

公司代码：600326

公司简称：西藏天路

债券代码：110060

债券简称：天路转债

转股代码：190060

转股简称：天路转股

西藏天路股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。
- 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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，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、其他披露事项”——“（二）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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	72
第七节	优先股相关情况.....	75
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	75
第九节	公司债券相关情况.....	76
第十节	财务报告.....	76
第十一节	备查文件目录.....	257

第一节 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	2020年1月1日至2020年6月30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
天路集团	指	西藏天路置业集团有限公司
建工建材集团	指	西藏建工建材集团有限公司
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
安徽天路	指	安徽天路建材贸易有限公司
天联矿业	指	西藏天联矿业开发有限公司
天路矿业	指	西藏天路矿业开发有限公司
左贡公司	指	左贡县天路工程建设有限责任公司
长九公司	指	中电建安徽长九新材料股份有限公司
华融证券	指	华融证券股份有限公司
重交再生	指	重庆重交再生资源开发股份有限公司
天路租赁	指	天路融资租赁（上海）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	西藏自治区拉萨市夺底路14号
电话	0891-6902701
传真	0891-6903003
电子信箱	xztlgf@263.net

三、基本情况变更简介

公司注册地址	西藏自治区拉萨市夺底路14号
公司注册地址的邮政编码	850000
公司办公地址	西藏自治区拉萨市夺底路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变更情况简介

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

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同期 增减 (%)
营业收入	2,231,273,464.67	2,278,693,373.66	-2.08
归属于上市公司股东的净利润	136,901,530.52	208,546,698.24	-34.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,685,202.79	200,437,708.83	-37.29
经营活动产生的现金流量净额	120,538,070.27	-29,261,962.62	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净	3,793,570,931.31	3,640,987,429.28	4.19

资产			
总资产	12,123,177,959.82	11,462,739,466.83	5.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1582	0.2410	-34.36
稀释每股收益(元/股)	0.1565	0.2410	-35.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1452	0.2316	-37.31
加权平均净资产收益率(%)	3.68	6.69	减少3.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.38	6.43	减少3.05个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入 22.31 亿元，较去年同期 22.79 亿元减少 0.48 亿元，变动较小。

2020 年 1 至 6 月归属母公司的净利润为 13,690.15 万元，其中受疫情影响 1 季度归属于母公司的净利润-5,306.27 万元。2 季度归属于母公司净利润为 18,996.42 万元，较 2019 年 4-6 月的归属于母公司的净利润 20,387.40 万元减少 1,390.98 万元，主要系受疫情影响，昌都高争归母净利润同比减少 1,359.69 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：(1) 报告期建材板块销售商品收到的现金同比增加，资金回笼较好(2) 另建筑板块采用银行承兑汇票等其他融资方式对外结算材料款、工程款，经营活动产生的现金净流量较上年同期增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	9,973,974.94	固定资产处置利得、处置长期股权投资
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	6,147,247.52	政府补助

外		
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	177,443.58	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法		

规的要求对当期损益进行一次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	-920,903.05	
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	-3,168,432.11	
所得税影响额	-993,003.15	
合计	11,216,327.73	

十、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，同时兼营沥青混凝土的建材生产与销售，是公司营业收入的主要组成部分。公司控股 2 家水泥企业，即持 60.02% 股权的西藏高争建材股份有限公司、持 64% 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

2020 年上半年，我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，经济运行稳步复苏。国家统计局发布的 2020 年上半年主要经济数据显示：上半年国内生产总值 456614 亿元，按可比价格计算，同比下降 1.6%。1-6 月份，全国固定资产投资（不含农户）

281603 亿元，同比下降 3.1%。

2020 年上半年，西藏全区生产总值为 838.38 亿元，比去年同期增长了 5.1%，全区固定资产投资增长 18.5%，工业、消费、投资等领域降幅收窄或正向增长态势，全区经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，发展韧性和活力进一步彰显。

2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，西藏自治区各类工程项目延期开工复工且进度放缓，对公司建筑施工和建材销售产生了一定的影响。面对此不利因素，公司积极应对，统筹疫情防控和生产经营两手抓、两不误，坚持稳中求进总基调，力求在“稳”字托底上有成效，在“保”字落地有突破，攻坚克难、改革创新，继续巩固和加强区内市场占有率，及时掌握市场行情，动态调整经营策略，积极拓展业务领域，统筹区内区外市场，积极培育新的利润增长点，全力推进各项目标任务落实，力争全年实现稳中求进，稳中提质。

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	上年年末数	增减数	增减比例(%)	增减变动原因
货币资金	3,960,597,094.67	3,578,801,158.40	381,795,936.27	10.67	主要原因 (1) 融资增加, 尚未使用 (2) 按照合同约定收回材料款、工程款等
应收票据	95,198,819.95	46,253,114.90	48,945,705.05	105.82	主要系高争建材销售水泥收到承兑汇票增加所致
应收款项融资	3,120,853.37	100,000.00	3,020,853.37	3,020.85	主要系重交再生销售货物提供劳务收到银行承兑汇票所致
应收账款	1,199,192,787.98	1,603,671,558.77	-404,478,770.79	-25.22	1. 销售款增加 2. 由于执行新收入准则, 将应收账款质保金等款项重分类至合同资产。

合同资产	725,472,122.71	0.00	725,472,122.71	100.00	执行新收入准则重分类
一年内到期的非流动资产	1,099,188.30	0.00	1,099,188.30	100.00	本期合并增加子公司天路租赁所致
其他流动资产	55,488,896.09	98,738,385.41	-43,249,489.32	-43.80	本报告期缴纳增值税抵扣前期进项税所致。
其他权益工具投资	557,121,407.21	497,437,095.05	59,684,312.16	12.00	主要系贵州凯里 PPP 项目投资增加 5,377 万元
在建工程	565,988,973.96	446,824,979.00	119,163,994.96	26.67	主要系子公司在建项目前期投入增加所致
长期待摊费用	18,116,821.34	20,022,207.99	-1,905,386.65	-9.52	主要将长期待摊费用进行摊销所致

其他非流动资产	287,502,126.30	218,668,863.73	68,833,262.57	31.48	主要系昌都二线等在建项目预付的材料款及设备款
短期借款	1,059,931,500.00	831,642,200.00	228,289,300.00	27.45	主要系银行流动借款增加
应付账款	1,194,135,307.57	1,439,626,609.86	-245,491,302.29	-17.05	主要系本期支付前期工程款、材料款所致
合同负债	246,213,624.89		246,213,624.89	100.00	执行新收入准则重分类
其他应付款	430,054,961.32	268,548,514.55	161,506,446.77	60.14	主要系高争股份应付少数股东股利增加
应交税费	77,733,675.97	65,699,528.28	12,034,147.69	18.32	主要系计提相关税费
一年内到期的非流动负债	589,103,000.00	1,142,229,316.39	-553,126,316.39	-48.43	主要系本报告期归还一年内到期的长期借款
其他流动	819,968,487.04	25,416,571.03	794,551,916.01	3,126.12	发行 8.00 亿元超短期融资

负债					
长期应付款	7,006,599.05	4,695,089.15	2,311,509.90	49.23	主要系应付融资租赁设备款增加。

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，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，为西藏经济社会长足发展和长治久安做出了应有的贡献。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，不断强化制度执行力，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”系统，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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年度，面对新冠肺炎疫情带来的严峻形势和经济下行压力，公司坚决贯彻党中央、区党委决策部署，坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，把疫情防控作为最紧迫、最重要工作抓紧抓实，坚决扛起疫情防控的政治责任。同时紧紧围绕发展战略，统筹谋划全年经营任务，强化内部管控，坚持目标引领和问题导向，因时因势调整工作着力点，科学判断，精准施策，降本增效，开源节流，切实抓好复工复产工作，整体经营状况呈稳步恢复态势。

建筑业：上半年，因新冠疫情影响，公司建筑施工业务遭受较大冲击，施工项目开工延迟，进度放缓，一度处于暂停阶段，跟踪项目也未开标，至 5 月左右随着陆续复工，公司积极抢抓时间，狠抓管理。一是以经营为导向，落实考核奖惩机制，真正把绩效管理“面子、票子、位子、板子”结合起来，与荣誉、收入、职位、责任追究挂钩，切实把工作实绩考实考准，真正发挥考核的“指挥棒”和“风向标”作用。二是强化内部管控，提升项目履约能力。充分发挥项目评审委员会的作用，高度重视施工组织方案、重大技术方案的研究和审批，统筹谋划全年施工生产工作，按照项目性质、工期、规模，合理调配生产资源，从项目组织、工程进度、预算管理、成本控制、技术创新、税务筹划、变更索赔、资金回收、劳务管理等方面强化管控，进一步提高项目履约能力。三是加强内外协作，打造高效管控平台。公司利用“互联网+”技术，构建大数据平台，实现公司基础业务数据互联互通、资源共享，提升管控效率。从产业结构和业务发展需求出发，注重科研成果转化，加强对分子公司、项目部目标制定、履约策划、组织建设、制度建设、员工管理、员工培养、员工激励、文化塑造等各方面的监督、指导、协调、服务，做到管事与管人结合，加强内外协作，做好沟通、协调，打造紧密型、精干型、智慧型、创新型管控平台，构成纵横联系的管控体系，形成管控合力。截止报告期末，公司承建的公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程等共 16 个，其中续建项目 10 个，新建项目 6 个（公司本部新建项目 3 个）。

建材业：上半年，受新冠疫情影响，区内建设项目复工延后、进度放缓，建材市场整体疲软，市场进一步紧缩，水泥需求量同比减弱，销量大幅下降。加之上半年区内其他水泥企业新增产能逐渐释放，后期恢复开工后市场供应量逐渐增加，供求关系逐渐发生变化，水泥市场竞争日益加剧，水泥价格较上年同期有较大幅度下降，而水泥原料、运输、设备维修等单位固定成本不断增加，水泥生产销售出现较为明显的下行压力，经济效益缩减。面对市场变化带来的不利因素，公司积极应对，加强水泥质量管控，及时调整营销策略，切实加强风险防控，不断优化资源配置，增强产能利用效率，加紧跟踪重点开工项目，进一步拓展市场空间，有效缓解了经营压力。展望下半年，随着复工复产提速以及未来新项目建设开工，水泥需求量预计逐步提升，公司将在稳固现有产能及市场的基础上，加紧推动西藏“十三五”重点项目一控股子公司昌都高争第二条 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目和控股子公司高争股份林芝水

泥粉磨站建设运营工作，坚持以市场为导向，以创新为驱动，以提质增效为目标，进一步发挥公司水泥产业在区内的品牌、规模优势，确保稳固水泥产品的市场地位和市场份额。

矿产业：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。

截止 2020 年 06 月 30 日，公司资产总额 121.23 亿元，其中固定资产 26.47 亿元，流动资产 71.77 亿元，负债总额 64.40 亿元，所有者权益 56.83 亿元，归属于母公司的所有者权益 37.94 亿元。实现营业收入 22.31 亿元，较上年同期的 22.79 亿元减少 0.48 亿元，减幅 2.11%；营业成本 15.08 亿元，较上年同期的 15.47 亿元减少 0.39 亿元，减幅 2.52%。利润总额 3.12 亿元，较上年同期的 4.40 亿元减少 1.28 亿元，减幅 29.09%；净利润 2.77 亿元，较上年同期的 3.98 亿元减少 1.21 亿元，减幅 30.40%；归属于母公司的所有者净利润 1.37 亿元，较上年同期的 2.09 亿元减少 0.72 亿元，减幅 34.45%。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	2,231,273,464.67	2,278,693,373.66	-2.08
营业成本	1,507,916,970.25	1,547,439,979.77	-2.55
销售费用	119,684,689.04	20,863,481.86	473.66
管理费用	187,229,147.20	168,648,585.34	11.02
财务费用	73,813,062.62	35,150,182.45	109.99
研发费用	74,212,289.83	66,819,680.88	11.06
经营活动产生的现金流量净额	120,538,070.27	-29,261,962.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-146,650,024.33	-349,005,994.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	388,644,392.13	-60,744,447.90	不适用

营业收入变动原因说明：较去年同期无较大变动。

营业成本变动原因说明：较去年同期无较大变动。

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，销售费用较上年同期大幅增加。

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要融资规模增加，利息支出增加

研发费用变动原因说明：主要系科研项目费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）报告期建材板块销售商品收到的现金同比增加，资金回笼较好（2）另建筑板块采用银行承兑汇票等其他融资方式对外结算材料款、工程款，经营活动产生的现金净流量较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期出让房屋建筑物收到现金 1.91 亿和

投资支付的现金较去年同期减少 4,723 万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:融资规模增加,另偿还债务支付的资金增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

项目	本年数(元)	去年同期数(元)	增减数(元)	增减比例	增减变动原因
营业收入	2,231,273,464.67	2,278,693,373.66	-47,419,908.99	-2.08	较去年同期无较大变动
营业成本	1,507,916,970.25	1,547,439,979.77	-39,523,009.52	-2.55	较去年同期无较大变动
税金及附加	10,160,474.50	13,989,228.18	-3,828,753.68	-27.37	本期上缴增值税减少
销售费用	119,684,689.04	20,863,481.86	98,821,207.18	473.66	因高争股份实行含运费销售水泥,运输费用增加
管理费用	187,229,147.20	168,648,585.34	18,580,561.86	11.02	主要系职工薪酬增加所致
研发费用	74,212,289.83	66,819,680.88	7,392,608.95	11.06	主要系科研项目费用增加所致
财务费用	73,813,062.62	35,150,182.45	38,662,880.17	109.99	融资规模增加,利息支出增加
其他收益	127,049.98		127,049.98	100.00	本报告期收到个人所得税手续费返还
投资收益	34,213,771.95	27,629,539.35	6,584,232.60	23.83	主要系新增重交再生公司投资收益所致。
信用减值损失	-7,854,365.27		-7,854,365.27	100.00	由于执行新收入准则,资产减值损失重分类至信用减值损失。
资产减值损失		-31,531,650.92	31,531,650.92	100.00	由于执行新收入准则,资产减值损失重分类至信用减值损

					失。
资产处置收益	5,925,823.84	-193,527.89	6,119,351.73	3,162.00	出让房屋及建筑物所致

(2) 其他

√适用 □不适用

(1) 主营业务分行业、分产品情况（单位：元）

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年增减(%)
施工行业	516,035,309.69	474,337,093.10	8.08	-8.60	-10.47	增加1.92个百分点
建材行业	1,702,790,106.44	1,022,789,677.27	39.93	0.13	1.46	减少0.79个百分点
其他行业	11,816,373.44	10,511,786.35	11.04	-2.07	11.00	减少10.47个百分点
合计	2,230,641,789.57	1,507,638,556.72	32.41	-2.05	-2.57	增加0.36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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
公路工程	242,002,814.13	226,019,860.13	6.60	-51.50	-51.55	增加0.09个百分点

房建工程	219,614,610.34	211,661,368.96	3.62	275.93	276.28	减少 0.09 个百分点
水利工程	10,597,930.82	10,591,105.41	0.06	47.30	49.45	减少 1.44 个百分点
水泥销售	1,365,275,583.08	759,592,524.68	44.36	-9.79	-11.23	增加 0.90 个百分点
商品混凝土	171,981,903.16	140,390,000.00	18.37	20.29	14.85	增加 3.86 个百分点
技术服务及运输	8,353,005.96	7,853,235.39	5.98	100.00	100.00	不适用
监理检测	3,463,367.48	2,658,550.96	23.24	-71.30	-71.93	增加 1.73 个百分点
骨料销售	49,646,135.75	33,875,456.34	31.77	12.31	12.37	减少 0.04 个百分点
市政道路	43,819,954.40	26,064,758.60	40.52	100.00	100.00	不适用
沥青混凝土	115,886,484.45	88,931,696.25	23.26	100.00	100.00	不适用
合计	2,230,641,789.57	1,507,638,556.72	32.41	-2.05	-2.57	增加 0.36

					个百分点
--	--	--	--	--	------

(2) 营业收入、营业成本同比情况（单位：元）

项目	营业收入			营业成本		
	本期发生额	上年同期发生额	增减比例 (%)	本期发生额	上年同期发生额	增减比例 (%)
主营业务	2,230,641,789.57	2,277,304,448.53	-2.05	1,507,638,556.72	1,547,396,800.83	-2.57
其他业务	631,675.10	1,388,925.13	-54.52	278,413.53	43,178.94	544.79
合计	2,231,273,464.67	2,278,693,373.66	-2.08	1,507,916,970.25	1,547,439,979.77	-2.55

(3) 主营业务收入分地区情况（单位：元）

地区	本期数	上年同期数	营业收入比上年增减 (%)
西藏区内	1,781,446,451.49	1,998,140,339.29	-10.84
西藏区外	449,195,338.08	279,164,109.24	60.91
合计	2,230,641,789.57	2,277,304,448.53	-2.05

