

公司代码：600326

公司简称：西藏天路

# 西藏天路股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

2020年度，公司实现净利润799,450,735.80元。其中归属于母公司的净利润436,776,178.46元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金14,804,785.78元，2020年度实现的可供分配的净利润为421,971,392.68元，加上2019年度剩余未分配利润1,600,312,719.48元，减去2019年度对股东的现金利润分配69,233,411.92元，加上其他变动1,553,531.17元，2020年度可供投资者分配的利润为1,954,604,231.41元。公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2020年12月31日的总股本918,529,192股为参考计算分配现金红利总额为73,482,335.36元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、重大风险提示

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

## 十一、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	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	44
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	86
第七节	优先股相关情况.....	91
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	92
第九节	公司治理.....	103
第十节	公司债券相关情况.....	106
第十一节	财务报告.....	107
第十二节	备查文件目录.....	288

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、西藏天路	指	西藏天路股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
区国资委	指	西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会
藏建集团	指	西藏建工建材集团有限公司
天路集团、天路置业集团	指	西藏天路置业集团有限公司
高争股份	指	西藏高争建材股份有限公司
昌都高争	指	西藏昌都高争建材股份有限公司
天源路桥	指	西藏天源路桥有限公司
天鹰公司	指	西藏天鹰公路技术开发有限公司
北京恒盛泰	指	北京恒盛泰文化有限公司
萍乡建设公司	指	萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司
左贡公司	指	左贡县天路工程建设有限责任公司
西昌乐和	指	西昌乐和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
中国电建	指	中国电力建设集团有限公司
重交再生、重庆重交	指	重庆重交再生资源开发股份有限公司
天路融资租赁	指	天路融资租赁（上海）有限公司
天路国贸	指	西藏天路国际贸易有限公司
水电八局	指	中国水利水电第八工程局有限公司
水电七局	指	中国水利水电第七工程局有限公司
高争投资	指	西藏高争投资有限公司
高争商混	指	西藏高争商品混凝土有限公司

## 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	陈林

注：公司法定代表人工商变更登记手续正在办理中。

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	胡炳芳
联系地址	西藏拉萨市夺底路14号
电话	0891-6902701
传真	0891-6903003
电子信箱	xztlgf@263.net

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 座七、八层
	签字会计师姓名	郑彦臣、丁淑芝
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
	签字的保荐代表人姓名	丁力、张见
	持续督导的期间	公司于 2019 年公开发行了可转换公司债券项目，并与华融证券股份有限公司签订了《保荐协议》《承销协议》和《持续督导协议》。鉴于公司 2015 年非公开发行股票的募集资金未使用完毕，华融证券股份有限公司将承接原持续督导保荐机构的相关督导责任和义务并履行持续督导责任。

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年

营业收入	7,076,781,813.74	5,621,295,713.83	25.89	5,021,393,225.25
归属于上市公司股东的净利润	436,776,178.46	433,575,442.51	0.74	449,564,048.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	420,126,686.95	427,702,772.01	-1.77	426,831,426.09
经营活动产生的现金流量净额	595,752,768.32	705,753,929.77	-15.59	685,839,667.20
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,401,386,012.92	3,640,987,429.28	20.88	3,044,605,206.19
总资产	12,484,793,634.99	11,462,739,466.83	8.92	8,564,214,745.07

公司2020年营业收入707,678万元,较2019年562,130万元增幅25.89%,原因为(1)2019年12月1日合并重交再生,2019年度,重交再生只有12月份收入西藏天路合并范围,本年度,重交再生收入全部纳入西藏天路合并范围;(2)本年度新设立西藏天路国际贸易有限公司,主要从事商品大宗贸易,对本年度收入贡献较大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度新开工程项目前期投入大,尚未达到结算条件所致。

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.49	0.50	-2.00	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.46	4.35	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.49	-2.04	0.49
加权平均净资产收益率(%)	10.72	13.28	减少2.56个百分点	15.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.31	13.10	减少2.79个百分点	14.56

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2020 年分季度主要财务数据**

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	346,905,985.81	1,884,367,478.86	2,234,143,221.22	2,611,365,127.85
归属于上市公司股东的净利润	-53,062,627.17	189,964,157.69	171,733,853.57	128,140,794.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,777,491.72	178,462,694.51	164,627,178.83	129,814,305.33
经营活动产生的现金流量净额	-384,100,697.75	504,638,768.02	187,249,313.12	287,965,384.93

报告期四季度归母净利润较三季度下降 4,359.31 万元。主要原因:(1) 参股公司高新建材集团有限公司四季度业绩不如预期, 本公司投资收益减少;(2) 由于西藏地区气候原因, 四季度进入建材产品销售淡季, 销售减少, 利润比三季度降低;(3) 公司四季度计提资产及信用减值损失较第三季度有所增加。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	10,356,681.04		-6,746,480.26	-180,727.88
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,901,866.50		23,782,212.89	2,856,060.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				10,645,337.26
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	177,444.09			
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			526.8	17,927,819.6
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	1,734,165.00		431,823.62	-6,244,181.96
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	-4,984,905.77		-9,968,230.73	-21,298.10
所得税影响额	-1,535,759.35		-1,627,181.82	-2,250,387.72
合计	16,649,491.51		5,872,670.50	22,732,622.15

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务

报告期内，公司主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，大宗商品贸易，矿产品生产销售及其他。

##### 2、经营模式

建筑方面：公司及主要控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、



建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、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。

建材方面：公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售，是公司营业收入的主要组成部分，报告期内同时开展沥青及沥青制品生产加工销售业务。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 2 家水泥企业，即持 30% 股权的西藏高争建材集团有限公司、持 7.5% 股权的西藏开投海通水泥有限公司。

贸易方面：公司控股子公司重交再生于 2020 年 4 月投资设立全资子公司——天路国贸。2020 年 12 月，经公司与重交再生协商，以评估价格收购了控股子公司重交再生持有的西藏天路国际贸易有限公司 51% 股权，主要从事大宗商品贸易等。

矿产方面：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。

### 3、行业情况说明

中央第七次西藏工作座谈会确立了新时代党的治藏方略和做好西藏工作的一系列方针政策，全面部署了西藏长治久安和高质量发展各项任务。《中共西藏自治区委员会关于制定国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，规划新建一批现代化综合交通枢纽，加快推进现有进出藏和通口岸公路提质升级规划建设；全力推进川藏铁路建设，有序推进滇藏、新藏铁路部分路段和拉林铁路二期前期工作，加快中尼铁路日喀则至吉隆段前期工作，协调推进青藏铁路格拉段和拉日延伸段电气化改造及外部配套供电工程规划建设。推进水利基础设施发展，加快雅鲁藏布江中游、澜沧江上游西藏段水电开发；加快建设信息基础设施，加快数字化发展。

2020 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”字落地上有突破。建筑业方面，不断改进工程管理模式，提升工程管理水平，建高质量精品工程；建材业方面，优化建材生产工艺和技术，强化建材产品营销力度，更专注于各项高科技筑路新材料和道路养护新技术的研发、推广和服务，生产市场认可度高的建材产品。通过科学化延伸产业链，不断巩固和提升建筑建材板块的区内市场占有率，形成联动效应、规模效应，实现经济效益。面对复杂的外部环境，公司在发展规模、速度不相匹配，在运营效率、人才储备、业绩资质、技术创新、品牌影响等方面与行业领先企业仍有一定的差距，必须全面深化经营体制改革、转变经营模式、创新经营思路、提升市场竞争力，推动产业健康有序高质量发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减数	增减比例 (%)	情况说明
货币资金	2,483,295,843.45	3,578,801,158.40	-1,095,505,314.95	-30.61	主要系购买理财产品所致。
应收票据	121,099,268.35	46,253,114.90	74,846,153.45	161.82	主要系高争股份销售水泥收到承兑汇票增加所致。
应收账款	1,275,661,632.84	1,603,671,558.77	-328,009,925.93	-20.45	(1)根据新收入准则将应收账款中的质保金等1.27亿元调整至合同资产;(2)本期收回前期工程款及货款。
应收款项融资	755,600.00	100,000.00	655,600.00	655.60	主要系重交再生销售货物提供劳务收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	120,334,393.94	183,696,434.34	-63,362,040.40	-34.49	主要系预付材料款结算所致。
其他应收款	340,011,436.62	377,878,973.62	-37,867,537.00	-10.02	主要系收回部分履约保证金和民工工资保证金所致。
存货	381,089,923.77	640,552,316.07	-259,462,392.30	-40.51	根据新收入准则将存货中的未完施工2.48亿元调整至合同资产。
合同资产	1,272,100,302.19		1,272,100,302.19	100.00	(1)执行新收入准则重分类调入3.75亿元;(2)本期新增合同资产8.97亿元,主要系新开工项目未达到结算条件,如森布日等项目形成合同资产5.10亿元。(3)已完工待最终结算项目如贵州凯里形成合同

					资产 1.53 亿元。
一年内到期的非流动资产	31,189,932.25		31,189,932.25	100.00	本期新增合并子公司天路租赁的融资租赁业务款项所致。
其他流动资产	1,138,504,884.33	98,738,385.41	1,039,766,498.92	1,053.05	本报告期待抵扣增值税进项税额增加以及购买理财产品所致。
长期应收款	5,151,904.82		5,151,904.82	100.00	新增合并子公司天路租赁的融资租赁业务款项所致。
长期股权投资	433,566,908.67	310,271,747.69	123,295,160.98	39.74	主要系对藏建置业等投资及按权益法核算确认投资收益所致。
其他权益工具投资	605,135,840.36	497,437,095.05	107,698,745.31	21.65	主要系对中电建黔东南州高速公路投资有限公司投资及公允价值计量变动。
在建工程	672,502,863.67	446,824,979.00	225,677,884.67	50.51	主要系昌都二线项目投入及林芝粉磨站项目转固。
无形资产	427,580,440.44	379,330,425.50	48,250,014.94	12.72	主要系高争商混公司新增土地使用权。
长期待摊费用	16,374,756.18	20,022,207.99	-3,647,451.81	-18.22	主要系将长期待摊费用进行摊销所致。
其他非流动资产	119,262,883.05	218,668,863.73	-99,405,980.68	-45.46	主要系预付的设备款及工程款达到结算条件转入在建工程所致。
短期借款	537,014,050.00	831,642,200.00	-294,628,150.00	-35.43	主要系归还到期借款所致。
应付票据	99,715,372.88	84,700,000.00	15,015,372.88	17.73	主要系新增应付票据结算所致。
预收款项		131,781,801.55	-131,781,801.55	-100.00	执行新收入准则重分类调整所致。
合同负债	130,976,728.75		130,976,728.75	100.00	执行新收入准则重分类调整所致。
应付职工薪酬	57,993,178.83	33,988,710.62	24,004,468.21	70.62	主要系高争股份计提奖金所致。

应交税费	94,887,230.18	65,699,528.28	29,187,701.90	44.43	主要系计提相关应交税费所致。
一年内到期的非流动负债	524,377,853.71	1,142,229,316.39	-617,851,462.68	-54.09	主要系本年度一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	717,502,215.92	25,416,571.03	692,085,644.89	2,722.97	(1)主要系发行超短期融资所致。(2)执行新收入准则计提待转销项税。
长期借款	1,457,829,670.51	1,017,356,241.50	440,473,429.01	43.30	主要系本年度新增长期借款所致。
应付债券	584,753,855.20	854,303,735.40	-269,549,880.20	-31.55	主要系本年度可转换公司债券转股所致。
长期应付款	8,896,310.95	4,695,089.15	4,201,221.80	89.48	主要系高争股份的政府防疫拨款增加所致。
预计负债	4,101,412.55		4,101,412.55	100.00	(1)主要系高争股份计提矿山恢复治理费用;(2)执行新收入准则调整。
递延所得税负债	3,867,397.85	3,305,109.95	562,287.90	17.01	主要系资产评估增值所致。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 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，以资本运作带动实体，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、拓展投资业和贸易业的产业适度多元化企业，统筹区内区外及国外市场，推动企业做强做优做大。目前，公司建筑业在行业领先地位稳步提升；建材业在区内具有较强的品牌、规模及市场优势，并为公司获得了较为丰厚的投资回报。

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

**3、品牌影响持续增强。**作为西藏自治区国有骨干企业，公司发挥着西藏重点工程建设本土主力军的作用，使“天路”品牌的影响力持续增强。先后荣获全国就业先进企业、全国创先争优先进基层党组织、全国“五一”劳动奖状、全国“安康杯”竞赛优胜单位、全国“工人先锋号”称号，以及西藏自治区“守合同重信用企业”、“A 级纳税人”、“爱心企业”“第十五届全国职工职业道德建设标兵单位”“西藏自治区建筑业协会先进会员单位”“全国厂务公开民主管理示范单位”

“全国模范职工之家”等多项荣誉，“天路”品牌被评为“西藏自治区著名商标”，逐步成长为西藏国有企业的标杆。同时，公司及主要控股子公司获得西藏自治区首批高新技术企业认定，为促进企业科技研发、创新发展提供了根本动力。

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

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

**6、科技研发初显效能。**公司及高争股份、昌都高争、天源路桥、天鹰公司和重交再生等 5 家控股子公司作为高新技术企业，全面推动知识产权工作深入开展，大力提高企业技术创新和知识产权意识，做好科研项目立项工作，注重科研成果转化，不断提升科技创新能力，是公司实现高质量可持续发展的重要“引擎”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对错综复杂的形势、艰巨繁重的任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央第七次西藏工作座谈会精神，主动适应经济发展进入新时代的要求，攻坚克难、改革创新。公司通过统筹区内、区外两个市场，建设性地开拓海外市场，紧紧围绕全年经营目标，疫情防控与生产经营并重，强化过程管控，优化营销模式，较好保持了业务稳定、有序经营的局面。

**（一）经营管理稳步提升。**报告期内，公司面对疫情影响整个经济下行的压力，找措施、抓落实、补短板，创新管理模式，狠抓降本增效，使管理更加规范化、标准化、精细化。**一是以高质量党建引领企业高质量发展**，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的最新规定，对《公司章程》中“党的组织”的章节进行了修订完善，并严格执行公司党委“三重一大”制度，2020 年度共召开党委专题会议 21 次，研究企业重大事项 93 项，切实发挥了党组织把方向、管大局、保落实的核心领导作用。**二是以经营策划指标考核优化项目资源配置**，把策划指标作为项目考核标准，并对在建项目的分包商进行业绩考核，严格落实考核奖惩机制，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，实现公司管理资源的更合理配置。**三是以信息化技术管控项目履约**，通过财务 NC 系统、视频会议、“互联网+”办公系统等信息技术，动态高效地强化对项目组织、资金预算、物资采购、资金收付、工程进度、税务筹划、变更索赔、劳务管理等方面的管控，进一步提高项目履约能力。**四是以集中管理提升资金利用效率**，公司通过组建资金池，充分整合资源，合理、优质、高效的使用自有资金，提高资金使用效率。**五是以科技研发积蓄发展动力**，公司持续进行科技研发，做好科研项目立项工作，申请专利涵盖路基、路面、桥梁、设备和水泥等多个领域。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及主要子公司科研项目共 47 个，2020 年度已形成专利 18 个。为公司持续高质量发展积蓄了力量。**六是以预防性手段提升法务工作质量**，公司建立了法务联络人机制，法务工作由被动诉讼型逐步向风险防范型转变，不断加强法律风险事前防范和事中控制，并通过法律讲座、知识竞赛等途径不断提升企业员工的法律意识。全年共审查、起草合同、协议类文件 134 余份，对于涉诉案件第一时间进行处理，充分运用法律的手段维护公司合法权益。**七是以人为本凝聚企业文化**，公司坚持“依靠职工办企业、办好企业为职工”的方针，根据实际经营情况开展人员招聘、人才培养等，持续推行“导师带徒”活动，改进薪酬分配模式，调整职称及执（职）业资格证书奖惩办法，不断激发员工的工作积极性和创造性，切实维护职工利益，形成了良好的企业氛围。

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

**建筑业：**报告期内，西藏自治区率先做到新冠肺炎确诊病例清零，率先复工复产，公司区内建筑施工业务狠抓管理、抢夺工期；区外施工项目对于疫情原因导致的工期延误，积极做好疫情

防控，稳定有序地复工复产。一是**强化绩效导向**。真正把绩效管理 with “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，提升管理人员的责任感、紧迫感，激发员工的工作干劲。二是**提升项目履约能力**。在既定项目施工方案的前提下，结合实际情况，科学化调整全年施工生产工作，按照项目性质、工期、规模，合理调配生产资源，强化对项目组织、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、劳务管理等方面的动态管控，力争按时保质保量完成施工任务，进一步提高项目履约能力。三是**充分利用“互联网+”技术**。受新冠肺炎疫情影响，公司超前布局“互联网+”信息系统平台，充分利用视频会议、财务 NC 系统、“互联网+”办公软件等及时高效地对分子公司、项目部在党的建设、经营目标、履约管控、组织建设、制度建设、文化塑造等各方面进行指导、协调、监督和服务，创新了信息化管控模式，是公司利用“互联网+”技术实现信息化的重要实践。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 31 个，其中续建项目 13 个，新建项目 18 个（公司本部新建项目 11 个）。

**建材业方面：**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，一是产能提前释放，实现位于昌都地区的昌都高争第二条 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目试运营和位于林芝地区的高争股份林芝水泥粉磨站提前运营。二是提升水泥产销量，通过技术改造，强化水泥成本管控，提升水泥质量，并及时调整水泥营销策略，巩固和提升水泥市场占有率；三是延伸产业链，加快推进砂石骨料等上下游产业链项目建设，有序加紧推进助磨剂、混凝土添加剂生产；四是加大科技投入，专注于各项高科技筑路新材料和道路养护新技术的研发，并根据市场需求开展特种水泥、火山岩微粉研发等项目，并建设了智慧销售系统、数字智能化云仓储管理平台，进一步提升了建材产业信息化管理水平；五是激励员工创新，高争股份完善了修旧利废、小改小革奖励办法，激励一线职工自发开展利废创新，2020 年度开展修旧利废、小改小革 100 余项，实现降本增效约 1,000 万元。报告期内，完成水泥产量 649.96 万吨，占西藏 2020 年规模以上工业企业完成水泥产量的 50% 左右。

**贸易业方面，**随着西藏地区城乡流通体系逐步完善，货运总量、周转量、冷链仓储面积、进出口贸易额不断增加，边民互市贸易场所规范化建设不断加强，公司积极布局贸易业，控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司成立了西藏天路国际贸易有限公司，主营物资贸易，注册资本金 5000 万元，并于 2020 年 12 月将其中的 51% 股份转让至公司名下。2020 年度，天路国贸实现贸易收入 8.54 亿元。

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

**（四）融资渠道多元拓展。**报告期内，公司牢固树立对信用风险、流动性风险的防范意识，健全风险防范体系，不断提升公司信用和风险防范能力，充分利用西藏特殊金融优惠政策和资本市场优势，做到金融服务于实体。在与区内多家银行建立战略合作关系的基础上，不断提高自身融资能力，逐步开通商业汇票、保函等业务，有效缓解了项目资金需求。2020 年度公司以业绩为支撑，综合授信额度达 113.705 亿元。公司于 2019 年 11 月成功发行可转债。2020 年 1 月 15 日公司超短期融资券 18 亿元获得中国银行间市场交易商协会批准，并分别于 2020 年 1 月 20 日、2020 年 10 月 13 日、2020 年 12 月 17 日完成第一期 8 亿元、第二期 5 亿元、第三期 2 亿元的发行工作；2021 年 4 月 8 日完成 2021 第一期 3 亿元发行工作。2020 年 4 月 28 日公司中期票据 12 亿元获得中国银行间市场交易商协会批准，并与 2021 年 3 月 17 日完成 2021 年第一期 3 亿元发行工作。公司第五届董事会第五十九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。

## 二、报告期内主要经营情况

截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 124.85 亿元,其中固定资产 28.72 亿元,流动资产 71.64 亿元,负债总额 59.14 亿元,所有者权益 65.71 亿元,归属于母公司的所有者权益 44.01 亿元。实现营业收入 70.77 亿元,较上年同期的 56.21 亿元增加 14.56 亿元,增幅 25.90%;营业成本 51.39 亿元,较上年同期的 38.74 亿元增加 12.65 亿元,增幅 32.65%;利润总额 8.99 亿元,较上年同期的 9.41 亿元减少 0.42 亿元,减幅 4.46%;净利润 7.99 亿元,较去年同期的 8.33 亿元减少 0.34 亿元,减幅 4.08%;归属于母公司所有者的净利润 4.37 亿元,较上年同期的 4.34 亿元,增加 0.03 亿元,增幅 0.69%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,076,781,813.74	5,621,295,713.83	25.89
营业成本	5,139,488,142.11	3,873,602,515.26	32.68
销售费用	382,042,140.87	83,858,163.48	355.58
管理费用	410,544,279.56	475,121,090.47	-13.59
研发费用	162,080,083.80	162,501,675.18	-0.26
财务费用	117,736,559.35	80,937,364.20	45.47
经营活动产生的现金流量净额	595,752,768.32	705,753,929.77	-15.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,712,846,308.99	-1,059,124,564.26	-61.72
筹资活动产生的现金流量净额	6,816,343.67	1,501,502,762.23	-99.55

营业收入及营业成本变动原因主要为:(1)2019 年 12 月 1 日合并重交再生,2019 年度,重交再生只有 12 月份收入西藏天路合并范围,本年度,重交再生收入全部纳入西藏天路合并范围;(2)本年度新设立西藏天路国际贸易有限公司,主要从事商品大宗贸易,对本年度收入及成本贡献较大。

销售费用变动原因说明:主要系改变销售合同模式,由出厂价改为到岸价,含运费销售水泥量增加导致运费增加,对应的销售费用较上年同期大幅增加。

管理费用变动原因说明:主要系高争股份四季度对一线、二线进行大修,截至本报告期末大修未全部完成,大修费用较去年同期减少所致。

财务费用变动原因说明:由于上年度可转债的发行,导致公司本年度平均融资规模较上年度有较大增加,导致利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度新开工程项目前期投入大,尚未达到结算条件所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期归还到期债务所致。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	7,073,734,160.58	5,138,613,728.98	5,616,473,495.22	3,873,516,157.38
主营业务	7,073,734,160.58	5,138,613,728.98	5,616,473,495.22	3,873,516,157.38
2、其他业务	3,047,653.16	874,413.13	4,822,218.61	86,357.88

小计				
其他业务	3,047,653.16	874,413.13	4,822,218.61	86,357.88
合计	7,076,781,813.74	5,139,488,142.11	5,621,295,713.83	3,873,602,515.26

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑行业	1,608,402,733.46	1,479,314,769.65	8.03	-0.04	-0.64	增加 0.56 个百分点
建材行业	4,249,065,125.28	2,498,759,888.19	41.19	7.24	6.28	增加 0.53 个百分点
贸易行业	1,142,849,242.81	1,106,182,208.12	3.21	不适用	不适用	不适用
其他行业	73,417,059.03	54,356,863.02	25.96	62.61	62.25	增加 0.16 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 (%)
市政道路	126,481,279.32	90,121,020.76	28.75	217.89	278.91	减少 11.47 个百分点
公路工程	639,441,611.57	598,015,296.01	6.48	-52.91	-52.93	增加 0.04 个百分点
房建工程	831,798,598.66	765,202,302.32	8.01	326.13	331.81	减少 1.21 个百分点
水利工程	10,681,243.91	25,976,150.56	-143.19	-34.36	49.19	减少 136.19 个百分点
水泥销售	3,188,148,412.72	1,722,094,656.86	45.98	-7.08	-11.52	增加 2.71 个百分点
商混销售	650,926,481.37	489,192,780.59	24.85	84.30	64.24	增加 9.18 个百分点
骨料销售	22,542,008.65	9,807,382.34	56.49	-77.13	-78.70	增加 3.20 个百分点
沥青砼销售	387,448,222.54	277,665,068.40	28.33	387.39	355.36	增加 5.04 个百分点
技术服务、物流	41,564,688.14	34,225,992.19	17.66	264.89	218.69	增加 11.94 个百分点
监理检测	29,527,043.59	20,101,238.08	31.92	-12.53	-11.69	减少 0.65 个百分点
商品贸易	1,142,849,242.81	1,106,182,208.12	3.21	不适用	不适用	增加 3.21 个百分点
租赁收入	2,325,327.30	29,632.75	98.73	不适用	不适用	增加 98.73 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比



			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
西藏区内	5,772,291,342.30	4,056,988,409.89	29.72	23.77	33.62	减少 5.17 个百分点
西藏区外	1,301,442,818.28	1,081,625,319.09	16.89	36.58	29.19	增加 4.75 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

**建筑行业方面：**

- 1、市政道路方面：(1) 系纳入重交再生市政道路 1-12 月数据，营业收入、营业成本增加；(2) 2019 年度营业成本中的原材料使用的沥青再生材料占比较大，故毛利率较高；
- 2、公路工程方面：本报告期贵州凯里项目及云南红河州项目进入施工后期，营业收入、营业成本减幅较大；
- 3、房建工程方面：本报告期新建西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）建设项目、西藏美术馆建设项目以及西藏天路股份有限石材精加工厂项目，2020 年较 2019 年实现营业收入、营业成本增加；
- 4、水利工程方面：主要系拉洛水利项目施工难度大，施工进度放缓，工期延误，成本加大，毛利及毛利率大幅下滑。

**建材行业方面：**

- 1、2020 年高争股份、昌都高争受疫情影响，根据 2020 年水泥市场需求及竞争情况，及时调整生产销售战略，销量略有减少，营业收入、营业成本较去年同期减幅小；
- 2、水泥销售方面：2020 年实现营业收入 318,815 万元，其中含水泥运费 31,530 万元，实际收入 287,285 万元，毛利率 40.06%；2019 年实现营业收入 343,104 万元，其中含水泥运费 4,264 万元，实际收入 338,840 万元，毛利率 42.56%；2020 年实际毛利率较 2019 年减少 2.50 个百分点；
- 3、沥青砼销售业务系重交再生主营业务，本年并入其 1-12 月的营业收入、营业成本。毛利率增加主要系本年度使用原材料为再生料的沥青砼销售量比重较上年度大幅提升，由此形成单位成本降低，毛利率提高；
- 4、由于市场竞争激烈，水泥销售单价有所下降，利润总额、净利润较去年同期也有所减少；
- 5、商混销售业务主要系本年产销量增加，营业收入、营业成本增加。2020 年度所在区域商混单价相对较高，产销量比重较 2019 年度增加，毛利率提高。

**贸易行业方面：**

主要系新增天路国贸贸易业务，营业收入、营业成本增加。

**其他行业方面：**

技术服务及物流系重交再生主营业务，本年并入其 1-12 月的营业收入、营业成本。

**(2). 产销量情况分析表**

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
水泥	万吨	649.96	645.73	4.23	0.27	-0.91	不适用
商品混凝土	万立方米	139.11	139.11	0.00	60.19	60.19	不适用
沥青砼	万吨	166.25	166.25	0.00	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明

高争股份水泥、商品混凝土生产销售情况：

- 1) 2020 年生产水泥 556.09 万吨，2019 年生产水泥 537.36 万吨；
- 2) 2020 年销售水泥 554.46 万吨，2019 年销售水泥 541.60 万吨；
- 3) 2020 年水泥库存 1.63 万吨；
- 4) 2020 年生产销售商品混凝土 120.69 万立方米，2019 年生产销售商品混凝土 86.84 万立方米，

期末无库存。

昌都高争水泥生产销售情况：

- 1) 2020 年生产水泥 93.87 万吨，2019 年生产水泥 110.88 万吨；
- 2) 2020 年销售水泥 91.27 万吨，2019 年销售水泥 110.09 万吨；
- 3) 2020 年水泥库存 2.60 万吨。

重交再生沥青砼生产销售情况：

2020 年 1-12 月沥青砼生产销售 166.25 万吨，2019 年 12 月沥青砼生产销售 20.75 万吨，期末无库存。

2020 年生产销售商品混凝土 18.42 万立方米，期末无库存。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
建筑行业	建筑行业	1,479,314,769.65	28.79	1,488,811,699.70	38.44	-0.64	较去年同期无较大变动。
建材行业	建材行业	2,498,759,888.19	48.62	2,351,202,839.89	60.70	6.28	主要系并入重交再生公司沥青砼 1-12 月建材业务成本。
贸易行业	贸易行业	1,106,182,208.12	21.53	不适用	不适用	不适用	本年度新增贸易行业板块所致。
其他行业	其他行业	54,356,863.02	1.06	33,501,617.79	0.86	62.25	主要系纳入重交再生公司 1-12 月其他业务。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
市政道路	市政道路	90,121,020.76	1.75	23,784,503.65	0.61	278.91	主要系并入重交再生公司市政道路 1-12 月营业成本。
公路工程	公路工程	598,015,296.01	11.64	1,270,407,809.98	32.80	-52.93	本报告期贵州凯里项目及云

							南红河州项目进入施工后期,营业成本减幅较大。
房建工程	房建工程	765,202,302.32	14.89	177,208,296.40	4.57	331.81	主要系新增房建工程项目所致。
水利工程	水利工程	25,976,150.56	0.51	17,411,089.67	0.45	49.19	主要系拉洛水利项目施工难度大,施工进度放缓,工期延误,成本增大。
水泥销售	水泥销售	1,722,094,656.86	33.51	1,946,342,820.77	50.25	-11.52	(1) 2020年昌都高争销量减少,营业成本较去年同期减少; (2) 2020年高争股份生产水泥购进的煤炭熟料等原材料价格下降,单位成本减少。
商混销售	商混销售	489,192,780.59	9.52	297,848,698.41	7.69	64.24	本年产销量增加,营业成本增加。
骨料销售	骨料销售	9,807,382.34	0.19	46,033,897.42	1.19	-78.70	骨料销售减少。
沥青砼销售	沥青砼销售	277,665,068.40	5.4	60,977,423.29	1.57	355.36	沥青砼销售成本系重交再生1-12月成本。
技术服务、物流及其他	技术服务、物流及其他	34,225,992.19	0.67	10,739,624.80	0.28	218.69	技术服务、物流成本系重交再生1-12月成本。
监理检测	监理检测	20,101,238.08	0.39	22,761,992.99	0.59	-11.69	监理检测业务收入减少。

商品贸易	商品贸易	1,106,182,208.12	21.53	0.00	0.00	不适用	主要系新增天路国贸贸易业务，营业成本增加。
租赁收入	租赁收入	29,632.75	0.00	0.00	0.00	不适用	系并入天路融资租赁的融资租赁业务，由此成本增加。

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 146,506.22 万元，占年度销售总额 20.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 19,605.01 万元，占年度销售总额 2.77%。

排名	客户名称	销售额 (万元)	年度销售总额 (万元)	占该年度销售总额的比例
1	山南市幸福家园建设管理局	42,400.31	707,678.18	5.99%
2	西藏交投工贸有限公司	36,313.43		5.13%
3	中国水利水电第十四工程局有限公司	29,609.99		4.18%
4	西藏高争集团建材销售有限公司	19,605.01		2.77%
5	兰州新区慧达商贸有限公司	18,577.48		2.63%

前五名供应商采购额 117,007.23 万元，占年度采购总额 30.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

排名	公司名称	采购额 (万元)	年度采购总额 (万元)	占该年度采购总额的比例
1	济宁城投商贸有限公司	36,874.78	384,651.54	9.59%
2	青海海西化工建材股份有限公司	36,578.55		9.51%
3	国网西藏电力有限公司拉萨供电公司	16,348.65		4.25%
4	陕西投资集团国际贸易有限公司	16,113.31		4.19%
5	西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	11,091.94		2.88%

## 其他说明

公司 2020 年度前五名供应商均系通过市场招投标选定，公司对其不存在依赖性。

## 3. 费用

√适用 □不适用

销售费用变动原因说明：主要系改变销售合同模式，由出厂价改为到岸价，含运费销售水泥量增加导致运费增加，对应的销售费用较上年同期大幅增加。

管理费用变动原因说明：主要系高争股份四季度对一线、二线进行大修，截至本报告期末大修未全部完成，大修费用较去年同期减少所致

财务费用变动原因说明：由于上年度可转债的发行，导致公司本年度平均融资规模较上年度有较大增加，导致利息支出增加。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	162,080,083.80
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	162,080,083.80
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.29
公司研发人员的数量	347
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.23
研发投入资本化的比重（%）	0

