779,000	1.45
中国银河证券股份有限公司	14,185,000	1.30
太平养老金溢盈固定收益型养老金产品－交通银行股份有限公司	13,885,000	1.28
鹏扬基金－民生银行－鹏扬基金民生增利集合资产管理计划	13,135,000	1.21
中信建投基金－邮储银行－长治银行股份有限公司	12,958,000	1.19

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

1、公司负债情况截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表资产负债率为 51.62%。

2、资信变化情况 2018 年 12 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司发行的“可转换公司债券”进行了信用评级，并出具了《信用评级报告》（新世纪企评【2018】011319 号），评定公司主体信用等级为 AA，公司发行的“可转换公司债券”信用等级为 AA，评级展望稳定该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。

3、公司发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。可转换公司债券票面利率为：第 1 年 0.4%、第 2 年 0.6%、第 3 年 1%、第 4 年 1.5%、第 5 年 1.8%、第 6 年 2%，票面利息合计 7,935.01 万元。未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。公司年度的经营增长，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的资金。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1574 号文核准，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 108,698.80 万元，本次转债期限 6 年，利率如下：第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。本次发行的可转债向发行人在股

权登记日（2019年10月25日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足108,698.80万元的部分由承销团进行余额包销。

经上海证券交易所自律监管决定书（2019）259号文同意，公司108,698.80万元可转换公司债券将于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	89,736
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	86,805

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	196,200,592	22.67	0	质押	97,500,000	国有法人
西藏天海集团有限责任公司	0	44,726,675	5.17	0	无		国有法人
陈胤铭	11,904,221	11,904,221	1.38	0	未知		境内自然人
陈冠生	-729,069	7,705,431	0.89	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	-8,576,520	5,064,543	0.59	0	未知		其他

傅扬	5,000,000	5,000,000	0.58	0	未知		境内自然人
方水旺	4,842,729	4,842,729	0.56	0	未知		境内自然人
郭俊君	401,800	3,826,229	0.44	0	未知		境内自然人
西藏自治区投资有限公司	-5,894,200	3,478,800	0.40	0	未知		国有法人
李光宙	0	2,600,000	0.30	0	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		
陈胤铭	11,904,221		人民币普通股		11,904,221		
陈冠生	7,705,431		人民币普通股		7,705,431		
香港中央结算有限公司	5,064,543		人民币普通股		5,064,543		
傅扬	5,000,000		人民币普通股		5,000,000		
方水旺	4,842,729		人民币普通股		4,842,729		
郭俊君	3,826,229		人民币普通股		3,826,229		
西藏自治区投资有限公司	3,478,800		人民币普通股		3,478,800		
李光宙	2,600,000		人民币普通股		2,600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一、第二、第九股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东未知是否有关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	西藏天路置业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	梅珍
成立日期	2000-04-03
主要经营业务	房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务、展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	控股股东股权结构、名称及营业范围发生变化。详见《报告期内控股股东变更情况索引及日期》

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

控股股东名称变更情况：2019年1月22日，公司收到控股股东天路集团的告知函，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日在中国证券报、上海证券报、证券时报及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）。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	西藏自治区国有资产监督管理委员会
----	------------------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

1、公司实际控制人：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

单位性质：政府直属特设机构

主要职能：履行西藏自治区内国有资产出资人职责

注册地址：西藏拉萨市林廓北路 15 号

2、控股股东：西藏天路置业集团有限公司

住所：拉萨市夺底路 16 号

法定代表人：梅珍

注册资本：捌亿陆仟柒佰万伍仟元整

成立日期：2000 年 4 月 3 日

营业期限：2000 年 4 月 3 日至 2059 年 9 月 24 日

经营范围：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务、展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
多吉罗布	党委书记、董事长	男	46	2016-01-07	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		44.07	否
刘中刚	党委副书记、副董事长、总经理	男	56	2016-05-11	2019-07-01	0	0	0		35.33	否
邱波	党委副书记、副董事长、总经理	男	50	2019-11-15	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		17.66	否
格桑罗布	董事、副总经理	男	43	2018-04-17	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		37.48	否
梅珍	董事	女	49	2016-01-07	第五届董事会任期届满	0	0	0			是

					之日						
何黎峰	董事	男	59	2016-01-07	第五届董事会任期届满之日	0	0	0			是
刘建忠	董事	男	49	2016-06-17	第五届董事会任期届满之日	0	0	0			是
逯一新	独立董事	男	67	2016-01-17	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		8	否
罗会远	独立董事	男	53	2016-01-17	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		8	否
黄智	独立董事	男	37	2016-01-17	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		8	否
达娃次仁	监事会主席	男	46	2016-01-08	第五届董事会任期届满之日	0	0	0			否
拉珍	监事	女	54	2016-01-07	第五届董事会任期届满之日	0	0	0			是
达娃平措	监事	男	43	2016-01-07	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		18.57	否
陈林	党委副书记、纪委书记	男	49	2014-08-07		0	0	0		44.07	否

李福军	党委委员、副总经理	男	36	2016-5-11	2019-07-01	0	0	0		30.99	否
詹永福	副总经理	男	46	2019-10-28	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		15.50	否
王育顺	党委委员、工会主席	男	49	2014-12-08		0	0	0		37.48	否
西虹	董事会秘书	女	45	2016-01-07	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		37.48	否
李朝	副总经理	男	50	2017-08-05	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		37.48	否
卓越	总工程师	男	49	2017-08-05	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		37.48	否
扎西尼玛	副总经理	男	45	2018-08-23	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		37.48	否
刘丹明	财务负责人	男	46	2018-08-23	第五届董事会任期届满之日	0	0	0		37.48	否
合计						0	0	0		492.55	

姓名	主要工作经历
----	--------

多吉罗布	男，藏族，46岁，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏自治区交通厅科研所技术员；西藏天路交通股份有限公司副总工程师；西藏天路股份有限公司党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任；西藏天路副董事长、党委副书记、总经理；西藏天路党委书记、董事长兼西藏天路建筑工业集团有限公司党委副书记、董事长。西藏自治区第三届青年企业家协会副会长，西藏自治区第七届青年联合会常委，全国青年企业家协会常务理事，中华全国青年联合会第十一届委员会常委。现任西藏高争建材集团有限公司党委书记、董事长，西藏天路党委书记、董事长，兼全国青年企业家协会副会长，中华全国青年联合会第十二届委员会委员，西藏自治区政协委员，西藏自治区学术技术带头人，西藏证券业协会会长，西藏自治区第八届青年联合会副主席。
刘中刚	男，汉族，56岁，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。曾任中国电建水电八局湖南凤滩水电站指挥部第九工程处技术员；水电八局五强溪施工局第八工程公司技术员，第八工程处一队副队长，第五工程处一队队长；水电八局凌津滩施工局总调度室副主任；水电八局红岩子施工局副局长、局长；水电八局二分局副局长兼青居施工局局长；云南小湾水电站八七联营体副总经理；水电八局局长助理兼云南小湾水电站八七联营体总经理、党工委书记；水电八局副局长；西藏天路党委副书记、副董事长、总经理。现任水电八局副总经理。因工作原因调动离任。
邱波	男，汉族，50岁，中共党员，工学学士学位，高级工程师。曾任水电七局第六工程处东西关电站助理工程师；水电七局一机公司三台明台电站设备部主任；水电七局五分局白禅寺电站工程师、厂长；水电七局工程机械公司设备管理科副科长；水电七局工程机械公司设备物资部主任；水电七局苏丹麦洛维75联营体设备物资部副主任、施工部副主任、机械工区主任；水电七局工程机械公司副经理、(兼)长江分公司经理；水电七局四分局副分局长、(兼)长江分公司经理；水电七局四分局副分局长、长江分公司经理、广西藤县西制梁场场长；水电七局四分局副分局长、长江分公司经理；水电七局四分局副分局长、大型设备运营中心常务副主任；水电七局四分局副分局长、中国水电七局设备租赁公司常务副总经理；水电七局四分局副分局长主持四分局行政工作、水电七局设备租赁公司常务副总经理；水电七局四分局分党委副书记、局长；(兼)水电七局设备租赁公司总经理；水电七局华东分公司筹备组组长；水电七局华东分公司党委副书记、总经理。现任西藏天路党委副书记、副董事长、总经理；重庆重交再生资源开发股份有限公司董事。
格桑罗布	男，藏族，43岁，中共党员，大学专科。曾任西藏公路工程总公司第五分公司技术员；西藏天路股份有限公司江苏路改扩建工程项目部技术员；西藏天路青藏公路整治改建工程羊八井至拉萨段项目部技术负责人；西藏天路日江公路改建工程项目部工程科科长；西藏天路川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段一标项目部总工程师；西藏天路川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段六标项目部副经理兼总工程师；西藏天路川藏公路整治改建工程古乡至通麦大桥段项目部副经理兼总工程师；西藏天路省道306线米林至朗县段项目部副经理兼总工程师；西藏天路市场与技术部副经理，经理；西藏天路工程管理部经理；西藏天路拉日铁路项目部党支部书记兼总工程师；西藏天路省道301线那曲供加至班戈德保段整治改建工程项目部党支部书记兼项目经理；西藏天路改革项目部党支部书记兼项目经理；西藏天路纪委委

	员，改革项目部经理；西藏天路纪委委员，贵州凯里项目部经理。现任西藏天路董事、纪委委员、副总经理，中电建黔东南州高速公路投资有限公司副总经理，兼西藏天路贵州凯里项目部党支部副书记、经理。
梅珍	女，藏族，49岁，中共党员，硕士研究生。曾任西藏自治区对外经济贸易合作厅副主任科员（期间在美国哥伦比亚大学公共政策管理专业学习，获得公共政策管理硕士学位，并在世界银行华盛顿总部工作）；西藏外资服务中心主任；西藏金珠股份有限公司副总经理；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；西藏公路工程总公司党委委员、副总经理；西藏天路建筑工业集团有限公司党委书记、副董事长兼西藏天路股份有限公司监事会主席。现任西藏天路置业集团有限公司党委副书记、董事长。
何黎峰	男，汉族，59岁，中共党员，大学本科，助理工程师。曾任西藏自治区拉萨运输总公司政治部干事；西藏自治区交通运输厅纪委正处级副书记；西藏天路交通股份有限公司党委书记、副董事长；西藏自治区交通运输厅政策法规处处长；西藏自治区交通运输厅企业处处长；西藏自治区交通运输厅运输处处长；西藏自治区交通运输厅战略办公室副主任。现任西藏天海集团有限责任公司党委书记、董事长；西藏天路股份有限公司董事。
刘建忠	男，汉族，49岁，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司第二分公司技术科技术员、技术材料处技术员、综合经营分公司办事员、总经理办公室办事员，房地产开发部党支部副书记、副经理、经理。现任西藏天海集团有限责任公司董事会董事；西藏天路股份有限公司董事。
逯一新	男，汉族，67岁，大学学历，高级工程师，2007年3月获国务院政府特殊津贴。曾在交通部公路规划设计院从事桥梁技术工作，曾任中交公路规划设计院有限公司董事、副总经理。现任西藏天路股份有限公司独立董事。
罗会远	男，汉族，53岁，中共党员，法律硕士。曾任中国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲师；海军政治部办公室司法秘书；北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记；北京天银（上海）律师事务所主任；江苏三友集团股份有限公司独立董事。现任北京海润天睿律师事务所主任；中国交通企业管理协会法律工作委员会专家咨询委员；中国石油集团资本股份有限公司、苏州扬子江新材料股份有限公司、咸亨国际科技股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。
黄智	男，汉族，37岁，经济学学士学位，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所风险和质量部经理；上海证券交易所公司管理部经理；天风证券股份有限公司并购融资部（上海）部门总经理。现任浙江商会金融服务委员会副主任，上海信公企业管理咨询有限公司创始合伙人；武汉东湖高新集团股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司、安徽开润股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。
达娃次仁	男，藏族，46岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司“扎诺河大桥”、“安多中桥”项目技术员；西藏天路交通股份有限公司拉林保通工程钢架桥项目负责人；西藏天路交通股份有限公司拉月茶厂至鲁朗段整治工程项目总工程师；西藏天路交通股份有限公司青藏铁路22标段项目副经理、总工程师；西藏天路交通

	股份有限公司青藏铁路 22 标段项目经理；西藏天路股份有限公司拉萨柳梧大桥 II 标段项目经理；纳木错至班戈公路改建工程项目办副主任、主任；然乌至察隅公路改建工程项目办主任；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理兼西藏天路建筑工业集团有限公司副总经理。现任西藏甘露藏药股份有限公司党委书记、董事长，西藏天路监事会主席。
拉珍	女，藏族，54 岁，中共党员。曾任陆军一一五医院会计；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司五队会计；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司五队财务科科长；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司财务部副经理；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司财务部经理；西藏拉萨汽车运输总公司财务总监；西藏天海集团有限责任公司财务总监。现任西藏天路监事。
达娃平措	男，藏族，43 岁，中共党员。曾任西藏公路工程总公司三分公司政工人事科办事员；西藏天路股份有限公司工会干事；西藏天路股份有限公司人力资源部办事员、副经理、机关党支部书记。现任西藏天路人力资源部经理、职工代表监事。
陈林	男，汉族，49 岁，中共党员，大学专科，助理政工师。曾任西藏公路工程总公司二分公司政工主任；西藏天路交通股份有限公司工程二处政工主任；西藏天路股份有限公司党委办公室办事员；西藏天路建筑工业集团有限公司党委办公室副主任、主任；西藏天路股份有限公司党委委员、纪委书记。现任西藏高争建材集团有限公司监事会主席，西藏天路党委副书记、纪委书记。
李福军	男，汉族，36 岁，中共党员，水利水电工程学士学位，高级工程师。曾任贵州构皮滩电站八九联营体团工委书记、工程部副主任；中国电建水电八局京沪高速铁路施工局局长助理；水电八局京沪高速铁路施工局党工委书记、纪工委书记、工工委主任；水电八局机关纪检监察部副主任；水电八局溪洛渡大坝施工局党工委书记、纪工委书记、工工委主任；水电八局藏木施工局党工委书记兼副局长；水电八局六公司机关党委书记兼副总经理；水电八局水电公司机关党委委员、副总经理；水电八局铁路公司党委副书记、纪委书记、工会主席；西藏天路党委委员、副总经理。因工作原因调动离任。
詹永福	男，汉族，46 岁，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任水电七局一分局东西关电站厂房技术员；水电七局一分局三峡电站技术员、生经部副主任；水电七局三峡电站任七局指挥部财经办主任；水电七局一分局溪洛渡电站副经理；水电七局一分局狮子坪电站项目部副经理；水电七局三峡左岸高程平台道路工程项目经理部 副经理兼总工程师；水电七局一分局巴贡电站总经济师；水电七局一分局副总经济师、一分局巴贡电站总经济师；水电七局一分局总经济师。现任西藏天路副总经理。
王育顺	男，汉族，49 岁，中共党员，大学专科，助理政工师。曾任拉萨运输总公司第一分公司政工人事科任政工干事；西藏天路股份有限公司团委任团委书记、青年中心副主席；西藏天路建筑工业集团团委书记兼西藏天路股份有限公司团委书记；区直青联副秘书长；共青团西藏自治区第八次代表大会代表、第九次代表大会委员会候补委员。现任西藏天路党委委员、工会主席。

西虹	女，藏族，45岁，中共党员，大学本科。曾在西藏自治区对外贸易进出口公司进口部、改制办工作；曾任西藏金珠股份有限公司办公室秘书、行政办公室负责人、总经理办公室助理，负责董事会办公室日常事务管理并行使董事会证券事务代表职责；西藏旅游股份有限公司董事会证券事务代表；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任。现任西藏天路董事会秘书；西藏自治区企业法律顾问协会理事；重庆重交再生资源开发股份有限公司董事。
李朝	男，汉族，50岁，中共党员，给排水工学学士学位、工业工程硕士学位，高级工程师。曾任中国电建水电八局常德工程公司凌津滩项目部技术负责人；水电八局湘耒项目部桥涵分部技术主管；水电八局工民建分局耒宜项目部副总工程师；水电八局水南施工局副局长；水电八局四分局党委书记兼副局长；水电八局国际部孟加拉达吉项目部党工委书记；水电八局国际部孟加拉达吉项目部党工委书记兼工地经理；水电八局铁路公司副总经理；水电八局基础设施公司副总经理。现任西藏天路副总经理；中电建黔东南州高速公路投资有限公司董事。
卓越	男，汉族，49岁，中共党员，水工工学学士学位，高级工程师。曾任中国电建水电八局白石窑施工局总工办技术员；水电八局国际部、巴罗塔水电站前期设计；大朝山电站83联营体技术办技术员；三峡电站378联总技术部技术负责人；云南小湾水电站八七联营体总工办副总工程师；水电八局小湾二道坝施工局总工程师；水电八局澜沧江分局总工程师；水电八局市场营销部水利水电部副部长；水电八局市场营销管理部技术部副主任；水电八局二分局副局长兼总工程师；水电八局二公司副总经理兼总工程师；水电八局基础设施公司技术管理办主任。现任西藏天路总工程师。
扎西尼玛	男，藏族，45岁，中共党员，高级工程师。曾任西藏公路工程总公司第二分公司财务会计；西藏天路股份有限公司东久项目部、狮昆项目部、柳梧大桥项目部财务主管；西藏天路阿里神山项目部副经理、财务主管；西藏天鹰公路技术开发有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任西藏天路副总经理，兼任西藏天鹰公路技术开发有限公司党支部书记、执行董事、总经理。
刘丹明	男，汉族，46岁，中共党员，经济学学士学位，会计师。曾任水电八局贵阳分局财务办出纳；水电八局三分局红坡施工局、乌江扩机项目财务部财务会计，财控部副主任，财务部部长、副部长、副总会计师；水电八局洪家渡施工局总会计师、资金管理部副主任；水电八局五分局总会计师；水电八局纪检监察审计部副主任、副总会计师。现任西藏天路财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梅珍	西藏天路置业集团有限公司	党委副书记、董事长	2015-01-01	
何黎峰	西藏天海集团有限责任公司	党委书记、董事长	2015-07-01	
刘建忠	西藏天海集团有限责任公司	董事	2009-10-01	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
多吉罗布	西藏高争建材集团有限公司	党委书记、董事长	2018-09-01	
刘中刚	中国水利水电第八工程局	副总经理	2008-08-01	
陈林	西藏高争建材集团有限公司	监事会主席	2018-09-01	
罗会远	北京海润天睿律师事务所主任，中国石油集团资本股份有限公司、苏州扬子江新材料股份有限公司、咸亨国际科技股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事	主任，独立董事	2016-01-01	
黄智	浙江商会金融服务委员会副主任，上海信公企业管理咨询有限公司创始合伙人；武汉东湖高新集团股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司、安徽开润股份	副主任，合伙人，独立董事	2014-08-01	