注：西藏区外营业收入同比增减原因为合并重交再生所致。

主营业务分行业、分产品、分地区情况说明

(1) 营业收入、营业成本分行业情况说明：

营业收入 22.31 亿元，较去年同期 22.77 亿元减少 0.46 亿元，营业成本 15.08 亿元，较去年同期的 15.47 亿元减少 0.39 亿元；

a 建筑板块营业收入 5.16 亿元，较去年同期减幅 8.60%，建筑板块营业成本 4.74 亿元，较去年同期减幅 10.47%，主要系一季度受疫情影响公司承建的项目未开工或虽已开工但施工进度放缓，营业收入、营业成本减少；

b 建材板块营业收入 17.03 亿元，较去年同期增幅 0.13%；营业成本 10.23 亿元，较去年同期增幅 1.46%，增减变动较小；

c 其他板块营业收入相比去年同期变动较小，主要系合并重交再生营业收入，营业成本较去年同期增幅 11.00%，主要系合并重交再生营业成本。

(2) 营业收入、营业成本分产品情况说明：

a 公路工程方面：主要系施工项目受疫情影响施工进度放缓，营业收入、营业成本减少；

b 房建工程方面：主要系 2020 年新增房建工程项目，营业收入、营业成本较去年同期增幅较大。

c 水利工程方面：系子公司天源路桥承建的拉洛水利项目提升施工进度，营业收入、营业成本较去年同期增幅较大。

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,960,597,094.67	32.67	1,970,204,857.79	22.55	101.02	主要原因 (1) 融资增加, 尚未使用 (2) 按照合同约定回收材料款、工程款等
应收票据	95,198,819.95	0.79	27,621,463.00	0.32	244.66	主要系高建建材销售水收到承兑票增加所致
应收款项融资	3,120,853.37	0.03			100.00	主要系重新销售

						售物 货提 劳收 银承 汇所 行兑 票致
应收账款	1,199,192,787.98	9.89	877,781,279.40	10.05	36.62	主要系合并重再所致
预付账款	195,152,728.78	1.61	263,915,043.15	3.02	-26.05	主要昌二等项目付材款及设备款分至其他流动资产
存货	577,854,311.49	4.77	933,726,979.22	10.69	-38.11	由于执行收入准则,存货已完工未算分至合同

						资产。
合同资产	725,472,122.71	5.98	0.00	0.00	100.00	执行新收入准则重分类
一年内到期的非流动资产	1,099,188.30	0.01	0.00	0.00	100.00	本期合并增加子公司天租路租赁所致
其他流动资产	55,488,896.09	0.46	38,808,420.35	0.44	42.98	本报告期抵扣进项税增加所致。
其他权益工具投资	557,121,407.21	4.60	482,722,100.00	5.52	15.41	主要系凯里PPP项目和南明PPP项目投资增加
在建工程	565,988,973.96	4.67	219,658,456.88	2.50	157.67	主要系子公司在建项目前期投入增加所致
长期待	18,116,821.34	0.15	15,886,800.02	0.18	14.04	主要

摊费用						系合 并重 交再 生所 致
其他非 流动资产	287,502,126.30	2.37	239,144,507.07	2.74	20.22	主系 都要 昌二 都等 线建 在项 项预 的付 材材 款款 及设 备款 增加
短期借 款	1,059,931,500.00	8.74	531,800,000.00	6.09	99.31	主系 都要 为银 行借 款增 加
应付票 据	89,045,408.30	0.73	10,400,000.00	0.12	756.21	主系 都要 州凯 里等 项目 具具 的行 兑银 票承 汇增 加
应付帐 款	1,194,135,307.57	9.85	768,685,472.54	8.80	55.35	主系 都要 付工 程程 款、 材材 款款 增加 以及 并并 交交 生生 所所

						致
预收款项		0.00	315,994,637.10	3.62	-100.00	由于执行新收入准则,已到户项尚交商部分重分类至合同负债。
合同负债	246,213,624.89	2.03	0.00	0.00	100.00	执行新收入准则重分类
应交税费	77,733,675.97	0.64	87,799,695.07	1.00	-11.46	主要缴纳关税
一年内到期的非流动负债	589,103,000.00	4.86	1,124,000,000.00	12.86	-47.59	主要本报告期还一年内的长期借款
其他流动负债	819,968,487.04	6.76		0.00	100.00	发行8.00亿元超短期融资

长期应付款	7,006,599.05	0.06	3,193,420.60	0.04	119.41	主要系再生应付款增加。
长期借款	1,002,906,241.50	8.27	884,809,241.50	10.13	13.35	主要系外部融资良好
递延收益	13,567,233.10	0.11	11,211,062.50	0.13	21.02	主要系专项应付款至递延收益所致
递延所得税负债	3,221,778.41	0.03		0.00	100.00	主要系合并再生资产评估增值所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	74,815,187.57	保证金、贷款最低户
应收票据		
存货		
固定资产	727,161,238.72	抵押借款
无形资产		

合计	801,976,426.29	/
----	----------------	---

子公司昌都高争向中国银行股份有限公司昌都地区支行借款，于 2015 年 6 月 10 月签订编号为 2015 年昌抵字 001 号的抵押合同，为其中人民币壹亿元整提供抵押担保，担保的债权期限为自实际提款日 2015 年 6 月 12 日起算 84 个月。抵押物为新建 2000 吨/日新型水泥厂生产线项目所形成的资产（包括土地、厂房、设备及期后新增经营性固定资产）。

3. 其他说明

适用 不适用

(四)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）重大的股权投资的具体内容。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 向中电建黔东南州高速公路投资有限公司增资：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。

经公司第五届董事会 2020 年第四次董事长办公会议审议通过，向中电建黔东南州高速公路投资有限公司追加资本金 1,667.97 万元，公司计划对本项目投资总额约为 30,576.98 万元。报告期内，公司先后向中电建黔东南州高速公路投资有限公司完成投资 3,150 万元、559.01 万元和 1,667.97 万元。截止本报告期末，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 30,576.98 万元，持股比例仍为 10.5%。

2) 向安徽天路建材商贸有限公司增资：经公司总经理办公会、党委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商贸有限公司。主营建材、装潢材料、预制材料、船舶用品及配件、机电设备、化工产品及其原料（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，注册资本 6,000 万。报告期内，公司向安徽天路建材商贸有限公司完成投资 2,000 万元。截止本报告期末，公司已完成出资 3,500 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

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第四十九次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的议案》，公司拟以非公开协议方式向西藏高争投资有限公司（以下简称“高争投资公司”）转让位于拉萨市柳梧新区东环快速道以西、景观大道以东的面积 33334 m² 商业服务用地及面积 7485 m² 的地上建筑物，以 2020 年 1 月 31 日为评估基准日，转让标的评估价值为 17,573.06 万元，最终资产出售价格为 19,154.64 万元（含税）。鉴于未来十二月内天路置业集团持有的西藏天路 22.67% 股权存在被无偿划转至建工建材集团名下的可能，按照实质重于形式的原则，高争投资公司作为建工建材集团的全资子公司，即构成公司关联方，该项交易构成关联交易。

公司已根据西藏自治区国资委批复精神完成本次非公开协议转让土地使用权及地上建筑物所涉及标的资产的国资备案程序。以 2020 年 1 月 31 日为评估基准日，经国资备案的拟转让标的评估价值为 17,573.06 万元，与公司披露的《西藏天路股份有限公司拟转让土地使用权及地上房屋建筑物项目资产评估报告》评估价值一致。详见公司于 2020 年 4 月 21 日发布的《西藏天路股份有限公司关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的进展公告》。

2020 年 4 月 22 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的议案》。

2020 年 6 月 16 日，该项土地使用权及地上建筑物不动产权已过户至西藏高争投资有限公司名下，变更后产权证为“藏（2020）拉萨市不动产权第 0010159 号”，详见公司于 2020 年 6 月 19 日披露的《西藏天路关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的进展公告》。目前，该笔转让款已到公司账户。

(六) 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	持股比例	基本情况	2020 年 6 月 30 日总资产	2020 年 6 月 30 日净资产	2020 年 1-6 月营业收入	2020 年 1-6 月净利润
西藏高争建材股份有限公司	8.1584 亿元	60.02%	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，建工建材集团同比例增资，增资后高争股份注册资本增加至 55320 万元。高争股份	5,527,361,309.75	3,264,756,840.20	1,284,204,899.29	304,157,469.90

			主营建材、釉面墙地砖的生产、销售,矿产品销售。2020年3月,高争股份合并藏中建材,天路持股比例稀释为60.02%。				
西藏天源路桥有限公司	2 亿元	96.70%	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93.40%增至96.70%。	267,793,580.09	73,566,671.30	19,234,958.53	-5,233,983.12
西藏昌都高争建材股份有限公司	7.8602 亿元	64.00%	2012年5月,西藏天路、建工建材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%。昌都高争主营水泥生产销售。2019年末,公司增资24,673,077,增资后持股比例增至64.00%。	1,900,455,284.72	1,074,892,746.57	249,807,916.50	7,903,048.64
西藏天联矿业开发有限公司	1.2125 亿元	80.00%	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%。	122,062,030.27	118,478,036.13	0.00	-359,031.77
西藏天路矿业开发有限公司	4,000 万元	90.00%	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,	5,051,568.48	5,051,616.10	0.00	2,118.64

			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	8,045 万元	51.00%	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%。	724,321,069.80	304,972,432.89	177,341,910.05	6,989,461.19

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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	经公司总经理办公会、党委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、化工产品及其原料（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。截止目前，公司累计出资 3500 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	54.80%	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	30.00%	2009 年 12 月，西藏天路与华新水泥股份有限公司、西藏建工建材集团有限公司、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	11.85 亿	11.07%	2016 年 1 月，中国电建水电八局联合西藏天路

九新材料股份有限公司	元		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	29.12 亿元	10.50%	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、黔东南州交通旅游建设投资集团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。截止目前，公司已完成出资 30,576.98 万元，占注册资本的 10.5%。
西藏雅江经贸培训中心管理有限公司	2,500 万元	45.00%	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	1,000 万元	17.15%	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。南群工贸进行了增资扩股并于 2019 年 5 月完成了工商变更，资本金变为 1000 万元，公司持股比例变更为 17.15%。

中电建嵩明基础设施投资有限公司	1 亿元	40.00%	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 5 月，西藏天路设立全资子公司中电建嵩明基础设施投资有限公司，主营道路工程的投资、施工、经营；沿线规定区域内的服务设施、广告业务、房屋、设施租赁；综合服务区的经营。目前，公司已完成出资 4000 万元。
-----------------	------	--------	---

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二)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、国内国外市场资源，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：由于公司投资项目多且规模较大，因此存在项目设计不当、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和运营维护标准的强制性要求等因素，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，准确把握项目原材料、建材与关键设备等供应情况或价格增长的可能性，持续推进公司主业稳健发展。

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、市场开发问题仍成为制约公司建筑产业发展的重要瓶颈。公司“走出去”战略取得实质性进展，区外政府与社会资本合作项目（PPP）稳步推进，并成功中标援尼泊尔工程项目，对公司管理、技术、人才培养等方面提出了更高的要求。下一步公司将进一步关注人才的引进、培养及激励措施，着力培养专业技能型人才，特别是市政、房建、水利等新领域高端专业人才和传统公路领域高素质综合性人才，以满足公司对人才的需求。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。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 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
2020 年第一次临时股东大会	2020-04-22	《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	2020-04-23
2019 年度股东大会	2020-06-18	《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	2020-06-19

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、 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置业集团已于 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。”

发行人建工建材集团已于 2020 年 6 月出具《控股股东关于避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1、本公司及本公司控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）不会利用建工建材集团对上市公司的控制权进行损害上市公司及其中小股东合法权益的活动。

2、本公司将采取积极措施避免本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、在符合相关法律法规且不损害上市公司利益的前提下，本公司承诺将在本次天路置业集团股权过户至建工建材集团名下之日起 36 个月内采取方案解决同业竞争问题。在此之前本公司将会尽量避免或减少因该等同业竞争问题而对公司所产生的影响；

4、除前述情形外，本公司及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或者间接从事与上市公司主营业务构成实际性竞争的业务，在本承诺函出具日后，本公司或本公司控股、实际控制的其他企业如有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与上市公司生产经营构成直接竞争的业务，本公司愿意将上述商业机会让予上市公司。”

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、 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

八、 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

九、 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) 相关股权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、 与日常经营相关的关联交易重大关联交易**(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

事项概述	查询索引
公司于第五届董事会第 50 次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2019 年日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的公告》，同意公司与关联方及其子公司在审议批准的范围内进行日常关联交易。	内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的公告》(临 2020-19 号)。

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

(二) 资产收购或股权收购、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

公司于2020年3月30日召开的第五届董事会第四十九次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的议案》，公司拟以非公开协议方式向西藏高争投资有限公司（以下简称“高争投资公司”）转让位于拉萨市柳梧新区东环快速道以西、景观大道以东的面积33334 m²商业服务用地及面积7485 m²的地上建筑物，以2020年1月31日为评估基准日，转让标的评估价值为17,573.06万元，最终资产出售价格为19,154.64万元（含税）。鉴于未来十二月内天路置业集团持有的西藏天路22.67%股权存在被无偿划转至建工建材集团名下的可能，按照实质重于形式的原则，高争投资公司作为建工建材集团的全资子公司，即构成公司关联方，该项交易构成关联交易。

公司已根据西藏自治区国资委批复精神完成本次非公开协议转让土地使用权及地上建筑物所涉及标的资产的国资备案程序。以2020年1月31日为评估基准日，经国资备案的拟转让标的评估价值为17,573.06万元，与公司披露的《西藏天路股份有限公司拟转让土地使用权及地上房屋建筑物项目资产评估报告》评估价值一致。详见公司于2020年4月21日发布的《西藏天路股份有限公司关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的进展公告》。

2020年4月22日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的议案》。

2020年6月16日，该项土地使用权及地上建筑物不动产权已过户至西藏高争投资有限公司名下，变更后产权证为“藏（2020）拉萨市不动产权第0010159号”，详见公司于2020年6月19日披露的《西藏天路关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的进展公告》。目前，该笔转让款已到公司账户。

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	51,333,596.18	361,749.00	51,695,345.18			
中国水利水电第八工程局有限公司	其他关联人	60,052,173.02	-34,955,892.23	25,096,280.79			
中电建安安徽长九新材料股份有限公司	其他关联人		435,186.00	435,186.00	261,534.97	197,655.06	459,190.03
萍乡市水电八局白源河海锦城市建设有限公司	联营公司	9,986,653.21	67,218.88	10,053,872.09			

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
西藏建工建材集团有限公司	关联人（与公司同一董事长）	2,073,813.46	-2,073,813.46		15,546,683.75	2,875,403.01	18,422,086.76
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			97,553.18	97,553.18
西藏天路实业有限公司	其他关联人	291,262.14	396,039.60	687,301.74			
西藏高争集团建材销售有限公司	其他关联人		25,256,614.81	25,256,614.81	945,750.70	52,242.30	997,993.00
合计		129,760,195.20	-10,535,594.59	119,224,600.61	25,753,969.41	3,222,853.55	28,976,822.96
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经营成果及财务状况的影响	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 1,059.79 万元、68.09 万元、1,243.29 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。（注：公司原副董事长、总经理刘中刚于 2019 年 7 月 1 日正式离职，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，刘中刚离职 12 个月内，中国水利水电第八工程局有限公司仍为公司的关联方，因此在 2020 年度公司与中国水利水电第八工程局有限公司的交易中，仅将截止 2020 年 6 月 30 日的日常交易纳入关联交易核算。）

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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
厦门翔东工程设计有限公司	西藏天路		415,940,000	2020-4-10	2021-11-10				否	
湖南省建材研究院有限公司	西藏天路		23,950,000	2020-4-3	2020-7-3				否	
西藏建设投资有限公司	西藏天路	昌都2x60万吨新型干法水泥生产线二期工程	207,488,505	2020-4-1	2020-06-01				否	

承包情况说明

无

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
西藏天路股份有限公司	西藏天路置业集团有限公司	经营性固定资产	635,946.00	2020年1月1日	2020年12月31日	635,946.00元	增值税专用发票	无	否	
西藏天路物业管理有限公司	西藏天路股份有限公司		408,480	2020年1月1日	2020年12月31日	0.00	增值税专用发票	无	否	
西藏天路物业管理有限公司	西藏天路股份有限公司		991,825.44	2020年1月1日	2020年12月31日	0.00	增值税专用发票	无	否	
西藏天路物业管理有限公司	西藏天路股份有限公司		281,387.52	2020年1月1日	2020年12月31日	0.00	增值税专用发票	无	否	

租赁情况说明

(1) 2020 年天路置业集团与本公司签订租赁协议, 约定天路置业集团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,天路置业集团与本公司签订《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891,722.52/年,周期为三年。但因2020年天路置业集团将工程一队房屋和土地的使用权交由天路物业管理有限公司管理,因此本公司与天路物业管理有限公司新签租赁合同,2020年实际支付租赁费408,480元整。

(3) 2020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991,825.44元/年,协议期限一年。

(4) 2020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。

2 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
无													
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)							250,000,000						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							250,000,000						
担保总额占公司净资产的比例(%)							6.59						
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	不适用
担保情况说明	延续到报告期内，公司累积为控股子公司昌都高争提供担保共计250,000,000元。具体如下：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，为控股子公司昌都高争向中国银行西藏分行昌都支行贷款250,000,000元人民币提供担保，贷款期限7年（2015年6月28日放贷）。

3 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）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，此笔贷款已全额结清。

（2）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，此笔贷款已全额结清。

（3）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，此笔贷款已全额结清。

（4）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，此笔贷款已全额结清。

（5）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，此笔贷款已全额结清。

（6）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，此笔贷款已全额结清。

（7）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17500万元。

(8) 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6000万元。

(9) 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,此笔贷款已全额结清。

(10) 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10500万元。

(11) 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12000万元。

(12) 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,此笔贷款已全额结清。

(13) 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11900万元。

(14) 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25020万元。

(15) 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。

(16) 2019年12月19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。

2、报告期内新增借款合同

(1) 2020年3月26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19300万元用于流动资金周转。借款期限为3年,从2020年3月26日至2023年3月25日,年利率2.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为19300万元。

(2) 2020年6月24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2020年6月24日至2023年6月23日，年利率2.25%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为10000万元。

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27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27,500万元。