## (2). 情况说明

√适用□不适用

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

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

2020 年，公司及下属西藏高争建材股份有限公司、西藏天鹰公路技术开发有限公司、西藏天源路桥有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司、重庆重交再生资源开发股份有限公司等五家子公司共计开展科研项目 47 项，其中建筑类科研项目 18 项，建材类科研项目 29 项。共计投入科研经费 1.62 亿元，具体情况如下表：

科研项目承担单位	科研项目数量（个）	2020 年研发经费（万）	主要研发课题	备注
西藏天路股份有限公司	14	3,956.93	云南山区高速公路钢构箱梁挂篮施工的技术研究、高速公路隧道上跨高速铁路隧道施工技术研究、高速公路桥梁工程薄壁空心墩施工技术研究、工业建筑精密设备台座施工精度控制技术研究、西藏地区公共建筑清水混凝土施工技术研究、西藏地区公共建筑工程隔震施工技术研究等	已专项审计
西藏高争建材股份有限公司	9	8,711.49	高原水泥安全生产预警技术开发、回转窑窑尾大布袋收尘器节能改造技术开发、水泥生料在线检测与配料系统开发应用、智能机器人袋装装车系统设计开发、生产系统循环水节能减排系统开发等	未专项审计
西藏天鹰公	3	162.63	高原地区自动化加入沥青量装置的技术应用，高寒高海拔地区特	已专项

路技术开发有限公司			种取芯机钻头及附属取芯夹装置的技术应用和西藏地区压实度检测中的样品桶及灌砂筒技术应用	审计
西藏天源路桥有限公司	1	164.80	西藏地区基于 BIM 技术的沥青路面施工管理平台研究	已专项审计
西藏昌都高争建材股份有限公司	4	2,432.12	高海拔地区水泥预粉磨节能技术研究、高寒地区水泥生产线高效脱硝除尘技术的研发、西藏高原地区水泥熟料加工工艺提升技术研究和水泥窑尾收尘创新项目	已专项审计
重庆重交再生资源开发股份有限公司	16	780.04	城市建筑固废资源化综合利用关键技术研究与应用、泡沫沥青温拌再生绿色环保关键技术研究与应用、道路回收材料绿色智能工厂化再生综合利用及环保铺装成套关键技术研究与应用、超薄罩面关键技术及应用研究、凉顶铺装材料开发及应用技术研究等	未专项审计
共计	47	16,208.01		

经统计，2020 年末公司研发人员 130 人、西藏高争建材股份有限公司研发人员 126 人、西藏天鹰公路技术开发有限公司研发人员 14 人、西藏天源路桥有限公司研发人员 11 人、西藏昌都高争建材股份有限公司研发人员 43 人、重庆重交再生资源开发股份有限公司科技人员 23 人，共计 347 人。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	595,752,768.32	705,753,929.77	-15.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,712,846,308.99	-1,059,124,564.26	61.72
筹资活动产生的现金流量净额	6,816,343.67	1,501,502,762.23	-99.55

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度新开工程项目前期投入大，尚未达到结算条件所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期归还到期债务所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,483,295,843.45	19.89	3,578,801,158.40	31.22	-30.61	主要系购买理财产品

						品所致。
应收票据	121,099,268.35	0.97	46,253,114.90	0.40	161.82	主要系高争股份销售水泥收到承兑汇票增加所致。
应收账款	1,275,661,632.84	10.22	1,603,671,558.77	13.99	-20.45	(1)根据新收入准则将应收账款中的质保金等 1.27 亿元调整至合同资产；(2)本期收回前期工程款及货款。
应收款项融资	755,600.00	0.01	100,000.00	0.00	655.60	主要系重交再生销售货物提供劳务收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	120,334,393.94	0.96	183,696,434.34	1.60	-34.49	主要系预付材料款结算所致。
其他应收款	340,011,436.62	2.72	377,878,973.62	3.30	-10.02	主要系收回部分履约保证金和民工工资保证金所致。
存货	381,089,923.77	3.05	640,552,316.07	5.59	-40.51	根据新收入准则将存货中的未完施工 2.48 亿元调整至合同资产。
合同资产	1,272,100,302.19	10.19			100.00	(1) 执行新收入准则重分类调入 3.75 亿元；(2) 本期新增合同资产 8.97 亿元，主要系新开工项目未达到结算条件，如森布日等项目形成合同资产 5.10 亿元。(3) 已完工待最终结算项目如贵州凯里形成合同资产 1.53 亿元。
一年内到期的非流动资产	31,189,932.25	0.25			100.00	本期新增合并子公司天路租赁的融资租赁业务款项所致。
其他流动资产	1,138,504,884.33	9.12	98,738,385.41	0.86	1,053.05	本报告期待抵扣增值税进项税额增加以及购买理财产品所致。
长期应收款	5,151,904.82	0.04			100.00	新增合并子公司天路租赁的融资租赁业务款项所致。
长期股权投资	433,566,908.67	3.47	310,271,747.69	2.71	39.74	主要系对藏建置业等投资及按权益法核算确认投资收益所致。
其他权益工	605,135,840.36	4.85	497,437,095.05	4.34	21.65	主要系对中电建黔

具投资						东南州高速公路投资有限公司投资及公允价值计量变动。
在建工程	672,502,863.67	5.39	446,824,979.00	3.90	50.51	主要系昌都二线项目投入及林芝粉磨站项目转固。
无形资产	427,580,440.44	3.42	379,330,425.50	3.31	12.72	主要系高争商混公司新增土地使用权。
长期待摊费用	16,374,756.18	0.13	20,022,207.99	0.17	-18.22	主要系将长期待摊费用进行摊销所致。
其他非流动资产	119,262,883.05	0.96	218,668,863.73	1.91	-45.46	主要系预付的设备款及工程款达到结算条件转入在建工程所致。
短期借款	537,014,050.00	4.30	831,642,200.00	7.26	-35.43	主要系归还到期借款所致。
应付票据	99,715,372.88	0.80	84,700,000.00	0.74	17.73	主要系新增应付票据结算所致。
预收款项		-	131,781,801.55	1.15	-100.00	执行新收入准则重分类调整所致。
合同负债	130,976,728.75	1.05			100.00	执行新收入准则重分类调整所致。
应付职工薪酬	57,993,178.83	0.46	33,988,710.62	0.30	70.62	主要系高争股份计提奖金所致。
应交税费	94,887,230.18	0.76	65,699,528.28	0.57	44.43	主要系计提相关应交税费所致。
一年内到期的非流动负债	524,377,853.71	4.20	1,142,229,316.39	9.96	-54.09	主要系本年度一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	717,502,215.92	5.75	25,416,571.03	0.22	2,722.97	(1) 主要系发行超短期融资所致。(2) 执行新收入准则计提待转销项税。
长期借款	1,457,829,670.51	11.68	1,017,356,241.50	8.88	43.30	主要系本年度新增长期借款所致。
应付债券	584,753,855.20	4.68	854,303,735.40	7.45	-31.55	主要系本年度可转换公司债券转股所致。
长期应付款	8,896,310.95	0.07	4,695,089.15	0.04	89.48	主要系高争股份的政府防疫拨款增加所致。
预计负债	4,101,412.55	0.03			100.00	(1) 主要系高争股份计提矿山恢复治理费用;(2) 执行新收入准则调整。
递延所得税负债	3,867,397.85	0.03	3,305,109.95	0.03	17.01	主要系资产评估增值所致。

其他说明



### 1) 资产负债增减情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司的资产、负债、所有者权益（系合并会计报表口径，下同）的增减情况如下：

资产总额：本年末为 124.85 亿元，较上年末增加了 10.22 亿元，增幅 8.92%；其中（1）流动资产：本年末为 71.64 亿元，较上年末增加了 6.34 亿元，增幅 9.71%；（2）非流动资产：本年末为 53.21 亿元，较上年末增加了 3.88 亿元，增幅 7.87%。

负债总额：本年末为 59.14 亿元，较上年末减少了 0.03 亿元，减幅 0.05%；其中（1）流动负债：本年末为 38.42 亿元，较上年末减少了 1.82 亿元，减幅 4.52%；（2）非流动负债：本年末为 20.72 亿元，较上年末增加了 1.79 亿元，增幅 9.45%。

### 2) 资产负债率情况

2020 年的资产负债率为 47.37%，较上年末的 51.62% 减少了 4.25 个百分点，主要系本年经营积累及可转债转股所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	70,323,571.42	保证金等
长期股权投资	13,330,930.76	采购担保
固定资产	707,579,385.72	抵押贷款
无形资产		
合计	791,233,887.90	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减数	增减比例 (%)	增减变动原因
营业收入	7,076,781,813.74	5,621,295,713.83	1,455,486,099.91	25.89	(1) 2019 年 12 月 1 日合并重交再生，2019 年度，重交再生只有 12 月份收入西藏天路合并范围，本年度，重交再生收入全部纳入西藏天路合并范围；(2) 本年度新设立西藏天路国际贸易有限公司，主要从事商品大宗贸易，对本年度收入贡献较大

营业成本	5,139,488,142.11	3,873,602,515.26	1,265,885,626.85	32.68	(1) 2019 年 12 月 1 日合并重交再生, 2019 年度, 重交再生只有 12 月份收入西藏天路合并范围, 本年度, 重交再生收入全部纳入西藏天路合并范围; (2) 本年度新设立西藏天路国际贸易有限公司, 主要从事商品大宗贸易, 对本年度成本贡献较大
销售费用	382,042,140.87	83,858,163.48	298,183,977.39	355.58	主要系改变销售合同模式, 由出厂价改为到岸价, 含运费销售水泥量增加导致运费增加, 对应的销售费用较上年同期大幅增加。
管理费用	410,544,279.56	475,121,090.47	-64,576,810.91	-13.59	主要系高争股份四季度对一线、二线进行大修, 截至本报告期末大修未全部完成, 大修费用较去年同期减少所致主要系含运费销售水泥增加导致运费增加。
财务费用	117,736,559.35	80,937,364.20	36,799,195.15	45.47	由于上年度可转债的发行, 导致公司本年度平均融资规模较上年度有较大增加, 导致利息支出增加。
其他收益	531,509.62	113,829.19	417,680.43	366.94	系本年收到税务机关返还个人所得税手续费等增加所致。
信用减值损失	-19,461,711.39	-60,518,148.41	41,056,437.02	67.84	(1) 前期款项收回 (2) 本报告期计提信用减值损失较去年同期减少所致。
资产减值损失	-4,341,012.08	-599,047.80	-3,741,964.28	-624.65	主要系执行新收入准则, 合同资产减值损失在此列示。
资产处置收益	5,817,721.06	-211,116.29	6,028,837.35	2,855.70	出让房屋及建筑物所致。
营业外收入	21,805,068.52	29,222,848.80	-7,417,780.28	-25.38	主要系收到政府补助减少所致。
营业外支出	8,645,413.36	11,440,506.58	-2,795,093.22	-24.43	非流动资产报废毁损损失减少。

### 建筑行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	6	13	6	0	6	31
总金额	191,617.48	325,842.14	83,785.71	0	9,523.15	610,768.48

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	30	583,164.97
境外	1	27,603.51
其中：		
总计	31	610,768.48

其他说明

适用 不适用

#### 3. 在建重大项目情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入	截至期末累计回款金额	项目进度是否符合预期	付款进度是否符合预期
贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目	公路工程	94,819.73	482天	98.13%	28,863.66	90,430.50	24,799.21	77,697.88	70,226.55	是	是
西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区二期民居及附属工程建设项目三标段	房屋建筑	79,579.63	300日历天	75.00%	42,400.31	42,400.31	39,347.95	39,347.95	0.00	是	是
昌都市农村公	公路	63,	28个	97.77	4,932.3	56,552.	4,686.5	53,73	45,151.	是	是

路整体总承包项目施工第十四标段项目	工程	670.87	月	%	8	42	6	3.97	86		
林芝天路企业管理交流中心项目建筑安装工程	房屋建筑	41,594.00	18个月	22.60%	8,624.16	8,624.16	7,897.69	7,897.69	0.00	是	是
西藏昌都高争建材股份有限公司二期2000t/d熟料新型干法水泥生产线项目土建工程	房屋建筑	39,800.00	18个月	43.54%	6,279.61	15,897.34	5,459.96	13,822.32	11,587.57	否	是
建(个)元高速公路项目(建水至元阳段)TJ1标段与工区工程	公路工程	38,000.00	36个月	95.38%	5,060.26	33,303.54	4,645.10	30,555.99	33,029.11	是	是
国道219线措美县古堆乡至朗县金东乡段新建工程古堆至三安曲林段第21标段	公路工程	28,854.10	30个月	98.31%	2,506.93	27,086.15	2,284.99	24,678.21	22,797.31	是	是
安徽省池州市长九(神山)灰岩矿项目料场土石方剥离与毛料挖装运二标工程	其他工程	22,784.30	1826日历天	70.40%	7,129.02	14,203.49	6,988.13	13,922.80	15,389.76	是	是
西藏美术馆建设项目	房屋建筑	20,748.85	425日历天	69.40%	12,813.27	12,813.27	11,595.94	11,595.94	10,367.52	是	是
永川人民广场项目	自营	7,460.32	2020.10.13-2021.6.20	95.00%	6,467.25	6,467.25	5,065.73	5,065.73	0	是	是
江津建筑垃圾资源化利用基地项目	自营	5,000.00	2020.5.15-2020.12.1	83.31%	3,965.54	3,965.54	3,758.69	3,758.69	3,200.00	是	是
G348 峰高至邮亭、安富至四川	专业分包	3,546.	2020.4.22-20	100.00%	3,490.94	3,490.94	3,194.20	3,194.20	2,029.67	是	是

界、老成渝路峰高至安富段路面改造工程		07	20.12.30								
主城区内环快速路道路综合整治一期工程	自营	3,101.98	2020.8.22-2021.3.30	95.11%	2,863.31	2,863.31	2,286.98	2,286.98	1,366.16	是	是
两江大道北延伸段（石船段）公路工程	自营	3,061.50	60日历天	95.00%	2,641.05	2,641.05	2,208.58	2,208.58	0	是	是

注：1、本期确认收入 2,500 万元以上的项目。

2、西藏昌都高争建材股份有限公司二期 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目土建工程：因外部原因，廊道及矿山工程暂缓施工。

其他说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内累计新签项目

适用 不适用

报告期内累计新签项目数量 18 个，金额 234,239.79 万元人民币。其中公司本部新签项目数量 11 个，金额为 211,626.16 万元；天源路桥新签项目数量 2 个，金额为 691.00 万元；重交再生新签项目数量 5 个，金额为 21,922.63 万元。

#### 5. 报告期末在手订单情况

适用 不适用

报告期末在手订单总金额 166,980.54 万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额 25,324.32 万元人民币，在建项目中未完工部分金额 141,656.22 万元人民币。

注：仅统计合同金额 2,000 万元以上的项目。

其他说明

适用 不适用

#### 6. 其他说明

适用 不适用

单位：万元

分类	融资方式	报告期内总额度	截止报告期剩余额度	报告期实际发生借款总额	截止报告期借款余额
贷款融资	银行最高额综合授信	1,137,050.00	808,252.87	208,577.64	144,402.34

报告期，公司建筑施工类融资共 21 笔，其中：偿还到期贷款，共计 111,225.30 万元；借入银行贷款 6 笔，共计 58,577.64 万元，借入贷款利率分别为 2.45%，2.25%，2.25%，2.25%、2.25%、2.25%；发行超短期融资券 3 笔，共计 150,000.00 万元，超短融利率分别为 3.68%，3.68%，4.77%，报告期内偿付建筑施工类超短融本金为 130,000.00 万元，报告期内建筑施工类贷款利息支出 3,981.51 万元，报告期内偿付建筑施工类超短融利息支出 3,079.20 元，其中贷款利息资本化金额 0.00 万元。

公司建筑施工业务最近五年债权融资情况如下：

单位：万元

分类	年度	借入金额	偿付金额	利息支出	
				金额	其中：资本化利息
银行借款	2015 年度	78,000.00	40,000.00	2,499.35	
银行借款	2016 年度	150,000.00	74,100.00	2,291.15	
银行借款	2017 年度	125,000.00	65,600.00	4,643.70	
银行借款	2018 年度	33,180.00	100,400.00	4,944.39	
银行借款	2019 年度	84,300.00	58,330.00	4,748.62	
银行借款	2020 年度	208,577.64	241,225.30	7,060.71	

西藏天股份有限公司未来 5 年债权融资还款计划：

单位：万元

计划年份	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年	2025 年	备注
归还计划	59,100.30	54,691.50	30,610.54	0.00	0.00	资金还款来源公司日常生产经营收入
预计归还利息	3,203.10	1,837.47	534.47	0.00	0.00	短期、中长期、长期借款利率 2.35%、2.75%、2.9%、4.75%、2.60%、2.45%、2.25%、4.77%
合计	62,303.40	56,528.97	31,145.01	0.00	0.00	

报告期内，公司不存在股权融资及融资租赁方式的融资，公司主要以长、短期借款方式进行融资，报告期长期借款期末余额为 85,302.04 万元，短期借款期末余额为 0.00 万元，一年内到期的非流动负债 39,100.30 万元；到期的其他非流动负债 20,000.00 万元。银行借款主要用于项目建设支出及公司日常生产经营周转。公司的项目中标后由于工程结算、应收债权、款项回收与合同约定的时间差异等原因，对上结算的款项不能按期到位，故不能支付对下结算的款项。为了合理安排资金，以中标项目向银行申请信用贷款，以保证各项目正常生产经营活动的进行，待项目与业主方单位办理工程结算款拨付后，按期归还银行贷款。

### 建材行业经营性信息分析

公司控股子公司高争股份和昌都高争的建材业务主要包括水泥、商品混凝土及骨料的生产、销售。其中水泥为公司建材的主要品种包括 M32.5 级水泥、42.5 级水泥、52.5 级水泥等。公司的水泥业务坚持以藏中地区、林芝地区和昌都地区为核心战略区域，不断延伸产业布局，拥有拉萨、昌都两个生产基地。公司水泥产品长期广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等西藏自治区大型基础设施建设项目以及城市房地产等。此外，公司以水泥生产、销售为核心，将产业链延伸至骨料、商品混凝土等领域。

公司控股子公司重交再生建材业务主要以废旧沥青路面回收再利用产品——再生沥青混凝土生产加工销售为主，定位为“沥青路面专家”，在西南地区特别是在重庆地区占有较大的市场份额，在行业内知名度较高，同时积极拓展与沥青路面相关的公路工程 and 市政工程，特别是特殊路面和

特殊工艺的道路工程项目。

### 1、产品类型

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

重交再生产品从是否利用路面废旧材料，可分为再生沥青混凝土和普通沥青混凝土；按粒径，可分为粗粒式（如ATB-25，AC-25等）、中粒式（AC-20，AC-16等）、细粒式（AC-13，AC-10等）；按级配类型，可分为连续级配（密级配如AC）、开级配（如OGFC）、半开级配（如SMA）；按产品特性，可分为彩色沥青砼、透水沥青砼、降温沥青砼等等。按产品特性，可分为彩色沥青砼、透水沥青砼、降温沥青砼等等。

### 2、生产经营模式

#### （1）公司控股子公司高争股份和昌都高争生产经营模式

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

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

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

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

#### （2）公司控股子公司重交再生生产经营模式

重交再生开展的“再生沥青混凝土生产加工销售”业务，采用直营销售模式，自建营销团队，制定了营销激励政策、培训制度、项目信息报备及跟踪制度等，并开发搭建了“重交在线”小程序，尝试沥青混凝土产品移动互联网销售；在获取销售订单后，向客户单位供应各类型沥青混凝土。因产品运输半径原因，在重庆主城周边区县以分公司形式布局生产基地，在外省和远郊区县以子公司形式布局生产基地。

### 3、水泥价格形成原因及水泥市场形势分析

随着区外水泥不断进入及山南、日喀则地区新建水泥生产线投产，2020年藏中地区水泥供需关系发生转变。控股子公司高争股份为保证全年水泥销量，巩固、提升高争股份对市场的占有率和控制力，及时根据所在地区水泥市场状况调整了水泥销售策略，开展配送等相应促销措施。2020年生产水泥556.09万吨，水泥平均售价564元/吨（含税价）较2019年水泥平均售价603元/吨同比下降39元/吨，按2020年水泥销售量554.46万吨计算，利润总额同比减少3,864万元。控股子公司昌都高争，根据藏东地区市场情况在确保公司全年销售各项既定指标不受大的影响下制定与调整水泥价格，以市场为导向，各品种水泥全年销售含税均价607.22元/吨，全年生产水泥93.87万吨，销售水泥91.27万吨。

随着西藏自治区内基础设施建设的不断加大，市场对水泥具有一定的需求量，但同时受区内新建水泥生产线逐步投产，水泥市场竞争日益加剧，未来西藏自治区水泥供需矛盾将逐步发生变

化，结合公司目前建材板块产能利用情况及投资规划，未来公司建材板块将由高速增长转入持续平稳增长。

#### 4、沥青混凝土市场形势分析

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)控股子公司重交再生所处行业为“制造业-非金属矿物制品业-砖瓦、石材等建筑材料制造中的其他建筑材料制造”，行业代码为 C3039。沥青混凝土行业是近些年从道路建设行业中分离出来的一个细分行业，该行业属于国家大基础建设领域，市场容量巨大。控股子公司重交再生充分发挥自身在沥青路面领域的专业优势，承接沥青路面专业分包及特种铺装施工业务，做强“沥青路面专家”品牌，在西南地区特别是在重庆地区占有较大的市场份额，在行业内知名度较高。

#### 5、营业收入及利润情况

##### (1) 高争股份

2020年1-12月实现营业收入350,163万元，较2019年的323,431万元增加26,732万元，增幅8.27%，因商品混凝土产销量增加，营业收入增加；2020年利润总额81,195万元，较2019年的84,810万元，同比减少3,615万元，减幅4.26%；2020年水泥平均售价564元（含税价），2019年水泥平均售价603元，同比下降39元/吨，按2020年水泥销售量554.46万吨计算，利润总额同比减少3,864万元；2020年净利润73,654万元，较2019年的76,194万元减少2,540万元，减幅3.33%。2020年归属于母公司的净利润72,670万元，较2019年的56,979万元增加15,691万元，增幅27.54%。主要系高争股份吸收合并藏中建材导致股权结构变动。

##### (2) 昌都高争

2020年1-12月实现营业收入50,517万元，较2019年的66,446万元减少15,929万元，减幅23.97%；2020年利润总额6,118万元，较2019年的11,140万元减少5,022万元，减幅45.08%；2020年净利润5,177万元，较2019年的9,701万元减少4,524万元，减幅46.63%，主要受疫情影响，以及海螺水泥进入市场的冲击，销量及销售收入较2019年下降，利润总额、净利润较去年同期大幅减少。

##### (3) 重交再生

2020年1-12月实现营业收入159,993万元，较2019年的50,767万元增加109,226万元，增幅215.15%。2020年剔除贸易业务收入后营业收入为74,569万元，较2019年的50,767万元，增加23,802万元，增幅46.88%；利润总额8,608万元，较2019年的4,586万元，增加4,022万元，增幅87.70%；净利润7,196万元，较2019年的3,343万元，增加3,853万元，增幅115.26%。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

详见下列(1)重大的股权投资的具体内容。

##### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1)向安徽天路建材贸易有限公司增资：经公司党委会、总经理办公会及董事长办公会审议通过，2019年1月，西藏天路设立全资子公司安徽天路建材贸易有限公司，注册资本6,000万元，主营建材、装潢材料、预制材料、船舶用品及配件、机电设备、化工产品及其原料（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。本报告期内完成出资2,000万元，截止本报告期末，公司累计向安徽天路建材贸易有限公司完成出资3,500万元。

2)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。根据第五届董事会2020年第四次董事长办公会议审议通过，公司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，本项目总投资估算、项目资本金比例及公司在中电建黔东南州高速公路投资有限公司的出资比例10.5%计算，公司计划对本项目投资总额约为30,576.98万元。根据第五届董事会2020年第七次董事长办公会议审议通过，公司向中电建黔东南州高速公路投资有限公司出资超概算部分，本次超概算注资部分按公司持有中国电建黔东南州高速公路投资有限公司10.5%计算，需注资2,100万元。报告期内，公司先后向中国电建黔东南州高速公路投资有限公司完成投资2,226.98万元、3,150万元、2,100万元。截止本报告末，公司累计向中国电建黔东南州高速公路投资有限公司完成出资32,676.98万元，持股比例仍为10.5%。

### 3) 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》。

**4) 向天路融资租赁（上海）有限公司收购及注资：**经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司收购天路融资租赁(上海)有限公司51%股权的议案》，公司拟以1元人民币对价受让永伦融资租赁（上海）有限公司51%的股权（对应出资金额为8,501.7万元）。**截止本报告期末，公司向天路融资租赁(上海)有限公司完成第一批附带条件的注资2,550.51万元。**

**5) 参股四川藏建置业有限公司：**经公司第五届董事会第五十八次会议审议通过，公司与西藏高争投资有限公司、西藏高争建材股份有限公司共同投资设立四川藏建置业有限公司，注册资本15,000万元。西藏高争投资有限公司出资7,650万元，占注册资本的51%、公司出资3,750万元，占注册资本的25%；西藏高争建材股份有限公司出资3,600万元，占注册资本的24%。**截止本报告期末，公司向四川藏建置业有限公司完成出资3,750万元。**

**6) 收购北京恒盛泰文化有限公司100%股权事项：**2020年12月，公司第五届董事会2020年第七次董事长办公会审议通过了《关于公司受让北京恒盛泰文化有限公司100%股权的议案》，经公司与北京航远投资管理有限公司、北京恒盛泰文化有限公司协商，三方签署《股权转让协议》，参照审计评估机构出具的评估报告，本次收购北京恒盛泰文化有限公司100%股权(股权转让价款为277.540371万元与标的债权转让价款1,050.257629万元)，共计1,327.798万元。**截止本报告期末，公司已持有北京恒盛泰文化有限公司100%的股权。**

**7) 参股西昌乐和工程建设有限责任公司：**经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过，公司与中国水利水电第七工程局有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、四川志德岩土工程有限责任公司、西昌城市建设投资管理有限责任公司共同投资设立西昌乐和工程建设有限责任公司，注册资本10,000万元。水电七局出资1,900万元，占注册资本的19%；中国市政工程西南设计研究总院有限公司出资50万元，占注册资本的0.5%；四川志德岩土工程有限责任公司出资10万元，占注册资本的0.1%；西昌城市建设投资管理有限责任公司出资4,000万元，占注册资本的40%；公司出资4,040万元，占注册资本的40.4%。**公司已于2021年2月完成出资。**

**8) 新设及收购西藏天路国际贸易有限公司 51%股权事项：**公司控股子公司重交再生于2020年4月投资设立全资子公司——天路国贸。2020年12月，公司第五届董事会2020年第七次董事长办公会审议通过了《关于拟收购西藏天路国际贸易有限公司51%股权的议案》，经公司与重交再生协商，双方签署《股权转让协议》，参照审计评估机构出具的评估报告和重交再生评估基准日之后出资的实际情况，本次收购西藏天路国际贸易有限公司51%股权的转让价款为2,022.51万元。本次股权转让完成后，公司将持有天路国贸51%的股权。**截止本报告期末，51%股权已完成工商变更。公司已于2021年2月完成出资。**

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用不适用

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》，公司以非公开协议方式向高争投资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33,334 m<sup>2</sup>商业服务用地及面积7,485 m<sup>2</sup>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）。

2020年6月16日，该项土地使用权及地上建筑物不动产已过户至高争投资名下，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》。截止本报告期末，公司已收到该笔转让款。

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

#### 主要控股子公司情况：

单位：元

子公司名称	注册资本金	持股比例	基本情况	2020 年末总资产	2020 年末净资产	2020 年度营业收入	2020 年度净利润
西藏高争建材股份有限公司	12.158 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 7,981 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 12,360 万元，西藏高争（集团）同比例增资，增资后高争股份注册资本增加至 55,320 万元。2019 年公司以公开发行 A 股可转债有关安排向高争股份增资 18,862.80 万元，西藏高争建材集团增资 7,401.19 万元，增资后高争股份注册资本增加至 81,584.02 万元。2020 年公司吸收合并西藏藏中建材股份有限公司后，公司注册资本增加至 12.158 亿元，并且从原有的两家股东变为三家股东，分别为公司持有股份 72,974.283078 万股，占总股本的 60.02%；藏建集团持有股本 40,455.93 万股，占总股本的 33.27%；拉萨远大建材有限责任公司持有股本 8,153.81 万股，占总股本的 6.71%。高争股份主营建材、釉面墙地砖的生产、销售，矿产品销售。	5,208,001,865.83	3,788,064,419.28	3,501,631,786.16	736,543,983.32
西藏昌都高争建材股份有限公司	7.8602 亿元	64%	2012 年 5 月，西藏天路、西藏高争（集团）与西藏昌都地区投资有限公司、西藏亨通投资有限公司作为共同发起人设立，西藏天路完成出资 2.604 亿元，持股比例 62%。2019 年 12 月，公司对昌都高争增资 37,857 万元，公司持股比例增至 64%。昌都高争主营水泥生产销售。	2,207,519,362.04	1,118,324,144.19	505,165,521.06	51,767,381.92
重庆重交	8,045	51%	2019 年 9 月，经公司第五届董事会第四	998,648	368,139,	1,599,933	71,959,2

再生资源开发股份有限公司	万元		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 4,103 万股股份，持股比例 51%。	,032.93	548.16	,089.50	21.47
--------------	----	--	--	---------	--------	---------	-------

## 其他子公司情况：

公司名称	注册资本	持股比例	基本情况
天路融资租赁（上海）有限公司	17,000 万元	51%	经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，公司以 1 元人民币对价受让永伦融资租赁（上海）有限公司 51% 的股权（对应出资金额为 8,501.7 万元）。截止本报告期末，公司累计向天路融资完成出资 2,550.51 万元。
西藏天路矿业开发有限公司	1.2125 亿元	80%	2015 年 12 月，西藏天路第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司收购西藏联诚矿业开发有限公司股权变更为收购矿权的议案》。根据西藏天路与西藏联诚矿业开发有限公司签订的协议，共同出资 12,125 万元成立西藏天路矿业开发有限公司，主营矿产资源勘探、开采、加工及销售。西藏天路已完成出资 9,700 万元，持股比例 80%。
西藏天路矿业开发有限公司	4,000 万元	90%	2006 年 12 月，西藏天路、浙江万马集团有限公司和天路集团三方出资成立，主营矿产品加工及销售，注册资本 2 亿元，三方实缴出资 4000 万元。2009 年 3 月，经西藏天路第三届董事会第三十一次会议审议通过，将矿业公司注册资本减至 4000 万元，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%。
西藏天源路桥有限公司	2 亿元	96.7%	2014 年 6 月、8 月，西藏天路先后单方增资共 6,000 万元，天源路桥注册资本增至 1 亿元，西藏天路持股比例由原 83.50% 增至 93.4%。2017 年 11 月，西藏天路单方增资 1 亿元，天源路桥资本增至 2 亿元，西藏天路持股比例由原 93.4% 增至 96.7%。天源路桥主营公路工程施工建设。
西藏天路国际贸易有限公司	5,000 万元	51%	公司控股子公司重交再生于 2020 年 4 月投资设立全资子公司——天路国贸。2020 年 12 月，经公司第五届董事会 2020 年第七次董事长办公会审议通过。公司与重交再生协商，双方拟签署《股权转让协议》，参照审计评估机构出具的评估报告和重交再生评估基准日之后出资的实际，本次拟收购西藏天路国际贸易有限公司 51% 股权的转让价款为