	有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事			
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬，是根据 2005 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议通过的《高层管理人员业绩激励方案》及 2016 年 10 月 15 日中共西藏自治区委员会自治区人民政府关于印发《西藏自治区深化国有企业负责人薪酬制度改革的意见》的通知（藏党发[2016]27 号）文件精神执行。独立董事津贴是参照公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的报酬是根据《西藏自治区国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》（藏国资发[2019]147 号）和《西藏自治区政府国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法实施细则》（藏国资发[2019]138 号）的相关规定，按考核等级、相关财务数据计算。企业负责人的收入直接与企业经济效益挂钩，国资委依据对企业的考核结果，对监管企业实行“基薪+绩效薪酬”的企业负责人薪酬制度。独立董事津贴是参照公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的实际支付情况，见本节“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。公司董事、监事、高级管理人员领取 2019 年度预发绩效加 2019 年度基薪后 40 万元及以上的有 2 人；在 10—40 万元之间有 12 人；10 万及以下有 3 人。公司独立董事逯一新先生、罗会远先生和黄智先生在本公司领取年度津贴为每人 8 万元(含税)。公司董事梅珍女士现任西藏天路置业集团有限责任公司董事长；公司董事何黎峰先生现任西藏天海集团有限责任公司董事长；公司董事刘建忠先生现任西藏天海集团有限责任公司董事；以上董事均不在本公司领取报酬。公司监事拉珍女士曾任西藏天海集团有限责任公司财务总监，不在本公司领取报酬。公司职工监事达娃平措先生在本

	公司年度报酬总额约为 18.57 万元（含税）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计约为 492.55 万元（含税）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘中刚	党委副书记、副董事长、总经理	离任	因工作调动原因离任
李福军	党委委员、副总经理	离任	因工作调动原因离任
邱波	党委副书记、副董事长、总经理	聘任	
詹永福	副总经理	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	638
主要子公司在职员工的数量	1,208
在职员工的数量合计	1,846
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	773
销售人员	95
技术人员	537
财务人员	101
行政人员	340
合计	1,846
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	42
本科	308
大专	520
中专及以下	976
合计	1,846

注明：2019 年年末西藏天路股份有限公司临时工 274 人；西藏高争股份有限公司临时工 325 人；西藏昌都高争股份有限公司 17 人；重交再生 51 人。临时工小计：667 人。

以上 1846 人为 2019 年 12 月年末正式职工人数（含西藏天路股份、天源、天鹰、高争股份、昌都高争、重交再生），667 人为 2019 年 12 月年末临时工人数。合计：2513 人。

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司职工工资严格按照《西藏天路股份有限公司薪酬实施管理办法》实行。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司紧紧围绕年度培训计划，认真组织各项培训。公司坚持外培与内培项目结合，岗位培训与脱产培训相结合，重点培训与整体培训相结合，常规性培训和适应性培训相结合，通过采取请专家学者讲座，组织职工到区内外高校学习，到区外企业上岗学习等多种形式，丰富职工培训的手段和方法。报告期内共实施了 44 个培训项目，培训人次达 460 人，投入培训经费 120.2 万元，达到了预期的效果。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、 公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会、西藏证监局、上海证券交易所等监管部门的有关要求，完善自身管理体制，规范工作流程，建立了较为完善的法人治理结构。公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层职责明确，董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极参加股东大会、党委会、董事会、监事会或经营班子会议，并能实事求是地发表意见，治理结构较为完善，决策的民主性和科学性得到了较好的保障。报告期内，公司持续完善内控体系建设，建立健全体制机制，修订完善各项规章制度，实施项目精细化管理、绩效考核管理、信息化管理、总部职能建设等，努力提升企业管理水平和经济效益，切实维护公司全体股东的合法权益。截止报告期末，公司治理的情况符合上市公司规范运作要求，与中国证监会的规定要求不存在重大差异。

1、关于公司独立性：公司具有独立的管理体系和生产运营能力，公司党委会、董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司在人员、财务、资产、机构、业务等方面与控股股东相互独立，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况，未损害公司和股东的利益。

2、关于股东和股东大会：公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东能够充分行使自己的权利，并聘请律师见证会议的合法性和合规性，出具法律意见书，保证了股东大会合法有效。根据中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》内容要求，结合公司实际情况，及时对《公司章程》进行了修订。报告期内，公司召开股东大会3次（2018年年度股东大会1次，临时股东大会2次），董事会严格按照股东大会的决议和授权，及时落实股东大会审议通过并形成决议的年度报告、公司章程修改、选举董事、可转换公司债券、利润分配和收购股权等事项。

3、关于党委委员和党委会：公司积极探索适应战略发展需要的党建工作理念、体制机制和方式方法，严格按照相关规定程序，修订完善《公司章程》，将党建工作总体要求纳入公司章程，认真落实“三重一大”民主决策制度，把党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。报告期内，公司党委召开专题会议13次，研究企业重大事项50项，切实加强和发挥了党的政治核心作用。

4、关于董事和董事会：公司董事会会议严格按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决。公司全体董事勤勉尽责，及时出席董事会和股东大会，忠实履行职责，及时参加有关培训，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护了全体股东和公司的利益。公司董事会人员构成和任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，公司根据实际

运作情况，审议通过了定期报告、银行授信、可转换公司债券、募集资金使用、选举董事候选人、聘任高级管理人员、收购股权和非股权投资等事项，召开了 15 次董事会会议和 10 次董事会专门委员会会议。各项会议召集程序、决议内容、议事规则合法合规，表决结果真实有效。

5、关于监事和监事会：公司监事会成员的任免程序严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定执行，监事会能够严格按照《监事会议事规则》等有关规定召集、召开相关会议，认真履行职责，认真对公司财务情况以及公司董事、高管人员履行职责进行合法、合规性监督，有效维护了公司及股东的合法权益。

6、关于信息披露与透明度：公司始终严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，扎实履行信息披露义务，严把信息披露关，全力提升信息披露质量。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》，信息披露的指定网站为上海证券交易所网站。报告期内，公司在指定媒体和网站上完成了年报、中报及季报等定期报告披露工作 4 份，披露提供担保、利润分配、可转换公司债券、募集资金使用情况报告、控股股东变更、利润分配、收购股权等重要事项在内的临时公告 80 份，披露公告附件或其他信息 78 份，准确、真实、完整、及时地向投资者披露了公司在经营、财务状况和重大决策等方面的信息。同时，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

7、关于投资者关系管理：为加强投资者关系维护及投资者服务工作，公司认真贯彻落实《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，增进投资者对公司的了解，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系。制定了《投资者关系管理制度》，设立了联系电话、传真及电子邮箱，并指定公司董事会办公室负责与投资者的联系，做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作，确保了所有股东有平等的机会获得信息，维护了投资者的利益。报告期内，公司持续加强投资者服务工作。通过现场、电话、交易所 E 互动平台、投资者网上说明会等多种渠道，保持与中小股东及机构投资者的交流渠道畅通，为投资者来电答疑；并召开了“2018 年度业绩及现金分红说明会”，参加“2019 年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”与投资者就公司经营、财务状况及未来发展前景等问题进行沟通，树立了公司良好的资本市场形象。

8、关于公司相关利益者：公司能够充分尊重和依法维护股东、员工、社会等其他利益相关者的合法权益，并积极合作、诚实守信，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-04-26	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2019-04-27
2019 年第一次临时	2019-08-09	《中国证券报》《上海证券	2019-08-10

股东大会		报》《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站	
2019 年第二次临时股东大会	2019-11-15	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站	2019-11-16

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
多吉罗布	否	15	15	14	0	0	否	2
刘中刚	否	13	12	12	1	0	否	1
邱波	否	2	2	2	0	0	否	1
格桑罗布	否	15	15	14	0	0	否	3
梅珍	否	15	14	14	1	0	否	0
何黎峰	否	15	14	14	1	0	否	0
刘建忠	否	15	15	14	0	0	否	3
逯一新	是	15	15	14	0	0	否	1
罗会远	是	15	15	14	0	0	否	2
黄智	是	15	15	14	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真履责，为完善公司治理，推进公司健康发展发挥了积极的作用。董事会审计委员会对定期报告编制工作进行监督，与财务报告和内控报告审计单位进行沟通，提出意见和建议，在年度审计过程中，进行了全程监督。同时，董事会审计委员会对公司对外担保、关联交易等事项进行了审议，发表了意见；对内部审计部出具的内部审计报告进行了认真审核，对存在的问题提出了意见和建议；对公司内部控制制度执行情况进行督导。提名委员会对选聘的董事、高级管理人员任职资格等发表了意见。战略委员会根据对宏观经济形势、行业发展政策和趋势的分析和研究、明确公司未来的发展思路和规划。薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬和津贴情况进行了审核，认为所披露的数据真实准确，与实际发放情况相符。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于2020年4月18日披露的《西藏天路2019年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用□不适用

西藏天路股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了西藏天路股份有限公司（以下简称西藏天路）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西藏天路 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于西藏天路，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

1、 建造合同收入确认

(1) 事项描述

如财务报表附注三（二十四）所示，西藏天路对于所提供的工程承包服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。管理层需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

- 1) 测试了西藏天路核算合同成本、合同收入及完工进度计算流程的内部控制；
- 2) 获取建造合同台账，重新计算建造合同完工百分比的准确性；
- 3) 选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分；
- 4) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；
- 5) 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。

2、 商品销售收入确认

(1) 事项描述

如后附财务报表所示，西藏天路 2019 年度的建材板块合并营业收入为 3,962,276,591.36 元，比 2018 年度建材板块合并营业收入 3,832,369,751.85 元增加 129,906,839.51 元，升幅达 3.39%。由于营业收入是西藏天路的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将西藏天路的营业收入确认识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们针对商品销售收入确认执行的审计程序主要包括

1) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；

2) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；

3) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

4) 对营业收入执行截止测试，就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

5) 结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性。

3、应收账款的可回收性

(1) 事项描述

如财务报表附注四（十一）所示，西藏天路根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准备。鉴于应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，应收账款的可回收性被视为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们针对应收账款的可回收性执行的审计程序主要包括：

1) 测试管理层对于应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制；

2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；

5) 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

西藏天路管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

西藏天路管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估西藏天路的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算西藏天路、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督西藏天路的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对西藏天路持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致西藏天路不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就西藏天路中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李峰

（项目合伙人）

中国注册会计师：方纪青

中国·北京

二〇二〇年四月十日

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,578,801,158.40	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		46,253,114.90	43,413,463.00
应收账款		1,603,671,558.77	675,671,278.27
应收款项融资		100,000.00	
预付款项		183,696,434.34	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		377,878,973.62	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		640,552,316.07	726,383,330.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		98,738,385.41	103,416,429.37
流动资产合计		6,529,691,941.51	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		310,271,747.69	298,704,972.66
其他权益工具投资		497,437,095.05	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		2,892,373,592.92	2,634,114,306.68
在建工程		446,824,979.00	216,186,898.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		379,330,425.50	350,689,335.51
开发支出			
商誉		148,862,696.73	
长期待摊费用		20,022,207.99	17,931,680.00
递延所得税资产		19,255,916.71	13,945,885.70
其他非流动资产		218,668,863.73	50,973,726.22
非流动资产合计		4,933,047,525.32	3,962,268,905.48
资产总计		11,462,739,466.83	8,564,214,745.07
流动负债：			
短期借款		831,642,200.00	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		84,700,000.00	3,721,663.50
应付账款		1,439,626,609.86	1,042,344,329.49
预收款项		131,781,801.55	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		33,988,710.62	19,052,053.21
应交税费		65,699,528.28	80,198,822.97
其他应付款		268,548,514.55	314,486,705.26
其中：应付利息		3,349,480.16	1,907,367.58
应付股利		23,833,433.75	11,633,433.75
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,142,229,316.39	479,000,000.00
其他流动负债		25,416,571.03	
流动负债合计		4,023,633,252.28	2,818,375,441.39

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,017,356,241.50	1,434,809,241.50
应付债券		854,303,735.40	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,695,089.15	3,193,420.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,596,608.10	11,340,437.50
递延所得税负债		3,305,109.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,893,256,784.10	1,449,343,099.60
负债合计		5,916,890,036.38	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		208,957,348.78	
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		17,977,476.53	
专项储备		7,854,591.98	2,751,875.91
盈余公积		136,605,031.81	122,053,034.79
一般风险准备			
未分配利润		1,600,312,719.48	1,250,520,034.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,640,987,429.28	3,044,605,206.19
少数股东权益		1,904,862,001.17	1,251,890,997.89
所有者权益（或股东权益）合计		5,545,849,430.45	4,296,496,204.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,462,739,466.83	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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,030,099,406.79	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		10,369,943.20	5,000,000.00
应收账款		571,238,333.79	517,791,485.38
应收款项融资			
预付款项		32,240,445.62	30,640,685.63
其他应收款		991,405,150.84	677,217,675.15
其中: 应收利息		8,066,380.81	1,379,367.44
应收股利		132,510,265.18	40,672,743.42
存货		173,888,175.87	271,272,212.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,299,126.48	35,660,373.65
流动资产合计		2,842,540,582.59	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		2,311,418,900.08	1,529,230,950.33
其他权益工具投资		462,199,576.53	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		235,681,330.74	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		69,354,519.17	52,599,797.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,282,331.97	

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		3,314,936,658.49	2,224,997,122.91
资产总计		6,157,477,241.08	4,655,633,021.62
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	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		84,700,000.00	3,721,663.50
应付账款		533,976,810.30	403,481,553.09
预收款项		82,857,289.20	76,075,770.05
应付职工薪酬		2,107,598.68	11,119,442.72
应交税费		1,383,700.29	25,304,950.51
其他应付款		188,604,092.81	306,387,212.28
其中：应付利息		2,246,786.62	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		1,037,953,000.00	429,000,000.00
其他流动负债		15,247,398.18	
流动负债合计		1,996,829,889.46	1,386,890,592.15
非流动负债：			
长期借款		682,547,000.00	950,000,000.00
应付债券		854,303,735.40	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		1,536,850,735.40	950,000,000.00
负债合计		3,533,680,624.86	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		208,957,348.78	

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		17,977,476.53	
专项储备		3,363,532.21	1,533,380.15
盈余公积		129,921,378.53	115,369,381.51
未分配利润		551,453,946.13	489,716,733.77
所有者权益（或股东权益）合计		2,623,796,616.22	2,318,742,429.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,157,477,241.08	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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		5,621,295,713.83	5,021,393,225.25
其中：营业收入		5,621,295,713.83	5,021,393,225.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,715,062,952.51	4,105,857,182.17
其中：营业成本		3,873,602,515.26	3,384,952,057.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		39,042,143.92	43,101,850.70
销售费用		83,858,163.48	31,488,632.11
管理费用		475,121,090.47	459,708,602.72
研发费用		162,501,675.18	160,487,426.29
财务费用		80,937,364.20	26,118,613.24
其中：利息费用		99,151,043.32	82,489,954.23
利息收入		20,486,434.36	57,373,498.51
加：其他收益		113,829.19	120,621.92

投资收益（损失以“-”号填列）		77,757,695.41	56,976,788.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		76,461,504.28	55,698,186.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-60,518,148.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-599,047.80	-10,225,683.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-211,116.29	-52,913.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		922,775,973.42	962,354,856.84
加：营业外收入		29,222,848.80	3,918,647.67
减：营业外支出		11,440,506.58	7,555,204.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		940,558,315.64	958,718,299.75
减：所得税费用		107,949,357.26	100,647,954.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		832,608,958.38	858,070,345.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		832,608,958.38	858,070,345.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		433,575,442.51	449,564,048.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		399,033,515.87	408,506,297.18
六、其他综合收益的税后净额		17,977,476.53	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,977,476.53	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		17,977,476.53	
（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		17,977,476.53	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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			
(二) 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		850,586,434.91	858,070,345.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		451,552,919.04	449,564,048.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		399,033,515.87	408,506,297.18
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.50	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.46	0.52

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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,192,120,611.82	689,509,146.33
减：营业成本		1,082,346,829.97	642,353,589.75
税金及附加		1,903,110.61	2,251,569.86
销售费用			
管理费用		100,673,932.25	88,399,941.62
研发费用		38,060,776.77	33,343,537.17
财务费用		37,927,503.36	917,409.78
其中：利息费用		56,231,988.17	49,443,863.40
利息收入		19,298,513.85	48,998,146.82
加：其他收益		88,560.24	120,621.92
投资收益（损失以“-”号填列）		242,039,506.82	362,068,268.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		75,658,056.42	55,698,186.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-29,240,725.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-14,719,000.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-211,116.29	-52,913.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		143,884,684.11	269,660,074.39
加：营业外收入		2,217,830.14	640,466.40
减：营业外支出		582,544.07	4,816,786.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,519,970.18	265,483,754.28
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,519,970.18	265,483,754.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		145,519,970.18	265,483,754.28
（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		17,977,476.53	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		17,977,476.53	

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		17,977,476.53	
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		163,497,446.71	265,483,754.28
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	0.31

