

公司代码：600326

转债代码：110060

债券代码：188478

公司简称：西藏天路

转债简称：天路转债

债券简称：21 天路 01

西藏天路股份有限公司

2022 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性、准确性、完整性，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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 多吉罗布 | 个人原因 | 无 |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人扎西尼玛、主管会计工作负责人胡炳芳及会计机构负责人（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

是

控股股东西藏建工建材集团有限公司及其关联方非经营性占用资金已于2022年6月前全部收回。

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内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的行业风险、管理风险、财务风险和其他风险，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..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 27 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 30 |
| 第六节 | 重要事项..... | 36 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 83 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 86 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 87 |
| 第十节 | 财务报告..... | 96 |

| | |
|--------|--|
| 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 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 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 |
| 高争股份 | 指 | 西藏高争建材股份有限公司 |
| 昌都高争 | 指 | 西藏昌都高争建材股份有限公司 |
| 天源路桥 | 指 | 西藏天源路桥有限公司 |
| 天鹰公司 | 指 | 西藏天鹰公路技术开发有限公司 |
| 北京恒盛泰 | 指 | 北京恒盛泰文化有限公司 |
| 萍乡建设公司 | 指 | 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 |
| 高争投资 | 指 | 西藏高争投资有限公司 |
| 西昌乐和 | 指 | 西昌乐和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 |
| 天联矿业 | 指 | 西藏天联矿业开发有限公司 |
| 天路矿业 | 指 | 西藏天路矿业开发有限公司 |
| 左贡公司 | 指 | 左贡县天路工程建设有限责任公司 |
| 长九公司 | 指 | 中电建安安徽长九新材料股份有限公司 |
| 华融证券 | 指 | 华融证券股份有限公司 |
| 重庆重交 | 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 |
| 中天运 | 指 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 黔东南州公司 | 指 | 中电建黔东南州高速公路投资有限公司 |

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 | 扎西尼玛 |

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 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 | 2010年注册地址由拉萨市纳金路38号变更为拉萨市夺底路14号 |
| 公司办公地址 | 西藏拉萨市夺底路14号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 850000 |
| 公司网址 | www.xztianlu.com |
| 电子信箱 | xztlgf@263.net |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

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 | 1,976,285,980.34 | 2,437,143,663.81 | -18.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -142,003,496.26 | 69,051,455.75 | -305.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -144,783,627.91 | 64,323,821.87 | -325.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,928,527.96 | -281,741,174.94 | 84.41 |
| | 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 | 4,353,712,996.75 | 4,439,522,798.70 | -1.93 |
| 总资产 | 14,216,543,359.36 | 14,151,809,487.01 | 0.46 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 |
|--------|------|------|---------|
|--------|------|------|---------|

| | (1-6月) | | 同期增减(%) |
|-------------------------|---------|--------|------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.1546 | 0.0752 | -305.59 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1546 | 0.0752 | -305.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.1576 | 0.0700 | -325.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.25 | 1.55 | 减少4.80个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -3.32 | 1.45 | 减少4.77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

2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元，较去年同期0.69亿元减少2.11亿元，减幅为305.80%。具体见表如下：

单位：元 币种：人民币

| 板块 | 归属于上市公司股东的净利润 | | |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 增减数 |
| 建筑板块 | -88,653,380.66 | -14,351,980.30 | -74,301,400.36 |
| 建材板块 | -48,175,311.57 | 86,259,680.89 | -134,434,992.46 |
| 贸易板块 | 37,618.43 | -1,064,124.74 | 1,101,743.17 |
| 矿产品及其他板块 | -5,212,422.46 | -1,792,120.10 | -3,420,302.36 |
| 合计 | -142,003,496.26 | 69,051,455.75 | -211,054,952.01 |

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体现在以下三个板块：

1、建材板块归属于上市公司股东的净利润减少主要在以下两点：

(1) 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水泥销售量价齐跌，另外区内煤炭资源匮乏，高度依赖区外供应，运输距离远，生产成本趋高，影响归属于上市公司股东的净利润减少1.24亿元。

(2) 重庆重交沥青砼销售具有明显的地域特征，与地区基础设施建设息息相关。随着疫情影响总体经济环境未得到明显改善，城市基础设施投资下降，重庆地区除了重点项目投资外，其他的投资增速放缓，导致市场对沥青砼产品需求减少，造成整个沥青砼行业出现暂时性的萎缩，市场供求关系逐渐发生变化，竞争逐步加剧。按照地方政府关于整治临时搅拌站、碎石场的工作会议精神，关停了一处生产站，本报告期沥青砼市场受区域性影响，销售量及价格同时下降，影响归属于上市公司股东的净利润减少1,011.09万元。

2、建筑板块归属于上市公司股东的净利润减少主要在以下四点：

(1) 公司按照权益法确认的投资收益的高新建材由于主营水泥生产销售业务，受西藏新水泥生产线投产、销售量和销售价格下跌的影响，2022年1-6月净利润较去年同期大幅度降低，由此导致投资收益较去年同期减少676万元；

(2) 中电建安安徽长久新材料股份有限公司现金股利分红同比上期减少2,214万元，导致投资收益较去年同期减少2,214万元；

(3) 公司承建的西藏美术馆项目因业主方原因在招标图纸基础上多次进行变更，变更部分代建方和业主方暂未予以确认，导致原施工工序被打乱，原材料因图纸变更而不断更换，为正常完成施工任务赶工，成本增加、毛利率下降较大，影响归属于上市公司股东的净利润减少2,952万元；

(4) 公司理财收益较上年同期减少1,354万元。

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 | -486,579.08 | |
| 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 | 2,579,775.56 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 511,349.25 | |
| 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 | 1,563,831.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 106,908.98 | |
| 减：所得税影响额 | 589,445.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 905,708.85 | |
| 合计 | 2,780,131.65 | |

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

十、其他

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 增减数 | 增减比例 (%) | 情况说明 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 应收票据 | 139,381,709.11 | 177,916,861.00 | -38,535,151.89 | -21.66 | 系本报告期高争股份银行承兑汇票到期承兑所致。 |
| 应收款项融资 | 2,608,257.34 | 5,779,319.00 | -3,171,061.66 | -54.87 | 系本报告期重庆重交前期收到的票据到期承兑所致。 |
| 预付款项 | 215,922,060.32 | 102,736,007.90 | 113,186,052.42 | 110.17 | 主要系本报告期建材板块预付材料款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 118,186,692.14 | 94,770,649.96 | 23,416,042.18 | 24.71 | 系待抵扣增值税进项增加所致。 |
| 长期应收款 | 3,384,227.59 | 5,138,530.35 | -1,754,302.76 | -34.14 | 主要系本报告期天路融资租赁收回前期租赁业务款项所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 75,493,232.00 | | 75,493,232.00 | 100.00 | 主要系本报告期重庆重交购买基金重分类所致。 |
| 在建工程 | 138,842,227.66 | 102,075,903.94 | 36,766,323.72 | 36.02 | 主要系本报告期昌都高争及重庆重交在建工程投入增加所致。 |
| 使用权资产 | 10,708,962.31 | 13,312,271.80 | -2,603,309.49 | -19.56 | 主要系本报告期较上年同期机械设备使用权资产减少所致。 |
| 开发支出 | 3,151,299.39 | 1,505,830.14 | 1,645,469.25 | 109.27 | 主要系本报告期重庆重交研发项目开发阶段支出增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 12,859,424.18 | 16,279,594.01 | -3,420,169.83 | -21.01 | 主要系本报告期长期待摊费用摊销所致。 |
| 短期借款 | 1,165,026,741.86 | 1,028,098,831.41 | 136,927,910.45 | 13.32 | 主要系本报告期短期借款增加。 |
| 应付票据 | 89,930,078.81 | 58,009,846.71 | 31,920,232.10 | 55.03 | 主要系本报告期以票据结算增加所致。 |
| 合同负债 | 186,091,293.64 | 215,582,382.11 | -29,491,088.47 | -13.68 | 主要系建筑板块本报告期部分预收工程款已办理结算所致。 |
| 应付职工薪酬 | 20,133,918.89 | 39,146,124.69 | -19,012,205.80 | -48.57 | 主要系本报告期支付前期计提的相关薪酬所致。 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------|------------------------|
| 应交税费 | 76,175,942.01 | 50,709,034.78 | 25,466,907.23 | 50.22 | 主要系本报告期业主方单位办理工程结算所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,179,893,580.48 | 788,806,231.19 | 391,087,349.29 | 49.58 | 主要系本报告期一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 9,935,091.46 | 5,640,345.41 | 4,294,746.05 | 76.14 | 主要系本报告期建筑板块待转销项增加所致。 |
| 长期借款 | 1,587,354,103.69 | 1,815,464,451.24 | -228,110,347.55 | -12.56 | 系一年内到期到长期借款增加，重分类所致。 |
| 预计负债 | 3,441,903.37 | 5,985,338.81 | -2,543,435.44 | -42.49 | 主要系本报告期支付矿山恢复费用所致。 |
| 租赁负债 | 289,709.29 | 3,446,914.57 | -3,157,205.28 | -91.60 | 主要系本报告期支付租赁款所致。 |

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

（一）公司所属行业情况

报告期内，公司的主要业务为建筑业、建材业业务，并且建筑业实现区内、区外市场统筹发展。

建材业随着拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产，区内水泥市场供求关系逐渐发生变化。报告期内，区内水泥供给总量进一步增加，加之西藏自治区重点项目开工较往年较少和区外水泥持续进入，竞争逐步加剧，水泥销售量价齐跌，业务盈利能力显著下滑。另外，区内煤炭资源匮乏，高度依赖区外供应，运输距离远，生产成本趋高。

（二）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，商品贸易和矿产品加工与销售等。

2、经营模式

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

建材方面：公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售，是公司营业收入的主要组成部分，报告期内同时开展沥青及沥青制品生产加工销售业务。公司控股 2 家水泥企业，即持有西藏高争建材股份有限公司的 60.02%股权、持有西藏昌都高争建材股份有限公司的 64%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的 51%股权；参股 2 家水泥企业，即持有西藏高新建材集团有限公司的 30%股权、持有西藏开投海通水泥有限公司的 7.5%股权。公司控股子公司重庆重交建材业务主要以废旧沥青路面回收再利用产品——再生沥青混凝土生产加工销售为主，定位为“沥青路面专家”，在西南地区特别是在重庆地区占有较大的市场份额，在行业内知名度较高，同时积极拓展与沥青路面相关的公路工程 and 市政工程，特别是特殊路面和特殊工艺的道路工程项目。

贸易方面：公司贸易类子公司西藏天路国际贸易有限公司主要从事大宗商品贸易，紧抓固边强边的发展机遇，参与西藏地区进出口贸易。贸易收入已由总额法改为净额法确认。

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。

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，以及稳步提升的科技研发能力。

1、战略格局适度多元。作为以基础建设为主业的上市公司，公司积极应对市场变化，以改革创新提质增效，以资本运作带动实体，强力实现转型升级，将企业从单一模式的建筑产业，发展成为建筑建材并举、科学发展矿产业、拓展投资业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；建材业在区内具有品牌、规模优势。

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

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

号，以及西藏自治区“守合同重信用企业”“A级纳税人”“爱心企业”“第十五届全国职工职业道德建设标兵单位”“西藏自治区建筑业协会先进会员单位”“全国厂务公开民主管理示范单位”“全国模范职工之家”等多项荣誉，“天路”品牌被评为“西藏自治区著名商标”，逐步成长为西藏国有企业的标杆。特别是在中国共产党成立100周年之际，中共中央授予公司党委“全国先进基层党组织”荣誉称号。

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财务系统，切实提升了企业信息化管理水平和效率。

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

6、科技研发初显效能。公司及主要控股子公司获得西藏自治区首批高新技术企业认定，公司及高争股份、昌都高争、天源路桥和重庆重交等4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

“十四五”时期是新发展阶段的开局起步期，是实施城市更新行动、推进新型城镇化建设的机遇期，也是加快建筑业转型发展的关键期。面对错综复杂的形势、艰巨繁重的任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击和区内水泥供求关系的变化，公司及公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央第七次西藏工作座谈会精神，立足新发展阶段，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以“国有企业改革三年行动方案”为契机，强化党的领导、规范公司治理、坚持创新驱动，改进作风、狠抓落实，推动企业高质量发展。

（一）强化党的领导，发挥企业党的作用

公司党委始终把改进作风、狠抓落实作为当前和今后一个时期最重要的政治任务，不断强化理论武装，提高政治素质和职业素质，增强企业管理和企业经营的本领。一是加强理论学习，充分利用党委中心组理论学习和“三会一课”，通过专题研讨、专家辅导、理论宣讲等形式及时跟进学习习近平总书记、王君正书记最新重要讲话精神，创新理论学习载体，丰富学习内容，不断深化党史学习教育，积极引导广大党员干部全面系统学、深入思考学、联系实际学。二是坚持问题导向，制定公司关于解决“四查四问”问题任务清单、关于落实“四个创建”“四个走在前列”任务清单，成立领导小组、督导小组和工作专班，强化督导，严格考核，责任到人，失职追责，全力以赴推进改进作风狠抓落实工作走深走实。三是落实监督机制，组织公司党员干部、中层管

理人员签订《廉洁自律承诺书》，向公司广大党员干部多途径、高频率推送党风廉政讯息，畅通信访渠道，公开举报电话和邮箱，积极开展巡视检查、谈心谈话等，不断提升纪检人员业务能力，督促广大党员干部从大局出发、从企业发展困境出发，充分发挥主体责任和党员模范引领作用，促进公司持续稳健高质量发展。

（二）完善公司治理，强化公司治理水平

随着国有企业改革三年行动方案的深入推进和市场环境的日趋变化，公司在完善制度、加强内部控制方面迫在眉睫。一是**完善公司治理制度**，公司将严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》和上市公司自律监管一系列指引等相关要求，不断完善《公司章程》《股东大会议事规则》《党委会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等公司治理制度。二是**依法合规提升内控**，公司以各职能部门管理体系分手册为依据，强化内部审计的服务与监督职能，对公司重要子公司、重点职能部门、重点管控项目的全过程审计与监督，及时发现问题、解决问题。三是**双管齐下狠抓落实**，公司监事会办公室、党委纪检监督部门严肃监督检查，对重要事项涉及的责任、要求和时限予以明确，专人督导抓落实，并将督办结果与绩效考核制度挂钩，每月及时对各督办事项进行检查，对执行不力、延时、误时等事项进行通报、扣除绩效等，切实提高了执行力和工作效率，形成了上下协调、运转灵活的工作机制。

（三）直面经营问题，优化企业经营能力

建筑业：报告期内，资质仍为目前公司开展业务的主要制约因素，公司始终将开拓市场作为工作的重中之重，视为公司发展的生命工程。一是**统筹区内外市场**。公司持续推进、加深与中央企业的合作，深耕区外市场，为资质升级积累业绩奠定基础；调整工作思路，目光向“内”，精耕细作区内市场，把区内市场作为保增长、保就业、稳民生的重要手段，区内市场份额和发展空间得到新拓展。二是**提升经营意识**。在项目管控过程中，培育项目团队的经营意识，引导项目从注重现场履约的生产型项目团队向履约与经营并重的生产经营型项目团队转变，提升意识、提前筹划、主动策划、动态管理。公司将经营指标分解到各分子公司、项目经理部，在公司内形成指标范围的“全覆盖”。三是**深化资金管理**。进一步增强现金流意识，梳理公司闲置资金存量，做好资金筹划，提升闲置资金利用效率；注重债权催收，分析原因、制订节点计划及具体实施方案，将各环节工作落到实处，加大债权催收力度和资金清欠力度，尽快回收债权资金。四是**强化成本管控**。各项目开工前必须进行成本测算并编制前期策划，针对一线项目工程周转材料、低值易耗品等严格按照公司有关规定进行管理，加强后方整体管控，作为整体资源调拨，全面盘活闲置资产，实现区域内各类资源的合理有效利用，避免闲置浪费，有效降低成本。五是**注重安全生产**。按新安全生产法规范要求，落实全员安全生产责任制，开展安全生产标准化建设，完善各类应急预案，强化监督、监管工作，严格落实安全生产教育风险金制度和安全生产费用提取管理制度，切实提升公司安全生产管理水平。截止本报告期末，公司承建的公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程等共 38 个，其中续建项目 29 个，新建项目 9 个（公司本部新签项目 7 个）。

建材业方面：随着拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产线投产，水泥供给逐步增

加，西藏自治区水泥市场竞争加剧，区内水泥价格、水泥销量大幅下降，而水泥原料、运输、设备维修等单位固定成本增加，经济效益缩减。西藏区域水泥供求关系、政策环境、管理水平不同，公司控股建材类子公司采取的措施不同。一是**积极应对市场风险**，高争建材处于藏中地区，水泥供给大于需求，受项目开工不足、行业错峰限产措施影响，经营压力、政策压力较大。为此，高争建材改进巡检模式、合理添加混合材、加强低碱、低热等特种水泥研发，推广新工艺、新技术，修旧利废、提高机械设备重复使用率。二是**加大环保整改力度**，昌都高争处于藏东地区，所在区域临近川藏铁路建设地，水泥需求略大于供给，区域销售量和销售价格较上年同期略有增加，市场风险可控。但昌都高争存在生态破坏突出问题，存在经营管理风险，为此，昌都高争主动制定了环境保护整改方案，淘汰并更换高耗能落后设备，进行烟气脱硝项目技术改造，聘请专家、教授制定并实施矿山修复方案。2022 年上半年，公司下属建材类子公司高争股份、昌都高争共销售水泥 197.43 万吨，向川藏铁路供应水泥 40.67 万吨。

再生资源利用方面：公司控股子公司重庆重交强化建筑垃圾资源循环利用技术开发。一是**积极开展产品研发**，目前已完成建筑垃圾的预先处理技术和不同类别建筑垃圾组成分析、除杂质、分离方法的研究。并基于对再生骨料性能研究完成再生水稳产品的研发，正在对再生砖骨料植生混凝土等产品开展研究工作。二是**充分利用研发成果**，加强吸收和引进先进技术、进行核心技术攻关及产业化应用，大力推进环保节能新材料、新技术、新工艺的运用与推广，结合快速铺装优势，实现道路建设施工业务、道路养护业务一体化经营。目前，重庆重交拥有专利 42 项，其中发明专利 8 项。

贸易业方面：随着西藏地区城乡流通体系逐步完善，货运总量、周转量、冷链仓储面积、进出口贸易额不断增加，边民互市贸易场所规范化建设不断加强。贸易类公司已采用净额法确认收入，对公司经营状况影响较小。

（四）注重人才强企，提高企业持续竞争力

公司采用短期引进与长期培养相结合的方式实施人才强企。一是**引进高层次人才**。结合公司发展战略规划，深入剖析公司人才短板，明确人力资源需求，引进公司真正需要的高精尖人才；二是**重视人才培育**。采取“请进来、送出去、校企联合”等多种形式相结合开展员工培训，实施外培与内培相结合、岗位培训与脱产培训相结合、重点培训与整体培训相结合、常规培训与适应性培训相结合，努力建立科学的员工培训体系。三是**强化考核激励**。推进差异化考核，将生产经营成果与各单位薪酬紧密挂钩，讲业绩、重回报、强激励、硬约束，公司制定并实施了岗位升降和末位淘汰制度，有效激发了员工的积极性、创造性，为企业的高质量持续发展注入了活力。

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

（一）对公司经营情况的重大影响

西藏自治区内：2022年上半年，西藏自治区整体水泥市场依然供给大于需求，竞争日益加剧，公司下属控股类建材公司整体水泥价格较上年同期大幅下降，而水泥原料、运输、设备维修等单位固定成本不断增加，水泥生产销售出现较为明显的下行压力，经济效益缩减。

西藏自治区外：公司控股子公司重庆重交按照地方政府关于整治临时搅拌站、碎石场的工作会议精神，关停了一处生产站，减少了一定沥青砼的销售量，对公司和重庆重交半年度经营数据产生了一定的影响。

（二）未来将要采取的措施

西藏自治区内：面对市场变化带来的不利因素，公司及下属控股类建材公司将主动采取措施，一是**市场开拓方面**，主动适应市场变化，灵活运用竞合策略，优化营销模式；在保证水泥质量的同时，加强客户管理，提升服务水平和质量，进行定制化销售服务，创新结算方式，提高回款效率。二是**降本增效方面**，统一思想，加大考核力度，将待遇与效益挂钩，将奖金与产量、单位能耗挂钩，多劳多得，不劳不得；加强备品配件采购计划管理和去库存化管理，降低设备配件库存率，减少资金占有率，加快废旧物资和备件的处置，减少物资积压；发挥集中采购优势作用，降低原材料采购成本；加大应收账款回收力度，降低财务费用。

公司将力争稳固现有产能及市场，继续坚持以市场为导向、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。

西藏自治区外：公司控股子公司重庆重交为了完善和优化重庆市主城区生产站布局，同时提升公司生产站的科技环保水平，计划在环保再生工厂替换传统沥青搅拌站的行业升级过程中，谋求在重庆市主城区东、西、南、北布局四个环保再生工厂型生产基地，巩固和提高重庆市场占有率，实现再生资源建筑材料业务的稳步可持续发展。

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 | 1,976,285,980.34 | 2,437,143,663.81 | -18.91 |
| 营业成本 | 1,807,271,694.71 | 1,744,630,715.58 | 3.59 |
| 销售费用 | 21,988,279.26 | 185,353,944.26 | -88.14 |
| 管理费用 | 198,500,691.50 | 253,940,297.64 | -21.83 |
| 财务费用 | 76,938,423.23 | 66,126,533.04 | 16.35 |
| 研发费用 | 46,369,807.65 | 51,388,645.50 | -9.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,928,527.96 | -281,741,174.94 | 84.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,649,644.72 | -210,549,549.62 | 8.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,146,345.24 | 330,124,594.72 | -36.04 |