(2) 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%，由于受疫情影响本合同延期至2020年7月1日，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金10,000万元。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

2、报告期内新增贷款合同

(1) 2020年1月7日，公司（借款人）与中信银行拉萨分行（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2020年1月7日至2021年1月6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。

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10980.92万元。

(2) 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。

2、报告期内新增贷款合同

无

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) 2019年1月25日,公司(借款人)与中国建设银行股份有限公司皋兰支行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10.35万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2019年1月25日至2021年3月2日,年利率4.5%,循环贷,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为10.35万元。

(2) 2019年4月23日,公司(借款人)与中国建设银行股份有限公司丰都支行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款182.8万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2019年4月23日至2021年3月16日,年利率4.5-5%,循环贷,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为182.8万元。

(3) 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,此笔贷款已全额结清。

(4) 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,此笔贷款已全额结清。

(5) 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,此笔贷款已全额结清。

(6) 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,此笔贷款已全额结清。

(7) 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,此笔贷款已全额结清。

(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,此笔贷款已全额结清。

(9) 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,此笔贷款已全额结清。

2、报告期内新增贷款合同

(1) 2020年1月16日,公司(借款人)与广东发展银行重庆分行营业部(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款2000万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2020年1月16日至2020年12月16日,年利率6.525%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为2000万元。

(2) 2020年3月31日,公司(借款人)与中国光大银行拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款8000万元用于流动资金周转。借款期限为1年,

从 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 3 月 30 日，年利率 4.05%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 8000 万元。

(3) 2020 年 4 月 30 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 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 4 月 29 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。(4) 2020 年 6 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 300 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2020 年 6 月 28 日至 2021 年 5 月 17 日，年利率 3.85%，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 2020 年半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	2017-00004	工商银行	三年	2.475%	2017/1/20	2020/1/20	165,000.00
2	2017-008	中信银行	三年	2.750%	2017/3/29	2020/3/1	488,125.00
3	2017-00009	工商银行	三年	2.475%	2017/3/23	2020/3/23	511,500.00
4	2017-00010	工商银行	三年	2.475%	2017/3/27	2020/3/27	533,500.00
5	2017-00011	工商银行	三年	2.475%	2017/3/28	2020/3/28	539,000.00
6	2017-1052	中信银行	26 个月	2.750%	2017/12/28	2020/2/1	641,666.67
7	2017-064	城西建行	三年	2.750%	2017/12/28	2020/12/28	2,516,250.00
8	0015800013-2018 年（色拉）字 00005	工商银行	三年	2.750%	2018/3/30	2021/3/23	980,833.33
9	0015800013-2018 年（色拉）字 00006	工商银行	二年	2.750%	2018/3/30	2020/3/29	605,000.00
10	54010120190000033	农业银行	三年	2.750%	2019/1/25	2022/1/24	1,543,437.50
11	0015800013-2019（色拉）字 00006 号	工商银行	二年	4.750%	2019/4/30	2021/4/19	3,530,833.33
12	HTZ540023636LDJ201900006	城西建行	一年	2.350%	2019/5/28	2020/5/28	518,958.33
13	HTZ540023636LDZJ201900023	城西建行	三年	4.750%	2019/8/9	2022/8/9	2,897,500.00
14	54010120190000251	农业银行	三年	2.750%	2019/8/21	2022/8/20	3,650,487.50
15	公借贷字第 ZH1900000145124 号	民生银行	三年	2.60%	2019/11/26	2022/12/19	1,109,437.50
16	54010120200000109	农业银行	三年	2.450%	2020/03/26	2023/03/25	1,142,720.83
17	0015800013-2020 年（色拉）字 00001	工商银行	三年	2.250%	2020/06/24	2023/06/23	-
合计	-	-	-	-	-	-	21,374,249.99

注：本报告期母公司利息费用共计 57,531,388.70 元，其中包括可转债利息费用 24,220,784.84 元、超短融利息费用 13,411,555.56 元。

西藏高争建材股份有限公司 2020 年半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	121442	中国民生银行拉萨分行	9 个月	4.20%	2019/9/29	2020/7/1	2,135,000.00
2	121373	中国民生银行拉萨分行	1 年	4.20%	2019/9/30	2020/9/28	2,135,000.00
3	166341	中国民生银行拉萨分行	1 年	4.15%	2019/12/27	2020/12/26	4,080,833.33
4	201900012	建行开发区支行	1 年	2.35%	2019/11/29	2020/11/28	2,732,291.67
	2018005301	中信银行拉萨分行	1 年	4.15%	2020/1/7	2021/1/6	3,827,222.22
合计	-	-	-	-	-	-	14,910,347.22

西藏藏中建材股份有限公司 2020 年半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	4,251,319.44
合计	-	-	-	-	-	-	4,251,319.44

西藏昌都高争建材股份有限公司 2020 半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	2,040,475.72
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	1,963,146.23
合计	-	-	-	-	-	-	4,003,621.95

注：报告期内的财务费用共计 6,502,858.96 元。

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2020 年半年度贷款利息统计表

序号	合同编号	贷款银行	贷款方式	贷款期限	贷款利率	开始日期	结束日期	利息（元）
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	102,889.59
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	64,832.40
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	知识信用贷款	一年	4.35%	2019/6/6	2020/5/23	102,150.01
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	87,499.02
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	475,501.00
6	市（2019）借字第 011 号	重庆永川北银村镇银行股	股权质	一	8.00%	2019/9/18	2020/9/17	154,444.43

		份有限公司	押	年				
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	92,666.67
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	139,930.55
9	兴银渝中一部贷字20200428号	兴业银行重庆分行	抵押贷	一年	5.655%	2020/4/30	2021/4/29	40,841.67
10	LS-YYB-LD-2020005	中国光大银行拉萨分行	信用贷	一年	4.05%	2020/3/31	2021/3/30	738,000.00
11	(2020)渝银综授总字第000008号-01	广东发展银行重庆分行营业部	信用贷	一年	6.525%	2020/1/16	2020/12/16	569,561.68
12	2020年重银永支贷字第0368号	重庆银行股份有限公司永川支行	知识信用贷款	一年	3.85%	2020/6/28	2021/5/17	0.00
13	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	4.5%-5.0%	2019/4/23	2021/3/16	44381.98
14	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	信用贷	一年	4.50%	2019/1/25	2021/3/2	1,759.09
15	无编号无合同-税率带	中国工商银行普宁县支行	信用贷	一年	5.00%	2020/4/14	2021/4/13	808.00
合计	-	-		-	-	-	-	2,615,266.09

西藏天路股份有限公司 2020 年半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	开始日期	结束日期	归还金额(万元)	归还情况
----	------	------	----------	------	------	--------	------	------	----------	------

						率 (年)				
1	流动资金 贷款	2017-00004	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	-8,000.00
2	流动资金 贷款	2017-008	12,000.00	中信银行	三年	2.750%	2017/3/29	2017/6/21	200.00	-200.00
								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	-9,000.00
3	流动资金 贷款	2017-00009	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	-8,000.00
4	流动资金贷款	2017-00010	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	-8,000.00
5	流动资金贷款	2017-00011	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	-8,000.00
6	流动资金贷款	2017-1052	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	-20,000.00
7	流动资金	2017-064	20,000.00	城西建行	三年	2.750%	2017/12/28	2018/6/21	500.00	-500.00

	贷款							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	-5000.00
								2020/12/28	17,500.00	
8	流动资金贷款	0015800013-2018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	-2,000.00
								2021/3/23	6,000.00	
9	流动资金贷款	0015800013-2018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	-8,000.00
10	流动资金贷款	54010120190000033	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	-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	
11	流动资金贷款	0015800013-2019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	-4,000.00
								2021/4/19	12,000.00	
12	流动资金贷款	HTZ540023636LDZJ201900006	5,000.00	建设银行	一年	2.35%	2019/5/28	2020/05/28	5,000.00	-5,000.00
13	流动资金贷款	HTZ540023636LDZJ201900023	12,000.00	建设银行	三年	4.75%	2019/08/09	2020/6/21	100.00	-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	

14	流动资金贷款	54010120190000251	27,800.00	农业银行	三年	2.75%	2019/08/21	2020/02/29	2,780.00	-2780.00
								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	
15	流动资金贷款	公借贷字第 ZH1900000145124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	
16	流动资金	54010120200000109	19,300.00	农业银行	三年	2.45%	2020/03/26	2020/09/20	1,930.00	

	贷款							2021/03/20	2,895.00	
								2021/09/20	1,930.00	
								2022/03/20	2,895.00	
								2022/09/20	4,825.00	
								2023/03/25	4,825.00	
17	流动资金贷款	015800013-2020年(色拉)字 00001号	10,000.00	工商银行	三年	2.25%	2020/06/24	2020/12/01	500.00	
								2021/06/01	500.00	
								2021/06/01	500.00	
								2022/06/01	500.00	
								2022/12/01	500.00	
								2023/06/23	7,500.00	
	合计		233,600.00						233,600.00	-112,880.00

西藏高争建材股份有限公司 2020 年半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	121442	10,000.00	中国民生银行拉萨分行	9 个月	4.20%	2019/9/29	2020/7/1	10,000.00	
2	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	
3	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	
4	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	
5	流动资金贷款	2018005301	20,000.00	中信银行拉萨分行	1 年	4.15%	2020/1/7	2021/1/6	20,000.00	
合计			850,000.00						85,000.00	

西藏藏中建材股份有限公司 2020 年半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	0015800015-2017- 经开字 00117	40,000.00	中国工商银行经开区支行	8 年	2.9%	2017/9/28	2018/3/28	2500.00	-2500
								2018/9/28	2500.00	-2500

贷款

2019/3/28	2500.00	-2500
2019/9/28	2500.00	-2500
2020/3/28	2500.00	-2500
2020/9/28	2500.00	
2021/3/28	2500.00	
2021/9/28	2500.00	
2022/3/28	2500.00	
2022/9/28	2500.00	
2023/3/28	2500.00	
2023/9/28	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	-12500.00

西藏昌都高争建材股份有限公司 2020 半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

								9	
								2020/06/09	-2500.00
								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						-24000.00

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2020 年上半年贷款合同情况表

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	兴业银行重庆分行	一年	5.655%	2019/5/17	2020/5/16	500	-500
2	流动资金贷款	永 19040	243	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	243	-243

3	流动资金贷款	2019 年重银永支贷字第 0340 号	500	重庆银行股份有限公司永川支行	一年	4.35%	2019/6/6	2020/5/23	500	-500
4	流动资金贷款	2019 年重银永支贷字第 0339 号	450	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	450	-450
5	流动资金贷款	市(2019)借字第 011 号	500	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	500	-500
6	流动资金贷款	市(2019)借字第 012 号	300	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	300	-300
7	流动资金贷款	2019 年重银永支贷字第 0327 号	500	重庆银行股份有限公司永川支行	一年	6.50%	2019/5/28	2020/5/23	500	-500
8	流动资金贷款	兴银渝中一部贷字 20200428 号	500	兴业银行重庆分行	一年	5.655%	2020/4/30	2021/4/29		
9	流动资金贷款	LS-YYB-LD-2020005	8000	中国光大银行拉萨分行	一年	4.05%	2020/3/31	2021/3/30		
10	流动资金贷款	(2020)渝银综授总字第 000008 号-01	2000	广东发展银行重庆分行营业部	一年	6.525%	2020/1/16	2020/12/16		
11	流动资金贷款	2020 年重银永支贷字第 0368 号	300	重庆银行股份有限公司永川支行	一年	3.85%	2020/6/28	2021/5/17		
12	流动资金贷款	无编号无合同-循环贷	182.8	中国建设银行股份有限公司丰都支行	一年	4.5%-5.0%	2019/4/23	2021/3/16		
13	流动资金贷款	无编号无合同,实际金额为 100 万元-循环贷	10.35	中国建设银行股份有限公司皋兰支行	一年	4.50%	2019/1/25	2021/3/2		
合计			13,986.15						2993	-2993

十二、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和区管一级企业，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. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

西藏天路股份有限公司（以下简称“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。2020年上半年，公司吸收区内农牧民工580人次参与施工建设，为农牧民工创收281.84万元，租赁和购买当地农牧民群众的机械车辆和砂石等物资，为农牧民群众创收1538.24万元。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。2020年上半年，共吸纳高校毕业生15名，其中区内生源就有12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159.48万元，派驻第九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，累计出资2.12万元，给村委会购买太阳能发电机、给驻在村建档立卡贫困户发放大米清油。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. 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	159.48
2. 物资折款	2.33
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	

8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	85.25
9. 其他项目	
9.4. 其他项目说明	购买 4 台笔记本电脑共计 15600 元；给村委会购买太阳能发电机共计 7500 元。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2020 年上半年，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，敢于担当、主动作为，通过结对帮扶、选派驻村工作队等多种途径，积极开展扶贫工作。

一是公司积极发挥自身优势，吸纳农牧民群众参与施工建设。2020 年上半年，预计公司吸收区内农牧民工 580 人次参与施工建设，为农牧民工创收 281.84 万元，租赁和购买当地农牧民群众的机械车辆和砂石等物资，为农牧民群众创收 1538.24 万元。

二是 2020 年上半年，公司投入自有资金 159.48 万元，派驻第九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。累计出资 0.75 万元，给驻村点更换太阳能发电机。

三是公司持续开展“结对认亲”工作。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。

四是公司积极吸纳高校毕业生，以实际行动减轻社会就业压力。2020 年上半年，共吸纳高校毕业生 15 名，其中区内生源就有 12 人。

五是在今年疫情防控行动中，公司党委事先带头，组织公司全体党员干部向疫情重灾区捐款，截止目前已累计捐款 8.58 万元。

六是为积极响应自治区号召，履行国有企业职责使命，积极承担社会责任。公司向“西藏国有企业乡村振兴和环境保护促进会”捐款 98 万元，为我市乡村振兴和环境保护事业奉献爱心。

5. 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导，深入学习领会党的十九大、十九届四中全会精神，贯彻落实中央和区党委精准扶贫工作部署和要求，发挥企业自身优势，履行好社会责任，为精准扶贫贡献力量。

一是在压实责任上下功夫。公司党委将切实担负起精准脱贫的责任，同时将精准脱贫的担子分配到各单位、各项目部、各驻村队员肩上，层层传导压力，形成人人有压力，个个有担子的良好氛围。

二是在思想扶贫上下功夫。在驻村点群众、公司贫困户层面，进一步加强思想扶贫力度，组织党员领导干部职工、驻村队员入户宣传，传播扶贫先扶志的思想，让贫困户消除等、靠、要思想，从要我脱贫向我要脱贫转变。

三是在帮扶措施上下功夫。切实巩固脱贫成果，与自治区返贫监测政策对接，跟踪摸清有返贫危险的家庭，一户一策，因户施策，确保巩固来之不易的脱贫成果。

四是在维护权益上下功夫。坚持以人为本，关爱员工，为员工办实事、办好事、解难事，进一步落实好一线员工人文关怀工作，落实各项福利待遇，丰富员工文娱、体育与精神文化生活，提高归属感、幸福感。

五是在矛盾排查上下功夫。坚持开展矛盾纠纷排查化解工作，及时了解、处理员工的合理诉求；积极履行社会责任，维护稳定大局，为公司的改革发展创造良好环境。

十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监许可〔2019〕1574号）核准，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“西藏天路”）于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币108,698.80万元，期限6年。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	西藏天路公开发行可转换公司债券	
期末转债持有人数	8,890	
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（%）
西藏建工建材集团有限公司	246,428,000	22.68
国信证券股份有限公司	57,986,000	5.34
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	51,518,000	4.74
中泰证券股份有限公司	18,171,000	1.67
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	15,500,000	1.43
华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	12,407,000	1.14
中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	10,281,000	0.95
汇添富基金—民生银行—汇添富稳健增利10号资产管理计划	10,270,000	0.95
泰康资管—建设银行—泰康养老保险股份有限公司—保险产品集合1—泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品	10,185,000	0.94

招商银行股份有限公司—华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金	10,133,000	0.93
------------------------------------	------------	------

(三)报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
西藏天路公开发行可转换公司债券	1,086,988,000	223,000			1,086,765,000

(四)报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	西藏天路公开发行可转换公司债券
报告期转股额(元)	223,000
报告期转股数(股)	30,793
累计转股数(股)	30,793
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0036
尚未转股额(元)	1,086,765,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.98

(五)转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称			西藏天路公开发行可转换公司债券	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020-07-17	7.16	2020-07-10	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站	根据公司《募集说明书》相关条款规定,因公司2019年年度派送现金红利,公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下: $P1=P0-D$ 其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利。 调整前“天路转债”的转股价为7.24元/股,2019年年度权益分派的每股现金红利D为0.08元/股。因此,调整后的转股价格

				P1=7.24 元 / 股 -0.08 元/股=7.16 元/股。
截止本报告期末最新转股价格				7.16

(六)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

1、公司负债情况截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 53.12%。

2、资信变化情况 2020 年 6 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”进行了跟踪信用评级，并出具了《信用评级报告》（新世纪跟踪【2020】100241 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。

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。

(七)转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况

(一)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，严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等国家法律法规和标准，建立健全环境保护管理机制，强化环境保护管理。对于生产过程中产生的噪声、固体废弃物、废水、废气等污染物，积极采取防控措施，建设 ISO14001 环境管理体系，开展各项环境卫生检查、矿山生态治理、粉尘防治、环境检测、突发环境事故应急演练及责任制考核工作，进一步加强公司环境管理制度建设，切实做好环境管理工作中的各类环境因素辨识、现场管理、检查监督及教育培训工作，确保生产清洁、环保运行。根据国家及自治区各级环保部门要求，积极开展排污申报工作，均取得有效的排污许可证。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