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—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		5,543,025,090.67	5,477,430,767.52
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		150,644,266.26	150,376,451.40
经营活动现金流入小计		5,693,669,356.93	5,627,807,218.92
购买商品、接受劳务支付的现金		3,640,865,197.94	3,715,130,652.49
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		450,708,364.32	424,771,643.24
支付的各项税费		381,522,493.44	381,231,856.38
支付其他与经营活动有关的现金		514,819,371.46	420,833,399.61
经营活动现金流出小计		4,987,915,427.16	4,941,967,551.72
经营活动产生的现金流量净额		705,753,929.77	685,839,667.20
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		11,649,842.72	
取得投资收益收到的现金		117,013,690.00	1,385,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,302.00	22,802.14
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		128,817,834.72	1,408,492.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		859,633,369.97	265,441,904.13
投资支付的现金		183,500,000.00	165,562,600.00
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		131,330,962.21	
支付其他与投资活动有关的现金		13,478,066.80	
投资活动现金流出小计		1,187,942,398.98	431,004,504.13
投资活动产生的现金流量净额		-1,059,124,564.26	-429,596,011.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		182,103,509.63	18,703,106.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		182,103,509.63	18,703,106.00
取得借款收到的现金		3,052,719,916.11	791,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,259,823,425.74	810,503,106.00
偿还债务支付的现金		1,535,848,700.00	1,393,999,999.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,674,483.51	310,090,840.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		74,540,000.00	161,553,411.63
支付其他与筹资活动有关的现金		797,480.00	
筹资活动现金流出小计		1,758,320,663.51	1,704,090,840.66
筹资活动产生的现金流量净额		1,501,502,762.23	-893,587,734.66
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		1,148,132,127.74	-637,344,079.45

加额			
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		3,523,249,469.03	2,375,117,341.29

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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		1,300,902,921.15	996,525,202.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		49,745,680.52	174,890,131.56
经营活动现金流入小计		1,350,648,601.67	1,171,415,333.94
购买商品、接受劳务支付的现金		939,623,758.88	856,922,976.23
支付给职工及为职工支付的现金		126,239,117.29	105,565,496.20
支付的各项税费		23,548,683.91	59,735,236.38
支付其他与经营活动有关的现金		113,782,933.17	67,016,826.73
经营活动现金流出小计		1,203,194,493.25	1,089,240,535.54
经营活动产生的现金流量净额		147,454,108.42	82,174,798.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,717,136.61	
取得投资收益收到的现金		190,303,690.00	271,068,500.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,116.00	
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		67,500,000.00	
投资活动现金流入小计		274,521,942.61	271,068,500.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,680,113.35	15,632,417.08
投资支付的现金		765,698,000.00	171,562,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		218,790,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金		311,662,583.10	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,494,830,796.45	287,195,017.08
投资活动产生的现金流量净额		-1,220,308,853.84	-16,126,516.99
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		1,899,315,916.11	331,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,899,315,916.11	331,800,000.00
偿还债务支付的现金		583,300,000.00	1,004,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,796,193.22	117,583,166.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		700,096,193.22	1,121,583,166.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,199,219,722.89	-789,783,166.07
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		126,364,977.47	-723,734,884.66
加：期初现金及现金等价物余额		859,194,821.47	1,582,929,706.13
六、期末现金及现金等价物余额		985,559,798.94	859,194,821.47

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

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	865,384,510.00				803,895,750.70			2,751,875.91	122,053,034.79		1,250,520,034.79		3,044,605,206.19	1,251,890,997.89	4,296,496,204.08
加：会计政策变更															
期差错更正															
一															

控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	865,384,510.00			803,895,750.70		2,751,875.91	122,053,034.79		1,250,520,034.79	3,044,605,206.19	1,251,890,997.89	4,296,496,204.08	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			208,957,348.78		17,977,476.53	5,102,716.07	14,551,997.02		349,792,684.69	596,382,223.09	652,971,003.28	1,249,353,226.37	
（一）					17,977,				433,575,	451,552,	399,033,	850,586,	

综合收益总额						476.53				442.51		919.04	515.87	434.91
(二)所有者投入和减少资本			208,957,348.78									208,957,348.78	328,192,355.28	537,149,704.06
1.所有者投入的普通股													172,303,509.63	172,303,509.63
2.其他权益工具持有			208,957,348.78									208,957,348.78		208,957,348.78

者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												155,888,845.65	155,888,845.65
(三) 利润分配							14,551,997.02	-83,782,757.82	-69,230,760.80	-74,254,867.87	-143,485,628.67		
1. 提取盈余公积							14,551,997.02	-14,551,997.02					
2.													

提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-69,230,760.80	-69,230,760.80	-74,254,867.87	-143,485,628.67
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本													

公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本）														
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本）														
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损														
4. 设 定 受 益														

计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							4,805,092.64					4,805,092.64	4,805,092.64
1. 本期提							41,102,411.46					41,102,411.46	41,102,411.46

2019 年年度报告

取														
2. 本期使用							36,297,318.82					36,297,318.82	36,297,318.82	
(六) 其他							297,623.43					297,623.43	297,623.43	
四、本期期末余额	865,384,510.00			208,957,348.78	803,895,750.70	17,977,476.53	7,854,591.98	136,605,031.81		1,600,312,719.48		3,640,987,429.28	1,904,862,001.17	5,545,849,430.45

项目	2018 年度														
	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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	865,384,510.00				803,895,750.70			3,854,034.95	95,504,659.36		896,735,122.78		2,665,374,077.79	978,836,475.23	3,644,210,553.02
加：															

会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	865,384,510.00			803,895,750.70		3,854,034.95	95,504,659.36	896,735,122.78	2,665,374,077.79	978,836,475.23	3,644,210,553.02		
三、本期增减变动						-1,102,159.04	26,548,375.43	353,784,912.01	379,231,128.40	273,054,522.66	652,285,651.06		

入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配							26,548,37 5.43		-95,779,13 6.23		-69,230,76 0.80	-161,553,4 11.63	-230,784,1 72.43
1. 提取盈余公积							26,548,37 5.43		-26,548,37 5.43				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-69,230,76 0.80		-69,230,76 0.80	-161,553,4 11.63	-230,784,1 72.43
4. 其他													

3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收																

益													
6. 其他													
(五) 专项储备						-1,102,159.04				-1,102,159.04			-1,102,159.04
1. 本期提取						16,209,207.66				16,209,207.66			16,209,207.66
2. 本期使用						17,311,366.70				17,311,366.70			17,311,366.70
(六) 其他										0			
四、本期期末余额	865,384,510.00				803,895,750.70	2,751,875.91	122,053,034.79	1,250,520,034.79		3,044,605,206.19	1,251,890,997.89		4,296,496,204.08

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

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	865,384,510.00				846,738,424.04			1,533,380.15	115,369,381.51	489,716,733.77	2,318,742,429.47
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	865,384,510.00				846,738,424.04			1,533,380.15	115,369,381.51	489,716,733.77	2,318,742,429.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				208,957,348.78			17,977,476.53	1,830,152.06	14,551,997.02	61,737,212.36	305,054,186.75
(一) 综合收益总额							17,977,476.53			145,519,970.18	163,497,446.71
(二) 所有者投入和减少资本				208,957,348.78							208,957,348.78
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				208,957,348.78							208,957,348.78
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									14,551,997.02	-83,782,757.82	-69,230,760.80
1. 提取盈余公积									14,551,997.02	-14,551,997.02	
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,230,760.80	-69,230,760.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									1,830,152.06		1,830,152.06
1. 本期提取									27,524,252.70		27,524,252.70
2. 本期使用									25,694,100.64		25,694,100.64

2019 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	865,384,510.00			208,957,348.78	846,738,424.04		17,977,476.53	3,363,532.21	129,921,378.53	551,453,946.13	2,623,796,616.22

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	865,384,510.00				846,738,424.04			2,993,498.90	88,821,006.08	320,012,115.72	2,123,949,554.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	865,384,510.00				846,738,424.04			2,993,498.90	88,821,006.08	320,012,115.72	2,123,949,554.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-1,460,118.75	26,548,375.43	169,704,618.05	194,792,874.73
（一）综合收益总额										265,483,754.28	265,483,754.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									26,548,375.43	-95,779,136.23	-69,230,760.80
1. 提取盈余公积									26,548,375.43	-26,548,375.43	
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,230,760.80	-69,230,760.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									-1,460,118.75		-1,460,118.75
1. 本期提取									8,369,288.80		8,369,288.80
2. 本期使用									9,829,407.55		9,829,407.55
(六) 其他											

四、本期期末余额	865,384,510.00				846,738,424.04			1,533,380.15	115,369,381.51	489,716,733.77	2,318,742,429.47
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--------------	----------------	----------------	------------------

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

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经西藏自治区人民政府“藏政函（1999）80号”文批准，由西藏公路工程总公司（现更名为“西藏天路置业集团有限公司”，以下简称“天路置业集团”）作为主要发起人，联合西藏自治区交通工业总公司（现更名为“西藏天海集团有限责任公司”）、西藏拉萨汽车运输总公司（现更名为“西藏天海集团有限责任公司”）、西藏自治区汽车工业贸易总公司、西藏自治区交通厅格尔木运输总公司，于1999年2月28日以发起方式设立，并于1999年3月29日取得5400001000128号《企业法人营业执照》，2016年2月4日，本公司取得新的营业执照，统一社会信用代码为91540000710905111C。

公司原注册资本为人民币60,000,000.00元，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监发行字（2000）179号”文核准，于2000年12月25日发行人民币普通股40,000,000.00股，2001年1月16日公司股票在上海证券交易所上市交易，股票简称“西藏天路”，股票代码600326。公司经上海证券交易所“上证上字[2001]7号”文批准，公司股票2001年1月16日在上海证券交易所挂牌交易，公司可流通股本40,000,000.00股，总股本为100,000,000.00股。经公司第一届董事会第五次会议和2001年度股东大会决议通过，本公司用资本公积每10股转增8股，共计转增股本80,000,000.00股，股本增至180,000,000.00元；2007年7月25日，经证监会“关于核准西藏天路股份有限公司非公开发行股票的通知”“证监发行字[2007]200号”核准，非公开发行48,000,000.00股，股本增至228,000,000.00元；2008年5月30日，根据公司2007年度股东大会决议，以资本公积按每10股转增10股，转增后的累计注册资本实收金额为人民币456,000,000.00元；2010年6月10日，根据公司2009年度股东大会决议，以资本公积按每10股转增2股，转增后的累计注册资本实收金额为人民币547,200,000.00元。

根据公司第四届董事会第四十三次会议审议、第四届董事会第四十九次会议审议、2015年第一次临时股东大会决议，经证监会《关于核准西藏天路股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2015]2083号”文核准，公司向东海基金管理有限责任公司、西藏自治区投资有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、北京鼎博文化发展有限公司、诺安基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、华宝信托有限责任公司、中国华电集团资本控股有限公司、财通基金管理有限公司9家特定投资者（以下简称“特定投资者”）非公开发行普通股股票118,480,392股（每股面值1元），新增股本人民币118,480,392.00元，新增资本公积（股本溢价）人民币811,929,526.38元。

根据2016年年度公司股东大会《关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。本公司以总股本665,680,392股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股（即转增199,704,118.00股）。此次资本公积金转增股本后，公司股本为865,384,510.00股。

根据公司第五届董事会第三十二次会议、2018年第一次临时股东大会、第五届董事会第四十次会议，经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1574号）核准，公司发行可转换公司债券应募集资金1,086,988,000.00元，扣除承销与保荐费用30,672,083.89元及其他发行费用2,607,700.00元，实际募集资金净额为1,053,708,216.11元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 865,384,510.00 元，股本为人民币 865,384,510.00 元。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期合并范围增加重庆重交再生资源开发股份有限公司、安徽天路建材贸易有限公司 2 家一级子公司，减少了林芝天智企业管理股份有限公司、西藏高天企业孵化股份有限公司 2 家一级子公司，具体详见“本附注八、合并范围的变更”。报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益之（1）企业集团的构成”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 42 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下第三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投

资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或交易发生日即期汇率近似的汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司根据本附注(36)-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

(1) 金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。

此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

① 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

- 该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3) 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

7、金融工具减值

(1) 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

1) 对于应收账款和应收票据，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

2) 除应收账款外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内

发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(3) 各类金融资产信用损失的确定方法

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

① 应收票据

应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 应收账款

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方

应收账款组合 2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

③ 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收履约保证金、农民工工资保证金

其他应收款组合 2：应收合并范围内关联方

其他应收款组合 3：应收其他款项

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

④应收款项融资

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

(2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注五（10）1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

10、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方

应收账款组合 2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用□不适用

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收履约保证金、农民工工资保证金

其他应收款组合 2：应收合并范围内关联方

其他应收款组合 3：应收其他款项

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

15. 存货

√适用□不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）及已完工尚未结算工程等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

21. 投资性房地产

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

类别	预计使用寿命/摊销年限（年）	年折旧率	折旧或摊销方法
房屋建筑物	25-40	2.40-3.84	年限平均法
土地使用权	25-40	—	直线法
其他	25-40	—	直线法

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	25-40	4	2.40-3.84
机器设备	直线法	9-14	4	6.86-10.67
运输设备	直线法	8-12	4	8.00-12.00
办公、电子及其他设备	直线法	5-10	4	9.60-19.20

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

√适用□不适用

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

24. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产

出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

但企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都应当进行减值测试。如果公司存在商誉或使用寿命不确定的无形资产需要披露每年进行减值测试的政策。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

1) 先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；2) 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面

价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1) 设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2) 设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度或根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

4、建造合同收入

（1）建造合同结果能够可靠的估计

在资产负债表日，建造合同结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果能够可靠估计的依据是同时满足以下条件：

- ①合同总收入能够可靠计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定。

（2）建造合同结果不能够可靠的估计

在资产负债表日，建造合同结果不能够可靠估计的，公司根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收入，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，转为按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

2、合同完工进度的确认方法

合同的完工进度按照累计实际发生合同成本占合同预计总成本的比例确定。

3、合同预计损失的确认标准和计提方法

建造合同的预计总成本超过合同总收入而形成合同预计损失，提取损失准备，并确认为当期费用。在工程施工期间，随工程施工进度将已提取的损失准备冲减合同费用。

建造合同收入具体确认方法如下：

考虑到公司项目主体完工后至竣工验收跨度期可能较长，故以实体形象完工为 T，考虑 3 个月合理交工验收期，T+3 个月作为收入确认终止及预计总成本截止时点。超过 3 个月至年终（12 月 31 日）之间发生的相关费用计入当期损益，3 个月内发生的相关费用（包括尚未改派其他项目的人员工资、应计或应付的机械折旧或租赁费用及应分摊至本项目的间接费用）作为该项目的成本，同时修定完工进度，相应重新计量收入金额。

37. 政府补助

√适用□不适用

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政贷款贴息、建设资金补贴款等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3) 与本公司日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 确定该计税基础为其差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的, 则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 确认递延所得税资产。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

对于经营租赁的租金, 出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用, 计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日, 将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用(下同), 计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时, 采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(2) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》、《企业会计准则第 37 号——

—金融工具列报（2017 年修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 03 月 28 日召开的第五届董事会第三十四次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五（10）。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的商业模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量的金融资产、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	43,413,463.00	43,413,463.00	
应收账款	675,671,278.27	675,671,278.27	
应收款项融资			
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	
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			
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		379,722,100.00	379,722,100.00
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	3,721,663.50	3,721,663.50	
应付账款	1,042,344,329.49	1,042,344,329.49	

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			
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	
长期应付职工薪酬			
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）：			
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(或股东权益)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

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	5,000,000.00	5,000,000.00	
应收账款	517,791,485.38	517,791,485.38	
应收款项融资			
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	
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	
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	3,721,663.50	3,721,663.50	
应付账款	403,481,553.09	403,481,553.09	
预收款项	76,075,770.05	76,075,770.05	
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			
长期应付职工薪酬			

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			
其他综合收益			
专项储备	1,533,380.15	1,533,380.15	
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

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部新金融工具准则。

准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。

合并报表

项目	调整前	重分类调整	重新计量	调整后
	2018 年 12 月 31 日账面金额			2019 年 1 月 1 日账面金额
可供出售金融资产	379,722,100.00	-379,722,100.00		
其他权益工具投资		379,722,100.00		379,722,100.00

母公司报表

项目	调整前	重分类调整	重新计量	调整后
----	-----	-------	------	-----

	2018年12月31日账面金额			2019年1月1日账面金额
可供出售金融资产	349,722,100.00	-349,722,100.00		
其他权益工具投资		349,722,100.00		349,722,100.00

列报格式变更对本公司的影响

依据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“财会6号文件”），本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文和财会[2019]16号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

合并报表

项目	2018年12月31日账面金额	2019年1月1日账面金额	调整数
应收票据及应收账款	719,084,741.27		-719,084,741.27
应收票据		43,413,463.00	43,413,463.00
应收账款		675,671,278.27	675,671,278.27
应付票据及应付账款	1,046,065,992.99		-1,046,065,992.99
应付票据		3,721,663.50	3,721,663.50
应付账款		1,042,344,329.49	1,042,344,329.49

母公司报表

项目	2018年12月31日账面金额	2019年1月1日账面金额	调整数
应收票据及应收账款	522,791,485.38		-522,791,485.38
应收票据		5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款		517,791,485.38	517,791,485.38
应付票据及应付账款	407,203,216.59		-407,203,216.59
应付票据		3,721,663.50	3,721,663.50
应付账款		403,481,553.09	403,481,553.09

42. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%[注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、9%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%
房产税	房屋租赁收入或房产原值	按照相关税率执行

注 1: 根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号), 自 2019 年 4 月 1 日起增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 16%税率的, 税率调整为 13%, 原适用 10%税率的, 税率调整为 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
西藏天路矿业开发有限公司	9%
西藏天联矿业开发有限公司	9%
左贡县天路工程建设有限公司	9%
日喀则市高争商混有限责任公司	9%
日喀则市高争水泥有限责任公司	9%
西藏阿里高争水泥有限公司	9%
西藏藏中建材股份有限公司	9%
西藏高争钙业有限公司	9%
西藏高争骨料有限责任公司	9%
西藏高争科技有限责任公司	9%
西藏高争商品混凝土有限责任公司	9%
西藏天鹰公路技术开发有限公司	9%
西藏天源路桥有限公司	9%
西藏天路股份有限公司	9%
西藏昌都高争建材股份有限公司	9%
西藏高争建材股份有限公司	9%
林芝高争城投砼业有限公司	15%
林芝高争商贸有限公司	15%
林芝市高争建材有限公司	15%
安徽天路建材贸易有限公司	25%
重庆重交再生资源开发股份有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用□不适用

