

公司代码：600326

债券代码：110060

公司简称：西藏天路

债券简称：天路转债

西藏天路股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈林、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

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、财务风险和其他风险，敬请关注本报告“第三节 管理层讨论与分析”——“五、其他披露事项”——“（一）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	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	27
第五节	环境与社会责任.....	29
第六节	重要事项.....	32
第七节	股份变动及股东情况.....	63
第八节	优先股相关情况.....	66
第九节	债券相关情况.....	66
第十节	财务报告.....	75

备查文件目录	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、西藏天路	指	西藏天路股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
区国资委	指	西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会
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
重交再生	指	重庆重交再生资源开发股份有限公司
天路租赁	指	天路融资租赁（上海）有限公司
天路国贸	指	西藏天路国际贸易有限公司
西昌乐和	指	西昌乐和工程建设有限责任公司
北京恒盛泰	指	北京恒盛泰文化有限公司
左贡公司	指	左贡县天路工程建设有限责任公司
安徽天路	指	安徽天路建材贸易有限公司
天路南方	指	天路南方（广东）工程有限公司

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	西藏自治区拉萨市夺底路14号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	西藏自治区拉萨市夺底路14号
公司办公地址的邮政编码	850000
公司网址	www.xztianlu.com

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减(%)
营业收入	2,437,143,663.81	2,231,273,464.67	9.23
归属于上市公司股东的净利润	69,051,455.75	136,901,530.52	-49.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	64,323,821.87	125,685,202.79	-48.82
经营活动产生的现金流量净额	-281,741,174.94	120,538,070.27	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,492,615,361.73	4,401,386,012.92	2.07
总资产	13,165,057,279.25	12,484,793,634.99	5.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0752	0.1582	-52.47
稀释每股收益(元/股)	0.0752	0.1565	-51.95
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0700	0.1452	-51.79
加权平均净资产收益率(%)	1.55	3.68	减少2.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.45	3.38	减少1.93个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为0.69亿元，较去年同期1.37亿元减少0.68亿元，减幅为49.64%。其主要原因如下：

单位：元 币种：人民币

板块	归属于上市公司股东的净利润		
	2021年1-6月	2020年1-6月	增减数
建筑板块	-14,351,980.30	-41,253,654.85	26,901,674.55
建材板块	86,259,680.89	177,799,262.12	-91,539,581.23
贸易板块	-1,064,124.74		-1,064,124.74
矿产品及其他板块	-1,792,120.10	356,023.25	-2,148,143.35
合计	69,051,455.75	136,901,630.52	-67,850,174.77

从以上数据可看出本报告期影响归属于上市公司股东的净利润主要在建材板块。

随着西藏新水泥生产线投产，西藏自治区重点项目尚未开工建设，需求减少，本报告期水泥市场受区域性影响导致销量及价格下降、运费单价上涨和大修费用增加，影响归属于上市公司股东的净利润0.92亿元。

2、2021年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-2.82亿元，较去年同期1.21亿元减少4.03亿元，其主要原因为建材板块销售商品收到的现金较去年同期减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	464,801.22	
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	6,737,131.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受		

自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、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	-213,090.91	
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	-1,298,136.17	
所得税影响额	-963,071.32	

合计	4,727,633.88
----	--------------

十、其他

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明：

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
应收款项	1,528,455,647.24	1,275,661,632.84	252,794,014.40	19.82	主要系本报告期建材板块赊销款增加所致。
应收款项融资	1,080,000.00	755,600.00	324,400.00	42.93	系本报告期重交再生收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	179,642,799.80	120,334,393.94	59,308,405.86	49.29	主要系本报告期预付材料款增加所致。
存货	686,724,775.96	381,089,923.77	305,634,852.19	80.20	主要系本报告期建材板块在产品增加所致。
一年内到期的非流动资产	23,061,104.50	31,189,932.25	-8,128,827.75	-26.06	系本报告期天路融资租赁收回前期租赁业务款项所致。
长期应收款	6,383,227.21	5,151,904.82	1,231,322.39	23.90	系本报告期天路租赁的融资

					租赁业务款项增加所致。
长期股权投资	493,049,768.51	433,566,908.67	59,482,859.84	13.72	主要系本报告期公司增加西昌乐和投资所致。
在建工程	744,204,993.53	672,502,863.67	71,702,129.86	10.66	主要系本报告期昌都二期项目投入增加所致。
使用权资产	8,913,140.36		8,913,140.36	100.00	系本报告期执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	138,120,101.45	119,262,883.05	18,857,218.40	15.81	主要系本报告期新增预付工程款、设备款所致。
短期借款	684,810,300.00	537,014,050.00	147,796,250.00	27.52	主要系本报告期补充流动资金增加贷款所致。
合同负债	346,535,078.84	130,976,728.75	215,558,350.09	164.58	主要系本报告期预收工程款、材料款增加所致。
应付职工薪酬	28,333,702.42	57,993,178.83	-29,659,476.41	-51.14	主要系本报告期支付前期计提的相

					关薪酬所致。
应交税费	117,447,345.75	94,887,230.18	22,560,115.57	23.78	主要系本报告期公司计提相关应交税费所致。
其他应付款	339,033,091.41	244,864,655.41	94,168,436.00	38.46	系本报告期应付未付股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	415,607,552.11	524,377,853.71	108,770,301.60	-20.74	主要系本报告期归还一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	316,139,421.21	717,502,215.92	401,362,794.71	-55.94	系本报告期归还超短期融资所致。
长期借款	1,907,058,171.18	1,457,829,670.51	449,228,500.67	30.81	主要系本报告期母公司新增银行贷款所致。
应付债券	899,155,006.85	584,753,855.20	314,401,151.65	53.77	系本报告期发行中期票据所致。
租赁负债	7,987,978.35		7,987,978.35	100.00	系本报告期执行新租赁准则所致。
长期应付款	6,212,077.22	8,896,310.95	-2,684,233.73	-30.17	主要系本报告期使用防疫专

					项资金及融资租赁款减少所致。
预计负债	11,193,364.99	4,101,412.55	7,091,952.44	172.91	主要系本报告期计提矿山恢复治理费用。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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，自治区住建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，即公司持有西藏高争建材股份有限公司60.02%的股权、持有西藏昌都高争建材股份有限公司64%的股权，控股1家沥青混凝土制造企业，即持有重庆重交再生资源开发股份有限公司51%的股权，参股2家水泥企业，即公司持有西藏高新建材集团有限公司的30%股权，昌都高争持有西藏开投海通水泥有限公司7.5%的股权。

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的“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。

2021年上半年，建筑业方面，持续改进工程管理模式，提升工程管理水平，建高质量精品工程；建材业方面，随着西藏新水泥生产线投产，西藏自治区水泥需求主要体现于基础设施建设，2021年作为“十四五”规划开局之年，截止本报告期自治区重点项目尚未开工建设，需求减少。公司控股子公司高争股份、昌都高争等建材类公司通过转变营销策略，强化建材产品营销力度，积极推动水泥产业全产业链一体化发展，开展商品混凝土、外加剂、砂石骨料等业务。

2021年作为“十四五”规划开局之年，对于新的机遇和发展，公司应提升运营效率、人才储备、业绩资质、技术创新、品牌影响等方面的发展能力，结合国有企业三年改革行动方案要求，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、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

1、战略格局适度多元。作为以基础建设为主业上市的公司，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，公司始终坚持党的领导，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、全国厂务公开民主管理示范单位、全国模范职工之家、全国先进基层党组织、全国“安康杯”竞赛优胜单位、全国“工人先锋号”称号，以及西藏自治区“守合同重信用企业”、“A级纳税人”、“爱心企业”“第十五届全国职工职业道德建设标兵单位”“西藏自治区建筑业协会先进会员单位”等多项荣誉，“天路”品牌被评为“西藏自治区著名商标”。

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”。

三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年，公司按照既定的“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，公司建筑施工业务狠抓管理，稳定有序的推进施工业务的发展，一是以经营为导向，落实考核奖惩机制，真正把绩效管理“面子、票子、位子、板子”结合起来，与荣誉、收入、职位、责任追究挂钩，切实把工作实绩考实考准，真正发挥考核的“指挥棒”和“风向标”作用。二是强化内部管控，提升项目履约能力。充分发挥项目评审委员会的作用，高度重视施工组织方案、重大技术方案的研究和审批，统筹谋划全年施工生产工作，按照项目性质、工期、规模，合理调配生产资源，从项目组织、工程进度、预算管理、成本控制、技术创新、税务筹划、变更索赔、资金回收、劳务管理等方面强化管控，进一步提高项目履约能力。三是加强内外协作，打造高效管控平台。公司利用“互联网+”技术，构建信息化平台，实现公司基础业务数据互联互通、资源共享，提升管控效率。从产业结构和业务需求出发，注重科研成果转化，加强对分子公司、项目部目标制定、履约策划、组织建设、制度建设、员工管理、员工培养、员工激励、文化塑造等方面的监督、指导、协调、服务，做到管事与管人结合，加强内外协作，做好沟通、协调，打造紧密型、精干型、智慧型、创新型管控平台，构成纵横联系的管控体系，形成管控合力。截止报告期末，公司承建的公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程等共34个，其中续建项目25个，新建项目9个。

建材业：报告期内，西藏地区水泥市场竞争日益加剧，水泥价格较上年同期下降，水泥原料、运输、设备维修等单位固定成本增加，水泥生产销售出现较为明显的下行压力，经济效益缩减。面对市场变化带来的不利因素，公司控股子公司高争股份、昌都高争积极应对，及时调整营销策略，加强水泥质量管控，切实加强风险防控，不断优化资源配置，增强产能利用效率，加紧跟踪重点开工项目，进一步拓展市场空间，有效缓解了经营压力。展望下半年，西藏地区水泥市场依然保持激烈的竞争态势，但随着西藏“十四五”规划项目的逐步实施，新项目建设也将增多，水泥需求量预计将有一定提升，公司控股类建材公司将积极开拓市场、转变营销策略、管控成本，坚持以市场为导向，以创新为驱动，以提质增效为目标，进一步发挥公司水泥产业在区内的品牌、规模优势，确保稳固水泥产品的市场地位和市场份额。

贸易业：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，通过西藏天路国际贸易有限公司开展相关物资贸易业务。

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

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，西藏地区水泥市场竞争日益加剧，水泥价格较上年同期下降，而水泥原料、运输、设备维修等单位固定成本增加，水泥生产销售出现较为明显的下行压力，经济效益缩减。面对市场变化带来的不利因素，公司控股子公司高争股份、昌都高争积极应对，及时调整营销策略，加强水泥质量管控，切实加强风险防控，不断优化资源配置，增强产能利用效率，加紧跟踪重点开工项目，进一步拓展市场空间，以缓解经营压力。

预计2021年下半年，随着西藏“十四五”规划项目的逐步实施，新项目建设增多，水泥需求量预计将有一定提升，但行业竞争加剧因素仍然是影响市场的首要因素，西藏地区水泥市场销售及价格仍存在下滑的趋势。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,437,143,663.81	2,231,273,464.67	9.23
营业成本	1,744,630,715.58	1,507,916,970.25	15.70
销售费用	185,353,944.26	119,684,689.04	54.87
管理费用	253,940,297.64	187,229,147.20	35.63
财务费用	66,126,533.04	73,813,062.62	-10.41
研发费用	51,388,645.50	74,212,289.83	-30.75
经营活动产生的现金流量净额	-281,741,174.94	120,538,070.27	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-210,549,549.62	-146,650,024.33	-43.57
筹资活动产生的现金流量净额	330,124,594.72	388,644,392.13	-15.06

营业收入变动原因说明：主要系本报告期新增贸易业务收入 3.02 亿元所致。

营业成本变动原因说明：主要系本报告期新增贸易业务成本 2.88 亿元所致。

销售费用变动原因说明：主要系本报告期运费单价较去年同期上涨所致。

管理费用变动原因说明：主要系高争股份本报告期大修费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本报告期利息费用较去年同期减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本报告期科研项目结题较多，新科研项目处于查新、立项阶段所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系建材板块销售商品收到的现金较去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期无大额处置的固定资产。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期偿还债务所支付的现金较去年同期增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年数 (元)	去年同期数 (元)	增减数 (元)	增减 比例	增减变动原因
营业收入	2,437,143,663.81	2,231,273,464.67	205,870,199.14	9.23%	主要系本报告期新增贸易业务收入 3.02 亿元所致。
营业成本	1,744,630,715.58	1,507,916,970.25	236,713,745.33	15.70%	主要系本报告期新增贸易业务成本 2.88 亿元所致。

销售费用	185,353,944.26	119,684,689.04	65,669,255.22	54.87%	主要系本报告期运费单价较去年同期上涨所致。
管理费用	253,940,297.64	187,229,147.20	66,711,150.44	35.63%	主要系本报告期高争股份本报告期大修费用增加所致。
研发费用	51,388,645.50	74,212,289.83	22,823,644.33	30.75%	主要系本报告期科研项目结题较多，新科研项目处于查新、立项阶段所致。
财务费用	66,126,533.04	73,813,062.62	7,686,529.58	10.41%	主要系本报告期利息费用较去年同期减少所致。
其他收益	307,841.32	127,049.98	180,791.34	142.30%	主要系本报告期收到税务机关返还个人所得税手续费增加所致。
投资收益	47,244,679.97	34,213,771.95	13,030,908.02	38.09%	主要系本报告期新增理财产品收益所致。
信用减值损失	25,634,882.81	7,854,365.27	33,489,248.08	不适用	主要系本报告期高争股份应收账款增加，计提坏账准备所致。
资产处置收益	-11,391.29	5,925,823.84	5,937,215.13	不适用	系本报告期处置固定资产收益较去年同期减少所致。
营业外支出	1,052,046.32	2,051,899.07	999,852.75	48.73%	主要系本报告期去年购买疫情防护用品。

(1) 主营业务分行业、分产品情况：

(单位：元)

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年增减(%)

施工行业	724,359,004.40	674,440,985.08	6.89	40.37	42.19	减少1.19个百分点
建材行业	1,396,620,060.40	772,820,931.79	44.66	-17.98	-24.44	增加4.73个百分点
贸易行业	302,531,781.15	287,639,584.14	4.92	100.00	100.00	不适用
矿产品及其他行业	11,590,129.08	9,502,738.78	18.01	-1.91	-9.60	增加6.97个百分点
合计	2,435,100,975.03	1,744,404,239.79	28.36	9.17	15.70	减少4.05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	42,817,717.17	36,221,478.00	15.41	-2.29	38.97	减少25.11个百分点
公路工程	312,692,073.65	290,459,143.31	7.11	29.21	28.51	增加0.51个百分点
房建工程	363,715,394.28	339,784,674.08	6.58	65.62	60.53	增加2.96个百分点
水利工程	5,133,819.30	7,975,689.69	-55.36	-51.56	-24.69	减少55.42个百分点
水泥销售	954,752,049.44	439,247,988.29	53.99	-30.07	-42.17	增加9.63个百分点
商品混凝土	228,952,396.05	169,084,334.00	26.15	33.13	20.44	增加7.78个百分点

骨料销售	8,934,302.04	6,197,519.41	30.63	-82.00	-81.70	减少1.13个百分点
沥青混凝土	203,981,312.87	158,291,090.09	22.40	76.02	77.99	减少0.86个百分点
监理检测	2,992,589.80	2,327,076.09	22.24	-13.59	-12.47	减少1.00个百分点
技术服务及运输	8,097,183.18	7,138,536.22	11.84	-3.06	-9.10	增加5.86个百分点
租赁收入	500,356.10	37,126.47	92.58	100.00	100.00	不适用
商品贸易	302,531,781.15	287,639,584.14	4.92	100.00	100.00	不适用
合计	2,435,100,975.03	1,744,404,239.79	28.36	9.17	15.70	减少4.05个百分点

(2) 营业收入、营业成本同比情况： (单位：元)

项目	营业收入			营业成本		
	本期发生额	上年同期发生额	增减比例(%)	本期发生额	上年同期发生额	增减比例(%)
主营业务	2,435,100,975.03	2,230,641,789.57	9.17	1,744,404,239.79	1,507,638,556.72	15.70
其他业务	2,042,688.78	631,675.10	223.38	226,475.79	278,413.53	-18.65
合计	2,437,143,663.81	2,231,273,464.67	9.23	1,744,630,715.58	1,507,916,970.25	15.70

(3) 主营业务收入分地区情况： (单位：元)

地区	本期数	上年同期数	营业收入比上年增减(%)
西藏区内	1,751,240,912.87	1,781,446,451.49	-1.70
西藏区外	683,860,062.16	449,195,338.08	52.24
合计	2,435,100,975.03	2,230,641,789.57	9.17

主营业务分行业、分产品、分地区情况说明

建筑行业方面：

1、市政道路方面：重交再生个别市政道路项目完工审减和沥青再生材料成本占比较去年同期减少，故毛利率下降；去年同期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：较去年同期新增公路项目，续建项目进入施工高峰期，营业收入、营业成本较去年同期增加；

3、房建工程方面：较去年同期新增房建项目，续建项目进入施工高峰期，营业收入、营业成本较去年同期增加；

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、随着西藏新水泥生产线投产，西藏自治区水泥需求主要体现于基础设施建设，2021年作为“十四五”规划开局之年，截止本报告期自治区重点项目尚未开工建设，需求减少，公司建材板块销量及价格较去年同期下降，营业收入、营业成本较去年同期减少；

2、水泥销售方面：2021年1-6月实现营业收入95,475万元，其中含水泥运费11,885万元，熟料收入3,443万元，实际收入80,147万元，毛利率45.19%；去年同期实现营业收入136,528万元，其中含水泥运费9,521万元，实际收入127,007万元，毛利率40.19%；2021年1-6月实际毛利率较去年同期增加5.00个百分点；

3、沥青混凝土销售方面：沥青混凝土较去年同期产销量增加，营业收入、营业成本较去年同期增加；

4、骨料销量较去年同期减少，营业收入、营业成本较去年同期减少；

5、商混销售方面：商品混凝土产销量较去年同期增加，营业收入、营业成本增加。2021年1-6月商混单位成本下降，毛利率提高。

贸易行业方面：

主要系较去年同期新增贸易业务，营业收入、营业成本较去年同期增加。

其他行业方面：

主要系重交再生技术服务及运输业务的主营业务成本减少，毛利率增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项	1,528,455,647.24	11.61	1,275,661,632.84	10.22	19.82	主要系本报告期建材板块赊销款增加所致。
应收款项融资	1,080,000.00	0.01	755,600.00	0.01	42.93	系本报告期重交再生收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	179,642,799.80	1.36	120,334,393.94	0.96	49.29	主要系本报告期预付材料款增加所致。
存货	686,724,775.96	5.22	381,089,923.77	3.05	80.20	主要系本报告期建材板块在产品增加所致。

一年内到期的非流动资产	23,061,104.50	0.18	31,189,932.25	0.25	-26.06	系本报告期天路融资租赁收回前期租赁业务款项所致。
长期应收款	6,383,227.21	0.05	5,151,904.82	0.04	23.90	系本报告期天路租赁的融资租赁业务款项增加所致。
长期股权投资	493,049,768.51	3.75	433,566,908.67	3.47	13.72	主要系本报告期公司增加西昌乐和投资所致。
在建工程	744,204,993.53	5.65	672,502,863.67	5.39	10.66	主要系本报告期昌都二期项目投入增加所致。
使用权资产	8,913,140.36	0.07			100.00	系本报告期执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	138,120,101.45	1.05	119,262,883.05	0.96	15.81	主要系本报告期新增预付工程款、设备款所致。
短期借款	684,810,300.00	5.20	537,014,050.00	4.30	27.52	主要系本报告期补充流动资金增加贷款所致。
合同负债	346,535,078.84	2.63	130,976,728.75	1.05	164.58	主要系本报告期预收工程款、材料款增加所致。
应付职工薪酬	28,333,702.42	0.22	57,993,178.83	0.46	-51.14	主要系本报告期支付前期计提的相关薪酬所致。
应交税费	117,447,345.75	0.89	94,887,230.18	0.76	23.78	主要系本报告期公司计提相关应交税费所致。
其他应付款	339,033,091.41	2.58	244,864,655.41	1.96	38.46	系本报告期应付未付股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	415,607,552.11	3.16	524,377,853.71	4.2	-20.74	主要系本报告期归还一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	316,139,421.21	2.40	717,502,215.92	5.75	-55.94	系本报告期归还超短期融资所致。
长期借款	1,907,058,171.18	14.49	1,457,829,670.51	11.68	30.81	主要系本报告期母公司新增银行贷款所致。
应付债券	899,155,006.85	6.83	584,753,855.20	4.68	53.77	系本报告期发行中期票据所致。
租赁负债	7,987,978.35	0.06			100.00	系本报告期执行新租赁准则所致。
长期应付款	6,212,077.22	0.05	8,896,310.95	0.07	-30.17	主要系本报告期使用防疫专项资金及融资租赁款减少所致。