高争股份积极推进环保项目建设，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。

昌都高争积极引进袋式除尘设备、脱销设备、在线监测设备等对污染进行防控，配合第三方监测单位开展监测工作，并将相关监测资料上报至上级部门进行备案。

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、昌都高争均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。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

根据国家及自治区环境保护要求，高争股份、昌都高争均委托第三方编制突发环境事件应急预案，包括《突发环境事件应急预案报告》《突发环境事件风险评估报告》《突发环境事件应急资源调查报告》等，并报自治区各级环保部门。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

高争股份、昌都高争一年均开展四次环境检测，取得环境检测报告，并报自治区各级环保部门。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

高争股份、昌都高争均严格按照国家及自治区要求，对噪声、固体废弃物、废水、废气、生态恢复及环保设备进行合理、标准化管理，积极缴纳环保税，开展环境检查及环境突发事件应急演练，进行环保整改验收，开展环保教育培训，细化环保台账，并及时向上级部门报告环保管理情况，保障环保工作开展的有效、合理、合法化。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司持续落实企业环境保护主体责任，层层压实岗位工作职责，积极开展环境因素识别、评价和控制工作，合理管控。调整了环境保护工作领导小组，由公司董事长担任该工作小组主任，全面负责公司环境保护管理的相关工作。设置安全环保部，负责全公司安全环保工作，并明确安全环保部工作职责、安全环保部经理工作职责和环保员岗位职责，通过不定期对现场检查抽查等措施来强化安全生产过程管理，确保施工中生态环境实施保护，在实施保护中安全生产。报告期内，公司组织开展了“美丽中国，我是行动者”主题活动，因2020年初疫情原因，通过互联网+、微信、QQ平台等方式，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2020年安全生产工作年度部署及《公司安健环绩效考核管理标准》的具体要求，公司安全环保部不定期对司属各单位、项目经理部开展环境保护等检查工作7次，排查出10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100%。公司下属单位未收到环境保护部门的任何处罚。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起实施；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司根据相关法律法规要求，自2020年1月1日起执行新收入准则。

会计政策变化情况及影响：

因执行新收入准则，新增会计科目合同资产及合同负债，应收账款、存货及预收账款、其他流动负债数据均有变动，将应收账款中应收保证金及存货中已完工未结算重分类至合同资产，将预收账款中已结算未完工重分类至合同负债。对于归属于母公司的净利润无影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

(一) 发行超短期融资券事项

公司第五届董事会第三十九次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行不超过18亿超短期融资券和不超过12亿中期票据的议案》。

2020年1月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2020】SCP14号），同意接受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，在注册有效期内可分期发行超短期融资券，由中信银行股份有限公司主承销。

2020年1月20日，公司已完成本次超短期融资券2020年度第一期发行工作，发行结果如下：

超短期融资券名称	西藏天路股份有限公司2020年度第一期超短期融资券	超短期融资券简称	20西藏天路SCP001
代码	012000249	期限	270日
起息日	2020-1-20	兑付日	2020-10-16
发行总额	8亿元	发行价格	100元
发行利率	3.68%	付息频率	到期
主承销商	中信银行股份有限公司	面值	100元

本次发行的募集资金扣除承销费后已于2020年1月20日全额到账。详见公司于2020年1月22日披露的《西藏天路股份有限公司2020年度第一期超短期融资券发行情况公告》。

(二) 收购重庆重交再生资源开发股份有限公司进展情况

公司于2018年12月6日披露了《西藏天路股份有限公司关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的公告》（公告编号：临2018-25号），拟以现金14,017.26万元收购重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）40%股权并以5.33元/股的价格认购重交再生定向增发的14,750,000股股票。本次交易完成后，西藏天路将持有重交再生51%的股权，重交再生将成为西藏天路的控股子公司。

公司于2019年9月23日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过《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》。同日，公司与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”）、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业签署了《关于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》，对交易价格、股份转让款支付条件等协议条款进行了进一步明确和相应修订。

2019年10月25日，上述相关股东履行了重交再生股份转让的相关程序，并于10月28日正式取得《证券登记过户确认书》。

2019年10月31日，公司与咸通乘风签署了《表决权委托协议》，咸通乘风不可撤销地在该协议有效期内排他授权公司代表咸通乘风行使其持有的重交再生11%股份的表决权。公司应在协议规定的授权范围内，谨慎勤勉地行使履行委托权利；对公司行使上述委托权利所产生的任何法律后果，咸通乘风均予以认可并承担相应责任。

2019年11月15日，公司召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于签署〈股份认购补充协议〉的议案》。同日，公司与重交再生签署了《股份认购补充协议》，对股份认购的方式及支付方式进行了补充约定。根据《股份认购补充协议》相关约定，公司将全部以现金认购重交再生向其发行的股份，公司用于认购股份的现金将于重交再生公告/通知的期限之前存至重交再生指定的银行账户。

2019年12月1日，重交再生召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了本次定向发行股份的相关议案。根据发行方案，公司已于2019年12月6日履行重交再生本次定向发行股份认购的缴款程序，将认购资金汇入重交再生指定账户。

公司于2019年12月24日召开第五届董事会第四十七次会议审议通过《关于签订〈股份转让补充协议（二）〉的议案》，对业绩奖励及收购后董事会安排进行了补充约定。

重交再生已取得全国股转公司出具的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]229号），并于2020年3月3日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》，本次重交再生向公司定向发行新增的1,475.00万股股份已于2020年3月2日完成登记，并于2020年3月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截止目前，公司已持有重交再生51%的股权，重交再生已成为公司的控股子公司。详见公司于2020年3月4日披露的《西藏天路股份有限公司关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的进展公告》。

（三）可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用事项

公司第五届董事会第四十八次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，公司以自筹资金预先投入募投项目共计25,561.92万元，分别为预先投入昌都新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线（二期）项目的8,070万元、林芝年产90万吨环保型水泥粉磨站项目11,885.02万元、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的5,606.90万元；公司以自筹资金预先支付发行费用合计人民币185.77

万元(含税),包括律师费用 95.00 万元、会计师费用 50.0 万元、资信评级费用 25.00 万元、发行登记费用 10.87 万元、信息披露费等其他费用 4.90 万元。截至 2020 年 3 月 1 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用合计人民币 25,747.69 万元,本次拟使用募集资金置换 25,747.69 万元。详见公司于 2020 年 3 月 19 日发布的《西藏天路股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》。

(四) 非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易事项

公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第四十九次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的议案》,公司拟以非公开协议方式向西藏高争投资有限公司(以下简称“高争投资公司”)转让位于拉萨市柳梧新区东环快速道以西、景观大道以东的面积 33334 m²商业服务用地及面积 7485 m²的地上建筑物,以 2020 年 1 月 31 日为评估基准日,转让标的评估价值为 17,573.06 万元,最终资产出售价格为 19,154.64 万元(含税)。鉴于未来十二月内西藏天路置业集团有限公司持有的西藏天路 22.67%股权存在被无偿划转至西藏建工建材集团有限公司(以下简称“建工建材集团”)名下的可能,按照实质重于形式的原则,高争投资公司作为高争建材集团的全资子公司,即构成公司关联方,该项交易构成关联交易。

公司已根据西藏自治区国资委批复精神完成本次非公开协议转让土地使用权及地上建筑物所涉及标的资产的国资备案程序。以 2020 年 1 月 31 日为评估基准日,经国资备案的拟转让标的评估价值为 17,573.06 万元,与公司披露的《西藏天路股份有限公司拟转让土地使用权及地上房屋建筑物项目资产评估报告》评估价值一致。详见公司于 2020 年 4 月 21 日发布的《西藏天路股份有限公司关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的进展公告》。

2020 年 4 月 22 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的议案》。

2020 年 6 月 16 日,该项土地使用权及地上建筑物不动产权已过户至西藏高争投资有限公司名下,变更后产权证为“藏(2020)拉萨市不动产权第 0010159 号”,详见公司于 2020 年 6 月 19 日披露的《西藏天路关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的进展公告》。目前,该笔转让款已到公司账户。

(五) 2019 年度利润分配事项

公司第五届董事会第五十次会议、2019 年度股东大会及第五届监事会第二十七次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》,详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露的《西藏天路股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告》。具体方案为:公司以方案实施前总股本 865,417,649 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),共计分配现金红利总额为 69,233,411.92 元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。公司于 2020 年 7 月 17 日已实施完毕权益分派。详见公司于 2020 年 7 月 10 日披露的《西藏天路股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》。

(六) 续聘会计师事务所事项

公司第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,经公司审计委员会审议,独立董事发表事前认可意见和独立意见,同意续聘中天运会计师事务所为公司 2020 年度的会计师事务所,负责公司 2020 年财务与内部控制审计工作,审计费用共计 70 万元,其中财务报告审计费 40 万元、内部控制审计费 30 万元。详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露的《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事

务所的公告》。本次续聘会计师事务所事项已经公司于 2020 年 6 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

（七）重庆重交再生资源开发股份有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况

公司第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于西藏天路股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况说明的议案》，按照公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议，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，超出 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。详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露的《西藏天路股份有限公司关于重庆重交再生资源开发股份有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

（八）会计政策变更事项

公司第五届董事会第五十次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司已于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则，并于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，此次会计政策变更均采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整已披露的财务报告，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露的《西藏天路股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

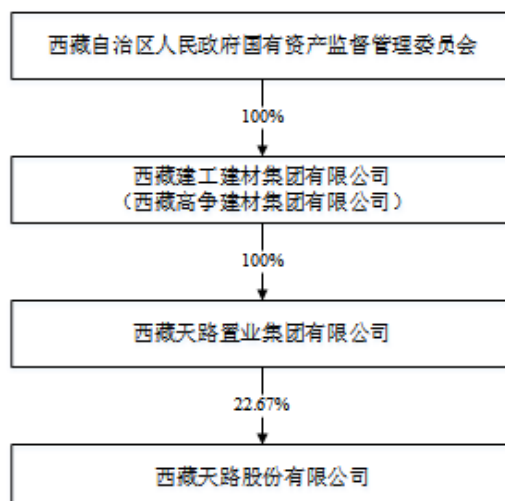
（九）确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计事项

公司第五届董事会第五十次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，确认公司及控股子公司 2019 年度与关联方发生的关联交易金额为 28,066.02 万元，同意公司及控股子公司与关联方 2020 年度预计发生金额为 26,333.68 万元。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露的《西藏天路股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

（十）控股股东股权结构变更事项

根据西藏自治区人民政府出具的《西藏自治区人民政府关于同意整合重组西藏建工建材集团有限公司的批复》（藏政函[2020]20 号），原则同意西藏高争建材集团有限公司更名为西藏建工建材集团有限公司（以下简称“建工建材集团”），将西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路置业集团”）无偿划转至建材集团，整合后天路置业集团为建材集团一级子公司。

本次天路置业集团股权变更完成后，公司的股权控制图如下所示：



本次天路置业集团股权变更完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司控股股东仍为天路置业集团，公司实际控制人仍为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。本次天路集团股权变更不会导致公司主要业务结构发生变化，对公司经营活动不构成影响。详见公司于2020年4月21日发布的《西藏天路股份有限公司关于控股股东股权结构变更的提示性公告》。

（十一）参加2019年度业绩及现金分红说明会

2020年6月9日，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目参加了“2019年度业绩及现金分红说明会”。公司董事会秘书西虹女士和财务负责人刘丹明先生通过网络在线交流形式回答了投资者提出的问题，答复率达到100%，达到了公司与投资者的良好互动。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	865,384,510	100				30,793	30,793	865,415,303	100
1、人民币普通股	865,384,510	100				30,793	30,793	865,415,303	100
三、股份总数	865,384,510	100				30,793	30,793	865,415,303	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司总股本变动情况系公司可转换公司债券转股所致。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	82,311
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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

傅扬	4,852,900	9,852,900	1.14	0	未知		境内自然人
陈胤铭	-3,379,807	8,524,414	0.99	0	未知		境内自然人
陈冠生	-116,600	7,588,831	0.88	0	未知		境内自然人
方水旺	117,300	4,960,029	0.57	0	未知		境内自然人
赵旭	4,097,783	4,097,783	0.47	0	未知		境内自然人
郭俊君	0	3,826,229	0.44	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	-1,487,500	3,577,043	0.41	0	未知		其他
西藏自治区投资有限公司	0	3,478,800	0.40	0	无		国有法人

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
傅扬	9,852,900	人民币普通股	9,852,900
陈胤铭	8,524,414	人民币普通股	8,524,414
陈冠生	7,588,831	人民币普通股	7,588,831
方水旺	4,960,029	人民币普通股	4,960,029
赵旭	4,097,783	人民币普通股	4,097,783
郭俊君	3,826,229	人民币普通股	3,826,229

香港中央结算有限公司	3,577,043	人民币普通股	3,577,043
西藏自治区投资有限公司	3,478,800	人民币普通股	3,478,800
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、第十股东之间不存在关联关系或一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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十名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,960,597,094.67	3,578,801,158.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		95,198,819.95	46,253,114.90
应收账款		1,199,192,787.98	1,603,671,558.77
应收款项融资		3,120,853.37	100,000.00
预付款项		195,152,728.78	183,696,434.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		363,730,860.12	377,878,973.62
其中：应收利息			
应收股利		1,980,000.00	105,690.00
买入返售金融资产			
存货		577,854,311.49	640,552,316.07
合同资产		725,472,122.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,099,188.30	
其他流动资产		55,488,896.09	98,738,385.41
流动资产合计		7,176,907,663.46	6,529,691,941.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款		46,660.58	
长期股权投资		326,927,309.52	310,271,747.69
其他权益工具投资		557,121,407.21	497,437,095.05
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,646,630,269.48	2,892,373,592.92
在建工程		565,988,973.96	446,824,979.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		375,846,105.26	379,330,425.50
开发支出			
商誉		148,369,982.48	148,862,696.73
长期待摊费用		18,116,821.34	20,022,207.99
递延所得税资产		19,720,640.23	19,255,916.71
其他非流动资产		287,502,126.30	218,668,863.73
非流动资产合计		4,946,270,296.36	4,933,047,525.32
资产总计		12,123,177,959.82	11,462,739,466.83
流动负债：			
短期借款		1,059,931,500.00	831,642,200.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		89,045,408.30	84,700,000.00
应付账款		1,194,135,307.57	1,439,626,609.86
预收款项			131,781,801.55
合同负债		246,213,624.89	
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		31,223,648.30	33,988,710.62
应交税费		77,733,675.97	65,699,528.28
其他应付款		430,054,961.32	268,548,514.55
其中：应付利息		17,707,144.56	3,349,480.16
应付股利		177,414,494.09	23,833,433.75
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		589,103,000.00	1,142,229,316.39

其他流动负债		819,968,487.04	25,416,571.03
流动负债合计		4,537,409,613.39	4,023,633,252.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,002,906,241.50	1,017,356,241.50
应付债券		876,126,821.73	854,303,735.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		7,006,599.05	4,695,089.15
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,567,233.10	13,596,608.10
递延所得税负债		3,221,778.41	3,305,109.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,902,828,673.79	1,893,256,784.10
负债合计		6,440,238,287.18	5,916,890,036.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		865,415,303.00	865,384,510.00
其他权益工具		208,914,480.33	208,957,348.78
其中：优先股			
永续债			
资本公积		804,130,767.47	803,895,750.70
减：库存股			
其他综合收益		23,891,986.02	17,977,476.53
专项储备		17,399,112.68	7,854,591.98
盈余公积		136,605,031.81	136,605,031.81
一般风险准备			
未分配利润		1,737,214,250.00	1,600,312,719.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,793,570,931.31	3,640,987,429.28
少数股东权益		1,889,368,741.33	1,904,862,001.17
所有者权益（或股东权益）合计		5,682,939,672.64	5,545,849,430.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,123,177,959.82	11,462,739,466.83

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

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,290,649,623.56	1,030,099,406.79
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,162,348.25	10,369,943.20
应收账款		186,728,893.94	571,238,333.79
应收款项融资			
预付款项		45,281,129.31	32,240,445.62
其他应收款		1,241,981,062.56	991,405,150.84
其中: 应收利息		13,226,285.84	8,066,380.81
应收股利		302,557,537.18	132,510,265.18
存货			173,888,175.87
合同资产		649,219,129.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		34,564,910.76	33,299,126.48
流动资产合计		3,452,587,097.79	2,842,540,582.59
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,344,067,507.09	2,311,418,900.08
其他权益工具投资		521,883,888.69	462,199,576.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		63,251,180.30	235,681,330.74
在建工程		3,972,022.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		67,471,153.25	69,354,519.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,152,763.18	3,282,331.97
递延所得税资产			
其他非流动资产		33,000,000.00	233,000,000.00

非流动资产合计		3,036,798,515.39	3,314,936,658.49
资产总计		6,489,385,613.18	6,157,477,241.08
流动负债：			
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		88,449,728.30	84,700,000.00
应付账款		489,518,374.19	533,976,810.30
预收款项			82,857,289.20
合同负债		36,923,022.66	
应付职工薪酬		2,316,808.61	2,107,598.68
应交税费		9,370,014.38	1,383,700.29
其他应付款		198,275,751.25	188,604,092.81
其中：应付利息		16,357,839.00	2,246,786.62
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债		539,103,000.00	1,037,953,000.00
其他流动负债		812,586,910.32	15,247,398.18
流动负债合计		2,176,543,609.71	1,996,829,889.46
非流动负债：			
长期借款		668,097,000.00	682,547,000.00
应付债券		876,126,821.73	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		1,544,223,821.73	1,536,850,735.40
负债合计		3,720,767,431.44	3,533,680,624.86
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		865,415,303.00	865,384,510.00
其他权益工具		208,914,480.33	208,957,348.78
其中：优先股			
永续债			
资本公积		846,973,440.81	846,738,424.04
减：库存股			