1、根据西藏自治区人民政府《关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号）文件规定，对设在西藏地区的各类企业，在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税。

2、根据西藏自治区人民政府《关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）第四条和第六条的规定，“吸纳我区农牧民、残疾人员、享受城市最低生活保障人员、高校毕业生及退役士兵五类人员就业人数达到企业职工总数30%（含本数）以上的；或吸纳西藏常住人口就业人数达到企业职工总数70%（含本数）以上的企业。”在享受“西部大开发”15%的所得税税率的基础上，免征应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分，此文件有效期为：2018年1月1日至2021年12月31日。

3、本公司于2018年9月17日获得西藏自治区科学技术厅、西藏自治区财政厅、国家税务总局西藏自治区税务局对公司的高新技术企业认定，证书编号：GR201854000007，有效期三年，所得税税率为9%。

4、控股子公司西藏天源路桥有限公司2018年9月17日获得西藏自治区科学技术厅、西藏自治区财政厅、国家税务总局西藏自治区税务局对公司的高新技术企业认定，证书编号：GR201854000004，有效期三年，所得税税率为9%。

5、全资子公司西藏天鹰公路技术开发有限公司2018年9月17日获得西藏自治区科学技术厅、西藏自治区财政厅、国家税务总局西藏自治区税务局对公司的高新技术企业认定，证书编号：GR201854000003，有效期三年，所得税税率为9%。

6、控股子公司西藏高争建材股份有限公司2019年9月23日获得西藏自治区科学技术厅、西藏自治区财政厅、国家税务总局西藏自治区税务局对公司的高新技术企业认定，证书编号：GR201954000001，有效期三年，所得税税率为9%。

7、控股子公司西藏昌都高争建材有限公司2019年11月25日获得西藏自治区科学技术厅、西藏自治区财政厅、国家税务总局西藏自治区税务局对公司的高新技术企业认定，证书编号：GR201954000025，有效期三年，所得税税率为9%。

3. 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	852,625.44	901,801.21
银行存款	3,522,399,581.08	2,374,215,540.08
其他货币资金	55,548,951.88	44,865,424.17
合计	3,578,801,158.40	2,419,982,765.46

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	27,914,092.87	
信用证保证金		
履约保证金	17,634,859.01	34,865,424.17
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
银行贷款户最低存款金额	10,000,000.00	10,000,000.00
银行账户冻结	2,737.49	
合计	55,551,689.37	44,865,424.17

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,883,171.70	43,413,463.00
商业承兑票据	10,369,943.20	
合计	46,253,114.90	43,413,463.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	46,798,901.39	100.00	545,786.49	1.17	46,253,114.90	43,413,463.00	100.00			43,413,463.00
其中：										
银行承兑汇票组合	35,883,171.70	76.68			35,883,171.70	43,413,463.00	100.00			43,413,463.00
商业承兑汇票组合	10,915,729.69	23.32	545,786.49	5.00	10,369,943.20					
合计	46,798,901.39	100.00	545,786.49	1.17	46,253,114.90	43,413,463.00	100.00			43,413,463.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,883,171.70		
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	35,883,171.70		

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,915,729.69	545,786.49	5.00
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	10,915,729.69	545,786.49	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预					

期信用损失的 应收票据					
其中：银行承 兑汇票组合					
商业承 兑汇票组合		545,786.49			545,786.49
合计		545,786.49			545,786.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,364,864,031.76
1 至 2 年	226,167,459.77
2 至 3 年	45,303,235.88
3 年以上	
3 至 4 年	88,538,355.19
4 至 5 年	23,408,695.29
5 年以上	117,301,734.13
合计	1,865,583,512.02

账龄	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	510,801,219.45
1 至 2 年	89,179,401.31
2 至 3 年	56,815,650.09

3 年以上	
3 至 4 年	30,716,004.27
4 至 5 年	56,749,021.18
5 年以上	116,765,210.24
合计	861,026,506.54

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	440,514,941.93	23.61	65,067,872.18	14.77	375,447,069.75	306,018,072.82	35.54	61,264,171.52	20.02	244,753,901.30
其中：										
按组合计提坏账准备	1,425,068,570.09	76.39	196,844,081.07	13.81	1,228,224,489.02	555,008,433.72	64.46	124,091,056.75	22.36	430,917,376.97
其中：										

合并范围内关联方组合										
其他客户组合	1,425,068,570.09	76.39	196,844,081.07	13.81	1,228,224,489.02	555,008,433.72	64.46	124,091,056.75	22.36	430,917,376.97
合计	1,865,583,512.02	100.00	261,911,953.25	14.04	1,603,671,558.77	861,026,506.54	100.00	185,355,228.27	21.53	675,671,278.27

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心及下属交通运输局	425,326,118.48	49,879,048.73	11.73	部分款项预计不可收回
其他零星往来单位	5,327,049.14	5,327,049.14	100	预计不可收回
拉萨经济技术开发区天创源商品混凝土有限责任公司	5,225,149.70	5,225,149.70	100	预计不可收回
西藏珠峰矿业开发有限公司	1,840,459.29	1,840,459.29	100	预计不可收回
西藏天河工程建设有限公司	785,580.00	785,580.00	100	预计不可收回
杨仲伦	312,480.00	312,480.00	100	预计不可收回
赵国军	281,300.00	281,300.00	100	预计不可收回
赵小林	265,000.00	265,000.00	100	预计不可收回
黄云全	222,287.35	222,287.35	100	预计不可收回
毛伟	197,400.00	197,400.00	100	预计不可收回
零销点	191,547.00	191,547.00	100	预计不可收回
陈国庭	135,640.00	135,640.00	100	预计不可收回

杨民	133,664.97	133,664.97	100	预计不可收回
李小明	122,670.00	122,670.00	100	预计不可收回
马远明	78,590.00	78,590.00	100	预计不可收回
兴达有限责任公司	70,006.00	70,006.00	100	预计不可收回
合计	440,514,941.93	65,067,872.18	14.77	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：其他客户组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,107,250,537.92	55,362,526.90	5.00
1—2 年	108,584,480.73	8,686,758.46	8.00
2—3 年	41,444,886.38	4,144,488.64	10.00
3—4 年	56,268,435.28	28,134,217.64	50.00
4—5 年	22,008,280.68	11,004,140.33	50.00
5 年以上	89,511,949.10	89,511,949.10	100.00
合计	1,425,068,570.09	196,844,081.07	13.81

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方

应收账款组合 2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应	61,264,171.52	4,042,056.66		238,356.00		65,067,872.18

收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：合并范围内关联方组合						
其他客户组合	124,091,056.75	53,798,365.97	526.80		18,954,131.55	196,844,081.07
合计	185,355,228.27	57,840,422.63	526.80	238,356.00	18,954,131.55	261,911,953.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
零星单位	526.80	现金
合计	526.80	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	238,356.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心及下属交通运输局	工程款	238,356.00	无法收回	内部审批	否

合计	/	238,356.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心及下属交通运输局	425,326,118.48	22.80	49,879,048.72
中国水利水电第十四工程局有限公司	131,527,101.96	7.05	6,783,558.95
中国水利水电第十六工程局有限公司	96,420,452.37	5.17	4,867,273.97
湖南省建筑材料研究设计院有限公司	58,164,691.60	3.12	3,022,739.35
中国水利水电第八工程局有限公司	57,499,106.57	3.08	3,090,667.66
合计	768,937,470.98	41.22	67,643,288.65

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	
合计	100,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	138,884,555.62	75.61	149,671,390.70	88.30
1 至 2 年	31,126,728.73	16.94	16,639,502.40	9.81
2 至 3 年	12,833,719.99	6.99	3,200,435.50	1.89
3 年以上	851,430.00	0.46		
合计	183,696,434.34	100.00	169,511,328.60	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
青海海西化工建材股份有限公司	39,363,153.59	21.43	未达到结算条件
国网西藏电力有限公司拉萨供电公司	10,553,252.70	5.74	未达到结算条件
洁华控股股份有限公司	7,601,799.68	4.14	未达到结算条件
重庆跃城建筑工程有限公司	7,569,717.00	4.12	未达到结算条件
拉萨天全劳务有限公司（张桂）	5,977,200.04	3.25	未达到结算条件
合计	71,065,123.01	38.69	—

其他说明

适用 不适用

(1) 青海海西化工建材股份有限公司预付账款 3,936 万元，其中西藏高争 2,844 万元，和青海海西化工建材股份有限公司签订的熟料供销合同，结算方式为预付方式，为预付的熟料采购款，为保证水泥销售、储备熟料，根据合同约定支付的预付款，该项目尚未达到结算条件。

昌都高争 1,092 万元，系因 2019 年 7、8 月份雨季造成矿山道路无法通行，石灰石等原材料无法正常到厂，故向该公司紧急购买约 20000 吨熟料以保证公司正常水泥生产，预付 1,540.00 万元，已陆续结算 448 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，预付账款余额 1,092 万元。

(2) 西藏藏中建材股份有限公司和国网电力（拉萨）供电签订的供电合同，规定的付款方式为根据上月电费预付下月电费，藏中公司 2019 年 12 月预付国网西藏电力有限公司拉萨分公司 1,055.33 万元；

(3) 西藏高争建材股份有限公司和洁华控股股份有限公司签订的“一线窑尾袋除尘器环保技改项目”供货合同，2019年4月、7月分别支付预付款30%、进度款和20%提货款，金额共计895.68万元，2019年底未完工也未验收结算。

(4) 按照重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司和重庆跃城建筑有限公司签订的建筑工程合同，合同双方约定暂定金额为560万元，以上费用主要为水稳商砼车间施工费用。

2018年已预付206.50万元，本报告期新增筒仓基础及地磅房，配电房，固废车间孔庄及道路管网等工程，2019年预付550.47万元，因项目还尚未完工，双方未办理结算，最终以双方签字确认结果和审计公司审计结论为准。

(5) 拉萨天全劳务有限公司597.72万元，为公司预付建筑板块供应商工程预付款，该项目尚未达到结算条件。

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	105,690.00	105,690.00
其他应收款	377,773,283.62	463,461,554.20
合计	377,878,973.62	463,567,244.20

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西藏南群工贸有限公司	105,690.00	105,690.00
合计	105,690.00	105,690.00

注：公司对西藏南群工贸有限公司的持股比例为 35.00%，但每年按投资额的 10% 固定分红。

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	50,667,771.01
1 至 2 年	228,510,557.52
2 至 3 年	15,097,077.44
3 年以上	
3 至 4 年	45,004,518.58
4 至 5 年	38,479,858.43
5 年以上	37,483,717.93
合计	415,243,500.91

账龄	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	358,108,239.41
1 至 2 年	16,496,163.13
2 至 3 年	45,539,747.82
3 年以上	

3 至 4 年	39,209,702.41
4 至 5 年	29,903,556.64
5 年以上	7,938,552.88
合计	497,195,962.29

(8). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	310,429,080.53	374,365,351.59
代收代付款	80,664,866.31	106,034,081.53
备用金	11,604,797.06	9,615,576.87
其他	12,544,757.01	7,180,952.30
合计	415,243,500.91	497,195,962.29

(9). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

2019 年 12 月 31 日处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额金额	比例 (%)	坏账准备金额	比例 (%)	账面价值
按组合计提预期信用损失的其他应收款					
其中：履约保证金、农民工工资保证金组合	281,021,347.06	67.82			281,021,347.06
合并范围内关联方组合					
其他款项组合	133,342,794.73	32.18	36,590,858.17	27.44	96,751,936.56
合计	414,364,141.79	100.00	36,590,858.17	8.83	377,773,283.62

2019 年 12 月 31 日处于第二阶段的坏账准备：无。

2019 年 12 月 31 日处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额金额	比例 (%)	坏账准备金额	比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备	459,359.12	52.24	459,359.12	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	420,000.00	47.76	420,000.00	100.00	
其中：履约保证金、农民工工资保证金组合	420,000.00	47.76	420,000.00	100.00	
合并范围内关联方组合					

类别	账面余额金额	比例 (%)	坏账准备金额	比例 (%)	账面价值
其他款项组合					
合计	879,359.12	100.00	879,359.12	100.00	

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	459,359.12					459,359.12
按组合计提预期信用损失的其他应收款						
其中: 履约保证金、农民工工资保证金组合		420,000.00				420,000.00

关联方组合						
其他款项组合	33,275,048.97	1,711,939.29			1,603,869.91	36,590,858.17
合计	33,734,408.09	2,131,939.29			1,603,869.91	37,470,217.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心等业主单位	履约保证金、农民工工资保证金	221,846,893.16	1年以上	53.42	420,000.00
林芝市巴宜区财政局	保证金	15,510,000.00	1-2年	3.74	1,240,800.00
萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	保证金等	9,986,653.21	1年以内、1-2年	2.41	776,890.53
江西中煤建设集团有限公司	农民工工资保证金	9,147,169.25	1-2年	2.20	
那曲地区人力资源社会保障局	农民工工资保证金	9,004,149.50	1-2年	2.17	
合计		265,494,865.12		63.94	2,437,690.53

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	2019年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
金鑫机电有限责任公司	41,990.00	41,990.00	100.00	预计不可收回
普琼	39,406.22	39,406.22	100.00	预计不可收回
新都水泥机械厂	37,500.00	37,500.00	100.00	预计不可收回
鸿升建材厂	23,650.00	23,650.00	100.00	预计不可收回
民煤押金	20,000.00	20,000.00	100.00	预计不可收回
逾期较长及结算尾款(共8个单位)	42,846.40	42,846.40	100.00	预计不可收回
无法收回的预付账款	253,966.50	253,966.50	100.00	预计不可收回
合计	459,359.12	459,359.12	100.00	

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	227,006,977.17	107,681.60	226,899,295.57	210,445,841.34	207,014.67	210,238,826.67
在产品	123,205,572.00		123,205,572.00	178,401,741.63		178,401,741.63
库存商品	38,106,468.40		38,106,468.40			
周转材料	2,374,067.06		2,374,067.06	3,733,527.44		3,733,527.44

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	248,571,178.55	599,047.80	247,972,130.75	334,009,234.95		334,009,234.95
其他	1,994,782.29		1,994,782.29			
合计	641,259,045.47	706,729.40	640,552,316.07	726,590,345.36	207,014.67	726,383,330.69

(2). 存货跌价准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	207,014.67			99,333.07		107,681.60
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产		599,047.80				599,047.80
合计	207,014.67	599,047.80		99,333.07		706,729.40

	.67	80		7		40
--	-----	----	--	---	--	----

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	2,485,139,937.05
累计已确认毛利	82,359,654.06
减：预计损失	599,047.80
已办理结算的金额	2,318,928,412.56
建造合同形成的已完工未结算资产	247,972,130.75

其他说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
区直机关行政事业单位职工周转房项目	32,389.51	-2,221.46	0	20,168.05	10,000.00
十三五危桥改造第五标段项目	14,277.27	1,022.63	0	15,105.32	194.58
天源拉洛工程贝琼隧洞项目	9,628.69	6.21	0	7,851.57	1,783.33
国道 219 线古堆乡至朗县金东乡段新改建工程	22,393.22	2,186.00	0	20,940.50	3,638.72
日喀则高新雪莲二期项目	4,417.09	375.68	0	4,537.94	254.83
安徽长九项目	5,861.18	429.58	0	5,846.70	444.06
援尼泊尔沙拉项目	244.38	0	0	0	244.38
比如至扎拉二期项目	4,703.73	456.65	0	4,922.13	238.25
小龙高速嵩明西至杨嵩大道连接线项目	688.35	0	0	0	688.35
安徽长九码头一期项目	21,437.83	1,764.94	0	22,833.27	369.5
安徽长九矿山项目	6,934.67	139.8	0	7,015.78	58.69
林芝年产 60 万吨粉磨站项目	5,868.70	456.65	0	5,554.45	770.9

国道 219 线 13 标项目	20,737.09	1,508.23	0	19,427.37	2,817.95
那曲申扎项目	1,324.40	40.94	0	1,296.23	69.11
其他项目	97,607.88	2,070.11	59.90	96,393.53	3,224.56
合计	248,513.99	8,235.96	59.90	231,892.84	24,797.21

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税等	98,738,385.41	103,416,429.37
合计	98,738,385.41	103,416,429.37

其他说明

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西藏高新建材集团有限	241,970,181.30			77,290,682.37			115,500,000.00			203,760,863.67	

公司											
西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司	9,613,940.25			257,906.38						9,871,846.63	
江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	34,134,613.12			-1,862,501.01						32,272,112.11	
昌都高争水泥项目建设有限公司	1,986,957.26			331,127.21						2,318,084.47	
眉山天辰置业有限责任公司	10,999,280.73		10,976,897.97	-22,382.76							
中电建嵩明基础设施投资有限公司		40,000,000.00								40,000,000.00	
泸州智同				26,132.9					12,965.5	12,991.7	

重交 沥青 砼有 限公 司				9					77.4 0	10.3 9	
叙永 智同 再生 科技 有限 公司				-22, 534. 46					7,13 4,67 7.13	7,11 2,14 2.67	
安顺 市城 投重 交建 筑工 程质 量检 测有 限公 司				464, 583. 00					1,34 8,07 0.81	1,81 2,65 3.81	
四川 敏驰 工程 建设 有限 公司				-1,5 09.4 4					133, 843. 38	132, 333. 94	
小计	298, 704, 972. 66	40,0 00,0 00.0 0	10, 976 ,89 7.9 7	76,4 61,5 04.2 8			115, 500, 000. 00		21,5 82,1 68.7 2	310, 271, 747. 69	
合计	298, 704, 972. 66	40,0 00,0 00.0 0	10, 976 ,89 7.9 7	76,4 61,5 04.2 8			115, 500, 000. 00		21,5 82,1 68.7 2	310, 271, 747. 69	