预计负债	11,193,364.99	0.09	4,101,412.55	0.03	172.91	主要系本报告期计提矿山恢复治理费用。
------	---------------	------	--------------	------	--------	--------------------

其他说明

1) 资产负债增减情况：截止 2021 年 6 月 30 日，公司资产、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：本报告期末为 131.65 亿元、较上年末增加了 6.80 亿元、增幅 5.45%；其中（1）流动资产：本报告期末为 75.89 亿元、较上年末增加了 4.25 亿元、增幅 5.93%；（2）非流动资产：本报告期末为 55.76 亿元、较上年末增加了 2.55 亿元、增幅 4.79%；

负债总额：本报告期末为 65.55 亿元、较上年末增加了 6.41 亿元、增幅 10.84%；其中（1）流动负债：本报告期末为 37.07 亿元、较上年末减少了 1.35 亿元、减幅 3.51%；（2）非流动负债：本报告期末为 28.48 亿元、较上年末增加了 7.76 亿元、增幅 37.45%；

2) 负债率情况：本报告期末资产负债率为 49.79%，较上年末的 47.37%增加了 2.42 个百分点，无较大变动。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 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	65,207,137.16	保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	692,531,695.95	抵押贷款
无形资产		
合计	757,738,833.11	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

详见下列（1）重大的股权投资

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 向西昌乐和工程建设有限责任公司注资：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%。截止本报告期末，公司已向西昌乐和工程建设有限责任公司完成出资 4,040 万元。

2) 收购西藏天路国际贸易有限公司 51% 股权事项：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，收购天路国贸 51% 股权的转让价款为 2,022.51 万元。截止本报告期末，公司已支付天路国贸 51% 的股权转让款 2,022.51 万元。目前，公司持有天路国贸 51% 股份。

3) 新设全资子公司天路南方（广东）工程有限公司：经公司第五届董事会 2021 年第一次董事长办公会审议通过，公司在广州南沙区设立全资子公司——天路南方（广东）有限公司，注册资本 1,500 万元，主营土木工程建筑业。截止本报告期末，公司已向天路南方（广东）工程有限公司完成出资 1,300 万元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	注册资本金	持股比例	基本情况	2021年6月30日总资产	2021年6月30日净资产	2021年1-6月营业收入	2021年1-6月净利润
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	5,484,054,181.12	3,729,051,279.52	1,188,785,183.44	187,832,797.47

			册资本金增加至 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，公司注册资本金增加至 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。				
西藏昌都高争建材股份有限公司	7.8602 亿元	64.00 %	2012 年 5 月，西藏天路、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。	2,019,845,593.42	1,036,690,638.75	95,234,685.91	-51,633,505.44
重庆重交再生资源开发股份有限公司	14,481 万元	51.00 %	2019 年 9 月，经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司收购持有重庆重交再生资源开发股份有限公司 51% 的股权。一是以人民币 14,017.26 万元受让重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）及宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的重交再生 26,280,000 股股份；二是以人民币 7,861.75 万元认购重交再生新发行的 14,750,000 股股份。目前，公司共出资 21,879.01 万元，持有重交再生 4,103 万股股份，持股比例 51%。	1,060,346,580.75	374,255,286.62	314,628,057.44	16,895,243.54

其他子公司情况：

公司名称	注册资本金	持股比例	基本情况
天路融资租赁（上	17,000 万元	51.00 %	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

海)有限公司			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。
西藏天联矿业开发有限公司	12,125万元	80.00%	2015年12月,西藏天路第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司收购西藏联诚矿业开发有限公司股权变更为收购矿权的议案》。根据西藏天路与西藏联诚矿业开发有限公司签订的协议,共同出资12,125万元成立西藏天联矿业开发有限公司,主营矿产资源勘探、开采、加工及销售。西藏天路已完成出资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	90.00%	2006年12月,西藏天路、浙江万马集团有限公司和天路集团三方出资成立,主营矿产品加工及销售,注册资本2亿元,三方实缴出资4000万元。2009年3月,经西藏天路第三届董事会第三十一次会议审议通过,将矿业公司注册资本减至4000万元,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	96.70%	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	51.00%	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,收购天路国贸51%股权的转让价款为2,022.51万元。截止本报告期末,公司已支付天路国贸51%的股权转让款2,022.51万元。目前,公司持有天路国贸51%股份。
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。
天路南方(广东)工程有限公司	1500 万元	100%	2021 年 1 月, 经第五届董事会 2021 年第一次董事长办公会审议通过, 公司在广州南沙区设立全资子公司——天路南方(广东)有限公司, 注册资本 1,500 万元, 主营土木工程建筑业。截止本报告期末, 公司已向天路南方(广东)工程有限公司完成出资 1,300 万元。
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	注册资本金	持股比例	基本情况
西藏高新建材集团有限公司	2.73 亿元	30.00%	2009 年 12 月, 西藏天路与华新水泥股份有限公司、西藏高争集团有限公司、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, 注册资本金由 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%。
中电建安徽长九新材料股份有限公司	11.85 亿元	11.07%	2016 年 1 月, 中国电建水电八局联合西藏天路及其他发起人股东发起设立中电建安徽长九新材料股份有限公司, 首期注册资本 3 亿元, 西藏天路以货币资金出资 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	25.00%	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。
------------	----------	--------	---

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 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有比较优势，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，西藏自治区新增水泥供给增加，销售价格下行，使企业在环境保护、安全生产、市场状况等方面存在不确定因素的影响。西藏自治区水泥需求主要体现于基础设施建设，2021年作为“十四五”规划开局之年，截止本报告期自治区重点项目尚未开工建设，若项目推进不及预期，增量需求释放滞缓，市场竞争或将愈发激烈。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，改进营销方式、强化成本管控、加大研发力度，不断延伸产业链，全力推动节能减排工作，进一步整合优质资源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。公司主营业务多元化，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，全面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、市场导向，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持续增加，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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年度第一次临时股东大会	2021 年 3 月 10 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站	2021 年 3 月 11 日	审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
2020 年度股东大会	2021 年 6 月 25 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站	2021 年 6 月 26 日	会议审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2020 年度董事会报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案的议案》《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》《关于控股子公司对外提供质押担保的议案》《关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案》《关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案》《关于公司第六届董事会独立董事津贴及其他费用的议案》《关于公司 2020 年度监事会报告的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
多吉罗布	党委书记、董事长	离任
何黎峰	董事	离任
刘建忠	董事	离任
黄智	独立董事	离任
达娃次仁	监事会主席	离任
拉珍	监事	离任
达娃平措	职工监事	离任
西虹	董事会秘书	离任
扎西尼玛	副总经理	离任
李朝	副总经理	离任
卓越	总工程师	离任
陈林	党委书记、董事长	选举
达瓦扎西	党委副书记、副董事长	选举
孙旭	董事	选举
孙茂竹	独立董事	选举
扎西尼玛	监事会主席	选举
德吉旺姆	监事	选举
周李梅	职工监事	选举
西虹	党委委员、副总经理	聘任
次旦多杰	党委委员、副总经理、总工程师	聘任
吴成彬	副总经理	聘任
胡炳芳	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会、监事会及高级管理人员换届。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

公司建材类控股子公司高争股份、昌都高争严格按照国家及自治区各级环保部门要求排放污染物，主要污染物排放种类为：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等，其中颗粒物主要通过布袋除尘器（过滤式除尘法——复膜）进行有效脱除，氮氧化物通过脱硝装置（SNCR 选择性非催化还原法）进行深度脱氮，二氧化硫通过脱硫装置（湿法脱硫）进行有效去除。处置后的排放浓度完全符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司控股子公司高争股份根据自治区各上级部门要求，积极推进环保项目建设，加大环境投入力度，完成了循环水改造项目、噪音治理项目、堆场全封闭改造项目、矿山恢复治理项目、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。

公司控股子公司昌都高争为了积极推进环保项目建设，为达到防止污染的目的，主动解决收尘降噪、降低烟尘排放、解决厂区噪声、物料露天堆放、粉尘治理等问题，采购脱硫脱硝设备、窑头、窑尾在线监测设备等，各项污染物指标均达到排放标准。

公司控股子公司重交再生已完成了各投产的生产基地污染防治设施的建设和验收，取得了国家排污许可证。各生产基地配置了专业维修人员，定期对污染防治设施进行维护保养，确保运行正常，各污染物质达标排放。

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

公司建材类控股子公司高争股份、昌都高争已取得排污许可证。

公司控股子公司重交再生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的各项环保法规，已在全国排污许可证管理信息平台上完成了各投产的生产基地排污信息的公示，并按照分类名录的要求取得了排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司控股子公司高争股份、昌都高争、重交再生根据国家及自治区环境保护要求，委托第三方编制《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案报告》、《突发环境事件风险评估报告》《突发环境事件应急资源调查报告》，并报备至自治区各级环保部门。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司控股子公司高争股份、昌都高争根据国家及自治区环境保护要求，编制环境监测方案，监测频次：手工监测为一年监测四次，每季度一次；自动监测为实时连续监测，委托具备检测资质的第三方定期对厂区主要排放口和一般排放口进行环境检测，取得环境检测报告，并报备至各上级环保部门。

重交再生各投产的生产基地已完成了环境自行监测方案的编审和报送工作，并经各基地属地环保部门审核通过。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

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

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司及建材类控股子公司始终严格执行《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，制定各项环境保护管理制度、定期开展环境保护检查、开展环境保护宣传教育、进行技术改造升级、更新环保设施等手段，积极履行环境保护责任，不断提高员工的环境保护意识，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”。

高争股份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。昌都高争每月组织车间人员开展环保培训，增强员工环保意识；每半年组织员工开展一次清理厂区周边白色垃圾及其他杂物清理工作；每年环境保护日积极到市区及在厂区开展环境日宣传。重交再生不定时对污染防治设施进行巡检，按期进行维护保养，确保运行正常；按期进行污染因子监测，并在污染源监测数据发布平台上公示。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

高争股份多次开展节能减排检查行动，积极落实厂区能耗、煤耗、电耗控制；昌都高争2020年投入30余万元对产区老旧电机进行了更换，2021年公司上线安装了能耗在线监测设备。公司持续加大环保投入力度，从而确保公司及建材类控股子公司各项污染物排放指标达到或优于国家标准。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(一) 公司积极发挥自身优势，吸纳农牧民群众参与施工建设。上半年，共吸收区内农牧民工1087人次参与施工建设，为农牧民工创收830.12万元，租赁和购买当地农牧民群众的机械车辆和砂石等物资，为农牧民群众创收867.2万元。

(二) 扎实开展驻村工作。2021年4月，公司按照上级安排前往那曲市索县荣布镇岗嘎村、岗达村、翁达卡村和西昌乡亚冲村开展驻村工作。一是在更换新的驻村点后，公司党委高度重视，

精挑细选，派选了 9 名干部职工前往驻村点开展驻村工作。其中，队长 4 名，司机 4 名，第一书记 1 名，为巩固当地脱贫成果和乡村振兴提供了坚实的人才基础。二是为防止出现驻村点农户返贫现象，公司驻村工作队以走村入户的方式，在 2 个月时间内分别前往当地 167 户人家，开展了详细的家庭调查，摸清了家庭经济收入结构和总数。截至目前，公司派驻点群众脱贫稳定，未发现返贫家庭。三是根据驻村点实际情况，我公司驻村队员在 5 月份前，组织当地群众集中学习虫草采集管理，并与当地群众签订了责任书。四是为扎实开展疫情防控工作，公司驻村工作队协同村“两委”和镇卫生院人员组成防疫小组，前往村民家中进行消毒和疫苗接种科普。截止目前，公司派驻点已有 85%以上群众完成疫苗接种。五是公司控股公司西藏高争建材股份有限公司在“七一”前向其派驻点 164 户农牧民群众发放 63820 元慰问品。六是公司控股公司西藏昌都高争建材股份有限公司同其派驻点政府签订石灰石、石膏、黏土等水泥生产原材料的三方运输协议，优先考虑和使用周边农牧民运输力量。2021 年上半年累计结算材料和运输费用 450 万元以上。同时向派驻点捐助价值 12000 元的水泥 25 吨，用于道路和水渠维修项目。

第六节 重要事项

一、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	解决同业竞争	西藏建工建材集团有限公司	(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) 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。	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。	是	是		
	其他	西藏建工建材集团有限公司	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，	长期	否			

			<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					
	解决关联交易	西藏建工建材集团有限公司	<p>(1) 本公司将尽量避免本公司、本公司实际控制或施加重大影响的公司、企业或其他机构、组织或个人与公司之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外)，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；</p>	长期	否			

			<p>(2) 本公司将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;</p> <p>(3) 本公司保证不会利用关联交易转移公司利润,不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。</p>					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	西藏天路置业集团有限公司	<p>(1) 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。(2) 在作为天路股份控股股东期间,本公司及本公司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。</p>	自可转债发行之日起至天路集团不再为天路股份控股股东之日止。目前公司控股股东已由天路集团变更为藏建集团,该承诺已完成。	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
与西藏天路置业集团有限公司发生提供劳务的关联交易暂无进展。	详见 2021 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-07 号）
与西藏高争物业管理有限公司发生承租资产的关联交易暂无进展。	详见 2021 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-07 号）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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	120,000,000.00	44,212,120.80	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	1,650,000.00	739,999.98	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	29,000,000.00	80,154.87	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	132,000,000.00	34,667,360.45	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	620,000.00	230,177.88	按合同约定	无
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	635,900.00	317,973.00	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	8,000,000.00	3,332,055.20	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	711,400.00	337,140.19	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	30,000,000.00	1,509,858.41	按合同约定	无
合计				/	322,617,300.00	85,426,840.78	/	/
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公司第五届董事会第六十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于2021年度日常关联交易预计的议案》中的预计金额。

2、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藏建集团控制的企业。

3、公司分别于2021年6月12日、2021年6月17日、2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》《西藏天路关于控股股东所持股权无偿划转的公告（临2021-40号）》《关于控股股东国有股权无偿划转事项获得批复的公告（临2021-41号）》，以及《西藏天路关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告（临2021-47号）》，披露了关于控股股东天路集团将其持有的公司196,200,592股国有股份无偿划转至藏建集团的相关事项。2021年7月2日，上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理

完毕，本次无偿划转完成后，公司总股本不变，藏建集团将持有公司 196,200,592 股股份，占公司总股本的 21.36%，天路集团不再持有公司股份，藏建集团为公司控股股东。

4、公司通过市场招投标方式中标了西藏美术馆建设项目，金额为 207,488,505.00 元，本期已发生 50,216,109.05 元，截止 2021 年 6 月 30 日累计发生 178,348,800.54 元，关联方西藏建设投资有限公司，该公司为间接控股股东藏建集团控制的企业。

5、公司通过市场招投标方式中标了石材精加工厂 EPC 总承包项目工程（设计、施工），金额为 133,895,500.00 元，本期已发生 20,844,791.67 元，截止 2021 年 6 月 30 日累计发生 37,207,379.63 元，关联方西藏天路石业有限公司，该公司为间接控股股东藏建集团的全资子公司的全资子公司。

6、公司通过市场招投标方式中标了长九（神山）灰岩矿项目 7000 万吨/年建设二期矿石加工系统土建及安装工程（三标段）施工合同，金额为 65,761,381.00 元，本期已发生 47,144,880.83 元，截止 2021 年 6 月 30 日累计发生 47,144,880.83 元，关联方中电建安徽长九新材料股份有限公司，该公司为公司参股子公司，公司董事长陈林先生担任其董事。

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	820,996.79	820,996.79	0.05	按合同约定	820,996.79	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	购买商品	市场价格	1,617,075.34	1,617,075.34	0.09	按合同约定	1,617,075.34	无
西藏建投启元建设项目总承包有限公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务	市场价格	1,152,532.43	1,152,532.43	0.07	按合同约定	1,152,532.43	无
中国水利水电第七工程局有限公司	其他关	出售	出售	市场	657,600.00	657,600.00	0.03	按合同	657,600.00	无

	联人	商品	商品	价格				约定		
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	2,105,159.39	2,105,159.39	0.09	按合同约定	2,105,159.39	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	5,808,365.14	5,808,365.14	0.24	按合同约定	5,808,365.14	无
西藏吉圣高争新型建材有限公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务	市场价格	5,606,246.76	5,606,246.76	0.23	按合同约定	5,606,246.76	无
合计				/	17,767,975.85	17,767,975.85	/	/	17,767,975.85	/
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						

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
西藏天路置业集团有限公司	母公司	51,348,290.15	410,249.00	51,758,539.15			
中国水利水电第七工程局有限公司	其他关联人		141,460.00	141,460.00			
中电建安徽长九新材料股份有限公司	其他关联人				627,353.27	-627,353.27	0.00
萍乡市水电八局白源河海锦城市建设有限公司	联营公司	10,116,313.63	59,289.11	10,175,602.74			
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	0.00	6,000,000.00	8,999,999.99	0.00	8,999,999.99
西藏建工建材集团有限公司	间接控股股东	3,332,717.84	-238,158.61	3,094,559.23	9,753,256.96	84,659,965.57	94,413,222.53
中电建嵩明基础设施投资有限公司	其他关联人				138,305.05	139,508.30	277,813.35
西藏高争集团建材销售有限公司	其他关联人	5,941,960.90	35,979,696.50	41,921,657.40	3,325,100.00	74,075.00	3,399,175.00
西藏建投城乡环卫绿	其他关联人		1,693,110.60	1,693,110.60	203,301.98	51,744.23	255,046.21

色产业发展有限公司							
西藏吉圣高争新型建材有限公司	其他关联人		258,685.73	258,685.73	97,298.33	304,100.63	401,398.96
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	0.00	650,256.00			
西藏天路物业管理有限公司	母公司的全资子公司					334,054.08	334,054.08
西藏天路石业有限公司	其他关联人		29,567,728.19	29,567,728.19		39,418,535.16	39,418,535.16
西藏建设投资有限公司	其他关联人		20,334,443.59	20,334,443.59		1,181,702.95	1,181,702.95
西藏高争投资有限公司	其他关联人		40,690,731.73	40,690,731.73	18,197,803.53	3,041,546.51	21,239,350.04
西藏天惠人力资源管理发展有限公司	其他关联人				183,699.84	-156,108.96	27,590.88
西藏高争物业管理有限公司	其他关联人				122,873.48	-122,873.48	0.00
合计		77,389,538.52	128,897,235.84	206,286,774.36	41,648,992.43	128,298,896.72	169,947,889.15
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形成。						
关联债权债务对公司经营成	无						