营业收入变动原因说明：主要系本报告期高争股份水泥销售收入下降3.9亿元及贸易收入减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系会计政策变更，建材板块运费由销售费用重分类至营业成本所

致。

销售费用变动原因说明：主要系会计政策变更，建材板块运费由销售费用重分类至营业成本所致。

管理费用变动原因说明：主要系本报告期高争股份设备大修费用减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系本报告期带息负债较去年同期增加，利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本报告期建材板块研发支出同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期高争股份购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关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：主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要本报告期偿还债务较去年同期减少所致。

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 | 1,976,285,980.34 | 2,437,143,663.81 | 460,857,683.47 | -18.91% | 主要系本报告期高争股份水泥销售收入下降 3.9 亿元及贸易收入减少所致。 |
| 税金及附加 | 9,111,100.85 | 11,028,765.72 | -1,917,664.87 | -17.39% | 主要本报告期应交增值税减少所致。 |
| 管理费用 | 198,500,691.50 | 253,940,297.64 | -55,439,606.14 | -21.83% | 主要系本报告期高争股份设备大修费用减少所致。 |
| 销售费用 | 21,988,279.26 | 185,353,944.26 | 163,365,665.00 | -88.14% | 主要系会计政策变更，建材板块运费由销售费用重分类至营业成本所致。 |
| 财务费用 | 76,938,423.23 | 66,126,533.04 | 10,811,890.19 | 16.35% | 主要系带息负债较去年同期增加，利息支出增加。 |
| 其他收益 | 162,196.44 | 307,841.32 | -145,644.88 | -47.31% | 主要系本报告期收到税务机关返还个人所得税手续费减少所致。 |
| 投资收益 | 4,145,296.65 | 47,244,679.97 | -43,099,383.32 | -91.23% | 主要系本报告期安徽长九现金股利分红同比上期减少。以及理财产品的投资收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | -2,223,821.39 | -25,634,882.81 | 23,411,061.42 | 91.33% | 主要系本报告期收回上期应收款项所致。 |
| 资产减值损失 | 8,039,841.67 | | 8,039,841.67 | 100.00% | 主要系本报告期昌都高争存货跌价准备转回所致。 |
| 资产处置收益 | -98,701.74 | -11,391.29 | -87,310.45 | -766.47% | 主要系本报告期处置资产所致。 |
| 营业外支出 | 3,292,794.97 | 1,052,046.32 | 2,240,748.65 | 212.99% | 主要系本报告期罚款支出增加所致。 |

(1) 主营业务分行业、分产品情况：

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年增减 |
|-----------|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 施工行业 | 710,770,636.77 | 654,849,125.68 | 7.87 | -1.88 | -2.90 | 增加 0.98 个百分点 |
| 建材行业 | 1,203,641,996.89 | 1,096,816,669.78 | 8.88 | -13.82 | 41.92 | 减少 35.78 个百分点 |
| 贸易行业 | 42,154,220.96 | 39,360,719.37 | 6.63 | -86.07 | -86.32 | 增加 1.71 个百分点 |
| 矿产品及其他行业 | 14,827,963.38 | 14,461,714.05 | 2.47 | 27.94 | 52.18 | 减少 15.54 个百分点 |
| 合计 | 1,971,394,818.00 | 1,805,488,228.88 | 8.42 | -19.04 | 3.50 | 减少 19.94 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 | 103,743,120.14 | 84,941,101.08 | 18.12 | 142.29 | 134.5 | 增加 2.71 个百分点 |
| 公路工程 | 388,794,558.13 | 337,373,014.69 | 13.23 | 24.34 | 16.15 | 增加 6.12 个百分点 |
| 房建工程 | 218,232,958.50 | 232,535,009.91 | -6.55 | -40.00 | -31.56 | 减少 13.13 个百分点 |
| 水利工程 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | -100.00 | -100.00 | 不适用 |
| 水泥销售 | 894,989,893.41 | 846,908,412.52 | 5.37 | -6.26 | 92.81 | 减少 48.62 个百分点 |
| 商品混凝土 | 185,867,687.78 | 143,657,573.64 | 22.71 | -18.82 | -15.04 | 减少 3.44 个百分点 |
| 骨料销售 | 10,943,409.26 | 7,438,383.58 | 32.03 | 22.49 | 20.02 | 增加 1.40 个百分点 |
| 沥青混凝土 | 111,841,006.44 | 98,812,300.04 | 11.65 | -45.17 | -37.58 | 减少 10.75 个百分点 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| 监理检测 | 3,615,882.06 | 4,350,658.43 | -20.32 | 20.83 | 86.96 | 减少 42.56 个百分点 |
| 技术服务、运输及其他 | 10,684,544.43 | 9,711,032.72 | 9.11 | 31.95 | 36.04 | 减少 2.73 个百分点 |
| 租赁收入 | 527,536.89 | 400,022.90 | 24.17 | 5.43 | 977.46 | 减少 68.41 个百分点 |
| 商品贸易 | 42,154,220.96 | 39,360,719.37 | 6.63 | -86.07 | -86.32 | 增加 1.71 个百分点 |
| 合计 | 1,971,394,818.00 | 1,805,488,228.88 | 8.42 | -19.04 | 3.50 | 减少 19.94 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 | 1,971,394,818.00 | 2,435,100,975.03 | -19.04 | 1,805,488,228.88 | 1,744,404,239.79 | 3.50 |
| 其他业务 | 4,891,162.34 | 2,042,688.78 | 139.45 | 1,783,465.83 | 226,475.79 | 687.49 |
| 合计 | 1,976,285,980.34 | 2,437,143,663.81 | -18.91 | 1,807,271,694.71 | 1,744,630,715.58 | 3.59 |

(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 | 1,280,011,462.38 | 1,751,240,912.87 | -26.91 |
| 西藏区外 | 691,383,355.62 | 683,860,062.16 | 1.10 |
| 合计 | 1,971,394,818.00 | 2,435,100,975.03 | -19.04 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况说明

建筑行业方面：

a. 市政道路方面：承建的山南市政道路项目去年同期刚开工，时间较短，今年1-6月施工工期相对较长，收入和成本增加；项目在施工过程中进行精细化管理，毛利率较上年同期增加；

b. 公路工程方面：受承接的川藏铁路相关项目影响，营业收入、营业成本和毛利率较去年同期均有增加；

c. 房建工程方面：森布日房建项目主体完工，本期无大型项目开工，营业收入、营业成本较去年同期减少；西藏美术馆项目因业主方图纸变更，赶工等原因影响，成本增加，导致房建工程的毛利率下降较大；

d. 水利工程方面：主要系拉洛水利项目进入尾工，本期无收入、成本发生。

建材行业方面：

a. 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，营业收入较去年同期减少，受原材料涨价及运费从销售费用调整到营业成本核算影响，成本较去年同期增加，整体毛利率出现较大幅度的下降；

b. 2、水泥销售方面：水泥市场受区域性影响导致水泥销售量价齐跌，原材料成本涨价；另有运费从销售费用调整到营业成本核算，造成本期收入同比下降但是成本大幅增加，毛利率降低较多；

c. 沥青混凝土销售方面：沥青砼销售具有明显的地域特征与地区基础设施建设息息相关。随着疫情影响总体经济环境未得到明显改善，城市基础设施投资下降，重庆地区除了重点项目投资外，其他的投资增速放缓，导致市场对沥青砼产品需求减少，造成整个沥青砼行业出现暂时性的萎缩，市场供求关系逐渐发生变化，竞争逐步加剧。按照地方政府关于整治临时搅拌站、碎石场的工作会议精神，关停了一处生产站，本报告期沥青砼市场受区域性影响，销售量及价格同时下降，营业收入、营业成本较去年同期减少，毛利率也有下降；

d. 骨料销售方面：营业收入、营业成本较去年同期增加，毛利率变化较小；

e. 商混销售方面：同样受市场环境销量下滑，营业收入、营业成本较去年同期减少，毛利率也有下降。

贸易行业方面：

主要系本报告期贸易采用净额法确认，营业收入、营业成本较去年同期减少。

其他行业方面：

技术服务、运输及其他业务主要系本报告期技术服务收入占比增加，但因技术服务人员资质要求高，人工成本较大，毛利率较低；监理检测业务招投标方式改变，合同存量较少，监理服务费率下调，收入下降；同时监理项目管理严格，人数、人员资质也有要求，人工成本增加，毛利率下降较大；租赁业务因融资租赁公司受上海地区疫情影响收入同比减少，而经营租赁业务于2021年5月注册日申公司后收入占比大幅增加，但经营租赁业务车辆折旧及保险的成本较高，导致租赁成本增加，毛利率降幅较大。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 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 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 应收票据 | 139,381,709.11 | 0.98 | 177,916,861.00 | 1.26 | -21.66 | 系本报告期高争股份银行承兑汇票到期承兑所致。 |
| 应收款项融资 | 2,608,257.34 | 0.02 | 5,779,319.00 | 0.04 | -54.87 | 系本报告期重庆重交前期收到的票据到期承兑所致。 |
| 预付款项 | 215,922,060.32 | 1.52 | 102,736,007.90 | 0.73 | 110.17 | 主要系本报告期建材板块预付材料 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------|------------------|------|--------|-----------------------------|
| | | | | | | 款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 118,186,692.14 | 0.83 | 94,770,649.96 | 0.67 | 24.71 | 系待抵扣增值税进项增加所致。 |
| 长期应收款 | 3,384,227.59 | 0.02 | 5,138,530.35 | 0.04 | -34.14 | 主要系本报告期天路融资租赁收回前期租赁业务款项所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 75,493,232.00 | 0.53 | | | 100.00 | 主要系本报告期重庆重交购买基金重分类所致。 |
| 在建工程 | 138,842,227.66 | 0.98 | 102,075,903.94 | 0.72 | 36.02 | 主要系本报告期昌都高争及重庆重交在建工程投入增加所致。 |
| 使用权资产 | 10,708,962.31 | 0.08 | 13,312,271.80 | 0.09 | -19.56 | 主要系本报告期较上年同期机械设备使用权资产减少所致。 |
| 开发支出 | 3,151,299.39 | 0.02 | 1,505,830.14 | 0.01 | 109.27 | 主要系本报告期重庆重交研发项目开发阶段支出增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 12,859,424.18 | 0.09 | 16,279,594.01 | 0.12 | -21.01 | 主要系本报告期长期待摊费用摊销所致。 |
| 短期借款 | 1,165,026,741.86 | 8.19 | 1,028,098,831.41 | 7.26 | 13.32 | 主要系本报告期短期借款增加。 |
| 应付票据 | 89,930,078.81 | 0.63 | 58,009,846.71 | 0.41 | 55.03 | 主要系本报告期以票据结算增加所致。 |
| 合同负债 | 186,091,293.64 | 1.31 | 215,582,382.11 | 1.52 | -13.68 | 主要系建筑板块本报告期部分预收工程款已办理结算所致。 |
| 应付职工薪酬 | 20,133,918.89 | 0.14 | 39,146,124.69 | 0.28 | -48.57 | 主要系本报告期支付前期计提的相关薪酬所致。 |
| 应交税费 | 76,175,942.01 | 0.54 | 50,709,034.78 | 0.36 | 50.22 | 主要系本报告期业主方单位办理工程结算所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,179,893,580.48 | 8.30 | 788,806,231.19 | 5.57 | 49.58 | 主要系本报告期一年内到期的长期借款重分类所致。 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------|------------------|-------|--------|----------------------|
| 其他流动负债 | 9,935,091.46 | 0.07 | 5,640,345.41 | 0.04 | 76.14 | 主要系本报告期建筑板块待转销项增加所致。 |
| 长期借款 | 1,587,354,103.69 | 11.17 | 1,815,464,451.24 | 12.83 | -12.56 | 系一年内到期到长期借款重分类所致。 |
| 预计负债 | 3,441,903.37 | 0.02 | 5,985,338.81 | 0.04 | -42.49 | 主要系本报告期支付矿山恢复费用所致。 |
| 租赁负债 | 289,709.29 | 0.00 | 3,446,914.57 | 0.02 | -91.60 | 主要系本报告期支付租赁款所致。 |

其他说明

1) 资产负债增减情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司的资产、负债、所有者权益（系合并会计报表口径，下同）的增减情况如下：

资产总额：本报告期末为 142.17 亿元，较上年末增加了 0.65 亿元，增幅 0.46%；其中 a. 流动资产：本报告期末 83.78 亿元，较上年末减少了 0.52 亿元，减幅 0.62%；b. 非流动资产：本报告期末为 58.39 亿元，较上年末增加了 1.17 亿元，增幅 2.04%。

负债总额：本报告期末为 77.48 亿元，较上年末增加了 1.83 亿元，增幅 2.42%；其中 a. 流动负债：本报告期末为 47.11 亿元，较上年末增加了 4.04 亿元，增幅 9.38%；b. 非流动负债：本报告期末为 30.37 亿元，较上年末减少了 2.21 亿元，减幅 6.78%。

2) 资产负债率情况

本报告期末资产负债率为 54.50%，较上年末的 53.46% 增加了 1.04 个百分点，主要系本报告期有息负债增加所致。

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 | 81,575,844.10 | 保证金、诉讼冻结等 |
| 固定资产 | 72,410,386.14 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 90,120,126.31 | 抵押贷款 |
| 合计 | 244,106,356.55 | / |

备注：因昌都高争于 2022 年 6 月 9 日还清银行贷款，抵押资产已解押，固定资产受限金额较年初减幅大。

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

向中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司注资：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司与中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国安能集团第三工程局有限公司、中电建西部建设投资发展有限公司、成都洛悦房地产开发有限公司、中国安能集团第三工程局有限公司、中电建建筑集团有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司共同设立中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司，注册资本金 20,000 万元，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司出资 5,200 万元，占注册资本的 26%；中国安能集团第三工程局有限公司出资 4000 万元，占注册资本金 20%；中电建西部建设投资发展有限公司出资 3000 万元，占注册资本的 15%；成都洛悦房地产开发有限公司出资 2000 万元，占注册资本的 10%；中电建建筑集团有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 5%；中国水利水电第五工程局有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 5%；成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 5%；公司出资 2,800 万元，占注册资本的 14%。2022 年 1 月 21 日，公司向中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司完成出资 2,800 万元；截止本报告期末，累计完成出资 2,800 万元。

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，占注册资本金的 40.4%。2021 年 2 月公司完成出资。2021 年 10 月，同比例增资 8,080 万元；2022 年 7 月，公司向西昌乐和工程建设有限责任公司完成出资 2,706.8 万元；截止本报告期末，累计完成出资 14,826.8 万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(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

| 子公司名称 | 注册资本金 | 持股比例 | 基本情况 | 2022年6月30日总资产 | 2022年6月30日净资产 | 2022年1-6月营业收入 | 2022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， | 5,527,743,889.29 | 3,758,965,411.85 | 798,545,214.23 | -10,040,811.00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 西藏天路持股比例达到71.82%。2016年西藏天路以非公开发行股票募集资金向高争股份增资12,360万元，西藏高争（集团）同比例增资，增资后高争股份注册资本增加至55,320万元。2019年公司以公开发行A股可转债有关安排向高争股份增资18,862.80万元，西藏高争建材集团增资7,401.19万元，增资后高争股份注册资本增加至81,584.02万元。2020年公司吸收合并西藏藏中建材股份有限公司后，公司注册资本增加至12.158亿元，并且从原有的两家股东变为三家股东，分别为公司持有股份72,974.283078万股，占总股本的60.02%；藏建集团持有股本40,455.93万股，占总股本的33.27%；拉萨远大建材有限责任公司持有股本8,153.81万股，占总股本的6.71%。高争股份主营建材、釉面墙地砖的生产、销售，矿产品销售。 | | | | |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 7.8602亿元 | 64% | 2012年5月，西藏天路、西藏高争（集团）与西藏昌都地区投资有限公司、西藏亨通投资有限公司作为共同发起人设立，西藏天路完成出资2.604亿元，持股比例62%。2019年12月，公司对昌都高争增资37,857万元，公司持股比例增至64%。昌都高争主营水泥生产销售。 | 1,925,876,859.76 | 915,646,781.58 | 277,868,895.50 | -60,059,219.70 |
| 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 14,481万元 | 51% | 2019年9月，经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司收购持有重庆重交再生资源开发股份有限公司51%的股权。一是以人民币14,017.26万元受让重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）及宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的重庆重交26,280,000股股份；二是以人民币7,861.75万元认购重庆重交新发行的14,750,000股股份。目前，公司共出资21,879.01万元，持有重庆重交 | 1,428,518,920.63 | 377,004,831.12 | 397,475,698.98 | -6,034,262.28 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 4,103万股股份，持股比例51%。因实施每10股转增8股，注册资本由8,045万元增加至14,481万元，公司持股比例不变。重庆重交的股票自2022年3月14日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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（上海）有限公司 | 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 | 1.2125亿元 | 80.00% | 2015年12月，西藏天路第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司收购西藏联诚矿业开发有限公司股权变更为收购矿权的议案》。根据西藏天路与西藏联诚矿业开发有限公司签订的协议，共同出资12,125万元成立西藏天联矿业开发有限公司，主营矿产资源勘探、开采、加工及销售。西藏天路已完成出资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4,000万元。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4,000万元，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93.40%。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% | 公司控股子公司重庆重交于2020年4月投资设立全资子公司——天路国贸。2020年12月，经公司第五届董事会2020年第七次董事长办公会审议通过。公司与重庆重交协商，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庆重交评估基准日之后出资的实际，本次拟收购西藏天路国际贸易有限公司51%股权的转让价款为2,022.51万元。截止本报告期末，51%股权已完成工商变更，公司已于2021年2月完成出资。贸易类公司已采用净额法确认收入。 |
| 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。2021年度，公司向左贡县天路工程建设有限责任公司实缴注册资本金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。因业务开展受限，经公司党委会、总经理办公会及董事长办公会审议通过，已于2022年2月注销。 |
| 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 | 100.00% | 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。2021年10月，同比例增资8,080万元。2022年7月，完成出资2,706.8万元。截止报告期末累计出资14,826.8万元。 |
| 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。 |

| | | | |
|-------------------|----------|--------|--|
| 中电建扶绥工程投资运营有限公司 | 4,000万元 | 19.00% | 经公司党委会、总经理办公会及董事长办公会议决议审议通过，公司与中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、广西扶绥县城市开发投资有限公司共同设立中电建扶绥工程投资运营有限公司,注册资本金4,000万元。中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司出资2,040万元，占注册资本的51%；中国水利水电第十四工程局有限公司出资800万元，占注册资本的20%；广西扶绥县城市开发投资有限公司出资400万元，占注册资本的10%；公司出资760万元，占注册资本的19%。报告期内，公司先后出资760万元、1,520万。 |
| 中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司 | 20,000万元 | 14.00% | 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司与中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国安能集团第三工程局有限公司、中电建西部建设投资发展有限公司、成都洛悦房地产开发有限公司、中国安能集团第三工程局有限公司、中电建建筑集团有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司共同设立中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司，注册资本金20,000万元。中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司出资5,200万元，占注册资本的26%；中国安能集团第三工程局有限公司出资4,000万元，占注册资本20%；中电建西部建设投资发展有限公司出资3,000万元，占注册资本的15%；成都洛悦房地产开发有限公司出资2,000万元，占注册资本的10%；中电建建筑集团有限公司出资1,000万元，占注册资本的5%；中国水利水电第五工程局有限公司出资1,000万元，占注册资本的5%；成都青白江蓉欧园区运营管理有限公司出资1,000万元，占注册资本的5%；公司出资2,800万元，占注册资本的14%。2022年1月21日，公司向中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司完成出资2,800万元。 |

(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生产线产量释放，供给进一步加大，西藏自治区水泥市场竞争更加激烈，区域水泥销售量价齐跌，造成公司下属区内建材类企业水泥销量减少、水泥价格下降。

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，更加重视环境保护，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。

(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 |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 2 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 | 2022 年 2 月 26 日 | 审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于增补独立董事的议案》 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022 年 4 月 27 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 | 2022 年 4 月 28 日 | 审议通过了《关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于西藏天路股份有限公司股权激励管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 5 月 31 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 | 2022 年 6 月 1 日 | 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》《关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案》《关于公司改聘会计师事务所的议案》《关于增补董事的议案》《关于增补监事的议案》；审议了《关于公司董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案》 |

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

公司 2021 年年度股东大会审议了《关于公司董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案》，未通过。公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案》。

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 |
|------|--------------|------|
| 陈林 | 党委书记、董事长 | 离任 |
| 达瓦扎西 | 党委副书记、副董事长 | 离任 |
| 刘丹明 | 财务负责人 | 离任 |
| 扎西尼玛 | 监事会主席 | 离任 |
| 逯一新 | 独立董事 | 离任 |
| 罗会远 | 独立董事 | 离任 |
| 扎西尼玛 | 党委书记、董事长 | 选举 |
| 达瓦扎西 | 监事会主席 | 选举 |
| 徐扬 | 独立董事 | 选举 |
| 梁青槐 | 独立董事 | 选举 |
| 西虹 | 党委委员、董事、副总经理 | 选举 |
| 胡炳芳 | 董事会秘书、财务负责人 | 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