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额
西藏银行股份有限公司	60,000,000.00
西藏南群工贸有限公司	1,056,900.00
中电建安徽长九新材料股份有限公司	149,142,676.53
中电建黔东南州高速公路投资有限公司	252,000,000.00
西藏开投海通水泥有限公司	35,237,518.52
合计	497,437,095.05

期初余额列示在“可供出售金融资产”会计科目下，按照新金融工具准则进行重分类后列报至“其他权益工具投资”。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额			
	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
西藏银行股份有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00	
西藏南群工贸有限公司	1,056,900.00		1,056,900.00	
中电建安徽长九新材料股份有限公司	131,165,200.00		131,165,200.00	
中电建黔东南州高速公路投资有限公司	157,500,000.00		157,500,000.00	
西藏开投海通水泥有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	
合计	379,722,100.00		379,722,100.00	

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日		
西藏银行股份有限公司					2.12	1,408,000.00
西藏南群工贸有限公司					35.00	105,690.00
中电建安徽长九新材料股份有限公司					11.07	
中电建黔东南州高速公路投资有限公司					10.50	

西藏开投海通水泥有限公司					7.50	
合计						1,513,690.00

期末重要的其他权益工具情况表

项 目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	公允价值
西藏银行股份有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
西藏南群工贸有限公司	1,056,900.00		1,056,900.00
中电建安徽长九新材料股份有限公司	131,165,200.00	17,977,476.53	149,142,676.53
中电建黔东南州高速公路投资有限公司	252,000,000.00		252,000,000.00
西藏开投海通水泥有限公司	35,237,518.52		35,237,518.52
合 计	479,459,618.52	17,977,476.53	497,437,095.05

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,892,373,592.92	2,634,114,306.68
固定资产清理		
合计	2,892,373,592.92	2,634,114,306.68

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、 账面原值：					
1 · 期 初 余 额	1,757,830,20 7.56	1,552,493,58 7.70	78,042,173 .37	355,321,619 .29	3,743,687,58 7.92
2 · 本 期 增 加 金 额	340,885,613. 84	477,038,134. 95	3,836,746. 27	-342,997,55 6.63	478,762,938. 43
1) 购 置	214,800,572. 49	33,410,139.0 9	2,663,002. 13	1,144,659.7 1	252,018,373. 42
2) 在 建 工 程 转 入	115,944,445. 35	37,760,436.8 4			153,704,882. 19
3) 企 业 合 并 增 加	10,140,596.0 0	61,135,389.1 5	693,242.44	1,070,455.2 3	73,039,682.8 2

4) 其他 (重分类)		344,732,169. 87	480,501.70	-345,212,67 1.57	
3 · 本期减少金额	14,471,119.7 4	86,964,622.2 5	8,468,350. 53	3,080,622.2 5	112,984,714. 77
1) 处置或报废	14,471,119.7 4	86,964,622.2 5	8,468,350. 53	3,080,622.2 5	112,984,714. 77
4 · 期末余额	2,084,244,70 1.66	1,942,567,10 0.40	73,410,569 .11	9,243,440.4 1	4,109,465,81 1.58
二、累计折旧					
1 · 期初余额	305,337,908. 14	582,042,891. 91	36,992,882 .48	179,682,836 .41	1,104,056,51 8.94
2 · 本期增加金额	57,574,641.3 4	322,300,116. 49	6,639,189. 12	-172,941,29 5.12	213,572,651. 83

1) 计提	55,425,020.99	138,505,391.06	6,286,023.00	1,351,903.29	201,568,338.34
2) 企业合并增加	2,149,620.35	9,001,953.50	152,292.52	700,447.12	12,004,313.49
3) 其他(重分类)		174,792,771.93	200,873.60	-174,993,645.53	
3 · 本期减少金额	9,259,309.56	81,562,027.96	8,162,582.20	2,717,780.99	101,701,700.71
1) 处置或报废	9,259,309.56	81,562,027.96	8,162,582.20	2,717,780.99	101,701,700.71
4 · 期末余额	353,653,239.92	822,780,980.44	35,469,489.40	4,023,760.30	1,215,927,470.06
三、减值准备					

1	. 期初余额	4,790,991.61	228,538.86	218,968.32	278,263.51	5,516,762.30
2	. 本期增加金额					
	1) 计提					
3	. 本期减少金额	4,505,651.42	-142,885.72	-10,752.00		4,352,013.70
	1) 处置或报废	4,352,013.70				4,352,013.70
	2) 其他	153,637.72	-142,885.72	-10,752.00		
4	. 期末余额	285,340.19	371,424.58	229,720.32	278,263.51	1,164,748.60
	四、账面价值					

1	. 期末 账面价值	1,730,306,12 1.55	1,119,414,69 5.38	37,711,359 .39	4,941,416.6 0	2,892,373,59 2.92
2	. 期初 账面价值	1,447,701,30 7.81	970,222,156. 93	40,830,322 .57	175,360,519 .37	2,634,114,30 6.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	11,143,827.74	118,788.46		11,025,039.28
合计	11,143,827.74	118,788.46		11,025,039.28

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本部办公大楼	27,428,202.57	天路集团原划拨用地上自建房屋
本部职工中转房	4,375,525.57	天路集团原划拨用地上自建房屋
本部中心实验楼	675,911.29	天路集团原划拨用地上自建房屋
本部制氧厂厂房	3,575,407.24	天路集团出让地上自建房屋
日喀则市高争商混有限责任公司房屋	1,590,890.88	自建房屋，未办证

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	446,824,979.00	216,186,898.71
工程物资		
合计	446,824,979.00	216,186,898.71

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
林芝二线工程				39,000.00		39,000.00
日喀则商混二期工程	380,000.00		380,000.00	200,000.00		200,000.00
昌都水泥二期工程	218,129,276.47		218,129,276.47	102,533,628.27		102,533,628.27
高争商混生产线	52,142,363.66		52,142,363.66	44,924,561.60		44,924,561.60
高争六期技改				68,489,708.84		68,489,708.84
林芝粉磨站项目	144,480,301.23		144,480,301.23			
高争脱硫项目	26,865,519.92		26,865,519.92			
零星工程	429,272.95		429,272.95			
荣昌拌合站	4,398,244.77		4,398,244.77			

合计	446,824,979.00		446,824,979.00	216,186,898.71		216,186,898.71
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
林芝二线工程	4,000,000.00	39,000.00	3,791,852.79	3,830,852.79			95.77	100.00				自筹
日喀则商混二期工程	104,110,000.00	200,000.00	180,000.00			380,000.00	0.36	0.36				自筹、募集资金
昌都水泥二期工程	1,165,010,000.00	102,533,628.27	115,595,648.20			218,129,276.47	18.72	18.72				自筹、募集资金

高争商混生产线	54,000,000.00	44,924,561.60	7,217,802.06			52,142,363.66	96.56	96.56				自筹
堆龙站附属工程	10,000,000.00		8,681,347.45	8,681,347.45			86.81	100.00				自筹
高争六期技改	120,000,000.00	68,489,708.84	29,625,336.90	98,115,045.74			81.76	100.00				自筹
林芝粉磨站项目	261,303,200.00		144,480,301.23			144,480,301.23	55.29	55.29				自筹、募集资金
高争脱硫项目	37,553,845.00		26,865,519.92			26,865,519.92	71.54	71.54				自筹
零星工程	1,000,000.00				-429,272.95	429,272.95	42.93	42.93				自筹
荣昌拌合站	12,000,000.00		2,350,572.95	2,573,797.12	-4,621,468.94	4,398,244.77	58.10	58.10				自筹

其他零星项目			40,503,839.09	40,503,839.09			不适用	100.00				自筹
合计	1,768,977,045.00	216,186,898.71	379,292,220.59	153,704,882.19	-5,050,741.89	446,824,979.00					/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	未探明矿区权益、探矿权及采矿权	商标权	合计
一、账面原							

值							
1. 期初余额	213,891,442.89	232,800.00		11,763,236.97	192,297,962.58		418,185,442.44
. 本期增加金额	2,654,600.00	1,236,122.33		19,492,491.64		14,187,997.25	37,571,211.22
1) 购置		100,158.25		19,492,491.64			19,592,649.89
2) 内部研发							
3) 企业合并增加	2,654,600.00	1,135,964.08				14,187,997.25	17,978,561.33
4) 其他							
3. 本期减少金额							

额							
1) 处置							
4. 期末余额	216,546,042.89	1,468,922.33		31,255,728.61	192,297,962.58	14,187,997.25	455,756,653.66
二、累计摊销							
. 期初余额	26,034,939.14	61,370.00		4,273,127.19	37,126,670.60		67,496,106.93
. 本期增加金额	4,022,140.45	390,996.39		922,838.19	1,484,092.53	2,110,053.67	8,930,121.23
1) 计提	4,009,065.63	104,704.70		922,838.19	1,484,092.53	133,558.85	6,654,259.90
2) 企业合并增加	13,074.82	286,291.69				1,976,494.82	2,275,861.33

. 本期减少金额							
(1) 处置							
. 期末余额	30,057,079.59	452,366.39	5,195,965.38	38,610,763.13	2,110,053.67	76,426,228.16	
三、减值准备							
. 期初余额							
. 本期增加金额							
1) 计提							
. 本期							

减少金额							
1) 处置							
· 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	186,488,963.30	1,016,555.94		26,059,763.23	153,687,199.45	12,077,943.58	379,330,425.50
2. 期初账面价值	187,856,503.75	171,430.00		7,490,109.78	155,171,291.98		350,689,335.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
林芝巴宜区土地使用权	77,410,467.17	正在办理中

--	--	--

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余 额
		企业合并 形成的		处置		
重庆重交再生资 源技术服务有限 公司		3,207,73 5.17				3,207,7 35.17
重庆谦科建设工 程有限公司		2,485,86 5.77				2,485,8 65.77
安顺重交道路材 料有限责任公司		492,714. 25				492,714 .25
珠海熙和盛建筑 工程有限公司		51,900,0 00.00				51,900, 000.00
重庆重交再生资 源开发有限公司		90,776,3 81.54				90,776, 381.54
合计		148,862, 696.73				148,862 ,696.73

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本公司各项商誉减值测试的资产组与购买日时所确定的资产组一致。公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量与第五年保持一致。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于各公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。计算未来现金流现值所采用的税前折现率分为重庆重交再生资源股份有限公司税前折现率 14.31%；重庆谦科建设工程有限公司税前折现率

15.28%；安顺重交道路材料有限责任公司税前折现率 15.26%；珠海熙和盛建筑工程有限公司税前折现率 14.33%；重庆重交再生资源技术服务有限公司税前折现率 14.41%，上述税前折现率已客观反映了有关资产组未来现金流量对应的风险。根据减值测试的结果，本期各项商誉未发生减值。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
补偿款	12,500,000.00		2,500,000.00		10,000,000.00
使用权摊销	5,431,680.00		1,589,760.00		3,841,920.00
昌都临时设施		85,256.45	37,891.68		47,364.77
装修费		3,282,331.97			3,282,331.97
自动上料仓改造		129,777.76	4,055.56		125,722.20
璧山站基础建设		372,519.25	41,442.50		331,076.75
永川站基础建设		2,393,792.30			2,393,792.30
合计	17,931,680.00	6,263,677.73	4,173,149.74		20,022,207.99

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	126,884,701.61	13,820,225.31	82,482,001.56	7,473,876.33
内部交易未实现利润	60,396,571.11	5,435,691.40	71,911,215.22	6,472,009.37

可抵扣亏损				
合计	187,281,272.72	19,255,916.71	154,393,216.78	13,945,885.70

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,034,066.33	3,305,109.95		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	22,034,066.33	3,305,109.95		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	174,914,733.41	142,331,411.78
可抵扣亏损	211,173,429.14	194,909,251.15
合计	386,088,162.55	337,240,662.93

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		12,177,836.66	
2020年	22,561,258.82	22,565,672.11	
2021年	35,601,172.59	35,601,172.59	
2022年	37,496,305.59	31,479,270.49	
2023年	96,552,439.65	93,085,299.30	
2024年	18,962,252.49		
合计	211,173,429.14	194,909,251.15	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非流动资产预付款项	33,000,000.00	33,000,000.00
预付工程款等	185,668,863.73	17,573,847.19
临时设施		399,879.03
合计	218,668,863.73	50,973,726.22

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	8,650,000.00	
信用借款	822,992,200.00	581,800,000.00
合计	831,642,200.00	581,800,000.00

短期借款分类的说明：

注：保证借款 8,650,000.00 元由重庆重交股东陈先勇、穆风晴、深圳咸通乘风实业有限公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	84,700,000.00	3,721,663.50
合计	84,700,000.00	3,721,663.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,151,947,878.56	666,403,889.05
1-2 年（含 2 年）	205,871,586.87	325,825,284.46
2-3 年（含 3 年）	31,013,409.46	24,860,431.90
3 年以上	50,793,734.97	25,254,724.08
合计	1,439,626,609.86	1,042,344,329.49

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南省建筑材料研究设计院有限公司	50,309,039.37	信用期内未结算
西藏云川建设工程有限公司	15,071,343.64	信用期内未结算
江苏恒信钢结构有限公司	12,600,713.79	信用期内未结算
湖南省中源建材科技有限公司西藏分公司	12,351,052.48	信用期内未结算
邵阳市宝祥建筑工程劳务有限公司	8,446,852.20	信用期内未结算
雅安市雅德建筑劳务有限公司	6,107,831.00	信用期内未结算

西藏西欣商贸有限公司	5,828,464.15	信用期内未结算
新疆金石沥青股份有限公司	5,589,647.99	信用期内未结算
西藏霞盛机械拆迁有限公司	5,421,720.13	信用期内未结算
四川科茂建筑劳务有限公司	4,934,128.12	信用期内未结算
合计	126,660,792.87	

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	109,800,041.58	203,482,398.42
1-2年（含2年）	10,352,583.57	68,746,711.80
2-3年（含3年）	234,011.48	24,610,600.74
3年以上	11,395,164.92	932,156.00
合计	131,781,801.55	297,771,866.96

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西藏天路置业有限公司	8,999,999.99	未达到结算条件
青藏铁路建设物资储备基地	1,541,958.55	未达到结算条件
江达县藏鑫贸易有限责任公司	733,498.90	未达到结算条件
阿里地区安居办公室	681,306.00	未达到结算条件
西藏良聿建材有限公司	646,552.51	未达到结算条件
合计	12,603,315.95	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	1,131,763,225.63
累计已确认毛利	114,383,614.68
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,298,094,692.99
建造合同形成的已完工未结算项目	-51,947,852.68

其他说明

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	预收账款
贵州凯里项目部	52,898.67	8,668.16	0	63,110.29	1,543.46
西藏天源危桥二标项目	13,414.50	-1,571.11	0	12,060.03	216.64
建(个)元高速公路 TJ1 标一工区工程项目	25,910.89	2,332.39	0	29,759.67	1,516.39
昌都二线项目	8,362.36	1,255.37	0	11,151.66	1,533.93
其他项目	9,834.69	652.25	0	10,871.31	384.37
合计	110,421.11	11,337.06	0	126,952.96	5,194.79

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,277,426.24	424,034,055.75	409,402,772.27	32,908,709.72
二、离职后福利-设定提存计划	774,626.97	45,995,736.60	45,716,542.67	1,053,820.90
三、辞退福利		42,773.39	16,593.39	26,180.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,052,053.21	470,072,565.74	455,135,908.33	33,988,710.62

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,183,111.38	364,178,885.10	349,478,263.50	30,883,732.98
二、职工福利费		13,016,510.49	13,004,544.41	11,966.08
三、社会保险费	647,551.21	18,132,331.16	18,147,632.01	632,250.36
其中：医疗保险费	465,902.59	16,545,194.78	16,533,079.32	478,018.05
工伤保险费	91,833.37	706,766.06	732,580.62	66,018.81

生育保险费	89,815.25	880,370.32	881,972.07	88,213.50
四、住房公积金	480,918.62	23,404,644.33	23,214,349.24	671,213.71
五、工会经费和职工教育经费	965,845.03	4,888,899.99	5,149,368.05	705,376.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		412,784.68	408,615.06	4,169.62
合计	18,277,426.24	424,034,055.75	409,402,772.27	32,908,709.72

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	689,388.58	33,970,304.80	33,716,222.15	943,471.23
2、失业保险费	85,238.39	1,079,895.35	1,069,042.27	96,091.47
3、企业年金缴费		10,945,536.45	10,931,278.25	14,258.20
合计	774,626.97	45,995,736.60	45,716,542.67	1,053,820.90

其他说明：

□适用√不适用

38、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,273,670.54	42,289,569.93
消费税		
营业税		
企业所得税	30,798,958.29	20,378,965.65
个人所得税	3,451,502.49	3,375,522.82
城市维护建设税	3,483,950.94	2,767,725.99

资源税	408,314.34	229,335.99
教育费附加	1,798,754.01	1,567,356.62
其他税费	11,484,377.67	9,590,345.97
合计	65,699,528.28	80,198,822.97

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,349,480.16	1,907,367.58
应付股利	23,833,433.75	11,633,433.75
其他应付款	241,365,600.64	300,945,903.93
合计	268,548,514.55	314,486,705.26

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,703,214.38	1,046,661.11
企业债券利息	772,307.46	
短期借款应付利息	873,958.32	860,706.47
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,349,480.16	1,907,367.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-拉萨永灵贸易有限公司	618,000.00	618,000.00
应付股利-西藏高争(集团)有限责任公司	15,096,683.75	8,996,683.75
应付股利-西藏日喀则地区雪莲工业贸易公司	18,750.00	18,750.00
应付股利-西藏亨通投资有限公司	8,100,000.00	2,000,000.00
合计	23,833,433.75	11,633,433.75

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	超过一年未支付的原因
拉萨永灵贸易有限公司	该公司系西藏高争原股东，前期进行资产重组，后未联系
西藏高争(集团)有限公司	以前年度分红未支付
西藏日喀则地区雪莲工业贸易公司	以前年度分红未支付

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	62,630,288.07	53,327,751.12
代扣代垫款	43,425,093.04	35,963,856.41
往来款	117,651,148.24	170,802,398.18
其他	17,659,071.29	40,851,898.22
合计	241,365,600.64	300,945,903.93