其他综合收益		23,891,986.02	17,977,476.53
专项储备		9,738,033.63	3,363,532.21
盈余公积		129,921,378.53	129,921,378.53
未分配利润		683,763,559.42	551,453,946.13
所有者权益（或股东权益）合计		2,768,618,181.74	2,623,796,616.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,489,385,613.18	6,157,477,241.08

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

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,231,273,464.67	2,278,693,373.66
其中：营业收入		2,231,273,464.67	2,278,693,373.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,973,016,633.44	1,852,911,138.48
其中：营业成本		1,507,916,970.25	1,547,439,979.77
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		10,160,474.50	13,989,228.18
销售费用		119,684,689.04	20,863,481.86
管理费用		187,229,147.20	168,648,585.34
研发费用		74,212,289.83	66,819,680.88
财务费用		73,813,062.62	35,150,182.45
其中：利息费用		89,438,818.20	44,211,633.78
利息收入		18,918,726.17	9,972,537.91
加：其他收益		127,049.98	
投资收益（损失以“－”号填列）		34,213,771.95	27,629,539.35
其中：对联营企业和合		18,391,620.85	26,221,539.35

营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		7,854,365.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-31,531,650.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,925,823.84	-193,527.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		306,377,842.27	421,686,595.72
加：营业外收入		7,328,637.14	20,386,475.07
减：营业外支出		2,051,899.07	1,776,439.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		311,654,580.34	440,296,630.84
减：所得税费用		34,984,431.89	41,946,549.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		276,670,148.45	398,350,081.72
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		276,670,148.45	398,350,081.72
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）		136,901,530.52	208,546,698.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		139,768,617.93	189,803,383.48
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其			

他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)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		276,670,148.45	398,350,081.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		136,901,530.52	208,546,698.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额		139,768,617.93	189,803,383.48
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1582	0.2410
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1565	0.2410

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		453,373,734.05	412,135,862.86
减：营业成本		425,971,604.73	389,707,440.80
税金及附加		1,740,407.90	581,493.72
销售费用			
管理费用		40,486,420.73	47,011,222.14
研发费用		11,195,719.99	13,118,151.28
财务费用		48,201,171.08	13,168,406.89
其中：利息费用		57,531,388.70	21,536,197.50

利息收入		12,132,300.78	9,170,528.73
加：其他收益		123,261.15	
投资收益（损失以“-”号填列）		198,717,093.00	139,518,355.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,777,356.01	26,221,539.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		773,988.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-10,425,154.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,925,823.84	-193,527.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		131,318,576.59	77,448,821.38
加：营业外收入		1,112,936.70	271,399.59
减：营业外支出		121,900.00	44.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,309,613.29	77,720,176.90
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,309,613.29	77,720,176.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		132,309,613.29	77,720,176.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		132,309,613.29	77,720,176.90
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1529	0.0898
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1529	0.0898

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		2,459,993,618.92	2,312,197,003.70
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		95,855.76	
收到其他与经营活动有关的现金		108,287,123.44	102,825,642.00
经营活动现金流入小计		2,568,376,598.12	2,415,022,645.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,954,040,800.58	2,034,335,510.50
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		195,301,676.66	175,258,436.21
支付的各项税费		73,212,504.69	111,828,338.36
支付其他与经营活动有关的现金		225,283,545.92	122,862,323.25
经营活动现金流出小计		2,447,838,527.85	2,444,284,608.32
经营活动产生的现金流量净额		120,538,070.27	-29,261,962.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,942,994.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,546,354.00	
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		395,468.40	
投资活动现金流入小计		203,884,816.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		294,458,401.19	246,005,994.55
投资支付的现金		55,769,803.67	103,000,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		306,635.98	
投资活动现金流出小计		350,534,840.84	349,005,994.55
投资活动产生的现金流量净额		-146,650,024.33	-349,005,994.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		116,080.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		116,080.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金		1,418,457,040.00	560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,418,573,120.00	563,000,000.00
偿还债务支付的现金		975,683,012.79	515,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,745,715.08	108,744,447.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,029,928,727.87	623,744,447.90
筹资活动产生的现金流量净额		388,644,392.13	-60,744,447.90
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		362,532,438.07	-439,012,405.07
加：期初现金及现金等价物余额		3,523,249,469.03	2,375,117,341.29
六、期末现金及现金等价物余额		3,885,781,907.10	1,936,104,936.22

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
----	----	----------	----------

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		306,504,213.34	465,954,545.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		215,544,039.05	130,924,409.10
经营活动现金流入小计		522,048,252.39	596,878,954.54
购买商品、接受劳务支付的现金		459,646,476.97	591,591,134.86
支付给职工及为职工支付的现金		48,904,541.78	58,703,527.65
支付的各项税费		8,732,313.11	12,177,055.45
支付其他与经营活动有关的现金		99,221,735.66	128,362,828.74
经营活动现金流出小计		616,505,067.52	790,834,546.70
经营活动产生的现金流量净额		-94,456,815.13	-193,955,592.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		18,378,208.75	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,546,354.00	
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			
投资活动现金流入小计		209,924,562.75	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,435,435.55	129,302,347.40
投资支付的现金		73,769,803.67	208,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		87,205,239.22	337,302,347.40

计			
投资活动产生的现金流量净额		122,719,323.53	-337,152,347.40
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		1,093,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,093,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金		856,300,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,174,249.99	90,846,189.06
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	
筹资活动现金流出小计		879,974,249.99	355,846,189.06
筹资活动产生的现金流量净额		213,025,750.01	4,153,810.94
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		241,288,258.41	-526,954,128.62
加：期初现金及现金等价物余额		985,559,798.94	859,194,821.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,226,848,057.35	332,240,692.85

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	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			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
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		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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,793.00		-42,868.45	235,016.77	5,914,509.49	9,544,520.70			136,901,530.52	152,583,502.03	-15,493,259.84	137,090,242.19
（					5,914,509.49				136,901,530	142,816,040.01	139,768,617.93	282,584,657.94

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	30,793.00		-42,868.45	235,016.77							222,941.32	-27,893,397.43	-27,670,456.11
(三) 利润分配												-159,044,560.34	-159,044,560.34
1. 提取盈余													

公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-159,044,560.34	-159,044,560.34
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							9,544,520.70					9,544,520.70	9,544,520.70

储备														
1. 本期提取							18,256,169.63					18,256,169.63	18,256,169.63	
2. 本期使用							8,711,648.93					8,711,648.93	8,711,648.93	
(六) 其他														
四、本期末余额	865,415,303.00			208,914,480.33	804,130,767.47	23,891,986.02	17,399,112.68	136,605,031.81		1,737,214,250.00		3,793,570,931.31	1,889,368,741.33	5,682,939,672.64

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、	865,384,5			803,895,7			2,751,8	122,053,0		1,250,520,		3,044,605,	1,251,890,	4,296,496,	

上期期末余额	10.00			50.70		75.91	34.79		034.79		206.19	997.89	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

额														
三、 本期增 减变动 金额（ 减少以 “－” 号填列）							3,744,476.61			139,315,937.44		143,060,414.05	147,744,830.23	290,805,244.28
（一） 综合收 益总额										208,546,698.24		208,546,698.24	189,803,383.48	398,350,081.72
（二） 所有者 投入和													5,121,446.75	5,121,446.75

所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									-69,230,76 0.80	-69,230,76 0.80	-47,180,00 0.00	-116,410,7 60.80	
1. 提取盈余公积													0
2. 提取一般风险准备													0
3. 对所有									-69,230,76 0.80	-69,230,76 0.80	-47,180,00 0.00	-116,410,7 60.80	

者 (或 股 东) 的 分 配														
4. 其他												0.00		
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转												0.00		
1. 资本公积转增资本 (或 股 本)												0.00		
2.												0.00		

5. 其他综合收益结转留存收益											0.00		
6. 其他											0.00		
(五) 专项储备						3,744,476.61					3,744,476.61		3,744,476.61
1. 本期提取						9,142,154.44					9,142,154.44		9,142,154.44
2. 本期使用						5,397,677.83					5,397,677.83		5,397,677.83
(六) 其他													0

四、本期末余额	865,384,510.00			803,895,750.70			6,496,352.52	122,053,034.79		1,389,835,972.23		3,187,665,620.24	1,399,635,828.12	4,587,301,448.36
---------	----------------	--	--	----------------	--	--	--------------	----------------	--	------------------	--	------------------	------------------	------------------

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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			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
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			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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,793.0			-42,868.45	235,016.77		5,914,509.49	6,374,501.42		132,309,613.29	144,821,565.52
（一）综合收益总额							5,914,509.49			132,309,613.29	138,224,122.78

(二) 所有者投入和减少资本	30,793.00			-42,868.45	235,016.77						222,941.32
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	30,793.00			-42,868.45	235,016.77						222,941.32
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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							6,374,501.42				6,374,501.42
1. 本期提取							13,479,653.47				13,479,653.47
2. 本期使用							7,105,152.05				7,105,152.05
(六) 其他											
四、本期期末余额	865,415,3			208,914,4	846,973,		23,891,9	9,738,03	129,921,	683,763,	2,768,61

	03			80.33	440.81		86.02	3.63	378.53	559.42	8,181.74
--	----	--	--	-------	--------	--	-------	------	--------	--------	----------

项目	2019年半年度										
	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											0
前期差错更正											0
其他											0
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）								1,847,392.25		8,489,416.10	10,336,808.35
（一）综合收益总额										77,720,176.90	77,720,176.90
（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										-69,230,760.80	-69,230,760.80
1. 提取盈余公积											0
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								1,847,392.25			1,847,392.25
1. 本期提取								6,429,378.49			6,429,378.49
2. 本期使用								4,581,986.24			4,581,986.24
(六) 其他											0
四、本期期末余额	865,384,510.00				846,738,424.04			3,380,772.40	115,369,381.51	498,206,149.87	2,329,079,237.82

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 2020 年 06 月 30 日，本公司注册资本为人民币 865,384,510.00 元，报告期内新增可转换债券转股数量为 30,793.00 股，转换后股本为人民币 865,415,303.00 元。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见本附注九、其他主体中的权益之（一）在子公司中的权益之 1、企业集团的构成，报告期合并范围的变化详见附注八、合并范围的变更。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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并在合并日的会计处理

(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并在购买日的会计处理

(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

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，本公司因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。（准则第四十一条）

初始确认时根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，简称新 CAS14）的规定，合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，

且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如企业向客户销售两项可明确区分的商品，企业因已交付其中一项商品而有权收取的款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的，企业应当将该收款权利作为合同资产。按照新 CAS14 确认的合同资产的减值的计量和列报应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定进行处理。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

确认的合同资产的减值应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》处理。（准则第四十一条）

17. 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”。

18. 债权投资

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. 其他债权投资

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

20. 长期应收款

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

有关长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，应收质保金部分与附注(五)“12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”一致，其他长期应收款在单项资产的基础上确定其信用损失。

21. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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

(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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

根据《企业会计准则第 14 号——收入》第四十一条，“合同负债，是指企业已收到或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如企业在转让承诺商品之前已收取的款项。”

合同负债的确认，是以满足《企业会计准则第 14 号——收入》第五条规定的合同成立条件为前提的，如果企业预收款项时，尚不满足合同成立条件，则不能作为合同负债核算，应作为预收账款核算。预收款项与合同负债并非是完全替代关系，也并非包含与被包含关系。无对应合同的预收款项，不能作为合同负债的核算范围；同时，预收账款在通常情况下，也不能核算尚未实际收到的款项。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时

摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 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。

41. 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。

42. 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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,578,801,158.40	3,578,801,158.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46,253,114.90	46,253,114.90	
应收账款	1,603,671,558.77	1,476,791,649.68	-126,879,909.09
应收款项融资	100,000.00	100,000.00	
预付款项	183,696,434.34	183,696,434.34	

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	377,878,973.62	
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	392,580,185.32	-247,972,130.75
合同资产		374,852,039.84	374,852,039.84
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	98,738,385.41	
流动资产合计	6,529,691,941.51	6,529,691,941.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	310,271,747.69	310,271,747.69	
其他权益工具投资	497,437,095.05	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	2,892,373,592.92	
在建工程	446,824,979.00	446,824,979.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	379,330,425.50	379,330,425.50	
开发支出			
商誉	148,862,696.73	148,862,696.73	
长期待摊费用	20,022,207.99	20,022,207.99	
递延所得税资产	19,255,916.71	19,255,916.71	
其他非流动资产	218,668,863.73	218,668,863.73	
非流动资产合计	4,933,047,525.32	4,933,047,525.32	
资产总计	11,462,739,466.83	11,462,739,466.83	
流动负债：			
短期借款	831,642,200.00	831,642,200.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	84,700,000.00	84,700,000.00	
应付账款	1,439,626,609.86	1,439,626,609.86	
预收款项	131,781,801.55		-131,781,801.55
合同负债		124,137,244.26	124,137,244.26
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	33,988,710.62	
应交税费	65,699,528.28	65,699,528.28	
其他应付款	268,548,514.55	268,548,514.55	
其中：应付利息	3,349,480.16	3,349,480.16	
应付股利	23,833,433.75	23,833,433.75	
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	1,142,229,316.39	
其他流动负债	25,416,571.03	33,061,128.32	7,644,557.29
流动负债合计	4,023,633,252.28	4,023,633,252.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,017,356,241.50	1,017,356,241.50	
应付债券	854,303,735.40	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	4,695,089.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,596,608.10	13,596,608.10	
递延所得税负债	3,305,109.95	3,305,109.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,893,256,784.10	1,893,256,784.10	
负债合计	5,916,890,036.38	5,916,890,036.38	
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	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	17,977,476.53	
专项储备	7,854,591.98	7,854,591.98	
盈余公积	136,605,031.81	136,605,031.81	
一般风险准备			
未分配利润	1,600,312,719.48	1,600,312,719.48	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益） 合计	3,640,987,429.28	3,640,987,429.28	
少数股东权益	1,904,862,001.17	1,904,862,001.17	
所有者权益（或股 东权益）合计	5,545,849,430.45	5,545,849,430.45	
负债和所有者 权益（或股东权益）总 计	11,462,739,466.83	11,462,739,466.83	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,030,099,406.79	1,030,099,406.79	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,369,943.20	10,369,943.20	
应收账款	571,238,333.79	429,472,859.73	-141,765,474.06
应收款项融资			
预付款项	32,240,445.62	32,240,445.62	
其他应收款	991,405,150.84	991,405,150.84	
其中：应收利息	8,066,380.81	8,066,380.81	
应收股利	132,510,265.18	132,510,265.18	
存货	173,888,175.87		-173,888,175.87
合同资产		315,653,649.93	315,653,649.93
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	33,299,126.48	
流动资产合计	2,842,540,582.59	2,842,540,582.59	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,311,418,900.08	2,311,418,900.08	
其他权益工具投资	462,199,576.53	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	235,681,330.74	
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	69,354,519.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,282,331.97	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	3,314,936,658.49	
资产总计	6,157,477,241.08	6,157,477,241.08	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	84,700,000.00	84,700,000.00	
应付账款	533,976,810.30	533,976,810.30	
预收款项	82,857,289.20		-82,857,289.20
合同负债		79,860,803.44	79,860,803.44
应付职工薪酬	2,107,598.68	2,107,598.68	
应交税费	1,383,700.29	1,383,700.29	
其他应付款	188,604,092.81	188,604,092.81	
其中：应付利息	2,246,786.62	2,246,786.62	
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	1,037,953,000.00	
其他流动负债	15,247,398.18	18,243,883.94	2,996,485.76
流动负债合计	1,996,829,889.46	1,996,829,889.46	
非流动负债：			
长期借款	682,547,000.00	682,547,000.00	
应付债券	854,303,735.40	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	1,536,850,735.40	
负债合计	3,533,680,624.86	3,533,680,624.86	
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	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	17,977,476.53	
专项储备	3,363,532.21	3,363,532.21	
盈余公积	129,921,378.53	129,921,378.53	
未分配利润	551,453,946.13	551,453,946.13	
所有者权益（或股东权益）合计	2,623,796,616.22	2,623,796,616.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,157,477,241.08	6,157,477,241.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、13%
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

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%
天路融资租赁（上海）有限公司	25%

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%。

8、根据《永川国税通（2017）6040 号》的通知，重交再生公司符合《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条的规定，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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	195,642.56	852,625.44
银行存款	3,885,586,264.54	3,522,399,581.08
其他货币资金	74,815,187.57	55,548,951.88
合计	3,960,597,094.67	3,578,801,158.40
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	29,092,513.57	27,914,092.87
信用证保证金		
履约保证金	35,722,674.00	17,634,859.01

项目	期末余额	期初余额
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	74,815,187.57	55,551,689.37

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	95,198,819.95	35,883,171.70
商业承兑票据		10,369,943.20
合计	95,198,819.95	46,253,114.90

(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	95,198,819.95	100.00	95,198,819.95		46,798,901.39	100.00	545,786.49	1.17	46,253,114.90
其中:									
银行承兑汇票组合	95,198,819.95	100.00	95,198,819.95		35,883,171.70	76.68			35,883,171.70
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	95,198,819	/	/	95,198,819	46,798,901	100.	545,786.	1.1	46,253,114.90
	.95			.95	.39	00	49	7	

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

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	
银行承兑汇票组合					
商业承兑汇票组合	545,786.49	-545,786.49			0.00
合计	545,786.49	-545,786.49			0.00