			2,022.51 万元。截止本报告期末，51%股权已完成工商变更，公司已于 2021 年 2 月完成出资。
西藏天鹰公路技术开发有限公司	1,400 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 1,200 万元，天鹰公司注册资本为 1,400 万元。
左贡县天路工程建设有限责任公司	3,000 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 3,000 万元。
安徽天路建材贸易有限公司	6,000 万元	100.00%	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 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。截止报告期末，公司累计出资 3,500 万元。
北京恒盛泰文化有限公司	100 万元	100.00%	2020 年 12 月，经公司第五届董事会 2020 年第七次董事长办公会审议通过，公司与北京航远投资管理有限公司、北京恒盛泰文化有限公司协商，三方签署《股权转让协议》，参照评估机构出具的评估报告，本次收购北京恒盛泰文化有限公司 100% 股权（股权转让价款为 277.540371 万元与标的债权转让价款 1,050.257629 万元），共计 1,327.798 万元。截止本报告期末，公司已持有北京恒盛泰文化有限公司 100% 的股权。
萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	6,228.94 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	持股比例	基本情况
西藏高新建材有限公司	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、西藏高争集团有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴业水泥厂以现金方式共同发起组建西藏高新建材集团有限公司，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 2,182.8 万元，持股数由 6,000 万股增至 8,182.8 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 6,000 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 6,000 万股变更为 6,400 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 6,400 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，注册资本由 30.18 亿元变为 33.19635 亿元，公司持股数 6,400 万元增至 7,040 万元，持股比例不变，仍为 2.12%。
中电建安长九新材料股份有限公司	11.85 亿元	11.07%	2016 年 1 月，中国电建水电八局联合西藏天路及其他发起人股东发起设立中电建安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 3,000 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 6,410.26 万元。增加此次资本金后，公司先后投资长九公司 9,410.26 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 9,410.26 万元增至 13,116.52 万元；比例由 10% 增加至 11.07%。
中电建黔东南州高速公路投资有限公司	2 亿元	10.50%	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。首期注册资本 2 亿元，其中西藏天路出资 2,100 万元，占注册资本 10.5%。
西藏雅江经贸培训中心管理有限公司	2500 万元	45.00%	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 1,125 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，资本金变为 1,000 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%	2019 年 5 月，经公司党委会、董事长办公会审议通过，公司与中国水利水电第十四工程局有限公司、嵩明县土地开发投资经营有限责任公司共同投资成立中电建嵩明基础设施投资有限公司，注册资本 10,000 万元。中国水利水电第十四工程局有限公司出资 5,000 万元，占注册资本的 50%；西藏天路股份有限公司出资 4,000 万元，占注册资本的 40%；嵩明县土地开发投资经营有限责任公司出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。公司已完成出资 4,000 万元。
西昌乐和工程建设有限责任公司	10,000 万元	40.40%	经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过，公司与中国水利水电第七工程局有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、四川志德岩土工程有限责任公司、西昌城市建设投资管理有限责任公司共同投资设立西昌乐和工程建设有限责任公司，注册资本 10,000 万元。中国水利水电第七工程局有限公司出资 1,900 万元，占注册资本的 19%；中国市政工程西南设计研究总院有限公司出资 50 万元，占注册资本的 0.5%；四川志德岩土工程有限责任公司出资 10 万元，占注册资本的 0.1%；西昌城市建设投资管理有限责任公司出资 4,000 万元，占注册资本的 40%；公司出资 4,040 万元，占注册资本的 40.4%。2021 年 2 月公司完成出资。
四川藏建置业有限公司	15,000 万元	25%	经公司第五届董事会第五十八次会议审议通过，公司与西藏高争投资有限公司、高争股份共同投资设立四川藏建置业有限公司，注册资本 15,000 万元。西藏高争投资有限公司出资 7,650 万元，占注册资本的 51%；公司出资 3,750 万元，占注册资本的 25%；高争股份出资 3,600 万元，占注册资本的 24%。公司完成出资 3,750 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

建筑业：《西藏自治区人民政府 2021 年政府工作报告》提出：“2021 年工作的主要预期目标是地区生产总值增长 9% 以上……确保全年落实中央投资 500 亿元以上，全社会固定资产投资增长 5% 以上。建成那曲至拉萨高等级公路，加快拉萨至日喀则机场高等级公路、S5 拉萨至山南快速通道建设，推进 G318 西藏段改造升级，加快建设昌都至邦达机场段高等级公路，开展京藏高速那曲至青藏界段前期工作。加快“1+8”机场工程建设，做好那曲、波密、改则、芒康 4 个支线机场前期工作。推进格拉油气管道改扩建。建设拉萨数字经济集聚区。全力做好川藏铁路建设服务保障。推进青藏铁路电气化改造。确保拉林铁路建成投运，让“复兴号”动车上高原，开启西藏高铁时代。”公司将抢抓机遇，抓准必争领域和优先方向，坚持开放发展，积极参与风险可控、效益较好的政府和社会资本合作（PPP）项目，统筹利用区内、外两种资源、两个市场，继续推动公司建筑产业稳健发展。

建材业：“十三五”时期，西藏地区水泥年产量从 468 万吨增加到 1085 万吨，基础建材保障基本实现区内为主、区内外相互循环。“十四五”时期西藏将深入贯彻新发展理念，全面推动高质量发展，构建“一核一圈两带三区”的发展新格局，打造以拉萨为中心，辐射日喀则、山南、林芝、那曲的三小时经济圈，加快基础设施建设，加快建材、铜锂矿、天然饮用水、皮革毛纺加工等绿色工业发展，完成投资 100 亿元以上，推广绿色建筑建材和绿色建造。公司控股子公司高争股份、昌都高争和参股子公司西藏高新建材集团有限公司作为采用新型干法窑外预分解水泥熟料生产工艺技术的新型建材类公司，在确保安全生产、产品质量的前提下，结合区内实际，不断创新管理模式，挖掘增长潜力、培育发展动力、厚植发展优势、拓展发展空间，实现节能降耗、降本增效。实施需求淡季时扩大生产、增加库存，需求旺季时均衡调度，以缓解水泥供需矛盾，助力自治区项目带动战略和公司建筑、建材产业链协同发展、共同增长战略的实施。

贸易业：“十四五”时期西藏地区将坚持实施区域协调发展战略、主体功能区战略，加快建设边境沿线发展带，继续推进兴边富民行动，提高基本公共服务水平，加强战略物资储备能力和边境地区国家安全能力建设，大力发展特色种养业、民族手工业和边境互市贸易。全面提升对外开放水平，建设面向南亚开放的重要通道，积极推动“环喜马拉雅经济合作带”、高原丝绸之路、冈底斯国际旅游合作区、跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，推进日喀则、阿里建设面向南亚开放的中心城市，加强重点口岸建设，提升樟木口岸货物通道功能，加快建设吉隆国家重点开发开放试验区和国家级边境经济合作区。公司贸易业依托西藏地区不断加强的物资储备能力和不断提升的对外开放水平，紧抓经济发展机遇，探索物资贸易模式，有利于进一步拓展公司产业格局。

矿产业：西藏自治区党委、政府历来重视矿产业的培育和开发，并在严格保护生态环境前提下，按照建设国家重要战略资源储备基地要求，开展战略性矿产地质调查、资源勘查，摸清底数，加快发展绿色矿产业。公司矿产业作为战略储备资源，始终以绿色矿山建设为引领，科学规划管理矿产业，积极寻求切实可行的合作平台和开发方式，稳步推进“科学发展矿产业”的战略目标。

## （二）公司发展战略

√适用□不适用

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

## （三）经营计划

√适用□不适用

2021 年作为“十四五规划”的开局之年，公司将继续坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及第七次西藏工作座谈会精神，认真执行中央和区党委的各项决策部署，按照自治区党委关于“十四五”时期西藏经济社会发展指导思想和目标，结合企业实际，统筹推进“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业、拓展投资业和贸易业”的适度多元发展战略，始终坚持以党建为统领、以安全为根本、以管理为基础、以效益为目标，夯实基础，强化执行，全力应对新一轮的挑战，促进公司稳定、健康、高质量发展。

**高质量党建引领企业高质量发展。**2021 年，公司将紧紧围绕发展大局，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，充分发挥企业党员的核心作用和先锋模范作用，做到



“政治要求要更高、党性要更严、组织纪律性要更强”；注重发挥基层党组织成为坚强的战斗堡垒作用，全面加强干部人才队伍建设，着力提升党建工作质量，并将开展“标准化+党建”融入到生产经营活动过程中，不断创新党建工作载体，把党建标准化与安全生产、经营管控、创新创效等有机结合，并将党建工作的着力点延伸到企业管理的方方面面，为公司实现持续、健康、稳定、高质量发展保驾护航。

**全方位优化企业管理水平。**公司从自身实际出发，在保证规范化、合法化管理的前提下，从补短板和过程管控着手，明确目标、压实责任、强化落实，不断优化公司体制机制。

一是推动资质升级，资质是竞标活动的“入场券”，公司将全力推动资质升级，通过独立投标、与央企联合体投标等方式，获取更多优质项目，努力积累业绩，为资质升级奠定基础。

二是加大营销力度。借助央企平台，充分抢抓区内外发展机遇。区内市场中最大限度争取“十四五”期间区内边防公路、高等级公路、军民融合等项目的建设机会，并安排专人跟踪区内重点项目，扩大区内项目营销范围；区外市场中积极寻求与其他企业的合作，创新商业模式，在不断开拓 PPP 模式类项目的同时，力争提升竞争性投标项目的市场份额，优化“走出去”的战略布局，实现区内区外市场协同增长。下一步，将加强境外业务相关法规政策分析和合规性指导，以援尼沙拉公路项目为依托，探索国外营销方式。

三是优化项目、资金、财务管控。下一步，公司将进一步强化项目经营理念，更加注重项目经营性策划，加大对物资采购、验收、管理、核销、回收和报废等过程管控，鼓励工艺和技术创新，筑牢安全生产底线，严格执行尾工管理，达到成本最优的管控目的；持续完善“互联网+”建设，强化“互联网+”项目管理体系的监督管理作用；深化资金集中管理，合理布局存量资金结构，提高资金收益水平；严肃财务工作纪律，全面实施财务信息管理，完整记录全部资产负债及权益，全面、真实、准确地反映企业年度财务状况和经营成果。

四是全面推动人才强企。公司将牢固树立以人为本、人才强企的理念，面对新时代、新市场、新课题，创新人才选拔机制，采取民主推荐及内部竞聘上岗制；进一步开展专业性和政策性较强的职业资格培训，改进培训模式，加大培训考核力度，严格落实奖惩措施，全面提升职工职业技能水平；加强外部引进，通过外部社会化、内部市场化的选聘方式，建立与现代企业制度相适应的市场化选人用人机制；继续选派更多青年骨干人才到央企或相关合作项目对标学习和上岗学习，努力把引进人才、培养人才、留住人才的政策、措施真正落实到位，全面推动人才强企战略。

**充分激发主要产业发展潜能。**公司将贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以强化与内地联通为方向，以增强内生发展动力为重点，以优化产业格局为切入点，充分利用资本市场融资优势，不断拓展公司业务领域，充分发挥投资运营、建材产销、建筑施工、建筑垃圾资源化利用、物资贸易和融资租赁等产业协同化、共赢化优势，切实形成互联互通和整体合力。**建筑业方面**，力争公司本部资质升级，继续强化与央企的合作，力争在“一带一路”沿线国家参与对外工程项目，积极拓展区内外、国内外的建筑业市场。报告期内，公司控股子公司重交再生取得市政公用工程施工、公路工程施工、建筑工程施工总承包一级资质。**建材业方面**，公司将继续按照绿色低碳环保的发展要求，科学合理规划布局，将建材产业链横向拓展与上下游延伸紧密结合，进一步提高公司建材产业整体盈利水平和市场竞争力。**建筑垃圾资源化利用方面**，控股子公司重交再生将始终坚持以市场需求为导向，以科技研发为抓手，坚持“开拓创新，务实进取”的理念，提升建筑垃圾资源化利用效率，创新创造适合建筑市场需要的新型建材产品。**物资贸易方面**，控股子公司西藏天路国际贸易有限公司将把握大力发展边境贸易和提升区内开发水平的契机，形成货源稳定、风险可控的物资贸易模式。

下一步，公司将继续通过投资其他业务领域，进一步优化产业布局，激发业务板块发展潜能，培育稳定的业绩增长点，提升盈利能力，推动公司健康持续高质量发展。

#### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

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

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

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

4.投资风险：由于公司投资的项目多且规模较大，因存在项目设计的不当、工期延误、施工条件困难、合同逐渐趋于复杂、政府部门对提高资产设施的强制性要求、运营维护标准等因素，对公司投资估算能力提出了更高要求。下一步公司将明确投资方向，全面实施投资项目前期评审和施工项目前期策划，制定科学的投资流程及项目管理办法，密切跟踪、积极管理，推动产业链的科学化延伸，优化产业布局，持续推进公司各主营业务之间健康协调高质量发展。

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

#### (五) 其他

√适用□不适用

##### 1、建筑板块营业收入分析

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年营业收入	占 2018 年	2019 年营业收入	占 2019 年总收	2020 年营业收入	占 2020 年总收入的

		总收入 的比重		入的比 重		比重
房建工程	71,059,446.42	1.42%	195,200,174.05	3.47%	831,798,598.66	11.76%
公路工程	1,053,079,957.40	20.97%	1,357,788,467.82	24.15%	639,441,611.57	9.04%
水利工程	26,517,801.92	0.53%	16,271,986.27	0.29%	10,681,243.91	0.15%
市政道路	0	0.00%	39,787,602.82	0.71%	126,481,279.32	1.79%

注：2019 年总收入 5,621,295,713.83 元，2020 年总收入 7,076,781,813.74 元。其中：

(1)、在公路工程方面：主要系本报告期贵州凯里项目及云南红河州项目进入施工后期，营业收入减幅较大。

(2)、房建工程方面：主要系西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）建设项目、西藏美术馆建设项目以及西藏天路股份有限石材精加工厂项目，2020 年较 2019 年形成营业收入增加；

(3)、在水利工程方面：2020 年较 2019 年实现收入减少，主要系拉洛水利项目施工难度较大，施工进度放缓，工期延误营业收入大幅下滑。

(4)、在市政道路方面：系纳入重交再生公司市政道路 1-12 月数据，导致营业收入大幅度增加。

## 2、建筑板块营业成本分析

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年营业成本	占 2018 年总成 本的比 重	2019 年营业成本	占 2019 年总成 本的比 重	2020 年营业成 本	占 2020 年总成 本的比 重
房建工程	63,519,278.49	1.88%	177,208,296.40	4.57%	765,202,302.32	14.89%
公路工程	1,016,150,562.37	30.02%	1,270,407,809.98	32.80%	598,015,296.01	11.64%
水利工程	26,271,406.46	0.78%	17,411,089.67	0.45%	25,976,150.56	0.51%
市政道路	0	0.00%	23,784,503.65	0.61%	90,121,020.76	1.75%

注：2019 年营业成本 3,873,602,515.26 元，2020 年营业成本 5,139,488,142.11 元。其中：

(1)、在公路工程方面：主要系本报告期贵州凯里项目及云南红河州项目进入施工后期，营业成本减幅较大。

(2)、在房建工程方面：主要系西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）建设项目、西藏美术馆建设项目以及西藏天路股份有限石材精加工厂项目，2020 年较 2019 年形成营业成本增加；

(3)、在水利工程方面：2020 年较 2019 年实现成本增加，主要系拉洛水利项目施工难度较大，施工进度放缓，工期延误，成本增加。

(4)、在市政道路方面：系纳入重交再生公司市政道路 1-12 月数据，导致营业成本大幅度增加。

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

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

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（1）当年每股收益不低于0.12元。（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。现金分红比例规定：（1）在公司盈利且现金能满足持续经营和长期发展的情况下，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配的利润的30%。（2）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

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

##### 2、现金分红政策执行情况

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

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

2019年度，公司以总股本865,417,649股为基数，向全体股东每10股派0.8元现金红利（含税），共计分配现金红利69,233,411.92元。本年度不进行资本公积金转增股本。

##### 3、2020年度权益分派预案

2020年度，公司实现净利润799,450,735.80元。其中归属于母公司的净利润436,776,178.46元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金14,804,785.78元，2020年度实现的可供分配的净利润为421,971,392.68元，加上2019年度剩余未分配利润1,600,312,719.48元，减去2019年度对股东的现金利润分配69,233,411.92元，加上其他变动1,553,531.17元，2020年度可供投资者分配的利润为1,954,604,231.41元。公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2020年12月31日的总股本918,529,192股为参考计算分配现金红利总额为73,482,335.36元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

公司本年度拟分配的现金红利占2020年度实现的可供分配的净利润的17.41%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。主要原因如下：

作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面：公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等，西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区（二期）建设等项目需要支付工程进度资

金。同时，按照公司既定的“走出去”战略，积极参与区内、区外政府和社会资本合作项目（PPP）也需要资金投入。建材业方面：原材料、煤炭、铁矿石采购等需要资金投入。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0.8	0	73,482,335.36	436,776,178.46	16.82
2019 年	0	0.8	0	69,233,411.92	433,575,442.51	15.97
2018 年	0	0.8	0	69,230,760.80	449,564,048.24	15.40

注：2019 年拟定股利分配方案时股本为 865,384,510 股，截止 2020 年 7 月 8 日公司因可转换公司债券转股新增股份 33,139 股，总股本为 865,417,649 股，故利润分配时以公司总股本 865,417,649 股为基数，每股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金红利 865,417,469\*0.08=69,233,411.92 元（含税），与原预案中的 69,230,760.80 元存在差异

## （三）以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

#### 1、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。”

#### 2、为确保权益变动后上市公司继续保持完善的法人治理结构和独立的经营能力，维护上市公司及其他股东的合法权益，发行人间接控股股东藏建集团已于 2020 年 6 月出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》承诺如下：

（1）保证上市公司资产独立完整。本公司保证不会占用上市公司的资金和资产；

（2）保证上市公司人员独立。本公司保证上市公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本公司完全独立。本公司及本公司控制的其他主体向上市公司推荐董事、监

事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。上市公司的高级管理人员不得在本公司及其控制的其他主体担任除董事、监事以外其他行政职务，不在本公司及其控制的其他主体领取薪水；

(3) 保证上市公司财务独立。本公司保证上市公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；上市公司具有规范、独立的财务会计制度；上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户；上市公司的财务人员不在本公司兼职；上市公司依法独立纳税；上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用；

(4) 保证上市公司机构独立。本公司保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程的规定独立行使职权；

(5) 保证上市公司业务独立。本公司保证上市公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司不会对上市公司的正常经营活动进行干预。

**3、为避免与上市公司之间可能出现的同业竞争，维护上市公司的利益和保证上市公司的长期稳定发展，发行人间接控股股东藏建集团已于 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）不会利用藏建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藏建集团名下之日起 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。”

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

### 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《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 2020 年度的业绩承诺额为 3,600 万元，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 16 日出具的“中天运核字[2021]第 90241 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 2020 年归属于母公司的净利润 6,644.38 万元，扣除非经常性损益 577.23 万元，扣非后归属于母公司的净利润 6,067.15 万元，超出 2020 年度业绩承诺额 2,467.15 万元，咸通乘风和陈先勇对重交再生 2020 年度的业绩承诺已经实现。详见公司于 2021 年 4 月 20 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 2020 年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

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

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

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

(4)2020 年重交再生归属于母公司的净利润 6,644.38 万元,扣除非经常性损益 577.23 万元,扣非后归属于母公司的净利润 6,067.15 万元,已实现 2020 年业绩承诺。

(5)本公司各项商誉减值测试的资产组与购买日时所确定的资产组一致。公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量,其后年度采用的现金流量与第五年保持一致。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等,上述假设基于各公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。重庆重交再生资源开发股份有限公司税前折现率 14.07%,上述税前折现率已客观反映了有关资产组未来现金流量对应的风险。根据减值测试的结果,本期各项商誉未发生减值。

控股子公司重庆重交资源再生开发股份有限公司各项商誉减值测试的资产组与购买日时所确定的资产组不一致,根据中评协 2021 年 1 月 4 日发布的《资产评估专家指引第 11 号——商誉减值测试评估》(中评协〔2020〕37 号),第十条包含商誉资产组或资产组组合通常情况下不包括流动资产、流动负债的相关规定,重庆重交资源再生开发股份有限公司对重庆重交含商誉资产组的范围进行了调整。公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量,其后年度采用的现金流量与第五年保持一致。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等,上述假设基于各公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。计算未来现金流现值所采用的税前折现率分为重庆谦科建设工程有限公司、珠海熙和盛建筑工程有限公司税前折现率 13.61%;重庆重交再生资源技术服务有限公司税前折现率 13.38%,上述税前折现率已客观反映了有关资产组未来现金流量对应的风险。根据减值测试的结果,本期各项商誉未发生减值。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### 1、重要会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”),本公司董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

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或服务的控制权时,确认收入。

在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。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。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

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作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020 年 1 月 1 日）
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-126,879,909.09
	合同资产—原值	429,975,932.44
	其他非流动资产	
	长期应收款	
	存货	-248,571,178.55
	合同负债	124,137,244.26
	预收款项	-131,781,801.55
	预计负债	599,047.80
	其他非流动负债	7,644,557.29
	合同资产—减值准备	54,524,844.80

## 2、重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
--	----	----



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

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提请2020年度股东大会审议通过。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 七、面临暂停上市风险的情况

#### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

公司第二大股东西藏天海集团有限责任公司原党委书记、董事长何黎峰(2020年9月已退休)，因公司第五届董事会延期换届，任原公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员。因其涉嫌严重违纪违法接受西藏自治区纪委监委纪律审查和监察调查，并移送检察机关审查起诉。西藏自治区人民检察院依法以涉嫌受贿罪对何黎峰作出逮捕决定，经西藏自治区人民检察院交办，由拉萨市人民检察院依法向拉萨市中级人民法院提起公诉，截至公司第六届董事会完成换届，该案件仍在进一步审理中。

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

##### 股权激励情况

适用 不适用

##### 其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易预计金额	关联交易实际发生金额	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
西藏天路置业集团有限公司	母公司	租入租出	出租资产	市场价格	635,946.00	635,946.00	按合同约定	无
西藏天路物业管理有限公司	其他关联人	租入租出	承租资产	市场价格	281,387.52	281,387.52	按合同约定	无

##### 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易预计金额	关联交易实际发生金额	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
西藏高争集团建材销售有限公司	其他关联人	销售商品	出售商品	市场价格	160,000,000.00	196,050,139.92	按合同约定	无
西藏天路物业管理有限公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格	1,500,000.00	991,825.44	按合同约定	无
西藏天路物业	母公司	租入	承租	市场	150,000.00	56,321.00	按合同约定	无

管理有限公司	司的全资子公司	租出	资产	价格			定	
西藏高争物业管理有限公司	其他关联人	租入租出	承租资产	市场价格	65,000.00	122,873.48	按合同约定	无
西藏高争集团建材销售有限公司	其他关联人	采购商品	采购商品	市场价格	33,700,000.00	7,081,055.75	按合同约定	无
西藏高争投资有限公司	其他关联人	采购商品	采购商品	市场价格	40,560,000.00	66,097,091.45	按合同约定	无
西藏吉圣高争新型建材有限公司	其他关联人	采购商品	采购商品	市场价格	100,000.00	86,104.72	按合同约定	无
中国水利水电第八工程局有限公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场价格	60,000,000.00	23,030,787.28	按合同约定	无
中电建安徽长九新材料股份有限公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场价格	40,000,000.00	16,594,682.33	按合同约定	无
西藏天路石业有限公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场价格	133,895,500.00	16,362,587.96	公开招投标, 按合同约定	无
西藏高争投资有限公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场价格	39,600,000.00	30,646,328.61	按合同约定	无
西藏建设投资有限公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场价格	207,488,505.00	128,132,691.49	公开招投标, 按合同约定	无
西藏天路物业管理有限公司	其他关联人	租入租出	承租资产	市场价格	769,500.00	408,480.00	按合同约定	无
西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	其他关联人	销售商品	出售商品	市场价格	17,350,000.00	17,338,563.36	按合同约定	无
合计				/	735,178,505.00	502,999,532.79	/	/
大额销货退回的详细情况				无				
关联交易的说明				本公司上述关联方交易均按市场价格定价				

注 1、关联交易预计金额为 2019 年年度股东大会及公司第五届董事会第六十次会议审议通过的 2020 年度关联交易预计及新增预计金额之和。

2、西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路集团”）为公司控股股东；西藏天路物业管理有限公司为控股股东控制的企业；西藏高争投资有限公司、西藏高争集团建材销售有限公司、西藏吉圣高争新型建材有限公司、西藏高争物业管理有限公司、西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司为间接控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）控制的企业。

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
西藏天惠人力资源管理发展有限公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格	629,952.23	629,952.23	100.00	按合同约定	629,952.23	无
西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	市场价格	168,382.81	168,382.81	0.004	按合同约定	168,382.81	
合计				/	798,335.04	798,335.04	/	/	798,335.04	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					本公司上述关联方交易均按市场价格定价					

注：西藏天惠人力资源管理发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏高争投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

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》，公司以非公开协议方式向高争投资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33,334 m<sup>2</sup>商业服务用地及面积7,485 m<sup>2</sup>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藏建集团名下的可能，按照实质重于形式的原则，高争投资作为藏建集团的全资子公司，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高争投资名下，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》。截止本报告期末，公司已收到该笔转让款。

### 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

经公司第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的议案》，公司、高争股份与关联方高争投资共同项目公司，注册资本 15,000 万元，其中，高争投资出资 7,650 万元，占注册资本的 51%，公司出资 3,750 万元，占注册资本的 25%；高争股份出资 3,600 万元，占注册资本的 24%。详见公司于 2020 年 11 月 7 日发布的《西藏天路股份有限公司关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的公告》。后续对项目公司进行了工商注册登记，公司名称为“四川藏建置业有限公司”，截止本报告期末，公司向四川藏建置业有限公司完成出资 3,750 万元。

### 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	母公司	51,333,596.18	14,693.97	51,348,290.15			

团有限公司							
中国水利水电第八工程局有限公司	其他关联人	60,052,173.02	-60,052,173.02				
中电建安徽长九新材料股份有限公司	其他关联人				261,534.97	365,818.30	627,353.27
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	129,660.42	10,116,313.63			
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		8,999,999.9
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	1,258,904.38	3,332,717.84	15,546,683.75	-5,793,426.79	9,753,256.96
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			138,305.05	138,305.05
西藏天路实业有限公司	其他关联人	291,262.14	-291,262.14				
西藏高争集团建材销售有限公司	其他关联人		5,941,960.90	5,941,960.90	945,750.70	2,379,349.30	3,325,100.00
西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	其他关联人					203,301.98	203,301.98
西藏吉圣高争新型建材有限公司	其他关联人					97,298.33	97,298.33
江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	其他关联人		650,256.00	650,256.00			
西藏高争投资有限公司	其他关联人					18,197,803.53	18,197,803.53
西藏天惠人力资源管理发展有限公司	其他关联人					183,699.84	183,699.84
西藏高争物业管理有限公司	其他关联人					122,873.48	122,873.48
合计		129,760,195.20	-52,370,656.68	77,389,538.52	25,753,969.41	15,895,023.02	41,648,992.43
关联债权债务形成原因	期末应收天路集团系拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）项目管理办公室委托天						

	路集团代表其支付的工程款，目前工程款项尚未到结算期。关联方其他应收应付款项均为正常业务往来。
关联债权债务对公司的影响	无

1、拉萨河项目资金代收付。拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）项目管理办公室与本公司分别于 2013 年 3 月 20 日、3 月 27 日签订拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）工程 A 标段施工合同及补充协议（一），约定由本公司承建位于拉萨市区的内河出口整治工程、3#拦河闸治导工程、为完成合同工程所需的其他一切措施和临时工程等，项目总造价为 193,707,828.93 元（其中合同金额为 181,447,045.00 元，累计变更金额 12,260,783.93 元）。根据西藏自治区拉萨市人民政府与天路置业集团签订的西藏自治区拉萨市拉萨河（城区段）治理工程（3#闸）项目委托代建协议，约定由天路置业集团负责项目建设资金及还款资金的归集、管理及划拨，实行专款专用、专户管理。截止 2020 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

适用 不适用

### 十五、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、托管情况

适用 不适用

##### 2、承包情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
厦门东翔工程设计有限公司	西藏天路	林芝天路企业管理交流中心项目建筑安装工程	415,940,000.00	2020年4月13日					否	
西藏建设投资有限公司	西藏天路	西藏美术馆建设项目	207,488,505.00	2020年4月26日					是	其他关联人
西藏自治区重点公路建设项目管理中心	西藏天路	涉密项目	96,829,752.00	2020年6月23日					否	
湖南省建筑材料研究设计院有限公司	西藏天路股份有限公司	日喀则市高争商混有限责任公司年产60万立方商品混凝土建设项目	23,950,000.00	2020年4月14日					否	
西藏天路石业有限公司	西藏天路股份有限公司 浙江华宇建筑设计有限公司	石材精加工厂 EPC 总承包项目工程（设计、施工）	133,895,500.00	2020年10月					是	其他关联人
中国水利水电第十四工程局有限公司	西藏天路	小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线（前段）及嵩明官渡至国道 320 连接线 L 线（后段）工程专业分包合同	395,910,000.00	2020年12月30日					否	
山南市幸福家园建设管理局	西藏天路	西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区二期民居及附属工程建设项目三标段	795,796,310.00	2020年10月21日					否	
西藏国有企业乡村振兴和环境保护促进会	西藏天路	西藏国有企业乡村振兴和环境保护促进会的乡村振兴和环境保护公益慈善项目（昌都市八宿	12,341,500.06	2020年9月16日					否	



		县同卡镇帕西村、然多村)									
西藏国有企业乡村振兴和环境保护促进会	西藏天路	西藏国有企业乡村振兴和环境保护促进会的乡村振兴和环境保护公益慈善项目(昌都市八宿县吉达乡郎宗村、同空村)	8,130,022	2020年9月16日						否	
湖南省建筑材料研究设计院有限公司	西藏天路	西藏高争建材股份有限公司火山岩微粉技改工程	990,000.00	2020年6月1日						否	
湖南省建筑材料研究设计院有限公司	西藏天路	林芝市巴宜区建材产业园园区用地回项目	24,990,000	2020年9月14日						否	

承包情况说明

无

### 3、 租赁情况

√适用 □不适用

赁情况说明

(1) 2020 年西藏天路置业集团有限公司与本公司签订租赁协议, 约定西藏天路置业集团有限公司租赁本公司办公楼部分办公场地含办公设备, 监控设备和消防设备等, 根据有关约定, 天路置业集团租赁本公司办公楼部分办公场地含其他设备租赁费 635,946 元/年, 租赁期一年。

(2) 2017 年 8 月 16 日, 西藏天路置业集团有限公司与本公司签订《土地及房屋使用权租赁续展协议》, 约定本公司租赁天路置业集团部分土地和房屋的使用权, 根据有关约定, 本公司租赁天路置业集团土地、房屋费用为 891,722.52 元/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, 租赁期一年。

(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。

### (二) 担保情况

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)														
担保	担保	被担	担保金	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保逾	是否	是否	关联	

方	方与上市公司的关系	保方	额	发生日期(协议签署日)	起始日	到期日	类型	是否已经履行完毕	是否逾期	期金额	存在反担保	为关联方担保	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						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							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(%)							5.68						
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,公司累计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)。						

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本型固定收益凭证	闲置自有资金	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
本金保障型	闲置自有资金	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
保本型固定收益凭证	闲置自有资金	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
西藏天路股份有限公司	保本型固定收益凭证	200,000,000.00	2020年9月1日	2021年9月2日	闲置自有资金	东方财富证券股份有限公司	固定收益	3.80%		2,519,452.51	已回收收益	是	是	
西藏天路股份有限公司有限公司	本金保障型	300,000,000.00	2020年9月1日	2021年8月31日	闲置自有资金	中泰证券股份有限公司	固定收益	3.60%		3,580,273.98	已回收收益	是	是	
西藏天路股份有限公司	保本型固定收益凭证	500,000,000.00	2020年9月16日	2021年9月16日	闲置自有资金	东方财富证券股份有限公司	固定收益	3.80%		5,517,807.77	已回收收益	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**西藏天路股份有限公司情况：****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10,000万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10,000万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10,000万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10,000万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12,000万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28,000万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20,000万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，此笔贷款已

全额结清。

(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10,000万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6,000万元。

(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10,000万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15,000万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8250万元。

(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16,000万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12,000万元。

(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5,000万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12,000万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11,400万元。

(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27,800万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22,240万元。

(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3,000万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2,964.7万元。

(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5,500万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5,400万元。

## 2、报告期内新增贷款合同

(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 19,300 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 17,370 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 10,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 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 9,500 万元。

(3) 2020 年 10 月 28 日，公司（借款人）与中国农业发展银行（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 3 年，从 2020 年 10 月 28 日至 2023 年 9 月 24 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 10,000 万元。

(4) 2020 年 12 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 1,592.10 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 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 1,592.10 万元。

(5) 2020 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 8,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年，从 2020 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 28 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 8,000 万元。

(6) 2020 年 12 月 29 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 9,688.54 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2020 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 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 9,685.54 万元。

#### **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借款合同**

(1) 2017 年 9 月 28 日，公司（借款人）与工商银行西藏分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 40,000 万元用于资金周转。借款期限为 8 年，从 2017 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 28 日，年利率按市场利率计算，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 25,000 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 万元已全部归还。