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西藏自治区财政厅	40,000,000.00	信用期内未结算
水泥经销商押金	15,600,000.00	信用期内未结算
周贤平	10,742,166.50	信用期内未结算
湖南省建筑材料研究设计院有限公司	6,184,414.83	信用期内未结算

西藏天峰建筑装饰工程有 限责任公司	4,159,486.71	信用期内未结算
合计	76,686,068.04	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,137,953,000.00	479,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	4,276,316.39	
1年内到期的租赁负债		
合计	1,142,229,316.39	479,000,000.00

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转增值税销项税	25,416,571.03	
合计	25,416,571.03	

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	223,800.00	
抵押借款	50,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	84,809,241.50	384,809,241.50
信用借款	882,323,200.00	950,000,000.00
合计	1,017,356,241.50	1,434,809,241.50

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	854,303,735.40	
合计	854,303,735.40	

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
天路转债	100	2019年10月28日	6年	1,086,988,000.00		1,086,988,000.00	772,307.46			854,303,735.40
合计	100	/	/	1,086,988,000.00		1,086,988,000.00	772,307.46			854,303,735.40

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

本公司本年发行转换公司债券，该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。本可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元，发行规模为人民币 108,698.80 万元。可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。该可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 7.24 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将进行对转股价格的进行调整，转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,695,089.15	
专项应付款		3,193,420.60
合计	4,695,089.15	3,193,420.60

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租入固定资产	5,710,530.00	
未实现融资费用	-1,015,440.85	
合计	4,695,089.15	

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿	3,193,420.60		3,193,420.60		
合计	3,193,420.60		3,193,420.60		/

其他说明：

无

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
余热发电项目补贴	1,357,000.00		678,500.00	678,500.00	
拆迁补偿	9,983,437.50	3,193,420.60	258,750.00	12,918,108.10	
合计	11,340,437.50	3,193,420.60	937,250.00	13,596,608.10	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负	期初余额	本期新增补助	本期计入营	本	其	期末余额	与资
---	------	--------	-------	---	---	------	----

债项目		金额	业外收入金 额	期 计 入 其 他 收 益 金 额	他 变 动		产相 关/ 与收 益相 关
拆迁补偿	9,983,437.50	3,193,420.60	258,750.00			12,918,108.10	与资 产相 关
余热发电项目补贴	1,357,000.00		678,500.00			678,500.00	与资 产相 关
合计	11,340,437.50	3,193,420.60	937,250.00			13,596,608.10	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积 金 转股	其他	小计	
股份总 数	865,384,510.00						865,384,510.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用□不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券				208,957,348.78				208,957,348.78
合计				208,957,348.78				208,957,348.78

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用□不适用

本期增加 20,895.73 万元，依照本附注五（10）金融工具准则，使用公允价值计量。

其他说明：

□适用√不适用

53、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	798,998,433.25			798,998,433.25
其他资本公积	4,897,317.45			4,897,317.45
合计	803,895,750.70			803,895,750.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用√不适用

55、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期	减：前期计入其他综合收益当期	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			转入 损益	转入 留存 收益			股 东	
一、 不能 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益		17,977,476.53				17,977,476.53		17,977,476.53
其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动		17,977,476.53				17,977,476.53		17,977,476.53
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减								

值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		17,977,476.53				17,977,476.53	17,977,476.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,751,875.91	41,400,034.89	36,297,318.82	7,854,591.98
合计	2,751,875.91	41,400,034.89	36,297,318.82	7,854,591.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本报告期计提 41,400,034.89 元，使用 36,297,318.82 元。

57、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	122,053,034.79	14,551,997.02		136,605,031.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	122,053,034.79	14,551,997.02	136,605,031.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期计提法定盈余公积14,551,997.02元。

58、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,250,520,034.79	896,735,122.78
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,250,520,034.79	896,735,122.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	433,575,442.51	449,564,048.24
减：提取法定盈余公积	14,551,997.02	26,548,375.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	69,230,760.80	69,230,760.80
转作股本的普通股股利		
加：其他		
期末未分配利润	1,600,312,719.48	1,250,520,034.79

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,616,473,495.22	3,873,516,157.38	5,015,613,691.12	3,384,865,699.23
其他业务	4,822,218.61	86,357.88	5,779,534.13	86,357.88

务				
合计	5,621,295,713.83	3,873,602,515.26	5,021,393,225.25	3,384,952,057.11

其他说明：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	5,616,473,495.22	3,873,516,157.38	5,015,613,691.12	3,384,865,699.23
建材销售	3,962,276,591.36	2,351,202,839.89	3,832,369,751.85	2,258,368,521.79
工程施工	1,609,048,230.96	1,488,811,699.70	1,150,657,205.74	1,105,941,247.32
矿业及其他	45,148,672.90	33,501,617.79	32,586,733.53	20,555,930.12
2. 其他业务小计	4,822,218.61	86,357.88	5,779,534.13	86,357.88
其他服务业	4,822,218.61	86,357.88	5,779,534.13	86,357.88
合计	5,621,295,713.83	3,873,602,515.26	5,021,393,225.25	3,384,952,057.11

建造合同当期确认收入金额最大的前 10 项：

合同项目	合同总收入	合同总成本	完工进度 (%)	累计确认的合同收入	累计确认的合同成本
一、固定造价合同					
贵州凯里环城高速北段 PPP 项目	801,693,554.00	688,820,904.00	76.80	615,668,400.39	528,986,745.63
建(个)元高速公路 TJ1 标一工区工程项目	421,052,632.00	386,281,200.00	67.08	282,432,807.75	259,108,899.00
国道 219 线古堆乡至朗县金东乡段新改建工程第 21 施工合同段项目	247,052,927.00	225,080,854.00	99.49	245,792,182.48	223,932,235.89
昌都二线	365,137,615.00	317,477,408.00	26.34	96,177,301.23	83,623,595.73
长九矿山	201,757,201.00	197,770,186.00	35.06	70,744,683.79	69,346,666.20
林芝粉磨站项目	68,807,339.00	63,839,895.00	91.93	63,253,505.05	58,687,011.87
高争六期技改项目	78,990,380.34	74,039,198.23	100.00	78,990,380.34	74,039,198.23
长九(神山)灰岩矿项目码头项目	244,435,637.00	225,842,466.00	94.92	232,027,685.61	214,378,334.28
十三五危桥改造第五标段项目	153,728,719.57	143,453,643.05	99.53	152,998,978.01	142,772,676.69

合同项目	合同总收入	合同总成本	完工进度 (%)	累计确认的合同收入	累计确认的合同成本
潼南高新区道路整修工程 (I)	36,339,805.83	21,289,281.04	100.00	36,339,805.83	21,289,281.04
二、成本加成合同					

合同项目	累计已确认毛利	已办理结算价款	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本
一、固定造价合同				
贵州凯里环城高速北段 PPP 项目	86,681,654.76	631,102,876.63	465,295,916.87	408,987,819.81
建 (个) 元高速公路 TJ1 标一工区工程项目	23,323,908.75	297,596,695.72	232,671,460.12	212,579,924.78
国道 219 线古堆乡至朗县金东乡段新改建工程第 21 施工合同段项目	21,859,946.59	209,404,950.33	129,040,357.71	117,563,933.55
昌都二线	12,553,705.50	111,516,640.57	96,177,301.23	83,623,595.73
长九矿山	1,398,017.59	70,157,834.16	70,744,683.79	69,346,666.20
林芝粉磨站项目	4,566,493.18	55,544,541.42	63,253,505.05	58,687,011.87
高争六期技改项目	4,951,182.11	78,990,380.34	37,067,843.70	33,513,981.56
长九 (神山) 灰岩矿项目码头项目	17,649,351.33	228,332,677.60	35,189,156.73	32,739,817.70
十三五危桥改造第五标段项目	10,226,301.32	151,053,162.07	33,816,008.11	32,857,288.33
潼南高新区道路整修工程 (I)	15,050,524.79	39,610,388.35	36,339,805.83	21,289,281.04
二、成本加成合同				

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	16,681,119.39	18,437,956.57
教育费附加	7,110,049.66	8,163,518.72
资源税		

房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	15,250,974.87	16,500,375.41
合计	39,042,143.92	43,101,850.70

其他说明：

无

61、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,217,126.10	6,392,458.00
包装费、装卸、运输、仓储、 租赁等费用	51,548,857.26	3,493,007.50
广告费、展览费、销售服务费 用	475,762.14	291,262.14
业务经费等	21,873,389.45	19,089,952.48
折旧费	1,743,028.53	1,706,380.32
其他		515,571.67
合计	83,858,163.48	31,488,632.11

其他说明：

无

62、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,093,685.16	153,883,074.96
党建工作经费	326,403.00	879,416.54
折旧、摊销及租赁费用等	36,400,084.77	36,587,567.50
差旅、业务及董事会费用	8,592,420.96	11,519,780.32
保险、修理费用	169,896,634.89	165,103,864.06
办公、水电及排污费用	75,214,513.06	78,908,107.24
咨询及中介服务费用	11,597,348.63	8,195,547.98
其他		4,631,244.12
合计	475,121,090.47	459,708,602.72

其他说明：

无

63、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	11,594,098.02	6,428,479.12
直接投入费用	134,105,605.04	146,194,441.27
折旧及摊销费用	11,117,682.76	7,396,602.10
委托外部研发费用	3,984,360.69	
其他相关费用	1,699,928.67	467,903.80
合计	162,501,675.18	160,487,426.29

其他说明：

无

64、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	99,151,043.32	82,489,954.23
减：利息收入	-20,486,434.36	-57,373,498.51
手续费	2,272,755.24	1,002,157.52
合计	80,937,364.20	26,118,613.24

其他说明：

无

65、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	113,829.19	120,621.92
合计	113,829.19	120,621.92

其他说明：

无

66、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	76,461,504.28	55,698,186.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-217,498.87	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,385,690.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,513,690.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算长期股权投资分红收益		-107,088.11
合计	77,757,695.41	56,976,788.73

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,131,939.29	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据及应收款项坏账损失		

其中：应收票据坏账损失	545,786.49	
应收账款坏账损失	57,840,422.63	
合计	60,518,148.41	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		10,225,683.17
二、存货跌价损失	599,047.80	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	599,047.80	10,225,683.17

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计		
其中：固定资产处置利得或损失	-211,116.29	-52,913.72
合计	-211,116.29	-52,913.72

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	23,668,383.70	2,735,439.03	23,668,383.70
罚款收入	1,096,772.00		1,096,772.00
其他	4,457,693.10	1,183,208.64	4,457,693.10
合计	29,222,848.80	3,918,647.67	29,222,848.80

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	937,250.00	937,250.00	与资产相关
政府补助	22,731,133.70	1,798,189.03	与收益相关
合计	23,668,383.70	2,735,439.03	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,317,865.10	127,814.16	6,317,865.10
其中：固定资产处置损失	6,317,865.10	127,814.16	6,317,865.10
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	470,000.00		470,000.00
罚款、违约金	1,997,925.19	4,548,672.35	1,997,925.19
其他	2,654,716.29	2,878,718.25	2,654,716.29
合计	11,440,506.58	7,555,204.76	11,440,506.58

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	109,829,879.20	100,756,503.47
递延所得税费用	-1,880,521.94	-108,549.14
合计	107,949,357.26	100,647,954.33

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	940,558,315.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,650,248.41
子公司适用不同税率的影响	2,421,563.02
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-6,909,535.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,027,982.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,638,704.47
研发费用加计扣除影响	-1,879,605.68
所得税费用	107,949,357.26

其他说明：

□适用√不适用

75、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行利息	20,486,434.36	57,373,498.51
收到政府补助	22,844,962.89	1,798,189.03
收取保证金等	107,312,869.01	91,204,763.86
合计	150,644,266.26	150,376,451.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付日常费用支出	451,479,158.66	396,845,480.68
支付罚款、捐赠支出	2,467,925.19	4,548,672.35
归还保证金等	60,872,287.61	19,439,246.58
合计	514,819,371.46	420,833,399.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司导致现金减少	13,478,066.80	
合计	13,478,066.80	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司向少数股东借款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入资产支付租赁款	797,480.00	
合计	797,480.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	832,608,958.38	858,070,345.42
加：资产减值准备	61,117,196.21	10,225,683.17
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	201,568,338.34	187,693,679.01
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,654,259.90	12,713,589.69
长期待摊费用摊销	4,173,149.74	3,692,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	211,116.29	180,727.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	99,151,043.32	82,489,954.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-77,757,695.41	-56,976,788.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,783,329.65	-108,549.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-97,192.29	
存货的减少(增加以“-”号填列)	85,331,299.89	-154,801,795.32

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-928,142,514.07	-94,429,282.07
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	422,719,299.12	-162,910,216.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	705,753,929.77	685,839,667.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,523,249,469.03	2,375,117,341.29
减: 现金的期初余额	2,375,117,341.29	3,012,461,420.74
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,148,132,127.74	-637,344,079.45

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	140,172,600.00
其中: 重庆重交再生资源股份有限公司	140,172,600.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,841,637.79
其中: 重庆重交再生资源股份有限公司	8,841,637.79
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中: 重庆重交再生资源股份有限公司	
取得子公司支付的现金净额	131,330,962.21

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,885,520.71

其中：林芝天智企业管理股份有限公司	2,966,346.62
西藏高天企业孵化股份有限公司	3,000,947.27
西藏高争物流有限公司	9,918,226.82
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	29,363,587.51
其中：林芝天智企业管理股份有限公司	4,943,911.04
西藏高天企业孵化股份有限公司	5,001,578.78
西藏高争物流有限公司	19,418,097.69
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：林芝天智企业管理股份有限公司	
西藏高天企业孵化股份有限公司	
西藏高争物流有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-13,478,066.80

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,523,249,469.03	2,375,117,341.29
其中：库存现金	852,625.44	901,801.21
可随时用于支付的银行存款	3,522,396,843.59	2,374,215,540.08
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,523,249,469.03	2,375,117,341.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	55,551,689.37	44,865,424.17

其他说明：

□适用√不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,551,689.37	保证金、贷款最低户
应收票据		
存货		
固定资产	745,156,077.77	抵押借款
无形资产		
合计	800,707,767.14	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆重交再生资源开发有限公司	2019年12月1日	218,790,100.00	51.00%	股权转让、增资	2019年12月1日	评估定价	122,927,600.13	20,562,834.11

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	重庆重交再生资源开发有限公司
--现金	218,790,100.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	218,790,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	128,013,718.46
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产	90,776,381.54

公允价值份额的金额	
-----------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

主要系收购重交再生公司评估增值形成。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	重庆重交再生资源开发股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	534,936,694.49	512,254,679.53
货币资金	83,273,018.29	83,273,018.29
应收款项	194,174,559.88	194,174,559.88
预付账款	4,213,904.98	4,213,904.98
其他应收款	26,056,389.11	26,056,389.11
存货	39,849,778.51	39,722,713.14
固定资产	39,862,340.00	36,040,168.36
长期股权投资	128,477,400.73	119,221,229.08
其他流动资产	112,875.62	112,875.62
无形资产	13,030,100.00	3,553,493.70
开发支出	619,623.28	619,623.28
长期待摊费用	2,811,196.67	2,811,196.67
递延所得税资产	2,455,507.42	2,455,507.42
负债：	283,929,403.39	280,527,101.15
借款	21,250,000.00	21,250,000.00
应付款项	257,206,997.36	257,206,997.36
应付职工薪酬	2,070,103.79	2,070,103.79
递延所得税负债	3,402,302.24	
净资产	251,007,291.10	231,727,578.38
减：少数股东权益	122,993,572.64	113,546,513.41

取得的净资产	128,013,718.46	118,181,064.97
--------	----------------	----------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
林芝天智企业管理股份有限公司	2,966,346.62	100.00	评估转让	2019-03-31	协议约定							
西藏高天企业孵化股份有限公司	3,000,947.27	100.00	评估转让	2019-03-31	协议约定							

西藏高争物流有限公司	9,918,226.82	100.00	公司清算	2019-09-30									
------------	--------------	--------	------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西藏高争建材股份有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	水泥生产销售	71.82		非同一控制合并
西藏高争商品混凝土有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	商品混凝土生产销售		90.41	投资设立
日喀则市高争水泥有限责任公司	西藏日喀则	西藏日喀则	矿粉生产及销售		67.30	投资设立
日喀则市高争商混有限责任公司	西藏日喀则	西藏日喀则	商品混凝土生产销售、水泥制品加工及销售		98.125	投资设立
西藏藏中建材股份有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	建材销售		51.00	投资设立
西藏阿里高争水泥有限公司	西藏阿里	西藏阿里	水泥预制构件生产、销售		100.00	非同一控制合并
西藏高争骨料有限责任公司	西藏拉萨	西藏拉萨	砂石, 骨料, 矿石的加工, 销售		100.00	投资设立
林芝市高争建材有限公司	西藏林芝	西藏林芝	建材等批零		100.00	投资设立
林芝高争商贸有限公司	西藏林芝	西藏林芝	批发和零售业		51.00	投资设立
林芝高争城投砼业有限公司	西藏林芝	西藏林芝	制造业		51.00	投资设立
西藏高争科技有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	建材生产、研发		51.00	投资设立

西藏高争钙业有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	制造业		51.00	投资设立
西藏天源路桥有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	公路工程施工	96.70		同一控制合并
西藏天路矿业开发有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	矿产品选冶、深加工及销售	90.00		投资设立
西藏天鹰公路技术开发有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	公路工程 技术、公路 工程监理、	100.00		非同一控制合并
西藏昌都高争建材股份有限公司	西藏昌都	西藏昌都	水泥生产及销售	62.00		投资设立
西藏天联矿业开发有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	矿产资源勘探、开采、加工、销售	80.00		投资设立
左贡县天路工程建设有限责任公司	西藏左贡	西藏左贡	公路工程施工总承包	100.00		投资设立
安徽天路建材贸易有限公司	安徽池州	安徽池州	贸易	100.00		投资设立
重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆市	重庆市	沥青混合料销售、加工	51.00		非同一控制合并
丰都县重交再生资源开发有限公司	重庆市	重庆市	沥青混合料销售、加工		46.40	非同一控制合并
甘肃重交再生资源开发有限公司	甘肃省	甘肃省	沥青混合料销售、加工		54.00	投资设立
贵州重交再生资源开发有限公司	贵州省	贵州省	沥青混合料销售、加工		51.00	投资设立