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于〈西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈西藏天路股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 | 具体详见 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易 http://www.sse.com.cn 网站上分别披露的《西藏天路股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》《西藏天路股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告》《西藏天路股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《北京德恒律师事务所关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见》《华融证券股份有限公司关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》等。 |
| 公司监事会对公司《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行了公示、核查。公司股权激励事宜获西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复 | 具体详见 2022 年 4 月 22 日、2022 年 4 月 23 日在上海证券交易 http://www.sse.com.cn 网站上分别披露的《西藏天路股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《西藏天路股份有限公司关于股权激励事宜获西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。 |
| 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈西藏天路股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 具体详见 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易 http://www.sse.com.cn 网站上分别披露的《西藏天路股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》《西藏天路股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》 |
| 公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 | 具体详见 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易 http://www.sse.com.cn 网站上分别披露的《西藏天路股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》《西藏天路股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》《西藏天路股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见》《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》《西藏天路关于向 2022 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的公告》《华融证券股份有限公司关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》《北京德恒律师事务 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | 所关于西藏天路 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见》等。 |
| 公司完成 2022 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作 | 具体详见 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易 http://www.sse.com.cn 网站上披露的《西藏天路股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。 |

(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

高争股份：根据国家及自治区各级环保部门要求，公司积极开展排污申报工作，取得有效的排污许可证。同时，根据排污许可要求，公司定期开展环境监测，并填报排污许可执行报告。

昌都高争：于 2020 年 12 月 28 日从昌都市生态环境局领取排污许可证，有效期为 2025 年 12 月 27 日为止。

重庆重交：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（简化管理）取得了国家排污许可证。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

高争股份：根据自治区各上级部门要求，公司积极推进环保项目建设，加大环境投入力度，完成了循环水改造项目、噪音治理项目、堆场全封闭改造项目、矿山恢复治理项目、氨水脱销项目、厂区绿化改造项目及大布袋除尘器改造项目等，严格执行建设项目环保“三同时”原则，并设立巡检岗位，保障日常污染设施的正常运行。同时，于 2019 年在 1#、2#、3#生产线建设脱硫项目，对 1#窑尾大布袋进行升级改造，对矿山北坡进行绿化；于 2020 年及 2021 年对矿山南坡及东坡进行生态修复治理，对厂区循环水管网进行改造。

昌都高争：一是**收尘降噪措施：**从石灰石破碎至水泥出厂过程中粉尘治理全部采用国内最先进的袋式除尘器共计 57 台，收尘效率达 99.8%以上，均符合国家排放浓度要求；为降低烟尘排放，投资 918.5 万元将窑头电收尘技改为布袋收尘，技改后，粉尘排放降至 20mg/m³ 左右；为彻底解决厂区噪声问题，投资 164 万给全厂废气排放口加装了消声器，并对其它噪声较大区域进行了围

挡；为彻底解决物料露天堆放问题，昌都高争投入 1,500 万元对联合储库等地方加装棚盖；为加强对无组织粉尘的治理，昌都高争购入一辆洒水车，定时对厂区所属范围进行洒水降尘作业。为进一步做好扬尘治理工作，昌都高争对运输车辆加强管理，要求所有袋装水泥运输车覆盖篷布后方可出厂，从源头治理运料过程中的扬尘问题。**二是脱硫措施：**二氧化硫主要来源于使用含硫原料、燃料，在熟料烧成过程中会产生大量二氧化硫，但大部分二氧化硫可被物料中的氧化钙等碱性氧化物吸收生成硫酸钙及亚硫酸钙等中间物质而滞留在熟料和废气颗粒中，现根据多家水泥企业验收监测结果进行对比和水泥专家评估，昌都高争新型干法水泥窑外分解吸硫率可高达 98%以上。为此，暂时不采取脱硫措施亦可达到排放标准。**三是脱硝措施：**2022 年 3 月 27 日中央环保督察组莅临昌都高争检查指导工作，在检查过程中，提出昌都高争脱硝设备未安装自动控制器及除雾装置、氮氧化物超标问题，接到整改通知后，昌都高争立即决定对脱硝工艺进行技改，将原先的脱硝尿素工艺技改为脱硝氨水工艺。并于由成都麦哈克自动控制设备有限公司签订合同。2022 年 5 月 19 日完成烟气脱硝项目技改工程的设备安装，在 6 月 1 日完成对该设备的调试及试运行。6 月 2 日开展了手工对比监测工作，6 月 16 日出具了手工比对监测报告，7 月 1 日将脱硝设备整套资料向昌都市生态环境局进行了报备。**四是窑头、窑尾在线监测设备：**由于在线监测设备使用多年，部分数据精确度不够，设备老化且后期维护成本增加，现数据与环保局联网要求更高，且经市环保局建议购买新设备，于 2021 年 5 月采购新设备并在 8 月份对设备进行安装。于 2021 年 8 月采购新的在线监测设备（西门子），现该设备运行至今，相关污染监测数据已达到稳定状态。

重庆重交：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保养人员，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

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

昌都高争于 2014 年 3 月 19 日取得西藏自治区环境保护厅下发的《关于西藏昌都高争建材股份有限公司昌都 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目环境影响报告书的批复》，与 2017 年 12 月 28 日取得昌都市环境保护局下发的《排污许可证》，并于 2020 年 12 月 28 日延续了新的《排污许可证》有效到 2025 年 12 月 27 日。

重庆重交各投产的生产基地已完成了建设项目环境影响评价和验收工作，取得了国家排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

高争股份根据国家及自治区环境保护要求，委托第三方编制公司突发环境事件应急预案，并报备自治区各级环保部门。

昌都高争于 2017 年 2 月份与陕西中圣环境科技发展有限公司签订合同，并编制了《突发环境时间应急预案报告》《突发环境时间风险评估报告》《突发环境时间应急资源调查报告》。并于 2022 年 7 月重新修订以上报告内容，在近期会将以上资料向昌都市生态环境局进行报备，并取得备案表。

重庆重交各投产的生产基地已完成了突发环境事件应急预案的编制和备案工作。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

高争股份：根据国家及自治区环境保护相关要求，公司编制环境监测方案，每年开展四次窑头及窑尾环境检测，并定期开展一般排放口环境监测，取得环境检测报告，报备自治区各级环保部门。

昌都高争：污染物排放总量控制总量指标为：氮氧化物 492.3 吨/年、二氧化硫 79.90 吨/年。2015 年 9 月安装烟气在线监测系统设备并调试完成，2015 年 11 月安装脱硝设备并调试完成。环境污染监测项目：二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）、可吸入颗粒物、烟（粉）尘、厂界噪声。监测点位：窑头东南方向，经纬度：北纬 30° 56' 54"，东经 97° 21' 48"。2、窑尾西北方向：30° 56' 57"，东经 97° 21' 52"。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。第三方监测单位为：西藏中测凯乐环境监测技术有限公司，监测执行标准：《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2004）标准。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

重庆重交：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

2022 年 4 月 13 日，公司控股子公司昌都高争位于埃西乡邦迪村石灰石矿山，由于“擅自通过开采平台边坡随意向山脚倾倒矿石料，导致周边生态破坏严重环境违法行为”，被西藏昌都市生态环境局出具行政处罚事先（听证）告知书（昌环罚告字〔2022〕08 号），责令改正违法行为，罚款 87.5 万元。目前，已按照相关专家意见对矿山环境进行修复，并按规定缴纳了 87.5 万元处罚金额。

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述及上级主管部门关于安全生产的决策部署，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，按照“党政同责，一岗双责，一级抓一级，一级对一级负责”的责任体系和考核机制，逐级落实全员安全生产责任，完善隐患排查治理体系和风险管控体系，加大安全生产宣传教育力度，定期和不定期开展安全生产各项检查，实施安全生产专项整治活动方案。2022 年上半年，开展安全检查 17 次，排查整改隐患 70 余项，开展教育培训 316 人次，15 人取得了专职安全管理人员的资格证书，47 人延续了专职安全管理人员的资格证书；累计投入安全生产费用 28,291,500.68

元，累计投入环境保护费用 101,399,060.8 元，费用符合财政部、国家安监总局《企业安全生产费用、环境保护提取和使用管理办法》的标准及要求。

(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

2022 年 3 月，中央第四生态环境保护督察组督察西藏自治区发现昌都市水泥项目批小建大，生态破坏问题突出。2022 年 4 月，第二轮第六批中央生态环境保护督察组对一批突出生态环境破坏典型案例进行了通报。

昌都高争生态破坏突出问题为：石灰岩矿山将开采的矿石从海拔约 4600 米的山顶，直接自然滚落到海拔约 4200 米的工业广场，形成高差约 400 米的碎石陡坡，矿区山体自然生态破坏殆尽，安全隐患十分突出；水泥项目批小建大问题为：昌都高争一期、二期批复产能均为 60 万吨/年，但实际建成产能均为 90 万吨/年。

昌都高争将正视存在的环保问题，主动制定整改措施，积极配合后续环保督察，接受相关主管部门对整改情况的检查截止 2022 年 6 月 30 日，一是投入资金 28.86 万元更新高耗能电机设备；二是投入 478.30 万元进行烟气脱硝项目技术改造，氮氧化物达标排放；三是聘请专家研究制定了矿山修复方案，投入 86.23 万元安装了矿山监控系统，矿山边坡修复累计投入 200 万元，矿山外部道路路面的清理平整及边沟开挖等基础性工作累计投入 100 万元，矿山绿化及配套设施累计投入 730.67 万元，开挖面裸露坡体的绿网覆盖累计投入 12.06 万元。

昌都高争与每季度的环境季度监测报告信息披露时一起更新最新的公司基本情况和相关环保设施建设投入及使用运行情况。

(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

公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司每年确定环境保护管理方针及目标，并定期进行考核，确保年度环境保护目标圆满完成。高争股份成立了以党委书记、董事长为主任的环境保护委员会，设置环境保护管理控制中心，负责公司范围内的各项环境保护工作，制定各项环境保护管理规章制度，确保公司环保工作有法可依、有章可循。通过每周开展环境卫生检查，改善厂区作业环境，并开展环境保护宣传教育工作，从而提高员工的环境保护意识。高争股份建立健全企业环境管理体系内容，并通过了 ISO 环境管理体系认证，获得认证证书。按照《排污许可管理条例》要求，定期向税务部门缴纳环保税，并在排污许可信息公示系统定期填报执行报告，确保公司环保信息公开透明，各项污染物排放指标达到或优于国家标准。

公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司不定期组织车间人员开展环保培训，增强员工环保意识；也同时不定期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。

公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司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，并在重庆市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

公司控股子公司高争股份、昌都高争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，安装了能耗在线监测设备。

公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司对所有运营基地的有机热载体锅炉和烘干筒燃料进行盘点，并根据运营基地的实际生产状况逐步淘汰老式燃烧设备及重油燃烧设备；根据各类型设备的结构，从设备燃烧效率方面，制定专项的使用、保养机制，防止长期使用导致燃烧不充分现象，同时与设备厂家建立长期沟通对接渠道，实时反馈设备使用参数；寻找降耗、降碳改造方案；建立各生产基地天然气消耗、排放数据库，通过数据比对监管供应天然气的纯度及设备燃烧率，规避使用高排放、高消耗的劣质天然气；各生产基地根据周边土壤及地貌状况，积极开展植树造林活动，降低周边大气中排放的二氧化碳；根据法律法规及公司相关要求，与第三方检测机构签订长期检测合同，定期对所有单位的各项排放物、排放指标进行检测，及时了解各基地的排放情况；定期对各单位的日常排放情况及排放指标进行督导检查，发现异常情况立即整改。

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

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

1、公司积极为农牧民群众创收。秉承“修好一条路，造福一方百姓”的社会责任，公司积极发挥自身优势，吸收区内外农牧民群众参与施工建设。报告期内，共吸收区内外 3,918 人参与施工建设，创收达 5,094 万元；优先租赁和购买当地农牧民群众的机械车辆和砂石等物资，为农牧民群众创收达 1,825 万元。为当地经济发展、农牧民脱贫致富起到了有力的推动作用。同时，积极发挥“传、帮、带”作用，把当地农牧民工当成自己的徒弟，结合农牧民自身特点，多次组织农牧民工技能学习活动，向他们传授技艺。

2、选派 4 名干部职工前往那曲市索县荣布镇岗嘎村、翁达卡村，西昌乡亚冲村开展驻村工作，扎实做好防止返贫致贫监测预警、就业技能培训、惠民政策宣讲、维护稳定、疫情防控、档案规范整理等工作。报告期内，共投入强基惠民经费 89.8242 万元。同时，公司驻荣布镇岗嘎村、西昌乡亚冲村驻村工作队对所驻村困难群众、党员进行慰问，并送去价值 5,000 元慰问品和 1,200 元慰问金。

3、为积极履行社会责任，报告期内在南北山绿化工程中，按照上级党委部署，公司及下属主要子公司共承揽约 6,024 亩南北山绿化工程任务，为改善生态环境、建设美丽幸福西藏，为推动乡村振兴积极贡献天路力量。

4、关心关爱公司职工。公司在千方百计提高职工收入的同时，不忘关心、关爱公司困难职工、重病职工、一线职工。报告期内，走访慰问“三老人员”35人，发放慰问金3.5万元，慰问住院职工17人、去世职工3人、困难职工5户、访问困难职工遗属家庭45人，发放慰问金7.74万元，发放扶贫救助金3.58万元，春节、藏历新年节日期间向公司职工发放慰问金4.5万元，向一线员工发放价值2.3795万元慰问品，让员工共享企业改革发展成果的同时，将组织的温暖送到他们的心坎上。同时，公司还积极贯彻落实员工内部退养管理办法，上半年，已为4名符合条件的大病困难干部职工办理内退手续，解决他们的急难愁盼问题。

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中所作承诺 | 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）不会利用本公司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、本公司已于2020年6月24日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在符合相关法律法规且不损害上市公司利益的前提下，于该承诺函出具之日起36个月内解决同业竞争问题。在此之前，本公司将会尽量避免或减少因该等同业竞争问题而对公司所产生的影响；4、除前述情形外，本公司及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或者间接从事与上市公司主营业务构成实际性竞争的业务，在本承诺函出具日后，本公司或本公司控股、实际控制的其他企业如有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与上 | 已于2020年6月24日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在符合相关法律法规且不损害上市公司利益的前提下，于该承诺函出具之日起36个月内解决同业竞争问题。在此之前，本公司将会尽量避免或减少因该等同业竞争问题而对公司所产生的影响。作为上市公司控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|---------------------------|---|---|--|--|
| | | 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。本承诺函自签署之日起正式生效，在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。如因本公司及本公司所控制的其他公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害，则本公司同意向上市公司承担相应的损害赔偿责任。 | | | | | |
| 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，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。上市公司的高级管理人员不得在本公司及其控制的其他主体担任除董事、监事以外其他行政职务，不在本公司及其控制的其他主体领取薪水；3、保证上市公司财务独立。本公司保证上市公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；上市公司具有规范、独立的财务会计制度；上市公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户；上市公司的财务人员不在本公司兼职；上市公司依法独立纳税；上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用；4、保证上市公司机构独立。本公司保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律法规和公司章程的规定独立行使职权；5、保证上市公司业务独立。本公司保证上市公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、 | 作为上市公司控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 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。本承诺函自签署之日起正式生效，在藏建集团作为上市公司控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。如因藏建集团及藏建集团控制的企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的，则藏建集团同意向上市公司承担相应的损害赔偿责任。 | | | | | |
| 解决关联交易 | 西藏建工建材集团有限公司 | 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；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；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。本承诺函自签署之日起正式生效，在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。如因本公司及本公司控制的企业违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的，则本公司同意向公司承担相应的损害赔偿责任。 | 作为上市公司控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。 | 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

单位：元 币种：人民币

| 股东或关联方名称 | 关联关系 | 占用时间 | 发生原因 | 期初金额 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末余额 | 截至半年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 |
|--|-------|------|------|---------------|---|----------|---------------|---------------|--------|---------------|-----------------|
| 中电建黔东南州高速公路投资有限公司 | 其他关联方 | 3 年 | 融资 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 到期偿还 | 21,000,000.00 | 2024 年 8 月 20 日 |
| 合计 | / | / | / | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | / | 21,000,000.00 | / |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | | 0.47% | | | | | | |
| 控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序 | | | | | <p>公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》，为缓解黔东南州公司项目运营初期的资金压力，确保“贵州凯里环城高速公路北段 PPP 项目”持续运营，参股公司黔东南州公司向各股东单位申请对项目流动资金缺口提供短期借款支持，借款资金优先用于偿付银行季度利息，共计 3 亿元，分三期，每期 1 亿元。公司按 10.5% 的持股比例，需向黔东南州公司提供借款 3,150 万元，每期借款 1,050 万元，借款期限 1-3 年，借款年利率 4.35%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的 10.1.3 条（三）中“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”为关联法人的规定。公司党委委员、董事、副总经理格桑罗布兼任黔东南州公司董事，副总经理詹永福兼任黔东南州公司副总经理，故本次借款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。黔东南州公司 2021 年度借款 3,150 万元，未达到关联交易“超过 3,000 万元且超过最近一期经审计的净资产的 5%”的金额，无需提交股东大会审议。</p> | | | | | | |
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | | | 占用原因为流动资金借款。 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | | | | 无。 | | | | | | |

| | |
|-----------------------|----|
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有） | 无。 |
|-----------------------|----|

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

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 |
|----------------------------------|--|
| 与西藏天路石业有限公司发生采购商品的关联交易暂无进展。 | 详见 2022 年 1 月 21 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-06 号） |
| 与西藏建工建材集团有限公司发生提供劳务的关联交易暂无进展。 | 详见 2022 年 1 月 21 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-06 号） |
| 与中国水利水电第七工程局有限公司发生销售商品的关联交易暂无进展。 | 详见 2022 年 1 月 21 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-06 号） |
| 与西藏建工建材集团有限公司发生出租资产的关联交易暂无进展。 | 详见 2022 年 1 月 21 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-06 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 2022 年 1 月 21 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-06 号） |
| 与西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司 | 详见 2022 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》 |

| | |
|---------------------------------|--|
| 发生出售商品的关联交易暂无进展。 | 《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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-06 号） |
| 与西藏吉圣高争新型建材有限公司发生提供劳务的关联交易暂无进展。 | 详见 2022 年 1 月 21 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-06 号） |
| 与西藏天路物业管理有限公司发生接受劳务的关联交易暂无进展。 | 详见 2022 年 1 月 21 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-06 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

| 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 |
|----------------|-------|--------|--------|----------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司 | 其他关联人 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价格 | 84,200,000.00 | 24,627,401.50 | 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 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 99,330,000.00 | 19,942,010.53 | 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 | 950,000.00 | 46,017.70 | 按合同约定 | 无 |
| 西藏藏建投资有限公司 | 其他关联人 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价格 | 79,362,900.00 | 28,794,251.23 | 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 | 5,416,000.00 | 2,825,712.73 | 按合同约定 | 无 |
| 西藏天路置业集团有限公司 | 其他关联人 | 租入租出 | 出租资产 | 市场价格 | 756,000.00 | 359,974.28 | 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 | 2,350,000.00 | 1,104,404.18 | 按合同约定 | 无 |
| 西藏天路石业有限公司 | 其他关联人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 36,296,000.00 | 5,859,497.43 | 按合同约定 | 无 |
| 西藏高争物业管理有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 132,200.00 | 25,238.51 | 按合同约定 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|------|--------------------|----------------|----------------|-------|---|
| 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 | 9,740,000.00 | 4,220,795.26 | 按合同约定 | 无 |
| 成远矿业开发股份有限公司 | 其他关联人 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价格 | 24,000,000.00 | 7,442,580.11 | 按合同约定 | 无 |
| 甘肃恒拓藏建贸易有限公司 | 其他关联人 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价格 | 67,720,000.00 | 15,493,326.54 | 按合同约定 | 无 |
| 西藏高争民爆股份有限公司 | 其他关联方 | 租入租出 | 出租资产 | 市场价格 | 2,000,000.00 | 180,530.98 | 按合同约定 | 无 |
| 合计 | | | | / | 412,253,100.00 | 110,921,740.98 | / | / |
| 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六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》中的预计金额。

2、西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）为公司控股股东；西藏天路物业管理有限公司、西藏高争集团建材销售有限公司、西藏藏建投资有限公司、西藏吉圣高争新型建材有限公司、西藏天路置业集团有限公司、西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司、西藏天路石业有限公司、西藏高争物业管理有限公司、西藏天惠人力资源管理发展有限公司、成远矿业开发股份有限公司、甘肃恒拓藏建贸易有限公司、西藏高争民爆股份有限公司为控股股东藏建集团有限公司控制的企业。

3、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-1,027,177.65 元，截止 2022 年 6 月 30 日累计发生 203,277,808.30 元，关联方西藏建设投资有限公司，该公司为控股股东藏建集团控制的企业。

4、长九（神山）灰岩矿项目物流廊道工程土建二标施工合同，金额为 46,308,177 元，本期已发生 378,009.46 元，截止 2022 年 6 月 30 日累计发生 69,498,706.90 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，公司董事长扎西尼玛先生担任其董事。

5、长九（神山）灰岩矿项目码头一期工程陆域部分土建及安装施工合同，金额为 164,026,025 元，本期已发生 5,283,890.45 元，截止 2022 年 6 月 30 日累计发生 253,569,652.83 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，公司董事长扎西尼玛先生担任其董事。

6、公司通过市场招投标方式中标了西藏企业天地建设项目，金额为 446,534,023.83 元，总包服务费 13,396,020.71 元。本期已发生 29,482,614.57 元，截止 2022 年 6 月 30 日累计发生 70,296,270.88 元，关联方为西藏高争投资有限公司，该公司为控股股东藏建集团控制的企业。