果及财务状况的影响	
-----------	--

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中电建安徽长九新材料股份有限公司	西藏天路股份有限公司	长九(神山)灰岩矿项目 7000 万吨/年建设二期矿石加工系统土建及安装工程(三标段)施工合同	65,761,381.00	2021 年 1 月 26 日					是	参股公司
那曲地区比如县娜秀城市建设投资有限公司	西藏天路股份有限公司	比如县农村饮水安全巩固提升工程项目施工合同	7,837,199.81	2021 年 5 月 8 日					否	
那曲地区比如县娜秀城市建设投资有限公司	西藏天路股份有限公司	比如县萨普旅游扶贫项目施工总承包合同	14,099,300.65	2021 年 5 月 8 日					否	
西藏自治区重	西藏天路	西藏自治区 G318 线 BL 段	410,509,065.00	2021 年 6					否	

公路建设项目管理中心	股份有限公司	建设工程		月						
西藏幸福家园投资建设有限公司	西藏天路股份有限公司	西藏极高海拔生态搬迁布日安置区二期消防站建设项目	18,620,000.00	2021年6月					否	
西藏天路有限公司	西藏天路有限公司	西藏天路石林芝展厅、办公室装饰工程项目施工承包合同	3,992,800	2021年1月5日					是	其他
湖南省建筑材料研究院设计有限公司	西藏天路有限公司	嘉峪关市年产105万吨胶凝材料绿色产业园（矿粉、钢渣粉生产线）	30,000,000	2021年5月25日					否	
江苏省建筑材料研究院设计有限公司	西藏天路有限公司	西藏高争新型建材有限公司年产30万吨活性石灰生产线EPC建设项目	70,008,700	2021年5月					否	
四川藏建置业有限公司	重庆再生资源开发股份有限公司	藏建都江堰幸福里小区新建项目设计-施工EPC总承包	90,000,000	2021年6月					是	参股子公司

承包情况说明
无

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

租赁情况说明

(1)2021年1月1日，西藏天路置业集团有限公司与本公司签订《租赁协议》，约定西藏天路置业集团有限公司租赁本公司办公楼部分办公场地含办公设备，监控设备和消防设备等，根据有关约定，租赁费635,946元/年，租赁期一年。

(2)2021 年 1 月 1 日，西藏天路物业管理有限公司与本公司签订《土地及房屋使用权租赁续展协议》，约定本公司租赁西藏天路物业管理有限公司部分土地和房屋的使用权，根据有关约定，租赁费用为 430,000/年，租赁期为一年。

(3)2021 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 1,479,999.96 元/年，协议期限一年。

(4)2021 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。

公司租赁事项不存在为公司带来的损益额达到公司当年利润总额的 10%以上的情形。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
西藏昌都高争建材股份有限公司	控股子公司	西藏开投海通水泥有限公司	30,000,000				一般担保	西藏开投海通水泥有限公司与中国银行西藏自治区分行、中国光大银行拉萨分行签订了《西藏开投海通水泥有限公司2000t/d熟料新型干法生产线项目银团贷款合同》	股票	否	否	0	无	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											30,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											30,000,000.00				
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											84,040,746.80				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											334,040,746.80				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											364,040,746.80				
担保总额占公司净资产的比例（%）											8.10				

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）	100,000,000.00
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）	100,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>截止2021年6月30日，公司累计对外担保364,040,746.80元，其中：</p> <p>1、为控股子公司提供担保共计334,040,746.80元，包括：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250,000,000.00元人民币提供担保，贷款期限7年；经西藏天路第六届董事会第一次会议审议通过，公司为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贷款80,000,000.00元提供担保，贷款期限1年；经西藏天路第六届董事会第三次会议审议通过，公司为控股子公司天源路桥、天鹰公司向中国银行自治区分行申请银行保函提供担保预计70,000,000.00元，期限1年，截止2021年6月30日，实际发生担保金额4,040,746.80元；</p> <p>2、其他控股子公司对外担保共计3,000.00万元，包括：经西藏天路第六届董事会第二次会议审议通过，控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司为其参股子公司西藏开投海通水泥有限公司银团贷款提供3,000万元担保，尚未签订担保合同。</p>

3 其他重大合同

√适用 □不适用

西藏天路股份有限公司（母公司）情况：

1、以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同

(1) 2018年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，此笔贷款已全额结清。

(2) 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。

(3) 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6,000万元。

(4) 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，此笔贷款已全额结清。

(5) 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10,900万元。

(6) 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18,070万元。

(7) 2019年11月26日，公司（借款人）与中国民生银行拉萨分行营业部（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款8,500万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8,364.7万元。

(8) 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14,475万元。

(9) 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9,000万元。

(10) 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。

(11) 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19,100万元用于流动资金周转。实际提款金额1,592.10万元，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1,542.10万元。

(12) 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19,100万元用于流动资金周转。于2021年1月25日提款金额1342.30万元，借款期限为3年，从2021年1月25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1,342.30万元。

(13) 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19,100万元用于流动资金周转。于2021年4月23日提款金额1,227.15万元，借款期限为3年，从2021年4月23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1,227.15万元。

(14) 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19,100万元用于流动资金周转。于2021年5月27日提款金额447万元，借款期限为3年，从2021年5月27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447万元。

(15) 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19,100万元用于流动资金周转。于2021年6月28日提款金额163万元，借款期限为3年，从2021年6月28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163万元。

(16) 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7,900万元。

(17) 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9,685.54万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9,585.54万元。

2、报告期内新增贷款合同

(1) 2021年1月28日,公司(借款人)与上海浦东发展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615万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2021年1月28日至2022年1月27日,年利率1.85%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为615万元。

(2) 2021年1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6,000万元用于流动资金周转。借款期限为3年,从2021年1月29日至2024年1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6,000万元。

(3) 2021年1月29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20,000万元用于流动资金周转。借款期限为2年,从2021年1月29日至2023年1月26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20,000万元。

(4) 2021年2月5日,公司(借款人)与上海浦东发展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966.03万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2021年2月5日至2022年2月4日,年利率1.85%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为966.03万元。

(5) 2021年3月5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30个月,从2021年3月5日至2023年8月5日,年利率4.25%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为20,000万元。

(6) 2021年4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,贷款合同签订金额20,000万元用于流动资金周转。实际提款金额3,534.35万元,借款期限为3年,从2021年4月23日至2024年4月12日,年利率4.25%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为3,534.35万元。

(7) 2021年4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,贷款合同签订金额20,000万元用于流动资金周转。于2021年5月21日实际提款金额2,129.39万元,借款期限为3年,从2021年5月21日至2024年4月12日,年利率4.25%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为2,129.39万元。

(8) 2021年5月26日,公司(借款人)与中国银行西藏自治区分行(贷款人)签署借款合同,贷款合同签订金额10,000万元用于流动资金周转。借款期限为3年,从2021年5月26日至2024年5月26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。

(9) 2021年4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,贷款合同签订金额20,000万元用于流动资金周转。于2021年6月9日实际提款金额1,285万元,借款期限为3年,从2021年6月9日至2024年4月12日,年利率4.25%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为1,285万元。

(10) 2021年4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,贷款合同签订金额20,000万元用于流动资金周转。于2021年6月30日实际提款金额670.59万元,借款期限为3年,从2021年6月30日至2024年4月12日,年利率4.25%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为670.59万元。

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22,500.00万元。

(2) 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,此笔贷款已全额结清。

(3) 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。

2、报告期内新增借款合同

(1) 2021年2月5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2021年2月5日至2022年4月8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20,000万元。

(2) 2021年6月18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2021年6月18日至2022年6月18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10,000万元。

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5,980.92万元。

(2) 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18,000万元。

(3) 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20,000万元。

2、报告期内无新增借款合同

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100万元用于流动资金周转。借款期限为2年，从2019年1月25日至2021年9月2日，年利率4.5%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为100万元。

(2) 2019年4月23日，公司（借款人）与中国建设银行股份有限公司丰都支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款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%-5.0%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已全额结清。

(3) 2020年3月31日，公司（借款人）与中国光大银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款8000万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2020年3月31日至2021年3月30日，年利率4.05%，利息由借款人负担，实际放款日为2020年3月31日，截止本报告期，此笔贷款已全额结清。

(4) 2020年6月28日，公司（借款人）与重庆银行股份有限公司永川支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款300万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2020年6月28日至2021年5月17日，年利率3.85%，利息由借款人负担，实际放款日为2020年6月28日，截止本报告期，此笔贷款已全额结清。

(5) 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1000万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950万元。

(6) 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02日，年利率5.5%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为47.50万元。

2、报告期内新增借款合同

(1) 2021年1月1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1950万元用于流动资金周转。借款期限为2年，从2021年1月1日至2022年12月2日，年利率5.5%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为1852.50万元。

(2)2021年2月26日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司重庆分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款3000万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2021年2月26日至2022年2月25日,年利率5.3%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为3000万元。

(3)2021年3月31日,公司(借款人)与中国光大银行拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款8000万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2021年3月31日至2022年3月30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8000万元。

(4)2021年5月17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200万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2021年5月17日至2022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200万元。

(5)2021年5月17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100万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2021年5月17日至2022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100万元。

(6)2021年6月28日,公司(借款人)与招商银行重庆分行(贷款人)签署借款合同,贷款合同签订金额500万元用于流动资金周转。借款期限为1年,从2021年6月28日至2022年6月27日,年利率5.1%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为500万元。

西藏天路股份有限公司2021年半年度贷款利息统计表(母公司)

序号	合同编号	贷款银行	贷款期限	贷款利率	开始日期	结束日期	利息(元)
1	0015800013-2018年(色拉)字00005	工商银行	三年	2.75%	2018/3/29	2021/3/23	421,666.67
2	54010120190000000	农业银行	三年	2.75%	2019/1/25	2022/1/25	904,635.42
3	0015800013-2019(色拉)字00006号	工商银行	二年	4.75%	2019/4/30	2021/4/19	1,884,166.67
4	HTZ540023636LDZJ201900023	城西建行	三年	4.75%	2019/8/9	2022/8/9	2,737,583.33
5	54010120190000200	农业银行	三年	2.75%	2019/8/21	2022/8/20	2,732,025.69
6	公借贷字第ZH1900000145124号	民生银行	三年	2.60%	2019/11/26	2022/12/19	946,081.77
7	54010120200000100	农业银行	三年	2.45%	2020/3/26	2023/3/25	1,902,216.04

8	0015800013-2020年(色拉)字 00001	工商银行	三年	2.25%	2020/6/24	2023/6/23	1,066,458.33
9	54010000-2020年(拉萨)字 00820号	农业发展银行	三年	2.25%	2020/10/28	2023/9/24	1,137,500.00
10	54010120200000400	农业银行	三年	2.25%	2020/12/21	2023/12/20	181,101.38
11	HTZ54002363LDZJ202000030	建设银行	二年	2.25%	2020/12/28	2022/12/28	875,000.00
12	公借贷字第 ZH2100000010960 号	民生银行	三年	2.25%	2020/12/29	2023/12/29	496,469.43
					2020/12/31	2023/12/29	258,180.29
13	54010120200000400	农业银行	三年	2.25%	2021/1/25	2023/12/20	123,323.81
14	32012021280012	浦发银行	一年	1.85%	2021/1/28	2022/1/27	45,510.00
15	公借贷字第 ZH2100000010960 号	民生银行	三年	2.25%	2021/1/29	2024/1/29	835,771.46
16	0015800013-2021年(色拉)字 00003号	工商银行	二年	2.25%	2021/1/29	2023/1/26	1,768,750.00
17	32012021280018	浦发银行	一年	1.85%	2021/2/5	2022/2/5	189,703.69
18	HTZ54002363LDZJ202100003	建设银行	30个月	4.25%	2021/3/5	2023/8/5	2,455,555.55
19	54010120200000400	农业银行	三年	2.25%	2021/4/23	2023/12/20	45,250.98
20	0015800013-2021年(色拉)字 00026号	工商银行	三年	4.25%	2021/4/23	2024/4/12	246,177.20
21	0015800013-2021年(色拉)字 00026号	工商银行	三年	4.25%	2021/5/21	2024/4/12	77,929.89
22	2021年藏营流借字008号	中国银行	三年	2.25%	2021/5/23	2024/5/26	162,500.00
23	54010120200000400	农业银行	三年	2.25%	2021/5/27	2023/12/20	6,984.38
24	0015800013-2021年(色拉)字 00026号	工商银行	三年	4.25%	2021/6/7	2024/4/12	21,238.14
25	54010120200000400	农业银行	三年	2.25%	2021/6/28	2023/12/20	0
26	0015800013-2021年(色拉)字 00026号	工商银行	三年	4.25%	2021/6/30	2024/4/12	0
合计							21,521,780.12

注：本报告期母公司利息费用共计 55,062,503.50 元，其中包括可转债利息费用 16,570,416.72 元、超短融利息费用 11,840,602.75 元、中期票据利息费用 5,488,767.12 元。

西藏高争建材股份有限公司 2021 年半年度贷款利息统计表

序号	合同编号	贷款银行	贷款期限	贷款利率	开始日期	结束日期	利息（元）
1	2018005301	中信银行	1 年	4.15%	2020/1/7	2021/1/6	25,347.22
2		建设银行	1 年	1.85%	2020/12/25	2021/12/25	2,286,805.55
3	2021 信银藏信 e 融字第 002 号 2021 信银藏综合授信合同(10 版, 2021 年) 字第 008703 号	中信银行	1 年	3.85%	2021/2/5	2022/2/4	2,562,550.40
					2021/2/8	2022/2/7	
					2021/2/22	2022/2/20	
					2021/4/9	2022/4/8	
4	2H2100000062371	民生银行	1 年	1.85%	2021/6/18	2022/6/18	15,416.67
5	0015800015-2017-经开字 00117	工商银行	8 年	2.90%	2017/9/28	2025/9/27	3,307,924.40
合计	-	-	-	-	-	-	8,198,044.24

西藏昌都高争建材股份有限公司 2021 年半年度贷款利息统计表

序号	合同编号	贷款银行	贷款期限	贷款利率	开始日期	结束日期	利息（元）
1	2015 年昌固借字 001 号	中国银行	七年	2.90%	2015/6/9	2022/6/9	1,219,231.05
2	0015800031-2020 年（昌都）字 00023 号	工商银行	三年	2.25%	2020/6/30	2023/6/29	2,166,875.00
3	0015800031-2020 年（昌都）字 00064 号	工商银行	三年	2.25%	2020/12/31	2023/12/28	2,150,000.00
合计	-	-	-	-	-	-	5,536,106.05

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2021 年半年度贷款利息统计表

序号	合同编号	贷款银行	贷款期限	贷款利率	开始日期	结束日期	利息(元)
1	LS-YYB-LD-2020005	光大银行	一年	4.05%	2020/3/31	2021/3/30	810,000.00
2	2020年重银永支贷字第0368号	重庆银行	一年	3.85%	2020/6/28	2021/5/17	47,483.32
3	无编号无合同-循环贷	建设银行	一年	4.5%-5.0%	2019/4/23	2021/3/16	43,222.96
4	无编号无合同,实际金额为100万元-循环贷	建设银行	一年	4.50%	2019/1/25	2021/9/2	19,832.65
5	(2020)渝银综授总字第000142号-02	广东发展银行	两年	5.50%	2020/12/22	2022/12/2	13,757.66
6	(2020)渝银综授总字第000142号-02	广东发展银行	三年	6.41%	2020/9/24	2023/9/15	315,828.33
7	(2020)渝银行综授总字第000142号-03	广东发展银行	两年	5.50%	2020/12/22	2022/12/2	509,437.51
8	银(信渝贷)字/第(1412102)号	中信银行	一年	5.3%	2021/2/26	2022/2/25	507,916.67
9	LS-YWLB-LP-2021002	光大银行	一年	3.85%	2021/3/31	2022/3/30	746,555.56
10	2021年重庆银支贷字第0629号	重庆银行	一年	3.85%	2021/5/17	2022/5/17	7,058.34
11	2021年重庆银支贷字第0630号	重庆银行	一年	3.85%	2021/5/17	2022/5/17	3,529.17
12	2021年渝五字第9062802号	招商银行	一年	5.10%	2021/6/28	2022/6/27	0
13	AA19070349BB4-长期借款	仲利国际租赁有限公司(分期付款)	一年	分三期	2019/5/28	2020/5/23	274,905.00
合计							3,299,527.17

西藏天路股份有限公司 2021年半年度贷款合同情况表(母公司)

序号	贷款种类	合同编号	贷款账号	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	截止日期	归还金额	归还情况
			(后四位)							(万元)	

1	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	-6,000.00
2	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	-2,250.00
									2021/7/31	3,000.00	
2022/1/24	3,000.00										
3	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	-12,000.00
4	流动资金贷款	HTZ540023636LDZJ201900023	11366	12,000.00	建设银行	三年	4.75%	2019.08.09	2020.6.21	100	-100
									2020.12.21	500	-500
									2021.6.21	500	-500
									2021.12.21	500	
									2022.6.21	500	
2022.8.09	9,900.00										
5	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	-4,170.00
									2021.08.31	4,170.00	
									2022.02.28	6,950.00	
2022.8.20	6,950.00										
6	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	35.3	-35.3
									2020.12.19	100	-100
									2021.11.26	35.3	
									2021.12.19	100	
									2022.11.26	2,929.40	
2022.12.19	5,300.00										
7	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	-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	
8	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	-500
									2021.06.01	500	-500
									2021.12.01	500	
									2022.06.01	500	
									2022.12.01	500	
								2023.06.23	7,500.00		
9	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	
									2022.9.25	500	
									2023.3.25	4,500.00	
									2023.9.24	4,500.00	
10	流动资金贷款	54010120200000400	18189	1,592.10	农业银行	三年	2.25%	2020.12.21	2021.6.30	50	-50
				1,342.30				2021.1.25	2021.12.31	100	
				1,227.15				2021.4.23	2022.6.30	500	
				447				2021.5.27	2022.12.31	3,000.00	
				163				2021/6/28	2023.6.30	1,121.55	
11	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	-100
									2021.12.21	100	
									2022.6.21	500	
									2022.12.28	7,300.00	
12	流动资金贷款	公借贷字第ZH1200000155227号	621117220	5,195.45	民生银行	三年	2.25%	2020.12.29	2021.6.29	53.64	-53.64
									2021.12.29	53.64	
									2022.6.29	53.64	
									2022.12.29	53.64	
									2023.6.29	53.64	
								2023.12.29	4,927.24		
								2020.12.31	2021.6.30	46.36	-46.36
									2021.12.31	46.36	
									2022.6.30	46.36	
									2022.12.31	46.36	
	2023.6.30	46.36									
		2023.12.29	4,258.30								
13	流动资金贷款	32012021280018	354	615	浦发银行	一年	1.85%	2021.1.28	2022.1.27	615	
14	流动资金贷款	公借贷字第	621117220	6,000.00	民生银行	三年	2.25%	2021.1.29	2021.7.31	100	
									2022.1.31	100	
									2022.7.31	100	

		ZH2100000 010960 号						2021. 2. 03	2023. 1. 31	100	
									2023. 7. 31	100	
									2024. 1. 29	5, 500. 00	
15	流动资金贷款	001580001 3-2021 年 (色拉) 字 00003 号	15679	20, 000. 00	工商 银行	二 年	2. 25%	2021. 1. 29	2022. 01. 26	2, 000. 00	
								2021. 02. 01	2023. 1. 26	18, 000. 00	
16	流动资金贷款	320120212 80018	354	966. 03	浦发 银行	一 年	1. 85%	2021. 2. 5	2022. 2. 4	966. 03	
17	流动资金贷款	HTZ540023 636LDZJ20 2100003	11366	20000	建设 银行	30 个 月	4. 25%	2021. 3. 5	2021. 8. 5	1, 000. 00	
									2022. 2. 5	1, 000. 00	
									2022. 8. 5	1, 000. 00	
									2023. 2. 5	1, 000. 00	
									2023. 8. 5	16, 000. 00	
18	流动资金贷款	001580001 3-2021 年 (色拉) 字 00026 号	15697	3, 534. 35 2, 129. 39 1, 285. 00 670. 59	工商 银行	3 年	4. 25%	2021/4/23	2021. 10. 12	500	
								2021/5/21	2022. 4. 12	500	
								2021/6/9	2022. 10. 12	500	
								2021/6/30	2023. 4. 12	500	
									2023. 10. 12	500	
									2024. 4. 12	5, 119. 33	
19	流动资金贷款	2021 年藏 营流借字 008 号	70457	10, 000. 00	中国 银行	3 年	2. 25	2021/5/26	2021. 11. 20	50	
									2022. 5. 20	50	
									2022. 11. 20	50	
									2023. 5. 20	50	
									2023. 11. 20	50	
									2024. 5. 26	9, 750. 00	
合计				216, 257. 4 5						216, 257. 45	-52, 040. 30