(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 万元已全部归还。

(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25,000万元已全部归还。

(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20,000万元已全部归还。

## 2、报告期内新增借款合同

(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。

(2) 2020年12月25日，公司（借款人）与建行开发区支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款25,000万元用于流动资金周转。借款期限为一年，从2020年12月25日至2021年12月25日，年利率1.85%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金25,000万元。

### 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借款合同

(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8,480.92万元。

(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，此笔贷款本金已全额归还。

## 2、报告期内新增借款合同

(1) 2020年7月9日，公司（借款人）与中国工商银行股份有限公司昌都分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款20,000万元用于日常经营流动资金。借款期限为3年，从2020年6月30日至2023年6月29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19,000.00万元。

(2) 2020年12月31日，公司（借款人）与中国工商银行股份有限公司昌都分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款20,000万元用于日常经营流动资金。借款期限为3年，从2020年12月31日至2023年12月31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20,000.00万元。

### 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借款合同

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(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 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。

## 2、报告期内新增借款合同

(1) 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，此笔贷款已全额结清。

(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 8,000 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 8,000 万元。

(3) 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 2,000 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，此笔贷款已全额结清。

(4) 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 55.605 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 6 月 2 日，年利率 4.50%，循环贷，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 55.605 万元。

(5) 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 295.80 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 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 295.80 万元。

(6) 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。

(7) 2020 年 9 月 24 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 1,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2020 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 15 日，年利率 6.41%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 1,000 万。

(8) 2020 年 12 月 22 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 50 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年，从 2020 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 2 日，年利率 5.50%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 50 万元。

西藏天路股份有限公司 2020 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	5,056,180.56
8	0015800013-2018 年（色拉）字 00005	工商银行	三年	2.750%	2018/3/30	2021/3/23	1,819,583.33
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	2,765,468.75
11	0015800013-2019（色拉）字 00006 号	工商银行	二年	4.750%	2019/4/30	2021/4/19	6,428,333.33
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	5,770,854.17
14	54010120190000251	农业银行	三年	2.750%	2019/8/21	2022/8/20	6,910,230.56
15	公借贷字第 ZH1900000145124 号	民生银行	三年	2.60%	2019/11/26	2022/12/19	2,209,885.80
16	54010120200000109	农业银行	三年	2.450%	2020/03/26	2023/03/25	3,426,849.02
17	0015800013-2020 年（色拉）字 00001	工商银行	三年	2.250%	2020/06/24	2023/06/23	1,087,500.00
18	54010000-2020 年（拉萨）字 00820 号	农发行	三年	2.250%	2020/10/28	2023/9/24	337,500.00
19	54010120200000429	农业银行	三年	2.250%	2020/12/21	2023/12/20	-
20	HTZ54002363LDZJ202000030	城西建行	二年	2.250%	2020/12/28	2022/12/28	-
21	公借贷字第 ZH12000000155227 号	民生银行	三年	2.250%	2020/12/29	2023/12/29	-

					2020/12/31	2023/12/29	-
合计	-	-	-	-	-	-	39,815,135.52

注：本报告期母公司利息费用共计 106,640,751.18 元，其中包括可转债利息费用 41,185,183.10 元、超短融利息费用 26,040,279.36 元。

**西藏高争建材股份有限公司 2020 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	2020/6/30	2,251,666.67
2	121373	中国民生银行拉萨分行	1 年	4.20%	2019/9/30	2020/9/28	3,301,666.67
3	166341	中国民生银行拉萨分行	1 年	4.15%	2019/12/27	2020/12/26	8,438,333.33
4	201900012	建行开发区支行	1 年	2.15%	2019/11/29	2020/11/28	5,165,972.22
5	2018005301	中信银行拉萨分行	1 年	4.15%	2020/1/7	2021/1/6	8,300,000.00
6		建行开发区支行	1 年	1.85%	2020/12/25	2021/12/25	89,930.58
合计	-	-	-	-	-	-	27,547,569.47

**西藏藏中建材股份有限公司 2020 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	8,209,506.18
合计	-	-	-	-	-	-	8,209,506.18

**西藏昌都高争建材股份有限公司 2020 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	2,191,805.55
2	2015 年昌固借字 001 号	中行昌都地区支行	七年	2.90%	2015/6/9	2022/6/9	3,557,750.80
3	0015800031-2020 年（昌都）字 00023 号	中国工商银行股份有限公司昌都分行	三年	2.25%	2020/6/30	2023/6/29	2,186,250.00

4	0015800031-2020 年（昌都）字 00064 号	中国工商银行股份有限 公司昌都分行	三年	2.25%	2020/12/31	2023/12/28	-
合计	-	-	-	-	-	-	7,935,806.35

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2020 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	846,582.00
6	市（2019）借字第 011 号	重庆永川北银村镇银行股份有限公司	股权质押	一年	8.00%	2019/9/18	2020/9/17	154,444.43
7	市（2019）借字第 012 号	重庆永川北银村镇银行股份有限公司	股权质押	一年	8.00%	2019/9/18	2020/9/17	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	5.66%	2020/4/30	2021/4/29	136,662.50
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	2,385,000.00
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	1,214,811.68
12	(2020)渝银综授总字第 000142 号-02	广东发展银行重庆分行营业部	信用贷	两年	5.50%	2020/12/22	2022/12/2	0.00
13	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	56,145.82
14	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	两年	4.5%-5.0%	2019/4/23	2021/3/16	101,366.26

15	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	8,279.61
16	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
17	(2020)渝银综授总字第 000142 号-02	广东发展银行重庆分行营业部	信用贷	三年	6.42%	2020/9/24	2023/9/15	156,933.33
合计	-	-	-	-	-	-	-	5,651,001.87

西藏天路股份有限公司 2020 年度贷款合同情况表(母公司)

序号	贷款种类	合同编号	贷款账号(后四位)	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	截止日期	归还金额(万元)	归还情况
1	流动资金贷款	2017-00004	15697	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	9	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	2017-00009	15697	10,000.00	工商银行	三年	2.475%	2017-3-23	2018-3-23	1,000.00	-1,000.00

	金贷款								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	15697	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	15697	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	9	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	流动资金贷款	2017-064	11366	20,000.00	城西建行	三年	2.750%	2017-12-28	2018-6-21	500.00	-500.00
									2018-12-21	500.00	-500.00
									2019-6-21	500.00	-500.00
									2019-12-21	500.00	-500.00
									2020-6-21	500.00	-500.00
									2020-12-28	17,500.00	-17,500.00
8	流动资金贷款	0015800013-2018 年 (色拉) 字 00005	15697	10,000.00	工商银行	三年	2.75%	2018-3-29	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	15697	10,000.00	工商银行	二年	2.75%	2018-3-29	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	18189	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	-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	15679	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	HTZ540023636LDZJ 201900006	11366	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	HTZ540023636LDZJ 201900023	11366	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	-500.00
									2021.6.21	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	18189	27,800.00	农业银行	三年	2.75%	2019.08.21	2020.02.29	2,780.00	-2,780.00
									2020.08.31	2,780.00	-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	220	8,500.00	民生银行	三年	2.60%	2019.11.26	2020.11.26	35.30	-35.30
									2020.12.19	100.00	-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	流动资金贷款	54010120200000109	189	19,300.00	农业银行	三年	2.45%	2020.03.26	2020.09.20	1,930.00	-1,930.00
									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	15679	10,000.00	工商银行	三年	2.25%	2020.06.24	2020.12.01	500.00	-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							
18	流动资金贷款	54010000-2020年(拉萨)字 00820 号	472621	10,000.00	农业发展银行	三年	2.25%	2020-10-28	2022.3.25	500.00							
									2022.9.25	500.00							
									2023.3.25	4,500.00							
									2023.9.24	4,500.00							
19	流动资金贷款	54010120200000429	18189	1,592.10	农业银行	三年	2.25%	2020.12.21	2023.12.20	1,592.10							
20	流动资金贷款	HTZ54002363LDZJ202000030	11366	8,000.00	建设银行	二年	2.25%	2020-12-28	2021.6.21	100.00							
									2021.12.21	100.00							
									2022.6.21	500.00							
									2022.12.28	7,300.00							
21	流动资金贷款	公借贷字第 ZH12000000155227 号	621117220	5,198.450923	民生银行	三年	2.25%	2020.12.29	2021.6.29	53.641298							
									2021.12.29	53.641298							
									2022.6.29	53.641298							
									2022.12.29	53.641298							
															2023.6.29	53.641298	
															2023.12.29	4,927.244433	
										4,490.091978	2020.12.31	2021.6.30	46.358702				
												2021.12.31	46.358702				

									2022.6.30	46.358702	
									2022.12.31	46.358702	
									2023.6.30	46.358702	
									2023.12.29	4,258.298468	
<b>合计</b>		-	-	<b>262,880.642901</b>	-	-	-	-	-	<b>262,877.642901</b>	<b>-138,475.30</b>

西藏高争建材股份有限公司 2020 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	-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	-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	-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	-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	
6	流动资金贷款		25,000.00	建行开发区支行	1 年	1.85%	2020/12/25	2021/12/25	25,000.00	

合计	-	110,000.00	-	-	-	-	-	110,000.00	-65,000.00
----	---	------------	---	---	---	---	---	------------	------------

西藏藏中建材股份有限公司 2020 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	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	2,500.00	-2,500
								2018/9/28	2,500.00	-2,500
								2019/3/28	2,500.00	-2,500
								2019/9/28	2,500.00	-2,500
								2020/3/28	2,500.00	-2,500
								2020/9/28	2,500.00	-2,500
								2021/3/28	2,500.00	
								2021/9/28	2,500.00	
								2022/3/28	2,500.00	
								2022/9/28	2,500.00	
								2023/3/28	2,500.00	
								2023/9/28	2,500.00	
2024/3/28	2,500.00									

								2024/9/28	2,500.00	
								2025/3/28	2,500.00	
								2025/9/28	2,500.00	
<b>合计</b>	-	<b>40,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>40,000.00</b>	<b>-15,000</b>

西藏昌都高争建材股份有限公司 2020 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	34,980.92	中行昌都地区支行	七年	2.90%	2015/06/10	2015/12/09	-2,000.00
								2016/06/09	-2,000.00
								2016/12/09	-2,500.00
								2017/06/09	-2,500.00
								2017/12/09	-2,500.00
								2018/06/09	-2,500.00
								2018/12/09	-2,500.00
								2019/06/09	-2,500.00
								2019/12/09	-2,500.00
								2020/06/09	-2,500.00
								2020/12/09	-2,500.00
2	流动资金贷款	公借贷字第	10,000.00	民生银行拉萨分行	一年	4.15%	2019/12/27	2020/12/27	-10,000.00

		8111900000166507 号							
3	流动资金贷款	0015800031-2020 年 (昌都) 字 00023 号	20,000.00	中国工商银行股份 有限公司昌都分行	三年	2.25%	2020/6/30	2023/6/29	-1,000.00
4	流动资金贷款	0015800031-2020 年 (昌都) 字 00064 号	20,000.00	中国工商银行股份 有限公司昌都分行	三年	2.25%	2020/12/31	2023/12/28	
合计		-	84,980.92	-	-	-	-	-	-37,500.00

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2020 年报贷款合同情况表

序号	贷款种类	合同编号	贷款金额	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	归还情况
			(万元)						(万元)	
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	500	重庆银行股份有限公司	一年	6.50%	2019/5/28	2020/5/23	500	-500

		号		永川支行						
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	5.66%	2020/4/30	2021/4/29	500	-500
9	流动资金贷款	LS-YYB-LD-2020005	8,000	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	2,000	广东发展银行重庆分行 营业部	一年	6.525%	2020/1/16	2020/12/16	2,000	-2,000
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	295.8	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	55.605	中国建设银行股份有限公司 皋兰支行	一年	4.50%	2019/1/25	2021/6/2		
14	流动资金贷款	(2020)渝银综授总字第 000142号-02	50	广东发展银行重庆分行 营业部	两年	5.50%	2020/12/22	2022/12/2		
15	中长期贷款	(2020)渝银综授总字第 000142号-02	1,000	广东发展银行重庆分行 营业部	三年	6.41%	2020/9/24	2023/9/15		
合计	-	-	15,194.41	-	-	-	-	-	5,493.00	-5,493.00

## 十六、其他重大事项的说明

√适用□不适用

### （一）发行超短期融资券和中期票据事项

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，公司分别于 2020 年 1 月 20 日、2020 年 10 月 13 日、2020 年 12 月 18 日完成了 8 亿元、5 亿元、2 亿元超短期融资券的发行工作。为多途径、多渠道扩大公司在资本市场的影响，公司将中国光大银行股份有限公司纳入 SCP 承销团和分销商，并于 2021 年 4 月 8 日完成了 3 亿元超短期融资券的发行工作。公司已分别于 2020 年 10 月 16 日、2021 年 4 月 12 日兑付 2020 年第一期超短期融资券本金 8 亿元的利息 21,718,032.79 元、2020 年第二期超短期融资券本金 5 亿元的利息 9,073,972.6 元，其余尚未到期。

2020 年 4 月 28 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】MTN449 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 12 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中期票据，由中信银行股份有限公司主承销，公司于 2021 年 3 月 17 日完成 3 亿元中期票据的发行工作。

### （二）可转债募集资金置换和兑付第一年利息事项

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》。

公司于 2020 年 10 月 28 日向截止至 2020 年 10 月 27 日上海证券交易所收市后在中登上海分公司登记在册的全体债券持有人兑付可转债第一年利息共计 2,825,904 元。

### （三）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》。

### （四）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

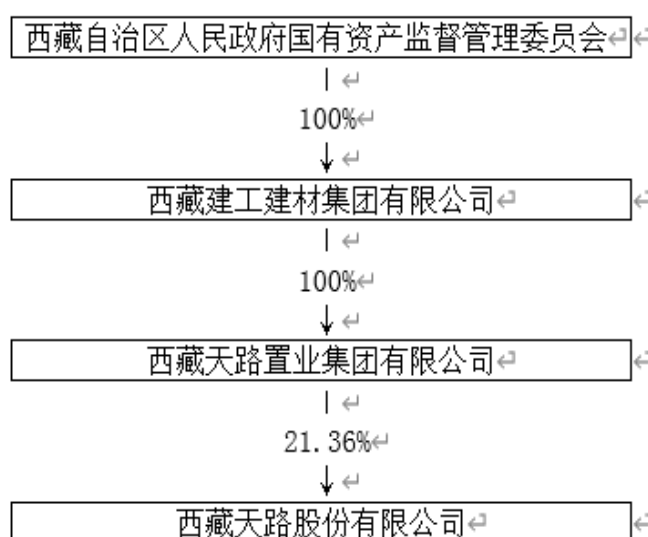
公司第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于西藏天路股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况说明的议案》，按照公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议，咸通乘风和陈先勇对重交再生 2019 年度的业绩承诺额为 3,200 万元，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 16 日出具的“中天运核字[2020]第 90168 号”《西藏天路股份有限公司关于相

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》。

#### （五）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》。

#### （六）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。

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

##### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司作为西藏建筑建材国有骨干企业，在推动企业提质增效的同时，公司积极践行“发展企业，



服务社会，造福西藏”的企业宗旨，从大局出发，充分发挥企业党建的引领、组织和保障作用和行业优势，敢于担当、主动作为，通过结对帮扶、选派驻村工作队、捐资扶贫事业等多种途径，积极开展扶贫工作。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

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

1.党的十九大报告指出：“就业是最大的民生”。公司立足实际，精准发力出真招，打出一套就业扶贫“组合拳”，着力为贫困人员“造饭碗”“谋出路”。一是积极为农牧民群众创收。秉承“修好一条路，造福一方百姓”的社会责任，公司积极发挥自身优势，吸纳农牧民群众参与施工建设。报告期内，公司吸收区内外农牧民工 10,052 人次参与施工建设，为农牧民工创收 8,140.72 万元，购买当地材料费 2,598.53 万元，租用当地农牧民工机械或运输车辆费达 5,446.34 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。

2.公司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 278.27 万元用于开展驻村工作。2020 年，为严格落实疫情防控的安排部署，各驻村工作队已推送防疫相关信息 200 余条，制作悬挂宣传条幅 50 余个，发放宣传单 500 余张。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，累计送出 4,580 元的慰问金和慰问品。

3.关心关爱公司职工。公司在千方百计提高职工收入的同时，不忘关心、关爱公司困难职工、重病职工等。报告期内，走访慰问“三老人员”20 人次、发放慰问金 2 万元，慰问住院职工、困难职工、去世职工发放慰问金 27,992 元，让员工共享企业改革发展成果的同时，将组织的温暖送到他们的心坎上。

## 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	
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	385
二、所获奖项（内容、级别）	
公司驻那曲市尼玛县吉瓦乡色来村工作队荣获 2020 年“全区脱贫攻坚优秀驻村工作队”。	

## 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

下一步，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，一如既往地继续深入学习党的十九大、十九届四中、五中全会精神和中央第七次西藏工作座谈会精神，结合今年开展的党史教育、“三更”专题教育和“四讲四爱”群众教育实践活动，发挥企业自身优势，履行好社会责任，为乡村振兴贡献力量，为全区经济社会发展和建设美丽和谐西藏贡献力量。

**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

1.持续深入开展“职工之家·温暖大家”活动，报告期内，公司为考取大专以上院校的职工子女发放一次性奖励金 3.6 万元，向贫困职工发放扶贫救助金 12 万元。

2.积极吸纳高校毕业生，以实际行动减轻社会就业压力。2020 年共吸纳高校毕业生 65 名，其中区内生源就有 61 人。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**(1) 排污信息**

√适用 □不适用

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

公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司以沥青砼生产销售和工程施工服务为主营业务，报告期内严格执行国家各项环保法规，报告期内未发生环保安全事故，未受到任何环保类行政处罚。

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

高争股份根据自治区各上级部门要求，高争股份积极推进环保项目建设，加大环境投入力度，完成了循环水改造项目、噪音治理项目、堆场全封闭改造项目、矿山恢复治理项目、脱硝项目、脱硫项目、大布袋除尘器改造项目、循环水网改造等，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。

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

重交再生设立了总部职能部门——安全环保中心，建立了“双头管理模式”，即总部和生产基地、项目部等基层一线。总部负责制度建立、督导检查、考核评比；基层一线制度落地、规范作业、台账管理等。重交再生 2020 年全年累计安全检查 82 次，排查隐患 150 项，整改到位 150 项；公司内部查处“三违”20 人次，“三违”处罚金额 1.09 万元，保证了安全环保零事故的工作目标实现。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

高争股份严格按照国家及自治区环境法律法规要求，开展建设项目环境影响评价，

取得环评批复并进行项目环保验收。

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

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

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

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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

昌都高争利用窑头、窑尾在线监测系统和相关分析设备，建立了对 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物、厂界噪声及水体的全天候、动态监控系统。

重交再生建立了《安全生产及环境保护责任制及管理制度汇编》，包含了定期的安全演练和应急预案。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司高度重视环境保护工作，始终把生态环境保护放在优先位置，积极履行环保主体责任，积极开展环境因素识别、评价和控制工作，建立健全了各项环境保护工作机制。认真学习宣传贯彻习近平总书记和党中央、国务院关于推进生态文明建设和环境保护的指示精神和决策部署，将生态文明建设和环境保护纳入学习内容，积极宣传践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，坚持“生态发展、绿色崛起”总体取向，奋力建设幸福美丽天路。报告期内，公司开展环境保护等检查工作 30 余次，对排查出的 168 项问题和隐患，并及时下达了《隐患整改通知书》，要求相关责任单位严格按照定人员、定时间、定责任、定标准、定措施的“五定”原则限期进行整改，各单位均按照整改意见整改到位，整改率为 100%。2020 年度公司投入安全生产费 2,971.72 万元、环境保护费用 6,356.60 万元。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会（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。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司本次发行的108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份。转股简称：“天路转股”，转股代码：190060。

## （二）报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

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	4,931	
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	34.88
中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	54,470,000	7.71
广发基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	39,827,000	5.64
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	16,042,000	2.27
中泰证券股份有限公司	15,015,000	2.13
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	1.44
广发基金—工商银行—广发特定策略2号资产管理计划	10,098,000	1.43
浦银安盛基金—华夏银行—浦银安盛共盈10号集合资产管理计划	8,960,000	1.27
渤海银行股份有限公司—红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金	8,765,000	1.24
国网新疆电力有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	8,500,000	1.20

## （三）报告期转债变动情况

√适用 □不适用

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	1,086,988,000	380,527,000	0	0	706,461,000

可转换公司债券					
---------	--	--	--	--	--

#### 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

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）	380,527,000
报告期转股数（股）	53,144,682
累计转股数（股）	53,144,682
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	6.14
尚未转股额（元）	706,461,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	64.99

#### (四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 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			

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用□不适用

- 1、公司负债情况截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表资产负债率为 47.37%。
- 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，展望：稳定。
- 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。公司经营状况良好，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。公司于 2020 年 10 月 28 日向截止至 2020 年 10 月 27 日上海证券交易所收市后在中登上海分公司登记在册的全体债券持有人兑付可转债第一年利息共计 2,825,904 元。

#### (六) 转债其他情况说明

√适用□不适用

2020 年 7 月 7 日至 2020 年 8 月 17 日期间，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“天路转债”当期转股价格的 130%（即 9.31 元/股），已触发“天路转债”的有条件赎回条款。2020 年 8 月 17 日，经公司第五届董事会第五十四次会议审议通过，董事会决定本次不行使“天路转债”的提前赎回权，不提前赎回“天路转债”。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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				53,144,682	53,144,682	918,529,192	100
1、人民币普通股	865,384,510	100				53,144,682	53,144,682	918,529,192	100
三、普通股股份总数	865,384,510	100				53,144,682	53,144,682	918,529,192	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

公司本次发行的“天路转债”转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日。自 2020 年 5 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 38,052.70 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 53,144,682 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.14%。因可转换公司债券转股公司总股本由 865,384,510 股增至 918,529,192 股。

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

□适用√不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用√不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用√不适用

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用√不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

报告期内，公司因可转债转股引起的普通股股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、普通股股本变动情况”，导致公司资产和负债结构的变动情况详见第四节“经营情况讨论与分析”之二、（三）“资产、负债情况分析”。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	88,432
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	99,963

## (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	21.36		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	4.87		无		国有法人
杨三彩		42,460,080	4.62		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	6,461,803	11,526,346	1.25		无		其他
傅扬	5,930,660	10,930,660	1.19		无		境内自然人
赵旭		8,098,043	0.88		无		境内自然人
张韬		6,700,328	0.73		无		境内自然人

陈冠生		6,314,819	0.69		无		境内自然人
陈胤铭	-6,394,624	5,509,597	0.60		无		境内自然人
郭俊君	55,500	3,881,729	0.42		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
西藏天路置业集团有限公司	196,200,592	人民币普通股	196,200,592				
西藏天海集团有限责任公司	44,726,675	人民币普通股	44,726,675				
杨三彩	42,460,080	人民币普通股	42,460,080				
香港中央结算有限公司	11,526,346	人民币普通股	11,526,346				
傅扬	10,930,660	人民币普通股	10,930,660				
赵旭	8,098,043	人民币普通股	8,098,043				
张韬	6,700,328	人民币普通股	6,700,328				
陈冠生	6,314,819	人民币普通股	6,314,819				
陈胤铭	5,509,597	人民币普通股	5,509,597				
郭俊君	3,881,729	人民币普通股	3,881,729				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东未知是否有关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

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



**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

□适用 √不适用

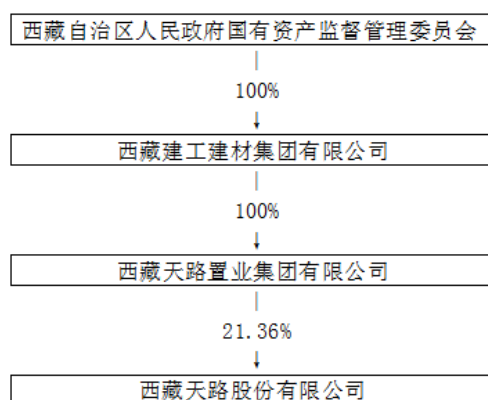
**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

√适用□不适用

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》。

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

**2 自然人**

□适用√不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

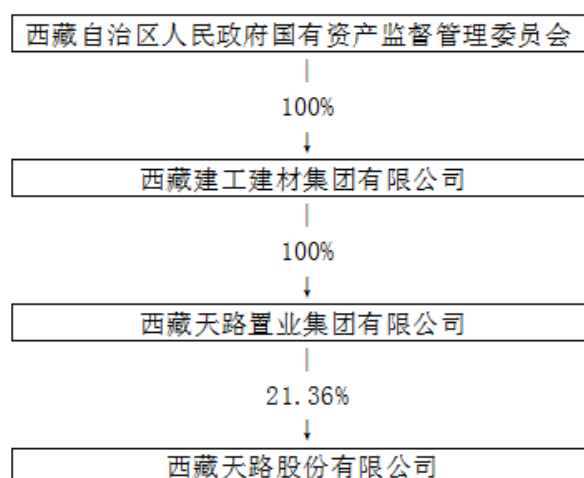
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用√不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

#### 1、公司实际控制人：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

单位性质：政府直属特设机构

主要职能：履行西藏自治区内国有资产出资人职责

注册地址：西藏拉萨市林廓北路 15 号

#### 2、间接控股股东：西藏建工建材集团有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向）

法定代表人：多吉罗布

注册资本：叁亿柒仟壹佰伍拾陆万元整

成立日期：2001 年 11 月 12 日

营业期限：2001 年 11 月 12 日至 2050 年 11 月 11 日

经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售；仓储（不含危险化学品）；建筑材料及相关领域的投资，资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务，会展服务，矿产品、化工产品（不含危化物品）的加工及销售，房地产开发、经营管理；文化产业开发和经营管理。

#### 3、控股股东：西藏天路置业集团有限公司

住所：拉萨市夺底路 16 号

法定代表人：梅珍

注册资本：捌亿陆仟柒佰万伍仟元整

成立日期：2000 年 4 月 3 日

营业期限：2000 年 4 月 3 日至 2059 年 9 月 24 日

经营范围：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；

酒店管理；会务服务、展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

西藏天路现任及报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
多吉罗布	党委书记、董事长	男	47	2016-01-07	2021-03-11	0	0	0		0	是
陈林	党委书记、董事长	男	50	2021-03-12	第六届董事会任期届满之日	0	0	0		0	是
邱波	党委副书记、副董事长、总经理	男	51	2019-11-15	第六届董事会任期届满之日	0	0	0		35.8	否
达瓦扎西	党委副书记、副董事长	男	44	2021-03-12	第六届董事会任期届满之日	0	0	0		59.06	否
格桑罗布	董事、副总经理	男	44	2018-04-17	第六届董事会任期届满之日	0	0	0		32.24	否
梅珍	董事	女	50	2016-01-07	第六届董事会任期届满之日	0	0	0		0	是
孙旭	董事	男	48	2021-03-12	第六届董事会任期届满之日	0	0	0		0	是

何黎峰	董事	男	60	2016-01-07	2021-03-11	0	0	0	0	是
刘建忠	董事	男	50	2016-06-17	2021-03-11	0	0	0	0	是
逯一新	独立董事	男	68	2016-01-17	2022-01-16	0	0	0	8	否
罗会远	独立董事	男	54	2016-01-17	2022-01-16	0	0	0	8	否
孙茂竹	独立董事	男	61	2021-03-12	第六届董 事会任期 届满之日	0	0	0	0	否
黄智	独立董事	男	38	2016-01-17	第五届董 事会任期 届满之日	0	0	0	8	否
达娃次仁	监事会主 席	男	47	2016-01-08	第五届监 事会任期 届满之日	0	0	0	0	是
拉珍	监事	女	55	2016-01-07	第五届监 事会任期 届满之日	0	0	0	0	是
达娃平措	监事	男	44	2016-01-07	第五届监 事会任期 届满之日	0	0	0	18.7	否
扎西尼玛	监事会主 席	男	46	2021-03-12	第六届监 事会任期 届满之日	0	0	0	32.22	否
德吉旺姆	监事	女	44	2021-03-12	第六届监 事会任期 届满之日	0	0	0	0	是
周李梅	职工监事	女	32	2020-12-28	第六届监 事会任期 届满之日	0	0	0	14.66	否
王育顺	党委专职 副书记、工 会主席	男	50	2021-01-06		0	0	0	32.25	否

谭平	党委委员、 纪委书记	男	50	2021-01-06		0	0	0		23.83	否
西虹	党委委员、 副总经理	女	46	2021-03-12	第六届董 事会任期 届满之日	0	0	0		32.25	否
次旦多杰	党委委员、 副总经理、 总工程师	男	40	2021-03-12	第六届董 事会任期 届满之日	0	0	0		26.53	否
詹永福	副总经理	男	47	2019-10-28	第六届董 事会任期 届满之日	0	0	0		32.25	否
吴成彬	副总经理	男	41	2021-03-12	第六届董 事会任期 届满之日	0	0	0		29.84	否
刘丹明	财务负责 人	男	47	2018-08-23	第六届董 事会任期 届满之日	0	0	0		32.16	否
胡炳芳	董事会秘 书	女	42	2021-03-12	第六届董 事会任期 届满之日	0	0	0		20.43	否
李朝	副总经理	男	51	2017-08-05	第五届董 事会任期 届满之日	0	0	0		30.75	否
卓越	总工程师	男	50	2017-08-05	第五届董 事会任期 届满之日	0	0	0		30.51	否
合计	/	/	/	/	/				/	507.48	/

西藏天路董事会、监事会及高级管理人员简历如下：

姓名	主要工作经历
多吉罗布	男，藏族，47岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏自治区交通厅科研所技术员；西藏

	天路交通股份有限公司副总工程师；西藏天路股份有限公司党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任；西藏天路副董事长、党委副书记、总经理；西藏天路党委书记、董事长兼西藏天路建筑业集团有限公司党委副书记、董事长；西藏天路党委书记、董事长。西藏自治区第三届青年企业家协会副会长，西藏自治区第七届青年联合会常委，全国青年企业家协会常务理事，中华全国青年联合会第十一届委员会常委。现任西藏建工建材集团有限公司党委书记、董事长，兼全国青年企业家协会副会长，中华全国青年联合会第十二届委员会委员，2020 年全国劳动模范，西藏自治区政协委员，西藏自治区学术技术带头人，西藏证券业协会名誉理事长，西藏自治区第八届青年联合会副主席。
陈林	男，汉族，50 岁，中共党员，大学专科，助理政工师。曾任西藏公路工程总公司二分公司政工主任；西藏天路交通股份有限公司工程二处政工主任；西藏天路股份有限公司党委办公室干事；西藏天路建筑业集团有限公司党委办公室副主任、主任；西藏天路股份有限公司党委委员、纪委书记；西藏天路股份有限公司党委专职副书记、纪委书记；西藏高争建材集团有限公司党委委员、监事会主席。现任西藏建工建材集团有限公司党委专职副书记、董事，西藏天路股份有限公司党委书记、董事长。
邱波	男，汉族，51 岁，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任水电七局第六工程处东西关电站助理工程师；水电七局一机公司三台明台电站设备部主任；水电七局五分局白禅寺电站工程师、厂长；水电七局工程机械公司设备管理科副科长；水电七局工程机械公司设备物资部主任；水电七局苏丹麦洛维 75 联营体设备物资部副主任、施工部副主任、机械工区主任；水电七局工程机械公司副经理、(兼)长江分公司经理；水电七局四分局副局长、(兼)长江分公司经理；水电七局四分局副局长、长江分公司经理、广西藤县西制梁场场长；水电七局四分局副局长、长江分公司经理；水电七局四分局副局长、大型设备运营中心常务副主任；水电七局四分局副局长、水电七局设备租赁公司常务副总经理；水电七局四分局副局长主持四分局行政工作、水电七局设备租赁公司常务副总经理；水电七局四分局分党委副书记、局长，(兼)水电七局设备租赁公司总经理；水电七局华东分公司筹备组组长；水电七局华东分公司党委副书记、总经理。现任西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；重庆重交再生资源开发股份有限公司董事。
达瓦扎西	男，藏族，44 岁，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司日喀则至江孜段公路改建工程技术员；西藏天路交通股份有限公司昌都地区八宿至牛踏沟技术员；西藏天路交通股份有限公司山南俗坡下至三安曲林工程部部长；西藏天路交通股份有限公司日喀则亚东至乃堆拉公路改建工程项目总工；西藏天路股份有限公司墨脱项目经理；西藏天路股份有限公司市场开发部经理、国道 219 线古堆乡至朗县金东乡段改建工程第 21 施工项目部经理。现任西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长，重庆重交再生资源开发股份有限公司董事长。
格桑罗布	男，藏族，44 岁，中共党员，大学专科，工程师。曾任西藏公路工程总公司第五分公司技术员；西藏天路交通股份有限公司江苏路改扩建工程项目部技术员，青藏公路整治改建工程羊八井至拉萨段项目部技术负责，日江公路改建工程项目部工程科科长，川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段一标项目部总工程师，川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段六标项目部副经理兼总工程师，川藏公路整治改建工程古乡至通麦大桥段项目部副经理兼总工程师；西藏天路股份有限公司省道 306 线米林至朗县段项目部副经理兼总工程师，市场与技术部副经理、经理，工程管理部经理，拉日铁路项目部党支部书记兼总工程师，省道 301 线那曲供加至班戈德保段整治改建工程项目部党支部书记兼项目经理，改革项目部党支部书记兼项目经理；西藏天路股份有限公司纪委委员、改革项目部经理、贵州凯里项目部经理；中电建黔东南州高速公路投资有限公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司董事、党委委员、副总经理，兼贵州凯里项目部党支部副