7、公司通过社会资本招投标方式中标了西昌菜子山大道与宁远大道西延线建设 PPP 项目，金额为 1,060,391,269.87 元，本期已发生 187,466,645.72 元，截止 2022 年 6 月 30 日累计发生

601,208,750.32 元，关联方为中国水利水电第七工程局有限公司，公司控股股东藏建集团党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任该公司副总经理。

8、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的议案》，并于 2022 年 5 月 28 日披露了《西藏天路股份有限公司关于以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的公告》。通过邀标形式最终选定由控股股东藏建集团子公司西藏藏建物生绿化有限责任公司实施造林绿化工程，价格根据造林作业设计和市场价格确定，预计总金额不超过 8,420 万元。目前，共计支付西藏藏建物生绿化有限责任公司工程款 2462.74 万元。

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 | 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 |
|------------------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|--------------------|
| 西藏藏建管理服务股份有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 工装 | 市场价格 | 280,800.00 | 280,800.00 | 0.04 | 按合同约定 | 280,800.00 | |
| 藏建经贸(重庆)有限公司 | 其他关联人 | 租入租出 | 出租资产 | 市场价格 | 35,773.35 | 35,773.35 | 0.73 | 按合同约定 | 35,773.35 | |
| 西藏天惠人力资源管理发展有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 17,347.09 | 17,347.09 | 0.00 | 按合同约定 | 17,347.09 | |
| 西藏建工建材集团有限公司 | 母公司 | 其它流入 | 收购股权 | 市场价格 | 8,695,881.87 | 8,695,881.87 | 1.00 | 根据评估价格 | 8,695,881.87 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|------------------------|--------------|--|----|---|---|
| | | | | | | | 确定 | | |
| 合计 | | | / | 9,029,802.31 | 9,029,802.31 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用。 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | 本公司上述关联交易按市场价格或评估价格确定。 | | | | | |

注：1、西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）为公司控股股东；西藏藏建管理服务有限公司、西藏天惠人力资源管理发展有限公司、藏建经贸（重庆）有限公司均为控股股东藏建集团有限公司控制的企业。

（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 | 其他关联人 | 52,135,369.69 | -185,303.03 | 51,950,066.66 | | | |
| 中国水利水电第七工 | 其他关联人 | 94,441,422.87 | 19,487,471.78 | 74,953,951.09 | 202,116.72 | | 202,116.72 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 程局有限公司 | | | | | | | |
| 中电建安 安徽长 九新材 料股份 有限公 司 | 其他 关联 人 | | | | 903,051.49 | -326,363.73 | 576,687.76 |
| 萍乡市 水电八 局白源 河海锦 城市建 设有限 公司 | 联营 公司 | 8,594,309.11 | -6,275,269.58 | 2,319,039.53 | | | |
| 西藏天 路地产 发展有 限公司 | 其他 关联 人 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | | |
| 西藏建 工建材 集团有 限公司 | 母公 司 | 3,144,553.68 | -3,144,553.68 | | 10,426,696.66 | -897,943.98 | 9,528,752.68 |
| 中电建 嵩明基 础设施 投资有 限公司 | 联营 公司 | | | | 277,000.79 | 49.61 | 277,050.40 |
| 西藏高 争集团 建材销 售有限 公司 | 其他 关联 人 | 11,300,749.50 | 10,165,271.90 | 21,466,021.40 | 4,112,087.50 | -298,000.00 | 3,814,087.50 |
| 西藏建 投城乡 环卫绿 色产业 发展有 限公司 | 其他 关联 人 | | | | 749,429.97 | | 749,429.97 |
| 西藏吉 圣高争 新型建 材有限 公司 | 其他 关联 人 | 299,087.74 | | 299,087.74 | 401,932.39 | 2,417,616.79 | 2,819,549.18 |
| 西藏天 路石业 有限公 司 | 其他 关联 人 | 45,913,061.71 | -34,469,962.68 | 11,443,099.03 | 2,533,070.38 | -1,062,337.58 | 1,470,732.80 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 西藏建设投资有限公司 | 其他关联人 | 23,685,508.38 | 327,591.55 | 24,013,099.93 | | 759,993.48 | 759,993.48 |
| 西藏藏建投资有限公司 | 其他关联人 | 83,740,287.76 | 19,900,745.12 | 63,839,542.64 | 21,543,426.97 | 3,168,835.97 | 18,374,591.00 |
| 西藏天惠人力资源管理有限公司 | 其他关联人 | | 17,867.50 | 17,867.50 | 308,331.71 | 507,485.19 | 815,816.90 |
| 西藏高争物业管理有限公司 | 其他关联人 | | | | | 26,500.64 | 26,500.64 |
| 林芝毛纺厂有限公司 | 其他关联人 | 45,000.00 | -45,000.00 | | | | |
| 藏建经贸(重庆)有限公司 | 其他关联人 | 75,221.24 | -75,221.24 | | | | |
| 中电建黔东南州高速公路投资有限公司 | 其他关联人 | 10,500,000.00 | 10,879,356.25 | 21,379,356.25 | | 238,783.30 | 238,783.30 |
| 西藏自治区拉萨皮革有限责任公司 | 其他关联人 | 615.00 | -615.00 | | | | |
| 成远矿业开发股份有限公司 | 其他关联人 | | 1,055,790.27 | 1,055,790.27 | 538,740.77 | -538,740.77 | |
| 甘肃恒拓藏建贸易有限公司 | 其他关联人 | | | | 43,966,923.95 | -608,686.96 | 43,358,236.99 |
| 四川藏建置业有限公司 | 其他关联人 | | | | 4,128,440.37 | 0.00 | 4,128,440.37 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 西藏高天企业孵化有限公司 | 其他关联人 | | | | 406,238.15 | -406,238.15 | |
| 西藏高争民爆股份有限公司 | 其他关联人 | | | | 48,840.72 | -33,292.02 | 15,548.70 |
| 西藏建物生绿化有限责任公司 | 其他关联人 | | 24,627,401.50 | 24,627,401.50 | | | |
| 西藏天路物业管理有限公司 | 其他关联人 | | | | | 821,881.19 | 821,881.19 |
| 合计 | | 339,875,186.68 | - 36,510,863.14 | 303,364,323.54 | 90,546,328.54 | - 2,568,128.96 | 87,978,199.58 |
| 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果及财务状况的影响 | 无 | | | | | | |

(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

单位：万元 币种：人民币

| 分类 | 融资方式 | 报告期内总额度 | 截止报告期剩余额度 | 报告期实际发生借款总额 | 截止报告期借款余额 |
|------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|
| 贷款融资 | 银行最高额综合授信 | 1,183,264.00 | 602,469.09 | 44,348.92 | 295,906.77 |

公司建筑施工业务最近五年债权融报告期，公司建筑施工类融资，其中：偿还到期贷款，共计 19,919.03 万元；借入银行贷款，共计 44,348.92 万元，借入贷款利率为 4.20%、1.80%、2.20%、2.10%、4.10%、1.70%；报告期建筑施工类利息支出 6,669.26 万元，其中贷款利息资本化金额 0 万元。

情况如下：

单位：万元

| 分类 | 年度 | 借入金额 | 偿付金额 | 利息支出 | |
|------|----------|------------|------------|----------|----------|
| | | | | 金额 | 其中：资本化利息 |
| 银行借款 | 2016 年度 | 150,000.00 | 74,100.00 | 2,291.15 | |
| 银行借款 | 2017 年度 | 125,000.00 | 65,600.00 | 4,643.70 | |
| 银行借款 | 2018 年度 | 33,180.00 | 100,400.00 | 4,944.39 | |
| 银行借款 | 2019 年度 | 84,300.00 | 58,330.00 | 4,748.62 | |
| 银行借款 | 2020 年度 | 208,577.64 | 241,225.30 | 7,060.71 | |
| 银行借款 | 2021 年度 | 218,617.83 | 141,543.3 | 9,094.93 | |
| 银行借款 | 2022 半年度 | 44,348.92 | 19,919.03 | 6,669.26 | |

注：银行借款含债务融资工具。

公司建筑施工业务未来 5 年债权融资还款计划：

单位：万元

| 计划年份 | 2022 下半年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 备注 |
|--------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 归还计划 | 45,097.40 | 97,256.74 | 91,937.63 | 11,615.00 | 50,000.00 | 资金还款来源公司日常生产经营收入 |
| 预计归还利息 | 5,394.89 | 8,990.52 | 6,587.08 | 3,837.14 | 2,575.00 | 短期、中长期、长期借款利率 1.85%、2.75%、4.75%、 2.60%、2.45%、4.25%、 2.25%、4.20%、4.10%、2.20%、 2.10%、1.80%、1.70% |
| 合计 | 50,492.29 | 106,247.26 | 98,524.71 | 15,452.14 | 52,575.00 | |

报告期内，公司不存在股权融资及融资租赁方式的融资，公司主要以长、短期银行借款，债券融资方式进行融资，报告期长期借款期末余额为 124,435.41 万元，短期借款期末余额为 2,705.96 万元，一年内到期的非流动负债 88,765.40 万元；未到期的应付债券 80,000.00 万元。银行借款主要用于项目建设支出及公司日常生产经营周转。公司的项目中标后由于工程结算、应收债权、款项回收与合同约定的时间差异等原因，资金不能及时到位，为了合理安排资金，以中标项目申请借款，以保证各项目正常生产经营活动的进行，待项目与业主方单位办理工程结算款拨付后，按期归还借款。

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 | 承包终止 | 承包 | 承包 | 承包 | 是否 | 关联 |
|-------|-------|--------|----------|------|------|----|----|----|----|----|
|-------|-------|--------|----------|------|------|----|----|----|----|----|

| | | | | 日 | 日 | 收益 | 收益确定依据 | 收益对公司影响 | 关联交易 | 关系 |
|----------------|---------------------|---|----------------|-----------------|------------------|----|--------|---------|------|-------|
| 中国水电第十四工程局有限公司 | 西藏天路股份有限公司 | 中国东盟南宁扶绥经济区 PPP 项目大塘路及兴武路工程施工专业分包工程 | 339,555,500.00 | 2022 年 1 月 25 日 | 2025 年 1 月 25 日 | | | | 否 | |
| 中国水电第七工程局有限公司 | 西藏天路股份有限公司 | 西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目综合工程 3 标段工程 | 567,244,632.00 | 2022 年 2 月 25 日 | | | | | 是 | 其他关联人 |
| 中国水电第七工程局有限公司 | 西藏天路股份有限公司 | 西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目综合工程 2 标段工程 | 281,456,704.00 | 2022 年 2 月 25 日 | | | | | 是 | 其他关联人 |
| 中国水电第七工程局有限公司 | 西藏天路股份有限公司 | 西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目综合工程 4 标段工程 | 41,235,916.66 | 2022 年 4 月 30 日 | | | | | 是 | 其他关联人 |
| 中国水电第七工程局有限公司 | 西藏天路股份有限公司 | 西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目综合工程 5 标段工程 | 41,256,895.69 | 2022 年 4 月 30 日 | | | | | 是 | 其他关联人 |
| 中国水电第七工程局有限公司 | 西藏天路股份有限公司 | 西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目综合工程 6 标段工程 | 41,179,223.74 | 2022 年 5 月 10 日 | | | | | 是 | 其他关联人 |
| 中国水电第七工程局有限公司 | 西藏天路股份有限公司 | 西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目综合工程 7 标段工程 | 41,132,913.23 | 2022 年 5 月 10 日 | | | | | 是 | 其他关联人 |
| 中国水电第七工程局有限公司 | 西藏天路股份有限公司 | 西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目桥梁 1 标段工程 | 46,884,974.59 | 2022 年 4 月 20 日 | | | | | 是 | 其他关联人 |
| 西藏自治区公路建设 | 西藏天路(成员:西藏天源路桥有限公司) | TH 项目 | 142,090,079.00 | 2022 年 4 月 30 日 | 2023 年 10 月 30 日 | | | | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|---|--|
| 目 管 理 中 心 | | | | | | | | | | |
| 西 藏 幸 福 家 园 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司 | 西藏天路股份有 限公司 | 山南市森布日 高原生物产业 园垃圾转运站 项目 | 12,790,393.06 | 2022 年 5 月 5 日 | 2022 年 11 月 1 日 | | | | 否 | |
| 西 藏 汽 车 工 业 有 限 责 任 有 限 公 司 | 西藏天源路桥有 限公司 | 天河宾馆升级 改造建设项目 EPC 总承包 | 16,750,000.00 | 2022 年 4 月 27 日 | 2022 年 8 月 27 日 | | | | 否 | |
| 重 庆 科 学 市 有 限 公 司 建 设 公 司 | 重庆重交公司 (联合体牵头 人)、中建三局 集团有限公司 (联合体成员 一)、中国市政 工程西北设计 研究院有限公司 (联合体成员 二) | 科学大道二期 工程EPC三标段 | 1,006,576,420.91 | 2022 年 02 月 18 日 | 2023 年 05 月 13 日 | | | | 否 | |

承包情况说明
无

(3) 租赁情况

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

租赁情况说明

(1) 2022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755,946元/年，租赁期一年。

(2) 2022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元/年，租赁期为一年。

(3) 2022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1,400,000.04元/年，协议期限一年。

(4) 2022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 | 未签协议 | | | 一般担保 | 无 | 否 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | 否 | 控股子公司 | |
| 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 | 4,500,000 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2023-01-13 | 一般担保 | 无 | 否 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | 否 | 控股子公司 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | 34,500,000 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 80,000,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | | 149,640,572.80 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | | | 184,140,572.80 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | | 4.23 |
| 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) | 32,640,572.80 |
| 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) | 32,640,572.80 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | <p>截止报告期末，公司累计为子公司及子公司对外担保余额 184,140,572.80 元。具体为：（1）为控股子公司重庆重交向光大银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信 1 亿元人民币中的 8,000 万元提供连带责任保证担保，贷款期限 1 年；（2）控股子公司昌都高争的参股子公司西藏开投海通水泥有限公司（以下简称“海通公司”）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》，昌都高争为持有海通水泥的持股比例 7.5%，即对应注册资本中的 3000 万元的股权质押给西藏开投，质押期限 10 年。（3）控股子公司天路国贸因业务发展需要向公司申请借款 2,000 万元，借款期限一年，利率 4.24%，并由天路国贸另一家股东重庆重交对本次借款中的 49%，即 980 万元提供保证担保。借款已归还，担保结束。（4）为控股子公司天源路桥、天鹰公司的中标项目银行保函提供担保预计，预计担保总额不超过 7,000 万元，天源路桥实际发生 140.17 万元担保已到期结束，天鹰公司 2,640,572.80 元仍在担保期。（5）控股子公司昌都高争的参股子公司海通公司向中国光大银行拉萨分行申请 6,000 万元生产流动资金贷款，昌都高争作为持有海通公司 7.5% 比例的股东，即对本次 6,000 万元贷款中的 450 万元提供担保，并收取 1% 的担保费，担保期限为 1 年；（6）控股子公司重庆重交的全资子公司重庆市江津区重交再生资源开发有限公司为重庆重交向重庆银行永川支行申请专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承担连带责任担保，贷款期限 3 年，陈先勇作为重庆重交的股东也承担连带责任担保。（7）控股子公司重庆重交为其全资子公司江津重交向农业银行江北支行申请中长期项目贷款 4,800 万元承担连带责任担保，担保期限 6 年。（8）控股子公司重庆重交的全资子公司重庆重交再生资源技术服务有限公司向广发银行股份有限公司重庆分行申请贷款 1,000 万元承担连带责任担保，担保期限 3 年。</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) 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，此笔贷款已全额结清。

(2) 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9,900万元。

(3) 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6,950万元。

(4) 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8,229.40万元。

(5) 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9,650.00万元。

(6) 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8,000.00万元。

(7) 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9,500万元。

(8) 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29,100万元用于流动资金周转。截至2022年6月30日实际提款金额为10,170.33万元，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9,520.33万元。

(9) 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7,300万元。

(10) 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 9,385.54 万元。

(11) 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 615.00 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, 此笔贷款已全额结清。

(12) 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 5,800 万元。

(13) 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 18,000 万元。

(14) 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, 此笔贷款已全额结清。

(15) 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 18,000 万元。

(16) 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。截止 2022 年 6 月 30 日实际提款金额为 19,790.74 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 18,804.74 万元。

(17) 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 9,900 万元。

(18) 2021 年 7 月 16 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 7 月 16 日至 2024 年 7 月 16 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 9,950.00 万元。

(19) 2021 年 10 月 27 日, 公司(借款人)与中国光大银行拉萨分行营业部(贷款人)签署借款合同, 贷款合同签订金额 4,700 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年, 从 2021 年 10 月 27 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 4,700.00 万元。

(20) 2021 年 11 月 16 日, 公司(借款人)与中国光大银行拉萨分行营业部(贷款人)签署借款合同, 贷款合同签订金额 5,300 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年, 从 2021 年 11 月 16 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 5,300 万元。

(21) 2021 年 11 月 24 日, 公司(借款人)与中国光大银行拉萨分行营业部(贷款人)签署借款合同, 贷款合同签订金额 5,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年, 从 2021 年 11 月 24 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 5,000 万元。

2、报告期内新增借款合同

(1) 2022 年 1 月 14 日, 公司(借款人)与中国兴业银行拉萨分行营业部(贷款人)签署借款合同, 贷款合同签订金额 3,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年, 从 2022 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 13 日, 年利率 4.20%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 3,000 万元。

(2) 2022 年 1 月 24 日, 公司(借款人)与中国兴业银行拉萨分行营业部(贷款人)签署借款合同, 贷款合同签订金额 615 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年, 从 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日, 年利率 4.10%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 615.00 万元。

(3) 2022 年 1 月 19 日, 公司(借款人)与中国光大银行拉萨分行营业部(贷款人)签署借款合同, 贷款合同签订金额 1,933.9 万元用于流动资金周转。借款期限为 20 个月, 从 2022 年 1 月 19 日至 2023 年 9 月 24 日, 年利率 2.20%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 1,933.9 万元。

(4) 2022 年 1 月 20 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, 贷款合同签订金额 1,454.73 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2022 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日, 年利率 1.80%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 1,454.73 万元。

(5) 2022 年 1 月 19 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, 贷款合同签订金额 17,338.2 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年, 从 2022 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日, 年利率 2.10%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 17,338.2 万元。

(6) 2022 年 1 月 26 日, 公司(借款人)与中信银行拉萨分行营业部(贷款人)签署借款合同, 贷款合同签订金额 2,513.74 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年, 从 2022 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 25 日, 年利率 4.10%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 2,513.74 万元。

(7) 2022 年 4 月 19 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, 贷款合同签订金额 645.98 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2022 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 18 日, 年利率 1.70%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 645.98 万元。

(8) 2022 年 6 月 17 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, 贷款合同签订金额 605.26 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年, 从 2022 年 6 月 17 日至 2023 年 6 月 16 日, 年利率 1.70%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 605.26 万元。

(9) 2022年6月17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,贷款合同签订金额5,500万元用于流动资金周转。借款期限为2年,从2022年6月22日至2024年6月20日,年利率2.10%,截止2022年6月30日实际提款金额为2,909.95万元,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为2,909.95万元。

(10) 2022年6月29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2022年6月29日至2025年6月29日,年利率2.10%,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) 2022年6月29日,公司(借款人)与中信银行拉萨分行营业部(贷款人)签署借款合同,贷款合同签订金额1,000万元用于流动资金周转。借款期限为2年,从2022年6月29日至2024年6月29日,年利率2.10%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为1,000万元。

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17,500万元。

(2) 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3.85%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款已还清。

(3) 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,此笔贷款已还清。

(4) 2021年7月14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17292.35万元用于流动资金周转。借款期限为一年,从2021年7月14日至2022年7月14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17,292.35万元。

(5) 2021年8月6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2707.65万元用于流动资金周转。借款期限为一年,从2021年8月6日至2022年8月6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2,707.65万元。

(6) 2021年12月7日,公司(借款人)与上海浦东发展银行拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款7,749.12万元用于流动资金周转。借款期限为一年,从2021年12月7日至2022年12月7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7,749.12万元。

(7) 2021年12月29日,公司(借款人)与建行开发区分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款25,000万元用于流动资金周转。借款期限为一年,从2021年12月29日至2022年12月29日,年利率1.80%,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) 2022年1月4日,公司(借款人)与浦发银行拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款7,250.88万元用于流动资金周转。借款期限为一年,从2022年1月4日至2023年1月31日,年利率1.8%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金7,250.88万元。

(2) 2022年5月19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2022年5月19日至2023年5月19日,年利率3.70%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金20,000万元。

(3) 2022年6月28日,公司(借款人)与光大银行拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款6,000万元用于流动资金周转。借款期限为一年,从2022年6月28日至2023年6月28日,年利率1.70%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金6,000万元。

西藏昌都高争建材股份有限公司情况:

1、以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同

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

(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16,000.00万元。

(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18,000.00万元。

(4) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2021年10月21日实际提款692.33万元,借款期限为1年,从2021年10月21日至2022年10月20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692.33万元。

(5) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2021年10月28日实际提款1,038.00万元,借款期限为1年,从2021年10月28日至2022年10月27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1,038.00万元。

(6) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2021年11月5日实际提款842.28万元,借款期限为1年,从2021年11月5日至2022年11月4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842.28万元。

(7) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2021年11月18日实际提款1,069.04万元,借款期限为1年,从2021年11月18日至2022年11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1,069.04万元。

(8) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2021年11月24日实际提款471.21万元,借款期限为1年,从2021年11月24日至2022年11月23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471.21万元。

(9) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2021年12月17日实际提款602.36万元,借款期限为1年,从2021年12月17日至2022年12月16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602.36万元。