西藏高争建材股份有限公司 2021 年半年度贷款合同情况表

序号	贷款种类	合同编号	贷款金额	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	2018005301	20, 000. 0 0	中信 银行	1 年	4. 15%	2020/1/7	2021/1/6	20, 000. 00	- 20, 000. 0 0

2	流动资金贷款		25,000.00	建设银行	1 年	1.85%	2020/12/25	2021/12/25	25,000.00		
3	流动资金贷款	2021 信银藏信 e 融字第 002 号 2021 信银藏综合授信合同(10 版, 2021 年) 字第 008703 号	20,000.00	中信银行	1 年	3.85%	2021/2/5	2022/2/4	8,000.00		
							2021/2/8	2022/2/7	5,182.60		
							2021/2/22	2022/2/20	2,634.67		
							2021/4/9	2022/4/8	4,182.73		
4	流动资金贷款	2H2100000062371	10,000	民生银行	1 年	1.85%	2021/6/18	2022/6/18	10,000.00		
5	流动资金贷款	0015800015-2017-经开字 00117	40,000.00	工商银行	8 年	2.90%	2017/9/28	2018/3/28	2,500.00	-	2,500.00
								2018/9/28	2,500.00	-	2,500.00
								2019/3/28	2,500.00	-	2,500.00
								2019/9/28	2,500.00	-	2,500.00
								2020/3/28	2,500.00	-	2,500.00
								2020/9/28	2,500.00	-	2,500.00
								2021/3/28	2,500.00	-	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	
合计			115,000.00						115,000.00	-37,500.00

西藏昌都高争建材股份有限公司 2021 年半年度贷款合同情况表										
序号	贷款种类	合同编号	贷款金额	贷款银行	贷款期限	贷款利率	开始日期	结束日期	归还情况	归还情况
			(万元)						(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%	2015/6/10	2015/12/9	2,000.00	-2,000.00
								2016/6/9	2,000.00	-2,000.00
								2016/12/9	2,500.00	-2,500.00
								2017/6/9	2,500.00	-2,500.00
								2017/12/9	2,500.00	-2,500.00
								2018/6/9	2,500.00	-2,500.00
								2018/12/9	2,500.00	-2,500.00
								2019/6/9	2,500.00	-2,500.00
								2019/12/9	2,500.00	-2,500.00
								2020/6/9	2,500.00	-2,500.00
								2020/12/9	2,500.00	-2,500.00
								2021/6/9	2,500.00	-2,500.00
							2021/12/9	2,500.00		
							2022/6/9	3,480.92		
2	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%	2020/7/9	2020/12/30	1,000.00	-1,000.00
								2021/6/29	1,000.00	-1,000.00
								2021/12/30	1,000.00	
								2022/6/29	1,000.00	
								2022/12/30	1,000.00	
								2023/6/29	15,000.00	
3	流动资金贷款	0015800031-2020年(昌	20,000.00	中国工商银行股份	三年	2.25%	2020/12/31	2021/7/1	1,000.00	
								2022/1/3	1,000.00	
								2022/7/1	1,000.00	
								2023/1/2	1,000.00	

		都) 字 00064 号		有限 公司 昌都 分行				2023/7/3	1,000.00	
								2023/12/28	15,000.00	
合计			74,980. 92						74,980.92	- 31,000.00

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2021 年半年度贷款合同情况表

序号	贷款种类	合同编号	贷款金额	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	流动贷款	LS-YYB-LD-2020005	8,000	光大银行	一年	4.05%	2020/3/31	2021/3/30	8,000.00	- 8,000.00
2	流动贷款	2020 年重银永支贷字第 0368 号	300	重庆银行	一年	3.85%	2020/6/28	2021/5/17	300.00	-300.00
3	流动贷款	无编号无合同-循环贷	295.80	建设银行	一年	4.5%-5.0%	2019/4/23	2021/3/16	295.80	-295.80
4	流动贷款	无编号无合同,实际金额为 100 万元-循环贷	100	建设银行	一年	4.50%	2019/1/25	2021/9/2	100.00	
5	中长期贷款	(2020)渝银综授总字第 000142 号-02	50	广东发展银行	两年	5.50%	2020/12/22	2021/6/3	2.50	-2.50
								2021/12/3	2.50	
								2022/6/3	2.50	
								2022/12/2	42.50	
6	中长期贷款	(2020)渝银综授总字第	1,000.00	广东发展银行	三年	6.41%	2020/9/24	2021/3/15	50.00	-50.00
								2021/9/15	50.00	
								2022/3/15	50.00	
								2022/9/15	50.00	
								2023/3/15	50.00	

		000142号-02						2023/9/15	750.00	
7	中长期贷款	(2020)渝银行综授总字第000142号-03	1,950.00	广东发展银行	两年	5.50%	2021/1/1	2021/6/24	97.50	-97.50
								2021/12/24	97.50	
								2022/6/24	97.50	
								2022/12/2	1,657.50	
8	流动资金贷款	银(信渝贷)字/第(1412102)号	3,000	中信银行	一年	5.30%	2021/2/26	2022/2/25	3,000.00	
9	流动资金贷款	LS-YWLB-LP-2021002	8,000	光大银行	一年	3.85%	2021/3/31	2022/3/30	8,000.00	
10	流动资金贷款	2021年重庆银支贷字第0629号	200	重庆银行	一年	3.85%	2021/5/17	2022/5/17	200.00	
11	流动资金贷款	2021年重庆银支贷字第0630号	100	重庆银行	一年	3.85%	2021/5/17	2022/5/17	100.00	
12	流动资金贷款	2021年渝五字第9062802号	500	招商银行	一年	5.10%	2021/6/28	2022/6/27	500.00	
合计			23,495.80						23,495.80	8,745.80

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(一) 完成第六届董事会、监事会及高级管理人员换届

组织召开第五届董事会第六十一次会议、第五届监事会第三十四次会议、2021年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了第六届董事会、监事会及高级管理人员换届工作。

（二）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》，公司于 2021 年 4 月 8 日完成了超短期融资券 3 亿元的发行工作，并于 2021 年 3 月 17 日完成 2021 年第一期中期票据 3 亿元的发行工作。

（三）发行公司债券事项

经公司第五届董事会第五十九次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏天路股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2195 号）的批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元公司债券的注册申请，自同意注册之日起 24 个月内有效，在注册有效期内可以分期发行公司债券。公司已于 2021 年 7 月 29 日完成西藏天路股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）的发行事项，发行规模 5 亿元，最终票面利率为 5.15%。

（四）跟踪评级事项

公司于 2021 年 6 月 9 日披露了《西藏天路关于可转换公司债券 2021 年跟踪评级结果的公告》，具体内容为：上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对天路转债与 21 西藏天路 MTN001 主要信用风险要素进行分析后，于 2021 年 6 月 8 日出具了《西藏天路股份有限公司及其发行的天路转债与 21 西藏天路 MTN001 跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2021）100176】，维持公司 AA 主体信用等级，评级展望为稳定，天路转债与 21 西藏天路 MTN001 跟踪信用等级均为 AA 级，与前次评级结果相比没有变化。

（五）2020 年度利润分配事项

公司第六届董事会第二次会议、2020 年度股东大会及第六届监事会第二次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，详见公司分别于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 7 月 23 日披露的《西藏天路股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》《西藏天路股份有限公司 2020 年权益分派实施公告》。具体方案为：公司以方案实施以股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东为发放对象，每股派发现金红利 0.08 元（含税）。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 918,537,703 股为基数，共计派发现金红利 73,483,016.24 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 2021 年 7 月 30 日已实施完毕权益分派。

（六）可转债转股及转股价格调整事项

公司根据可转债转股的相关规定，于每季度末披露《西藏天路可转债转股结果暨股份变动公告》，公司发行的“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 2021 年 6 月 30 日期间，累计共有人民币 38,058.7 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 53,153,054 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.14%。截止 2021 年 6 月 30 日，公司总股本因可转债转股增加至 918,537,564 元。

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。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。因公司 2020 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 7.08 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 30 日起生效。

（七）控股股东股权结构变更事项

公司分别于2021年6月12日、2021年6月17日、2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》《西藏天路关于控股股东所持股权无偿划转的公告（临2021-40号）》《西藏天路关于控股股东国有股权无偿划转事项获得批复的公告（临2021-41号）》，以及《西藏天路关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告（临2021-47号）》，披露了关于控股股东天路集团将其持有的公司196,200,592股国有股份无偿划转至藏建集团的相关事项。2021年7月2日，上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕，本次无偿划转已完成，公司总股本不变，藏建集团持有公司196,200,592股股份，占公司总股本的21.36%，天路集团不再持有公司股份。

（八）2020年度业绩及现金分红说明会

公司于2021年5月28日（星期五）16:00—17:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开“2020年度业绩及现金分红说明会”，公司党委副书记、副董事长、总经理邱波先生，财务负责人刘丹明先生，董事会秘书胡炳芳女士通过网络在线交流形式回答了投资者提出的问题，答复率达到100%，达到了公司与投资者的良好互动。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	918,529,192	100				8,372	8,372	918,537,564	100
1、人民币普通股	918,529,192					8,372	8,372	918,537,564	100
三、股份总数	918,529,192					8,372	8,372	918,537,564	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司发行的“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2021年6月30日期间，累计共有人民币38,058.7万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,153,054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918,529,192股增至918,537,564股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	84,128
------------------	--------

(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、标记或 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		无		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	0	42,460,080	4.62		无		境内自然 人
傅扬	84,340	11,015,000	1.20		无		境内自然 人
赵旭	-56,100	8,041,943	0.88		无		境内自然 人
陈冠生	-199,600	6,115,219	0.67		无		境内自然 人
陈胤铭	-900	5,508,697	0.60		无		境内自然 人
郭俊君	0	3,881,729	0.42		无		境内自然 人
香港中央结 算有限公司	-7,678,481	3,847,865	0.42		无		其他
方水旺	251,244	3,763,344	0.41		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
傅扬	11,015,000	人民币普通股	11,015,000
赵旭	8,041,943	人民币普通股	8,041,943
陈冠生	6,115,219	人民币普通股	6,115,219
陈胤铭	5,508,697	人民币普通股	5,508,697
郭俊君	3,881,729	人民币普通股	3,881,729
香港中央结算有限公司	3,847,865	人民币普通股	3,847,865
方水旺	3,763,344	人民币普通股	3,763,344
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一、第二大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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**四、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用

新控股股东名称	西藏建工建材集团有限公司
变更日期	2021 年 7 月 2 日
信息披露网站查询索引及日期	详见公司分别于 2021 年 6 月 12 日、6 月 17 日和 7 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上披露的《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》《西藏天路关于控股股东所持股权无偿划转的公告》《西藏天路关于控股股东国有股权无偿划转事项获得批复的公告》《西藏天路关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》。

2021 年 7 月 2 日，公司原控股股东天路集团将其持有的公司 196,200,592 股国有股份无偿划转至藏建集团，占公司总股本的 21.36%，天路集团不再持有公司股份。公司控股股东由天路集团变更为藏建集团，公司实际控制人未发生变更，仍为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

第八节 优先股相关情况适用 不适用**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**适用 不适用**(一) 企业债券**适用 不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所	投资者 适当性 安排 (如 有)	交易 机制	是否存 在终止 上市交 易的风 险
西藏天路股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)	21 天路 01	188478.SH	2021-07-29	2021-07-29	2026-07-29	500,000,000.00	5.15	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所	专业投资者	集中竞价系统和固收平台	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

5. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
西藏天路股份有限公司2020年度第二期超短期融资券	20 西藏天路 SCP002	012003477	2020年10月9日	2020年10月13日	2021年4月11日	0.00	3.68	到期一次还本付息	银行间债券市场	无	场外交易	否
西藏天路股份有限公司2020年度第	20 西藏天路 SCP003	012004330	2020年12月16日	2020年12月16日	2021年6月16日	0.00	4.77	到期一次还本付息	银行间债券市场	无	场外交易	否

三期超短期融资券				月 18 日								
西藏天路股份有限公司 2021 年第一期超短期融资券	21 西藏天路 SCP001	012101373	2021 年 4 月 7 日	2021 年 4 月 8 日	2021 年 10 月 5 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日，兑付款项不另计息）	300,000,000.00	5.18	到期一次还本付息	银行间债券市场	无	场外交易	否
西藏天路股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 西藏天路 MTN001	102100466	2021 年 3 月 15 日	2021 年 3 月 17 日	2024 年 3 月 17 日	300,000,000.00	6.30	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场	无	场外交易	否

注：1、20 西藏天路 SCP002 已于 2021 年 4 月 11 日全额兑付（5 亿元整）；2、20 西藏天路 SCP003 已于 2021 年 6 月 11 日全额兑付（2 亿元整）。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	2.05	1.86	10.22	系归还超短期融资，流动负债减少所致。
速动比率	1.81	1.73	4.62	较去年同期无较大变动。
资产负债率 (%)	49.79	47.37	5.11	较去年同期无较大变动。
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	64,323,821.87	125,685,202.79	-48.82	主要系建材业务利润下降所致。
EBITDA 全部债务比	0.05	0.09	-44.44	主要系建材业务利润下降所致。
利息保障倍数	3.10	4.48	-30.80	主要系建材业务利润下降所致。
现金利息保障倍数	-3.86	1.35	不适用	主要系建材业务经营活动产生的现金流量净额减少所致。
EBITDA 利息保障倍数	4.81	5.81	-17.21	主要系建材业务利润下降所致。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	无逾期或展期还款情况。
利息偿付率 (%)	210.00	348.46	-39.73	主要系建材业务利润下降所致。

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

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

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。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	西藏天路公开发行可转换公司债券	
期末转债持有人数	4,696	
本公司转债的担保人	不适用	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
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	34.89
中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	59,470,000	8.42
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	16,940,000	2.40
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	13,749,000	1.95
全国社保基金二零七组合	11,830,000	1.67
国元证券—浦发银行—国元元赢3号债券分级集合资产管理计划	11,371,000	1.61
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
内蒙古电力（集团）有限责任公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	9,216,000	1.30
中国银河证券股份有限公司	9,059,000	1.28
全国社保基金二零八组合	8,558,000	1.21

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
-------	-------	--------	-------

债券名称		转股	赎回	回售	
西藏天路公开发行人可转换公司债券	706,461,000	60,000			706,401,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	西藏天路公开发行人可转换公司债券
报告期转股额（元）	60,000
报告期转股数（股）	8,372
累计转股数（股）	53,153,054
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）	706,401,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	64.99

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		西藏天路公开发行人可转换公司债券			
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明	
2020-07-17	7.16	2020-07-10	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站	根据公司《募集说明书》相关条款规定，因公司 2019 年年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下： $P1=P0-D$ 其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利。调整前“天路转债”的转股价为 7.24 元/股，2019 年年度权益分派的每股现金红利 D 为 0.08 元/股。因此，调整后的转股价格 $P1=7.24$ 元/股-0.08 元/股=7.16 元/股。	
2021-07-30	7.08	2021-07-23	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站	根据公司《募集说明书》相关条款规定，因公司 2020 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 7.16 元/股，2020 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 $P1=7.16 \text{ 元/股}-0.08 \text{ 元/股}=7.08 \text{ 元/股}$ 。
截止本报告期末最新转股价格	7.16			

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

1、 公司负债情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 49.79%。

2、 资信变化情况

2021 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《西藏天路股份有限公司及其发行的天路转债与 21 西藏天路 MTN001 跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2021）100176】，维持公司 AA 主体信用等级，评级展望为稳定，天路转债与 21 西藏天路 MTN001 跟踪信用等级均为 AA 级，与前次评级结果相比没有变化。

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 2,825,904 元。

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,316,013,279.35	2,483,295,843.45
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		117,515,563.00	121,099,268.35
应收账款		1,528,455,647.24	1,275,661,632.84
应收款项融资		1,080,000.00	755,600.00
预付款项		179,642,799.80	120,334,393.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		367,230,300.61	340,011,436.62
其中：应收利息		19,811,351.90	1,265,050.53
应收股利		1,513,690.00	105,690.00
买入返售金融资产			
存货		686,724,775.96	381,089,923.77
合同资产		1,204,599,189.86	1,272,100,302.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		23,061,104.50	31,189,932.25
其他流动资产		1,164,642,247.68	1,138,504,884.33
流动资产合计		7,588,964,908.00	7,164,043,217.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		6,383,227.21	5,151,904.82
长期股权投资		493,049,768.51	433,566,908.67
其他权益工具投资		618,980,866.21	605,135,840.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,932,687,288.87	2,872,111,743.79
在建工程		744,204,993.53	672,502,863.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,913,140.36	

无形资产		447,333,794.59	427,580,440.44
开发支出			
商誉		148,369,982.48	148,369,982.48
长期待摊费用		15,270,212.49	16,374,756.18
递延所得税资产		22,778,995.55	20,693,093.79
其他非流动资产		138,120,101.45	119,262,883.05
非流动资产合计		5,576,092,371.25	5,320,750,417.25
资产总计		13,165,057,279.25	12,484,793,634.99
流动负债：			
短期借款		684,810,300.00	537,014,050.00
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		99,506,268.52	99,715,372.88
应付账款		1,359,166,742.11	1,434,563,239.92
预收款项			
合同负债		346,535,078.84	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		28,333,702.42	57,993,178.83
应交税费		117,447,345.75	94,887,230.18
其他应付款		339,033,091.41	244,864,655.41
其中：应付利息		10,753,365.34	6,735,761.01
应付股利		158,968,764.85	51,405,031.23
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		415,607,552.11	524,377,853.71
其他流动负债		316,139,421.21	717,502,215.92
流动负债合计		3,706,579,502.37	3,841,894,525.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,907,058,171.18	1,457,829,670.51
应付债券		899,155,006.85	584,753,855.20
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,987,978.35	
长期应付款		6,212,077.22	8,896,310.95
长期应付职工薪酬			
预计负债		11,193,364.99	4,101,412.55
递延收益		12,629,983.10	12,659,358.10
递延所得税负债		3,792,657.15	3,867,397.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,848,029,238.84	2,072,108,005.16
负债合计		6,554,608,741.21	5,914,002,530.76

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		918,537,564.00	918,529,192.00
其他权益工具		135,795,133.08	135,806,667.20
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,168,114,914.71	1,168,061,682.34
减：库存股			
其他综合收益		62,371,445.02	50,906,419.17
专项储备		32,730,800.17	22,068,003.21
盈余公积		151,409,817.59	151,409,817.59
一般风险准备			
未分配利润		2,023,655,687.16	1,954,604,231.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,492,615,361.73	4,401,386,012.92
少数股东权益		2,117,833,176.31	2,169,405,091.31
所有者权益（或股东权益）合计		6,610,448,538.04	6,570,791,104.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,165,057,279.25	12,484,793,634.99