黔东南重交再生资源开发有限公司	贵州省	贵州省	沥青混合料销售、加工		80.00	投资设立
安顺重交道路材料有限责任公司	贵州省	贵州省	沥青混合料销售、加工;路面铺设		60.00	非同一控制合并
安顺黄铺重交再生资源开发有限公司	贵州省	贵州省	材料销售		60.00	投资设立
重庆昂程重交再生资源开发有限公司	重庆市	重庆市	沥青混合料销售、加工		56.00	投资设立
昌都市重交再生资源有限公司	西藏	西藏	沥青混合料销售、加工		56.00	投资设立
重庆重交再生资源技术服务有限公司	重庆市	重庆市	建筑劳务		100.00	投资设立
重庆谦科建设工程有限公司	重庆市	重庆市	建筑劳务		100.00	非同一控制合并
重庆市大足区重交润通再生资源开发有限公司	重庆市	重庆市	沥青混合料销售、加工		100.00	投资设立
重庆重交物流供应链管理有限公司	重庆市	重庆市	普通货运		100.00	投资设立
重庆市武隆区重交再生资源开发有限公司	重庆市	重庆市	材料销售		100.00	投资设立
重庆市江津区重交再生资源	重庆市	重庆市	材料销售		100.00	投资设立

开发有限公司						
珠海熙和盛建筑工程有限公司	广东省	广东省	工程承包		100.00	非同一控制合并
重庆久树建设工程有限公司	重庆市	重庆市	工程承包		100.00	投资设立
重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司	重庆市	重庆市	材料销售		45.00	投资设立
重庆昆诚林建筑工程有限公司	重庆市	重庆市	工程承包		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、丰都县重交再生资源开发有限公司持股比例 46.40%，表决权比例 58.00%，主要系签订了一致行动人协议的原因。

2、公司对江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司的持股比例虽达到 54.80%，其董事会成员有七人，但公司仅派出一名董事，未达到实际控制。具体原因如下：

1) 会计准则关于控制的定义

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（2014 修订）第七条规定，“控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”；第八条规定，“投资方应当在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，投资方应当进行重新评估。相关事实和情况主要包括：（一）被投资方的设立目的。（二）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。（三）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。（四）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。（五）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。（六）投资方与其他方的关系。”；第十六条规定，“某些情况下，投资方可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，投资方应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。投资方应考虑的因素包括但不限于下列事项：（一）投资方能否任命或批准被投资方的关键管理人员。（二）投资方能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。（三）投资方能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。（四）投资方与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。”

《〈企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）〉应用指南》的“识别被投资方的相关活动及其决策机制”中指出：投资方是否拥有权力，不仅取决于被投资方的相关活动，还取决于对相关活动进行决策的方式，例如，对被投资方的经营、融资等活动作出决策（包括编制预算）的方式，任命被投资方的关键管理人员、给付薪酬及终止劳动合同关系的决策方式等。相关活动一般由公司章程、协议中约定的权力机构（例如股东会、董事会）来决策，特殊情况下，相关活动也可能根据合同约定等由其他主体决策，如专门设置的管理委员会等。有限合伙企业的相关活动可能由合伙人大会决策，也可能由普通合伙人或者投资管理公司等决策。

2) 未将江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司纳入合并范围的原因

江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司（以下简称“萍乡水电”）系公司与中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、萍乡市昌兴投资有限公司共同投资组建的项目公司，主要目的系实施“江西省萍乡市安源区白源河片区海绵城市建设 PPP 项目”，水电八局为项目的牵头方，该项目系公司参与的第一个 PPP 项目。由于公司在该类项目的投融资、勘察、设计、建设、运营、维护和移交方面缺乏经验，故公司在萍乡水电董事会 7 名成员中仅派出 1 名董事，对萍乡水电的经营、融资等活动、关键管理人员的任命、给付薪酬及终止劳动合同关系等方面不参与实质管理，无实质控制权，仅按出资比例享有收益分配权。同时按照萍乡水电公司章程规定，与公司经营财务有关重大事项由董事会按照“全票通过”的方式进行决策，因此按照企业会计准则相关规定，公司未将其纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西藏高争建材股份有限公司	28.18	226,646,937.61	28,180,000.00	754,445,880.85
西藏昌都高争建材股份有限公司	38.00	36,864,118.18	46,360,000.00	363,040,569.66
重庆重交再生资源开发	49.00	10,036,021.20		133,029,593.84

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西藏高争建材股份有限公司	2,635,210.20	2,221,667.74	4,856,878.94	1,322,270.26	253,871.90	1,576,142.18	2,072,224.85	2,066,090.80	4,138,315.65	1,353,988.76	354,550.40	1,708,539.18
西藏昌都高争建材股份有限公司	1,000,037.63	1,077,436.23	2,077,473.87	916,383.182	94,533.92	1,010,917.11	299,489.541	1,008,841.44	1,308,330.98	414,442.382	344,792.600	759,235,061.13
重庆	574,906	159,880	734,787	421,680	8,971	430,652						

重交再生资源开发股份有限公司	926.03	569.12	495.15	828.28	405.54	233.82						
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西藏高争建材股份有限公司	3,234,308,000.04	761,935,183.34	761,935,183.34	698,598,882.92	3,227,293,636.91	827,713,064.99	827,713,064.99	480,877,340.08
西藏昌都高争建	664,462,217.77	97,010,837.32	97,010,837.32	77,011,826.27	610,203,560.31	96,206,691.03	96,206,691.03	91,763,058.90

材 股 份 有 限 公 司								
重 庆 重 交 再 生 资 源 开 发 股 份 有 限 公 司	122,927, 600.13	20,825, 097.44	20,825, 097.44	22,515, 744.17				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西藏高新建材集团有限公司	西藏	西藏	水泥生产及水泥制品销售	30.00		权益法
西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司	西藏	西藏	住宿和餐饮业	45.00		权益法
江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	江西	江西	建筑业	54.80		权益法
昌都高争水泥项目建设有限公司	西藏	西藏	建材、建筑行业工程设计及相应范围内建设工程总承包	20.00		权益法
泸州智同重交沥青砼有限公司	四川	四川	制造业		25.08	权益法
安顺市城投重交建筑工程质量检测有限公司	安顺	安顺	建筑业		49.00	权益法
叙永智同再生科技有限公司	四川	四川	信息传输、软件和信息技术服务业		43.00	权益法
四川敏驰工程建设有限公司	四川	四川	工程承包		12.00	权益法
中电建嵩明基础设施投资有限公司	四川	四川	工程承包	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

1、本公司对江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司的持股比例虽达到 54.80%，其董事会成员有七人，但公司仅派出一名董事，未达到实际控制。

2、期初本公司持有眉山天辰置业有限责任公司 50.00%股权，根据公司章程约定，眉山天辰置业有限责任公司董事会共有五名董事，本公司只派有两名董事，未达到实际控制。截止本报告期末，眉山天辰置业有限责任公司已经协议卖出。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	西藏高新建材集团有限公司	江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	西藏高新建材集团有限公司	江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司
流动资产	477,102,736.43	31,518,147.20	417,707,774.17	1,497,434.05
其中： 现金和 现金等 价物	263,652,898.48	17,664,514.49	195,050,194.19	1,497,434.05
非流动资产	934,188,558.16	129,487,666.00	946,038,560.38	125,683,193.35
资产合计	1,411,291,294.59	161,005,813.20	1,363,746,334.55	127,180,627.40
流动负债	334,148,891.87	48,115,097.67	318,581,829.27	64,891,187.40
非流动 负债	300,626,940.91	54,000,000.00	112,136,081.06	
负债合计	634,775,832.78	102,115,097.67	430,717,910.33	64,891,187.40
少数股 东权益	94,290,476.89		126,461,153.21	
归属于 母公司	682,224,984.92	58,890,715.53	806,567,271.01	62,289,440.00

股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	203,760,863.67	32,272,112.11	241,970,181.30	34,134,613.12
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	203,760,863.67	32,272,112.11	241,970,181.30	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,048,063,410.53	1,122,641.51	727,375,878.63	
财务费用	6,661,051.15	3,080,711.67	2,002,367.52	
所得税费用	35,672,120.44		18,911,785.41	
净利润	302,977,323.04	-3,398,724.47	216,378,898.32	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	302,977,323.04	-3,398,724.47	216,378,898.32	

本年度收到的来自联营企业的股利	115,500,000.00			
-----------------	----------------	--	--	--

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	74,238,771.91	22,600,178.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,055,705.69	51,198.78
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,055,705.69	51,198.78

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、其他权益投资、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式。信用期通常为 3 个月，主要客户可以延长至 6 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）5 和附注（七）8 的披露。

2、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司的流动比率为 1.62，营运资本为 2,506,058,689.23 元，资产流动性较好，流动风险较低。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量			497,437,095.05	497,437,095.05
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			497,437,095.05	497,437,095.05
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			497,437,095.05	497,437,095.05
(六) 交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

其他权益工具投资的公允价值按资产负债表日的市场报价确定的。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的理财产品，其公允价值是依据折现现金流量的方法计算来确定。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的货币掉期合约的公允价值是按照市场价值参数和相应期权估值模型来确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用□不适用

本公司 2019 年 12 月 31 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
西藏天路置业集团有限公司	西藏拉萨	建筑设备安装、房地产开发等	86,700.50	22.67	22.67

本企业的母公司情况的说明

根据西藏自治区人民政府批准的《西藏国盛国有资产投资控股有限公司组建方案》及自治区国资委下发的《关于印发〈西藏国盛国有资产投资控股有限公司国有股权注入方案〉的通知》文件要求，自治区国资委通过无偿划转方式将持有天路置业集团的国有股权注入西藏国盛国有资产投资控股有限公司。于 2013 年 3 月 25 日，天路置业集团已完成工商变更登记事项。工商变更后，天路置业集团经济性质变更为一人有限责任公司，股东由自治区国资委变更为西藏国盛国有资产投资控股有限公司，2018 年 12 月 21 日，西藏国盛国有资产投资控股有限公司将天路置业集团股权无偿划转至自治区国资委，最终控制方是自治区国资委，企业法人地位不发生变化，2019 年 1 月 7 日更名为西藏天路置业集团有限公司，最终控制方为自治区国资委，企业法人地位不发生变化。

本企业最终控制方是西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2013 年 10 月 15 日，天路置业集团将其持有公司的无限售流通股 75,000,000 股（占其所持 150,923,532 股的 49.69%，占公司总股本 665,680,392 股的 11.27%）质押给国家开发银行，用于融资投资项目建设。质押期限自 2013 年 10 月 14 日至质权

人申请解除质押登记日为止。上述质押登记已于 2013 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成。2016 年度公司以总股本 665,680,392 股为基数,通过资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后,公司总股本由 665,680,392 股增至 865,384,510 股,天路集团持股数由 150,923,532 股增至 196,200,592 股,质押部分 75,000,000 股增至 97,500,000 股。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中权益之 1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中权益之 3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
西藏雅江经贸培训中心管理有限公司	联营企业
西藏高新建材集团有限公司	联营企业
江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	联营企业
昌都高争水泥项目建设有限公司	联营企业
眉山天辰置业有限责任公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西藏天海集团有限公司	股东
西藏天路地产发展有限公司	同一母公司
西藏天路物业管理有限公司	同一母公司
西藏高争建材集团有限公司	其他关联方
西藏高争集团建材销售有限公司	其他关联方
西藏高争爆破工程有限公司	其他关联方
西藏天路实业有限公司	其他关联方
中国水利水电第八工程局有限公司	其他关联方
中电建安安徽长九新材料股份有限公司	其他关联方

中电建嵩明基础设施投资有限公司	联营企业
江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	联营企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏天路物业管理有限公司	接受劳务	919,856.34	777,327.48
西藏天路物业管理有限公司	接受劳务	78,077.50	63,964.15
西藏高争爆破工程有限公司	接受劳务、采购商品	0.00	11,799,409.35

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏高争集团建材销售有限公司	出售商品	148,062,488.42	112,619,174.96
中国水利水电第八工程局有限公司	提供劳务	92,628,499.04	64,801,002.87
中电建安徽长九新材料股份有限公司	提供劳务	37,284,377.07	225,971,431.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用

关联交易说明：

A、拉萨河项目资金代收付。拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）项目管理办公室与本公司分别于2013年3月20日、3月27日签订拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）工程A标段施工合同及补充协议（一），约定由本公司承建位于拉萨市区的内河出口整治工程、3#拦河闸治导工程、为完成合同工程所需的其他一切措施和临时工程等，项目总造价为193,707,828.93元（其中合同金额为181,447,045.00元，累计变更金额12,260,783.93元）。根据西藏自治区拉萨市人民政府与天路置业集团签订的西藏自治区拉萨市拉萨河（城区段）治理工程（3#闸）项目委托代建协议，约定由天路置业集团负责项目建设资金及还款资金的归集、管理及划拨，实行专款专用、专户管理。截止2019年12月31日，天路置业集团代西藏自治区拉萨市人民政府向本公司支付175,374,232.75元工程款。

B、纳金路经济适用房项目资金代收付。西藏国资委委属企业困难职工经济适用房项目管理办公室与本公司于2013年10月15日签订西藏自治区国资委委属企业困难职

工经济适用房建设工程施工合同，合同约定由本公司承建位于拉萨市纳金路 30 号 1-10 号楼建筑、装饰、安装、总平工程，项目总造价为 134,073,157.71 元。根据西藏自治区国资委要求，由天路置业集团负责项目建设资金及还款资金的归集、管理及划拨，实行专款专用、专户管理。截止 2019 年 12 月 31 日，项目已完工，公司与西藏国资委委属企业困难职工经济适用房项目管理办公室累计结算 134,073,157.71 元，收到款项 134,073,157.71 元。

C、公司与西藏国盛园区发展投资有限公司签订土地使用权转让协议，协议约定公司受让位于拉萨市夺底路 14 号北院（即公司办公大楼区域）的土地使用权，转让价格为 34,772,862.06 元，公司已预付 33,000,000.00 元，列示于“其他非流动资产”中的“属于非流动资产预付款项”；2018 年 11 月根据西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）下发的《关于西藏国盛园区发展投资有限公司所持西藏天路置业集团有限公司等四家公司国有股权上划的通知》，西藏国盛园区发展投资有限公司所持西藏天路置业集团有限公司 100% 国有股权将上划至自治区国资委持有，同时西藏国盛园区发展投资有限公司将上述涉及的土地使用权无偿划转给西藏天路置业集团有限公司；2019 年 1 月本公司与西藏国盛园区发展投资有限公司、西藏天路置业集团有限公司签署协议，由西藏置业集团有限公司负责将上述涉及的土地使用权转让给本公司，本公司已支付的土地出让金由西藏国盛园区发展投资有限公司转给西藏天路置业集团有限公司。

D、2015 年 12 月 28 日本公司与西藏天路置业有限公司下设的西藏天路建筑工业集团有限公司棚户区改造项目管理办公室签订施工协议。工程承包范围：含土建、装饰、给排水、电气及室外附属等工程；合同工期：275 天，计划开工日期：2016 年 3 月 1 日，计划竣工日期：2016 年 11 月 30 日；签约合同价：10,600,000.00 元，根据实际情况签订补充协议，实际合同价以补充协议为准，该项目因业主方原因已退出工程建设，并返还棚改资金，此“棚户区改造”项目涉及的债权债务清理工作因存在财政资金因素尚在积极协商退还中。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西藏天路置业集团有限公司	租赁及物业管理费	635,946.00	635,946.00

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西藏天路置业集团有限公司	土地使用权等	769,455.60	891,722.52
西藏天路物业管理有限公司	房屋	281,387.52	281,387.52

关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西藏昌都高争建材股份有限公司	250,000,000.00	2015/06/10	2022/06/09	否
西藏天源路桥有限公司	20,270,192.60	2017/08/01	2020/02/28	否
西藏天源路桥有限公司	3,154,358.92	2018/06/30	2019/06/30	是

本公司作为被担保方

□适用√不适用

关联担保情况说明

□适用√不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用√不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏高争建材集团有限公司	转让股权	16,717,136.61	

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	492.55	582.87

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	西藏天路置业集团有限公司	18,333,596.18	11,968,200.39	18,333,782.86	9,166,798.09
	中国水利水电第八工程局有限公司	57,499,105.57	3,090,667.66	54,949,677.69	3,829,414.83
	中电建安徽长九新材料股份有限公司			1,688,248.00	84,412.40
其他应收款					
	西藏天路地产发展有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	
	中电建安徽长九新材料股份有限公司			129,079.19	6,453.96
	中国水利水电第八工程局有限公司	2,553,067.45		3,404,595.05	
	西藏联诚矿业开发有限公司			7,796,883.24	3,752,474.68
	西藏高争建材集团有限公司	2,073,813.46	467,371.47		
	中电建嵩明基础设施投资有限公司	22,697.19	1,134.86		

	江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	9,986,653.21	776,890.53	19,030,000.00	951,500.00
预付账款					
	西藏天路置业集团有限公司	33,000,000.00			
	西藏天路实业有限公司	291,262.14			

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款			
	西藏天路地产发展有限公司	8,999,999.99	8,999,999.99
	西藏高争集团建材销售有限公司	945,750.70	3,000,000.00
	中国水利水电第八工程局有限公司		22,151,347.42
应付股利			
	西藏高争建材集团有限责任公司	15,096,683.75	8,996,683.75
其他应付款			
	中电建安徽长九新材料股份有限公司	261,534.97	50,724.60
	西藏高争建材集团有限公司	450,000.00	
应付账款			
	西藏高争爆破工程有限公司		2,799,409.35