(10) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2021年12月22日实际提款266.63万元,借款期限为1年,从2021年12月22日至2022年12月21日,年利率3.80%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为266.63万元。

(11) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2022年1月20日实际提款290.84万元,借款期限为1年,从2022年1月20日至2023年1月19日,年利率3.70%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为290.84万元。

(12) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2022年1月21日实际提款655.80万元,借款期限为1年,从2022年1月21日至2023年1月20日,年利率3.70%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为655.80万元。

(13) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2022年2月24日实际提款248.80万元,借款期限为1年,从2022年2月24日至2023年2月23日,年利率3.70%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为248.80万元。

(14) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2022年3月24日实际提款193.96万元,借款期限为1年,从2022年3月24日至2023年3月18日,年利率3.70%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为193.96万元。

(15) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2022年3月25日实际提款366.63万元,借款期限为1年,从2022年3月25日至2023年3月18日,年利率3.70%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为366.63万元。

(16) 2021年9月18日,公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000.00万元用于日常经营流动资金。于2022年3月31日实际提款528.47万元,借款期限为1年,从2022年3月31日至2023年3月18日,年利率3.70%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为528.47万元。

(17) 2021 年 9 月 18 日, 公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 10,000.00 万元用于日常经营流动资金。于 2022 年 4 月 24 日实际提款 692.33 万元, 借款期限为 1 年, 从 2022 年 4 月 24 日至 2023 年 3 月 18 日, 年利率 3.70%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 159.50 万元。

(18) 2021 年 9 月 18 日, 公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 10,000.00 万元用于日常经营流动资金。于 2022 年 4 月 28 日实际提款 230.00 万元, 借款期限为 1 年, 从 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 3 月 18 日, 年利率 3.70%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 230.00 万元。

(19) 2021 年 9 月 18 日, 公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 10,000.00 万元用于日常经营流动资金。于 2022 年 4 月 27 日实际提款 879.33 万元, 借款期限为 1 年, 从 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 3 月 18 日, 年利率 3.70%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 879.33 万元。

(20) 2021 年 9 月 18 日, 公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 10,000.00 万元用于日常经营流动资金。于 2022 年 4 月 27 日实际提款 429.81 万元, 借款期限为 1 年, 从 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 3 月 18 日, 年利率 3.70%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 429.81 万元。

(21) 2021 年 9 月 18 日, 公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 10,000.00 万元用于日常经营流动资金。于 2022 年 5 月 26 日实际提款 582.83 万元, 借款期限为 1 年, 从 2022 年 5 月 26 日至 2023 年 3 月 18 日, 年利率 3.70%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 582.83 万元。

(22) 2021 年 9 月 18 日, 公司(借款人)与中信银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 10,000.00 万元用于日常经营流动资金。于 2022 年 6 月 24 日实际提款 452.20 万元, 借款期限为 1 年, 从 2022 年 6 月 24 日至 2023 年 3 月 18 日, 年利率 3.70%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 452.20 万元。

(23) 2021 年 12 月 10 日, 公司(借款人)与中国光大银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 10,000.00 万元用于日常经营流动资金。于 2021 年 12 月 10 日实际提款 141.61 万元, 借款期限为 1 年, 从 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 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 141.61 万元。

(24) 2021 年 12 月 10 日, 公司(借款人)与中国光大银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 10,000.00 万元用于日常经营流动资金。于 2022 年 1 月 18 日实际提款 299.14 万元, 借款期限为 1 年, 从 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 12 月 9 日, 年利率 1.80%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 299.14 万元。

(25) 2021 年 12 月 10 日, 公司(借款人)与中国光大银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 10,000.00 万元用于日常经营流动资金。于 2022 年 3 月 31 日实际提款 275.00 万元, 借款期限为 1 年, 从 2022 年 3 月 31 日至 2022 年 12 月 9 日, 年利率 1.70%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 275.00 万元。

(26) 2021 年 12 月 10 日, 公司(借款人)与中国光大银行股份有限公司拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 10,000.00 万元用于日常经营流动资金。于 2022 年 4 月 25 日实际提款 1,024.69 万元, 借款期限为 1 年, 从 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 12 月 9 日, 年利率 1.70%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 1,024.69 万元。

2、报告期内新增借款合同

无

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) 2020 年 9 月 24 日, 公司(借款人)与广东发展银行重庆分行营业部(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 1,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年, 从 2020 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 15 日, 年利率 6.41%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 850 万元。

(2) 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 42.5 万元。

(3) 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 1,950 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 1,657.5 万元。

(4) 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 3,000 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, 此笔贷款已全额结清。

(5) 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 8,000 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, 此笔贷款已全额结清。

(6) 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, 此笔贷款已全额结清。

(7) 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, 此笔贷款已全额结清。

(8) 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 1,956.27 万元用于流动资金周转。其中: A:流动资金贷款 500 万元, B:国内信用证 1456.27 万元。A:流动资金贷款 500 万借款期限为 1 年, 从 2021 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 27 日, 年利率 5.17%, 截止本报告期, 此笔贷款 500 万已全额结清。B:国内信用证总额 1456.27 万元, 年化利率 3.8%, 其中: 第一笔借款期限 1 年, 从 2021 年 10 月 18 日-2022 年 9 月 27 日, 国内信用证金额 736.27 万元, 第二笔借款期限 1 年, 从 2021 年 10 月 29 日-2022 年 9 月 27 日, 国内信用证金额 10 万元, 第三笔借款期限 1 年, 从 2021 年 11 月 15 日-2022 年 9 月 27 日, 国内信用证金额 10 万元。第四笔借款期限 1 年, 从 2021 年 11 月 17 日-2022 年 9 月 27 日, 国内信用证金额 200 万元, 第五笔借款期限 1 年, 从 2021 年 9 月 24 日-2022 年 9 月 23 日, 国内信用证金额 500 万元。

(9) 2021 年 8 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 1 年，从 2021 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 25 日，年利率 4.2525%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金 100 万元。

(10) 2021 年 10 月 22 日，公司（借款人）与农业银行江北支行（贷款人）签署借款合同，贷款合同签订金额 4800 万元用于项目资金周转。借款期限为 6 年，从 2021 年 10 月 22 日至 2027 年 10 月 30 日，年利率 4.8%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 4,700 万元。

(11) 2021 年 10 月 22 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 900 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2021 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 12 日，年利率 4%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 850 万元。

2、报告期内新增借款合同

(1) 2022 年 3 月 25 日，公司（借款人）与农业银行江北支行（贷款人）签署借款合同，贷款合同签订金额 5,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2022 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 24 日，年利率 3.7%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 5,000 万元。

(2) 2022 年 4 月 28 日，公司（借款人）与中国光大银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 8,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日，年利率 3.7%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 8,000 万元。

(3) 2022 年 6 月 27 日，公司（借款人）与中信银行股份有限公司江北支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 1,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2022 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 27 日，年利率 5.0%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 1,000 万元。

(4) 2022 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 2022 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日，年利率 4.85%，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 2022 半年度贷款利息统计表

| 序号 | 合同编号 | 贷款银行 | 贷款期限 | 签订贷款利率（年） | 开始日期 | 截止日期 | 实际归还利息 |
|----|---------------------------|------------|------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 1 | 54010120190000033 | 中国农业银行城北支行 | 三年 | 2.75% | 2019.1.25 | 2022.1.24 | 77,916.67 |
| 2 | HTZ540023636LDZJ201900023 | 建设银行 | 三年 | 4.75% | 2019.08.09 | 2022.8.09 | 2,497,444.44 |
| 3 | 54010120190000251 | 农业银行 | 三年 | 2.75% | 2019.08.21 | 2022.8.20 | 1,300,808.33 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| 4 | 公借贷字第 ZH1900000145124 号 | 民生银行 | 三年 | 2.60% | 2019.11.26 | 2022.12.19 | 973,369.94 |
| 5 | 54010120200000109 | 农业银行 | 三年 | 2.45% | 2020.03.26 | 2023.03.25 | 1,225,550.00 |
| 6 | 015800013-2020 年（色拉）字 00001 号 | 工商银行 | 三年 | 2.25% | 2020.06.24 | 2023.06.23 | 960,625.00 |
| 7 | 54010000-2020 年（拉萨）字 00820 号 | 农业发展银行 | 三年 | 2.25% | 2020.10.28 | 2023.9.24 | 1,048,916.67 |
| 8 | 54010120200000429 | 农业银行 | 三年 | 2.25% | 2020.12.21 | 2023.12.20 | 991,407.98 |
| 9 | HTZ54002363LDZJ202000030 | 建设银行 | 二年 | 2.25% | 2020.12.28 | 2022.12.28 | 868,291.66 |
| 10 | 公借贷字第 ZH2000000155227 号 | 民生银行 | 三年 | 2.25% | 2020.12.29 | 2023.12.29 | 1,117,015.14 |
| 11 | 32012021280012 | 浦发银行 | 一年 | 1.85% | 2021.1.28 | 2022.1.27 | 11,693.54 |
| 12 | 公借贷字第 ZH2100000010960 号 | 民生银行 | 三年 | 2.25% | 2021.1.29 | 2024.1.29 | 537,302.44 |
| 13 | 0015800013-2021 年（色拉）字 00003 号 | 工商银行 | 二年 | 2.25% | 2021.1.29 | 2023.1.26 | 1,965,000.00 |
| 14 | 32012021280018 | 浦发银行 | 一年 | 1.85% | 2021.2.5 | 2022.2.4 | 22,339.44 |
| 15 | HTZ540023636LDZJ202100003 | 建设银行 | 30 个月 | 4.25% | 2021.3.5 | 2023.8.5 | 3,814,263.89 |
| 16 | 0015800013-2021 年（色拉）字 00026 号 | 工商银行 | 3 年 | 4.25% | 2021.4.23 | 2024.4.12 | 4,057,827.59 |
| 17 | 2021 年藏营流借字 008 号 | 中国银行 | 3 年 | 2.25 | 2021.5.26 | 2024.5.26 | 1,120,087.50 |
| 18 | 2021 年藏营流借字 010 号 | 中国银行 | 3 年 | 2.25% | 2021.7.16 | 2024.7.16 | 1,133,406.25 |
| 19 | LS-YW1B-LD-2021007 | 光大银行 | 2 年 | 2.25% | 2021.10.27 | 2023.9.24 | 482,638.69 |
| 20 | LS-YW1B-LD-2021011 | 光大银行 | 2 年 | 2.25% | 2021.11.16 | 2023.9.24 | 677,756.62 |
| 21 | LS-YW1B-LD-2021012 | 光大银行 | 2 年 | 2.25% | 2021.11.24 | 2023.9.24 | 550,433.37 |
| 22 | 兴银藏（流贷）字 2109 第 B006 号 | 兴业银行 | 3 年 | 4.20% | 2022.1.14 | 2025.1.13 | 542,416.68 |
| 23 | 兴银藏（流贷）字 2109 第 B007 号 | 兴业银行 | 3 年 | 4.10% | 2022.1.24 | 2025.1.23 | 103,661.68 |
| 24 | LS-YW1B-LD-2022001 | 光大银行 | 20 个月 | 2.20% | 2022.1.19 | 2023.9.24 | 167,689.84 |
| 25 | 32012022280005 | 浦发银行 | 1 年 | 1.80% | 2022.1.20 | 2023.1.19 | 111,702.40 |
| 26 | 54010120220000012 | 农业银行 | 2 年 | 2.10% | 2022.1.21 | 2024.1.20 | 1,472,525.56 |
| 27 | 2022 信银藏人民币流动资金借款合同（1.0 版，2021 年）字第 012651 号 | 中信银行 | 2 年 | 4.10% | 2022.1.26 | 2024.1.25 | 417,978.89 |

| | | | | | | | |
|----|--|------|-----|-------|-----------|-----------|---------------|
| 28 | 32012022280022 | 浦发银行 | 1 年 | 1.70% | 2022.4.19 | 2023.4.18 | 19,217.77 |
| 29 | 32012022280039 | 浦发银行 | 1 年 | 1.70% | 2022.6.17 | 2023.6.16 | |
| 30 | 54010120220000181 | 农业银行 | 2 年 | 2.10% | 2022.6.22 | 2024.6.20 | |
| 31 | 2022 年藏营流借字 015 号 | 中国银行 | 3 年 | 2.10% | 2022.6.29 | 2025.6.29 | |
| 32 | 2022 信银藏人民币流动资金借款合同（1.0 版，2021 年）字第 014951 号 | 中信银行 | 2 年 | 2.10% | 2022.6.29 | 2024.6.29 | |
| 合计 | | | | | | | 28,269,287.98 |

注：报告期内财务费用合计为 6,669.26 万元，其中：中期票据利息为 950.25 万元、小公募公司债 1,294.65 万元和可转债利息为 1,732.52 万元。

西藏高争建材股份有限公司 2022 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 | 实际归还利息（元） |
|----|---|------|------|-------|------------|------------|--------------|
| 1 | 0015800015-2017-经开字 00117 | 工商银行 | 8 年 | 2.90% | 2017.9.28 | 2025.9.27 | 2,578,958.34 |
| 2 | 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 | 1,070,743.09 |
| | | | | | 2021.2.8 | 2022.2.7 | |
| | | | | | 2021.2.22 | 2022.2.20 | |
| | | | | | 2021.4.9 | 2022.4.8 | |
| 3 | 2H2100000062371 | 民生银行 | 1 年 | 1.85% | 2021.6.18 | 2022.6.18 | 863,333.33 |
| 4 | 2H2100000073162 | 民生银行 | 1 年 | 1.85% | 2021.7.14 | 2022.7.14 | 1,519,565.37 |
| 5 | 2H2100000080998 | 民生银行 | 1 年 | 1.85% | 2021.8.6 | 2022.8.6 | 237,934.63 |
| 6 | 32012021280054 | 浦发银行 | 1 年 | 1.85% | 2021.12.7 | 2022.12.7 | 680,954.06 |
| 7 | 字第 HTZ540023836LDZJ2021N006 | 建设银行 | 1 年 | 1.80% | 2021.12.29 | 2022.12.29 | 2,137,500.00 |
| 8 | 32012022280001 | 浦发银行 | 1 年 | 1.80% | 2022.1.4 | 2023.1.31 | 2,054,037.33 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-----|-------|-----------|-----------|---------------|
| 9 | 2022 信银藏信 e 融字第 002 号 2022 信银藏综合授信合同（1.0 版，2021 年）字第 013101 号 | 中信银行 | 1 年 | 3.70% | 2022.5.19 | 2023.5.18 | 678,333.33 |
| 10 | LS-YW1B-LD-2022012 | 光大银行 | 1 年 | 1.70% | 2022.6.28 | 2023.6.28 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | 11,821,359.48 |

西藏昌都高争建材股份有限公司 2022 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 | 实际归还利息（元） |
|----|---|------|------|-------|------------|------------|--------------|
| 1 | 2015 年昌固借字 001 号 | 中国银行 | 七年 | 2.90% | 2015/6/9 | 2022/6/9 | 410,622.30 |
| 2 | 0015800031-2020 年（昌都）字 00023 号 | 工商银行 | 三年 | 2.25% | 2020/6/30 | 2023/6/29 | 1,939,375.00 |
| 3 | 0015800031-2020 年（昌都）字 00064 号 | 工商银行 | 三年 | 2.25% | 2020/12/31 | 2023/12/28 | 2,033,708.33 |
| 4 | 2021 信银藏综合授信合同（1.0 版，2021 年）字第 011451 号、 2021 信银藏信 e 融字第 007 号 | 中信银行 | 一年 | 3.85% | 2021/10/21 | 2022/10/20 | 1,351,960.89 |
| 5 | | | | | 2021/10/28 | 2022/10/27 | |
| 6 | | | | | 2021/11/5 | 2022/11/4 | |
| 7 | | | | | 2021/11/18 | 2022/11/17 | |
| 8 | | | | | 2021/11/24 | 2022/11/23 | |
| 9 | | | | | 2021/12/17 | 2022/12/16 | |
| 10 | | | | 3.80% | 2021/12/22 | 2022/12/21 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|------|----|-------|------------|------------|--------------|
| 11 | | | | | 2022/01/20 | 2023/01/19 | |
| 12 | | | | | 2022/01/21 | 2023/01/20 | |
| 13 | | | | 3.70% | 2022/02/24 | 2023/02/23 | |
| 14 | | | | | 2022/03/24 | 2023/03/18 | |
| 15 | | | | | 2022/03/25 | 2023/03/18 | |
| 16 | LS-YW1B-LD-2021008 | 光大银行 | 一年 | 1.85% | 2021/12/10 | 2022/12/9 | 81,400.68 |
| 17 | | | | 1.80% | 2022/01/18 | 2022/12/9 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | 5,817,067.20 |

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2022 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 | 实际归还利息（元） |
|----|----------------------------|------------------|------|-------|------------|-----------|--------------|
| 1 | (2020)渝银综授总字第 000142 号-02 | 广发银行 | 两年 | 5.50% | 2020-12-22 | 2022-12-2 | 12,445.17 |
| 2 | (2020)渝银综授总字第 000142 号-02 | 广发银行 | 三年 | 6.41% | 2020-9-24 | 2023-9-15 | 283,371.66 |
| 3 | (2020)渝银行综授总字第 000142 号-03 | 广发银行 | 两年 | 5.50% | 2020-12-22 | 2022-12-2 | 488,434.38 |
| 4 | 银（信渝贷）字/第（1412102）号 | 中信银行 | 一年 | 5.3% | 2021-2-26 | 2022-2-25 | 291,500.01 |
| 5 | LS-YWLB-LP-2021002 | 光大银行 | 一年 | 3.70% | 2022-4-28 | 2023-4-27 | 1,291,000.00 |
| 6 | 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 | 31,655.57 |
| 7 | 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 | 15,827.78 |
| 8 | AA19070349BB4-长期借款 | 仲利国际租赁有限公司（分期付款） | 一年 | 分三期 | 2019-7-23 | 2022-7-23 | 60,931.00 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|------|----|---------|------------|------------|--------------|
| 9 | 固定资产借款 | 农业银行 | 六年 | 4.80% | 2021-10-22 | 2027-10-30 | 1,154,466.67 |
| 11 | 流动资金贷款 | 农业银行 | 一年 | 3.70% | 2022-3-25 | 2023-3-24 | 452,222.23 |
| 12 | 流动资金贷款 | 重庆银行 | 三年 | 4% | 2021-10-22 | 2024-10-12 | 178,722.22 |
| 13 | 无编号无合同，实际金额为100万元-循环贷 | 建设银行 | 一年 | 4.2525% | 2021-8-25 | 2022-8-25 | 21,498.75 |
| 14 | 2021年渝五字第9062802号 | 招商银行 | 一年 | 5.17% | 2022-6-28 | 2023-6-27 | 136,430.55 |
| | | | | 3.80% | 2021-10-18 | 2022-9-27 | 141,446.35 |
| | | | | 3.80% | 2021-10-29 | 2022-9-27 | 1,921.11 |
| | | | | 3.80% | 2021-11-15 | 2022-9-27 | 1,921.11 |
| | | | | 3.80% | 2021-11-17 | 2022-9-27 | 38,422.20 |
| | | | | 3.80% | 2021-9-24 | 2022-9-23 | 96,055.57 |
| 合计 | | | | | | | 4,698,272.33 |