	书记、经理；中电建黔东南州高速公路投资有限公司董事。
梅珍	女，藏族，50岁，中共党员，硕士研究生。曾任西藏自治区对外经济贸易合作厅副主任科员（期间在美国哥伦比亚大学公共政策管理专业学习，获得公共政策管理硕士学位，并在世界银行华盛顿总部实习）；西藏外资服务中心主任；西藏金珠股份有限公司副总经理；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；西藏公路工程总公司党委委员、副总经理兼西藏天路股份有限公司监事会主席；西藏天路建筑工业集团有限公司党委书记、副董事长兼西藏天路股份有限公司监事会主席，西藏天路置业集团有限公司党委副书记。现任西藏天路置业集团有限公司党委书记、董事长；西藏天路股份有限公司董事。
孙旭	男，汉族，48岁，中共党员，大学专科。曾任西藏汽工贸总公司办公室主任；西藏汽工贸总公司天河宾馆副总经理、总经理；西藏汽工贸总公司党委委员、副总经理；西藏自治区交通厅天域交通宾馆总经理；西藏天海集团有限责任公司副总经理；西藏天海集团有限责任公司党建专职副书记。现任西藏天海物业管理有限责任公司党总支副书记、总经理；西藏天路股份有限公司董事。
何黎峰	男，汉族，60岁，中共党员，大学本科，助理工程师。曾任西藏自治区拉萨运输总公司政治部干事；西藏自治区交通运输厅纪委正处级副书记；西藏天路交通股份有限公司党委书记、副董事长；西藏自治区交通运输厅政策法规处处长；西藏自治区交通运输厅企业处处长；西藏自治区交通运输厅运输处处长；西藏自治区交通运输厅战略办公室副主任；西藏天海集团有限责任公司党委书记、董事长（已退休）；西藏天路股份有限公司董事。因董事会换届现已离职。
刘建忠	男，汉族，50岁，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司第二分公司技术科技术员、技术材料处技术员、综合经营分公司办事员、总经理办公室办事员，房地产开发部党支部副书记、副经理、经理；西藏天海集团有限责任公司董事会董事；西藏天路股份有限公司董事。因董事会换届现已离职。
逯一新	男，汉族，68岁，大学学历，高级工程师，2007年3月获国务院政府特殊津贴。曾在交通部公路规划设计院从事桥梁技术工作，曾任中交公路规划设计院有限公司董事、副总经理。现任西藏天路股份有限公司独立董事。
罗会远	男，汉族，54岁，中共党员，法律硕士。曾任中国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲师，海军政治部办公室司法秘书，北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记，北京天银（上海）律师事务所主任，北京海润律师事务所高级合伙人，江苏三友集团股份有限公司、苏州扬子江新材料股份有限公司独立董事，中国证监会第六届上市公司并购重组审核委员会委员。现任北京海润天睿律师事务所主任，中国交通企业管理协会法律工作委员会专家咨询委员，中国石油集团资本股份有限公司、咸亨国际科技股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、朱雀基金管理有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。
孙茂竹	男，汉族，51岁，中共党员，教授、博士生导师，持有上市公司独立董事资格证书。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国会计学会管理会计专业委员会委员、中国高校财务管理委员会理事，北京首都开发股份有限公司、北京城建设计开发集团股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。
黄智	男，汉族，38岁，经济学学士学位，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所风险和质量部经理；上海证券交易所公司管理部经理；天风证券股份有限公司并购融资部（上海）部门总经理；武汉东湖高新集团股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司、安徽开润股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。现任上海信公科技集团股份有限公司董事长。因董事会换届现已离职。
达娃次仁	男，藏族，47岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司“扎诺河大桥”、“安多中桥”项目技术员；西藏天路交通股份有限公司拉林保通工程钢架桥项目负责人；西藏天路交通股份有限公司拉月茶厂至鲁朗段整治工程项目总工程师；西藏天路交通股份有限公司青藏铁路22标段项目副经理、总工程师；西藏天路交通股份有限公司青藏铁路22标段项目经理；西藏天路股



	份有限公司拉萨柳梧大桥 II 标段项目经理；纳木错至班戈公路改建工程项目办副主任、主任；然乌至察隅公路改建工程项目办主任；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理兼西藏天路建筑工业集团有限公司副总经理；西藏天路股份有限公司监事会主席。现任西藏甘露藏药股份有限公司党委书记、董事长。因监事会换届现已离职。
拉珍	女，藏族，55 岁，中共党员。曾任陆军一一五医院会计；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司五队会计；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司五队财务科科长；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司财务部副经理；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司财务部经理；西藏拉萨汽车运输总公司财务总监；西藏天海集团有限责任公司财务总监（已退休）；西藏天路股份有限公司监事。因监事会换届现已离职。
达娃平措	男，藏族，44 岁，中共党员。曾任西藏公路工程总公司三分公司政工人事科办事员；西藏天路股份有限公司工会干事；西藏天路股份有限公司人力资源部办事员、副经理、机关党支部书记；西藏天路人力资源部经理、职工代表监事。因监事会换届现已离职。
扎西尼玛	男，藏族，45 岁，中共党员，大学专科。曾任西藏公路工程第二分公司财务会计；西藏天路股份有限公司东久项目部、狮昆项目部、柳梧大桥项目部财务主管；西藏天路股份有限公司阿里神山项目部副经理、财务主管；西藏天鹰公路技术开发有限公司副总经理、财务总监；西藏天鹰公路技术开发有限公司总经理；西藏天鹰公路技术开发有限公司任党支部书记、执行董事兼总经理；天路融资租赁（上海）有限公司董事长；西藏天路股份有限公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司监事会主席。
德吉旺姆	女，藏族，44 岁，中共党员，大学本科，曾任西藏交通圣地旅行社财务部会计；西藏天域交通宾馆财务部经理、总经理助理；西藏天海宾馆副书记；西藏天海集团有限责任公司工会副主席、离退休党总支副书记、离退办副主任；西藏天海集团有限责任公司纪委办公室主任、纪委副书记。现任西藏天海物业管理有限责任公司纪委书记、西藏天路股份有限公司监事。
周李梅	女，汉族，32 岁，中共党员，大学本科。曾任重庆医药高等专科学校辅导员；西藏阿里地区噶尔县狮泉河人民政府科员；西藏天路股份有限公司人力资源部职员。现任西藏天路股份有限公司工会职员、职工监事。
王育顺	男，汉族，49 岁，中共党员，大学专科，助理政工师。曾任拉萨运输总公司第一分公司政工人事科任政工干事；西藏天路股份有限公司团委任团委书记、青年中心副主席；西藏天路建筑工业集团团委书记兼西藏天路股份有限公司团委书记；区直青联副秘书长；共青团西藏自治区第八次代表大会代表、第九次代表大会委员会候补委员；西藏天路股份有限公司党委委员、工会主席。现任西藏天路股份有限公司党委专职副书记、工会主席。
谭平	男，汉族，50 岁，中共党员。曾任西藏公路工程总公司第一分公司机械分队技工；西藏天路交通股份有限公司海通沟项目机械分队质量监督员；西藏天路交通股份有限公司妥昌滑坡整治项目部技术负责；西藏天路股份有限公司田妥滑坡整治项目部工程科副科长；西藏天路股份有限公司青贡项目部工程科副科长、质检科科长；西藏天路股份有限公司房建与市政项目部质检科科长；西藏天路股份有限公司班戈项目部副总工；西藏天路股份有限公司阿里改革项目副经理；西藏天路股份有限公司贵州凯里环城高速公路项目部党支部书记。现任西藏天路股份有限公司党委委员、纪委书记。
西虹	女，藏族，45 岁，中共党员，大学本科。曾在西藏自治区对外贸易进出口公司进口部、改制办工作；曾任西藏金珠股份有限公司办公室秘书、总经理办公室助理、行政办公室负责人，负责董事会办公室日常事务管理并行使董事会证券事务代表职责；西藏旅游股份有限公司董事会证券事务代表；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任；西藏自治区企业法律顾问协会理事；西藏天路股份有限公司董事会秘书。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理；重庆重交再生资源开发股份有限公司董事；北京恒盛泰文化有限公司法人代表

	兼总经理。
次旦多杰	男，藏族，40岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司阿里狮昆项目部资料员；西藏天路交通股份有限公司林周县日布大桥项目部技术员；西藏天路交通股份有限公司墨竹贡卡县莫冲大桥项目部技术负责；西藏天路交通股份有限公司亚东至乃堆拉第一期工程技术负责；西藏天路股份有限公司康马至亚东整治改建工程项目部技术负责；西藏天路股份有限公司代建办工程部经理；西藏天源路桥有限公司格拉养护大中修项目部经理；西藏天路股份有限公司萨昌公路项目部经理；西藏天源路桥有限公司日喀则市萨迦县查荣乡至雄玛乡公路工程项目部经理；西藏天源路桥有限公司国道219线康马县至措美县古堆乡段新改建工程洛扎至古堆段施工第13标段项目部经理。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理兼总工程师，西藏天源路桥有限公司负责人。
詹永福	男，汉族，47岁，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任水电七局一分局东西关电站、波罗电站、大源渡电站技术员；水电七局一分局三峡电站技术员、生经部副主任；水电七局三峡电站任七局指挥部财经办主任；水电七局一分局溪洛渡电站副经理；水电七局一分局狮子坪电站项目部副经理；水电七局三峡左岸高程平台道路工程项目经理部副经理兼总工程师；水电七局一分局副总经济师、巴贡电站总经济师；水电七局一分局总经济师。现任西藏天路股份有限公司副总经理，中电建黔东南州高速公路投资有限公司副总经理。
吴成彬	男，汉族，41岁，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司阿里地区国道219线狮泉河至昆莎项目工程技术人员；西藏天路股份有限公司那曲市夏曲卡至比如县城通县油路改建工程项目工程技术部副主任、主任兼合同管理；西藏天路股份有限公司日喀则市国道219线桑桑至拉孜改建工程项目合同部主任；西藏天路股份有限公司山南市省道306线加查至桑日县新改建工程（一期）项目副经理兼合同管理；西藏天路股份有限公司昌都市省道303线边坝至玉湖改建工程项目经理；西藏天路股份有限公司山南市省道306线加查至桑日县新改建工程（二期）项目及山南市达古景区项目经理。现任西藏天路股份有限公司安源区白源河片区海绵城市建设PPP项目经理、小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线项目经理；西藏天源路桥有限公司总工程师；西藏天鹰公路技术开发有限公司总工程师；萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司董事、常务副总经理（主持工作）；中电建嵩明基础设施投资有限公司董事、常务副总经理；西藏天路股份有限公司副总经理。
刘丹明	男，汉族，47岁，中共党员，经济学学士学位，会计师。曾任水电八局贵阳分局财务办出纳；水电八局三分局红坡施工局、乌江扩机项目财务部财务会计，财控部副主任，财务部部长、副部长、副总会计师；水电八局洪家渡施工局总会计师、资金管理部副主任；水电八局五分局总会计师；水电八局纪检监察审计部副主任、副总会计师。现任西藏天路股份有限公司财务负责人。
胡炳芳	女，汉族，42岁，大学本科，助理会计师。曾任西藏公路工程总公司财务部职员；西藏天路交通股份有限公司财务部职员；西藏天路股份有限公司财务部职员；西藏天路股份有限公司财务部副经理；西藏天路股份有限公司副总会计师兼财务部副经理；西藏天路股份有限公司财务部经理。现任西藏天路股份有限公司董事会秘书。
李朝	男，汉族，51岁，中共党员，给排水工学学士学位、工业工程硕士学位，高级工程师。曾任中国电建水电八局常德工程公司凌津滩项目部技术负责人；水电八局湘耒项目部桥涵分部技术主管；水电八局工民建分局耒宜项目部副总工程师；水电八局水南施工局副局长；水电八局四分局党委书记兼副局长；水电八局国际部孟加拉达吉项目部党工委书记；水电八局国际部孟加拉达吉项目部党工委书记兼工地经理；水电八局铁路公司副总经理；水电八局基础设施公司副总经理；西藏天路股份有限公司副总经理、中电建黔东南州高速公路投资有限公司董事。因工作调动原因离职。

卓越	男，汉族，50 岁，中共党员，水工工学学士学位，高级工程师。曾任中国电建水电八局白石窑施工局总工办技术员；水电八局国际部、巴罗塔水电站前期设计；大朝山电站 83 联营体技术办技术员；三峡电站 378 联总技术部技术负责人；云南小湾水电站八七联营体总工办副总工程师；水电八局小湾二道坝施工局总工程师；水电八局澜沧江分局总工程师；水电八局市场营销部水利水电部副部长；水电八局市场营销管理部技术部副主任；水电八局二分局副局长兼总工程师；水电八局二公司副总经理兼总工程师；水电八局基础设施公司技术管理办主任；西藏天路股份有限公司总工程师。因工作调动原因离职。
----	---

其它情况说明

适用不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈林	西藏建工建材集团有限公司	党委专职副书记、董事	2020-10-01	
梅珍	西藏天路置业集团有限公司	党委书记、董事长	2021-03-26	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邱波	重庆重交再生资源开发股份有限公司	董事		
达瓦扎西	重庆重交再生资源开发股份有限公司	董事长		
格桑罗布	中电建黔东南州高速公路投资有限公司	董事		
西虹	重庆重交再生资源开发股份有限公司；北京恒盛泰文化有限公司	董事；法人代表兼总经理		
次旦多杰	西藏天源路桥有限公司	董事长		
詹永福	中电建黔东南州高速公路投资有限公司	副总经理		
吴成彬	西藏天源路桥有限公司、西藏天鹰公路技术开发有限公司、萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司、中电建嵩明基础设施投资有限公司	总工程师；总工程师；董事、常务副总经理；董事、常务副总经理		

孙旭	西藏交通发展集团天海物业管理开发有限公司	党总支副书记、总经理		
罗会远	北京海润天睿律师事务所、中国石油集团资本股份有限公司、苏州扬子江新材料股份有限公司、咸亨国际科技股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	主任；独立董事	2016-01-01	
孙茂竹	中国人民大学商学院；中国会计学会管理会计专业委员会委员、中国高校财务管理委员会理事；北京首都开发股份有限公司、北京城建设计开发集团股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司	教授、博士生导师；独立董事		
德吉旺姆	西藏天海物业管理有限责任公司	纪委书记		
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬，是根据 2005 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议通过的《高层管理人员业绩激励方案》及 2016 年 10 月 15 日中共西藏自治区委员会自治区人民政府关于印发《西藏自治区深化国有企业负责人薪酬制度改革的意见》的通知（藏党发[2016]27 号）文件精神执行。独立董事津贴是参照公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的报酬是根据《西藏自治区国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》（藏国资发[2019]147 号）和《西藏自治区政府国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法实施细则》（藏国资发[2019]138 号）的相关规定，按考核等级、相关财务数据计算。企业负责人的收入直接与企业经济效益挂钩，国资委依据对企业的考核结果，对监管企业实行“基薪+绩效薪酬”的企业负责人薪酬制度。独立董事津贴是参照公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的实际支付情况，见本节“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。公司董事、监事、高级管理人员领取 2020 年度预发绩效加 2020 年度基薪后 40 万元及以上的有 1 人；在 10—40 万元之间有 15 人；10 万及以下有 13 人，公司独立董事逯一新先生、罗会远先生和孙茂竹先生在本公司领取年度津贴为每人 8 万元(含税)。公司董事梅珍女士现任西藏天路置业集团有限责任公司董事长；公司董事孙旭先生现任西藏交通发展集团天海物业管理开发有限公司党总支副书记、总经理；以上董事均不在本公司领取报酬。公司监事德吉旺姆女士现任西藏天海物业管理有限责任公司纪委书记，不在本公司领取报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计约为 507.48 万元（含税）。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
多吉罗布	党委书记、董事长	离任	2021年3月10日, 2021年第一次临时股东大会进行换届选举后离任
何黎峰	董事	离任	2021年3月10日, 2021年第一次临时股东大会进行换届选举后离任
刘建忠	董事	离任	2021年3月10日, 2021年第一次临时股东大会进行换届选举后离任
黄智	独立董事	离任	2021年3月10日, 2021年第一次临时股东大会进行换届选举后离任
达娃次仁	监事会主席	离任	2021年3月10日, 2021年第一次临时股东大会进行换届选举后离任
拉珍	监事	离任	2021年3月10日, 2021年第一次临时股东大会进行换届选举后离任
达娃平措	职工监事	离任	2021年3月10日, 2021年第一次临时股东大会进行换届选举后离任
西虹	董事会秘书	离任	2021年3月12日, 第六届董事会第一次会议选聘新一届董事会秘书后离任
扎西尼玛	副总经理	离任	2021年3月10日, 2021年第一次临时股东大会进行换届选举后离任
李朝	副总经理	离任	因工作原因调动
卓越	总工程师	离任	因工作原因调动
陈林	党委书记、董事长	选举	2021年3月12日, 第六届董事会第一次会议选举产生后任职
达瓦扎西	党委副书记、副董事长	选举	2021年3月12日, 第六届董事会第一次会议选举产生后任职
孙旭	董事	选举	2021年3月10日, 2021年第一次临时股东大会进行换届选举后任职
孙茂竹	独立董事	选举	2021年3月10日, 2021年第一次临时股东大会进行换届选举后任职
扎西尼玛	监事会主席	选举	2021年3月12日, 第六届监事会第一次会议选聘为监事会主席后任职
德吉旺姆	监事	选举	2021年3月10日, 2021年第一次临时股东大会进行换届选举后任职
周李梅	职工监事	选举	2020年12月28日, 职工代表大会选举后任职
西虹	党委委员、副总经理	聘任	2021年3月12日, 第六届董事会第一次会议选举产生后任职
次旦多杰	党委委员、副总经理、总工程师	聘任	2021年3月12日, 第六届董事会第一次会议选举产生后任职
吴成彬	副总经理	聘任	2021年3月12日, 第六届董事会第一次会议选举产生后任职
胡炳芳	董事会秘书	聘任	2021年3月12日, 第六届董事会第一次会议选举产生后任职

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	636
主要子公司在职员工的数量	1,643
在职员工的数量合计	2,279
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	832
销售人员	145
技术人员	718
财务人员	137
行政人员	447
合计	2,279
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	37
本科	436
大专	751
中专及以下	1,055
合计	2,279

注明：2020 年年末西藏天路股份有限公司（含天源路桥、天鹰公司）临时工 332；西藏高争股份有限公司临时工 22 人；西藏昌都高争股份有限公司 18 人；重交再生 135 人。临时工小计 507 人。

以上 2,279 人为 2020 年 12 月年末正式职工人数（含公司、天源路桥、天鹰公司、高争股份、昌都高争、重交再生），507 人为 2020 年 12 月年末临时工人数，合计：2,786 人。

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司职工工资严格按照《西藏天路股份有限公司薪酬实施管理办法》实行。

### (三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕培训计划，认真组织各项培训。公司坚持外培与内培项目结合，岗位培训与脱产培训相结合，重点培训与整体培训相结合，常规性培训和适应性培训相结合，通过采取请专家学者讲座，组织职工到区内外高校学习，到区外企业上岗学习等多种形式，丰富职工培训的手段和方法。报告期内共实施了 28 个培训项目，培训人次达 160 人，投入培训经费 86.17 万元，达到了预期的效果。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

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

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

2、关于股东和股东大会：公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东能够充分行使自己的权利，并聘请律师见证会议的合法性和合规性，出具法律意见书，保证了股东大会合法有效。根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。报告期内，公司召开股东大会3次（2019年年度股东大会1次，临时股东大会2次），董事会严格按照股东大会的决议和授权，及时落实股东大会审议通过并形成决议的年度报告、公司章程修改、关联交易、利润分配和公司债券发行等事项。

3、关于党委委员和党委会：公司积极探索适应战略发展需要的党建工作理念、体制机制和方式方法，严格按照相关规定程序，修订完善《公司章程》，将党建工作总体要求纳入公司章程，认真落实“三重一大”民主决策制度，把党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。报告期内，公司党委召开专题会议21次，研究企业重大事项93项，切实加强和发挥了党的政治核心作用。

4、关于董事和董事会：公司董事会会议严格按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决。公司全体董事勤勉尽责，及时出席董事会和股东大会，忠实履行职责，及时参加有关培训，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护了全体股东和公司的利益。公司董事会人员构成和任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，公司根据实际运作情况，审议通过了定期报告、银行授信、公司债券、对外投资、关联交易、闲置资金使用、可转债赎回、权益分派、会计政策变更、续聘会计师、募集资金使用、吸收合并、转让资产等事项，召开了13次董事会会议和10次董事会专门委员会会议。各项会议

召集程序、决议内容、议事规则合法合规，表决结果真实有效。

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

6、关于信息披露与透明度：公司始终严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度，扎实履行信息披露义务，严把信息披露关，全力提升信息披露质量。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》，信息披露的指定网站为上海证券交易所网站。报告期内，公司在指定媒体和网站上完成了年报、中报及季报等定期报告披露工作 4 份，披露提供担保、利润分配、可转换公司债券、募集资金使用情况报告、控股股东变更、利润分配、发行公司债券、转让资产等重要事项在内的临时公告 64 份，披露公告附件或其他信息 76 份，准确、真实、完整、及时地向投资者披露了公司在经营、财务状况和重大决策等方面的信息。同时，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

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

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站	2020-04-23
2019 年年度股东大会	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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站	2020-06-19
2020 年第二次临时股东大会	2020-12-16	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站	2020-12-17



股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
多吉罗布	否	13	13	13	0	0	否	3
邱波	否	13	13	13	0	0	否	2
格桑罗布	否	13	13	13	0	0	否	3
梅珍	否	13	13	13	0	0	否	0
何黎峰	否	13	9	9	0	4	是	0
刘建忠	否	13	13	13	0	0	否	1
逯一新	是	13	13	13	0	0	否	2
罗会远	是	13	13	13	0	0	否	2
黄智	是	13	13	13	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事何黎峰先生因个人原因未能出席第五届董事会第五十七次、第五十八次、第五十九次、第六十次会议。

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真履责，为完善公司治理，推进公司健康发展发挥了积极的作用。董事会审计委员会对定期报告编制工作进行

监督，与财务报告和内控报告审计单位进行沟通，提出意见和建议，在年度审计过程中，进行了全程监督。同时，董事会审计委员会对公司对外担保、关联交易等事项进行了审议，发表了意见；对内部审计部出具的内部审计报告进行了认真审核，对存在的问题提出了意见和建议；对公司内部控制制度执行情况进行督导。提名委员会对选聘的董事、高级管理人员任职资格等发表了意见。战略委员会根据对宏观经济形势、行业发展政策和趋势的分析和研究、明确公司未来的发展思路和规划。薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬和津贴情况进行了审核，认为所披露的数据真实准确，与实际发放情况相符。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露的《西藏天路 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

中天运[2021]审字第 90218 号

西藏天路股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了西藏天路股份有限公司（以下简称西藏天路）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西藏天路 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于西藏天路，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

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

#### 1、工程承包业务收入确认

##### (1) 事项描述

如财务报表附注三（二十三）、附注五（四十三）所述，2020 年度，工程承包业务收入为人民币 1,608,402,733.46 元，占西藏天路主营业务收入的 22.73%。西藏天路对于所提供的工程承包业务，根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度根据实际发生的成本占预计总成本的比例确定。西藏天路管理层（以下简称管理层）需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定履约进度，并应在合同执行过程中持续评估和修订，涉及重大会计估计，因此我们将其确定为关键审计事项。

## （2）审计应对

我们针对工程承包业务收入确认执行的审计程序主要包括：

1) 了解、评估并测试建造合同预计总收入、预计总成本、履约进度计算、合同成本归集等与工程承包业务收入确认相关的内部控制；

2) 选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计依据是否充分；

3) 对预计总成本、预计总收入或毛利率发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查工程项目是否异常，并对异常执行进一步检查程序；

4) 获取建造合同台账，执行重新计算程序，复核建造合同履约进度的准确性；

5) 选取建造合同样本，对本年度发生的合同履行成本进行测试；

6) 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程完工进度的合理性，并与账面记录进行比较。

## 2、商品销售收入确认

### （1）事项描述

如财务报表附注三（二十三）和附注五（四十三）所示，西藏天路主要子公司主要从事水泥、商品混凝土和沥青混凝土的生产和销售。2020 年度，西藏天路主要子公司水泥、商品混凝土和沥青混凝土确认的主营业务收入为人民币 4,249,065,125.28 元，占西藏天路主营业务收入的 60.04%。西藏天路主要子公司对于销售的水泥、商品混凝土和沥青混凝土产生的收入是在商品的控制权已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以水泥、商品混凝土和沥青混凝土运离西藏天路主要子公司自有仓库或指定仓库作为销售收入的确认时点。由于收入是西藏天路的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点和金额的固有风险，我们将西藏天路收入确认识别为关键审计事项。。

### （2）审计应对

我们针对商品销售收入确认执行的审计程序主要包括

- 1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- 2) 选取样本检查销售合同，识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件，评价西藏天路主要子公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- 3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合西藏天路主要子公司收入确认的会计政策；
- 4) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；
- 5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- 6) 结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性。

### 3、应收账款和其他应收款坏账准备

#### (1) 事项描述

如财务报表附注三（十）、附注五（三）和附注五（六）所示，2020年12月31日，西藏天路应收账款及其他应收款账面余额合计1,874,731,879.19元，坏账准备合计260,429,550.26元，账面价值合计1,614,302,328.93元。西藏天路于2019年1月1日起执行新金融工具准则，管理层基于单项和组合并考虑客户的信用风险，评估应收款项的预期信用损失。由于应收款项信用减值损失的确定需要管理层运用重大会计估计和判断，并且应收款项减值准备的计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的减值认定为关键审计事项。

#### (2) 审计应对

我们针对应收账款的可回收性执行的审计程序主要包括：

- 1) 了解与坏账准备相关的内部控制，测试并评价相关内部控制的设计和运行的有效性；
- 2) 复核以前年度损失发生情况，评价过往损失发生情况与现在坏账政策的符合程度；
- 3) 复核相关坏账准备的会计政策，检查应收账款及其他应收款的分类和组合是否符合准则要求和西藏天路实际情况；
- 4) 对单项计提坏账准备的应收账款及其他应收款选取样本，复核西藏天路对预计未来可收回的现金流量的依据的充分性和合理性；
- 5) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核管理层对划分的组合以及预期信用损失率的合理性，并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；
- 6) 结合函证程序，检查应收账款及其他应收款坏账准备计提的合理性。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督西藏天路的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二一年四月二十日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金		2,483,295,843.45	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		121,099,268.35	46,253,114.90
应收账款		1,275,661,632.84	1,603,671,558.77
应收款项融资		755,600.00	100,000.00
预付款项		120,334,393.94	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		340,011,436.62	377,878,973.62
其中：应收利息		1,265,050.53	
应收股利		105,690.00	105,690.00
买入返售金融资产			
存货		381,089,923.77	640,552,316.07
合同资产		1,272,100,302.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		31,189,932.25	
其他流动资产		1,138,504,884.33	98,738,385.41
流动资产合计		7,164,043,217.74	6,529,691,941.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		5,151,904.82	
长期股权投资		433,566,908.67	310,271,747.69
其他权益工具投资		605,135,840.36	497,437,095.05
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,872,111,743.79	2,892,373,592.92
在建工程		672,502,863.67	446,824,979.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		427,580,440.44	379,330,425.50
开发支出			
商誉		148,369,982.48	148,862,696.73
长期待摊费用		16,374,756.18	20,022,207.99
递延所得税资产		20,693,093.79	19,255,916.71
其他非流动资产		119,262,883.05	218,668,863.73
非流动资产合计		5,320,750,417.25	4,933,047,525.32
资产总计		12,484,793,634.99	11,462,739,466.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款		537,014,050.00	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		99,715,372.88	84,700,000.00
应付账款		1,434,563,239.92	1,439,626,609.86
预收款项			131,781,801.55
合同负债		130,976,728.75	
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		57,993,178.83	33,988,710.62
应交税费		94,887,230.18	65,699,528.28
其他应付款		244,864,655.41	268,548,514.55
其中：应付利息		6,735,761.01	3,349,480.16
应付股利		51,405,031.23	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		524,377,853.71	1,142,229,316.39
其他流动负债		717,502,215.92	25,416,571.03
流动负债合计		3,841,894,525.60	4,023,633,252.28
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,457,829,670.51	1,017,356,241.50
应付债券		584,753,855.20	854,303,735.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		8,896,310.95	4,695,089.15
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,101,412.55	
递延收益		12,659,358.10	13,596,608.10
递延所得税负债		3,867,397.85	3,305,109.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,072,108,005.16	1,893,256,784.10
负债合计		5,914,002,530.76	5,916,890,036.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		918,529,192.00	865,384,510.00
其他权益工具		135,806,667.20	208,957,348.78
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,168,061,682.34	803,895,750.70
减：库存股			
其他综合收益		50,906,419.17	17,977,476.53
专项储备		22,068,003.21	7,854,591.98
盈余公积		151,409,817.59	136,605,031.81
一般风险准备			
未分配利润		1,954,604,231.41	1,600,312,719.48

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		4,401,386,012.92	3,640,987,429.28
少数股东权益		2,169,405,091.31	1,904,862,001.17
所有者权益 (或股东权益) 合计		6,570,791,104.23	5,545,849,430.45
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		12,484,793,634.99	11,462,739,466.83

法定代表人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		766,378,445.87	1,030,099,406.79
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,501,885.35	10,369,943.20
应收账款		102,175,225.66	571,238,333.79
应收款项融资			
预付款项		43,237,830.61	32,240,445.62
其他应收款		884,300,243.72	991,405,150.84
其中：应收利息		15,279,641.69	8,066,380.81
应收股利		137,983,508.28	132,510,265.18
存货		19,173,856.28	173,888,175.87
合同资产		1,074,795,706.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,062,843,335.93	33,299,126.48
流动资产合计		3,959,406,529.82	2,842,540,582.59
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,464,467,997.45	2,311,418,900.08
其他权益工具投资		569,898,321.84	462,199,576.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		64,103,739.16	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		66,040,229.60	69,354,519.17

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,117,690.33	3,282,331.97
递延所得税资产			
其他非流动资产		202,699,641.72	233,000,000.00
非流动资产合计		3,369,327,620.10	3,314,936,658.49
资产总计		7,328,734,149.92	6,157,477,241.08
<b>流动负债：</b>			
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		64,719,692.88	84,700,000.00
应付账款		476,228,580.38	533,976,810.30
预收款项			82,857,289.20
合同负债		82,425,334.24	
应付职工薪酬		7,144,763.86	2,107,598.68
应交税费		1,490,980.28	1,383,700.29
其他应付款		1,113,623,183.20	188,604,092.81
其中：应付利息			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		391,003,000.00	1,037,953,000.00
其他流动负债		700,000,000.00	15,247,398.18
流动负债合计		2,836,635,534.84	1,996,829,889.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		853,020,429.01	682,547,000.00
应付债券		584,753,855.20	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		1,437,774,284.21	1,536,850,735.40
负债合计		4,274,409,819.05	3,533,680,624.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		918,529,192.00	865,384,510.00
其他权益工具		135,806,667.20	208,957,348.78
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,174,656,223.92	846,738,424.04
减：库存股			
其他综合收益		50,906,419.17	17,977,476.53
专项储备		14,236,058.03	3,363,532.21
盈余公积		144,726,164.31	129,921,378.53

未分配利润		615,463,606.24	551,453,946.13
所有者权益（或股东权益）合计		3,054,324,330.87	2,623,796,616.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,328,734,149.92	6,157,477,241.08