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

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。

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	
1 年以内小计	1,113,168,324.97
1 至 2 年	97,429,649.61
2 至 3 年	24,627,622.89
3 年以上	
3 至 4 年	52,257,895.11
4 至 5 年	28,509,765.47
5 年以上	76,058,123.29
合计	1,392,051,381.34

(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	263,031,596.56	18.90	56,941,640.71	21.65	206,089,955.85	392,506,242.04	23.31	63,627,611.47	16.21	328,878,630.57
其中：										

按组合计提坏账准备	1,129,019,784.78	81.10	135,916,952.65	12.04	993,102,832.13	1,291,672,516.09	76.69	143,759,496.98	11.13	1,147,913,019.11
其中：										
合并范围内关联方组合										
其他客户组合	1,129,019,784.78	81.10	135,916,952.65	12.04	993,102,832.13	1,291,672,516.09	76.69	143,759,496.98	11.13	1,147,913,019.11
合计	1,392,051,381.34	100.00	192,858,593.36	13.85	1,199,192,787.98	1,684,178,758.13	100.00	207,387,108.45	12.31	1,476,791,649.68

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	247,842,773.11	41,752,817.26	16.85	部分款项预计不可收回
其他零星往来单	5,327,049.14	5,327,049.14	100.00	预计不可收回

位				
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	100.00	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	100.00	预计不可收回
西藏天河工程建设有限公司	785,580.00	785,580.00	100.00	预计不可收回
杨仲伦	312,480.00	312,480.00	100.00	预计不可收回
赵国军	281,300.00	281,300.00	100.00	预计不可收回
赵小林	265,000.00	265,000.00	100.00	预计不可收回
黄云全	222,287.35	222,287.35	100.00	预计不可收回
毛伟	197,400.00	197,400.00	100.00	预计不可收回
零销点	191,547.00	191,547.00	100.00	预计不可收回
陈国庭	135,640.00	135,640.00	100.00	预计不可收回
杨民	133,664.97	133,664.97	100.00	预计不可收回
李小明	122,670.00	122,670.00	100.00	预计不可收回
马远明	78,590.00	78,590.00	100.00	预计不可收回
兴达有限责任公司	70,006.00	70,006.00	100.00	预计不可收回
合计	263,031,596.56	56,941,640.71	21.65	/

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 (%)
其他客户组合	1,129,019,784.78	135,916,952.65	12.04
合计	1,129,019,784.78	135,916,952.65	12.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

无

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	63,627,611.47	-6,685,970.76			56,941,640.71
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	143,759,496.98	-4,983,908.93		45,313.88	-2,813,321.52	135,916,952.65
合计	207,387,108.45	-11,669,879.69		45,313.88	-2,813,321.52	192,858,593.36

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	15,107.54

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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	期末余额
单位 1	206,089,955.85
单位 2	45,378,493.46
单位 3	42,678,327.25
单位 4	42,617,599.79
单位 5	27,769,221.13

(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	3,120,853.37	100,000.00
商业承兑汇票		
合计	3,120,853.37	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

本单位无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年06月30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	181,026,524.39	92.76	138,884,555.62	75.61
1至2年	4,748,321.20	2.43	31,126,728.73	16.94
2至3年	9,275,883.19	4.76	12,833,719.99	6.99
3年以上	102,000.00	0.05	851,430.00	0.46
合计	195,152,728.78	100.00	183,696,434.34	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	占预付账款期末余额的比例(%)	备注
------	------	-----------------	----

单位 1	30,000,000.00	15.37%	预付砂石料材料款,未达到结算条件
单位 2	10,917,552.78	5.59%	预付水泥熟料款,未达到结算条件
单位 3	7,739,469.40	3.97%	预付项目材料款,为达到结算条件
单位 4	7,569,717.00	3.88%	未达到结算条件
单位 5	5,977,200.04	3.06%	未达到结算条件
合计	62,203,939.22	31.87%	—

其他说明

适用 不适用

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	1,980,000.00	105,690.00
其他应收款	361,750,860.12	377,773,283.62
合计	363,730,860.12	377,878,973.62

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

(1). 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	0.00	105,690.00
泸州智同重交沥青砼有限公司	1,980,000.00	
合计	1,980,000.00	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。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

其他应收款

(4). 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	57,966,418.21
1 至 2 年	220,189,006.82
2 至 3 年	8,917,562.93
3 年以上	
3 至 4 年	49,132,074.23
4 至 5 年	30,632,214.20
5 年以上	35,472,862.57
合计	402,310,138.96

(5). 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	299,898,904.18	310,429,080.53
代收代付款	81,528,459.24	80,664,866.31
备用金	9,043,901.04	11,604,797.06
其他	11,838,874.50	12,544,757.01
合计	402,310,138.96	415,243,500.91

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2020 年 1 月 1 日 余额	36,590,858.17		879,359.12	37,470,217.29
2020 年 1 月 1 日 余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,900,446.35			3,900,446.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-811,384.80			-811,384.80
2020 年 6 月 30 日余额	39,679,919.72		879,359.12	40,559,278.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

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

无

(7). 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	36,590,858.17	3,900,446.35			-811,384.80	39,679,919.72
合计	37,470,217.29	3,900,446.35			-811,384.80	40,559,278.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
单位 1	履约保证 金	207,799,369.07	累计发生	51.65	420,000.00
单位 2	保证金	15,510,000.00	1-2 年	3.86	1,240,800.00
单位 3	保证金等	10,053,872.09	1 年以内、 1-2 年	2.50	798,671.39
单位 4	农民工工 资保证金)	9,147,169.25	1-2 年	2.27	
单位 5	履约保证 金	9,004,149.50	1-2 年	2.24	
合计		251,514,559.91		62.52	2,459,471.39

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	161,837,487.49	107,681.60	161,729,805.89	227,006,977.17	107,681.60	226,899,295.57
在产品	373,663,037.14		373,663,037.14	123,205,572.00		123,205,572.00
库存商品	40,733,530.80		40,733,530.80	38,106,468.40		38,106,468.40
周转材料	1,727,937.66		1,727,937.66	2,374,067.06		2,374,067.06
消耗性生物资产						
合同履约成本						

建造合同形成的已完工未结算资产						
其他				1,994,782.29		1,994,782.29
合计	577,961,993.09	107,681.60	577,854,311.49	392,687,866.92	107,681.60	392,580,185.32

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
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	107,681.60					107,681.60
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	107,681.60					107,681.60

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则要求，原列报在存货中的建造合同形成的已完工未结算资产和其他已调整至“合同资产”中列报。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
质量保证金等	177,794,794.36	54,985,699.36	122,809,095.00	181,404,753.89	54,524,844.80	126,879,909.09
其他保证金						
已完工未结算	588,075,709.29	3,920.43	588,071,788.86	248,571,178.55	599,047.80	247,972,130.75
发出商品	8,915,782.48		8,915,782.48			
其他	5,675,456.37		5,675,456.37			
合计	780,461,742.50	54,989,619.79	725,472,122.71	429,975,932.44	55,123,892.60	374,852,039.84

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
贵州凯里 PPP 项目	159,670,833.90	2020 年业主方未办理结算
西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）建设项目	108,724,922.30	未达到结算条件
西藏美术馆项目	31,616,929.12	2020 年业主方未办理结算
林芝天路企业管理交流中心项目	27,107,217.58	未达到结算条件
国道 219 线 21 标项目	11,649,022.45	2020 年业主方未办理结算
日喀则商混凝土建设项目	6,791,169.47	2020 年业主方未办理结算
合计	345,560,094.82	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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	
其他客户等	54,532,970.16	452,729.20				54,985,699.36
建造合同形成的已完工未结算资产	599,047.80			595,127.37		3,920.43
合计	55,132,017.96	452,729.20		595,127.37		54,989,619.79

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的应收融资租赁款	1,099,188.30	
合计	1,099,188.30	

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：

本报告期的“一年内到期的非流动资产”系新增合并报表范围一天路融资租赁（上海）有限公司所致，其一年内到期的应收融资租赁款总额 1,565,637.67 元，未实现融资收益 388,167.49 元，坏账准备 78,281.88 元。

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税等	55,488,896.09	98,738,385.41
合计	55,488,896.09	98,738,385.41

其他说明：

无

14、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

15、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

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	49,349.60	2,689.02	46,660.58				
其中：未实现融资收益	4,430.82		4,430.82				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	49,349.60	2,689.02	46,660.58				/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	433.99			433.99
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动	2,255.03			2,255.03
2020年6月30日 余额	2,689.02			2,689.02

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

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

本报告期“长期应收款”系新增合并报表范围一天路融资租赁（上海）有限公司所致。

17、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
西藏高新建材集团	203,760,863.67			18,280,079.23						222,040,942.90

有限公司										
西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司	9,871,846.63			-502,723.22					9,369,123.41	
江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	32,272,112.11								32,272,112.11	
昌都高争水泥项目建设有限公司	2,318,084.47			474,433.93					2,792,518.40	
中电建嵩明基础设施投资有限公司	40,000,000.00								40,000,000.00	
泸州智同重交沥青砼有限公司	12,991,710.39			267,057.15			-1,980,000.00		11,278,767.54	

叙永智同再生科技有限公司	7,112,142.67			-90,287.52						7,021,855.15	
安顺市城投重交建筑工程有限公司质量检测有限公司	1,812,653.81			-1,470,000.00					-342,653.81	0.00	
四川敏驰工程建设有限公司	132,333.94									132,333.94	
重庆质能环保科技有限公司		2,019,656.07								2,019,656.07	
小计	310,271,747.69	2,019,656.07	-1,470,000.00	18,428,559.57			-1,980,000.00		-342,653.81	326,927,309.52	
合计	310,271,747.69	2,019,656.07	-1,470,000.00	18,428,559.57			-1,980,000.00		-342,653.81	326,927,309.52	

其他说明
无

18、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	期初余额
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
中电建安微长九新材料股份有限公司	155,057,186.02	149,142,676.53
中电建黔东南州高速公路投资有限公司	305,769,802.67	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	557,121,407.21	497,437,095.05

(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**19、其他非流动金融资产**适用 不适用**20、投资性房地产**投资性房地产计量模式
不适用**21、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	2,646,630,269.48	2,892,373,592.92
固定资产清理		
合计	2,646,630,269.48	2,892,373,592.92

其他说明：

无

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	2,084,244,701.66	1,942,567,100.40	73,410,569.11	9,243,440.41	4,109,465,811.58
2 · 本 期增 加金 额	12,939,881.94	16,676,447.59	2,019,106.59	1,647,223.07	33,282,659.19
1) 购 置	178,825.13	16,267,957.06	1,842,306.59	1,507,191.96	19,796,280.74
2) 在 建工 程转 入	12,761,056.81	408,490.53	176,800.00		13,346,347.34
3) 企 业合 并增 加				140,031.11	140,031.11
· 本 期减 少金 额	171,954,203.77			16,603.71	171,970,807.48
1) 处 置或 报废	171,954,203.77			16,603.71	171,970,807.48
4 · 期 末余 额	1,925,230,379.83	1,959,243,547.99	75,429,675.70	10,874,059.77	3,970,777,663.29
二、累 计折 旧					
1 · 期 初余 额	353,653,239.92	822,780,980.44	35,469,489.40	4,023,760.30	1,215,927,470.06
2	34,848,122.60	70,536,168.87	2,948,545.2	884,444.02	109,217,280.73

. 本期增加金额			4		
1) 计提	34,848,122.60	70,536,168.87	2,948,545.24	789,716.90	109,122,553.61
) 合并增加				94,727.12	94,727.12
. 本期减少金额	2,149,427.55			12,678.03	2,162,105.58
1) 处置或报废	2,149,427.55			12,678.03	2,162,105.58
. 期末余额	386,351,934.97	893,317,149.31	38,418,034.64	4,895,526.29	1,322,982,645.21
三、减值准备					
. 期初余额	285,340.19	371,424.58	229,720.32	278,263.51	1,164,748.60
. 本期增加金额					
1) 计提					
. 本期减少金额					

1) 处 置或 报废					
· 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					
· 期 末账 面价 值	1,538,593,104.67	1,065,554,974.10	36,781,920.74	5,700,269.97	2,646,630,269.48
· 期 初账 面价 值	1,730,306,121.55	1,119,414,695.38	37,711,359.39	4,941,416.60	2,892,373,592.92

(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	831,519.22		10,312,308.52
合计	11,143,827.74	831,519.22		10,312,308.52

(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	26,766,859.53	天路集团原划拨地上自建房屋
本部职工中转房	4,246,825.21	天路集团原划拨地上自

		建房屋
本部中心实验楼	653,579.71	天路集团原划拨用地上自建房屋
本部制氧厂厂房	3,503,848.78	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	1,475,620.82	自建房屋，未办证

其他说明：

适用 不适用

无

固定资产清理

适用 不适用

22、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	565,988,973.96	446,824,979.00
工程物资		
合计	565,988,973.96	446,824,979.00

其他说明：

无

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
日喀则商混二期工程	11,795,000.00		11,795,000.00	380,000.00		380,000.00
昌都水泥二期工程	306,673,911.37		306,673,911.37	218,129,276.47		218,129,276.47

高争商混生产线	52,229,896.46		52,229,896.46	52,142,363.66		52,142,363.66
林芝粉磨站项目	144,480,301.23		144,480,301.23	144,480,301.23		144,480,301.23
高争脱硫项目	26,865,519.92		26,865,519.92	26,865,519.92		26,865,519.92
零星工程	0		0	429,272.95		429,272.95
荣昌拌合站	4,126,371.66		4,126,371.66	4,398,244.77		4,398,244.77
江津建筑垃圾资源化利用基地项目	8,978,372.11		8,978,372.11			
其他零星项目	10,839,601.21		10,839,601.21			
合计	565,988,973.96		565,988,973.96	446,824,979.00		446,824,979.00

(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	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
											自筹、募集资金
日喀则商混二期工程	104,110,000.00	380,000.00	11,415,000.00			11,795,000.00	11.33	11.33			自筹、募集资金

昌都水泥二期工程	1,165,010,000.00	218,129,276.47	88,544,634.90			306,673,911.37	26.32	26.32				自筹、募集资金
高争商混生产线	54,000,000.00	52,142,363.66	485,403.29	397,870.49		52,229,896.46	97.46	97.46				自筹
林芝粉磨站项目	261,303,200.00	144,480,301.23	4,491,005.43	4,491,005.43		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	0.00	42.93	42.93				自筹
荣昌拌合站	12,000,000.00	4,398,244.77	3,314,570.01	3,586,443.12		4,126,371.66	86.02	86.02				自筹

江 津 建 筑 垃 圾 资 源 化 利 用 基 地 项 目	130,000,0 00.00		8,978,37 2.11			8,978,37 2.11	6.9 11	6.9				自 筹
其 他 零 星 项 目			15,710,6 29.51	4,871,0 28.30		10,839,6 01.21	不 适 用	75. 00				自 筹
合 计	1,764,977 ,045.00	446,824, 979.00	132,939, 615.25	13,346, 347.34	-429,2 72.95	565,988, 973.96	/	/			/	/

(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

适用 不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	216,546,042.89	1,468,922.33		31,255,728.61	192,297,962.58	14,187,997.25	455,756,653.66
2. 本期增加金额	1,216,500.00			260,000.00			1,476,500.00
1) 购置	1,216,500.00			260,000.00			1,476,500.00
2)							

内部研发							
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
1) 处置							
4. 期末余额	217,762,542.89	1,468,922.33		31,515,728.61	192,297,962.58	14,187,997.25	457,233,153.66
二、累计摊销							
. 期初余额	30,057,079.59	452,366.39		5,195,965.38	38,610,763.13	2,110,053.67	76,426,228.16
2. 本期增	2,170,485.64	8,801.64		1,528,734.95	610,962.06	641,835.95	4,960,820.24

加金额							
1) 计提	2,170,485.64	8,801.64		1,528,734.95	610,962.06	641,835.95	4,960,820.24
. 本期减少金额							
(1) 处置							
. 期末余额	32,227,565.23	461,168.03		6,724,700.33	39,221,725.19	2,751,889.62	81,387,048.40
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	185,534,977.66	1,007,754.30		24,791,028.28	153,076,237.39	11,436,107.63	375,846,105.26
2. 期初账面价值	186,488,963.30	1,016,555.94		26,059,763.23	153,687,199.45	12,077,943.58	379,330,425.50

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 0.00%

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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		0.00
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	148,862,69 6.73			492,714.25		148,369,9 82.48

(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

本报告期因处置安顺重交道路材料有限责任公司，商誉减少。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	10,000,000.00		1,249,999.98		8,750,000.02
使用权摊销	3,841,920.00		794,880.00		3,047,040.00
昌都临时设施	47,364.77		18,945.84		28,418.93
装修费	3,282,331.97	40,842.73	982,166.98		2,341,007.72
自动上料仓改造	125,722.20		24,333.36		101,388.84
璧山站基础建设	331,076.75		62,905.02		268,171.73
永川站基础建设	2,393,792.30	1,324,557.36	949,311.02		2,769,038.64
其他		947,048.04	135,292.58		811,755.46
合计	20,022,207.99	2,312,448.13	4,217,834.78		18,116,821.34

其他说明：

无

30、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	120,145,642.25	13,148,124.06	126,884,701.61	13,820,225.31
内部交易未实现利润	64,943,870.19	6,572,516.17	60,396,571.11	5,435,691.40
可抵扣亏损				
合计	185,089,512.44	19,720,640.23	187,281,272.72	19,255,916.71

(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	21,478,522.73	3,221,778.41	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	21,478,522.73	3,221,778.41	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	173,799,427.50	174,914,733.41
可抵扣亏损	250,264,770.39	211,173,429.14
合计	424,064,197.89	386,088,162.55