注：2022年半年度累计利息支出4,698,272.33元。

西藏天路股份有限公司2022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(后四位) | 提款金额(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 | 应归还金额(万元) | 实际归还本金 |
|----|--------|-------------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 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 | | | | -3,000.00 | | |
| | | | | 2022.1.24 | 3,000.00 | | | | -3,000.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|-------|-----------|------|----|-------|------------|------------|----------|-----------|
| 2 | 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 | 100.00 | -100.00 |
| | | | | | | | | | 2020.12.21 | 500.00 | -500.00 |
| | | | | | | | | | 2021.6.21 | 500.00 | -500.00 |
| | | | | | | | | | 2021.12.21 | 500.00 | -500.00 |
| | | | | | | | | | 2022.6.21 | 500.00 | -500.00 |
| | | | | | | | | | 2022.8.09 | 9,900.00 | |
| 3 | 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 | -4,170.00 |
| | | | | | | | | | 2022.02.28 | 6,950.00 | -6,950.00 |
| | | | | | | | | | 2022.8.20 | 6,950.00 | |
| 4 | 流动资金贷款 | 公借贷字第 ZH1900000145124号 | 17220 | 8,500.00 | 民生银行 | 三年 | 2.60% | 2019.11.26 | 2020.11.26 | 35.30 | -35.30 |
| | | | | | | | | | 2020.12.19 | 100.00 | -100.00 |
| | | | | | | | | | 2021.11.26 | 35.30 | -35.30 |
| | | | | | | | | | 2021.12.19 | 100.00 | -100.00 |
| | | | | | | | | | 2022.11.26 | 2,929.40 | |
| | | | | | | | | | 2022.12.19 | 5,300.00 | |
| 5 | 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 | -1,930.00 |
| | | | | | | | | | 2022.03.20 | 2,895.00 | -2,895.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------------|--------|-----------------|--------|----|-------|------------|------------|----------|---------|
| | | | | | | | | | 2022.09.20 | 4,825.00 | |
| | | | | | | | | | 2023.03.25 | 4,825.00 | |
| 6 | 流动资金贷款 | 015800013-2020年 (色拉)字00001号 | 15679 | 10,000.00 | 工商银行 | 三年 | 2.25% | 2020.06.24 | 2020.12.01 | 500.00 | -500.00 |
| | | | | | | | | | 2021.06.01 | 500.00 | -500.00 |
| | | | | | | | | | 2021.12.01 | 500.00 | -500.00 |
| | | | | | | | | | 2022.06.01 | 500.00 | -500.00 |
| | | | | | | | | | 2022.12.01 | 500.00 | |
| | | | | | | | | | 2023.06.23 | 7,500.00 | |
| 7 | 流动资金贷款 | 54010000-2020年(拉 萨)字00820号 | 472621 | 10,000.00 | 农业发展银行 | 三年 | 2.25% | 2020.10.28 | 2022.3.25 | 500.00 | -500.00 |
| | | | | | | | | | 2022.9.25 | 500.00 | |
| | | | | | | | | | 2023.3.25 | 4,500.00 | |
| | | | | | | | | | 2023.9.24 | 4,500.00 | |
| 8 | 流动资金贷款 | 54010120200000429 | 18189 | 1,592.10 | 农业银行 | 三年 | 2.25% | 2020.12.21 | 2021.6.30 | 50.00 | -50.00 |
| | | | | 1,342.30 | | | | 2021.1.25 | 2021.12.31 | 100.00 | -100.00 |
| | | | | 1,227.145 13 | | | | 2021.4.23 | 2022.6.30 | 500.00 | -500.00 |
| | | | | 447.00 | | | | 2021.5.27 | 2022.12.31 | 3,000.00 | |
| | | | | 163.00 | | | | 2021.6.28 | 2023.6.30 | 5,000.00 | |
| | | | | 355.00 | | | | 2021.7.28 | 2023.12.20 | 1,520.33 | |
| | | | | 462.01 | | | | 2021.8.30 | | | |
| | | | | 256.90 | | | | 2021.9.28 | | | |
| | | | | 65.00 | | | | 2021.10.12 | | | |
| | | | | 810.36 | | | | 2021.11.3 | | | |
| | | | | 435.00 | | | | 2021.12.13 | | | |
| | | | | 682.34514 | | | | 2021.12.24 | | | |
| | | | | 1,500.00 | | | | 2022.1.24 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------------------|-----------|--------------|------|----|-------|------------|------------|--------------|---------|
| | | | | 68.20 | | | | 2022.4.22 | | | |
| | | | | 763.973778 | | | | 2022.6.27 | | | |
| 9 | 流动资金贷款 | HTZ54002363LDZJ202000030 | 11366 | 8,000.00 | 建设银行 | 二年 | 2.25% | 2020.12.28 | 2021.6.21 | 100.00 | -100.00 |
| | | | | | | | | | 2021.12.21 | 100.00 | -100.00 |
| | | | | | | | | | 2022.6.21 | 500.00 | -500.00 |
| | | | | | | | | | 2022.12.28 | 7,300.00 | |
| 10 | 流动资金贷款 | 公借贷字第 ZH2000000155227 号 | 621117220 | 5,195.450923 | 民生银行 | 三年 | 2.25% | 2020.12.29 | 2021.6.29 | 53.641298 | -53.64 |
| | | | | | | | | | 2021.12.29 | 53.641298 | -53.64 |
| | | | | | | | | | 2022.6.29 | 53.641298 | -53.64 |
| | | | | | | | | | 2022.12.29 | 53.641298 | |
| | | | | | | | | | 2023.6.29 | 53.641298 | |
| | | | | | | | | | 2023.12.29 | 4,927.244433 | |
| | | | | 4,490.091978 | | | | 2020.12.31 | 2021.6.30 | 46.358702 | -46.36 |
| | | | | | | | | | 2021.12.31 | 46.358702 | -46.36 |
| | | | | | | | | | 2022.6.30 | 46.358702 | -46.36 |
| | | | | | | | | | 2022.12.31 | 46.358702 | |
| | | | | | | | | | 2023.6.30 | 46.358702 | |
| | | | | | | | | | 2023.12.29 | 4,258.298468 | |
| 11 | 流动资金贷款 | 32012021280018 | | 615.00 | 浦发银行 | 一年 | 1.85% | 2021.1.28 | 2022.1.27 | 615.00 | -615.00 |
| 12 | 流动资金贷款 | 公借贷字第 ZH2100000010960 号 | 621117220 | 6,000.00 | 民生银行 | 三年 | 2.25% | 2021.1.29 | 2021.7.31 | 100.00 | -100.00 |
| | | | | | | | | | 2022.1.31 | 100.00 | -100.00 |
| | | | | | | | | | 2022.7.31 | 100.00 | |
| | | | | | | | | 2021.2.03 | 2023.1.31 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | 2023.7.31 | 100.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-------------------------------------|-------|-----------|------|-------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | 2024. 1. 29 | 5,500.00 | |
| 13 | 流动资金贷款 | 0015800013-2021 年 (色拉) 字 00003 号 | 15679 | 20,000.00 | 工商银行 | 二年 | 2.25% | 2021. 1. 29 | 2021. 10. 15 | 800.00 | -800.00 |
| | | | | | | | | 2021. 1. 29 | 2022. 01. 26 | 1,200.00 | -1,200.00 |
| | | | | | | | | 2021. 02. 01 | 2023. 1. 26 | 18,000.00 | |
| 14 | 流动资金贷款 | 32012021280018 | 354 | 966.03 | 浦发银行 | 一年 | 1.85% | 2021. 2. 5 | 2022. 2. 4 | 966.03 | -966.03 |
| 15 | 流动资金贷款 | HTZ540023636LDZJ202 100003 | 11366 | 20,000.00 | 建设银行 | 30 个月 | 4.25% | 2021. 3. 5 | 2021. 8. 5 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| | | | | | | | | | 2022. 2. 5 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| | | | | | | | | | 2022. 8. 5 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 2. 5 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 8. 5 | 16,000.00 | |
| 16 | 流动资金贷款 | 0015800013-2021 年 (色拉) 字 00026 号 | 15697 | 3,534.35 | 工商银行 | 3 年 | 4.25% | 2021. 4. 23 | 2021. 10. 12 | 493.00 | -493.00 |
| | | | | 2,129.39 | | | | 2021. 5. 21 | 2022. 4. 12 | 493.00 | -493.00 |
| | | | | 1,285.00 | | | | 2021. 6. 9 | 2022. 10. 12 | 493.00 | |
| | | | | 670.59 | | | | 2021. 6. 29 | 2023. 4. 12 | 493.00 | |
| | | | | 8,278.38 | | | | 2021. 7. 28 | 2023. 10. 12 | 493.00 | |
| | | | | 2,418.09 | | | | 2021. 8. 25 | 2024. 4. 12 | 17,325.74 | |
| | | | | 1,474.94 | | | | 2021. 9. 30 | 2024. 4. 12 | | |
| 17 | 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 | 50.00 | -50.00 |
| | | | | | | | | | 2022. 5. 20 | 50.00 | -50.00 |
| | | | | | | | | | 2022. 11. 20 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 5. 20 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 11. 20 | 50.00 | |
| 2024. 5. 26 | 9,750.00 | | | | | | | | | | |
| 18 | 流动资金贷款 | 2021 年藏营流借字 010 号 | 70457 | 10,000.00 | 中国银行 | 3 年 | 2.25% | 2021. 7. 16 | 2022. 2. 10 | 50.00 | -50.00 |
| | | | | | | | | | 2022. 8. 10 | 50.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------------|-------|------------|------|-----|--------|--------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | | | | 2023. 2. 10 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 8. 10 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2024. 2. 10 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2024. 7. 16 | 9, 750. 00 | |
| 19 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2021007 | 38759 | 1, 156. 20 | 光大银行 | 2 年 | 2. 25% | 2021. 10. 27 | 2023. 9. 24 | 4, 700. 00 | |
| | | | | 2, 438. 12 | | | | 2021. 10. 28 | | | |
| | | | | 950. 00 | | | | 2021. 11. 12 | | | |
| | | | | 155. 68 | | | | 2021. 11. 24 | | | |
| 20 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2021011 | 38759 | 2, 888. 63 | 光大银行 | 2 年 | 2. 25% | 2021. 11. 16 | 2023. 9. 24 | 5, 300. 00 | |
| | | | | 1, 653. 28 | | | | 2021. 11. 19 | | | |
| | | | | 758. 09 | | | | 2021. 11. 24 | | | |
| 21 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2021012 | 38759 | 2, 163. 89 | 光大银行 | 2 年 | 2. 25% | 2021. 11. 24 | 2023. 9. 24 | 5, 000. 00 | |
| | | | | 663. 45 | | | | 2021. 12. 03 | | | |
| | | | | 465. 31 | | | | 2021. 12. 03 | | | |
| | | | | 1, 146. 00 | | | | 2021. 12. 16 | | | |
| | | | | 449. 35 | | | | 2021. 12. 23 | | | |
| | | | | 112. 00 | | | | 2021. 12. 27 | | | |
| 22 | 流动资金贷款 | 兴银藏（流贷）字 2109 第 B006 号 | 211 | 3, 000. 00 | 兴业银行 | 3 年 | 4. 20% | 2022. 1. 14 | 2022. 7. 14 | 300. 00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 1. 13 | 300. 00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 7. 14 | 300. 00 | |
| | | | | | | | | | 2024. 1. 13 | 300. 00 | |
| | | | | | | | | | 2024. 7. 14 | 300. 00 | |
| | | | | | | | | | 2025. 1. 13 | 1, 500. 00 | |
| 23 | 流动资金贷款 | 兴银藏（流贷）字 2109 第 B007 号 | 211 | 615. 00 | 兴业银行 | 3 年 | 4. 10% | 2022. 1. 24 | 2022. 7. 20 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 1. 19 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 7. 20 | 50. 00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|-------|------------|------|-------|--------|-------------|--------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | 2024. 1. 19 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2024. 7. 20 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2025. 1. 23 | 365. 00 | |
| 24 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2022001 | 38759 | 402. 51 | 光大银行 | 20 个月 | 2. 20% | 2022. 1. 19 | 2023. 9. 24 | 1, 933. 90 | |
| | | | | 1, 170. 09 | | | | 2022. 2. 10 | | | |
| | | | | 85. 36 | | | | 2022. 2. 10 | | | |
| | | | | 275. 95 | | | | | | | |
| 25 | 流动资金贷款 | 32012022280005 | 354 | 1, 454. 73 | 浦发银行 | 1 年 | 1. 80% | 2022. 1. 20 | 2023. 1. 19 | 1, 454. 73 | |
| 26 | 流动资金贷款 | 54010120220000012 | 18189 | 6, 491. 28 | 农业银行 | 2 年 | 2. 10% | 2022. 1. 21 | 2022. 7. 31 | 1, 000. 00 | |
| | | | | 5, 416. 62 | | | | 2022. 1. 24 | 2023. 1. 31 | 1, 000. 00 | |
| | | | | 4, 743. 24 | | | | 2022. 1. 26 | 2023. 7. 31 | 1, 000. 00 | |
| | | | | 41. 77 | | | | 2022. 2. 26 | 2024. 1. 20 | 14, 338. 20 | |
| | | | | 645. 29 | | | | 2022. 4. 12 | | | |
| 27 | 流动资金贷款 | 2022 信银藏人民币流动资金贷款合同（1.0 版，2021 年）字第 012651 号 | 9 | 2, 513. 74 | 中信银行 | 2 年 | 4. 10% | 2022. 1. 26 | 2022. 7. 21 | 100. 00 | |
| | | | | | | | | | 2022. 12. 21 | 100. 00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 5. 21 | 100. 00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 11. 21 | 100. 00 | |
| | | | | | | | | 2024. 1. 25 | 2, 113. 74 | | |
| 28 | 流动资金贷款 | 32012022280022 | 354 | 645. 98 | 浦发银行 | 1 年 | 1. 70% | 2022. 4. 19 | 2023. 4. 18 | 645. 98 | |
| 29 | 流动资金贷款 | 32012022280039 | 354 | 605. 26 | 浦发银行 | 1 年 | 1. 70% | 2022. 6. 17 | 2023. 6. 16 | 605. 26 | |
| 30 | 流动资金贷款 | 54010120220000181 | 189 | 2, 797. 18 | 农业银行 | 2 年 | 2. 10% | 2022. 6. 22 | 2022. 12. 31 | 500. 00 | |
| | | | | 112. 77 | | | | 2022. 6. 24 | 2023. 6. 30 | 500. 00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 12. 31 | 500. 00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|-------|----------------------|------|-----|--------|-------------|------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | 2024. 6. 20 | 1, 409. 95 | |
| 31 | 流动资金贷款 | 2022 年藏营流借字 015 号 | 70457 | 10, 000. 00 | 中国银行 | 3 年 | 2. 10% | 2022. 6. 29 | 2022. 12. 29 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 6. 29 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 12. 29 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2024. 6. 29 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2024. 12. 29 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2025. 6. 29 | 9, 750. 00 | |
| 32 | 流动资金贷款 | 2022 信银藏人民币流动资金借款合同（1.0 版，2021 年）字第 014951 号 | 9 | 1, 000. 00 | 中信银行 | 2 年 | 2. 10% | 2022. 6. 29 | 2023. 1. 21 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2023. 7. 21 | 50. 00 | |
| | | | | | | | | | 2024. 6. 29 | 900. 00 | |
| 合计 | | | | 274, 844. 3 99526 | | | | | 274, 844. 399526 | - 58, 937. 6300 00 | |

西藏高争建材股份有限公司 2022 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 | 实际归还 |
|----|--------|---------------------------|-------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| | | | （万元） | | | | | | （万元） | |
| 1 | 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 | 已归还 |
| | | | | | | | | 2018/9/28 | 2, 500. 00 | 已归还 |
| | | | | | | | | 2019/3/28 | 2, 500. 00 | 已归还 |
| | | | | | | | | 2019/9/28 | 2, 500. 00 | 已归还 |
| | | | | | | | | 2020/3/28 | 2, 500. 00 | 已归还 |
| | | | | | | | | 2020/9/28 | 2, 500. 00 | 已归还 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-----------|------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | 2021/3/28 | 2,500.00 | 已归还 |
| | | | | | | | | 2021/9/28 | 2,500.00 | 已归还 |
| | | | | | | | | 2022/3/28 | 2,500.00 | 已归还 |
| | | | | | | | | 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 | |
| 2 | 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 | 8000 | 已归还 |
| | | | | | | | 2021/2/8 | 2022/2/7 | 5182.6 | 已归还 |
| | | | | | | | 2021/2/22 | 2022/2/20 | 2634.67 | 已归还 |
| | | | | | | | 2021/4/9 | 2022/4/8 | 4182.73 | 已归还 |
| 3 | 流动资金贷款 | 2H2100000062371 | 10,000.00 | 民生银行 | 1 年 | 1.85% | 2021/6/18 | 2022/6/18 | 10,000.00 | 已归还 |
| 4 | 流动资金贷款 | 2H2100000073162 | 17,292.35 | 民生银行 | 1 年 | 1.85% | 2021/7/14 | 2022/7/14 | 17,292.35 | |
| 5 | 流动资金贷款 | 2H2100000080998 | 2,707.65 | 民生银行 | 1 年 | 1.85% | 2021/8/6 | 2022/8/6 | 2,707.65 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|------------|------|----|-------|------------|------------|------------|-------------|
| 6 | 流动资金贷款 | 32012021280054 | 7,749.12 | 浦发银行 | 1年 | 1.85% | 2021/12/7 | 2022/12/7 | 7,749.12 | |
| 7 | 流动资金贷款 | 字第 HTZ540023836LDZJ2021N006 | 25,000.00 | 建设银行 | 1年 | 1.80% | 2021/12/29 | 2022/12/29 | 25,000.00 | |
| 8 | 流动资金贷款 | 32012022280001 | 7250.88 | 浦发银行 | 1年 | 1.80% | 2022/1/4 | 2023/1/31 | 7250.88 | |
| 9 | 流动资金贷款 | 2022 信银藏信 e 融字第 002 号 2022 信银藏综合授信合同 (1.0 版, 2021 年) 字第 013101 号 | 20000.00 | 中信银行 | 1年 | 3.70% | 2022/5/19 | 2023/5/18 | 20000 | |
| 10 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2022012 | 6000.00 | 光大银行 | 1年 | 1.7% | 2022/6/28 | 2023/6/28 | 6000 | |
| 合计 | | | 156,000.00 | | | | | | 103,500.00 | -525,000.00 |

西藏昌都高争建材股份有限公司 2022 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 | 实际归还 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | (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 | 3,000.00 | -3,000.00 | | | | | | | | |
| 2022/6/9 | 2,980.92 | -2,980.92 | | | | | | | | |
| 2 | 流动资金贷款 | 001580003 1-2020年 | 20,000.00 | | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-----------|--------------------------|----|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | (昌都) 字 00023 号 | | 中国工商银行股 份有限公司昌都 分行 | | | | 2021/12/30 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| | | | | | | | | 2022/6/29 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| | | | | | | | | 2022/12/30 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | 2023/6/29 | 15,000.00 | |
| 3 | 流动资金贷款 | 001580003 1-2020 年 (昌都) 字 00064 号 | 20,000.00 | 中国工商银行股 份有限公司昌都 分行 | 三年 | 2.25% | 2020/12/31 | 2021/7/1 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| | | | | | | | | 2022/1/3 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| | | | | | | | | 2022/7/1 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | 2023/1/2 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | 2023/7/3 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | 2023/12/28 | 15,000.00 | |
| 4 | 流动资金贷款 | 2021 信银 藏综合授 信合同 (1.0 版, 2021 年) 字第 | 10,000.00 | 中信银行股份有 限公司拉萨分行 | 一年 | 3.85% | 2021/10/21 | 2022/10/20 | 692.33 | |
| | | | | | | | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 1,038.00 | |
| | | | | | | | 2021/11/5 | 2022/11/4 | 842.28 | |
| | | | | | | | 2021/11/18 | 2022/11/17 | 1,069.04 | |
| | | | | | | | 2021/11/24 | 2022/11/23 | 471.21 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----------|--------------------|-------|-----------|------------|------------|--------|--|
| | | 011451 号、2021 信银藏信 e 融字第 007 号 | | | | | 2021/12/17 | 2022/12/16 | 602.36 | |
| | | | | | 3.80% | | 2021/12/22 | 2022/12/21 | 266.63 | |
| | | | | | 3.70% | | 2022/1/20 | 2023/1/19 | 290.84 | |
| | | | | | | | 2022/1/21 | 2023/1/20 | 655.80 | |
| | | | | | | | 2022/2/24 | 2023/2/23 | 248.80 | |
| | | | | | | | 2022/3/24 | 2023/3/18 | 193.96 | |
| | | | | | | | 2022/3/25 | 2023/3/18 | 366.63 | |
| | | | | | | | 2022/3/31 | 2023/3/18 | 528.47 | |
| | | | | | | | 2022/4/24 | 2023/3/18 | 159.50 | |
| | | | | | | | 2022/4/28 | 2023/3/18 | 230.00 | |
| | | | | | | | 2022/4/27 | 2023/3/18 | 879.33 | |
| | | | | | | | 2022/5/26 | 2023/3/18 | 582.83 | |
| | | | | | | | 2022/4/29 | 2023/3/18 | 429.81 | |
| | | | | | | 2022/6/24 | 2023/3/18 | 452.20 | | |
| 5 | 流动资金贷款 | LS-YW1B- LD- 2021008 | 1,740.44 | 光大银行股份有 限公司拉萨分行 | 一年 | 1.85% | 2021/12/10 | 2022/12/9 | 141.61 | |
| | | | | | | 1.80% | 2022/1/18 | 2022/12/9 | 299.14 | |
| | | | | | | 1.70% | 2022/3/31 | 2022/12/9 | 275.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | 2022/4/25 | 2022/12/9 | 1,024.69 | |
| 合计 | | | 86,721.36 | | | | | | 86,721.36 | -40,980.92 |