西藏联诚矿业开发有限公司拥有位于林周县甲拉浦铁矿石资源,可满足本公司建材生产铁矿石原材料的技术指标要求。根据双方约定,该铁矿石开采后由西藏天联矿业开发有限公司进行销售,公司需要向联诚矿业支付铁矿石销售合作意向金,并于2016年12月14日支付,双方约定,如2019年12月31日前未能开采,公司要求联诚矿业全额退还意向金。按照协议支付的意向金不构成非经营性占用。截止2018年12月31日公司与联诚矿业不存在关联关系。

由于 2019 年度铁矿石购销事宜的意向铁矿矿山的安全、环保方面的相关检查及相关手续问题和当地农牧民的干扰等问题，导致无法开采，故原铁矿石购销合作事宜未实施。后续公司将持续跟进并推进该项工作，待相关问题问题解决后再进行协商。目前公司与西藏联诚矿业开发有限公司仍在合作期内。

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

序号	原告	被告	起诉日期	案由	标的金额 (万元)	进展情况
1	重庆重交再生资源开发有限公司	江西天丰建设集团有限公司	2019-8-21	建设工程施工合同纠纷	96.58	一审庭审结束，已申请财产保全
2	重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆渝西园林集团有限公司	2019-10-31	建设工程施工合同纠纷	70.82	尚未一审开庭，申请财产保全正在办理中
3	重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆桂佳建筑工程有限公司 何俊强	2019-9-23	建设工程施工合同纠纷	28.61	尚未一审开庭
4	贵州重交再生资源开发有限公司	王光洪	2019-8-16	合同纠纷	230.00	一审庭审结束

序号	原告	被告	起诉日期	案由	标的金额 (万元)	进展情况
5	重庆天畔经贸有限公司	贵州重交再生资源开发有限公司	2019-9-17	买卖合同纠纷	115.41	尚未一审开庭

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

1、经公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过，本公司拟将其持有的位于拉萨市柳梧新区的一处土地使用权及地上建筑物（以下简称“交易标的”）转让至西藏高争投资有限公司（以下简称“高争投资”），转让价格为 19,154.64 万元（含税），最终交易金额将以经国资监管部门备案的评估值为基础确定。

2、经本公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，西藏高争建材股份有限公司拟作为存续主体，吸收合并西藏藏中建材股份有限公司。本次吸收合并为本公司控制下的企业合并，有利于优化公司管理架构，降低经营管理成本，不会对公司的正常经营和财务状况构成不利影响。

3、2020 年 1 月 15 日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注【2020】SCP14 号），同意本公司超短期融资券注册，注册金额为 18 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，截止审计报告日，已使用 8 亿元。

4、本公司认购重庆重交 1,475.00 万股股票出资款已支付，新增股份登记已经完成，新增注册资本已经中天运会计师事务所审验，于 2019 年 12 月 9 日出具中天运[2019] 验字第 90080 号验资报告。截止审计报告日，重庆重交尚未在工商行政管理机关办理新增注册资本登记。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	69,230,760.80
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	69,230,760.80
-----------------	---------------

公司拟以实施 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 865,384,510 股为参考计算分配现金红利总额为 69,230,760.80 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他承诺事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

经营分部基本情况：

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司的经营分部的分类与内容如下：

1) 施工业务分部：主要包括本公司以及子公司天源路桥、左贡公司工程施工相关收入；

2) 建材业务分部：主要包括子公司西藏高争及昌都高争建材销售相关收入；

3) 矿产及其他业务分部：指子公司天路矿业和天联矿业相关收入、西藏天鹰服务收入；

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本公司利润总额是一致的。分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具、应收股利、应收利息、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本公司统一管理。分部负债不包括衍生工具、借款和其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本公司统一管理。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	工程承包业务	建材业务	矿产品及其他	未分配利润	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,612,692,418.09	3,975,452,246.14	49,970,891.51		16,819,841.91	5,621,295,713.83
其中：对外交易收入	1,609,048,230.96	3,962,276,591.36	49,970,891.51			5,621,295,713.83
分部间交易收入	13,175,654.78	3,644,187.13			16,819,841.91	
二、对联营和				76,461,504.28		76,461,504.28

合营企业的投资收益						
三、资产减值损失	-599,047.80					-599,047.80
四、信用减值损失	-34,065,484.70	-24,147,157.14	-2,305,506.57			-60,518,148.41
四、折旧费和摊销费	8,634,299.05	204,339,311.27	684,106.79		1,261,969.13	212,395,747.98
五、利润总额	128,528,370.44	971,465,106.81	5,121,299.92		164,556,461.53	940,558,315.64
六、所得	2,719,497.15	102,280,986.23	1,247,349.99		-1,701,523.89	107,949,357.26

费用						
七、净利润	124,193,575.14	870,799,418.73	3,873,949.93		166,257,985.42	832,608,958.38
八、资产总额	7,279,380,452.86	7,085,108,962.62	229,630,513.78		3,131,380,462.43	11,462,739,466.83
九、负债总额	4,373,235,578.70	2,651,655,252.87	65,862,291.20		1,173,863,086.39	5,916,890,036.38
十、其他重要的非现金项目						
其中：折旧费和摊销费以外						

的其他非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额						
长期股权投资以外的其他	347,753,330.52	202,824,570.89	-318,821.90		-233,332,733.40	783,591,812.91

非流动资产增加额						
----------	--	--	--	--	--	--

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	487,965,127.00
1 至 2 年	28,292,697.68
2 至 3 年	38,358,229.93
3 年以上	
3 至 4 年	50,847,907.80
4 至 5 年	24,034,728.04
5 年以上	73,462,809.24
合计	702,961,499.69

账龄	2018 年 12 月 31 日
----	------------------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	221,504,007.58
1 至 2 年	96,296,827.31
2 至 3 年	98,027,903.90
3 年以上	
3 至 4 年	82,952,747.90
4 至 5 年	44,221,644.48
5 年以上	78,377,456.24
合计	621,380,587.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	123,091,059.83	17.51	41,040,014.12	33.34	82,051,045.71	94,630,726.65	15.23	41,011,518.00	43.34	53,619,208.65
其中：										
按组合计提坏账准备	579,870,439.86	82.49	90,683,151.78	15.64	489,187,288.08	526,749,860.76	84.77	62,577,584.03	11.88	464,172,276.73
其中：										

合并范围内关联方组合	110,028,390.66	15.65			110,028,390.66	342,885,601.06	55.18			342,885,601.06
其他客户组合	469,842,049.20	66.84	90,683,151.78	19.30	379,158,897.42	183,864,259.70	29.59	62,577,584.03	34.03	121,286,675.67
合计	702,961,499.69	100.00	131,723,165.90	18.74	571,238,333.79	621,380,587.41	100.00	103,589,102.03	16.67	517,791,485.38

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心及下属交通运输局	121,250,600.54	39,199,554.83	32.33	部分不可收回
西藏珠峰矿业开发有限公司	1,840,459.29	1,840,459.29	100.00	预计不可收回
合计	123,091,059.83	41,040,014.12	33.34	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:合并范围内关联方组合

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	75,528,510.23		
1-2年			
2-3年	34,499,880.43		

3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	110,028,390.66		

组合计提项目：其他客户组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	360,773,727.06	18,038,686.35	5.00
1—2 年	17,124,815.19	1,369,985.22	8.00
2—3 年			
3—4 年	21,110,374.03	10,555,187.02	50.00
4—5 年	20,227,679.46	10,113,839.73	50.00
5 年以上	50,605,453.46	50,605,453.46	100.00
合计	469,842,049.20	90,683,151.78	19.30

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方

应收账款组合 2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	41,011,518.00	266,852.12		238,356.00		41,040,014.12
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：合并范围内						

关联方组合					
其他客户组合	62,577,584.03	28,105,567.75			90,683,151.78
合计	103,589,102.03	28,372,419.87		238,356.00	131,723,165.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	238,356.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心及下属交通运输局	工程款	238,356.00	无法收回	内部审批	否
合计	/	238,356.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国水利水电第十四工程局有限公司	131,527,101.96	18.71	6,783,558.95
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心及下属交通运输局	121,250,600.54	17.25	39,199,554.83
西藏藏中建材股份有限公司	103,679,758.61	14.75	
中国水利水电第十六工程局有限公司	96,420,452.37	13.71	4,867,273.97
湖南省建筑材料研究设计院有限公司	57,841,288.80	8.23	3,006,740.06
合计	510,719,202.28	72.65	53,857,127.81

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,066,380.81	1,379,367.44
应收股利	132,510,265.18	40,672,743.42
其他应收款	850,828,504.85	635,165,564.29
合计	991,405,150.84	677,217,675.15

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	8,066,380.81	1,379,367.44
合计	8,066,380.81	1,379,367.44

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西藏高争建材股份有限公司	5,265,472.03	5,265,472.03
西藏昌都高争建材股份有限公司	100,440,000.00	24,800,000.00
西藏银行股份有限公司		
西藏南群工贸有限公司	105,690.00	105,690.00
西藏天源路桥有限公司	7,060,104.58	2,456,962.78
西藏天鹰公路技术开发有限公司	5,564,938.27	2,084,018.61
左贡县天路工程建设有限责任公司	14,074,060.30	5,960,600.00
合计	132,510,265.18	40,672,743.42

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	385,917,591.12
1至2年	393,660,352.31
2至3年	59,967,938.23
3年以上	
3至4年	837,867.14
4至5年	25,628,497.90
5年以上	11,252,825.31
合计	877,265,072.01

账龄	2018年12月31日
1年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	563,348,322.30
1 至 2 年	60,191,635.06
2 至 3 年	838,148.72
3 年以上	
3 至 4 年	25,643,846.44
4 至 5 年	8,595,747.94
5 年以上	2,661,911.83
合计	661,279,612.29

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	240,055,284.09	277,156,654.33
关联方往来款	615,119,839.78	280,049,721.59
备用金	2,722,943.69	7,553,508.18
其他往来款	19,367,004.45	96,519,728.19
合计	877,265,072.01	661,279,612.29

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

2019 年 12 月 31 日处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额金额	比例 (%)	坏账准备金额	比例 (%)	账面价值
按组合计提预期信用损失的其他应收款	877,265,072.01	100.00	26,436,567.16	3.01	850,828,504.85
其中：履约保证金、农民工工资保证金组合	199,971,744.23	22.79			199,971,744.23
合并范围内关联方组合	615,119,839.78	70.12			615,119,839.78
其他款项组合	62,173,488.00	7.09	26,436,567.16	42.52	35,736,920.84
合计	877,265,072.01	100.00	26,436,567.16	3.01	850,828,504.85

2019 年 12 月 31 日处于第二阶段的坏账准备：无。

2019 年 12 月 31 日处于第三阶段的坏账准备：无。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款						
其中：合并范围内关联方						
履约保证金、农民工工资保证金组合						
其他款项组合	26,114,048.00	322,519.16				26,436,567.16
合计	26,114,048.00	322,519.16				26,436,567.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

西藏昌都高争建材股份有限公司	关联方	347,149,648.71	1 年以内、1-2 年	39.56	
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心等及下属交通运输局	履约保证金等	154,471,421.45	累计发生	17.61	
左贡县天路工程建设有限责任公司	关联方	96,494,458.75	1 年以内、1-2 年	11.00	
西藏天源路桥有限公司	关联方	94,809,376.97	1 年以内、2-3 年	10.81	
重庆重交再生资源开发有限公司	关联方	49,000,000.00	1 年以内	5.59	
合计	/	741,924,905.88		84.57	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,025,514,077.67		2,025,514,077.67	1,230,525,977.67		1,230,525,977.67

对联营、合营企业投资	285,904,822.41	285,904,822.41	298,704,972.66	298,704,972.66
合计	2,311,418,900.08	2,311,418,900.08	1,529,230,950.33	1,529,230,950.33

(1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西藏高争建材股份有限公司	614,627,990.34	188,628,000.00		803,255,990.34		
西藏天源路桥有限	200,151,313.79			200,151,313.79		

公司						
西藏昌都高争股份有限公司	260,400,000.00	378,570,000.00		638,970,000.00		
西藏天鹰公路技术开发有限公司	16,185,000.00			16,185,000.00		
西藏天路矿业开发有限公司	36,161,673.54			36,161,673.54		
西藏天联	97,000,000.00			97,000,000.00		

矿业开发有限公司						
林芝天智企业管理股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
西藏高天企业孵化股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
左贡县天路工程建						

设 有 有 限 公 司						
安 徽 天 路 建 材 贸 易 有 限 公 司		15,000,000.00			15,000,000.00	
重 庆 重 交 再 生 资 源 开 发 股 份 有 限 公 司		218,790,100.00			218,790,100.00	
合 计	1,230,525,977.67	800,988,100.00	6,000,000.00		2,025,514,077.67	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期 初 余 额	本 期 增 减 变 动								期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认	其 他 综 合 收 益	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金	计 提 减 值 准 备	其 他		

			资	的投	调整		股利				
			的	投资			或利				
			损	损			润				
			益	益							
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西藏 高新 建材 集团 有限 公司	241, 970, 181. 30			77,2 90,6 82.3 7			115, 500, 000. 00			203, 760, 863. 67	
西藏 雅江 经贸 培训 中心 管理 有限 责任 公司	9,61 3,94 0.25			257, 906. 38						9,87 1,84 6.63	
江西 萍乡 市水 电八 局白 源河 海绵 城市 建设 有限 公司	34,1 34,6 13.1 2			-1,8 62,5 01.0 1						32,2 72,1 12.1 1	
昌都 高争 水泥 项目 建设 有限 公司	1,98 6,95 7.26		1,9 81, 308 .70	-5,6 48.5 6							
眉山 天辰 置业	10,9 99,2 80.7		10, 976 ,89	-22, 382. 76							

有限 责任 公司	3		7.9 7							
		40,0 00,0 00.0 0							40,0 00,0 00.0 0	
小计	298, 704, 972. 66	40,0 00,0 00.0 0	12, 958 ,20 6.6 7	75,6 58,0 56.4 2			115, 500, 000. 00		285, 904, 822. 41	
合计	298, 704, 972. 66	40,0 00,0 00.0 0	12, 958 ,20 6.6 7	75,6 58,0 56.4 2			115, 500, 000. 00		285, 904, 822. 41	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,191,369,365.03	1,082,346,829.97	675,191,102.75	642,353,589.75
其他业务	751,246.79		14,318,043.58	
合计	1,192,120,611.82	1,082,346,829.97	689,509,146.33	642,353,589.75

项 目	2019 年度发生额		2018 年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,191,369,365.03	1,082,346,829.97	675,191,102.75	642,353,589.75
建造 合同收入	1,191,369,365.03	1,082,346,829.97	675,191,102.75	642,353,589.75
其他业务	751,246.79		14,318,043.58	
其他	751,246.79		14,318,043.58	
合 计	1,192,120,611.82	1,082,346,829.97	689,509,146.33	642,353,589.75

其他说明：

建造合同当期确认收入金额最大的前 10 项：

合同项目	合同总收入	合同总成本	完工进度 (%)	累计确认的合同收入	累计确认的合同成本
一、固定造价合同					
贵州凯里环城高速北段 PPP 项目	801,693,554.00	688,820,904.00	76.80	615,668,400.39	528,986,745.63
建(个)元高速公路 TJ1 标一工区工程项目	421,052,632.00	386,281,200.00	67.08	282,432,807.75	259,108,899.00
国道 219 线古堆乡至朗县金东乡段新改建工程第 21 施工合同段项目	247,052,927.00	225,080,854.00	99.49	245,792,182.48	223,932,235.89
昌都二线	365,137,615.00	317,477,408.00	26.34	96,177,301.23	83,623,595.73
长久矿山	201,757,201.00	197,770,186.00	35.06	70,744,683.79	69,346,666.20
林芝粉磨站项目	68,807,339.00	63,839,895.00	91.93	63,253,505.05	58,687,011.87
高争六期技改项目	78,990,380.34	74,039,198.23	100.00	78,990,380.34	74,039,198.23
长九(神山)灰岩矿项目码头项目	244,435,637.00	225,842,466.00	94.92	232,027,685.61	214,378,334.28
十三五危桥改造第五标段项目	153,728,719.57	143,453,643.05	99.53	152,998,978.01	142,772,676.69
崇明高速项目	6,883,515.08	6,883,515.08		6,883,515.08	6,883,515.08
二、成本加成合同					

合同项目	累计已确认毛利	已办理结算价款	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本
一、固定造价合同				
贵州凯里环城高速北段 PPP 项目	86,681,654.76	631,102,876.63	465,295,916.87	408,987,819.81
建(个)元高速公路 TJ1 标一工区工程项目	23,323,908.75	297,596,695.72	232,671,460.12	212,579,924.78
国道 219 线古堆乡至朗	21,859,946.	209,404,9	129,040,	117,5

县金东乡段新改建工程 第 21 施工合同段项目	59	50.33	357.71	63,933.55
昌都二线	12,553,705. 50	111,516,6 40.57	96, 177,301.23	83, 623,595.73
长久矿山	1,398,017.5 9	70,157,83 4.16	70, 744,683.79	69, 346,666.20
林芝粉磨站项目	4,566,493.1 8	55,544,54 1.42	63, 253,505.05	58, 687,011.87
高争六期技改项目	4,951,182.1 1	78,990,38 0.34	37, 067,843.70	33, 513,981.56
长九（神山）灰岩矿项目 码头项目	17,649,351. 33	228,332,6 77.60	35, 189,156.73	32, 739,817.70
十三五危桥改造第五标 段项目	10,226,301. 32	151,053,1 62.07	33, 816,008.11	32, 857,288.33
崇明高速项目	-		6 ,883,515.08	6 ,883,515.08
二、成本加成合同				

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	165,127,521.76	304,984,391.48
权益法核算的长期股权投资收益	75,658,056.42	55,698,186.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-259,761.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投		1,385,690.00

资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,513,690.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	242,039,506.82	362,068,268.32

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,746,480.26	固定资产报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,782,212.89	
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减值准备转回	526.80	
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	431,823.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,627,181.82	
少数股东权益影响额	-9,968,230.73	
合计	5,872,670.50	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.28	0.50	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.10	0.49	0.45

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：多吉罗布

董事会批准报送日期：2020年4月18日

修订信息

适用 不适用