法定代表人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		7,076,781,813.74	5,621,295,713.83
其中：营业收入		7,076,781,813.74	5,621,295,713.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,251,184,676.55	4,715,062,952.51
其中：营业成本		5,139,488,142.11	3,873,602,515.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		39,293,470.86	39,042,143.92
销售费用		382,042,140.87	83,858,163.48
管理费用		410,544,279.56	475,121,090.47
研发费用		162,080,083.80	162,501,675.18
财务费用		117,736,559.35	80,937,364.20
其中：利息费用		155,070,259.64	99,151,043.32
利息收入		41,924,820.06	20,486,434.36
加：其他收益		531,509.62	113,829.19
投资收益（损失以“-”号填列）		78,355,558.42	77,757,695.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,034,283.62	76,461,504.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,461,711.39	-60,518,148.41

填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-4,341,012.08	-599,047.80
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		5,817,721.06	-211,116.29
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		886,499,202.82	922,775,973.42
加: 营业外收入		21,458,887.95	29,222,848.80
减: 营业外支出		8,645,413.36	11,440,506.58
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		899,312,677.41	940,558,315.64
减: 所得税费用		99,861,941.61	107,949,357.26
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		799,450,735.80	832,608,958.38
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		799,450,735.80	832,608,958.38
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)		436,776,178.46	433,575,442.51
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		362,674,557.34	399,033,515.87
六、其他综合收益的税后净额		32,928,942.64	17,977,476.53
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		32,928,942.64	17,977,476.53
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		32,928,942.64	17,977,476.53
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		32,928,942.64	17,977,476.53
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 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		832,379,678.44	850,586,434.91

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		469,705,121.10	451,552,919.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		362,674,557.34	399,033,515.87
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.49	0.50
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.48	0.46

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：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,313,624,084.65	1,192,120,611.82
减：营业成本		1,202,975,055.36	1,082,346,829.97
税金及附加		1,367,256.26	1,903,110.61
销售费用			
管理费用		85,626,884.44	100,673,932.25
研发费用		39,569,265.91	38,060,776.77
财务费用		85,747,461.36	37,927,503.36
其中：利息费用		106,640,751.18	56,231,988.17
利息收入		24,850,921.03	19,298,513.85
加：其他收益		123,261.15	88,560.24
投资收益（损失以“－”号填列）		250,336,105.22	242,039,506.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		47,853,979.99	75,658,056.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-8,793,677.35	-29,240,725.52
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,519,253.45	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		5,817,721.06	-211,116.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		143,302,317.95	143,884,684.11
加：营业外收入		6,496,689.86	2,217,830.14
减：营业外支出		1,751,150.00	582,544.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		148,047,857.81	145,519,970.18
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		148,047,857.81	145,519,970.18

(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		148,047,857.81	145,519,970.18
(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		148,047,857.81	145,519,970.18
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.17	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)		0.17	0.15

法定代表人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布

合并现金流量表  
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,958,169,325.62	5,543,025,090.67
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		623,717.20	
收到其他与经营活动有关的现金		145,281,291.82	150,644,266.26
经营活动现金流入小计		7,104,074,334.64	5,693,669,356.93
购买商品、接受劳务支付的现金		5,110,248,567.46	3,640,865,197.94
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		448,319,513.24	450,708,364.32
支付的各项税费		332,744,984.53	381,522,493.44
支付其他与经营活动有关的现金		617,008,501.09	514,819,371.46
经营活动现金流出小计		6,508,321,566.32	4,987,915,427.16
经营活动产生的现金流量净额		595,752,768.32	705,753,929.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	11,649,842.72
取得投资收益收到的现金		14,238,475.00	117,013,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,546,354.00	154,302.00
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		206,784,829.00	128,817,834.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		721,913,906.09	859,633,369.97
投资支付的现金		171,697,783.67	183,500,000.00
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			131,330,962.21
支付其他与投资活动有关的现金		1,026,019,448.23	13,478,066.80
投资活动现金流出小计		1,919,631,137.99	1,187,942,398.98



投资活动产生的现金流量净额		-1,712,846,308.99	-1,059,124,564.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		111,121,900.00	182,103,509.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		111,121,900.00	182,103,509.63
取得借款收到的现金		3,049,463,129.01	3,052,719,916.11
收到其他与筹资活动有关的现金		13,900,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,174,485,029.01	3,259,823,425.74
偿还债务支付的现金		2,820,567,850.00	1,535,848,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		296,701,665.44	221,674,483.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		125,773,025.36	74,540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		50,399,169.90	797,480.00
筹资活动现金流出小计		3,167,668,685.34	1,758,320,663.51
筹资活动产生的现金流量净额		6,816,343.67	1,501,502,762.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,110,277,197.00	1,148,132,127.74
加：期初现金及现金等价物余额		3,523,249,469.03	2,375,117,341.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,412,972,272.03	3,523,249,469.03

法定代表人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布

母公司现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		785,040,747.98	1,300,902,921.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		403,383,902.16	49,745,680.52
经营活动现金流入小计		1,188,424,650.14	1,350,648,601.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,210,668,310.15	939,623,758.88
支付给职工及为职工支付的现金		115,601,120.43	126,239,117.29
支付的各项税费		14,393,443.53	23,548,683.91
支付其他与经营活动有关的现金		87,283,795.80	113,782,933.17
经营活动现金流出小计		1,427,946,669.91	1,203,194,493.25
经营活动产生的现金流量净		-239,522,019.77	147,454,108.42

额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			16,717,136.61
取得投资收益收到的现金		187,198,341.63	190,303,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,546,354.00	1,116.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			67,500,000.00
投资活动现金流入小计		378,744,695.63	274,521,942.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,087,110.51	198,680,113.35
投资支付的现金		171,052,883.67	765,698,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			218,790,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,130,000,000.00	311,662,583.10
投资活动现金流出小计		1,360,139,994.18	1,494,830,796.45
投资活动产生的现金流量净额		-981,395,298.55	-1,220,308,853.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,085,776,429.01	1,899,315,916.11
收到其他与筹资活动有关的现金		908,396,024.94	
筹资活动现金流入小计		2,994,172,453.95	1,899,315,916.11
偿还债务支付的现金		1,912,253,000.00	583,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,677,081.64	116,796,193.22
支付其他与筹资活动有关的现金		3,328,729.90	
筹资活动现金流出小计		2,048,258,811.54	700,096,193.22
筹资活动产生的现金流量净额		945,913,642.41	1,199,219,722.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-275,003,675.91	126,364,977.47
加：期初现金及现金等价物余额		985,559,798.94	859,194,821.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		710,556,123.03	985,559,798.94

法定代表人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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

2020 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)	53,144,68 2.00		-73,150,68 1.58	364,165,93 1.64		32,928,9 42.64	14,213,41 1.23	14,804,78 5.78		354,291,51 1.93		760,398,58 3.64	264,543,09 0.14	1,024,941,6 73.78
(一) 综 合收 益总 额						32,928,9 42.64				436,776,17 8.46		469,705,12 1.10	362,674,55 7.34	832,379,67 8.44
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	53,144,68 2.00		-73,150,68 1.58	364,165,93 1.64								344,159,93 2.06	63,313,155. 64	407,473,08 7.70
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													71,358,300. 00	71,358,300. 00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本	53,144,68 2.00		-73,150,68 1.58	327,917,79 9.88								307,911,80 0.30		307,911,80 0.30
3. 股 份 支 付 计														

入所有者权益的金额														
4. 其他					36,248,131.76							36,248,131.76	-8,045,144.36	28,202,987.40
(三) 利润分配									14,804,785.78	-84,038,197.70		-69,233,411.92	-161,444,622.84	-230,678,034.76
1. 提取盈余公积									14,804,785.78	-14,804,785.78				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-69,233,411.92		-69,233,411.92	-161,444,622.84	-230,678,034.76
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																				

2020 年年度报告

(五) 专项储备							14,213,411.23					14,213,411.23		14,213,411.23
1. 本期提取							43,932,648.24					43,932,648.24		43,932,648.24
2. 本期使用							29,719,237.01					29,719,237.01		29,719,237.01
(六) 其他										1,553,531.17		1,553,531.17		1,553,531.17
四、本期期末余额	918,529,192.00			135,806,667.20	1,168,061,682.34		50,906,419.17	22,068,003.21	151,409,817.59		1,954,604,231.41	4,401,386,012.92	2,169,405,091.31	6,570,791,104.23

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年年末余额	865,384,510.00				803,895,750.70			2,751,875.91	122,053,034.79		1,250,520,034.79		3,044,605,206.19	1,251,890,997.89	4,296,496,204.08	
加：会计政策变更																

期差错更正													
一、控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	865,384,510.00			803,895,750.70		2,751,875.91	122,053,034.79	1,250,520,034.79	3,044,605,206.19	1,251,890,997.89	4,296,496,204.08		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			208,957,348.78		17,977,476.53	5,102,716.07	14,551,997.02	349,792,684.69	596,382,223.09	652,971,003.28	1,249,353,226.37		
（一）综合收益总额					17,977,476.53			433,575,442.51	451,552,919.04	399,033,515.87	850,586,434.91		
（二）所有者投入和减少资本			208,957,348.78						208,957,348.78	328,192,355.28	537,149,704.06		



2020 年年度报告

1. 所有者投入的普通股													172,303,509.63	172,303,509.63
2. 其他权益工具持有者投入资本			208,957,348.78										208,957,348.78	208,957,348.78
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													155,888,845.65	155,888,845.65
(三) 利润分配							14,551,997.02	-83,782,757.82	-69,230,760.80	-74,254,867.87			-143,485,628.67	-143,485,628.67
1. 提取盈余公积							14,551,997.02	-14,551,997.02						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有								-69,230,760.80	-69,230,760.80	-74,254,867.87			-143,485,628.67	-143,485,628.67

者 (或 股 东) 的 分 配																			
4. 其 他																			
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转																			
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)																			
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)																			
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损																			
4. 设 定 受																			

益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							4,805,092.64				4,805,092.64		4,805,092.64
1. 本期提取							41,102,411.46				41,102,411.46		41,102,411.46
2. 本期使用							36,297,318.82				36,297,318.82		36,297,318.82
(六) 其他							297,623.43				297,623.43		297,623.43
四、本期末余额	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		

法定代表人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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)	53,144,682.00			-73,150,681.58	327,917,799.88		32,928,942.64	10,872,525.82	14,804,785.78	64,009,660.11	430,527,714.65
(一) 综合收益总额							32,928,942.64			148,047,857.81	180,976,800.45
(二) 所有者投入和减少资本	53,144,682.00			-73,150,681.58	327,917,799.88						307,911,800.30
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	53,144,682.00			-73,150,681.58	327,917,799.88						307,911,800.30
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									14,804,785.78	-84,038,197.70	-69,233,411.92
1. 提取盈余公积									14,804,785.78	-14,804,785.78	
2. 对所有者(或股东)的分配										-69,233,411.92	-69,233,411.92
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								10,872.5 25.82			10,872.5 25.82	
1. 本期提取								31,096.5 54.64			31,096.5 54.64	
2. 本期使用								20,224.0 28.82			20,224.0 28.82	
（六）其他												
四、本期期末余额	918,529,1 92.00			135,806,6 67.20	1,174,65 6,223.92			50,906,4 19.17	14,236,0 58.03	144,726, 164.31	615,463, 606.24	3,054,32 4,330.87

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	865,384,5 10.00				846,738, 424.04			1,533,38 0.15	115,369, 381.51	489,716, 733.77	2,318,74 2,429.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	865,384,5 10.00				846,738, 424.04			1,533,38 0.15	115,369, 381.51	489,716, 733.77	2,318,74 2,429.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				208,957,3 48.78			17,977,4 76.53	1,830,15 2.06	14,551,9 97.02	61,737,2 12.36	305,054, 186.75
（一）综合收益总额							17,977,4 76.53			145,519, 970.18	163,497, 446.71
（二）所有者投入和减少资本				208,957,3							208,957,

2020 年年度报告

				48.78							348.78
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				208,957,348.78							208,957,348.78
(三) 利润分配								14,551,997.02	-83,782,757.82		-69,230,760.80
1. 提取盈余公积								14,551,997.02	-14,551,997.02		
2. 对所有者(或股东)的分配									-69,230,760.80		-69,230,760.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								1,830,152.06			1,830,152.06
1. 本期提取								27,524,252.70			27,524,252.70
2. 本期使用								25,694,100.64			25,694,100.64
(六) 其他											
四、本期期末余额	865,384,510.00			208,957,348.78	846,738,424.04		17,977,476.53	3,363,532.21	129,921,378.53	551,453,946.13	2,623,796,616.22

法定代表人：陈林主管会计工作负责人：刘丹明会计机构负责人：阿旺罗布

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

##### （一）公司概况

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



12月31日可转换公司债券转股53,144,682.00股,可转换公司债券剩余面值为706,461,000.00元。

截至2020年12月31日,本公司注册资本为人民币918,529,192.00元,股本为人民币918,529,192.00元。

## (二) 企业注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:股份有限公司(上市,国有控股)

本公司注册地址:西藏自治区拉萨市夺底路14号

本公司总部办公地址:西藏自治区拉萨市夺底路14号

## (三) 企业的业务性质和主要经营活动

### 1、本公司业务性质:建筑业

本公司主要从事公路工程施工总承包、公路路基工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、铁路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包;桥梁工程专业承包、公路路面工程专业承包;1、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目 2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;与公路建设相关的建筑材料(含水泥制品)生产、销售;筑路机械配件的经营销售;塑料制品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 2、本公司的主要子公司业务性质

#### (1) 西藏高争建材股份有限公司

主要从事:建材、釉面墙地砖的生产、销售;矿产品销售;水泥直销、批发、零售;矿山石灰石开采。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### (2) 西藏昌都高争建材股份有限公司

主要从事:各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### (3) 重庆重交再生资源开发股份有限公司

主要从事:建筑废旧材料回收及再利用;建筑材料的加工、生产、销售及技术咨询服务;路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务;路面新型材料研发、生产、销售;公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务;环保产品的开发、生产、销售及技术服务;市政公用工程施工总承包;公路工程施工总承包;建筑工程施工总承包;环保工程专业承包;园林绿化设计及施工;品牌管理、品牌营销策划;设备租赁;普通货物运输。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### (4) 西藏天鹰公路技术开发有限公司

主要从事:公路工程技术、咨询、科技、设计检测、开发和负责整治工程施工管理的一体化业务,公路工程监理、公路工程专业技术及业务培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### (5) 西藏天源路桥有限公司

主要从事:公路工程,机械设备、电气自动化设备的研发、销售及技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### (6) 西藏天路矿业开发有限公司

主要从事:矿产品加工及销售(以上项目涉及行政许可的、凭行政许可证或审批文件经营)。

## (四) 本公司的母公司名称及实际控制人

母公司为西藏天路置业集团有限公司。

本公司的实际控制人西藏自治区国有资产管理委员会。

## (五) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2021 年 4 月 16 日公司第六届董事会第二次会议批准报出。

## 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。报告期合并范围增加西藏天路国际贸易有限公司等 3 家二级子公司具体详见“本附注八、合并范围的变动”。

报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中的权益第 1、在子公司中的权益之（1）企业集团的构成”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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。

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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

##### 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

外币金额。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（参见本附注七（21）-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，本公司按照根据本附注七（38）-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销

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；
- 合同资产；
- 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) 对于应收账款和合同资产，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、使用准备矩阵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) 除应收账款和合同资产外，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。本公司考虑的违约风险信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

### 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

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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组合和商业承兑汇票组合。

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。

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。

#### ②应收账款

应收账款组合 1：应收天路公司合并范围内关联方

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：应收天路公司合并范围内关联方

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 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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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组合和商业承兑汇票组合。

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。

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。

## 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

应收账款组合 1：应收天路公司合并范围内关联方

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

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：应收天路公司合并范围内关联方

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）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****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承

租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 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、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。

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

### (1). 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

短期薪酬会计处理：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

离职后福利会计处理：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

辞退福利会计处理：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

其他长期职工福利会计处理：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

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。

#### 1、收入确认的原则

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或服务的控制权时，确认收入。

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。

本公司确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务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。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，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。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或服务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) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- (2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 企业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。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务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）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## 2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

### (1) 销售商品

本公司将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入。购买方在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。其中，国内配套销售收入在国内汽车生产商根据销售合同条款的规定领用并确认接收产品时予以确认；其他客户包括海外汽车生产商和售后维修供应商等的销售收入，于产品按照协议合同运至约定交货地点并由购买方确认接收后确认。

### (2) 利息收入

本公司按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

### (3) 建造合同收入

本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于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。

## (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

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司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。

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

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

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

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

### 1、存货跌价准备

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

### 2、折旧和摊销

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

## 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

### 新收入准则的执行

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”), 本公司董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则, 对会计政策相关内容进行了调整。

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或服务的控制权时, 确认收入。在满足一定条件时, 本公司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。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。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

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作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数, 调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额(2020年1月1日)
因执行新收入准则, 本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产; 将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其他非流动资产; 将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-126,879,909.09
	合同资产—原值	429,975,932.44
	其他非流动资产	
	长期应收款	
	存货	-248,571,178.55
	合同负债	124,137,244.26
	预收款项	-131,781,801.55
	预计负债	599,047.80
	其他非流动负债	7,644,557.29
	合同资产—减值准备	54,524,844.80

### (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
<b>流动资产：</b>			
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		375,451,087.64	375,451,087.64
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	6,530,290,989.31	599,047.80
<b>非流动资产：</b>			
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	11,463,338,514.63	599,047.80
<b>流动负债：</b>			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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		599,047.80	599,047.80
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	1,893,855,831.90	599,047.80
负债合计	5,916,890,036.38	5,917,489,084.18	599,047.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	11,463,338,514.63	599,047.80

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
<b>流动资产：</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	6,157,477,241.08	6,157,477,241.08	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

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%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、9%、5%
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
其他税费	按照税法规定缴纳	

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%
重庆重交再生资源开发股份有限公司	15%

丰都县重交再生资源开发有限公司	15%
重庆市江津区重交再生资源开发有限公司	15%
重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司	15%
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%
重庆重交再生资源技术服务有限公司	15%
重庆谦科建设工程有限公司	5%
重庆重交物流供应链管理有限公司	5%
安徽天路建材贸易有限公司	5%
珠海熙和盛建筑工程有限公司	25%
重庆久树建设工程有限公司	25%
重庆昆诚林建筑工程有限公司	25%
甘肃重交再生资源开发有限公司	25%
重庆市大足区重交润通再生资源开发有限公司	25%
西藏天路国际贸易有限公司	25%
北京恒盛泰文化有限公司	25%
天路融资租赁（上海）有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

1、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%。

2、重庆重交再生资源开发股份有限公司子公司重庆重交再生资源技术服务有限公司 2019 年 11 月 21 日获得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局对公司的高新技术企业认定，证书编号：GR201951101261，有效期三年，所得税税率为 15%。

3、根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号）的有关规定，重庆重交再生资源开发股份有限公司子公司重庆谦科建设工程有限公司符合政策规定的调整，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

4、根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号）的有关规定，重庆重交再生资源开发股份有限公司子公司重庆重交物流供应链管理有限公司（仅指母公司）符合政策规定的调整，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

5、根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号）的有关规定，子公司安徽天路建材贸易有限公司符合政策规定的调整，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

6、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%。

7、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%。

8、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%。

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

### 3. 其他

√适用□不适用

重庆重交再生资源开发股份有限公司各分公司单独申报所得税，税率如下：

纳税主体名称	所得税税率（%）	备注
永川分公司	15%	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
璧山分公司	15%	
双石分公司	15%	
特种路面铺装分公司	25%	
工程分公司	25%	
建设分公司	25%	
兰州分公司	25%	

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 12 月 31 日，“上期”指 2019 年度，“本期”指 2020 年度。

### 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	229,985.20	852,625.44
银行存款	2,412,742,286.83	3,522,399,581.08
其他货币资金	70,323,571.42	55,548,951.88

合计	2,483,295,843.45	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	25,924,618.91	27,914,092.87
信用证保证金		
履约保证金	44,398,952.51	17,634,859.01
最低存款额		10,000,000.00
账户冻结		2,737.49
合计	70,323,571.42	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	109,473,080.00	35,883,171.70
商业承兑票据	11,626,188.35	10,369,943.20
合计	121,099,268.35	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	121,711,173.00	100.00	611,904.65	0.50	121,099,268.35	46,798,901.39	100.00	545,786.49	1.17	46,253,114.90
其中：										
银行承兑汇票	109,473,080.00	89.94			109,473,080.00	35,883,171.70	76.68			35,883,171.70
商业承兑汇票	12,238,093.00	10.06	611,904.65	5.00	11,626,188.35	10,915,729.69	23.32	545,786.49	5.00	10,369,943.20
合计	121,711,173.00	100.00	611,904.65	0.50	121,099,268.35	46,798,901.39	100.00	545,786.49	1.17	46,253,114.90

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	
商业承兑汇票	545,786.49	66,118.16			611,904.65
合计	545,786.49	66,118.16			611,904.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	918,198,603.30
1 至 2 年	358,119,152.52
2 至 3 年	43,682,360.12
3 年以上	
3 至 4 年	20,268,327.82
4 至 5 年	65,666,214.76
5 年以上	76,189,327.38



合计	1,482,123,985.90
----	------------------

账龄	2020 年 1 月 1 日
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,288,741,837.62
1 至 2 年	200,206,049.55
2 至 3 年	41,194,886.38
3 年以上	
3 至 4 年	76,162,390.33
4 至 5 年	15,058,065.96
5 年以上	62,815,528.29
合计	1,684,178,758.13

注：期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异详见本财务报表附注“五、44、(3)2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

## (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	269,630,303.49	18.19	53,915,405.84	20.00	215,714,897.65	391,223,249.60	23.23	62,344,619.03	15.94	328,878,630.57
其中：										

按组合计提坏账准备	1,212,493,682.41	81.81	152,546,947.22	12.58	1,059,946,735.19	1,292,955,508.53	76.77	145,042,489.42	11.22	1,147,913,019.11
其中：										
天路公司合并范围内关联方组合										
其他客户组合	1,212,493,682.41	81.81	152,546,947.22	12.58	1,059,946,735.19	1,292,955,508.53	76.77	145,042,489.42	11.22	1,147,913,019.11
合计	1,482,123,985.90	100.00	206,462,353.06	13.93	1,275,661,632.84	1,684,178,758.13	100.00	207,387,108.45	12.31	1,476,791,649.68

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	440,514,941.93	23.61	65,067,872.18	14.77	375,447,069.75
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,425,068,570.09	76.39	196,844,081.07	13.81	1,228,224,489.02
其中：天路公司合并范围内关联方组合					
其他客户组合	1,425,068,570.09	76.39	196,844,081.07	13.81	1,228,224,489.02
合计	1,865,583,512.02	100.00	261,911,953.25	14.04	1,603,671,558.77

注：期初余额与2019年12月31日余额差异详见本财务报表附注“五、44、(3)2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

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	254,441,480.04	38,726,582.39	15.22	部分款项预计不可收回
其他零星往来单位	5,327,049.14	5,327,049.14	100.00	预计不可收回
拉萨经济技术开发区天创源商品混凝土有限责任公司	5,225,149.70	5,225,149.70	100.00	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	269,630,303.49	53,915,405.84	20.00	/

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	870,760,740.04	43,538,037.25	5.00
1—2 年	186,264,013.37	14,901,118.24	8.00
2—3 年	38,545,943.37	3,854,594.40	10.00
3—4 年	15,043,178.12	7,521,589.17	50.00
4—5 年	38,296,398.84	19,148,199.49	50.00
5 年以上	63,583,408.67	63,583,408.67	100.00
合计	1,212,493,682.41	152,546,947.22	12.58

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	62,344,619.03	-8,429,213.19				53,915,405.84
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：天路公司合并范围内关联方组合						
其他客户组合	145,042,489.42	10,411,441.34		14,232.88	-2,892,750.66	152,546,947.22
合计	207,387,108.45	1,982,228.15		14,232.88	-2,892,750.66	206,462,353.06

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	14,232.88

其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
零星客户	材料款	14,232.88	预计无法收回	内部审批	否
合计	/	14,232.88	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用□不适用

零星单位小金额款项预计无法收回

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心及下属交通运输局	254,441,480.04	17.17	38,726,582.39
重庆市永川区惠通建设发展有限公司	44,779,949.77	3.02	2,238,997.49
西藏恒基商砼建设有限责任公司	39,474,026.50	2.66	1,973,701.33
安徽省路港工程有限责任公司	20,003,208.70	1.35	1,000,160.44
西藏顺宇商品混凝土有限公司	19,702,790.00	1.33	985,139.50
合计	378,401,455.01	25.53	44,924,581.15

## (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

无

## 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
应收票据	755,600.00	100,000.00
应收账款		
合计	755,600.00	100,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	88,046,392.53	73.17	138,884,555.62	75.61
1至2年	15,834,694.25	13.16	31,126,728.73	16.94
2至3年	12,063,244.99	10.02	12,833,719.99	6.99
3年以上	4,390,062.17	3.65	851,430.00	0.46
合计	120,334,393.94	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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
青海海西化工建材股份有限公司	8,973,980.37	7.46	未达到结算条件
四川地纳天成建设工程有限公司	8,000,000.00	6.65	未达到结算条件
国网西藏电力有限公司拉萨供电公司	7,530,350.84	6.26	未达到结算条件
重庆汇丰石油有限公司	5,945,673.14	4.94	未达到结算条件
西藏丹珠嘉措工程技术有限公司	5,158,139.52	4.29	未达到结算条件
合计	35,608,143.87	29.60	—

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	1,265,050.53	
应收股利	105,690.00	105,690.00
其他应收款	338,640,696.09	377,773,283.62
合计	340,011,436.62	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

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	1,265,050.53	
合计	1,265,050.53	

**(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

**(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
账龄一年以内的应收股利		
其中：西藏南群工贸有限公司	105,690.00	105,690.00
账龄一年以上的应收股利		
合计	105,690.00	105,690.00

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

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用√不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	78,039,156.44
1 至 2 年	19,999,455.92
2 至 3 年	188,785,978.29
3 年以上	

3 至 4 年	8,448,593.76
4 至 5 年	43,234,972.52
5 年以上	54,099,736.36
合计	392,607,893.29

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

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	335,736,661.57	310,429,080.53
代收代付款	7,550,386.33	80,664,866.31
备用金	1,889,515.58	11,604,797.06
其他	47,431,329.81	12,544,757.01
合计	392,607,893.29	415,243,500.91

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

2020 年 12 月 31 日处于第一阶段的坏账准备：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	385,728,534.17	100.00	47,087,838.08	12.21	338,640,696.09



其中：履约保证金、农民工工资保证金组合	260,861,492.34	67.63			260,861,492.34
天路公司合并范围内关联方组合					
其他款项组合	124,867,041.83	32.37	47,087,838.08	37.71	77,779,203.75
合计	385,728,534.17	100.00	47,087,838.08	12.21	338,640,696.09

2020 年 12 月 31 日处于第二阶段的坏账准备：无。

2020 年 12 月 31 日处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额金额	比例(%)	坏账准备金额	比例(%)	账面价值
按单项计提坏账准备	6,459,359.12	93.90	6,459,359.12	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	420,000.00	6.10	420,000.00	100.00	
其中：履约保证金、农民工工资保证金组合	420,000.00	6.10	420,000.00	100.00	
合并范围内关联方组合					
其他款项组合					
合计	6,879,359.12	100.00	6,879,359.12	100.00	

按组合计提预期信用损失的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	44,430,418.49	2,222,570.17	5.00
1—2 年	10,853,733.51	868,298.70	8.00
2—3 年	27,163,727.69	2,716,372.78	10.00
3—4 年	1,448,539.56	724,269.79	50.00
4—5 年	828,591.91	414,295.97	50.00
5 年以上	40,142,030.67	40,142,030.67	100.00
合计	124,867,041.83	47,087,838.08	37.71

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	459,359.12	6,000,000.00				6,459,359.12

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
天路公司合并范围内关联方组合						
其他款项组合	36,590,858.17	11,308,364.71			-811,384.80	47,087,838.08
合计	37,470,217.29	17,308,364.71			-811,384.80	53,967,197.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心等业主单位	履约保证金、农民工工资保证金	183,209,306.55	1 年以内	46.66	420,000.00
西藏天路置业集团有限公司	往来款	17,883,657.60	5 年以上	4.56	17,883,657.60
林芝市巴宜区财政局	保证金	15,510,000.00	2-3 年	3.95	1,551,000.00
安徽省路港工程有限责任公司	保证金等	13,189,608.00	1 年以内	3.36	200,000.00
萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	往来款	10,116,313.63	3 年以内	2.58	990,453.86

合计	/	239,908,885.78		61.11	21,045,111.46
----	---	----------------	--	-------	---------------

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

单项计提预期信用损失的其他应收款情况：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
拉萨天全劳务有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	预计不可收回
金鑫机电有限责任公司	41,990.00	41,990.00	100.00	预计不可收回
普琼	39,406.22	39,406.22	100.00	预计不可收回
新都水泥机械厂	37,500.00	37,500.00	100.00	预计不可收回
鸿升建材厂	23,650.00	23,650.00	100.00	预计不可收回
民煤押金	20,000.00	20,000.00	100.00	预计不可收回
逾期较长及结算尾款 (共 8 个单位)	42,846.40	42,846.40	100.00	预计不可收回
无法收回的预付账款	253,966.50	253,966.50	100.00	预计不可收回
合计	6,459,359.12	6,459,359.12	100.00	

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	250,024,124.10	107,681.60	249,916,442.50	227,006,977.17	107,681.60	226,899,295.57
在产品	97,437,814.12		97,437,814.12	123,205,572.00		123,205,572.00

库存商品	28,363,705.12		28,363,705.12	38,106,468.40		38,106,468.40
周转材料	518,983.10		518,983.10	2,374,067.06		2,374,067.06
消耗性生物资产						
合同履约成本	4,852,978.93		4,852,978.93			
已完工未结算款						
其他				1,994,782.29		1,994,782.29
合计	381,197,605.37	107,681.60	381,089,923.77	392,687,866.92	107,681.60	392,580,185.32

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	227,006,977.17	107,681.60	226,899,295.57
自制半成品及在产品	123,205,572.00		123,205,572.00
库存商品	38,106,468.40		38,106,468.40
周转材料	2,374,067.06		2,374,067.06
已完工未结算款	248,571,178.55	599,047.80	247,972,130.75
其他	1,994,782.29		1,994,782.29
合计	641,259,045.47	706,729.40	640,552,316.07

注：期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异详见本财务报表附注“五、44、(3)2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

## (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						
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

## 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
应收账款	189,841,606.70	58,865,856.88	130,975,749.82	181,404,753.89	54,524,844.80	126,879,909.09
建造合同形成的已完工未结算	1,141,124,552.37		1,141,124,552.37	248,571,178.55		248,571,178.55

其他						
合计	1,330,966,159.07	58,865,856.88	1,272,100,302.19	429,975,932.44	54,524,844.80	375,451,087.64

注：期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异详见本财务报表附注“五、44、(3)2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

### (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

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收账款	4,341,012.08			
建造合同形成的已完工未结算				
合计	4,341,012.08			/

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

### 按合同归集的期末余额前五名合同资产

合同	期末余额	占合同资产期末余额的比例(%)	已计提减值准备
西藏极高海拔生态搬迁森布日安置区(二期)建设项目	424,003,120.57	31.86	
贵州凯里环城高速公路北段 PPP 项目	152,923,541.75	11.49	2,638,637.80
周转房项目	100,000,000.00	7.51	
林芝天路企业管理交流中心项目	86,241,558.95	6.48	
国道 219 线古堆乡至朗县金东乡段新改建工程第 21 施工合同段项	63,677,920.05	4.78	359,957.43
合计	826,846,141.32	62.12	2,998,595.23

### 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-总额	31,950,265.16	
未实现融资收益-融资租赁	-600,581.58	
坏账准备	-159,751.33	
合计	31,189,932.25	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 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	138,504,884.33	98,738,385.41
理财产品	1,000,000,000.00	
合计	1,138,504,884.33	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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	2,778,124.76	14,219.94	2,763,904.82				
其中：未实现融资收益	-65,863.63		-65,863.63				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	2,400,000.00	12,000.00	2,388,000.00				
合计	5,178,124.76	26,219.94	5,151,904.82				/

## (2). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用√不适用

## 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
泸州智重沥青	12,991,710.39			767,915.18			1,980,000.00		1,551,305.19	13,330,930.76	