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2022 年半年度贷款合同情况表

| 序号 | 贷款种类 | 合同编号 | 贷款金额 (万元) | 贷款银行 | 贷款 期限 | 签订贷 款利率 (年) | 开始日期 | 结束日期 | 归还金额 (万 元) | 实际归还 |
|-----------|--------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|---------------|--------|
| 1 | 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 | -2.50 |
| | | | | | | | | 2022-6-3 | 2.50 | -2.50 |
| | | | | | | | | 2022-12-2 | 42.50 | |
| 2 | 中长期贷款 | (2020)渝银综授总字第 000142 号-02 | 1000 | 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 | -50.00 |
| | | | | | | | | 2022-3-15 | 50.00 | -50.00 |
| | | | | | | | | 2022-9-15 | 50.00 | |
| | | | | | | | | 2023-3-15 | 50.00 | |
| 2023-9-15 | 750.00 | | | | | | | | | |
| 3 | 中长期贷款 | (2020)渝银行综授总字第 000142 号-03 | 1950 | 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 | -97.50 |
| | | | | | | | | 2022-6-24 | 97.50 | -97.50 |
| | | | | | | | | 2022-12-2 | 1,657.50 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------------------|------|------|----|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 4 | 流动资金贷款 | 银（信渝贷）字/第（1412102）号 | 3000 | 中信银行 | 一年 | 5.30% | 2021-2-26 | 2022-2-25 | 3,000.00 | -3,000.00 |
| 5 | 流动资金贷款 | LS-YWLB-LP-2021002 | 8000 | 光大银行 | 一年 | 3.85% | 2021-3-31 | 2022-3-30 | 8,000.00 | -8,000.00 |
| 6 | 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 | -200.00 |
| 7 | 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 | -100.00 |
| 8 | 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 | 4.2525% | 2021-8-25 | 2022-8-25 | 100.00 | |
| 9 | 固定资产借款 | 55010420210000300 | 4800 | 农业银行 | 六年 | 4.80% | 2021-10-22 | 2022-4-30 | 100.00 | -100.00 |
| | | | | | | | | 2022-10-30 | 300.00 | |
| | | | | | | | | 2023-4-30 | 100.00 | |
| | | | | | | | | 2023-10-30 | 300.00 | |
| | | | | | | | | 2024-4-30 | 200.00 | |
| | | | | | | | | 2024-10-30 | 600.00 | |
| | | | | | | | | 2025-4-30 | 200.00 | |
| | | | | | | | | 2025-10-30 | 800.00 | |
| | | | | | | | | 2026-4-30 | 200.00 | |
| | | | | | | | | 2026-10-30 | 900.00 | |
| 10 | 流动资金贷款 | 2021 年重银永支贷字第 1219 号 | 900 | 重庆银行 | 三年 | 4.00% | 2021-10-22 | 2022-4-22 | 50.00 | -50.00 |
| | | | | | | | | 2022-10-22 | 50.00 | |
| | | | | | | | | 2023-4-22 | 50.00 | |
| | | | | | | | | 2023-10-22 | 50.00 | |
| | | | | | | | | 2024-4-22 | 50.00 | |
| | | | | | | | | 2024-10-12 | 650.00 | |
| 11 | 流动资金贷款 | 2021 年渝五字第 9062802 号 | 500 | 招商银行 | 一年 | 5.17% | 2021-6-28 | 2022-6-27 | 500.00 | -500.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------------------|------------|------|----|-------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | 736.2737 | | | 3.80% | 2021-10-18 | 2022-9-27 | 736.27 | |
| | | | 10 | | | 3.80% | 2021-10-29 | 2022-9-27 | 10.00 | |
| | | | 10 | | | 3.80% | 2021-11-15 | 2022-9-27 | 10.00 | |
| | | | 200 | | | 3.80% | 2021-11-17 | 2022-9-27 | 200.00 | |
| | | | 500 | | | 3.80% | 2021-9-24 | 2022-9-23 | 500.00 | |
| 12 | 流动资金贷款 | 55010120220000900 | 5000 | 农业银行 | 一年 | 3.70% | 2022-3-25 | 2023-3-24 | 5,000.00 | |
| 13 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2022008 | 8000 | 光大银行 | 一年 | 3.70% | 2022-4-28 | 2023-4-27 | 8,000.00 | |
| 14 | 流动资金贷款 | 2022 年渝五字第 9060805 号 | 500 | 招商银行 | 一年 | 4.85% | 2022-6-28 | 2023-6-27 | 500.00 | |
| 15 | 流动资金贷款 | 2022 银信渝信 E 融字第 14122005 号 | 1000 | 中信银行 | 一年 | 5.00% | 2022-6-27 | 2023-6-27 | 1,000.00 | |
| 合计 | | | 27056.2737 | | | | | | 36,556.27 | -12,400.00 |

注：截止报告期，重庆重交短期借款 16,056.27 万元，长期借款 5,950.00 万元，一年持有到期流动负债 2,120.27 万元，总合计金额 24,126.54 万元，现表格填写数为 24,156.27 万元，差异 29.73 万元，由于帐面长期应付款为-29.73 万元，造成数据有差异。

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

西藏地区水泥市场依然保持激烈的竞争态势，水泥价格较上年同期大幅下降，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，逐步缓解经营压力。

昌都高争针对中央生态环境保护督察组现场检查指出的问题，严格按照整改方案中制定的措施，扎实有序地推进各项整改，加强生态环境保护修复，紧盯生态环境重点领域和薄弱环节，坚定不移贯彻新发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，坚决扛起生态保护政治责任。

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 | +2,328,014 | 0 | 0 | 0 | +2,328,014 | 2,328,014 | 0.25 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | +2,328,014 | 0 | 0 | 0 | +2,328,014 | 2,328,014 | 0.25 |
| 二、无限售条件流通股 | 918,557,327 | 100 | | | | 846 | 846 | 918,558,173 | 99.75 |
| 1、人民币普通股 | 918,557,327 | 100 | | | | 846 | 846 | 918,558,173 | 99.75 |
| 三、股份总数 | 918,557,327 | 100 | +2,328,014 | 0 | 0 | 846 | +2,328,860 | 920,886,187 | 100.00 |

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2022年6月30日期间，累计共有人民币38,073.3万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,173,663股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.14%。

因可转债转股增加 846 股，至本次限制性股票授予登记前（2022 年 6 月 23 日），公司总股本由 2021 年 12 月 31 日的 918,557,327 股增加至 918,558,173 股，加上限制性股票授予登记的 2,328,014 股，公司总股本增加至 920,886,187 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

因股权划转，控股股东藏建集团下属企业在建材销售、房屋工程施工、贸易等行业与公司业务存在同业竞争。控股股东藏建集团同业竞争承诺：

藏建集团已于 2020 年 6 月 24 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在符合相关法律法规且不损害上市公司利益的前提下，于该承诺函出具之日起 36 个月内解决同业竞争问题。在此之前，本公司将会尽量避免或减少因该等同业竞争问题而对公司所产生的影响。作为上市公司控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。如因本公司及本公司所控制的其他公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害，则本公司同意向上市公司承担相应的损害赔偿责任。

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 核心管理、技术和业务骨干人员（83 人） | 0 | 0 | 2,328,014 | 2,328,014 | 授予限制性股票限售 | 根据股权激励条件解锁 |
| 合计 | 0 | 0 | 2,328,014 | 2,328,014 | / | / |

二、股东情况

（一）股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 77,211 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|-----------|---------------------|----------------|----|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 西藏建工建材集团有限公司 | 0 | 196,200,592 | 21.31 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------|---|---|---|-------|
| 西藏天海集团有限责任公司 | 0 | 44,726,675 | 4.86 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 杨三彩 | 0 | 42,460,080 | 4.61 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,843,771 | 19,155,424 | 2.08 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 傅扬 | -259,000 | 11,016,000 | 1.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵旭 | 0 | 8,041,943 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈冠生 | -917,100 | 5,134,919 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 潘玉秋 | 0 | 3,537,175 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 郭俊君 | -485,300 | 3,394,429 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 | 678,800 | 3,105,898 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

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 |
| 西藏建工建材集团有限公司 | 196,200,592 | 人民币普通股 | 196,200,592 |
| 西藏天海集团有限责任公司 | 44,726,675 | 人民币普通股 | 44,726,675 |
| 杨三彩 | 42,460,080 | 人民币普通股 | 42,460,080 |
| 香港中央结算有限公司 | 19,155,424 | 人民币普通股 | 19,155,424 |
| 傅扬 | 11,016,000 | 人民币普通股 | 11,016,000 |
| 赵旭 | 8,041,943 | 人民币普通股 | 8,041,943 |
| 陈冠生 | 5,134,919 | 人民币普通股 | 5,134,919 |
| 潘玉秋 | 3,537,175 | 人民币普通股 | 3,537,175 |
| 郭俊君 | 3,394,429 | 人民币普通股 | 3,394,429 |
| 中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 | 3,105,898 | 人民币普通股 | 3,105,898 |
| 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

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|-------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 米玛次仁 | 52,708 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |

| | | | | | |
|----------------------|------|--------|------------|---|-------|
| 2 | 边巴次仁 | 48,315 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 3 | 王勇 | 48,315 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 4 | 李刚 | 48,315 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 5 | 泽仁多吉 | 44,289 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 6 | 乔次仁 | 44,289 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 7 | 欧珠 | 44,289 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 8 | 李浩 | 44,289 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 9 | 赵明聪 | 43,923 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 10 | 平措占堆 | 40,544 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 11 | 袁光明 | 40,544 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 12 | 次仁罗布 | 40,544 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 13 | 央金 | 40,544 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 14 | 王永红 | 40,544 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 15 | 宋喜东 | 40,544 | 根据股权激励条件解锁 | 0 | 限制性股票 |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | | 无 | | | |

(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

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

其他说明

无

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其影响

适用 不适用

其他说明

无

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 | 交易 机制 | 是否存 在终止 |
|------|----|----|-----|-----|-----|------|-----------|------------|------|------------|----------|------------|
|------|----|----|-----|-----|-----|------|-----------|------------|------|------------|----------|------------|

| | | | | | | | | | | 安排 (如有) | | 上市交 易的风 险 |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|--|---------|------------|------|-----------------|
| 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兑付 | 银行间债券市场 | 无 | 场外交易 | 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

其他说明

无

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

其他说明

无

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 | 1.78 | 1.96 | -9.18 | 较去年同期无较大变动。 |
| 速动比率 | 1.66 | 1.84 | -9.78 | 较去年同期无较大变动。 |
| 资产负债率 (%) | 54.50 | 53.46 | 1.95 | 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 | - 144,783,627.91 | 64,323,821.87 | -325.09 | 主要系本报告期建材板块利润下降所致。 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.01 | 0.05 | -80.00 | 主要系本报告期建材板块利润下降所致。 |
| 利息保障倍数 | -0.93 | 3.10 | -130.00 | 主要系本报告期建材板块利润下降所致。 |
| 现金利息保障倍数 | -0.49 | -3.86 | 不适用 | 主要系本报告期高争股份日常支出较去年同期减少所致。 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 0.75 | 4.81 | -84.41 | 主要系本报告期建材板块利润下降所致。 |
| 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 (%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 无到期未偿付的利息。 |

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《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 | 5,567 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 无 | |
| 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 |
| 招商银行股份有限公司—博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF） | 28,180,000 | 3.99 |
| 申万宏源证券有限公司 | 24,344,000 | 3.45 |
| 中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 23,696,000 | 3.36 |
| 钟宝申 | 19,609,000 | 2.78 |
| 国信证券股份有限公司 | 12,412,000 | 1.76 |
| 西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司 | 11,816,000 | 1.67 |
| 全国社保基金二零八组合 | 11,707,000 | 1.66 |
| 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 | 11,185,000 | 1.58 |
| 平安精选增值1号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 8,979,000 | 1.27 |

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|-------|--------|----|----|-------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---|---|-------------|
| 西藏天路公开发行可转换公司债券 | 706,261,000 | 6,000 | 0 | 0 | 706,255,000 |
|-----------------|-------------|-------|---|---|-------------|

(四) 报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 可转换公司债券名称 | 西藏天路公开发行可转换公司债券 |
| 报告期转股额（元） | 6,000 |
| 报告期转股数（股） | 846 |
| 累计转股数（股） | 53,173,663 |
| 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） | 706,255,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 64.97 |

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | | 西藏天路公开发行可转换公司债券 | | |
|------------|---------|-----------------|--|---|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2020-07-17 | 7.16 | 2020-07-10 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所以及 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》上海证券交易所以及 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 $P1=7.16$ 元/股-0.08 元/股=7.08 元/股。 |
| 2022-06-29 | 7.07 | 2022-06-28 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所以及 http://www.sse.com.cn 网站 | 根据公司《募集说明书》相关条款规定，在“天路转债”发行之后，若公司发生增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）的情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ 其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调 |

| | | | |
|---------------|--|--|---|
| | | | 整前转股价，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率。目前“天路转债”的转股价为 7.08 元/股，“天路转债”的转股价格依据上述增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ 的调整公式调整，即调整前转股价 P0 为 7.08 元/股，增发新股价 A 为 3.43 元/股，增发新股率 k 为 0.25%（232.8014 万股 / 91,855.8173 万股，以股权激励计划授予前的总股数 91,855.8173 万股计算）；经计算，调整后转股价格为 7.07 元/股，计算过程： $P1 = (7.08 + 3.43 \times 0.25\%) / (1 + 0.25\%) = 7.07$ 元/股。 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | | | 7.07 |

(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 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 54.50%。

2、资信变化情况

2022 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公开发行债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2022）100358】，维持公司 AA 主体信用等级，评级展望为稳定，天路转债与 21 天路 01 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。公司于 2021 年 10 月 28 日向截止至 2021 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二年利息共 4,237,872 元。

(七) 转债其他情况说明

根据公司《募集说明书》相关条款规定，因公司 2021 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 为每股派送现金红利。目前“天路转债”的转股价为 7.07 元/股，2021 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 $P1 = 7.07 \text{ 元/股} - 0.08 \text{ 元/股} = 6.99 \text{ 元/股}$ 。本次利润分配除权除息日为 2022 年 7 月 15 日，故调整后的转股价格 6.99 元/股自 2022 年 7 月 15 日起生效。

2022 年 8 月 12 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规

定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司 2022 年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 5.42 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 5.39 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 4.69 元，每股面值为 1 元，故本次修正后的“天路转债”转股价格应不低于 5.42 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2022 年第四次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“天路转债”的转股价格向下修正为 5.42 元/股。2022 年 8 月 15 日，“天路转债”暂停转股（可转债代码：110060），西藏天路股票（股票代码：600326）和“天路转债”（可转债代码：110060）正常交易。

自 2022 年 8 月 16 日起，“天路转债”转股价格由 6.99 元/股调整为 5.42 元/股，并于同日恢复转股。

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

2022 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,899,075,252.72 | 3,928,352,611.43 |
| 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 | | 139,381,709.11 | 177,916,861.00 |
| 应收账款 | | 1,810,060,990.49 | 1,952,807,666.14 |
| 应收款项融资 | | 2,608,257.34 | 5,779,319.00 |
| 预付款项 | | 215,922,060.32 | 102,736,007.90 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 389,405,555.49 | 392,342,676.39 |
| 其中：应收利息 | | 4,781,077.04 | 1,671,417.29 |
| 应收股利 | | 343,690.00 | 449,380.00 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 420,268,105.06 | 415,362,786.09 |
| 合同资产 | | 1,362,589,966.19 | 1,339,913,464.12 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 20,116,638.41 | 20,039,660.96 |
| 其他流动资产 | | 118,186,692.14 | 94,770,649.96 |
| 流动资产合计 | | 8,377,615,227.27 | 8,430,021,702.99 |
| 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 | | 3,384,227.59 | 5,138,530.35 |
| 长期股权投资 | | 618,374,871.58 | 591,807,635.43 |
| 其他权益工具投资 | | 753,370,726.86 | 694,123,464.21 |
| 其他非流动金融资产 | | 75,493,232.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 3,509,478,016.06 | 3,613,627,145.65 |
| 在建工程 | | 138,842,227.66 | 102,075,903.94 |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 10,708,962.31 | 13,312,271.80 |
| 无形资产 | | 486,968,473.66 | 453,677,337.86 |
| 开发支出 | | 3,151,299.39 | 1,505,830.14 |
| 商誉 | | 148,369,982.48 | 148,369,982.48 |
| 长期待摊费用 | | 12,859,424.18 | 16,279,594.01 |
| 递延所得税资产 | | 39,926,350.32 | 40,345,428.46 |
| 其他非流动资产 | | 38,000,338.00 | 41,524,659.69 |
| 非流动资产合计 | | 5,838,928,132.09 | 5,721,787,784.02 |
| 资产总计 | | 14,216,543,359.36 | 14,151,809,487.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,165,026,741.86 | 1,028,098,831.41 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 89,930,078.81 | 58,009,846.71 |
| 应付账款 | | 1,746,051,895.81 | 1,894,204,059.75 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 186,091,293.64 | 215,582,382.11 |
| 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 | | 20,133,918.89 | 39,146,124.69 |
| 应交税费 | | 76,175,942.01 | 50,709,034.78 |
| 其他应付款 | | 238,084,119.93 | 227,255,191.08 |
| 其中：应付利息 | | 188,000.00 | 2,518,138.41 |
| 应付股利 | | 53,416,355.53 | 67,428,980.53 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,179,893,580.48 | 788,806,231.19 |
| 其他流动负债 | | 9,935,091.46 | 5,640,345.41 |
| 流动负债合计 | | 4,711,322,662.89 | 4,307,452,047.13 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 1,587,354,103.69 | 1,815,464,451.24 |
| 应付债券 | | 1,425,698,457.60 | 1,411,909,723.86 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 289,709.29 | 3,446,914.57 |
| 长期应付款 | | 4,539,496.44 | 4,853,535.28 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 3,441,903.37 | 5,985,338.81 |
| 递延收益 | | 11,718,701.49 | 12,400,608.10 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | | 3,621,731.32 | 3,696,444.44 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,036,664,103.20 | 3,257,757,016.30 |
| 负债合计 | | 7,747,986,766.09 | 7,565,209,063.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 920,886,187.00 | 918,557,327.00 |
| 其他权益工具 | | 135,767,066.74 | 135,768,220.15 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,174,224,671.40 | 1,168,242,101.13 |
| 减：库存股 | | 7,985,088.02 | |
| 其他综合收益 | | 171,998,824.19 | 112,751,561.54 |
| 专项储备 | | 28,272,220.04 | 31,650,977.22 |
| 盈余公积 | | 170,794,575.64 | 170,794,575.64 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,759,754,539.76 | 1,901,758,036.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,353,712,996.75 | 4,439,522,798.70 |
| 少数股东权益 | | 2,114,843,596.52 | 2,147,077,624.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,468,556,593.27 | 6,586,600,423.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 14,216,543,359.36 | 14,151,809,487.01 |

公司负责人：扎西尼玛 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：阿旺罗布

母公司资产负债表

2022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 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,268,216,726.53 | 2,228,367,213.66 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 6,000,000.00 | |
| 应收账款 | | 440,643,765.29 | 488,678,734.05 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 21,364,049.51 | 13,178,520.35 |
| 其他应收款 | | 1,182,776,185.84 | 1,106,919,956.68 |
| 其中：应收利息 | | 36,174,126.50 | 25,245,351.30 |
| 应收股利 | | 161,711,634.87 | 177,326,664.87 |
| 存货 | | 12,580,507.12 | 15,082,413.92 |
| 合同资产 | | 1,029,337,287.72 | 1,091,062,132.61 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 71,251,764.10 | 48,174,375.32 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 5,032,170,286.11 | 4,991,463,346.59 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,638,397,123.26 | 2,614,497,743.02 |
| 其他权益工具投资 | | 693,370,726.86 | 634,123,464.21 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 56,374,511.03 | 59,800,688.87 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,155,757.22 | 1,154,465.76 |
| 无形资产 | | 61,636,412.19 | 63,564,974.72 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,869,369.43 | 4,502,843.27 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 33,581,061.94 | 35,314,169.62 |
| 非流动资产合计 | | 3,488,384,961.93 | 3,412,958,349.47 |
| 资产总计 | | 8,520,555,248.04 | 8,404,421,696.06 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 27,059,591.57 | 15,810,300.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 5,256,955.00 | 13,427,766.80 |
| 应付账款 | | 721,104,935.20 | 1,028,523,400.95 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 118,590,053.13 | 124,556,013.45 |
| 应付职工薪酬 | | 1,679,611.60 | 1,575,629.40 |
| 应交税费 | | 20,908,331.09 | 6,130,169.86 |
| 其他应付款 | | 809,762,202.80 | 634,008,682.15 |
| 其中：应付利息 | | 1,660,857.20 | 1,355,900.12 |
| 应付股利 | | | 0 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 921,092,073.91 | 640,991,089.15 |
| 其他流动负债 | | 6,152,501.92 | |
| 流动负债合计 | | 2,631,606,256.22 | 2,465,023,051.76 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,244,354,103.69 | 1,285,464,451.24 |
| 应付债券 | | 1,425,698,457.60 | 1,411,909,723.86 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 588,268.69 | 513,567.90 |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 1,356,788.56 | 1,198,010.97 |
| 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 | | 2,671,997,618.54 | 2,699,085,753.97 |
| 负债合计 | | 5,303,603,874.76 | 5,164,108,805.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 920,886,187.00 | 918,557,327.00 |
| 其他权益工具 | | 135,767,066.74 | 135,768,220.15 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,180,819,212.98 | 1,174,836,642.71 |
| 减：库存股 | | 7,985,088.02 | |
| 其他综合收益 | | 171,998,824.19 | 112,751,561.54 |
| 专项储备 | | 18,035,419.29 | 17,844,804.15 |
| 盈余公积 | | 164,110,922.36 | 164,110,922.36 |
| 未分配利润 | | 633,318,828.74 | 716,443,412.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,216,951,373.28 | 3,240,312,890.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,520,555,248.04 | 8,404,421,696.06 |

公司负责人：扎西尼玛主管会计工作负责人：胡炳芳

会计机构负责人：阿旺罗布

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,976,285,980.34 | 2,437,143,663.81 |
| 其中：营业收入 | | 1,976,285,980.34 | 2,437,143,663.81 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,160,179,997.20 | 2,312,468,901.74 |
| 其中：营业成本 | | 1,807,271,694.71 | 1,744,630,715.58 |
| 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 | | 9,111,100.85 | 11,028,765.72 |
| 销售费用 | | 21,988,279.26 | 185,353,944.26 |
| 管理费用 | | 198,500,691.50 | 253,940,297.64 |
| 研发费用 | | 46,369,807.65 | 51,388,645.50 |
| 财务费用 | | 76,938,423.23 | 66,126,533.04 |

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | | 88,131,490.23 | 72,908,736.51 |
| 利息收入 | | 15,053,837.06 | 9,129,182.19 |
| 加：其他收益 | | 162,196.44 | 307,841.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 4,145,296.65 | 47,244,679.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -949,428.86 | 4,538,193.40 |
| 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） | | 2,223,821.39 | 25,634,882.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -8,039,841.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -98,701.74 | -11,391.29 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -173,869,205.23 | 146,581,009.26 |
| 加：营业外收入 | | 7,066,036.20 | 7,576,086.47 |
| 减：营业外支出 | | 3,292,794.97 | 1,052,046.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -170,095,964.00 | 153,105,049.41 |
| 减：所得税费用 | | 1,009,613.88 | 18,565,170.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -171,105,577.88 | 134,539,879.27 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -171,105,577.88 | 134,539,879.27 |
| 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） | | -142,003,496.26 | 69,051,455.75 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -29,102,081.62 | 65,488,423.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 59,247,262.65 | 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 | | 59,247,262.65 | 11,465,025.85 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 59,247,262.65 | 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 | | 59,247,262.65 | 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 | | -111,858,315.23 | 146,004,905.12 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -82,756,233.61 | 80,516,481.60 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -29,102,081.62 | 65,488,423.52 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.1546 | 0.0752 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.1546 | 0.0752 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：扎西尼玛 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：阿旺罗布