公司负责人：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

2021年6月30日

编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,169,276,077.96	766,378,445.87
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,720,000.00	6,501,885.35
应收账款		127,884,999.41	102,175,225.66
应收款项融资			
预付款项		64,490,518.86	43,237,830.61
其他应收款		1,206,342,711.96	884,300,243.72
其中：应收利息		37,833,158.98	15,279,641.69
应收股利		315,648,056.99	137,983,508.28
存货		93,022,659.47	19,173,856.28
合同资产		979,776,871.29	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		1,085,219,926.68	1,062,843,335.93
流动资产合计		4,727,733,765.63	3,959,406,529.82
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,521,567,068.50	2,464,467,997.45
其他权益工具投资		583,743,347.69	569,898,321.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		62,396,731.25	64,103,739.16
在建工程		311,257.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		643,858.40	
无形资产		64,156,863.68	66,040,229.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,011,976.36	2,117,690.33
递延所得税资产			
其他非流动资产		56,612,351.10	202,699,641.72
非流动资产合计		3,291,443,454.79	3,369,327,620.10
资产总计		8,019,177,220.42	7,328,734,149.92
流动负债：			
短期借款		15,810,300.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		49,812,300.31	64,719,692.88
应付账款		457,151,266.88	476,228,580.38
预收款项			
合同负债		248,032,861.74	82,425,334.24
应付职工薪酬		5,491,592.21	7,144,763.86
应交税费		31,615,973.38	1,490,980.28
其他应付款		1,141,743,761.96	1,113,623,183.20
其中：应付利息		10,753,365.34	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		312,803,000.00	391,003,000.00
其他流动负债		303,500,113.80	700,000,000.00
流动负债合计		2,565,961,170.28	2,836,635,534.84
非流动负债：			
长期借款		1,313,558,171.18	853,020,429.01
应付债券		899,155,006.85	584,753,855.20
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		789,046.83	
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		2,213,502,224.86	1,437,774,284.21
负债合计		4,779,463,395.14	4,274,409,819.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		918,537,564.00	918,529,192.00
其他权益工具		135,795,133.08	135,806,667.20
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,174,709,456.29	1,174,656,223.92
减：库存股			
其他综合收益		62,371,445.02	50,906,419.17
专项储备		20,644,446.61	14,236,058.03
盈余公积		144,726,164.31	144,726,164.31
未分配利润		782,929,615.97	615,463,606.24
所有者权益（或股东权益）合计		3,239,713,825.28	3,054,324,330.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,019,177,220.42	7,328,734,149.92

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		2,437,143,663.81	2,231,273,464.67
其中：营业收入		2,437,143,663.81	2,231,273,464.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,312,468,901.74	1,973,016,633.44
其中：营业成本		1,744,630,715.58	1,507,916,970.25
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		11,028,765.72	10,160,474.50
销售费用		185,353,944.26	119,684,689.04
管理费用		253,940,297.64	187,229,147.20
研发费用		51,388,645.50	74,212,289.83
财务费用		66,126,533.04	73,813,062.62
其中：利息费用		72,908,736.51	89,438,818.20
利息收入		9,129,182.19	18,918,726.17
加：其他收益		307,841.32	127,049.98

投资收益（损失以“-”号填列）		47,244,679.97	34,213,771.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,538,193.40	18,391,620.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,634,882.81	7,854,365.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,391.29	5,925,823.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,581,009.26	306,377,842.27
加：营业外收入		7,576,086.47	7,328,637.14
减：营业外支出		1,052,046.32	2,051,899.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,105,049.41	311,654,580.34
减：所得税费用		18,565,170.14	34,984,431.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,539,879.27	276,670,148.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		134,539,879.27	276,670,148.45
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）		69,051,455.75	136,901,530.52
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		65,488,423.52	139,768,617.93
六、其他综合收益的税后净额		11,465,025.85	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,465,025.85	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		11,465,025.85	
（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		11,465,025.85	

(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		146,004,905.12	276,670,148.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		80,516,481.60	136,901,530.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		65,488,423.52	139,768,617.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0752	0.1582
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0752	0.1565

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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		633,991,775.49	453,373,734.05
减：营业成本		583,398,672.55	425,971,604.73
税金及附加		1,180,572.55	1,740,407.90
销售费用			
管理费用		40,814,650.81	40,486,420.73
研发费用		5,606,769.06	11,195,719.99
财务费用		47,069,518.32	48,201,171.08
其中：利息费用		55,062,503.50	57,531,388.70
利息收入		10,157,572.39	12,132,300.78
加：其他收益		107,261.96	123,261.15
投资收益（损失以“-”号填列）		222,249,921.13	198,717,093.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,699,071.05	17,777,356.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,709,018.87	773,988.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,391.29	5,925,823.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		165,558,365.13	131,318,576.59
加：营业外收入		1,921,144.60	1,112,936.70
减：营业外支出		13,500.00	121,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,466,009.73	132,309,613.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,466,009.73	132,309,613.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		167,466,009.73	132,309,613.29
（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		167,466,009.73	132,309,613.29
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1823	0.1529
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1823	0.1529

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,661,485,113.81	2,459,993,618.92
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		4,893,370.50	95,855.76
收到其他与经营活动有关的现金		156,204,453.30	108,287,123.44
经营活动现金流入小计		2,822,582,937.61	2,568,376,598.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,360,460,845.08	1,954,040,800.58
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		295,976,274.20	195,301,676.66
支付的各项税费		110,361,210.46	73,212,504.69
支付其他与经营活动有关的现金		337,525,782.81	225,283,545.92
经营活动现金流出小计		3,104,324,112.55	2,447,838,527.85
经营活动产生的现金流量净额		-281,741,174.94	120,538,070.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000.00	
取得投资收益收到的现金		22,140,000.00	11,942,994.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		396,439.00	191,546,354.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			395,468.40
投资活动现金流入小计		23,036,439.00	203,884,816.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,261,069.14	294,458,401.19
投资支付的现金		61,324,919.48	55,769,803.67
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			306,635.98
投资活动现金流出小计		233,585,988.62	350,534,840.84
投资活动产生的现金流量净额		-210,549,549.62	-146,650,024.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,500,000.00	116,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00	116,080.00
取得借款收到的现金		1,728,100,592.17	1,418,457,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,732,600,592.17	1,418,573,120.00
偿还债务支付的现金		1,336,466,600.00	975,683,012.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,697,177.45	53,745,715.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,936,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,312,220.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,402,475,997.45	1,029,928,727.87

筹资活动产生的现金流量净额		330,124,594.72	388,644,392.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-162,166,129.84	362,532,438.07
加：期初现金及现金等价物余额		2,412,972,272.03	3,523,249,469.03
六、期末现金及现金等价物余额		2,250,806,142.19	3,885,781,907.10

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		923,762,047.87	306,504,213.34
收到的税费返还		3,007,999.76	
收到其他与经营活动有关的现金		153,639,774.67	215,544,039.05
经营活动现金流入小计		1,080,409,822.30	522,048,252.39
购买商品、接受劳务支付的现金		783,399,187.75	459,646,476.97
支付给职工及为职工支付的现金		72,754,458.78	48,904,541.78
支付的各项税费		7,781,699.68	8,732,313.11
支付其他与经营活动有关的现金		81,963,297.91	99,221,735.66
经营活动现金流出小计		945,898,644.12	616,505,067.52
经营活动产生的现金流量净额		134,511,178.18	-94,456,815.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		22,340,000.00	18,378,208.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		396,439.00	191,546,354.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		72,000,000.00	
投资活动现金流入小计		94,736,439.00	209,924,562.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,657,362.36	13,435,435.55

投资支付的现金		76,005,100.00	73,769,803.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		62,817,526.66	
投资活动现金流出小计		140,479,989.02	87,205,239.22
投资活动产生的现金流量净额		-45,743,550.02	122,719,323.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,283,798,042.17	1,093,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,825,183,340.96	
筹资活动现金流入小计		3,108,981,383.13	1,093,000,000.00
偿还债务支付的现金		985,650,000.00	856,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,431,343.15	23,174,249.99
支付其他与筹资活动有关的现金		1,765,859,918.39	500,000.00
筹资活动现金流出小计		2,786,941,261.54	879,974,249.99
筹资活动产生的现金流量净额		322,040,121.59	213,025,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		410,807,749.75	241,288,258.41
加：期初现金及现金等价物余额		710,556,123.03	985,559,798.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,121,363,872.78	1,226,848,057.35

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	8,372.00			- 11,534.1 2	53,232.37		11,465, 025.85	10,662, 796.96			69,051,45 5.75	91,229,34 8.81	- 51,571,91 5.00	39,657,43 3.81
(一) 综 合收 益总 额							11,465, 025.85				69,051,45 5.75	80,516,48 1.60	65,488,42 3.52	146,004,9 05.12
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	8,372.00			- 11,534.1 2	53,232.37							50,070.25	373,447.1 0	423,517.3 5
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	8,372.00		- 11,534.12	53,232.37								50,070.25	373,447.10	423,517.35
(三) 利润分配													- 117,433,785.62	- 117,433,785.62
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													- 117,433,785.62	- 117,433,785.62
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							10,662,796.96					10,662,796.96		10,662,796.96
1. 本期提取							20,792,070.11					20,792,070.11		20,792,070.11
2. 本期使用							10,129,273.15					10,129,273.15		10,129,273.15
(六) 其他														
四、本期期末余额	918,537,564.00			135,795,133.08	1,168,114,914.71		62,371,445.02	32,730,800.17	151,409,817.59	2,023,655,687.16		4,492,615,361.73	2,117,833,176.31	6,610,448,538.04

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													

一、 上年 期末 余额	865,384, 510.00		208,957, 348.78	803,895, 750.70		17,977, 476.53	7,854,5 91.98	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	7,854,5 91.98	136,605, 031.81		1,600,312 ,719.48		3,640,987 ,429.28	1,904,862 ,001.17	5,545,849 ,430.45
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	30,793.0 0		- 42,868.4 5	235,016. 77		5,914,5 09.49	9,544,5 20.70			136,901,5 30.52		152,583,5 02.03	- 15,493,25 9.84	137,090,2 42.19
(一))综						5,914,5 09.49				136,901,5 30.52		142,816,0 40.01	139,768,6 17.93	282,584,6 57.94

合收益总额														
(二) 所有者投入和减少资本	30,793.00		42,868.45	235,016.77							222,941.32	3,782,682.57	4,005,623.89	
1. 所有者投入的普通股												31,676,080.00	31,676,080.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	30,793.00		42,868.45	235,016.77							222,941.32	27,893,397.43	27,670,456.11	

(三) 利润分配														-	-
1. 提取 盈余 公积														159,044,560.34	159,044,560.34
2. 提取 一般 风险 准备															
3. 对所有者 (或 股东) 的分配														-	-
4. 其他														159,044,560.34	159,044,560.34
(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							9,544,520.70					9,544,520.70		9,544,520.70

项 备													
1. 本期 提取							18,256, 169.63				18,256,16 9.63		18,256,169. 63
2. 本期 使用							8,711,6 48.93				8,711,648 .93		8,711,648.9 3
(六) 其他													
四、 本期 期末 余额	865,415, 303.00		208,914, 480.33	804,130, 767.47		23,891, 986.02	17,399, 112.68	136,605, 031.81		1,737,214 ,250.00	3,793,570 ,931.31	1,889,368 ,741.33	5,682,939 ,672.64

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	918,529, 192.00			135,806, 667.20	1,174,6 56,223. 92		50,906, 419.17	14,236, 058.03	144,726 ,164.31	615,463 ,606.24	3,054,3 24,330. 87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	918,529,192.00			135,806,667.20	1,174,656,223.92		50,906,419.17	14,236,058.03	144,726,164.31	615,463,606.24	3,054,324,330.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,372.00			-11,534.12	53,232.37		11,465,025.85	6,408,388.58		167,466,009.73	185,389,494.41
（一）综合收益总额							11,465,025.85			167,466,009.73	178,931,035.58
（二）所有者投入和减少资本	8,372.00			-11,534.12	53,232.37						50,070.25
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	8,372.00			-11,534.12	53,232.37						50,070.25
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								6,408,388.58				6,408,388.58
1. 本期提取								12,669,527.15				12,669,527.15
2. 本期使用								6,261,138.57				6,261,138.57
(六) 其他												
四、本期末余额	918,537,564.00			135,795,133.08	1,174,709,456.29		62,371,445.02	20,644,446.61	144,726,164.31	782,929,615.97		3,239,713,825.28

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	865,384,510.00			208,957,348.78	846,738,424.04		17,977,476.53	3,363,532.21	129,921,378.53	551,453,946.13	2,623,796,616.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	865,384,510.00			208,957,348.78	846,738,424.04		17,977,476.53	3,363,532.21	129,921,378.53	551,453,946.13	2,623,796,616.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,793.00			42,868.45	235,016.77		5,914,509.49	6,374,501.42		132,309,613.29	144,821,565.52

(一) 综合收益总额							5,914,509.49			132,309,613.29	138,224,122.78
(二) 所有者投入和减少资本	30,793.00			-42,868.45	235,016.77						222,941.32
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	30,793.00			-42,868.45	235,016.77						222,941.32
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								6,374,501.42			6,374,501.42
1. 本期提取								13,479,653.47			13,479,653.47

2. 本期使用								7,105,152.05			7,105,152.05
(六) 其他											
四、本期期末余额	865,415,303.00			208,914,480.33	846,973,440.81		23,891,986.02	9,738,033.63	129,921,378.53	683,763,559.42	2,768,618,181.74

公司负责人：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

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2021年06月30日可转换公司债券转股53,153,054.00股，可转换公司债券剩余面值为706,401,000.00元。

截至2021年06月30日，本公司年初注册资本为人民币918,529,192.00元，报告期内新增可转换债券转股数量为8.372.00股，转换后股本为人民币918,537,564.00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：公路工程技术和咨询、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、凭经营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 8 月 18 日公司第六届董事会第六次会议批准报出。

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。报告期合并范围详见本附注九、其他主体中的权益之（一）在子公司中的权益之 1、企业集团的构成，报告期合并范围的变化详见附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

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 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1-6 月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或交易发生日即期汇率近似的汇率折合本位币入账。

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

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

2、外币财务报表折算

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

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

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（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）及已完工尚未结算工程等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

初始确认时根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，简称新 CAS14）的规定，合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如企业向客户销售两项可明确区分的商品，企业因已交付其中一项商品而有权收取的款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的，企业应当将该收款权利作为合同资产。按照新 CAS14 确认的合同资产的减值的计量和列报应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定进行处理。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用 不适用

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

17. 持有待售资产√适用 不适用

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

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

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用 不适用

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

21. 长期股权投资√适用 不适用**1、初始投资成本确定**

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

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：(1)使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调

整。(2)使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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

3、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

1、长期资产减值测试方法

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

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

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的

现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

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

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

2、长期资产减值的会计处理方法

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

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

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

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该金额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后,本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动;②保余值预计的应付金额发生变动;③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;④购买

选择权的评估结果发生变化;⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法:按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

1、租赁负债的初始计量。租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：（1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；（3）购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；（4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；（5）根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。

2、承租人在租赁期开始日后，应当采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

3、承租人应当按照固定的周期性利率，计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。该周期性利率，是指按照初始计量时采用的折现率，或者修订后的折现率。

4、未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额，应当在实际发生时计入当期损益。按照《企业会计准则第 1 号——存货》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月修订发布《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则。本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。2020 年度的比较财务报表未重列。执行新租赁准则公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	重分类		重新计量新租赁准则影响	2021 年 1 月 1 日
		新租赁准则影响	其他		
使用权资产	-	10,525,659.88	-	10,525,659.88	10,525,659.88
租赁负债	-	10,525,659.88	-	10,525,659.88	10,525,659.88

剩余租赁期不超过 12 个月的，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,483,295,843.45	2,483,295,843.45	
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	121,099,268.35	
应收账款	1,275,661,632.84	1,275,661,632.84	
应收款项融资	755,600.00	755,600.00	
预付款项	120,334,393.94	120,334,393.94	
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	340,011,436.62	
其中：应收利息	1,265,050.53	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	381,089,923.77	
合同资产	1,272,100,302.19	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	31,189,932.25	
其他流动资产	1,138,504,884.33	1,138,504,884.33	
流动资产合计	7,164,043,217.74	7,164,043,217.74	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,151,904.82	5,151,904.82	
长期股权投资	433,566,908.67	433,566,908.67	
其他权益工具投资	605,135,840.36	605,135,840.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,872,111,743.79	2,872,111,743.79	
在建工程	672,502,863.67	672,502,863.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,525,659.88	10,525,659.88
无形资产	427,580,440.44	427,580,440.44	
开发支出			
商誉	148,369,982.48	148,369,982.48	
长期待摊费用	16,374,756.18	16,374,756.18	
递延所得税资产	20,693,093.79	20,693,093.79	
其他非流动资产	119,262,883.05	119,262,883.05	
非流动资产合计	5,320,750,417.25	5,331,276,077.13	10,525,659.88
资产总计	12,484,793,634.99	12,495,319,294.87	10,525,659.88
流动负债：			
短期借款	537,014,050.00	537,014,050.00	
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	99,715,372.88	
应付账款	1,434,563,239.92	1,434,563,239.92	

预收款项			
合同负债	130,976,728.75	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	57,993,178.83	
应交税费	94,887,230.18	94,887,230.18	
其他应付款	244,864,655.41	244,864,655.41	
其中：应付利息	6,735,761.01	6,735,761.01	
应付股利	51,405,031.23	51,405,031.23	
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	524,377,853.71	
其他流动负债	717,502,215.92	717,502,215.92	
流动负债合计	3,841,894,525.60	3,841,894,525.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,457,829,670.51	1,457,829,670.51	
应付债券	584,753,855.20	584,753,855.20	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,525,659.88	10,525,659.88
长期应付款	8,896,310.95	8,896,310.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,101,412.55	4,101,412.55	
递延收益	12,659,358.10	12,659,358.10	
递延所得税负债	3,867,397.85	3,867,397.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,072,108,005.16	2,082,633,665.04	10,525,659.88
负债合计	5,914,002,530.76	5,924,528,190.64	10,525,659.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	918,529,192.00	918,529,192.00	
其他权益工具	135,806,667.20	135,806,667.20	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,168,061,682.34	1,168,061,682.34	
减：库存股			
其他综合收益	50,906,419.17	50,906,419.17	
专项储备	22,068,003.21	22,068,003.21	
盈余公积	151,409,817.59	151,409,817.59	
一般风险准备			

未分配利润	1,954,604,231.41	1,954,604,231.41	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	4,401,386,012.92	4,401,386,012.92	
少数股东权益	2,169,405,091.31	2,169,405,091.31	
所有者权益(或股东权益) 合计	6,570,791,104.23	6,570,791,104.23	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	12,484,793,634.99	12,495,319,294.87	10,525,659.88

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	766,378,445.87	766,378,445.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,501,885.35	6,501,885.35	
应收账款	102,175,225.66	102,175,225.66	
应收款项融资			
预付款项	43,237,830.61	43,237,830.61	
其他应收款	884,300,243.72	884,300,243.72	
其中：应收利息	15,279,641.69	15,279,641.69	
应收股利	137,983,508.28	137,983,508.28	
存货	19,173,856.28	19,173,856.28	
合同资产	1,074,795,706.40	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	1,062,843,335.93	
流动资产合计	3,959,406,529.82	3,959,406,529.82	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,464,467,997.45	2,464,467,997.45	
其他权益工具投资	569,898,321.84	569,898,321.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	64,103,739.16	64,103,739.16	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		653,258.12	653,258.12
无形资产	66,040,229.60	66,040,229.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,117,690.33	2,117,690.33	
递延所得税资产			
其他非流动资产	202,699,641.72	202,699,641.72	
非流动资产合计	3,369,327,620.10	3,369,980,878.22	653,258.12
资产总计	7,328,734,149.92	7,329,387,408.04	653,258.12
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	64,719,692.88	64,719,692.88	
应付账款	476,228,580.38	476,228,580.38	
预收款项			
合同负债	82,425,334.24	82,425,334.24	
应付职工薪酬	7,144,763.86	7,144,763.86	
应交税费	1,490,980.28	1,490,980.28	
其他应付款	1,113,623,183.20	1,113,623,183.20	
其中：应付利息			
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	391,003,000.00	
其他流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00	
流动负债合计	2,836,635,534.84	2,836,635,534.84	
非流动负债：			
长期借款	853,020,429.01	853,020,429.01	
应付债券	584,753,855.20	584,753,855.20	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		653,258.12	653,258.12
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	1,438,427,542.33	653,258.12
负债合计	4,274,409,819.05	4,275,063,077.17	653,258.12
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	918,529,192.00	918,529,192.00	
其他权益工具	135,806,667.20	135,806,667.20	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,174,656,223.92	1,174,656,223.92	
减：库存股			
其他综合收益	50,906,419.17	50,906,419.17	
专项储备	14,236,058.03	14,236,058.03	
盈余公积	144,726,164.31	144,726,164.31	
未分配利润	615,463,606.24	615,463,606.24	
所有者权益（或股东权益）合计	3,054,324,330.87	3,054,324,330.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,328,734,149.92	7,329,387,408.04	653,258.12