(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			
2020 年	22,561,258.82	22,561,258.82	

2021 年	35,601,172.59	35,601,172.59	
2022 年	37,496,305.59	37,496,305.59	
2023 年	96,552,439.65	96,552,439.65	
2024 年	18,962,252.49	18,962,252.49	
2025 年	39,091,341.25		
合计	250,264,770.39	211,173,429.14	/

其他说明：

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
非流动资产预付	34,440,000.00		34,440,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00

款项						
预付工程款等	253,062,126.30		253,062,126.30	185,668,863.73		185,668,863.73
临时设施						
合计	287,502,126.30	0.00	287,502,126.30	218,668,863.73	0.00	218,668,863.73

其他说明：
无

32、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	5,000,000.00	8,650,000.00
信用借款	1,054,931,500.00	822,992,200.00
合计	1,059,931,500.00	831,642,200.00

短期借款分类的说明：

注：保证借款 5,000,000.00 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

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√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	89,045,408.30	84,700,000.00
合计	89,045,408.30	84,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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）	979,010,233.70	1,151,947,878.56
1-2 年（含 2 年）	144,669,458.03	205,871,586.87
2-3 年（含 3 年）	27,059,705.08	31,013,409.46
3 年以上	43,395,910.76	50,793,734.97
合计	1,194,135,307.57	1,439,626,609.86

(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	48,599,456.51	信用期内未结算
西藏云川建设工程有限公司	28,756,579.99	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
雅安市雅德建筑劳务有限公司	6,672,606.15	信用期内未结算
西藏霞盛机械拆迁有限公司	6,010,588.54	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
四川科茂建筑劳务有限公司	4,934,128.12	信用期内未结算
邵阳市宝祥建筑工程劳务有限公司	2,580,322.55	信用期内未结算
合计	115,744,043.64	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款	241,524,748.63	72,189,391.58
工程结算大于工程施工	4,688,876.26	51,947,852.68
合计	246,213,624.89	124,137,244.26

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1、按照新收入准则计量要求，将预收账款和工程结算大于工程施工部分重分类至“合同负债”列报。

2、账龄超过 1 年的重要预收款项如下表：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	8,999,999.99	未达到结算条件
单位 2	2,186,451.20	未达到结算条件
单位 3	1,541,958.55	未达到结算条件
单位 4	733,498.90	未达到结算条件
单位 5	681,306.00	未达到结算条件
单位 6	646,552.51	未达到结算条件

合计	14,789,767.15	/
----	---------------	---

39、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	32,908,709.72	193,946,826.23	197,676,917.40	29,178,618.55
二、离职后福利-设定提存计划	1,053,820.90	10,877,955.18	9,886,746.33	2,045,029.75
三、辞退福利	26,180.00	420,194.58	446,374.58	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,988,710.62	205,244,975.99	208,010,038.31	31,223,648.30

(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	30,883,732.98	168,041,462.27	174,819,668.71	24,105,526.54
二、职工福利费	11,966.08	4,821,087.97	4,833,054.05	0.00
三、社会保险费	632,250.36	5,839,082.24	4,517,943.76	1,953,388.84
其中：医疗保险费	478,018.05	5,359,477.93	3,994,855.56	1,842,640.42
工伤保险费	66,018.81	195,608.59	167,934.54	93,692.86
生育保险费	88,213.50	283,995.72	355,153.66	17,055.56
四、住房公积金	671,213.71	13,530,777.32	12,643,435.52	1,558,555.51
五、工会经费和职工教育经费	705,376.97	1,675,056.61	823,677.54	1,556,756.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	4,169.62	39,359.82	39,137.82	4,391.62

合计	32,908,709. 72	193,946,826 .23	197,676,917 .40	29,178,618. 55
----	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

(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	943,471.23	7,412,654.0 2	6,458,745.0 4	1,897,380.2 1
2、失业保险费	96,091.47	278,745.40	241,445.53	133,391.34
3、企业年金缴费	14,258.20	3,186,555.7 6	3,186,555.7 6	14,258.20
合计	1,053,820.9 0	10,877,955. 18	9,886,746.3 3	2,045,029.7 5

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	23,826,823.84	14,273,670.54
消费税		
营业税		
企业所得税	37,134,384.78	30,798,958.29
个人所得税	3,845,590.24	3,451,502.49
城市维护建设税	3,504,687.14	3,483,950.94
资源税	648,188.70	408,314.34
教育费附加	1,800,030.01	1,798,754.01
其他税费	6,973,971.26	11,484,377.67
合计	77,733,675.97	65,699,528.28

其他说明：

无

41、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	17,707,144.56	3,349,480.16
应付股利	177,414,494.09	23,833,433.75
其他应付款	234,933,322.67	241,365,600.64
合计	430,054,961.32	268,548,514.55

其他说明：
无

应付利息

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	1,349,305.56	1,703,214.38
企业债券利息	2,946,283.44	772,307.46
短期借款应付利息		873,958.32
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	13,411,555.56	
合计	17,707,144.56	3,349,480.16

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-拉萨永灵贸易有限公司	618,000.00	618,000.00
应付股利-西藏建工建材集团有限公司	133,006,146.61	15,096,683.75

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-拉萨远大建材有限公司	35,671,597.48	
应付股利-西藏亨通投资有限公司	8,100,000.00	8,100,000.00
合计	177,414,494.09	23,833,433.75

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	该公司系高争股份原股东，前期进行资产重组，后未联系
西藏建工建材集团有限公司	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	63,253,549.10	62,630,288.07
代扣代垫款	40,218,558.57	43,425,093.04
往来款	115,682,596.81	117,651,148.24
其他	15,778,618.19	17,659,071.29
合计	234,933,322.67	241,365,600.64

(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	28,000,000.00	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	4,774,324.65	信用期内未结算
合计	89,700,905.98	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	589,103,000.00	1,137,953,000.00
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	589,103,000.00	1,142,229,316.39

其他说明：

1 年内到期的应付债券为发行的超短期融资。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	800,000,000.00	
应付退货款		
待转增值税销项税	19,968,487.04	33,061,128.32
合计	819,968,487.04	33,061,128.32

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

45、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	50,000,000.00
保证借款	59,809,241.50	84,809,241.50
信用借款	893,097,000.00	882,323,200.00
合计	1,002,906,241.50	1,017,356,241.50

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

46、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	876,126,821.73	854,303,735.40
合计	876,126,821.73	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	854,303,735.40		2,946,283.44			876,126,821.73
合计	/	/	/	1,086,988,000.00	854,303,735.40		2,946,283.44			876,126,821.73

(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

47、租赁负债

适用 不适用

48、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	7,006,599.05	4,695,089.15
专项应付款		
合计	7,006,599.05	4,695,089.15

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租入固定资产	8,218,879.22	5,710,530.00
未实现融资费用	-1,212,280.17	-1,015,440.85
合计	7,006,599.05	4,695,089.15

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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	678,500.00			678,500.00	
拆迁补偿	12,918,108.10		29,375.00	12,888,733.10	
合计	13,596,608.10		29,375.00	13,567,233.10	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿	12,918,108.10		29,375.00			12,888,733.10	与资产相关
余热发电项目补贴	678,500.00					678,500.00	与资产相关
合计	13,596,608.10		29,375.00			13,567,233.10	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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				30,793.00	30,793.00	865,415,303.00

其他说明：

本报告期可转债转股 30,793 股所致。

54、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

单位：元 币种：人民币

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				42,868.45		208,914,480.33
合计		208,957,348.78				42,868.45		208,914,480.33

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

本报告期由于可转债转股，依照本附注五（10）金融工具准则，账面价值减少 42,868.45 元。

其他说明：

□适用 √不适用

55、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	235,016.77		799,233,450.02
其他资本公积	4,897,317.45			4,897,317.45
合计	803,895,750.70	235,016.77		804,130,767.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

由于可转债转股导致资本公积——资本溢价增加。

56、库存股

□适用 √不适用

57、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					税后归属于少数股东	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转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分	17,977,476.53	5,914,509.49				5,914,509.49		23,891,986.02

类进损益的其他综合收益								
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	17,977,476.	5,914,509.				5,914,509.		23,891,986.

他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 变 动	53	49				49		02
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	17,977,476.53	5,914,509.49				5,914,509.49		23,891,986.02

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

58、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	7,854,591.98	18,256,169.63	8,711,648.93	17,399,112.68
合计	7,854,591.98	18,256,169.63	8,711,648.93	17,399,112.68

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 18,256,169.63 元，使用 8,711,648.93 元。

59、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	136,605,031.81			136,605,031.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	136,605,031.81			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：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,600,312,719.48	1,250,520,034.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,600,312,719.48	1,250,520,034.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,901,530.52	433,575,442.51
减：提取法定盈余公积		14,551,997.02
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,737,214,250.00	1,600,312,719.48

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。

61、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	2,230,641,789.57	1,507,638,556.72	2,277,304,448.53	1,547,396,800.83
其他业务	631,675.10	278,413.53	1,388,925.13	43,178.94
合计	2,231,273,464.67	1,507,916,970.25	2,278,693,373.66	1,547,439,979.77

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、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	1,549,141.78	6,048,798.96
教育费附加	1,111,020.43	4,221,007.28
资源税	2,176,796.32	1,956,565.67
房产税		
土地使用税		
车船使用税	4,856.0	
印花税	748,042.33	264,221.64
其他	3,466,430.73	1,498,634.63
土地增值税	1,104,186.91	
合计	10,160,474.5	13,989,228.18

其他说明：

无

63、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	5,535,907.91	5,219,415.84
包装费、装卸、运输、仓储、租赁等	112,429,721.21	14,537,942.94
业务经费等	80,442.54	130,946.64
折旧费	994,629.76	864,552.93
其他	643,987.62	110,623.51
合计	119,684,689.04	20,863,481.86

其他说明：

无

64、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	80,546,512.72	67,519,463.06
党建工作经费	1,156,045.24	598,466.83
折旧、摊销及租赁费用等	21,257,688.15	16,029,207.82
差旅、业务及董事会费用	2,902,098.28	3,370,694.26
保险、修理费用等	62,418,436.80	65,007,987.62
办公、水电及排污费	5,987,167.82	5,723,425.31
咨询及评审费	4,549,180.02	3,525,127.41

其他	8,412,018.17	6,874,213.03
合计	187,229,147.20	168,648,585.34

其他说明：

无

65、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	5,502,667.97	5,787,424.60
直接投入费用	18,476,129.35	14,850,003.36
折旧摊销费用	6,264,941.91	4,322,367.92
委托外部研发费用	1,872.00	0.00
其他相关费用	43,966,678.60	41,859,885.00
合计	74,212,289.83	66,819,680.88

其他说明：

无

66、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	89,438,818.20	44,211,633.78
减：利息收入	-18,918,726.17	-9,972,537.91
手续费	3,292,970.59	911,086.58
合计	73,813,062.62	35,150,182.45

其他说明：

无

67、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	1,736.74	
个人所得税手续费返还	125,313.24	
合计	127,049.98	

其他说明：

无

68、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	18,391,620.85	26,221,539.35
处置长期股权投资产生的投资收益	4,048,151.10	
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	11,774,000.00	1,408,000.00
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		
子公司长期股权投资收益		
合计	34,213,771.95	27,629,539.35

其他说明：

无

69、净敞口套期收益适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用**71、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	3,900,446.35	
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		
合同资产减值损失	460,854.56	
应收账款坏账损失	-11,669,879.69	
应收票据坏账损失	-545,786.49	
合计	-7,854,365.27	

其他说明：

项目	去年同期发生额
一、坏账损失	-31,531,650.92
二、存货跌价损失	
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	-31,531,650.92

72、资产减值损失

适用 不适用

73、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
固定资产处置收益	5,925,823.84	-193,527.89
合计	5,925,823.84	-193,527.89

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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	6,020,197.54	19,750,375.00	6,020,197.54
罚款收入		9,827.00	
其他	1,308,439.60	626,273.07	1,308,439.60
合计	7,328,637.14	20,386,475.07	7,328,637.14

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	6,020,197.54	19,750,375.00	与收益相关
合计	6,020,197.54	19,750,375.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

75、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			
其中：固定资产处置损失			
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	210,000.00	491,681.90	210,000.00
其他支出	1,841,899.07	1,284,758.05	1,841,899.07
合计	2,051,899.07	1,776,439.95	2,051,899.07

其他说明：

无

76、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	35,884,076.03	46,098,843.94
递延所得税费用	-899,644.14	-4,152,294.82
合计	34,984,431.89	41,946,549.12

(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	311,654,580.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,048,912.23
子公司适用不同税率的影响	499,838.24
调整以前期间所得税的影响	2,143,464.25
非应税收入的影响	-3,621,122.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,395,118.71
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	3,518,220.71
所得税费用	34,984,431.89

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、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
收利息收入	18,918,726.17	9,972,537.91

收处理废旧物资款		948,879.64
收保证金及押金	50,902,862.85	53,531,295.76
收到其他款项	4,837,927.49	4,457,959.26
收社保转来城镇居民保险		5,869,111.23
收到政府补助	5,863,372.54	19,750,375.00
收到的往来款	27,764,234.39	8,295,483.20
合计	108,287,123.44	102,825,642.00

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
支付的保证金、押金	39,558,186.49	21,895,462.14
中介机构费	15,672,605.61	9,934,564.56
租赁费	1,466,045.53	1,008,576.36
办公、差旅费、业务招待费	6,517,961.23	5,131,394.88
运输费、修理费	142,518,087.69	65,605,619.06
物料消耗、绿化费等	2,423,569.26	3,240,666.47
其他费用及往来款项	12,315,250.16	3,497,711.63
支付技术服务费	1,518,869.36	11,637,241.57
银行手续费	3,292,970.59	911,086.58
合计	225,283,545.92	122,862,323.25

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产开立银行专户所产生的利息	38,679.42	
新增合并天路融资公司	356,788.98	
合计	395,468.40	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
购建固定资产开立银行专户所产生的手续费	70,180.00	
处置子公司及其下属公司账面余额	236,455.98	
合计	306,635.98	

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

(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
支付可转债转股差额兑付部分	500,000.00	
合计	500,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	276,670,148.45	398,350,081.72
加：资产减值准备	-7,854,365.27	31,531,650.92
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	109,122,553.61	98,756,236.58
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,960,820.24	3,259,393.23
长期待摊费用摊销	4,217,834.78	2,044,879.98
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）	-5,925,823.84	193,527.89
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）	92,731,788.79	44,211,633.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,213,771.95	-27,629,539.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-464,723.52	-4,152,294.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-83,331.54	
存货的减少（增加以“-”号填列）	62,698,004.58	-207,343,648.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-370,268,091.28	-205,187,114.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,052,972.78	-163,296,770.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	120,538,070.27	-29,261,962.62
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	3,885,781,907.10	1,936,104,936.22
减：现金的期初余额	3,523,249,469.03	2,375,117,341.29
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	362,532,438.07	-439,012,405.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	3,885,781,907.10	3,523,249,469.03
其中：库存现金	195,642.56	852,625.44
可随时用于支付的银行存款	3,885,586,264.54	3,522,396,843.59
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	3,885,781,907.10	3,523,249,469.03
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	74,815,187.57	55,551,689.37

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、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	74,815,187.57	保证金、贷款最低户
应收票据		
存货		
固定资产	727,161,238.72	抵押借款
无形资产		
合计	801,976,426.29	/

其他说明：

子公司昌都高争向中国银行股份有限公司昌都地区支行借款，于2015年6月10月签订编号为2015年昌抵字001号的抵押合同，为其中人民币壹亿元整提供抵押担保，担保的债权期限为自实际提款日2015年6月12日起算84个月。抵押物为新建2000吨/日新型水泥厂生产线项目所形成的资产（包括土地、厂房、设备及期后新增经营性固定资产）。

82、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

83、套期

适用 不适用

84、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

85、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
天路融资租赁(上海)有限公司	2020年6月30日	1.00	51.00	购买合并	2020年6月30日	实际支付价款	0.00	0.00

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	天路融资租赁（上海）有限公司
--现金	1.00
--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	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	177,444.58
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-177,443.58

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

	天路融资租赁（上海）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,279,843.03	4,279,843.03
货币资金	356,788.98	356,788.98
应收款项	2,619,732.19	2,619,732.19
存货		
预付账款		
其他应收款	10,561.00	10,561.00
固定资产		
无形资产		
长期股权投资		
一年内到期的非流动资产	1,099,188.30	1,099,188.30
其他流动资产	26,995.51	26,995.51
长期应收款	46,660.58	46,660.58

固定资产	45,303.99	45,303.99
无形资产		
开发支出		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,612.48	74,612.48
负债：	4,599,119.94	4,599,119.94
借款		
应付款项		
预收款项	2,290.37	2,290.37
递延所得税负债		
应付职工薪酬	23,392.72	23,392.72
应交税费	1,420.58	1,420.58
其他应付款	4,496,836.84	4,496,836.84
递延所得税负债		
长期应付款	75,179.43	75,179.43
净资产	-319,276.91	-319,276.91
减：少数股东权益		
取得的净资产	-319,276.91	-319,276.91

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
贵州交再生资源开发有限公司	1,000,000.00	51%	出售	2020.4.25	股权转让协议	4,048,151.10	0%	0	0	0	市价法	0
安顺交道路材料有限责任公司			出售	2020.4.25	股权转让协议		0%	0	0	0	市价法	0

黔东南重庆重交再生资源开发有限公司		出售	2020.4.25	股权转让协议		0%	0	0	0	市价法	0
安顺黄铺重交再生资源开发有限公司		出售	2020.4.25	股权转让协议		0%	0	0	0	市价法	0