限 公											
叙 永 智 同 再 生 科 技 有 限 公 司	7,112, 142.6 7			-464,1 59.74					-22,2 28.48	6,625, 754.4 5	
安 顺 市 城 投 重 交 建 筑 工 程 质 量 检 测 有 限 公 司	1,812, 653.8 1		1,81 2,65 3.81								
四 川 敏 驰 工 程 建 设 有 限 公 司	132,3 33.94			-12,23 2.80					24,45 4.46	144,5 55.60	
重 庆 质 能 环 保 科 技 有 限 公 司		2,000, 000.0 0		379,2 85.24						2,379, 285.2 4	
西 藏 高 新 建 材 集 团 有 限 公 司	203,7 60,86 3.67			48,03 8,002. 78						251,7 98,86 6.45	
西 藏 雅 江 经 贸 培 训 中 心 管 理 有 限 责 任 有 限 公 司	9,871, 846.6 3			7,816. 16						9,879, 662.7 9	
江 西 萍 乡 市 水 电 局	32,27 2,112. 11			-254,0 98.44						32,01 8,013. 67	

源河 海绵 城市建设 有限公司											
昌都 高争 水泥 项目 建设 有限公司	2,318, 084.4 7			1,449, 542.6 4						3,767, 627.1 1	
中电 建嵩 明基 础设 施投 资有 限公 司	40,00 0,000. 00			-191.6 7						39,99 9,808. 33	
四川 藏建 置业 有限 公司		73,50 0,000. 00		122,4 04.27						73,62 2,404. 27	
小计	310,2 71,74 7.69	75,50 0,000. 00	1,81 2,65 3.81	50,03 4,283. 62			1,980, 000.0 0		1,553, 531.1 7	433,5 66,90 8.67	
合计	310,2 71,74 7.69	75,50 0,000. 00	1,81 2,65 3.81	50,03 4,283. 62			1,980, 000.0 0		1,553, 531.1 7	433,5 66,90 8.67	

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
中电建安徽长九新材料股份有限公司	182,071,619.17	149,142,676.53
中电建黔东南州高速公路投资有限公司	326,769,802.67	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	605,135,840.36	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

## 期末重要的其他权益工具情况表

项 目	投资成本	累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额	公允价值
西藏银行股份有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
西藏南群工贸有限公司	1,056,900.00		1,056,900.00
中电建安徽长九新材料股份有限公司	131,165,200.00	50,906,419.17	182,071,619.17
中电建黔东南州高速公路投资有限公司	326,769,802.67		326,769,802.67
西藏开投海通水泥有限公司	35,237,518.52		35,237,518.52
合 计	554,229,421.19	50,906,419.17	605,135,840.36

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□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	2,872,111,743.79	2,892,373,592.92
固定资产清理		
合计	2,872,111,743.79	2,892,373,592.92

其他说明：

√适用□不适用

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	合计

				其他	
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	203,082,788.95	172,798,418.75	3,397,502.24	2,736,324.70	382,015,034.64
(1) 购置	14,864,768.65	45,871,701.44	3,220,702.24	2,489,293.59	66,446,465.92
(2) 在建工程转入	174,940,040.30	126,926,717.31	176,800.00	107,000.00	302,150,557.61
(3) 企业合并增加	13,277,980.00			140,031.11	13,418,011.11
3. 本期减少金额	171,954,203.77	14,509,873.91	595,088.55	355,749.59	187,414,915.82
(1) 处置或报废	171,954,203.77		224,892.31	75,853.71	172,254,949.79
(2) 合并减少		14,509,873.91	370,196.24	279,895.88	15,159,966.03
(3) 其他					
4. 期末余额	2,115,373,286.84	2,100,855,645.24	76,212,982.80	11,624,015.52	4,304,065,930.40
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. 本期增加金额	65,716,429.06	146,591,495.52	6,660,935.20	1,478,357.68	220,447,217.46
(1) 计提	65,716,429.06	146,591,495.52	6,660,935.20	1,383,630.56	220,352,490.34
(2) 合并增加				94,727.12	94,727.12
3. 本期减少金额	2,149,427.55	3,065,692.12	284,840.17	85,289.67	5,585,249.51
(1) 处置或	2,149,427.55		122,340.84	66,440.46	2,338,208.85

报废					
(2) 合并减少		3,065,692.12	162,499.33	18,849.21	3,247,040.66
4. 期 末余额	417,220,241.43	966,306,783.84	41,845,584.43	5,416,828.31	1,430,789,438.01
三、减值 准备					
1. 期 初余额	285,340.19	371,424.58	229,720.32	278,263.51	1,164,748.60
2. 本 期增加金 额					
( 1) 计提					
3. 本 期减少金 额					
( 1) 处置或 报废					
4. 期 末余额	285,340.19	371,424.58	229,720.32	278,263.51	1,164,748.60
四、账面 价值					
1. 期 末账面价 值	1,697,867,705.22	1,134,177,436.82	34,137,678.05	5,928,923.70	2,872,111,743.79
2. 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	14,971,743.62	4,623,753.22		10,347,990.40
合计	14,971,743.62	4,623,753.22		10,347,990.40

## (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
西藏天路母公司办公大楼	26,105,516.49	天路集团原划拨用地上自建房屋
西藏天路母公司职工中转房	4,118,124.85	天路集团原划拨用地上自建房屋
西藏天路母公司中心实验楼	631,248.13	天路集团原划拨用地上自建房屋
西藏天路母公司制氧厂厂房	3,432,290.32	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	1,562,910.76	自建房屋，未办证

其他说明：

□适用√不适用

## 固定资产清理

□适用√不适用

## 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	672,502,863.67	446,824,979.00
工程物资		
合计	672,502,863.67	446,824,979.00

其他说明：

□适用√不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

日喀则商混二期工程	33,511,496.00		33,511,496.00	380,000.00		380,000.00
昌都水泥二期工程	560,895,451.84		560,895,451.84	218,129,276.47		218,129,276.47
高争商混生产线	5,405,079.89		5,405,079.89	52,142,363.66		52,142,363.66
林芝粉磨站项目				144,480,301.23		144,480,301.23
高争脱硫项目				26,865,519.92		26,865,519.92
荣昌拌合站	1,258,945.54		1,258,945.54	4,398,244.77		4,398,244.77

江津建筑垃圾资源化利用基地项目	43,930,549.46		43,930,549.46		
高争项目	27,285,189.99		27,285,189.99		
骨料制砂项目	216,150.95		216,150.95		
环保技改钢结构项目					
零星工程				429,272.95	429,272.95
合计	672,502,863.67		672,502,863.67	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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
日喀则商混二期工程	50,390,000.00	380,000.00	33,131,496.00			33,511,496.00	66.50	66.50				自筹、募集资金
昌都水泥二期工程	1,165,010,000.00	218,129,276.47	342,766,175.37			560,895,451.84	48.15	48.15				自筹、募集资金
高争商混生产线	59,690,000.00	52,142,363.66	7,081,368.44	53,818,652.21		5,405,079.89	99.22	99.22				自筹
林芝粉磨站项目	261,303,200.00	144,480,301.23		144,480,301.23			55.29	55.29				自筹、募集资金
高争脱硫项目	37,553,845.00	26,865,519.92	7,388,454.37	34,253,974.29			91.21	100.00				自筹、贷款

荣昌拌合站	153,300,000.00	4,398,244.77	25,135,789.17	28,275,088.40		1,258,945.54	19.27	19.27				自筹、贷款
江津建筑垃圾资源化利用基地项目	100,000,000.00		56,921,699.91	12,991,150.45		43,930,549.46	56.92	56.92				自筹、贷款
骨料制砂项目	17,960,000.00		216,150.95			216,150.95	1.20	1.20				自筹
环保技改钢结构项目	6,716,607.34		6,716,607.34	6,716,607.34			100.00	100.00				自筹
高争项目	40,000,000.00		31,410,263.25	4,125,073.26		27,285,189.99	78.53	78.53				自筹、贷款
零星工程		429,272.95	17,489,710.43	17,489,710.43	429,272.95							自筹、贷款
合计	1,891,923,652.34	446,824,979.00	528,257,715.23	302,150,557.61	429,272.95	672,502,863.67	/	/			/	/

## (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

无

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

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	55,085,432.37	50,000.00		693,784.14			55,829,216.51

额							
1) 购置	55,085,432.37	50,000.00		693,784.14			55,829,216.51
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	271,631,475.26	1,518,922.33		31,949,512.75	192,297,962.58	14,187,997.25	511,585,870.17
二、累计摊销							
1. 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. 本期增加金额	1,951,010.89	18,019.95		3,104,611.77	1,221,887.04	1,283,671.92	7,579,201.57
1) 计提	1,951,010.89	18,019.95		3,104,611.77	1,221,887.04	1,283,671.92	7,579,201.57
3. 本期减少金额							

(1)处 置							
4 · 期 末余 额	32,008,090.4 8	470,386.34		8,300,577.1 5	39,832,650.1 7	3,393,725.5 9	84,005,429.7 3
三、 减 值 准备							
1 · 期 初余 额							
2 · 本 期增 加金 额							
1) 计 提							
3 · 本 期减 少金 额							
1) 处 置							
4 · 期 末余 额							
四、 账 面 价值							
1. 期 末账 面价 值	239,623,384. 78	1,048,535. 99		23,648,935. 60	152,465,312. 41	10,794,271. 66	427,580,440. 44
2. 期 初账	186,488,963. 30	1,016,555. 94		26,059,763. 23	153,687,199. 45	12,077,943. 58	379,330,425. 50

面价 值							
---------	--	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
林芝巴宜区土地使用权	74,293,229.65	正在办理中
江津建筑垃圾资源化利用基地项目	9,277,184.00	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		
重庆重交再生资源开发有限公司	90,776,381.54					90,776,381.54
重庆重交再生资源技术服务有限公司	3,207,735.17					3,207,735.17
重庆谦科建设工程有限公司	2,485,865.77					2,485,865.77
安顺重交道路材料有限责任公司	492,714.25			492,714.25		
珠海熙和盛建筑工程有限公司	51,900,000.00					51,900,000.00
合计	148,862,696.73			492,714.25		148,369,982.48

### (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

注：根据《会计监管风险提示第 8 号》要求，商誉应披露下列信息：

本公司各项商誉减值测试的资产组与购买日时所确定的资产组一致。公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量与第五年保持一致。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于各公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。重庆重交再生资源开发股份有限公司税前折现率 14.07%，上述税前折现率已客观反映了有关资产组未来现金流量对应的风险。根据减值测试的结果，本期各项商誉未发生减值。

控股子公司重庆重交资源再生开发股份有限公司各项商誉减值测试的资产组与购买日时所确定的资产组不一致，根据中评协 2021 年 1 月 4 日发布的《资产评估专家指引第 11 号——商誉减值测试评估》（中评协〔2020〕37 号），第十条包含商誉资产组或资产组组合通常情况下不包括流动资产、流动负债的相关规定，重庆重交资源再生开发股份有限公司对重庆重交含商誉资产组的范围进行了调整。公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量与第五年保持一致。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于各公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。计算未来现金流量现值所采用的税前折现率分为重庆谦科建设工程有限公司、珠海熙和盛建筑工程有限公司税前折现率 13.61%；重庆重交再生资源技术服务有限公司税前折现率 13.38%，上述税前折现率已客观反映了有关资产组未来现金流量对应的风险。根据减值测试的结果，本期各项商誉未发生减值。

**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
璧山站基础建设	331,076.75		125,810.04		205,266.71
永川站基础建设	2,393,792.30	644,967.66	631,358.78		2,407,401.18
昌都临时设施	47,364.77			47,364.77	
双石站临时设施	125,722.20		48,666.72		77,055.48
装修费	3,282,331.97	238,803.01	1,403,444.65		2,117,690.33
补偿款	10,000,000.00		2,499,999.96		7,500,000.04
使用权摊销	3,841,920.00		1,589,760.00		2,252,160.00
临时设施		1,815,182.44			1,815,182.44
合计	20,022,207.99	2,698,953.11	6,299,040.15	47,364.77	16,374,756.18

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	183,778,956.39	15,093,893.36	126,884,701.61	13,820,225.31
内部交易未实现利润	60,828,645.67	5,599,200.43	60,396,571.11	5,435,691.40
可抵扣亏损				
合计	244,607,602.06	20,693,093.79	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				
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				
资产评估增值	23,883,455.64	3,867,397.85	22,034,066.33	3,305,109.95
合计	23,883,455.64	3,867,397.85	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	136,314,326.67	174,914,733.41
可抵扣亏损	224,250,404.48	211,173,429.14
合计	360,564,731.15	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
2020 年		22,561,258.82	
2021 年	35,601,172.59	35,601,172.59	
2022 年	31,558,017.76	37,496,305.59	
2023 年	93,112,533.41	96,552,439.65	
2024 年	9,168,353.62	18,962,252.49	
2025 年	54,810,327.10		
合计	224,250,404.48	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	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00

资产预付款项					
预付工程款等	86,262,883.05		86,262,883.05	185,668,863.73	185,668,863.73
合计	119,262,883.05		119,262,883.05	218,668,863.73	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		8,650,000.00
信用借款	537,014,050.00	822,992,200.00
合计	537,014,050.00	831,642,200.00

短期借款分类的说明：  
无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 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

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	28,500,000.00	
银行承兑汇票	71,215,372.88	84,700,000.00
合计	99,715,372.88	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）	1,163,437,383.43	1,151,947,878.56
1-2年（含2年）	183,921,979.40	205,871,586.87
2-3年（含3年）	47,185,803.56	31,013,409.46
3年以上	40,018,073.53	50,793,734.97
合计	1,434,563,239.92	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
昌都市云川机械租赁有限公司	21,784,092.01	未到付款期
西藏云川建设工程有限公司	17,923,464.99	未到付款期
西藏江北工程建设有限公司	16,419,142.30	未到付款期
成都富诚瑞建筑工程有限公司	12,090,953.10	未到付款期
昌都市兰鑫工程机械设备租赁有限公司	11,227,460.00	未到付款期
湖南省建筑材料研究设计院有限公司	10,443,385.14	未到付款期
四川德盛建设有限公司	9,090,913.64	未到付款期
西藏西欣商贸有限公司	5,800,464.15	未到付款期
四川科茂建筑劳务有限公司	4,934,128.12	未到付款期
西藏眉州建材工贸有限公司	4,402,002.00	未到付款期
合计	114,116,005.45	

其他说明

√适用□不适用

无

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）		
1-2年（含2年）		
2-3年（含3年）		
3年以上		
合计		

注：期初余额与2019年12月31日余额差异详见本财务报表附注“五、44、（3）2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

## (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

无

## 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
1 年以内（含 1 年）	121,454,603.98	104,684,359.33
1-2 年（含 2 年）	1,467,337.18	9,161,578.38
2-3 年（含 3 年）	7,930,811.50	207,089.81
3 年以上	123,976.09	10,084,216.74
合计	130,976,728.75	124,137,244.26

注：期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异详见本财务报表附注“五、44、(3)2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

## (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

无

## 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	469,682,442.05	448,278,069.76	54,313,082.01
二、离职后福利-设定提存计划	1,053,820.90	19,686,729.20	17,060,453.28	3,680,096.82
三、辞退福利	26,180.00	439,561.84	465,741.84	
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,988,710.62	489,808,733.09	465,804,264.88	57,993,178.83

## (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	395,398,891.57	377,715,736.76	48,566,887.79
二、职工福利费	11,966.08	17,945,473.37	17,731,311.65	226,127.80
三、社会保险费	632,250.36	20,764,263.77	18,081,207.45	3,315,306.68
其中：医疗保险费	478,018.05	19,581,618.05	16,972,808.12	3,086,827.98
工伤保险费	66,018.81	291,348.36	264,224.52	93,142.65
生育保险费	88,213.50	891,297.36	844,174.81	135,336.05
四、住房公积金	671,213.71	28,171,469.42	28,496,183.35	346,499.78
五、工会经费和职工教育经费	705,376.97	5,100,403.37	5,126,414.62	679,365.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	4,169.62	2,301,940.55	1,127,215.93	1,178,894.24
合计	32,908,709.72	469,682,442.05	448,278,069.76	54,313,082.01

## (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	12,263,386.89	9,803,453.75	3,403,404.37
2、失业保险费	96,091.47	579,855.13	413,512.35	262,434.25
3、企业年金缴费	14,258.20	6,843,487.18	6,843,487.18	14,258.20
合计	1,053,820.90	19,686,729.20	17,060,453.28	3,680,096.82

其他说明：

√适用□不适用

无

## 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	36,747,322.01	14,273,670.54
消费税		
营业税		
企业所得税	37,257,100.82	30,798,958.29
个人所得税	3,756,199.67	3,451,502.49
城市维护建设税	3,630,387.75	3,483,950.94
资源税	448,925.13	408,314.34
教育费附加	1,879,042.51	1,798,754.01

其他	11,168,252.29	11,484,377.67
合计	94,887,230.18	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	6,735,761.01	3,349,480.16
应付股利	51,405,031.23	23,833,433.75
其他应付款	186,723,863.17	241,365,600.64
合计	244,864,655.41	268,548,514.55

其他说明：  
√适用□不适用  
无。

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,308,732.07	1,703,214.38
企业债券利息	761,240.70	772,307.46
短期借款应付利息	343,541.67	873,958.32
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	4,322,246.57	
合计	6,735,761.01	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

重要的已逾期未支付的利息情况：无

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	51,405,031.23	23,833,433.75
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-XXX		
应付股利-XXX		
合计	51,405,031.23	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：  
无

#### 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	75,364,529.40	62,630,288.07
代扣代垫款	49,595,861.26	43,425,093.04
往来款	33,745,633.00	117,651,148.24
其他	28,017,839.51	17,659,071.29
合计	186,723,863.17	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	23,300,000.00	信用期内未结算
张海东	3,000,000.00	信用期内未结算
昌都市兴欣商贸有限责任公司	2,000,000.00	信用期内未结算
林芝市城投建工有限责任公司	1,639,513.71	信用期内未结算
合计	69,939,513.71	

其他说明：

√适用 □不适用

无

#### 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	521,003,000.00	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	3,374,853.71	4,276,316.39
1 年内到期的租赁负债		
合计	524,377,853.71	1,142,229,316.39

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	700,000,000.00	
应付退货款		
待转销项税	17,502,215.92	33,061,128.32
合计	717,502,215.92	33,061,128.32

注：期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异详见本财务报表附注“五、44、(3)2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

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

无

#### 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
保证借款	34,809,241.50	84,809,241.50
信用借款	1,423,020,429.01	882,323,200.00
合计	1,457,829,670.51	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

无

#### 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	584,753,855.20	854,303,735.40
合计	584,753,855.20	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	100.00	2019年10月28日	6年	1,086,988,000.00	854,303,735.40		4,074,827.89			584,753,855.20
合计	100.00	/	/	1,086,988,000.00	854,303,735.40		4,074,827.89			584,753,855.20

##### (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 2019 年发行转换公司债券，该可转债及未来转换的 A 股股票已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。

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 7.24 元/股,目前转股价格为 7.16 元/股(因公司 2019 年年度派送现金红利每股 0.08 元,公司可转债转股价格调整为 7.16 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17 日起生效)。

#### (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	1,666,536.73	4,695,089.15
专项应付款	7,229,774.22	
合计	8,896,310.95	4,695,089.15

其他说明:

适用不适用

无

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	5,710,530.00	1,708,000.00
未实现融资费用	-1,015,440.85	-81,450.00
其他		39,986.73
合计	4,695,089.15	1,666,536.73

其他说明：

无

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
防疫专项资金		7,500,000.00	370,225.78	7,129,774.22	
技术革新专项		100,000.00		100,000.00	
合计		7,600,000.00	370,225.78	7,229,774.22	/

其他说明：

无

**49、长期应付职工薪酬**

□适用√不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	599,047.80	1,266,412.55	
应付退货款			
其他		2,835,000.00	
合计	599,047.80	4,101,412.55	/

注：期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异详见本财务报表附注“五、44、(3)2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 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					
拆迁补偿	12,918,108.10		258,750.00	12,659,358.10	
余热发电项目补贴	678,500.00		678,500.00		
合计	13,596,608.10		937,250.00	12,659,358.10	/

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		258,750.00			12,659,358.10	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		937,250.00			12,659,358.10	

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				53,144,682.00	53,144,682.00	918,529,192.00
------	----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

其他说明：

无

#### 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

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				73,150,681.58		135,806,667.20
合计		208,957,348.78				73,150,681.58		135,806,667.20

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

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	327,917,799.88		1,126,916,233.13
其他资本公积	4,897,317.45	36,248,131.76		41,145,449.21
合计	803,895,750.70	364,165,931.64		1,168,061,682.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动情况和变动原因：可转换公司债券转增资本。

其他资本公积本期增加数为高争股份吸收合并藏中建材公司所致。

#### 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、不能重分类进损益的其他综合收益	17,977,476.53					32,928,942.64		50,906,419.17
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	17,977,476.53					32,928,942.64		50,906,419.17
企业自身信用风								

公允价值变动								
二、将分类损益的其他综合收益								
其中：权益下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								
其他债权投资减值准备								
现金流量套								

储备								
外币 财务 报表 折算 差额								
其他 综合 收益 合计	17,977,476.53					32,928,942.64		50,906,419.17

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	43,932,648.24	29,719,237.01	22,068,003.21
合计	7,854,591.98	43,932,648.24	29,719,237.01	22,068,003.21

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 43,932,648.24 元，使用 29,719,237.01 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	14,804,785.78		151,409,817.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	136,605,031.81	14,804,785.78		151,409,817.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
本报告期计提法定盈余公积 14,804,785.78 元。

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,600,312,719.48	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	436,776,178.46	433,575,442.51
减：提取法定盈余公积	14,804,785.78	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	69,233,411.92	69,230,760.80
转作股本的普通股股利		
其他增加	-1,553,531.17	
期末未分配利润	1,954,604,231.41	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	7,073,734,160.58	5,138,613,728.98	5,616,473,495.22	3,873,516,157.38
其他业务	3,047,653.16	874,413.13	4,822,218.61	86,357.88
合计	7,076,781,813.74	5,139,488,142.11	5,621,295,713.83	3,873,602,515.26

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,073,734,160.58	5,138,613,728.98	5,616,473,495.22	3,873,516,157.38
建材销售	4,249,065,125.28	2,498,759,888.19	3,962,276,591.36	2,351,202,839.89
工程施工	1,608,402,733.46	1,479,314,769.65	1,609,048,230.96	1,488,811,699.70
矿业及其他	73,417,059.03	54,356,863.02	45,148,672.90	33,501,617.79
商品贸易	1,142,849,242.81	1,106,182,208.12		
其他业务	3,047,653.16	874,413.13	4,822,218.61	86,357.88
其他	3,047,653.16	874,413.13	4,822,218.61	86,357.88
合计	7,076,781,813.74	5,139,488,142.11	5,621,295,713.83	3,873,602,515.26

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□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	9,334,890.73	16,681,119.39
教育费附加	6,695,837.61	7,110,049.66
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	23,262,742.52	15,250,974.87
合计	39,293,470.86	39,042,143.92

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	14,530,569.12	8,217,126.10
包装费、装卸、运输、仓储、租赁等费用	342,762,112.01	51,548,857.26
广告费、展览费、销售服务费用	1,513,322.39	475,762.14

业务经费等	21,189,758.91	21,873,389.45
折旧费	2,046,378.44	1,743,028.53
合计	382,042,140.87	83,858,163.48

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	177,994,951.03	173,093,685.16
党建工作经费	73,519.00	326,403.00
折旧、摊销及租赁费用等	43,964,666.67	36,400,084.77
差旅、业务及董事会费用	7,302,181.40	8,592,420.96
保险、修理费用	114,872,439.08	169,896,634.89
办公、水电及排污费用	47,224,004.61	75,214,513.06
咨询及中介服务费用	19,112,517.77	11,597,348.63
合计	410,544,279.56	475,121,090.47

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	12,989,052.77	11,594,098.02
直接投入费用	135,897,724.73	134,105,605.04
折旧及摊销费用	8,800,492.27	11,117,682.76
委托外部研发费用	586,346.27	3,984,360.69
其他相关费用	3,806,467.76	1,699,928.67
合计	162,080,083.80	162,501,675.18

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	155,070,259.64	99,151,043.32
减：利息收入	-41,924,820.06	-20,486,434.36
手续费	4,591,119.77	2,272,755.24

合计	117,736,559.35	80,937,364.20
----	----------------	---------------

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
个人所得税返还等	531,509.62	113,829.19
合计	531,509.62	113,829.19

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	50,034,283.62	76,461,504.28
处置长期股权投资产生的投资收益	4,538,959.98	-217,498.87
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	11,879,690.00	1,513,690.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品	11,617,534.26	
其他	285,090.56	
合计	78,355,558.42	77,757,695.41

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
应收票据坏账损失	66,118.16	545,786.49
应收账款坏账损失	1,982,228.15	57,840,422.63
其他应收款坏账损失	17,308,364.71	2,131,939.29
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	105,000.37	
合计	19,461,711.39	60,518,148.41

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		599,047.80
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	4,341,012.08	
合计	4,341,012.08	599,047.80

其他说明：

无

**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
非流动资产处置利得或损失合计		
其中：固定资产处置利得或损失	5,817,721.06	-211,116.29
合计	5,817,721.06	-211,116.29

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
与企业日常活动无关的政府补助	10,901,866.50	23,668,383.70	10,901,866.50
罚款收入	40,000.00	1,096,772.00	40,000.00
其他	10,517,021.45	4,457,693.10	10,517,021.45
合计	21,458,887.95	29,222,848.80	21,458,887.95

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用□不适用

**与企业日常活动无关的政府补助：**

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	937,250.00	937,250.00	与资产相关

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	9,964,616.50	22,731,133.70	与收益相关
合计	10,901,866.50	23,668,383.70	

## 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		6,317,865.10	
其中：固定资产处置损失		6,317,865.10	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,430,500.00	470,000.00	3,430,500.00
税收滞纳金、罚款支出			
赔偿金、违约金	982,567.99	1,997,925.19	982,567.99
其他	4,232,345.37	2,654,716.29	4,232,345.37
合计	8,645,413.36	11,440,506.58	8,645,413.36

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	101,097,951.37	109,829,879.20
递延所得税费用	-1,236,009.76	-1,880,521.94
合计	99,861,941.61	107,949,357.26

### (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	899,312,677.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,938,140.97

子公司适用不同税率的影响	6,184,827.45
调整以前期间所得税的影响	970,305.65
非应税收入的影响	-2,548,914.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,410,913.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,260.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,932,929.44
所得税费用	99,861,941.61

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 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
收到银行利息	41,924,820.06	20,486,434.36
收到政府补助	10,496,126.12	22,844,962.89
收取保证金等	92,860,345.64	107,312,869.01
合计	145,281,291.82	150,644,266.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付日常费用支出	545,395,988.40	451,479,158.66
支付罚款、捐赠支出	8,645,413.36	2,467,925.19
归还保证金等	62,967,099.33	60,872,287.61
合计	617,008,501.09	514,819,371.46

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

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司导致现金减少	26,019,448.23	13,478,066.80
购买理财产品	1,000,000,000.00	
合计	1,026,019,448.23	13,478,066.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司向少数股东借款	13,900,000.00	25,000,000.00
合计	13,900,000.00	25,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入资产支付租赁款	4,960,440.00	797,480.00
子公司向少数股东还款	42,110,000.00	
其他	3,328,729.90	
合计	50,399,169.90	797,480.00

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	799,450,735.80	832,608,958.38
加：资产减值准备	4,341,012.08	599,047.80
信用减值损失	19,461,711.39	60,518,148.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,352,490.34	201,568,338.34
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,579,201.57	6,654,259.90
长期待摊费用摊销	6,299,040.15	4,173,149.74
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)	-5,817,721.06	211,116.29
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)	155,070,259.64	99,151,043.32
投资损失(收益以“－”号填列)	-78,355,558.42	-77,757,695.41
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,798,297.66	-1,783,329.65
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	562,287.90	-97,192.29
存货的减少(增加以“－”号填列)	-881,662,160.07	85,331,299.89
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	322,547,817.63	-928,142,514.07
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	27,721,949.03	422,719,299.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	595,752,768.32	705,753,929.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,412,972,272.03	3,523,249,469.03
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	-1,110,277,197.00	1,148,132,127.74

## (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

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,000,000.00
其中：贵州重交再生资源开发有限公司	1,000,000.00
重庆昂城再生资源开发有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	412,654.26
其中：贵州重交再生资源开发有限公司	236,456.02
重庆昂城再生资源开发有限公司	176,198.24
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	587,345.74

其他说明：

无

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,412,972,272.03	3,523,249,469.03
其中：库存现金	229,985.20	852,625.44
可随时用于支付的银行存款	2,412,742,286.83	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	2,412,972,272.03	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	70,323,571.42	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	70,323,571.42	保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	707,579,385.72	抵押贷款
无形资产		
长期股权投资	13,330,930.76	采购担保
合计	791,233,887.90	

其他说明：

无

**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
北京恒盛泰文化有限公司	2020年12月30日	13,277,980.00	100.00	股权转让	2020年12月30日	评估定价		
重庆鑫思倍建筑工程有限公司	2020年03月17日	0.00	100.00	股权转让	2020年3月17日	协议转让		
天路融资租赁(上海)有限公司	2020年6月30日	1.00	51.00	股权转让	2020年6月30日	评估定价	2,325,327.30	532,211.73
重庆宇建建筑工程有限公司	2020年1月20日	0.00	100.00	股权转让	2020年1月20日	协议转让		

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	北京恒盛泰文化有限公司	重庆鑫思倍建筑工程有限公司	天路融资租赁(上海)有限公司
--现金	13,277,980.00	0.00	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	13,277,980.00	0.00	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,277,980.00		177,444.09
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		0.00	-177,443.09

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：  
无

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

	北京恒盛泰文化有限公司		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	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	13,535,403.71	10,712,812.67	10,975,031.07	10,975,031.07
货币资金	10,861.87	10,861.87	262,522.04	262,522.04
应收款项			1,464,307.63	1,464,307.63
存货				
固定资产	13,277,980.00	10,455,388.96	75,219.37	75,219.37
无形资产				
其他应收款	240,000.00	240,000.00	10,561.00	10,561.00
预付账款	6,561.84	6,561.84		
一年内到期的非流动资产			7,382,311.22	7,382,311.22
其他流动资产			22,635.47	22,635.47
长期应收款			1,757,474.34	1,757,474.34

负债：	10,760,000.00	10,760,000.00	10,627,101.48	10,627,101.48
借款				
应付款项				
递延所得税负债				
预收账款			1,386.57	1,386.57
应交税费			1,171.65	1,171.65
应付职工薪酬			33,186.98	33,186.98
其他应付款	10,760,000.00	10,760,000.00	10,289,399.62	10,289,399.62
长期应付款			301,956.66	301,956.66
净资产	2,775,403.71	-47,187.33	347,929.59	347,929.59
减少少数股东权益			170,485.50	170,485.50
取得的净资产	2,775,403.71	-47,187.33	177,444.09	177,444.09

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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用



## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
贵州交再生资源开发有限公司	1,000,000.00	51.00	转让	2020年5月31日	转让手续已完成							
重庆昂程重交再生资源开发	2,445,300.00	56.00	转让	2020年5月31日	转让手续已完成							

有限公司												
重庆舜杰建筑工程有限公司	0.00	100.00	转让	2020 年 7 月 20 日	转让手续 已完成							
重庆久树建设工程有限公司	0.00	100.00	转让	2020 年 4 月 08 日	转让手续 已完成							
重庆鑫思倍建筑工程有限公司	0.00	100.00	注销	2020 年 10 月 09 日	注销手续 已完成							
重庆市武隆区交再生资源开发有限公司	0.00	100.00	注销	2020 年 10 月 12 日	注销手续 已完成							
重庆	0.00	100.00	注销	2020 年	注销手续							

庆吉 宇建 筑工 程有 限公 司				5 月 12 日	已完成								
---------------------------------	--	--	--	-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