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行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

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%
西藏高争新型材料发展有限公司	9%
林芝高争城投砼业有限公司	9%
林芝高争商贸有限公司	9%
林芝市高争建材有限公司	9%
安徽天路建材贸易有限公司	25%
重庆重交再生资源开发股份有限公司	15%
天路融资租赁（上海）有限公司	25%
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%
西藏日申租赁有限公司	25%
天路南方（广东）工程有限公司	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

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	355,866.72	229,985.20
银行存款	2,253,427,826.07	2,412,742,286.83
其他货币资金	62,229,586.56	70,323,571.42

合计	2,316,013,279.35	2,483,295,843.45
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及履约保证金	62,229,586.56	70,323,571.42
信用证保证金		
最低存款额		
其他	2,977,550.60	
合计	65,207,137.16	70,323,571.42

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	107,171,260.00	109,473,080.00
商业承兑票据	10,344,303.00	11,626,188.35
合计	117,515,563.00	121,099,268.35

(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

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

类别	价值				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	118,060,000.00	100.00	544,437.00	0.46	117,515,563.00	121,711,173.00	100.00	611,904.65	0.50	121,099,268.35
其中：										
银行承兑汇票	107,171,260.00	90.78			107,171,260.00	109,473,080.00	89.94			109,473,080.00
商业承兑汇票	10,888,740.00	9.22	544,437.00	5.00	10,344,303.00	12,238,093.00	10.06	611,904.65	5.00	11,626,188.35
合计	118,060,000.00	100.00	544,437.00	0.46	117,515,563.00	121,711,173.00	100.00	611,904.65	0.50	121,099,268.35

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	611,904.65	-67,467.65			544,437.00
合计	611,904.65	-67,467.65			544,437.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内小计	1,282,539,842.71
1至2年	276,277,590.02
2至3年	49,132,115.30
3年以上	
3至4年	14,342,429.14
4至5年	43,962,337.18
5年以上	93,456,846.98
合计	1,759,711,161.33

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	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

(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	223,356,870.99	12.69	49,225,332.01	22.04	174,131,538.98	269,630,303.49	18.19	53,915,405.84	20.00	215,714,897.65
其中：										
按组合计提坏账准备	1,536,354,290.34	87.31	182,030,182.08	11.85	1,354,324,108.26	1,212,493,682.41	81.81	152,546,947.22	12.58	1,059,946,735.19
其中：										

其他客户组合	1,536,354,290.34	87.31	182,030,182.08	11.85	1,354,324,108.26	1,212,493,682.41	81.81	152,546,947.22	12.58	1,059,946,735.19
合计	1,759,711,161.33	100.00	231,255,514.09	13.14	1,528,455,647.24	1,482,123,985.90	100.00	206,462,353.06	13.93	1,275,661,632.84

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	204,907,382.59	30,775,843.61	15.02	部分款项预计不可收回
其他零星往来单位	7,822,545.73	7,822,545.73	100.00	预计不可收回
天创源商品混凝土有限公司	6,086,918.31	6,086,918.31	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
山南市电信营业厅	758,985.75	758,985.75	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
合计	223,356,870.99	49,225,332.01	22.04	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：其他客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其他客户组合	1,536,354,290.34	182,030,182.08	11.85
合计	1,536,354,290.34	182,030,182.08	11.85

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其他客户组合	1,212,493,682.41	152,546,947.22	12.58
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

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,197,098,103.92	59,854,905.52	5.00
1-2年	181,819,643.77	14,545,568.03	8.00
2-3年	37,908,780.24	3,790,878.08	10.00
3-4年	14,342,429.14	7,171,214.67	50.00
4-5年	17,035,435.14	8,517,717.65	50.00
5年以上	88,149,898.13	88,149,898.13	100.00
合计	1,536,354,290.34	182,030,182.08	11.85

名称	期初余额		
	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

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	53,915,405.84	-4,690,073.83				49,225,332.01
其他客户组合	152,546,947.22	29,483,234.86				182,030,182.08
合计	206,462,353.06	24,793,161.03				231,255,514.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位	期末余额
单位 1	204,907,382.59
单位 2	60,253,087.90
单位 3	41,921,657.40

单位 4	40,690,731.73
单位 5	39,510,520.50

(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	1,080,000.00	755,600.00
应收账款		
合计	1,080,000.00	755,600.00

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2021年06月30日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	152,110,061.85	84.67	88,046,392.53	73.17
1至2年	17,434,159.72	9.71	15,834,694.25	13.16
2至3年	5,788,726.43	3.22	12,063,244.99	10.02
3年以上	4,309,851.80	2.40	4,390,062.17	3.65
合计	179,642,799.80	100.00	120,334,393.94	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)	备注
单位 1	56,670,027.50	31.55	预付材料款,未达到结算条件
单位 2	11,970,311.60	6.66	预付材料款,未达到结算条件
单位 3	8,000,000.00	4.45	未达到结算条件
单位 4	7,117,566.21	3.96	未达到结算条件
单位 5	5,000,000.00	2.79	未达到结算条件
合计	88,757,905.31	49.41	—

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	19,811,351.90	1,265,050.53
应收股利	1,513,690.00	105,690.00
其他应收款	345,905,258.71	338,640,696.09
合计	367,230,300.61	340,011,436.62

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	19,811,351.90	1,265,050.53
合计	19,811,351.90	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

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
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
西藏银行股份有限公司	1,408,000.00	
合计	1,513,690.00	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。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	84,594,027.46
1 至 2 年	32,563,174.62
2 至 3 年	180,948,987.84
3 年以上	
3 至 4 年	2,602,264.60
4 至 5 年	46,717,139.89
5 年以上	53,240,608.94
合计	400,666,203.35

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	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

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	332,636,290.98	335,736,661.57
代收代付款	4,449,580.97	7,550,386.33
备用金	3,123,316.24	1,889,515.58
其他	60,457,015.16	47,431,329.81
合计	400,666,203.35	392,607,893.29

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	47,087,838.08		6,879,359.12	53,967,197.20
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	981,180.25			981,180.25
本期转回	187,432.81			187,432.81
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	47,881,585.52		6,879,359.12	54,760,944.64

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

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	6,459,359.12					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	47,087,838.08	793,747.44				47,881,585.52
合计	53,967,197.20	793,747.44				54,760,944.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位1	履约保证金、民工工资保证金	197,051,650.72	累计发生	49.18	420,000.00
单位2	保证金	15,530,000.00	1-2年	3.88	1,553,000.00
单位3	保证金	13,189,608.00	2-3年	3.29	

单位 4	保证金	10,175,602.74	1 年内	2.54	1,007,714.82
单位 5	保证金	9,720,000.00	2-3 年	2.43	486,000.00
合计	/	245,666,861.46	/	61.32	3,466,714.82

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	226,847,442.76	107,681.60	226,739,761.16	250,024,124.10	107,681.60	249,916,442.50
在产品	329,541,078.49		329,541,078.49	97,437,814.12		97,437,814.12
库存商品	59,182,090.38		59,182,090.38	28,363,705.12		28,363,705.12
周转材料	288,512.12		288,512.12	518,983.10		518,983.10
消耗性生物资产						

合同履约成本	70,815,470.30		70,815,470.30	4,852,978.93		4,852,978.93
已完工未结算款						
其他	157,863.51		157,863.51			
合计	686,832,457.56	107,681.60	686,724,775.96	381,197,605.37	107,681.60	381,089,923.77

(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						
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	183,357,406.40	59,013,990.91	124,343,415.49	189,841,606.70	58,865,856.88	130,975,749.82
建造合同形成的已完工未结算	1,080,255,774.37		1,080,255,774.37	1,141,124,552.37		1,141,124,552.37
其他						
合计	1,263,613,180.77	59,013,990.91	1,204,599,189.86	1,330,966,159.07	58,865,856.88	1,272,100,302.19

(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	148,134.03			
合计	148,134.03			/

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
项目 1	229,495,503.28	18.16	
项目 2	164,720,014.32	13.04	2,920,723.20
项目 3	100,000,000.00	7.91	
项目 4	86,945,595.09	6.88	
项目 5	78,523,520.65	6.21	
合计	659,684,633.34	52.21	2,920,723.20

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	23,840,709.32	31,950,265.16
未实现融资收益-融资租赁	-660,401.29	-600,581.58
坏账准备	-119,203.53	-159,751.33
合计	23,061,104.50	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	164,642,247.68	138,504,884.33
理财产品	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,164,642,247.68	1,138,504,884.33

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	6,417,302.91	34,075.70	6,383,227.21	2,778,124.76	14,219.94	2,763,904.82	
其中：未实现融资收益	-397,834.17		-397,834.17	-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	6,417,302.91	34,075.70	6,383,227.21	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

(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											
泸州智同重交沥青砼有限公司	13,330,930.76			295,722.12						13,626,652.88	
叙永智同再生科技有限公司	6,625,754.45			-332,146.13						6,293,608.32	

四川敏驰工程建设有限公司	144,555.60			4,842.67						149,398.27	
重庆首厚智能科技研究院有限公司		3,023,800		503,722.12						3,527,522.12	
重庆质能环保科技有限公司	2,379,285.24		2,159,507.49	-219,777.75						0.00	
自贡城投重交再生新材料有限公司		13,544,381.24		432,856.82						13,977,238.06	
西藏高新建材集团有限公司	251,798,866.45			4,403,139.36						256,202,005.81	
西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司	9,879,662.79			-159637.56						9,720,025.23	

江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	32,018,013.67			-538,728.29						31,479,285.38	
昌都高争水泥项目建设有限公司	3,767,627.11			289,895.19						4,057,522.30	
中电建嵩明基础设施投资有限公司	39,999,808.33			-191.67						39,999,616.66	
四川藏建置业有限公司	73,622,404.27			-5,510.79						73,616,893.48	
西昌乐和工程建设有限责任公司		40,400,000.00								40,400,000.00	
小计	433,566,908.67	56,968,181.24	2,159,507.49	4,674,186.09						493,049,768.51	

合计	433,566,908.67	56,968,181.24	2,159,507.49	4,674,186.09						493,049,768.51
----	----------------	---------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	----------------

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	3,436,900.00	1,056,900.00
中电建安微长九新材料股份有限公司	193,536,645.02	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	618,980,866.21	605,135,840.36

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,932,687,288.87	2,872,111,743.79
固定资产清理		
合计	2,932,687,288.87	2,872,111,743.79

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,115,373,286.84	2,100,855,645.24	76,212,982.80	11,624,015.52	4,304,065,930.40
2. 本期增加金额	110,538,553.99	58,398,901.37	3,896,537.57	1,735,591.48	174,569,584.41
(1) 购置	7,729,075.76	20,464,443.52	3,896,537.57	1,735,591.48	33,825,648.33
(2) 在建工程转入	102,809,478.23	37,934,457.85			140,743,936.08
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额			1,274,314.19		1,274,314.19
(1) 处置或报废			1,274,314.19		1,274,314.19
(2) 其他					
4. 期末余额	2,225,911,840.83	2,159,254,546.61	78,835,206.18	13,359,607.00	4,477,361,200.62
二、累计折旧					
1. 期初余额	417,220,241.43	966,306,783.84	41,845,584.43	5,416,828.31	1,430,789,438.01
2. 本期增加金额	34,973,696.32	74,421,633.52	3,293,068.00	897,811.20	113,586,209.04
(1) 计提	34,973,696.32	74,421,633.52	3,293,068.00	897,811.20	113,586,209.04

(2)) 企业合并 增加					
(3)) 其他					
3. 本期 减少金额			866,483.90		866,483.90
(1)) 处置或报 废			866,483.90		866,483.90
(2)) 内部调出 或内部销售					
4. 期末 余额	452,193,937.75	1,040,728,417.36	44,272,168.53	6,314,639.51	1,543,509,163.15
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	1,773,432,562.89	1,118,154,704.67	34,333,317.33	6,766,703.98	2,932,687,288.87
2. 期初 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). 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	5,322,304.69		9,649,438.93

(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	25,444,173.45	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	3,989,424.49	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	608,916.55	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	3,360,731.86	天路集团出让地上自建房屋
西藏天路职工食堂	9,527,676.59	天路集团原划拨用地上自建房屋
日喀则市高争商混有限责任公司房屋	1,548,920.70	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	744,204,993.53	672,502,863.67
工程物资		
合计	744,204,993.53	672,502,863.67

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
日喀则商混二期工程	38,600,000.00		38,600,000.00	33,511,496.00		33,511,496.00
昌都水泥二期工程	688,747,971.26		688,747,971.26	560,895,451.84		560,895,451.84
高争商混生产线				5,405,079.89		5,405,079.89
荣昌拌合站	15,963,829.19		15,963,829.19	1,258,945.54		1,258,945.54
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	348,301.89		348,301.89	27,285,189.99		27,285,189.99
骨料制砂项目	188,679.25		188,679.25	216,150.95		216,150.95
零星工程	356,211.94		356,211.94			
合计	744,204,993.53		744,204,993.53	672,502,863.67		672,502,863.67

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

日喀则商混二期工程	50,390,000.00	33,511,496.00	6,207,664.00	1,119,160.00		38,600,000.00	78.82	78.82			自筹、募集资金
昌都水泥二期工程	1,165,010,000.00	560,895,451.84	127,852,519.42			688,747,971.26	59.12	59.12			自筹、募集资金
高争商混生产线	59,690,000.00	5,405,079.89		5,405,079.89		0.00	99.22	100.00			自筹
荣昌拌合站	153,300,000.00	1,258,945.54	14,704,883.65			15,963,829.19	28.86	28.86			自筹、募集资金

江津建筑垃圾资源化利用基地项目	100,000,000.00	43,930,549.46	28,715,150.54	72,645,700.00			85.64	100.00				自筹、贷款
骨料制砂项目	17,960,000.00	216,150.95	90,825.69	118,297.39		188,679.25	1.71	1.71				自筹、贷款
高争项目	40,000,000.00	27,285,189.99	4,575,963.29	31,512,851.39		348,301.89	89.97	89.97				自筹、贷款
林芝粉磨站项目	261,303,200.00		29,848,860.41	29,848,860.41		0.00	66.72	66.72				自筹、募集资金
零星工程			450,198.94	93,987.00		356,211.94						自筹
合计	1,847,653,200.00	672,502,863.67	212,446,065.94	140,743,936.08	-	744,204,993.53	/	/			/	/

(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

□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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地资产	合计
一、账面原值			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	3,759,340.74	7,625,035.84	11,384,376.58
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,759,340.74	7,625,035.84	11,384,376.58
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	1,252,221.08	1,219,015.14	2,471,236.22
(1) 计提	1,252,221.08	1,219,015.14	2,471,236.22
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,252,221.08	1,219,015.14	2,471,236.22
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	2,507,119.66	6,406,020.70	8,913,140.36
2. 期初账面价值			

其他说明：

无

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	271,631,475.26	1,518,922.33		31,949,512.75	192,297,962.58	14,187,997.25	511,585,870.17
2. 本期增加金额	25,470,000.00	3,396.23					25,473,396.23
(1) 购置	25,470,000.00	3,396.23					25,473,396.23
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
4) 其他							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	297,101,475.26	1,522,318.56		31,949,512.75	192,297,962.58	14,187,997.25	537,059,266.40
二、累计摊销							
1. 期初余额	32,008,090.48	470,386.34		8,300,577.15	39,832,650.17	3,393,725.59	84,005,429.73

2. 本期增加金额	2,940,845.60	11,420.68		1,514,996.28	610,943.52	641,836.00	5,720,042.08
(1) 计提	2,940,845.60	11,420.68		1,514,996.28	610,943.52	641,836.00	5,720,042.08
2) 企业合并增加							
3) 其他							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	34,948,936.08	481,807.02		9,815,573.43	40,443,593.69	4,035,561.59	89,725,471.81
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	262,152,53 9.18	1,040,51 1.54		22,133,93 9.32	151,854,36 8.89	10,152,43 5.66	447,333,79 4.59
2. 期初账面价值	239,623,38 4.78	1,048,53 5.99		23,648,93 5.60	152,465,31 2.41	10,794,27 1.66	427,580,44 0.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
林芝巴宜区土地使用权	73,404,249.44	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	90,776,3 81.54					90,776,3 81.54
重庆重交再生资源技术服务有限 公司	3,207,73 5.17					3,207,73 5.17
重庆谦科建设工程 有限公司	2,485,86 5.77					2,485,86 5.77
珠海熙和盛建筑 工程有限公司	51,900,0 00.00					51,900,0 00.00
合计	148,369, 982.48					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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
璧山站基础设施建设	205,266.71	170,777.00	86,624.02		289,419.69
永川站基础设施建设	2,407,401.18		350,127.96		2,057,273.22
延保费用		486,792.45	13,522.01		473,270.44
双石站临时设施	77,055.48		24,333.36		52,722.12
装修费	2,117,690.33	332,445.47	438,159.44		2,011,976.36
补偿款	7,500,000.04		1,249,999.98		6,250,000.06
使用权摊销	2,252,160.00		794,880.00		1,457,280.00
临时设施	1,815,182.44	1,004,049.76	140,961.60		2,678,270.60
合计	16,374,756.18	1,994,064.68	3,098,608.37	0.00	15,270,212.49

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	128,881,046.88	16,525,605.31	183,778,956.39	15,093,893.36
内部交易未实现利润	69,482,113.78	6,253,390.24	60,828,645.67	5,599,200.43
可抵扣亏损				
合计	198,363,160.66	22,778,995.55	244,607,602.06	20,693,093.79

(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	25,284,381.00	3,792,657.15	23,883,455.64	3,867,397.85
合计	25,284,381.00	3,792,657.15	23,883,455.64	3,867,397.85

(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	216,709,243.10	136,314,326.67
可抵扣亏损	302,368,514.06	224,250,404.48
合计	519,077,757.16	360,564,731.15

(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			
2021年	35,601,172.59	35,601,172.59	
2022年	31,558,017.76	31,558,017.76	
2023年	93,112,533.41	93,112,533.41	
2024年	9,168,353.62	9,168,353.62	
2025年	54,810,327.10	54,810,327.10	
2026年	78,118,109.58		
合计	302,368,514.06	224,250,404.48	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
非流动资产预付款项	44,593,195.12		44,593,195.12	33,000,000.00		33,000,000.00
预付工程款等	93,526,906.33		93,526,906.33	86,262,883.05		86,262,883.05
合计	138,120,101.45		138,120,101.45	119,262,883.05		119,262,883.05

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		
信用借款	684,810,300.00	537,014,050.00
合计	684,810,300.00	537,014,050.00

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

其他说明:

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	43,119,853.38	28,500,000.00
银行承兑汇票	56,386,415.14	71,215,372.88
合计	99,506,268.52	99,715,372.88

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)	1,108,343,599.82	1,163,437,383.43
1-2年(含2年)	144,475,071.97	183,921,979.40
2-3年(含3年)	69,595,344.28	47,185,803.56
3年以上	36,752,726.04	40,018,073.53
合计	1,359,166,742.11	1,434,563,239.92