其他说明：

适用 不适用

安顺黄铺重交再生资源开发有限公司、黔东南重庆重交再生资源开发有限公司、安顺重交道路材料有限责任公司为贵州重交再生资源开发有限公司的子公司，随贵州重交一同处置。

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

本报告期重交再生新增合并西藏天路国际贸易有限公司，系投资设立，于 2020 年 4 月 28 日成立，企业信用代码 91540195MA6TFYL296，注册资本 5000 万元。

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	60.02		非同一控制合并
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 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	64.00		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
天路融资租赁（上海）有限公司	中国上海	中国上海	租赁	51.00		非同一控制合并
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

1、因西藏高争建材股份有限公司吸收合并西藏藏中建材股份有限公司，持股比例由 71.82%变为 60.02%；

2、因昌都二线项目建设，需要各股东同比例增资，股东西藏建工建材集团有限公司（原西藏高争集团有限公司）放弃增资，公司所持股权比例由 62.00%增至 64.00%。

(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	39.98	133,731,198.13	153,581,060.34	734,596,018.64
西藏昌都高争建材股份有限公司	36.00	2,845,097.51		365,885,667.17
重庆重交再生资源开发股份有限公司	49.00	3,436,638.23	5,463,500.00	131,002,732.07

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	期末余额						期初余额						
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债	

司名称	资产	动资产	合计	负债	动负债	合计	资产	动资产	合计	负债	动负债	合计
西藏高争建材股份有限公司	3,32	2,20	5,52	1,98	278	2,26	2,63	2,22	4,85	1,32	253	1,57
	5,65	1,70	7,36	3,63	,97	2,60	5,21	1,66	6,88	2,27	,87	6,14
	3,74	7,56	1,30	2,54	1,9	4,46	6,20	7,74	3,94	0,26	1,9	2,18
	9.14	0.61	9.75	8.95	20.6	9.55	2.00	5.94	7.94	5.30	20.60	5.90
西藏昌都高争建材股份有限公司	532,	1,36	1,90	756,	69,	825,	1,00	1,07	2,07	916,	94,	1,01
	545,	7,90	0,45	157,	404	562,	0,03	7,43	7,47	383,	533	0,91
	676.	9,60	5,28	984.	,55	538.	7,63	6,23	3,87	182.	,92	7,11
	81	7.91	4.72	15	4.0	15	8.44	5.05	3.49	22	9.0	1.22
					0						0	
重庆交再生资源开发股份有限公司	536,	188,	724,	416,	2,6	419,	574,	159,	734,	421,	8,9	430,
	069,	251,	321,	693,	55,	348,	906,	880,	787,	680,	71,	652,
	608.	461.	069.	533.	103	636.	926.	569.	495.	828.	405	233.
	78	02	80	68	.23	91	03	12	15	28	.54	82

司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,284,204,899.29	304,157,469.9	304,157,469.9	378,881,140.12	1,368,650,757.51	385,441,243.71	385,441,243.71	251,846,631.78
西藏昌都高争建材股份有限公司	249,807,916.5	7,903,048.64	7,903,048.64	71,673,941.08	333,019,478.70	41,309,503.88	41,309,503.88	35,965,480.34
重庆重交再	177,341,910.05	6,989,461.19	6,989,461.19	-61,341,424.67				

生 资 源 开 发 股 份 有 限 公 司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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	西藏	西藏	住宿和餐 饮业	45.00		权益法

有限责任公司						
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
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%，其董事会共有七名董事，但公司仅派出一名董事，未达到实际控制。

(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	588,780,975.13	3,811,218.86	477,102,736.43	31,518,147.20
非流动资产	927,591,765.54	115,445,412.82	934,188,558.16	129,487,666.00
资产合计	1,516,372,740.67	119,256,631.68	1,411,291,294.59	161,005,813.20
流动负债	378,854,584.10	5,709,593.27	334,148,891.87	48,115,097.67
非流动负债	285,910,414.53	55,000,000.00	300,626,940.91	54,000,000.00
负债合计	664,764,998.63	60,709,593.27	634,775,832.78	102,115,097.67
少数股东权益	106,103,689.72		94,290,476.89	
归属于母公司股东权益	745,504,052.32	58,547,038.41	682,224,984.92	58,890,715.53
按持股比例计算的净资产份额	223,651,215.70	32,083,777.05	203,760,863.67	32,272,112.11
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	223,651,215.70	32,083,777.05	203,760,863.67	32,272,112.11

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	404,861,729.77	15,682,539.62	438,475,571.16	
净利润	72,746,810.28	-343,677.12	102,963,871.18	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	72,746,810.28	-343,677.12	102,963,871.18	
本年度收到的来自联营企业的股利				

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	72,614,254.51	74,238,771.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	148,480.34	-95,127.45

—其他综合收益		
—综合收益总额	148,480.34	-95,127.45

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进行。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 2020 年 06 月 30 日，本公司的流动比率为 1.58，营运资本为 2,639,498,050.07 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			557,121,407.21	557,121,407.21
（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			557,121,407.21	557,121,407.21
(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			557,121,407.21	557,121,407.21
(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 2020 年 6 月 30 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

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
西藏建工建材集团有限公司	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	物业管理/会务费	715,798.56	478,938.74
西藏高争爆破工程有限公司	接受劳务、采购商品		3,706,636.25
西藏高争集团建材销售有限公司	购买商品	321,500.00	

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	72,258,376.48	82,113,792.00
中国水利水电第八工程局有限公司	提供劳务	23,030,787.28	8,137,917.37
中电建安徽长九新材料股份有限公司	提供劳务	8,026,333.54	30,509,291.11
中国电建天路萍乡市安源区白源海绵城市建设 PPP 项目	提供劳务	680,863.03	

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	317,973.00	317,973.00

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		445,861.26
西藏天路物业管理有限公司	房屋	117,244.80	281,387.52

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

(1) 2020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)2020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991,825.44元/年,协议期限一年。

(3) 2020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。

(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	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

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,为控股子公司昌都高争向中国银行西藏分行昌都支行贷款25,000.00万元人民币提供担保,贷款期限7年(2015年6月28日放贷),签订编号为2015年昌保字001号的担保合同。

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2,027.02万元银行保函提供担保,保函期限30个月。

(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
西藏建工建材集团有限公司	转让股权		16,717,136.61
西藏高争投资有限公司	关联方资产转让	191,546,354	

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(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	18,695,345.18	18,351,683.63	18,333,596.18	11,968,200.39
	中国水利水电第八工程局有限公司	22,543,213.34	1,317,693.24	57,499,105.57	3,090,667.66
	中电建安安徽长九新材料股份有限公司	435,186.00	21,759.30		
	西藏高争集团建材销售有限公司	25,256,614.81	1,262,830.75		
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	

	中国水利水电第八工程局有限公司	2,553,067.45		2,553,067.45	
	西藏建工建材集团有限公司			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	10,053,872.09	798,671.39	9,986,653.21	776,890.53
预付账款					
	西藏天路置业集团有限公司	33,000,000.00		33,000,000.00	
	西藏天路实业有限公司	687,301.74		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
应付股利			
	西藏高争建材集团有限责任公司	15,096,683.75	15,096,683.75
其他应付款			
	中电建安徽长九新材料股份有限公司	459,190.03	261,534.97
	西藏建工建材集团有限公司	3,325,403.01	450,000.00
	中电建嵩明基础设	97,553.18	

	施投资有限公司		
应付账款			
	西藏高争集团建材销售有限公司	997,993.00	

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

(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

2、利润分配情况

适用 不适用

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：主要包括子公司高争股份、昌都高争、天路安徽及重交再生建材销售相关收入；

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、天鹰公司服务收入；

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、其他权益工具投资、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	526,686,69 5.64	1,715,237, 151.84	11,853,68 0.37		22,504,063 .18	2,231,273,4 64.67
其中： 对外交易收入	526,686,69 5.64	1,692,733, 088.66	11,853,68 0.37		0.00	2,231,273,4 64.67
分部间交	0.00	22,504,063 .18	0.00		22,504,063 .18	0.00

易收入						
二、对联营和合营企业的投资收益		0.00		18,391,620.85		18,391,620.85
三、资产减值损失	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
四、信用减值损失	-4,032,254.08	-3,373,969.37	-448,141.82		0.00	-7,854,365.27
四、折旧费和摊销费	8,280,740.35	109,566,127.36	586,550.09		132,209.17	118,301,208.63
五	129,468,27	362,409,45	-11,057,4		169,165,73	311,654,580

、 利润 总额	0.27	0.11	03.05		6.99	.34
六、 所得 税 费 用	1,415,648. 42	36,330,853 .07	-2,735,02 4.17		27,045.43	34,984,431. 89
七、 净 利 润	128,052,62 1.85	326,078,59 7.04	-8,322,37 8.88		169,138,69 1.56	276,670,148 .45
八、 资 产 总 额	7,173,898, 027.65	7,932,233, 304.57	580,714,4 03.29		3,563,667, 775.69	12,123,177, 959.82
九、 负 债 总 额	4,274,141, 619.67	3,371,532, 205.27	286,842,6 43.92		1,492,278, 181.68	6,440,238,2 87.18
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	-312,712,920.45	306,239,461.94	-12,744,040.09		-15,784,707.81	-3,432,790.79

股权投资以外的其他非流动资产增加额						
-------------------	--	--	--	--	--	--

(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	171,256,112.88

1 至 2 年	7,047,677.14
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	33,257,204.09
4 至 5 年	21,553,287.90
5 年以上	26,309,009.88
合计	259,423,291.89

(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	40,622,698.14	15.66	37,321,460.60	91.87	3,301,237.54	85,271,589.48	16.73	38,660,927.34	45.34	46,610,662.14
其中：										
按组合计提坏账准备	218,800,593.75	84.34	35,372,937.35	16.17	183,427,656.40	424,303,232.39	83.27	41,441,034.80	9.77	382,862,197.59
其中：										

合并范围内关联方组合	56,258,464.98	21.69			56,258,464.98	63,969,050.73	12.55			63,969,050.73
其他客户组合	162,542,128.77	62.65	35,372,937.35	21.76	127,169,191.42	360,334,181.66	70.72	41,441,034.80	11.50	318,893,146.86
合计	259,423,291.89	100.00	72,694,397.95	28.02	186,728,893.94	509,574,821.87	100.00	80,101,962.14	15.72	429,472,859.73

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	38,782,238.85	35,481,001.31	91.49	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	40,622,698.14	37,321,460.60	91.87	/

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	120,900,679.79	6,045,033.94	5.00
1-2年	1,911,260.39	152,900.83	8.00

2—3 年			
3—4 年			
4—5 年	21,110,374.03	10,555,187.02	50.00
5 年以上	18,619,815.56	18,619,815.56	100.00
合计	162,542,128.77	35,372,937.35	21.76

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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

(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	38,660,927.34	-1,339,466.74				37,321,460.60
按组合计提预期信用损失的应收账款	41,441,034.80	-6,068,097.45				35,372,937.35
其中：合并范围内关联方组合						
其他客户组合						
合计	80,101,962.14	-7,407,564.19				72,694,397.95

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

(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
单位 1	38,782,238.85	14.95	35,481,001.31
单位 2	49,919,832.93	19.24	
单位 3	44,860,631.36	17.29	2,243,031.57
单位 4	29,230,759.08	11.27	1,461,537.95
单位 5	18,835,664.25	7.26	9,417,832.13
合计	181,629,126.47	70.01	48,603,402.96

(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	13,226,285.84	8,066,380.81
应收股利	302,557,537.18	132,510,265.18
其他应收款	926,197,239.54	850,828,504.85
合计	1,241,981,062.56	991,405,150.84

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	13,226,285.84	8,066,380.81
合计	13,226,285.84	8,066,380.81

(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	174,015,604.91	5,265,472.03
西藏昌都高争建材股份有限公司	100,440,000.00	100,440,000.00
西藏南群工贸有限公司	0.00	105,690.00
西藏天源路桥有限公司	7,960,104.58	7,060,104.58
西藏天鹰公路技术开发有限公司	6,067,767.39	5,564,938.27
左贡县天路工程建设有限责任公司	14,074,060.30	14,074,060.30
合计	302,557,537.18	132,510,265.18

(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	268,658,564.25
1 至 2 年	593,159,975.33
2 至 3 年	1,129,535.44
3 年以上	
3 至 4 年	58,785,545.87
4 至 5 年	17,445,362.63
5 年以上	20,273,827.72
合计	959,452,811.24

(8). 按款项性质分类

√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	204,373,937.76	240,055,284.09
关联方往来款	693,212,269.45	615,119,839.78
备用金	2,937,720.57	2,722,943.69
其他往来款	58,928,883.46	19,367,004.45
合计	959,452,811.24	877,265,072.01

(9). 坏账准备计提情况

□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						
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	26,436,567.16	6,819,004.54				33,255,571.70
合计	26,436,567.16	6,819,004.54				33,255,571.70

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

其他应收款核销说明：

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
单位 1	关联方	366,526,158.30	1-2 年、1 年以内	38.20	
单位 2	关联方	101,299,326.97	3-4 年、1-2 年、1 年以内	10.56	
单位 3	关联方	99,000,000.00	1 年以内	10.32	
单位 4	关联方	97,505,626.84	2-3 年、1-2 年、1 年以内	10.16	
单位 5	履约保证金等	66,478,257.49	累计发生	6.93	
合计	/	730,809,369.60	/	76.17	

(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	2,040,385,328.67		2,040,385,328.67	2,025,514,077.67		2,025,514,077.67
对联营、合营企业投资	303,682,178.42		303,682,178.42	285,904,822.41		285,904,822.41
合计	2,344,067,507.09		2,344,067,507.09	2,311,418,900.08		2,311,418,900.08

(3) 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	803,255,990.34			803,255,990.34		

建材股份有限公司						
西藏天源路桥有限公司	200,151,313.79			200,151,313.79		
西藏昌都高争股份有限公司	638,970,000.00			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	36,161,673.54			36,161,673.54		

开发有限公司						
西藏天联矿业开发有限公司	97,000,000.00			97,000,000.00		
安徽天路建材贸易有限公司	15,000,000.00	20,000,000.00		35,000,000.00		
重庆重交再生资源开发股份有限公司	218,790,100.00		5,128,750.00	213,661,350.00		
天路融资		1.00		1.00		

租赁 (上海) 有限公司						
合计	2,025,514,077.67	20,000,001.00	5,128,750.00	2,040,385,328.67		

(4) 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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
西藏高新建材集团有限公司	203,760,863.67			18,280,079.23					18,280,079.23	222,040,942.90
西藏雅江经贸培训中心管理有限	9,871,846.63			-502,723.22						9,369,123.41

责任公司											
江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	32,272,112.11									32,272,112.11	
中电建嵩明基础设施投资有限公司	40,000,000.00									40,000,000.00	
小计	285,904,822.41			17,777.356.01						303,682,178.42	
合计	285,904,822.41			17,777.356.01						303,682,178.42	

其他说明：

适用 不适用

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	452,980,396.76	425,971,604.73	411,772,961.28	389,707,440.80
其他业务	393,337.29		362,901.58	
合计	453,373,734.05	425,971,604.73	412,135,862.86	389,707,440.80

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	169,165,736.99	111,888,816.28
权益法核算的长期股权投资收益	17,777,356.01	26,221,539.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	11,774,000.00	1,408,000.00
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	198,717,093.00	139,518,355.63

其他说明：

1) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司	-502,723.22	-59,501.75	按被投资单位净利润确认
西藏高新建材集	18,280,079.23	26,316,666.80	按被投资单位净利润确认

团有限公司			
昌都高争水泥项目建设有限公司		-13,242.94	按被投资单位净利润确认
眉山天辰置业有限责任公司		-22,382.76	按被投资单位净利润确认
合计	17,777,356.01	26,221,539.35	/

2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西藏高争建材股份有限公司	168,750,132.88	71,820,000.00	本期分得西藏高争股份现金红利
西藏天鹰公路技术开发有限公司	415,604.11	1,548,963.63	
西藏天源路桥有限公司		3,019,852.65	
左贡县天路工程建设有限责任公司		4,500,000.00	
西藏昌都高争建材股份有限公司		31,000,000.00	本期分得昌都高争股份现金红利
合计	169,165,736.99	111,888,816.28	

6、其他

√适用 □不适用

母公司现金流量表的补充资料：

项目	本期发生额	上期发生额
一、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	132,309,613.29	77,720,176.90
加：资产减值准备	-773,988.98	10,425,154.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,963,068.39	2,456,021.94
无形资产摊销	1,883,365.92	956,217.44
长期待摊费用摊销	66,885.94	0.00
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）	-5,925,823.84	193,527.89
固定资产报废损失	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用	57,531,388.70	21,536,197.5

		0
投资损失（收益以“-”号填列）	-198,717,093.00	-139,518,355.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	169,902,756.78	294,678.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	315,653,840.07	-26,648,347.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-571,350,828.40	-141,370,863.21
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-94,456,815.13	-193,955,592.16
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	1,226,848,057.35	332,240,692.85
减：现金的期初余额	985,559,798.94	859,194,821.47
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	241,288,258.41	-526,954,128.62

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	9,973,974.94	固定资产处置利得、处置长期股权投资
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）	6,147,247.52	政府补助
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	177,443.58	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-920,903.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-993,003.15	
少数股东权益影响额	-3,168,432.11	
合计	11,216,327.73	

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	3.68	0.1582	0.1565
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.38	0.1452	0.1452

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

第十一节 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
	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
	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：2020-08-18

修订信息

适用 不适用