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

1、2020 年 8 月 7 日本公司的控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司与重庆今力建筑工程有限公司（以下简称目标公司）、李慧曲、刘峻诚（李慧曲与刘峻诚合计持有重庆今力 100% 股权，以下简称转让方）签署了附生效条件的《股权转让合同》，根据《股权转让合同》约定，转让方将目标公司 100% 股权作为合同履行及受让方保证金的担保。2020 年 8 月 10 日目标公司 100% 股权变更登记于重庆重交再生资源开发股份有限公司名下，此股权过户仅是设置的一种股权让与担保的方式，重庆重交再生资源开发股份有限公司并未实际参与目标公司的经营活动，目标公司法定代表人、执行董事、经理等人员未变动，重庆重交再生资源开发股份有限公司对目标公司未实现控制。根据《股权转让合同》约定，股权转让成就的前提条件：重庆重交再生资源开发股份有限公司对重庆今力建筑工程有限公司进行财务尽职调查，根据财务尽职调查结果决定是否进行股权收购，由于双方对尽职调查内容未能达成一致，双方均未继续履行《股权转让合同》相关义务。2021 年 2 月 8 日重庆重交再生资源开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于补充审议收购重庆今力建筑工程有限公司 100% 股权及终止收购的议案》，决定终止收购。2021 年 3 月 20 日重庆重交再生资源开发股份有限公司与转让方签订了《股权转让终止协议》，协议约定转让方全额退还重庆重交再生资源开发股份有限公司已支付的保证金，双方解除目标公司 100% 股权的让与担保，双方互不追究责任。截止 2021 年 3 月 31 日，保证金已全额退还，让与担保已解除并完成了工商变更登记。截至 2020 年 12 月 31 日西藏天

路未将重庆今力建筑工程有限公司纳入合并范围。

2、本年度新设立重庆舜杰建筑工程有限公司、西藏天路国际贸易有限公司和西藏高争新型材料发展有限公司。

3、本公司于 2020 年 3 月 31 日将西藏高天企业孵化股份有限公司股权全部转让给西藏建工建材集团有限公司并收到股权转让款，截至 2021 年 3 月 31 日西藏高天企业孵化股份有限公司产权变更尚未完成，正在办理变更登中，西藏高天企业孵化股份有限公司纳入合并范围。

## 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
西藏高争商品混凝土有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	商品混凝土生产销售		90.41	投资设立
日喀则市高争水泥有限责任公司	西藏日喀则	西藏日喀则	矿粉生产及销售		67.30	投资设立
日喀则市高争商混有限责任公司	西藏日喀则	西藏日喀则	商品混凝土生产销售、水泥制品加工及销售		98.82	投资设立
西藏阿里高争水泥有限公司	西藏阿里	西藏阿里	水泥预制构件生产、销售		100.00	非同一控制合并
西藏高争骨料有限责任公司	西藏拉萨	西藏拉萨	砂石, 骨料, 矿石的加工, 销售		100.00	投资设立
林芝市高争建材有限公司	西藏林芝	西藏林芝	建材等批零		100.00	投资设立
林芝高争商贸有限公司	西藏林芝	西藏林芝	批发和零售业		51.00	投资设立
林芝高争城投砼业有限公司	西藏林芝	西藏林芝	制造业		51.00	投资设立
西藏高争科技有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	建材生产、研发		51.00	投资设立
西藏高争钙业有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	制造业		51.00	投资设立
西藏高争新型材料发展有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	制造业		51.00	投资设立
西藏天源路桥有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	公路工程施工	96.70		同一控制合并

西藏天路矿业开发有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	矿产品选冶、深加工及销售	90.00		投资设立
西藏天鹰公路技术开发有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	公路工程技术、公路工程监理、	100.00		非同一控制合并
西藏昌都高争建材股份有限公司	西藏昌都	西藏昌都	水泥生产及销售	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	批发零售	100.00		投资设立
重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆市	重庆市	沥青混合料销售、加工	51.00		非同一控制合并
北京恒盛泰文化有限公司	北京市	北京市	企业管理咨询等	100.00		非同一控制合并
西藏天路国际贸易有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	批发零售	51.00	49.00	投资设立
天路融资租赁(上海)有限公司	上海市	上海市	融资租赁	51.00		非同一控制合并
丰都县重交再生资源开发有限公司	重庆市	重庆市	沥青混合料销售、加工		46.40	非同一控制合并
甘肃重交再生资源开发有限公司	甘肃兰州	甘肃省	沥青混合料销售、加工		54.00	投资设立
重庆重交再生资源技术服务有限公司	重庆市	重庆市	建筑劳务		100.00	投资设立
重庆谦科建设工程有限公司	重庆市	重庆市	建筑劳务		100.00	非同一控制合并

重庆市大足区重交润通再生资源开发有限公司	重庆市	重庆市	沥青混合料销售、加工		100.00	投资设立
重庆重交物流供应链管理有限公司	重庆市	重庆市	普通货运		60.00	投资设立
重庆市江津区重交再生资源开发有限公司	重庆市	重庆市	材料销售		100.00	投资设立
珠海熙和盛建筑工程有限公司	广东珠海	广东省	工程承包		100.00	非同一控制合并
重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司	重庆市	重庆市	材料销售		60.00	投资设立
重庆昆诚林建筑工程有限公司	重庆市	重庆市	工程承包		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、丰都县重交再生资源开发有限公司持股比例 46.40%，表决权比例 58.00%，主要系签订了一致行动人协议的原因。

2、公司对江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司的持股比例虽达到 54.80%，其董事会成员有七人，但公司仅派出一名董事，未达到实际控制。具体原因如下：

1) 会计准则关于控制的定义

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（2014 修订）第七条规定，“控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”；第八条规定，“投资方应当在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，投资方应当进行重新评估。相关事实和情况主要包括：（一）被投资方的设立目的。

（二）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。（三）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。（四）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。

（五）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。（六）投资方与其他方的关系。”

第十六条规定，“某些情况下，投资方可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，投资方应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。投资方应考虑的因素包括但不限于下列事项：（一）投资方能否任命或批准被投资方的关键管理人员。（二）投资方能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。（三）投资方能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。（四）投资方与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。”

《〈企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）〉应用指南》的“识别被投资方的相关

活动及其决策机制”中指出：投资方是否拥有权力，不仅取决于被投资方的相关活动，还取决于对相关活动进行决策的方式，例如，对被投资方的经营、融资等活动作出决策（包括编制预算）的方式，任命被投资方的关键管理人员、给付薪酬及终止劳动合同关系的决策方式等。相关活动一般由公司章程、协议中约定的权力机构（例如股东会、董事会）来决策，特殊情况下，相关活动也可能根据合同协议约定等由其他主体决策，如专门设置的管理委员会等。有限合伙企业的相关活动可能由合伙人大会决策，也可能由普通合伙人或者投资管理公司等决策。

## 2) 未将江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司纳入合并范围的原因

江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司（以下简称“萍乡水电”）系公司与中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、萍乡市昌兴投资有限公司共同投资组建的项目公司，主要目的系实施“江西省萍乡市安源区白源河片区海绵城市建设 PPP 项目”，水电八局为项目的牵头方，该项目系公司参与的第一个 PPP 项目。由于公司在该类项目的投融资、勘察、设计、建设、运营、维护和移交方面缺乏经验，故公司在萍乡水电董事会 7 名成员中仅派出 1 名董事，对萍乡水电的经营、融资等活动、关键管理人员的任命、给付薪酬及终止劳动合同关系等方面不参与实质管理，无实质控制权，仅按出资比例享有收益分配权。同时按照萍乡水电公司章程规定，与公司经营财务有关重大事项由董事会按照“全票通过”的方式进行决策，因此按照企业会计准则相关规定，公司未将其纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西藏高争建材股份有限公司	39.98	296,513,856.83	112,406,369.75	1,492,423,265.45
西藏昌都高争建材股份有限公司	36.00	32,557,450.04	4,927,562.50	158,621,712.12
重庆重交再生资源开发股份有限公司	49.00	19,671,605.13		382,728,054.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用



单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西藏高争建材股份有限公司	2,948,578,140.34	2,259,423,725.49	5,208,001,865.83	1,206,679,251.73	213,258,194.82	1,419,937,446.55	2,635,216,202.00	2,221,667,745.94	4,856,883,947.94	1,322,270,265.30	253,871,920.60	1,576,142,185.90
西藏昌都高争建材股份有限公司	770,852,047.43	1,436,667,314.61	2,207,519,362.04	684,920,038.85	404,275,179.00	1,089,195,217.85	1,000,037,638.44	1,077,436,235.05	2,077,473,873.49	916,383,182.22	94,533,929.00	1,010,917,111.22
重庆重交再生资源开发股份有限公司	711,570,573.49	287,077,459.44	998,648,032.93	618,881,934.77	11,626,550.00	630,508,484.77	574,906,926.03	159,880,569.12	734,787,495.15	421,680,828.28	8,971,405.54	430,652,233.82

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西藏高争建材股份有限公司	3,501,631,786.16	736,543,983.32	736,543,983.32	1,030,895,393.34	3,234,308,000.04	761,935,183.34	761,935,183.34	698,598,882.92
西藏昌都高争建材股份有限公司	505,165,521.06	51,767,381.92	51,767,381.92	112,931,483.83	664,462,217.77	97,010,837.32	97,010,837.32	77,011,826.27
重庆重交再生资源开发股份有	1,599,933,089.50	71,959,221.47	71,959,221.47	28,858,666.47	122,927,600.13	20,825,097.44	20,825,097.44	22,515,744.17

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

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

子公司重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司本期收购少数股东 15% 股权，本公司对其股权持股比例由原来的 45.00% 提高至 60.00%。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司
购买成本/处置对价	8,150,000.00
--现金	8,150,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	8,150,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,058,265.69
差额	91,734.31
其中：调整资本公积	91,734.31
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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	
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
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
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

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:  
本公司对江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司的持股比例虽达到 54.80%,其董事会成员有七人,但公司仅派出一名董事,未达到实际控制。

## (2). 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		
	泸州智同重交沥青砼有限公司	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	泸州智同重交沥青砼有限公司	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	60,924,134.20	709,248,856.80	17,179,310.09	69,262,458.44	477,102,736.43	31,518,147.20
非流动资产	20,880,192.64	877,725,350.45	101,801,575.79	22,287,023.75	934,188,558.16	129,487,666.00
资	81,804,326.84	1,586,974,207.25	118,980,885.88	91,549,482.19	1,411,291,294.59	161,005,813.20

产合计						
流动负债	37,152,867.94	347,374,337.23	6,867,012.23	42,013,875.42	334,148,891.87	48,115,097.67
非流动负债	563,439.33	270,793,670.35	53,686,841.40	698,728.09	300,626,940.91	54,000,000.00
负债合计	37,716,307.27	618,168,007.58	60,553,853.63	42,712,603.51	634,775,832.78	102,115,097.67
少数股东权益		125,346,036.12			94,290,476.89	
归属于母公司股东权益	44,088,019.57	843,460,163.55	58,427,032.25	48,836,878.68	682,224,984.92	58,890,715.53
按持股比例计算的净资产份额	11,057,275.31	253,038,049.07	32,018,013.67	12,248,289.17	203,760,863.67	32,272,112.11
调整				2,294,726.41		

事项						
-- 商誉				2,294,726.41		
-- 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	13,330,930.76	251,798,866.45	32,018,013.67	14,543,015.58	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	13,330,930.76	251,798,866.45	32,018,013.67			

价值						
营业收入	111,780,011.50	1,075,707,112.26	33,153,510.99	70,204,611.71	1,048,063,410.53	1,122,641.51
净利润	3,061,862.78	191,182,235.15	-463,683.28	2,346,107.95	302,977,323.04	-3,398,724.47
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	3,061,862.78	191,182,235.15	-463,683.28	2,346,107.95	302,977,323.04	-3,398,724.47
本年度收到的来自联营企业的股利	1,980,000.00				115,500,000.00	

其他说明  
无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	136,419,097.79	74,238,771.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,281,499.72	1,055,705.69
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,281,499.72	1,055,705.69

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。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 12 月 31 日，本公司的流动比率为 1.86，营运资本为 3,322,148,692.14 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>			605,135,840.36	605,135,840.36
（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			605,135,840.36	605,135,840.36
（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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			605,135,840.36	605,135,840.36
（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

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

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

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

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	21.36	21.36

本企业的母公司情况的说明

无

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。

其他无说明：

无

## 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的权益之 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

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
西藏建工建材集团有限公司	其他关联方
西藏天海集团有限公司	参股股东
西藏天路地产发展有限公司	同一母公司
西藏天路物业管理有限公司	同一母公司
西藏高争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
西藏天路石业有限公司	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	其他关联方
西藏高争投资有限公司	其他关联方
西藏建设投资有限公司	其他关联方
西藏天惠人力资源管理发展有限公司	其他关联方
西藏天路实业有限公司	其他关联方
西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	其他关联方

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏天路物业管理有限公司	接受劳务	991,825.44	919,856.34
西藏天路物业管理有限公司	接受劳务	56,321.00	78,077.50
西藏高争集团建材销售有限公司	采购商品	7,081,055.75	
西藏天惠人力资源管理发展有限公司	接受劳务	629,952.23	
西藏高争投资有限公司	采购商品	66,097,091.45	
西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	采购商品	168,382.81	
西藏吉圣高争新型建材有限公司	采购商品	86,104.72	

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	196,050,139.92	148,062,488.42
西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	出售商品	17,338,563.36	
中国水利水电第八工程局有限公司	提供劳务	23,030,787.28	92,628,499.04
中电建安安徽长九新材料股份有限公司	提供劳务	16,594,682.33	37,284,377.07
西藏天路石业有限公司	提供劳务	16,362,587.96	
西藏高争投资有限公司	提供劳务	30,646,328.61	
西藏建设投资有限公司	提供劳务	128,132,691.49	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用

市场价格

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2020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2020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该项目建设,并返还棚改资金,此“棚户区改造”项目涉及的债权债务清理工作因存在财政资金因素尚在积极协商退还中。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用√不适用

关联托管/承包情况说明

适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西藏天路置业集团有限公司	租赁及物业管理费	635,946.00	635,946.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西藏天路置业集团有限公司	土地使用权等		769,455.60
西藏天路物业管理有限公司	房屋	689,867.52	281,387.52
西藏高争物业管理有限公司	房屋	122,873.48	

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西藏昌都高争建材股份有限公司	250,000,000.00	2015-06-10	2022-06-09	否
西藏天源路桥有限公司	20,270,192.60	2017-08-01	2020-02-28	是
重庆重交再生资源技术服务有限公司	10,000,000.00	2020-9-24	2023-9-15	否
重庆重交再生资源技术服务有限公司	3,000,000.00	2020-6-28	2021-5-17	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用√不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏高争投资有限公司	转让资产	175,730,600.06	
西藏建工建材集团有限公司	股权转让		16,717,136.61

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	507.48	492.55

## (8). 其他关联交易

□适用√不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	西藏天路置业集团有限公司	18,333,596.18	18,333,596.18	18,333,596.18	11,968,200.39
	中国水利水电第八工程局有限公司			57,499,105.57	3,090,667.66
	西藏高争集团建材销售有限公司	5,941,960.90	297,098.05		
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	
	西藏建工建	3,332,717.84	1,114,490.93	2,073,813.46	467,371.47



	材集团有限 公司				
	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	10,116,313.63	990,453.86	9,986,653.21	776,890.53
	西藏天路置 业集团有限 公司	14,693.97	734.70		
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			291,262.14	
应收利息					
	江西萍乡市 水电八局白 源河海绵城 市建设有限 公司	650,256.00			

## (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
应付账款			
	西藏高争投资有限 公司	18,197,803.53	
	西藏高争集团建材 销售有限公司	3,325,100.00	
	西藏天惠人力资源 管理发展有限公司	162,262.51	
	西藏高争物业管理 有限公司	122,873.48	
	西藏吉圣高争新型 建材有限公司	97,298.33	
	西藏建投城乡环卫 绿色产业发展有限 公司	190,272.58	
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		945,750.70

	销售有限公司		
	西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	13,029.40	
其他应付款			
	中电建安徽长九新材料股份有限公司	627,353.27	261,534.97
	中电建嵩明基础设施投资有限公司	138,305.05	
	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	21,437.33	
	西藏建工建材集团有限公司	2,756,573.21	450,000.00
应付股利			
	西藏建工建材集团有限公司	6,996,683.75	15,096,683.75

#### 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### 1、重大对外投资

(1) 经公司董事会审议通过，本公司与西昌高新投资建设集团有限责任公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司和四川志德岩土工程有限责任公司共同投资组建“西昌乐和工程建设有限责任公司”。西昌乐和工程建设有限责任公司经西昌市

市场监督管理局批准于2021年01月29日成立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 注册资本10,000.00万元, 主营各类工程建设活动; 建设工程设计; 燃气汽车加气经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 园林绿化工程施工; 市政设施管理; 城市绿化管理; 建筑物清洁服务; 物业管理; 停车场服务; 品牌管理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司注册资本10,000.00万元, 其中西昌高新投资建设集团有限责任公司出资4,000.00万元, 持股比例40%; 中国水利水电第七工程局有限公司出资1,900.00万元, 持股比例19%; 中国市政工程西南设计研究总院有限公司出资50.00万元, 持股比例0.5%; 四川志德岩土工程有限责任公司出资10.00万元, 持股比例0.1%; 本公司出资4,040.00万元, 持股比例40.40%。

(2) 经公司董事会审议通过, 本公司投资组建“天路南方(广东)工程有限公司”。天路南方(广东)工程有限公司经广州市南沙区市场监督管理局批准于2021年04月02日成立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 注册资本1,500.00万元, 主营土石方工程施工; 建筑材料销售; 管道运输设备销售; 金属矿石销售; 金属材料销售; 煤炭及制品销售; 建筑用金属配件销售; 普通机械设备安装服务; 办公设备销售; 仪器仪表销售; 铁路运输设备销售; 建筑防水卷材产品销售; 石棉水泥制品销售; 园林绿化工程施工; 体育场地设施工程施工; 铁路运输基础设备销售; 机械设备销售; 建筑工程用机械销售; 地质勘查专用设备销售; 轻质建筑材料销售; 建筑砌块销售; 对外承包工程; 建筑装饰材料销售; 砼结构构件销售; 水泥制品销售; 轨道交通工程机械及部件销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

序号	原告	被告	起诉日期	案由	标的金额(万元)	进展情况
1	重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆中环建设有限公司路面分公司	2020-6-19	买卖合同纠纷	2,883,375.20	终审
2	重庆重交再生资源开发股份有限公司	江西天丰建设集团有限公司	2020-7-29	建设工程合同纠纷	1,014,081.58	终审
4	重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆渝西园林集团有限公司	2020-3-18	合同纠纷	708,221.25	终审
5	重庆重交再生资源开发股份有限公司	何俊强	2020-10-14	建设工程合同纠纷	380,293.00	申请执行
6	丰都县重交再生资源开发有限公司	中诚智翔建设集团有限公司	2020-8-10	买卖合同纠纷		撤诉
7	重庆谦科建设工程有限公司	贵州中凯交通建设有限责任公司	2020-9-3	建设工程合同纠纷	648,355.19	申请执行
8	西藏昌都高争建材股份有限公司	西藏天润工程建筑有限公司、任振兵	2020-12-3	买卖合同纠纷		
9	中国葛洲坝集团第二工程有限公司	西藏天路股份有限公司	2020-9-1	买卖合同纠纷		撤诉
10	倪喜天	西藏天路股份有限公司	2020-12-9	其他民事	729,522.00	诉前财产保全

序号	原告	被告	起诉日期	案由	标的金额(万元)	进展情况
11	吴寿和	西藏天路股份有限公司	2020-12-24	生命权、健康权、身体权纠纷		二审

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

1、公司第六届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 12 日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司重交再生向光大银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信 1 亿元（其中 8000 万元为流动资金贷款，2000 万元为银行承兑汇票），公司同意为本次综合授信中的 8000 万元提供连带责任保证担保，并收取 1% 的担保费用，担保期限 1 年，该银行综合授信用于补充流动资金。重交再生作为公司控股子公司，公司持有 51% 股份；其他 4 家股东合计持有 49% 股份，第二大股东重庆咸通持有 38.6799% 股份。经与重交再生及其第二大股东重庆咸通协商一致，重庆咸通同意以其持有重交再生的等价于本次综合授信中 8000 万元的 49% 股份向公司提供股权质押，即重庆咸通同意对公司为重交再生所提供 8000 万元担保额度中的 49% 提供反担保。

2、2021 年 3 月 17 日，公司已完成中期票据 2021 年度第一期发行工作，发行总额 300,000,000.00 元，期限 3 年，到期日 2024 年 3 月 17 日，票面利率 6.30%，发行的募集资金扣除承销费后已于 2021 年 3 月 17 日全额到账。

3、2021 年 4 月 8 日，公司已完成超短期融资券 2021 年度第一期发行工作，发行总额 300,000,000.00 元，期限 180 日，兑付日 2021 年 10 月 5 日，平均利率 5.18%，发行的募集资金扣除承销费后已于 2021 年 4 月 8 日全额到账。

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	73,482,335.36
经审议批准宣告发放的利润或股利	73,482,335.36

2021 年 4 月 16 日，经本公司第六届董事会第二次会议决议，通过了 2020 年度利润分配预案为，拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 918,529,192.00 股为参考计算分配现金红利总额为 73,482,335.36 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。本预案将经股东大会批准后实施。

### 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

## 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

#### (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	建材业务	工程承包业务	贸易	矿产品及其他	未分配利润	分部间抵销	合计
一、营业收入	4,274,311,247.41	1,608,402,733.46	1,173,637,831.53	76,464,712.19		56,034,710.85	7,076,781,813.74
其中：对外交易	4,249,065,125.28	1,608,402,733.46	1,142,849,242.81	76,464,712.19			7,076,781,813.74

收入							
分部间交易收入	25,246,122.13		30,788,588.72			56,034,710.85	
二、对联营和合营企业的投资收益					50,034,283.62		50,034,283.62
三、资产减值损失	-19,461,711.39						-19,461,711.39
四、信用减值损失	9,529,626.05	-13,780,785.21	155,626.24	-245,479.16			-4,341,012.08
四、折旧费和摊销费	221,513.909.74	12,027,458.01	2,001.16	687,363.15			234,230,732.06
五	926,421.78	138,927.25	1,840,457.9	10,531.51		178,408.33	899,312,677.

、 利润 总额	2.27	3.52	7	7.56		3.91	41
六、 所得 税 费 用	92,148,703. 67	5,126,124.3 7	463,883.97	1,448,369. 48		-674,860.12	99,861,941.6 1
七、 净 利 润	826,580,08 1.56	133,801,12 9.15	1,376,574.0 0	9,083,148. 08		171,390,19 6.99	799,450,735. 80
八、 资 产 总 额	9,553,304,3 05.81	8,110,492,7 62.73	144,019,85 6.20	301,587,1 50.54		5,624,610,4 40.29	12,484,793,6 34.99
九、 负 债 总 额	3,772,887,3 52.51	4,938,613,7 50.63	52,117,979. 53	111,053,7 39.75		2,960,670,2 91.66	5,914,002,53 0.76
十、 其 他 重 要 的 非 现 金 项 目							
其 中 ： 折 旧 费 和 摊 销							

费以外的其他非现金费用							
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额							
长期股权投资以外的其他非流动	345,402.53 2.53	-206,356.88 1.07	65,964.00	17,597.37 0.18			156,708,985. 64



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	84,341,053.75
1 至 2 年	2,453,175.00
2 至 3 年	5,136,416.75
3 年以上	
3 至 4 年	6,338,632.05
4 至 5 年	48,471,859.94
5 年以上	26,309,009.88
合计	173,050,147.37

账龄	2020 年 1 月 1 日
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	378,166,934.00
1 至 2 年	11,053,903.39
2 至 3 年	34,499,880.43
3 年以上	
3 至 4 年	48,471,942.94

4 至 5 年	18,323,615.71
5 年以上	18,976,603.40
合计	509,492,879.87

注：期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异详见本财务报表附注“五、44、(3)2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(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	23.47	37,321,460.60	91.87	3,301,237.54	85,271,589.48	16.74	38,660,927.34	45.34	46,610,662.14
其中：										
按组合计提坏账准备	132,427,449.23	76.53	33,553,461.11	25.34	98,873,988.12	424,221,290.39	83.26	41,359,092.80	9.75	382,862,197.59
其中：										

天路公司合并范围内关联方组合	6,338,632.05	3.66			6,338,632.05	63,969,050.73	12.56			63,969,050.73
其他客户组合	126,088,817.18	72.86	33,553,461.11	26.61	92,535,356.07	360,252,239.66	70.71	41,359,092.80	11.48	318,893,146.86
合计	173,050,147.37	100.00	70,874,921.71	40.96	102,175,225.66	509,492,879.87	100.00	80,020,020.14	15.71	429,472,859.73

类别	2019年12月31日					账面价值
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)	金额			
单项计提预期信用损失的应收票据	123,091,059.83	17.51	41,040,014.12	33.34	82,051,045.71	
按组合计提预期信用损失的应收票据	579,870,439.86	82.49	90,683,151.78	15.64	489,187,288.08	
其中：天路公司合并范围内关联方组合	110,028,390.66	15.65			110,028,390.66	
其他客户组合	469,842,049.20	66.84	90,683,151.78	19.30	379,158,897.42	
合计	702,961,499.69	100.00	131,723,165.90	18.74	571,238,333.79	

注：期初余额与2019年12月31日余额差异详见本财务报表附注“五、44、(3)2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目管理中心及下属交通运输局	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：天路公司合并范围内关联方组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
1—2年			
2—3年	6,338,632.05		
3—4年			
4—5年			
合计	6,338,632.05		

组合计提项目：其他客户组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	84,341,053.75	4,217,052.69	5.00
1—2年	2,017,574.00	161,406.00	8.00
2—3年			10.00
3—4年			50.00
4—5年	21,110,374.03	10,555,187.02	50.00
5年以上	18,619,815.40	18,619,815.40	100.00
合计	126,088,817.18	33,553,461.11	26.61

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方

应收账款组合 2：应收其他客户

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预	38,660,927.34	-1,339,466.74				37,321,460.60

期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：天路公司合并范围内关联方组合						
其他客户组合	41,359,092.80	-7,805,631.69				33,553,461.11
合计	80,020,020.14	-9,145,098.43				70,874,921.71

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

其中重要的应收账款核销情况

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
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	22.41	35,481,001.31
拉萨市城市建设投资经营有限公司	18,835,664.25	10.88	9,417,832.13
中国水利水电第十四工程局有限公司	17,024,145.05	9.84	851,207.25
西藏建设投资有限公司	16,049,897.46	9.27	802,494.87
中国水利水电第十六工程局有限公司	11,338,337.51	6.55	566,916.88
合计	102,030,283.12	58.95	47,119,452.44

(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	15,279,641.69	8,066,380.81
应收股利	137,983,508.28	132,510,265.18
其他应收款	731,037,093.75	850,828,504.85
合计	884,300,243.72	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	15,279,641.69	8,066,380.81
合计	15,279,641.69	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	5,265,472.03	5,265,472.03
西藏昌都高争建材股份有限公司	100,440,000.00	100,440,000.00
西藏南群工贸有限公司	105,690.00	105,690.00
西藏天源路桥有限公司	8,048,580.06	7,060,104.58
西藏天鹰公路技术开发有限公司	7,593,380.94	5,564,938.27
左贡县天路工程建设有限责任公司	16,530,385.25	14,074,060.30
合计	137,983,508.28	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

## (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	174,553,004.34
1 至 2 年	331,632,493.22
2 至 3 年	172,680,674.65
3 年以上	
3 至 4 年	59,306,804.95
4 至 5 年	386,586.73
5 年以上	37,331,191.63
合计	775,890,755.52

账龄	期初账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	385,917,591.12
1 至 2 年	393,660,352.31
2 至 3 年	59,967,938.23
3 年以上	
3 至 4 年	837,867.14
4 至 5 年	25,628,497.90
5 年以上	11,252,825.31
合计	877,265,072.01

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	181,224,556.81	240,055,284.09
关联方往来款	535,129,230.41	615,119,839.78
备用金	1,786,678.56	2,722,943.69
其他往来款	57,750,289.75	19,367,004.45
合计	775,890,755.53	877,265,072.01

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2020 年 12 月 31 日处于第一阶段的坏账准备：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,000,000.00	0.77	6,000,000.00		
其中：履约保证金、农民工工资保证金组合	182,799,857.91	23.56			182,799,857.91
天路公司合并范围内关联方组合	535,129,230.41	68.97			535,129,230.41
其他款项组合	51,961,667.21	6.70	38,853,661.78	77.39	13,108,005.43
合计	775,890,755.53	100.00	44,853,661.78	5.78	731,037,093.75

2020 年 12 月 31 日处于第二阶段的坏账准备：无。

2020 年 12 月 31 日处于第三阶段的坏账准备：无。

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款		6,000,000.00				6,000,000.00
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						
天路公司合并范围内关联方组合						
其他款项组合	26,436,567.16	12,417,094.62				38,853,661.78
合计	26,436,567.16	18,417,094.62				44,853,661.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西藏昌都高争建材股份有限公司	关联方	166,743,546.58	3 年以内	21.49	
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	履约保证金等	131,385,715.79	累计形成	16.93	
重庆重交再生资源开发有限公司	关联方	129,168,923.19	1 年以内	16.65	
西藏天源路桥有限公司	关联方	101,299,326.97	4 年以内	13.06	
左贡县天路工程建设有限责任公司	关联方	98,568,559.34	3 年以内	12.70	
合计	/	627,166,071.87	/	80.83	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

## 单项计提预期信用损失的其他应收款情况：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
拉萨天全劳务有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	3-4年	预计不可收回
合计	6,000,000.00	6,000,000.00		

## 按组合计提预期信用损失的应收账款

天路公司合并范围内关联方组合：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	157,273,799.38		
1-2年	320,747,760.97		
2-3年	3,838,235.11		
3-4年	53,269,434.95		
4-5年			
5年以上			
合计	535,129,230.41		

其他客户组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,049,309.49	52,465.48	5.00
1-2年	2,884,732.25	230,778.59	8.00
2-3年	10,272,477.11	1,027,247.71	10.00
3-4年	37,370.00	18,685.00	50.00
4-5年	386,586.73	193,293.37	50.00
5年以上	37,331,191.63	37,331,191.63	100.00
合计	51,961,667.21	38,853,661.78	74.77

## 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	2,093,209,195.05		2,093,209,195.05	2,025,514,077.67		2,025,514,077.67
对联营、合营企业投资	371,258,802.40		371,258,802.40	285,904,822.41		285,904,822.41
合计	2,464,467,997.45		2,464,467,997.45	2,311,418,900.08		2,311,418,900.08

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西藏高争建材股份有限公司	803,255,990.34			803,255,990.34		
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		
西藏天路矿业开发有限公司	36,161,673.54			36,161,673.54		
西藏天联矿业开发有限公司	97,000,000.00			97,000,000.00		
左贡县天路工程建设有限公司						
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	218,790,100.00			218,790,100.00		

生资源开发股份有限公司										
北京恒盛泰文化有限公司			2,775,403.71				2,775,403.71			
西藏天路国际贸易有限公司			19,414,612.67				19,414,612.67			
天路融资租赁（上海）有限公司			25,505,101.00				25,505,101.00			
合计	2,025,514,077.67		67,695,117.38				2,093,209,195.05			

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西藏高新建材集团有限公司	203,760,863.67			48,038,002.78						251,798,866.45	
西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司	9,871,846.63			7,816.16						9,879,662.79	
江西萍乡市水	32,272,112.11			-254,098.44						32,018,013.67	

电 八 局 白 源 河 海 绵 城 市 建 设 有 限 公 司										
中 电 建 嵩 明 基 基 础 施 设 资 投 有 公 限 司	40,00 0,000. 00			-191.6 7						39,99 9,808. 33
四 川 藏 建 置 业 有 限 公 司		37,50 0,000. 00		62,45 1.16						37,56 2,451. 16
小计	285,9 04,82 2.41	37,50 0,000. 00		47,85 3,979. 99						371,2 58,80 2.40
合计	285,9 04,82 2.41	37,50 0,000. 00		47,85 3,979. 99						371,2 58,80 2.40

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主 营 业 务	1,312,759,797.17	1,202,975,055.36	1,191,369,365.03	1,082,346,829.97
其 他 业 务	864,287.48		751,246.79	
合 计	1,313,624,084.65	1,202,975,055.36	1,192,120,611.82	1,082,346,829.97

##### (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

## 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	178,984,900.97	165,127,521.76
权益法核算的长期股权投资收益	47,853,979.99	75,658,056.42
处置长期股权投资产生的投资收益		-259,761.36
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		
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	11,879,690.00	1,513,690.00
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		
理财产品	11,617,534.26	
合计	250,336,105.22	242,039,506.82

其他说明：

无

## 6、其他

□适用√不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,356,681.04	
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）	10,901,866.50	
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	177,444.09	

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、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	1,734,165.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,535,759.35	
少数股东权益影响额	-4,984,905.77	
合计	16,649,491.51	

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	10.72	0.49	0.48

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.31	0.48	0.47
-------------------------	-------	------	------

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈林

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 20 日

### 修订信息

适用 不适用