(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
单位1	20,542,059.82	未到付款期
单位2	18,386,855.28	未到付款期
单位3	14,244,830.40	未到付款期
单位4	12,328,760.03	未到付款期
单位5	10,525,813.04	未到付款期
单位6	7,745,820.00	未到付款期
单位7	7,445,853.31	未到付款期
合计	91,219,991.88	/

其他说明:

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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）	326,030,535.94	121,454,603.98
1-2年（含2年）	1,371,379.72	1,467,337.18
2-3年（含3年）	8,721,383.37	7,930,811.50
3年以上	10,411,779.81	123,976.09
合计	346,535,078.84	130,976,728.75

(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	54,313,082.01	242,943,364.77	269,642,582.72	27,613,864.06
二、离职后福利-设定提存计划	3,680,096.82	27,732,886.20	30,693,144.66	719,838.36
三、辞退福利		186,530.68	186,530.68	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	57,993,178.83	270,862,781.65	300,522,258.06	28,333,702.42

(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	48,566,887.79	194,135,471.24	220,200,088.45	22,502,270.58
二、职工福利费	226,127.80	13,074,815.25	13,071,505.05	229,438.00
三、社会保险费	3,315,306.68	13,412,532.38	15,039,088.71	1,688,750.35
其中：医疗保险费	3,086,827.98	12,251,373.33	13,775,265.26	1,562,936.05
工伤保险费	93,142.65	700,905.46	713,800.34	80,247.77
生育保险费	135,336.05	460,253.59	550,023.11	45,566.53
四、住房公积金	346,499.78	19,177,182.68	19,240,694.84	282,987.62
五、工会经费和职工教育经费	679,365.72	2,225,503.19	1,183,141.86	1,721,727.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	1,178,894.24	917,860.03	908,063.81	1,188,690.46
合计	54,313,082.01	242,943,364.77	269,642,582.72	27,613,864.06

(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	3,403,404.37	23,958,762.89	26,872,482.31	489,684.95
2、失业保险费	262,434.25	827,452.04	928,372.08	161,514.21
3、企业年金缴费	14,258.20	2,694,743.48	2,694,743.48	14,258.20
4、其他		251,927.79	197,546.79	54,381.00
合计	3,680,096.82	27,732,886.20	30,693,144.66	719,838.36

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	72,891,469.45	36,747,322.01
消费税		
营业税		
企业所得税	27,787,983.67	37,257,100.82

个人所得税	4,838,028.15	3,756,199.67
城市维护建设税	3,074,006.87	3,630,387.75
资源税	575,097.00	448,925.13
教育费附加	1,632,321.44	1,879,042.51
其他	6,648,439.17	11,168,252.29
合计	117,447,345.75	94,887,230.18

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	10,753,365.34	6,735,761.01
应付股利	158,968,764.85	51,405,031.23
其他应付款	169,310,961.22	186,723,863.17
合计	339,033,091.41	244,864,655.41

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,308,732.07
企业债券利息	2,880,379.03	761,240.70
短期借款应付利息		343,541.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	7,872,986.31	4,322,246.57
合计	10,753,365.34	6,735,761.01

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

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	158,968,764.85	51,405,031.23
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	158,968,764.85	51,405,031.23

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	73,726,191.27	75,364,529.40
代扣代垫款	43,043,869.28	49,595,861.26
往来款	30,417,603.55	33,745,633.00
其他	22,123,297.12	28,017,839.51
合计	169,310,961.22	186,723,863.17

(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
单位1	40,000,000.00	信用期内未结算
单位2	15,100,000.00	信用期内未结算
单位3	3,000,000.00	信用期内未结算
单位4	2,358,862.46	信用期内未结算
单位5	2,000,000.00	信用期内未结算
合计	62,458,862.46	/

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	412,612,241.50	521,003,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	2,995,310.61	3,374,853.71
1年内到期的租赁负债		
合计	415,607,552.11	524,377,853.71

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	300,000,000.00	700,000,000.00
应付退货款		
待转销项税	16,139,421.21	17,502,215.92
合计	316,139,421.21	717,502,215.92

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		
抵押借款		
保证借款		34,809,241.50
信用借款	1,907,058,171.18	1,423,020,429.01
合计	1,907,058,171.18	1,457,829,670.51

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	599,155,006.85	584,753,855.20
中期票据	300,000,000.00	
合计	899,155,006.85	584,753,855.20

(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	584,753,855.20		14,401,151.65			599,155,006.85
中期票据	100.00	2021年3月15日	3年	300,000,000.00	0	300,000,000.00				300,000,000.00
合计	/	/	/	1,386,988,000.00	584,753,855.20	300,000,000.00	14,401,151.65			899,155,006.85

注：本报告期发行中期票据3亿元，计提利息5,488,767.12元人民币。

(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,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;目前公司转股价格为 7.08 元/股(因 2020 年年度派送现金红利每股 0.08 元),可转债转股价格调整为 7.08 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 7 月 30 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,507,478.02	11,221,743.56
未确认融资费用	-519,499.67	-696,083.68
合计	7,987,978.35	10,525,659.88

其他说明:

无

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	63,494.23	1,666,536.73
专项应付款	6,148,582.99	7,229,774.22
合计	6,212,077.22	8,896,310.95

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款		1,708,000.00
未实现融资费用		-81,450.00
其他	63,494.23	39,986.73
合计	63,494.23	1,666,536.73

其他说明：

无

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	7,129,774.22		988,500.96	6,141,273.26	
技术革新专项	100,000.00	2,000.00	94,690.27	7,309.73	
合计	7,229,774.22	2,000.00	1,083,191.23	6,148,582.99	/

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	1,266,412.55	60,280.10	
应付退货款			
其他	2,835,000.00	11,133,084.89	

合计	4,101,412.55	11,193,364.99	/

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					
技术创新专用款		100,000.00		100,000.00	
拆迁补偿	12,659,358.10		129,375.00	12,529,983.10	
余热发电项目补贴					
合计	12,659,358.10	100,000.00	129,375.00	12,629,983.10	/

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	12,659,358.10		129,375.00			12,529,983.10	与资产相关
技术创新专用款		100,000.00				100,000.00	与收益相关
合计	12,659,358.10	100,000.00	129,375.00			12,629,983.10	

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	918,529,192.00				8,372.00	8,372.00	918,537,564.00

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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金 融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价 值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券		135,806,667.20				11,534.12		135,795,133.08
合计		135,806,667.20				11,534.12		135,795,133.08

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）	1,126,916,233.13	53,232.37		1,126,969,465.50
其他资本公积	41,145,449.21			41,145,449.21
合计	1,168,061,682.34	53,232.37		1,168,114,914.71

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。

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	50,906,419.17					11,465,025.85		62,371,445.02
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	50,906,419.17					11,465,025.85		62,371,445.02
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								

其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	50,906,419.17					11,465,025.85		62,371,445.02

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,068,003.21	20,792,070.11	10,129,273.15	32,730,800.17
合计	22,068,003.21	20,792,070.11	10,129,273.15	32,730,800.17

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 20,792,070.11 元，使用 10,129,273.15 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	151,409,817.59			151,409,817.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	151,409,817.59			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：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,954,604,231.41	1,600,312,719.48
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	1,954,604,231.41	1,600,312,719.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,051,455.75	436,776,178.46
减：提取法定盈余公积		14,804,785.78
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
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	2,023,655,687.16	1,954,604,231.41

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 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,435,100,975.03	1,744,404,239.79	2,230,641,789.57	1,507,638,556.72

其他业务	2,042,688.78	226,475.79	631,675.10	278,413.53
合计	2,437,143,663.81	1,744,630,715.58	2,231,273,464.67	1,507,916,970.25

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,547,620.63	1,549,141.78
教育费附加	2,566,143.40	1,111,020.43
资源税	2,114,321.07	2,176,796.32
房产税		
土地使用税	669,561.44	
车船使用税	50,008.98	4,856.00
印花税	797,784.03	748,042.33
其他	1,283,326.17	3,466,430.73
土地增值税		1,104,186.91
合计	11,028,765.72	10,160,474.50

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	12,327,639.18	5,535,907.91
包装费、装卸、运输、仓储、租赁等费用	170,370,957.55	112,429,721.21
业务经费等	401,438.23	80,442.54
折旧费	1,052,912.45	994,629.76

其他	1,200,996.85	643,987.62
合计	185,353,944.26	119,684,689.04

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	102,627,730.03	80,546,512.72
党建工作经费	455,138.32	1,156,045.24
折旧、摊销及租赁费用等	24,990,486.19	21,257,688.15
差旅、业务及董事会费用	3,410,468.12	2,902,098.28
保险、修理费用	100,334,789.58	62,418,436.80
办公、水电及排污费用	5,868,595.67	5,987,167.82
咨询及评审费	8,426,129.19	4,549,180.02
其他	7,826,960.54	8,412,018.17
合计	253,940,297.64	187,229,147.20

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	10,137,417.49	5,502,667.97
直接投入费用	35,480,936.95	18,476,129.35
折旧及摊销费用	3,355,252.50	6,264,941.91
委托外部研发费用	0.00	1,872.00
其他相关费用	2,415,038.56	43,966,678.60
合计	51,388,645.50	74,212,289.83

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	72,908,736.51	89,438,818.20
减：利息收入	-9,129,182.19	-18,918,726.17
手续费	2,346,978.72	3,292,970.59
合计	66,126,533.04	73,813,062.62

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,257.10	1,736.74
个人所得税手续费返还	290,584.22	125,313.24
合计	307,841.32	127,049.98

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,674,186.09	18,391,620.85
处置长期股权投资产生的投资收益	476,192.51	4,048,151.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,548,000.00	11,774,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司长期股权投资收益		
理财产品	18,546,301.37	
合计	47,244,679.97	34,213,771.95

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	-67,467.65	-545,786.49
应收账款坏账损失	24,941,295.06	-11,669,879.69
其他应收款坏账损失	793,747.44	3,900,446.35
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-32,692.04	
合同资产减值损失		460,854.56
合计	25,634,882.81	-7,854,365.27

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	-11,391.29	5,925,823.84
合计	-11,391.29	5,925,823.84

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,737,131.06	6,020,197.54	6,737,131.06
与企业日常活动无关的政府补助			
罚款收入	406,406.44		406,406.44
其他	432,548.97	1,308,439.60	432,548.97
合计	7,576,086.47	7,328,637.14	7,576,086.47

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	6,737,131.06	6,020,197.54	与收益相关
合计	6,737,131.06	6,020,197.54	/

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	36,505.00	210,000.00	36,505.00
其他支出	1,015,541.32	1,841,899.07	1,015,541.32
合计	1,052,046.32	2,051,899.07	1,052,046.32

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	20,651,071.90	35,884,076.03
递延所得税费用	-2,085,901.76	-899,644.14
合计	18,565,170.14	34,984,431.89

(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	153,105,049.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,779,454.45
子公司适用不同税率的影响	430,036.83
调整以前期间所得税的影响	294,960.89
非应税收入的影响	-4,441,678.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	445,545.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-300,900.83
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	8,357,751.24
所得税费用	18,565,170.14

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57.其他综合收益

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	9,129,182.19	18,918,726.17
收到政府补助	5,020,646.57	5,863,372.54
收取保证金等其他款项	142,054,624.54	83,505,024.73
合计	156,204,453.30	108,287,123.44

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	293,185,699.24	185,725,359.43
支付罚款、捐赠支出	850.81	0.00
归还保证金等	44,339,232.76	39,558,186.49
合计	337,525,782.81	225,283,545.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付可转债转股差额兑付部分		500,000.00
融资租入资产支付租赁款	2,312,220.00	

合计	2,312,220.00	500,000.00
----	--------------	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	134,539,879.27	276,670,148.45
加：资产减值准备		-7,854,365.27
信用减值损失	25,634,882.81	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,586,209.04	109,122,553.61
使用权资产摊销	2,471,236.22	
无形资产摊销	5,720,042.08	4,960,820.24
长期待摊费用摊销	3,098,608.37	4,217,834.78
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）	11,391.29	-5,925,823.84
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）	72,908,736.51	92,731,788.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-47,244,679.97	-34,213,771.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,085,901.76	-464,723.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	74,740.70	-83,331.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	-238,133,739.86	62,698,004.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-319,366,982.88	-370,268,091.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-32,955,596.76	-11,052,972.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-281,741,174.94	120,538,070.27

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,250,806,142.19	3,885,781,907.10
减: 现金的期初余额	2,412,972,272.03	3,523,249,469.03
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	-162,166,129.84	362,532,438.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		2,412,972,272.03
其中: 库存现金	355,866.72	229,985.20
可随时用于支付的银行存款	2,250,450,275.47	2,412,742,286.83
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	2,250,806,142.19	2,412,972,272.03
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	65,207,137.16	70,323,571.42

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	65,207,137.16	保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	692,531,695.95	抵押贷款
无形资产		
合计	757,738,833.11	/

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

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

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

本报告期新增合并天路南方（广东）工程有限公司，系投资设立，于 2021 年 04 月 02 日成立，企业信用代码 91440101MA9XNKCL1P，注册资本 1,500.00 万元。

本报告期天路融资租赁（上海）有限公司新增合并西藏日申租赁有限公司，系投资设立，于 2021 年 05 月 12 日成立，企业信用代码 91540191MAB04GF910，注册资本 5,000.00 万元。

本报告期西藏高争建材股份有限公司减少合并西藏高争钙业有限公司，于 2021 年 5 月 25 日已注销，并办理完成工商变更手续，企业信用代码 91540125MA6T5PWL5D，注册资本 1,000.00 万元。

2021 年 6 月 23 日，经重交再生第二届董事会第二十七次会议决议，拟注销重庆昆诚林建筑工程有限公司，截止目前尚未完成工商变更手续。

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
天路南方(广东)工程有限公司	广州市	广州市	工程承包	100		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	76,099,289.87	101,130,865.62	1,467,391,689.70
西藏昌都高争建材股份有限公司	36.00	-18,588,061.96	10,800,000.00	129,233,650.16
重庆重交再生资源开发股份有限公司	49.00	9,323,626.77	5,502,920.00	386,548,761.66

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	3193681210.31	2,290,372,970.81	5,484,054,181.12	1,507,302,579.69	247,700,321.91	1,755,002,901.60	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
西藏昌都高争建材股份有限公司	521,354,957.36	1,498,490,636.06	2,019,845,593.42	614,009,150.67	369,145,804.00	983,154,954.67	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
重庆重交再生资源开发股份有限公司	680,172,905.60	380,173,675.15	1,060,346,580.75	650,391,368.37	35,699,925.76	686,091,294.13	711,570,573.49	287,077,459.44	998,648,032.93	618,881,934.77	11,626,550.00	630,508,484.77

公司											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西藏高争建材股份有限公司	1,188,785,183.44	187,832,797.47	187,832,797.47	-258,305,018.5	1,284,204,899.29	304,157,469.9	304,157,469.9	378,881,140.12
西藏昌都高争建材股份有限公司	95,234,685.91	-51,633,505.44	-51,633,505.44	-48,714,063.79	249,807,916.5	7,903,048.64	7,903,048.64	71,673,941.08
重庆重交再生资源开发	314,628,057.44	16,895,243.54	16,895,243.54	-33,857,132.48	177,341,910.05	6,989,461.19	6,989,461.19	-61,341,424.67

股份有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西藏高新建材集团有限公司	西藏	西藏	水泥生产及水泥制品销售	30.00		权益法
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
西昌乐和工程建设有限责任公司	四川	四川	建筑业	40.40		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%，其董事会共有七名董事，但公司仅派出一名董事，未达到实际控制

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	西昌乐和工程建设有限责任公司	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	西昌乐和工程建设有限责任公司	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	245,477,081.05	624,144,939.15	2,494,408.71		709,248,856.80	17,179,310.09
非流动资产	467,229,623.78	859,642,674.14	101,801,575.79		877,725,350.45	101,801,575.79
资产合计	712,706,704.83	1,483,787,613.29	104,295,984.50		1,586,974,207.25	118,980,885.88
流动负债	331,826,284.80	281,430,411.30	2,165,191.67		347,374,337.23	6,867,012.23
非流动负债	280,880,420.03	211,949,071.89	44,686,841.40		270,793,670.35	53,686,841.40
负债合计	612,706,704.83	493,379,483.19	46,852,033.07		618,168,007.58	60,553,853.63

少数股东权益		129,628,714.0 2			125,346,036.1 2	
归属于母公司股东权益	100,000,000 .00	860,779,416.0 8	57,443,951. 43		843,460,163.5 5	58,427,032. 25
按持股比例计算的净资产份额	40,400,000. 00	258,233,824.8 2	31,479,285. 38		253,038,049.0 7	32,018,013. 67
调整事项						
- 商誉						
- 内部交易未实现利润						

- - 其他						
对联营企业权益投资的账面价值	40,400,000.00	256,202,005.81	31,479,285.38		251,798,866.45	32,018,013.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	40,400,000.00	256,202,005.81	31,479,285.38		251,798,866.45	32,018,013.67
营业收入		91,600,322.52			404,861,729.77	15,682,539.62
净利润		8,940,384.58	-983,080.82		72,746,810.28	-343,677.12
终止经营						

的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额		8,940,384.58	-983,080.82		72,746,810.28	-343,677.12
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	87,276,582.26	136,419,097.79
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润	-165,340.02	148,480.34
一其他综合收益		
一综合收益总额	-165,340.02	148,480.34

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 2021 年 06 月 30 日，本公司的流动比率为 2.05，营运资本为 3,882,385,405.63 元，资产流动性较好，流动风险较低。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量			618,980,866.21	618,980,866.21
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			618,980,866.21	618,980,866.21
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			618,980,866.21	618,980,866.21
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

其他说明：

2021年7月2日，上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕，本次无偿划转完成后，公司总股本不变，藏建集团将持有公司196,200,592股股份，占公司总股本的21.36%，天路集团不再持有公司股份，藏建集团为公司控股股东。

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的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西藏天海集团有限公司	股东
西藏天路地产发展有限公司	同一母公司
西藏天路物业管理有限公司	同一母公司
西藏建工建材集团有限公司	其他关联方
西藏高争集团建材销售有限公司	其他关联方
西藏高争爆破工程有限公司	其他关联方
西藏天路石业有限公司	其他关联方
西藏建设投资有限公司	其他关联方
西藏高争投资有限公司	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
西藏吉圣高争新型建材有限公司	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
中电建安徽长九新材料股份有限公司	其他关联方
中电建黔东南州高速公路投资有限公司	联营企业
西昌乐和工程建设有限责任公司	联营企业
西藏建投启元建设项目总承包有限公司	其他关联方
中国水利水电第七工程局有限公司	其他关联方
中电建嵩明基础设施投资有限公司	联营企业
中国中国水利水电第七工程局有限公司西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设 PPP 项目总承包部	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	物业管理/会务费	739,999.98	715,798.56
西藏高争集团建材销售有限公司	购买商品	80,154.87	321,500.00
西藏高争投资有限公司	购买商品	34,667,360.45	
西藏吉圣高争新型建材有限公司	购买商品	230,177.88	
西藏天惠人力资源管理发展有限公司	接受劳务	820,996.79	
西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	购买商品	1,617,075.34	
西藏建投启元建设项目总承包有限公司	接受劳务	1,152,532.43	

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	44,212,120.80	72,258,376.48
中国水利水电第八工程局有限公司	提供劳务	0.00	23,030,787.28
中电建安徽长九新材料股份有限公司	提供劳务	50,476,936.03	8,026,333.54
中国电建天路萍乡市安源区白源海绵城市建设PPP项目	提供劳务	0.00	680,863.03
西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	出售商品	1,509,858.41	
中国水利水电第七工程局有限公司	出售商品	657,600.00	
西藏天路石业有限公司	提供劳务	22,949,951.06	
西藏高争投资有限公司	提供劳务	5,808,365.14	
西藏吉圣高争新型建材有限公司	提供劳务	5,606,246.76	
西藏建设投资有限公司	提供劳务	50,216,109.05	
中国水利水电第七工程局有限公司西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设PPP项目总承包部	提供劳务	92,066,911.54	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联交易说明：

A、拉萨河项目资金代收付。拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）项目管理办公室与本公司分别于2013年3月20日、3月27日签订拉萨市拉萨河（城区段）综合治理工程（3#闸）工程A标段施工合同及补充协议（一），约定由本公司承建位于拉萨市区的内河出口整治工程、3#拦河闸治导工程、为完成合同工程所需的其他一切措施和临时工程等，项目总造价为

193,707,828.93 元（其中合同金额为 181,447,045.00 元，累计变更金额 12,260,783.93 元）。根据西藏自治区拉萨市人民政府与天路置业集团签订的西藏自治区拉萨市拉萨河（城区段）治理工程（3#闸）项目委托代建协议，约定由天路置业集团负责项目建设资金及还款资金的归集、管理及划拨，实行专款专用、专户管理。截止 2019 年 12 月 31 日，天路置业集团代西藏自治区拉萨市人民政府向本公司支付 175,374,232.75 元工程款。

B、纳金路经济适用房项目资金代收付。西藏国资委委属企业困难职工经济适用房项目管理办公室与本公司于 2013 年 10 月 15 日签订西藏自治区国资委委属企业困难职工经济适用房建设工程施工合同，合同约定由本公司承建位于拉萨市纳金路 30 号 1-10 号楼建筑、装饰、安装、总平工程，项目总造价为 134,073,157.71 元。根据西藏自治区国资委要求，由天路置业集团负责项目建设资金及还款资金的归集、管理及划拨，实行专款专用、专户管理。截止 2019 年 12 月 31 日，项目已完工，公司与西藏国资委委属企业困难职工经济适用房项目管理办公室累计结算 134,073,157.71 元，收到款项 134,073,157.71 元。

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

D、2015 年 12 月 28 日本公司与西藏天路置业有限公司下设的西藏天路建筑工业集团有限公司棚户区改造项目管理办公室签订施工协议。工程承包范围：含土建、装饰、给排水、电气及室外附属等工程；合同工期：275 天，计划开工日期：2016 年 3 月 1 日，计划竣工日期：2016 年 11 月 30 日；签约合同价：10,600,000.00 元，根据实际情况签订补充协议，实际合同价以补充协议为准，该项目因业主方原因已退出工程建设，并返还棚改资金，此“棚户区改造”项目涉及的债权债务清理工作因存在财政资金因素尚在积极协商退还中。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西藏天路置业集团有限公司	租赁及物业管理费	317,973.00	317,973.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西藏天路物业管理有限公司	房屋	671,194.27	117,244.80

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
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	是
西藏开投海通水泥有限公司	30,000,000.00	合同尚未签订	合同尚未签订	否
重庆重交再生资源技术服务有限公司	80,000,000.00	2021/03/31	2022/03/30	否
西藏天源路桥有限公司	1,400,174.00	2021/06/11	2021/12/12	否
西藏天鹰公路技术开发有限公司	944,422.90	2021/06/21	2025/12/16	否
西藏天鹰公路技术开发有限公司	248,260.80	2021/06/18	2024/06/16	否
西藏天鹰公路技术开发有限公司	229,161.40	2021/06/22	2024/08/16	否
西藏天鹰公路技术开发有限公司	47,299.50	2021/06/22	2023/07/16	否
西藏天鹰公路技术开发有限公司	112,787.00	2021/06/22	2023/06/16	否
西藏天鹰公路技术开发有限公司	1,058,641.20	2021/06/22	2025/06/16	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

经第六届董事会第三次会议决议和 2020 年年度股东大会决议通过《关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案》。担保总额预计不超过 7,000 万人民币（其中天鹰公司 600 万人民币，天源路桥 6,400 万人民币）。截止本报告期，实际发生担保 4,040,746.80 元。

(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	关联方资产转让		191,546,354.00

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西藏天路置业集团有限公司	18,333,596.18	18,333,596.18	18,333,596.18	18,333,596.18
应收账款	西藏高争集团建材销售有限公司	41,921,657.40	2,096,082.87	5,941,960.90	297,098.05
应收账款	中国水利水电第七工程局有限公司	141,460.00	7,073.00		
应收账款	西藏天路石业有限公司	29,567,728.19	1,478,386.41		
应收账款	西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	1,693,110.60	84,655.53		

应收账款	西藏高争投资有限公司	40,690,731.73	2,034,536.59		
应收账款	西藏建设投资有限公司	20,334,443.59	1,016,722.18		
应收账款	西藏吉圣高争新型建材有限公司	258,685.73	12,934.29		
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	
其他应收款	西藏建工建材集团有限公司	3,094,559.23	1,108,726.67	3,332,717.84	1,114,490.93
其他应收款	江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	10,175,602.74	1,182,324.29	10,116,313.63	990,453.86
其他应收款	西藏天路置业集团有限公司	424,942.97	17,352.75	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	
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		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	21,239,350.04	18,197,803.53
应付账款	西藏高争集团建材销售有限公司	3,399,175.00	3,325,100.00
应付账款	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	27,590.88	162,262.51
应付账款	西藏高争物业管理有限公司		122,873.48
应付账款	西藏吉圣高争新型建材有限公司	192,146.71	97,298.33

应付账款	西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	255,046.21	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
预收账款	西藏建设投资有限公司	1,181,702.95	
预收账款	西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司		13,029.40
预收账款	西藏吉圣高争新型建材有限公司	209,252.25	
预收账款	西藏天路石业有限公司	39,418,535.16	
其他应付款	中电建安徽长九新材料股份有限公司		627,353.27
其他应付款	西藏天路物业管理有限公司	334,054.08	
其他应付款	中电建嵩明基础设施投资有限公司	277,813.35	138,305.05
其他应付款	西藏天惠人力资源管理发展有限公司		21,437.33
其他应付款	西藏建工建材集团有限公司	2,358,862.46	2,756,573.21
应付股利	西藏建工建材集团有限公司	92,054,360.07	6,996,683.75

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

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(元)	进展情况
1	倪喜天	西藏天路股份有限公司	2020-12-09	其他民事	598,722.00	一审
2	四川江油南方建设工程有限公司	西藏昌都高争建材股份有限公司	2021-05-06	建设工程施工合同纠纷	249,200.27	未开庭
3	西藏昌都高争建材股份有限公司	李顺清	2021-06-30	买卖合同纠纷	3,690,000.00	已经出具民事判决书
4	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、重庆中环建设有限公司	2021-03-26	其他民事	8,787,800.00	一审(已和解)
5	重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆市潼南区煜祥化工产品有限公司	2021-05-14	其他民事	745,818.53	一审(已调解)
6	重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆鹏威建筑工程有限公司	2021-05-14	其他民事	157,073.16	一审(已调解)
7	重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆项胜建筑装饰工程有限公司	2021-05-14	其他民事	849,024.26	一审(已和解)
8	普定县恒业砂石有限责任公司	重庆谦科建设工程有限公司	2021-03-11	其他民事	3,384,000.00	一审(已开庭)

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	我司诉讼主体	对方当事人	诉讼身份	涉诉金额	案由	审理法院	进展情况	被冻结账户	被冻结金额	冻结期限	备注
----	--------	-------	------	------	----	------	------	-------	-------	------	----

								银行			
1	重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆交通物资集团宇阳沥青有限公司	被告	5,500,000.00	贵州重交差该公司沥青材料款, 要求我司作为股东承担未出资到位责任	贵阳中级人民法院	法院已判决我方不承担责任	兴业银行	2,810,000.00	原告已申请续冻, 银行已与与 2021 年 8 月 12 号续冻	对方已上诉, 卷宗未移交至高院, 等待开庭通知。
2	重庆重交再生资源开发股份有限公司	重庆平贵物流有限公司	被告	510,000.00	贵州重交差该公司砂石材料款, 我司要求我司作为股东承担未出资到位责任	乌当区人民法院	2021.7.22 收到判决, 判决我方不承担责任	渝北村镇银行	167,550.60	账户目前仍为冻结状态, 等待生效后解封	判决还未生效

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) 2021 年 7 月 3 日, 我公司收到中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于同意西藏天路股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2195 号, 以下简称“批复”), 同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元公司债券的注册申请, 发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行, 批复自同意注册之日起 24 个月内有效, 公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。于 2021 年 7 月 28 日, 公司成功发行第一期 2021 年公司债券, 发行规模为 5 亿元, 债券期限为 2+2+1 年, 发行利率为 5.15%。

(2) 我公司分别于 2021 年 6 月 12 日和 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布了《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》《关于控股股东所持股权无偿划转的公告》(2021-40 号), 以及《关于控股股东国有股权无偿划转事项获得批复的公告》(临 2021-41 号), 披露了关于控股股东西藏天路置业集团有限公司 (以下简称“天路置业”) 将其持有的公司 196,200,592 股国有股份无偿划转至西藏建工建材集团有限公司 (以下简称“藏建集团”) 的相关事项。2021 年 7 月 2 日无偿划转完成, 公司总股本不变, 藏建集团将持有公司 196,200,592

股股份，占公司总股本的 21.36%，天路置业不再持有公司股份。公司控股股东由天路置业变更为藏建集团，公司实际控制人未发生变更，仍为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

(3) 2021年6月25日《2020年年度股东大会》审议通过2020年年度权益分派实施方案，分配对象为：截至股权登记日（2021年7月29日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 918,537,703 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 73,483,016.24 元。

(4) 重交再生公司于 2021 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让四川敏驰工程建设有限公司 12%股权的议案》，本次交易参考北京中天和资产评估有限公司出具的评估基准日为 2021 年 4 月 30 日的《资产评估报告》（中天和[2021]评字第 90047 号），双方协商决定重交再生公司出售所持有的敏驰公司 12%股权以人民币 18.54 万元转让给自然人陈浩。

(5) 2021 年 7 月 28 日，重交再生第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。2021 年 8 月 12 日，重交再生 2021 年第五次临时股东大会审议批准了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，待重交再生摘牌后届时将进展情况进行公告。

(6) 2021 年 8 月 4 日，重交再生公司成立全资子公司重庆市九龙坡区重庆再生资源开发有限公司，注册资本为 3,000 万元人民币。截止报告披露日，重交再生未实缴注册资本金。

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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	建筑业务	商品贸易	矿产品及其他业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,413,046,951.26	724,750,601.78	305,847,252.35	11,611,474.26	18,112,615.84	2,437,143,663.81
其中：对外交易收入	1,398,736,404.27	724,750,601.78	302,045,183.50	11,611,474.26		2,437,143,663.81
分部间交易收入	14,310,546.99		3,802,068.85		18,112,615.84	
二、对联营企业合营企业的	401,275.48	3,745,042.47		391,875.45		4,538,193.40

投资收益						
三、资产减值损失						
四、信用减值损失	11,534,263.89	8,876,074.60	4,767,834.84	456,709.48		25,634,882.81
四、折旧费和摊销费	115,972,826.10	5,351,176.84	184,718.14	604,864.68	336,098.42	121,777,487.34
五、利润总额	182,296,340.07	155,132,770.57	4,173,413.24	4,088,844.13	176,061,803.86	153,105,049.41
六、所得税费用	16,517,661.97	2,162,858.37	950,188.85	849,437.33	14,598.68	18,565,170.14
七、净利润	165,778,678.10	152,969,912.20	3,223,224.39	4,938,281.46	176,047,205.18	134,539,879.27
八、资	8,132,028,253.52	8,662,682,129.21	242,076,020.37	290,705,221.32	4,164,715,706.40	13,162,775,918.02

产 总 额						
九、 负 债 总 额	3,082,540,798.81	5,319,380,356.55	153,397,368.09	106,684,184.22	2,109,527,966.46	6,552,474,741.21
十、 其 他 重 要 的 非 现 金 项 目						
其 中： 折 旧 摊 销 费 用 以 外 的 其 他 非 现 金 费 用						
对 联 营 企 业 和 合 营 企						

业的 长股 权投 资权 益法 核算 增加 额						
长期 股权 投资 以外 的其他 非流 动资 产增 加额	315,085,418 .01	- 135,454,435 .59	1,376,577. 52	14,851,534 .22		195,859,094. 16

(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	125,963,998.96
1至2年	2,017,574.00
2至3年	5,136,416.75
3年以上	
3至4年	
4至5年	33,257,204.09
5年以上	44,919,716.11
合计	211,294,909.91

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	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

(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	37,244,515.47	17.63	37,220,115.12	99.93	24,400.35	40,622,698.14	23.47	37,321,460.60	91.87	3,301,237.54
其中：										
按组合计提坏账准备	174,050,394.44	82.37	46,189,795.38	26.54	127,860,599.06	132,427,449.23	76.53	33,553,461.11	25.34	98,873,988.12
其中：										
天路公司合并范围内关联方组合	6,338,632.05	3.00			6,338,632.05	6,338,632.05	3.66			6,338,632.05
其他客户组合	167,711,762.39	79.37	46,189,795.38	27.54	121,521,967.01	126,088,817.18	72.86	33,553,461.11	26.61	92,535,356.07
合计	211,294,909.91	100.00	83,409,910.50	39.48	127,884,999.41	173,050,147.37	100.00	70,874,921.71	40.96	102,175,225.66

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	35,404,056.18	35,379,655.83	99.93	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	37,244,515.47	37,220,115.12	99.93	/

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	125,963,998.96	6,298,199.95	5.00
1-2 年	2,017,574.00	161,406.00	8.00
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	39,730,189.43	39,730,189.43	100.00
合计	167,711,762.39	46,189,795.38	27.54

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	期初余额		
	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	期初余额		
	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

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方

应收账款组合 2：应收其他客户

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

(3). 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	37,321,460.60		101,345.48			37,220,115.12
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	33,553,461.11	12,636,334.27			46,189,795.38
合计	70,874,921.71	12,636,334.27	101,345.48		83,409,910.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
单位 1	40,690,731.73	19.26	2,034,536.59
单位 2	35,404,056.18	16.76	35,379,655.83
单位 3	29,567,728.19	13.99	1,478,386.41
单位 4	20,334,443.59	9.62	1,016,722.18
单位 5	20,000,000.00	9.47	1,000,000.00
合计	145,996,959.69	69.10	40,909,301.01

(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	37,833,158.98	15,279,641.69
应收股利	315,648,056.99	137,983,508.28
其他应收款	852,861,495.99	731,037,093.75
合计	1,206,342,711.96	884,300,243.72

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	37,833,158.98	15,279,641.69
合计	37,833,158.98	15,279,641.69

(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
西藏高争建材股份有限公司	157,088,247.28	5,265,472.03
西藏昌都高争建材股份有限公司	119,640,000.00	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	8,048,580.06
西藏天鹰公路技术开发有限公司	7,657,374.40	7,593,380.94
左贡县天路工程建设有限责任公司	16,530,385.25	16,530,385.25
西藏银行股份有限公司	1,408,000.00	
重庆重交再生资源开发股份有限公司	5,169,780.00	
合计	315,648,056.99	137,983,508.28

(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	193,992,406.76
1至2年	157,024,663.16
2至3年	451,770,912.72
3年以上	
3至4年	669,856.05
4至5年	56,784,163.87
5年以上	37,717,778.36
合计	897,959,780.92

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	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

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	180,142,703.31	181,224,556.81
关联方往来款	668,277,877.14	535,129,230.41
备用金	3,156,925.93	1,786,678.56
其他往来款	46,382,274.54	57,750,289.75
合计	897,959,780.92	775,890,755.53

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	44,853,661.78			44,853,661.78
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	415,961.16			415,961.16
本期转回	171,338.01			171,338.01
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	45,098,284.93			45,098,284.93

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	6,000,000.00	415,961.16				6,415,961.16
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	38,853,661.78		171,338.01			38,682,323.77
合计	44,853,661.78	415,961.16	171,338.01			45,098,284.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	关联方	267,102,316.58	3 年以内	29.75	
单位 2	履约保证金等	147,462,192.26	累计形成	16.42	
单位 3	关联方	129,575,782.86	4 年以内	14.43	
单位 4	关联方	110,146,372.52	1 年以内	12.27	
单位 5	关联方	99,675,783.92	3 年以内	11.10	
合计	/	753,962,448.14	/	83.97	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,106,209,195.05		2,106,209,195.05	2,093,209,195.05		2,093,209,195.05

对联营、合营企业投资	415,357,873.45	415,357,873.45	371,258,802.40	371,258,802.40
合计	2,521,567,068.50	2,521,567,068.50	2,464,467,997.45	2,464,467,997.45

(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	35,000,000.00			35,000,000.00		
重庆重交再生资源开发股份有限公司	218,790,100.00			218,790,100.00		
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		
天路南方(广东)工程有限公司		13,000,000.00		13,000,000.00		
合计	2,093,209,195.05	13,000,000.00		2,106,209,195.05		

(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	期初	本期增减变动	期末
----	----	--------	----

单位	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	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西藏高新建材集团有限公司	251,798,866.45			4,403,139.36						256,202,005.81	
西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司	9,879,662.79			-159,637.56						9,720,025.23	
江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	32,018,013.67			-538,728.29						31,479,285.38	
中电建嵩明基础设施投资有限公司	39,999,808.33			-191.67						39,999,616.66	

四川藏建置业有限公司	37,562,451.16			-5,510.79					37,556,940.37	
西昌乐和工程建设有限责任公司		40,400,000.00							40,400,000.00	
小计	371,258,802.40	40,400,000.00		3,699,071.05					415,357,873.45	
合计	371,258,802.40	40,400,000.00		3,699,071.05					415,357,873.45	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	633,600,178.11	583,398,672.55	452,980,396.76	425,971,604.73
其他业务	391,597.38		393,337.29	
合计	633,991,775.49	583,398,672.55	453,373,734.05	425,971,604.73

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	176,456,548.71	169,165,736.99
权益法核算的长期股权投资收益	3,699,071.05	17,777,356.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,548,000.00	11,774,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品	18,546,301.37	
合计	222,249,921.13	198,717,093.00

其他说明：

1) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司	-159,637.56	-502,723.22	按被投资单位净利润确认
西藏高新建材集团有限公司	4,403,139.36	18,280,079.23	按被投资单位净利润确认
四川藏建置业有限公司	-5,510.79		按被投资单位净利润确认
萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司	-538,728.29		按被投资单位净利润确认
中电建嵩明基础设施投资有限公司	-191.67		按被投资单位净利润确认
合计	3,699,071.05	17,777,356.01	/

2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西藏高争建材股份有限公司	151,822,775.25	168,750,132.88	

西藏天鹰公路技术开发有限公司	263,993.46	415,604.11	
西藏天源路桥有限公司			
重庆重交再生资源开发股份有限公司	5,169,780.00		
西藏昌都高争建材股份有限公司	19,200,000.00		
合计	176,456,548.71	169,165,736.99	

6、其他

√适用 □不适用

母公司现金流量表的补充资料：

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	167,466,009.73	132,309,613.29
加：资产减值准备	12,709,018.87	-773,988.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,703,519.22	4,963,068.39
使用权资产摊销	502,227.85	
无形资产摊销	1,883,365.92	1,883,365.92
长期待摊费用摊销	438,159.44	66,885.94
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）	11,391.29	-5,925,823.84
固定资产报废损失		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用	55,062,503.50	57,531,388.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-222,249,921.13	-198,717,093.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,170,031.92	169,902,756.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,004,978.89	315,653,840.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	301,159,914.30	-571,350,828.40
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	134,511,178.18	-94,456,815.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	1,121,363,872.78	1,226,848,057.35
减：现金的期初余额	710,556,123.03	985,559,798.94
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	410,807,749.75	241,288,258.41

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	464,801.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,737,131.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项、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	-213,090.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-963,071.32	
少数股东权益影响额	-1,298,136.17	
合计	4,727,633.88	

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	1.55	0.0752	0.0752
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.45	0.0700	0.0700

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

董事长：陈林

董事会批准报送日期：2021年8月19日

修订信息

适用 不适用