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 550,529,875.48 | 633,991,775.49 |
| 减：营业成本 | | 508,152,798.62 | 583,398,672.55 |
| 税金及附加 | | 751,623.87 | 1,180,572.55 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 54,742,053.70 | 40,814,650.81 |
| 研发费用 | | 20,697,635.90 | 5,606,769.06 |
| 财务费用 | | 55,061,396.94 | 47,069,518.32 |
| 其中：利息费用 | | 66,692,556.67 | 55,062,503.50 |
| 利息收入 | | 12,984,208.89 | 10,157,572.39 |
| 加：其他收益 | | 86,674.79 | 107,261.96 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | 2,314,440.74 | 222,249,921.13 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,692,619.76 | 3,699,071.05 |
| 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） | | -2,122,687.92 | 12,709,018.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 24,093.80 | -11,391.29 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -84,327,736.30 | 165,558,365.13 |
| 加：营业外收入 | | 2,680,710.40 | 1,921,144.60 |
| 减：营业外支出 | | 1,477,557.78 | 13,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -83,124,583.68 | 167,466,009.73 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -83,124,583.68 | 167,466,009.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -83,124,583.68 | 167,466,009.73 |
| （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 | | 59,247,262.65 | 11,465,025.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 59,247,262.65 | 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 | | 59,247,262.65 | 11,465,025.85 |
| 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 | | -23,877,321.03 | 178,931,035.58 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | -0.0905 | 0.1823 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | -0.0905 | 0.1823 |

公司负责人：扎西尼玛 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：阿旺罗布

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021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 | | 2,533,257,486.26 | 2,661,485,113.81 |
| 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 | | 8,270,304.65 | 4,893,370.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 183,703,225.25 | 156,204,453.30 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,725,231,016.16 | 2,822,582,937.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,254,227,219.12 | 2,360,460,845.08 |
| 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 | | 267,023,752.11 | 295,976,274.20 |
| 支付的各项税费 | | 78,706,290.67 | 110,361,210.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 169,202,282.22 | 337,525,782.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,769,159,544.12 | 3,104,324,112.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -43,928,527.96 | -281,741,174.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 600,000,000.00 | 500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,922,440.00 | 22,140,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 366,027.59 | 396,439.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 604,288,467.59 | 23,036,439.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 73,411,998.44 | 172,261,069.14 |
| 投资支付的现金 | | 636,695,881.87 | 61,324,919.48 |
| 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 | | 837,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 85,993,232.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 796,938,112.31 | 233,585,988.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -192,649,644.72 | -210,549,549.62 |
| 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 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 4,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 987,167,862.90 | 1,728,100,592.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,985,088.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 995,152,950.92 | 1,732,600,592.17 |
| 偿还债务支付的现金 | | 694,999,541.50 | 1,336,466,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 86,468,024.96 | 63,697,177.45 |
| 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 | | 2,539,039.22 | 2,312,220.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 784,006,605.68 | 1,402,475,997.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 211,146,345.24 | 330,124,594.72 |
| 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 | | -25,431,827.44 | -162,166,129.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,842,931,236.06 | 2,412,972,272.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,817,499,408.62 | 2,250,806,142.19 |

公司负责人：扎西尼玛 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：阿旺罗布

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021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 | | 728,998,314.40 | 923,762,047.87 |
| 收到的税费返还 | | 91,888.91 | 3,007,999.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 118,428,708.96 | 153,639,774.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 847,518,912.27 | 1,080,409,822.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 835,448,838.92 | 783,399,187.75 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 83,143,124.84 | 72,754,458.78 |
| 支付的各项税费 | | 4,197,539.24 | 7,781,699.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 124,478,812.59 | 81,963,297.91 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,047,268,315.59 | 945,898,644.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -199,749,403.32 | 134,511,178.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 19,431,780.00 | 22,340,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 286,027.59 | 396,439.00 |
| 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 | | 30,270,888.89 | 72,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 649,988,696.48 | 94,736,439.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 552,492.03 | 1,657,362.36 |
| 投资支付的现金 | | 628,000,000.00 | 76,005,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 189,980,000.00 | 62,817,526.66 |
| 投资活动现金流出小计 | | 818,532,492.03 | 140,479,989.02 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -168,543,795.55 | -45,743,550.02 |
| 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 | | 443,489,244.02 | 1,283,798,042.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,104,722,004.79 | 1,825,183,340.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,548,211,248.81 | 3,108,981,383.13 |
| 偿还债务支付的现金 | | 199,190,300.00 | 985,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 47,169,287.98 | 35,431,343.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 889,541,862.51 | 1,765,859,918.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,135,901,450.49 | 2,786,941,261.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 412,309,798.32 | 322,040,121.59 |
| 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 | | | |
| | | 44,016,599.45 | 410,807,749.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,181,789,450.84 | 710,556,123.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 2,225,806,050.29 | 1,121,363,872.78 |

公司负责人：扎西尼玛 主管会计工作负责人：胡炳芳 会计机构负责人：阿旺罗布

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 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 | 918,557,327.00 | | | 135,768,220.15 | 1,168,242,101.13 | | 112,751,561.54 | 31,650,977.22 | 170,794,575.64 | | 1,901,758,036.02 | | 4,439,522,798.70 | 2,147,077,624.88 | 6,586,600,423.58 |
| 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 | 918,557,327.00 | | 135,768,220.15 | 1,168,242,101.13 | | 112,751,561.54 | 31,650,977.22 | 170,794,575.64 | 1,901,758,036.02 | 4,439,522,798.70 | 2,147,077,624.88 | 6,586,600,423.58 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | 2,328,860.00 | | -1,153.41 | 5,982,570.27 | 7,985,088.02 | 59,247,262.65 | -3,378,757.18 | | -142,003,496.26 | -85,809,801.95 | -32,234,028.36 | -118,043,830.31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|----------|--------------|--|---------------|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 59,247,262.65 | | | | | 142,003,496.26 | 82,756,233.61 | 29,102,081.62 | 111,858,315.23 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 2,328,860.00 | | 1,153.41 | 5,982,570.27 | | | | | | | 8,310,276.86 | 2,931,946.74 | 5,378,330.12 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 2,931,946.74 | 2,931,946.74 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-----------------|-----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 846.00 | | | - 1,153.41 | 5,524.82 | | | | | | | | 5,217.41 | | 5,217.41 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 2,328,014.00 | | | | 5,977,045.45 | | | | | | | | 8,305,059.45 | | 8,305,059.45 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利 | | | | | | | | | | | | | | - 200,000.00 | - 200,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | - 200,000.0 0 | - 200,000.0 0 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|-------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | 7,985,088.02 | | | | | | | - 7,985,088.02 | | - 7,985,088.02 |
| 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 | | | | | 7,985,088.02 | | | | | | 7,985,088.02 | | 7,985,088.02 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 | 920,886,187.00 | | 135,767,066.74 | 1,174,224,671.40 | 7,985,088.02 | 171,998,824.19 | 28,272,220.04 | 170,794,575.64 | | 1,759,754,539.76 | 4,353,712,996.75 | 2,114,843,596.52 | 6,468,556,593.27 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 余额 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 918,529, 192.00 | | | 135,806, 667.20 | 1,168,061, 682.34 | | 50,906,4 19.17 | 22,068,0 03.21 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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“ | 8,372.00 | | 11,534.12 | 53,232.37 | | 11,465,025.85 | 10,662,796.96 | | 69,051,455.75 | 91,229,348.81 | 51,571,915.00 | 39,657,433.81 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|----------------|-----------|--|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| “号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 11,465,025.85 | | | | 69,051,455.75 | 80,516,481.60 | 65,488,423.52 | 146,004,905.12 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8,372.00 | | - 11,534.12 | 53,232.37 | | | | | | | 50,070.25 | 373,447.10 | 423,517.35 | |
| 1. 所有者投入的普 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|--------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| 通 股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他 权益 工具持 有者投 入资本 | 8,372.00 | | | - 11,534.1 2 | 53,232.37 | | | | | | | | 50,070.25 | 50,070.25 |
| 3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | 373,447.10 | 373,447.10 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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、 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|-----------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | 2,328,860.00 | | | -1,153.41 | 5,982,570.27 | | | | | | 8,310,276.86 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 846.00 | | | -1,153.41 | 5,524.82 | | | | | | 5,217.41 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 2,328,014.00 | | | | 5,977,045.45 | | | | | | 8,305,059.45 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | 7,985,088.02 | | | | | -7,985,088.02 |
| 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 | | | | | | 7,985,088.02 | | | | | -7,985,088.02 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 190,615.14 | | | 190,615.14 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 9,459,621.11 | | | 9,459,621.11 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 9,269,005.97 | | | 9,269,005.97 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 920,886,187.00 | | | 135,767,066.74 | 1,180,819,212.98 | 7,985,088.02 | 171,998,824.19 | 18,035,419.29 | 164,110,922.36 | 633,318,828.74 | 3,216,951,373.28 |

| 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 | 1,174,656,223.92 | | 50,906,419.17 | 14,236,058.03 | 144,726,164.31 | 615,463,606.24 | 3,054,324,330.87 |
| 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 | | | - 11,534.1 2 | 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 | 8,372.00 | | | - 11,534.1 2 | 53,232. 37 | | | | | | 50,070. 25 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | 6,408,3 88.58 | | | 6,408,3 88.58 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 12,669, 527.15 | | | 12,669, 527.15 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 6,261,1 38.57 | | | 6,261,1 38.57 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 四、本期期末余额 | 918,537, 564.00 | | | 135,795, 133.08 | 1,174,7 09,456. 29 | | 62,371, 445.02 | 20,644, 446.61 | 144,726 ,164.31 | 782,929 ,615.97 | 3,239,7 13,825. 28 |
|----------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|

公司负责人：扎西尼玛

主管会计工作负责人：胡炳芳

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2022年6月30日可转换公司债券转股53,173,663.00股，可转换公司债券剩余面值为706,255,000.00元。

截至2022年6月30日，本公司注册资本为人民币920,886,187.00元，股本为人民币920,886,187.00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：一般项目：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；路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询；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；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。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

（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、凭行政许可证或审批文件经营）。

（7）西藏天路国际贸易有限公司

主要从事：一般项目：自营和代理各类商品和技术的进出口；纸、纸浆、纸制品、化肥、润滑油、白糖、汽车、矿产品、初级农产品、食用农产品、生鲜冷冻品、玉米酒糟、大米、食用油、大豆、油菜籽、豆粕、天然橡胶、橡胶制品、煤炭、焦煤、木制品、机械产品、预包装食品、散装食品、建辅建材（不含批发）、钢材、电器机械及器材、机械设备、纺织品、农副产品（不含批发）、消防器材、金属材料（不含重金属）、金属制品、汽车零部件、汽车饰品、塑料制品（不含一次性发泡塑料餐具、塑料购物袋）、汽车用品、摩托车及其零配件、日用百货、化工产品（不含危险化学品及易制毒化工品）、电动车、水泥、沥青、医疗器械、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的销售；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品、易制毒品）；通讯器材、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件的生产、销售及技术开发；机械设备租赁；货物运输代理【除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动】

（8）天路融资租赁（上海）有限公司

主要从事：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

（9）西藏天联矿业开发有限公司

主要从事：矿产资源勘探、开采、加工、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】

（10）左贡县天路工程建设有限责任公司

主要从事：公路工程施工总承包【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】

（11）天路南方（广东）工程有限公司

主要从事：土石方工程施工；建筑材料销售；管道运输设备销售；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；建筑用金属配件销售；普通机械设备安装服务；办公设备销售；仪器仪表销售；铁路运输设备销售；建筑防水卷材产品销售；石棉水泥制品销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；铁路运输基础设施销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；地质勘查专用设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；对外承包工程；建筑装饰材料销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；轨道交通工程机械及部件销售

（12）北京恒盛泰文化有限公司

主要从事：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；企业管理咨询；软件开发；计算机系统服务；制作、代理、发行广告；企业策划；承办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

（四）本公司的母公司名称及实际控制人

母公司为西藏建工建材集团有限公司。

本公司的实际控制人西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

(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 2022 年 8 月 23 日第六届董事会第二十八次会议批准报出。

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、在其他主体中的权益第 1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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，并基于以下第五点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2021 年 6 月 30 日、2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年半年度、2022 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

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

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

2、非同一控制下企业合并并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

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

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

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编

制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

1、共同经营的会计处理方法

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

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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(参见本附注五(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五（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；

租赁应收款；

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

应收账款组合 3：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

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。

⑤ 合同资产

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未到期的质保金等

合同资产组合 2 已完工未结算的资产

对于划分为组合的合同资产，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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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上述（十）、1 和（十）、3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款

应收账款组合 1：应收天路公司合并范围内关联方

应收账款组合 2：应收其他客户

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款

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

其他应收款组合 1：应收履约保证金、农民工工资保证金

其他应收款组合 2：应收天路公司合并范围内关联方

其他应收款组合 3：应收其他款项

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

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计

量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未到期质保金等。

合同资产组合 2 已完工未结算的资产。

对于划分为组合的合同资产，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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(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。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五“10、7 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中有关应收账款的会计处理。

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

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

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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、本公司发生的初始直接费用；

4、本公司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，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产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。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。

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

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该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。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，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。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；
- 3、本公司合理确定将行使的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的，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。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，

若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，本公司将差额计入当期损益：

1、因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按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；

2、根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

35. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

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

2、预计负债的计量方法

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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）按时点确认的收入

本年公司货物销售收入，属于在某一时点履行履约义务。产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

（2）按履约进度确认的收入

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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1、租赁合同的识别：

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

-合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

-承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

-承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2、租赁合同的拆分

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以拆分，并分别各项单独租赁进行会计处理。

3、租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同，符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

4、本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁，主要包括交通工具、机械设备等。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

（2）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

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本公司发生的初始直接费用；

④本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

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。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

（3）租赁负债

本公司对租赁负债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。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；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；④在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括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。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

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或相关资产成本。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，承租人应当将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

-该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

-增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，承租人应当按照本准则第九条至第十二条的规定分摊变更后合同的对价，按照本准则第十五条的规定重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。的现值重新计量租赁负债。

5、本公司作为出租人的会计处理

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(3) 租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，出租人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

6、售后租回

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额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

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

1、金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

2、存货跌价准备

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

3、金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

4、非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

5、折旧和摊销

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

6、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

7、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

8、预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公

司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

9、公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相关资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

10、公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在本附注 9、公允价值。

11、套期工具

本公司套期保值业务分为公允价值套期和现金流量套期，在同时满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目产生的利得或损失计入当期损益或其他综合收益。

(1)、在套期开始时，对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2)、该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3)、对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4)、套期有效性能够可靠地计量，既被套期风险引起的被套期项目的公允价值或现金流量以及套期工具的公允价值能够可靠地计量；

(5)、公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(6)、套期工具为衍生工具，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

(7)、本公司以合同(协议)主要条款比较法作套期有效性预期性评价,报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

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

经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司于2021年1月1日起执行变更后的会计政策。根据财政部2021年颁布的《企业会计准则实施问答》的规定,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。此次变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”,但不影响公司“营业收入”和“营业利润”,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。详见公司于2022年4月19日披露的《西藏天路股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2022-25号)。

2021年1-6月具体调整如下:

单位:元 币种:人民币

| 受影响科目 | 调整前 | 调整后 | 运费调整金额 | 重分类的内容和原因 |
|-------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 营业成本 | 1,744,630,715.58 | 1,893,895,872.59 | 149,265,157.01 | 针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,本公司将其自销售费用全部重分类至营业成本。 |
| 销售费用 | 185,353,944.26 | 36,088,787.25 | - 149,265,157.01 | |

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

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 | 1%、3%、5%、6%、9%、13% |
| 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%、20%、15%、9% |
| 教育费附加 | 缴纳流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 房屋租赁收入或房产原值 | 按照相关税率执行 |
| 其他税费 | 按照税法规定缴纳 | 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 (%) |
|----------------------|-----------|
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司 | 15 |
| 西藏天源路桥有限公司 | 15 |
| 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 |
| 左贡县天路工程建设有限公司 | 9 |
| 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 15 |
| 丰都县重交再生资源开发有限公司 | 15 |
| 重庆市江津区重交再生资源开发有限公司 | 15 |
| 重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司 | 15 |
| 林芝高争城投砼业有限公司 | 15 |
| 林芝高争商贸有限公司 | 15 |
| 林芝市高争建材有限公司 | 15 |
| 日喀则市高争商混有限责任公司 | 15 |
| 日喀则市高争水泥有限责任公司 | 15 |
| 西藏阿里高争水泥有限公司 | 15 |
| 西藏高争建设有限责任公司 | 9 |
| 西藏高争科技有限责任公司 | 15 |
| 重庆重交物流供应链管理有限公司 | 20 |
| 日喀则市高争建材销售有限公司 | 20 |
| 西藏日申租赁有限公司 | 20 |
| 重庆谦科建设工程有限公司 | 25 |
| 珠海熙和盛建筑工程有限公司 | 25 |
| 重庆昆诚林建筑工程有限公司 | 25 |
| 西藏天路矿业开发有限公司 | 25 |
| 西藏天联矿业开发有限公司 | 25 |
| 甘肃重交再生资源开发有限公司 | 25 |
| 重庆重交再生资源技术服务有限公司 | 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 |
| 天路南方（广东）工程有限公司 | 25 |

说明：原“西藏高争骨料有限责任公司”已于 2022 年 5 月经工商变更公司名称为“西藏高争建设有限责任公司”，本报告均以变更后名称进行披露。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、本公司于 2021 年 11 月 3 日重新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：GR202154000017（2018 年 9 月 17 日获得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、根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）的有关规定，孙公司重庆重交物流供应链管理有限公司（仅指母公司）符合政策的第二项规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。财政部税务总局公告 2021 年第 12 号（4 月 2 日）“一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。三、本公告执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。”

3、根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 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的第二项规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。财政部税务总局公告 2021 年第 12 号（4 月 2 日）“一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。三、本公告执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。”

4、根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）的有关规定，孙公司日喀则市高争建材销售有限公司符合政策的第二项规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。财政部税务总局公告 2021 年第 12 号（4 月 2 日）“一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。三、本公告执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。”

5、根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）的有关规定，孙公司西藏日申租赁有限公司符合政策的第二项规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。财政部税务总局公告 2021 年第 12 号（4 月 2 日）“一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》

(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。”

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 | |
| 西藏分公司 | 15 | |
| 双石分公司 | 15 | |
| 特种路面铺装分公司 | 25 | |
| 工程分公司 | 25 | |
| 潼南项目分公司 | 25 | |
| 兰州分公司 | 25 | |

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币元;“期初”指2021年12月31日,“期末”指2022年6月30日,“上期”指2021年半年度,“本期”指2022年半年度。

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 69,900.91 | 367,305.39 |
| 银行存款 | 3,823,305,313.24 | 3,846,437,745.67 |
| 其他货币资金 | 75,700,038.57 | 81,547,560.37 |
| 合计 | 3,899,075,252.72 | 3,928,352,611.43 |
| 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 | 60,700,038.57 | 61,547,560.37 |
| 信用证保证金 | | |
| 存单质押 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他 | 5,875,805.53 | 3,873,815.00 |
| 合计 | 81,575,844.10 | 85,421,375.37 |

2021 年底重庆重交再生资源开发股份有限公司将资金存入银行作为定期票据保证金，通过存单质押开具同等金额的银行承兑直接用于支付供应商款项，1 年期利率 1.95%，2 年期利率 3.00%。

该公司在 2021 年 12 月 31 日共有三笔存单，涉及金额 2,000.00 万元，具体情况如下：

- 1、质押金额 1,000 万元，质押期间 2021.1.13-2023.1.13
- 2、质押金额 500 万元，质押期间 2021.5.27-2022.5.28
- 3、质押金额 500 万元，质押期间 2021.5.19-2022.5.19

该公司在 2022 年 6 月 30 日共有两笔存单，涉及金额 1,500.00 万元，具体情况如下：

- 1、质押金额 1,000 万元，质押期间 2021.1.13-2023.1.13
- 2、质押金额 500 万元，质押期间 2021.5.19-2022.5.19（存单已到期，于 2022.7.15 已解押）

以上均通过大额存单质押方式开具电子银行承兑，属于全额保证金开具电子银行承兑，均用于支付外部供应商，不存在为控股股东及关联方融资、资金占用的情形。

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 | 96,846,196.02 | 176,491,861.00 |
| 商业承兑票据 | 42,535,513.09 | 1,425,000.00 |
| 合计 | 139,381,709.11 | 177,916,861.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 86,081,575.98 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 86,081,575.98 | |

(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 |
|--|------|------|
| | | |

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 141,620,420.33 | 100.00 | 2,238,711.22 | 1.58 | 139,381,709.11 | 177,991,861.00 | 100.00 | 75,000.00 | 0.04 | 177,916,861.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 96,846,196.02 | 68.38 | | | 96,846,196.02 | 176,491,861.00 | 99.16 | | | 176,491,861.00 |
| 商业承兑汇票 | 44,774,224.31 | 31.62 | 2,238,711.22 | 5.00 | 42,535,513.09 | 1,500,000.00 | 0.84 | 75,000.00 | 5.00 | 1,425,000.00 |
| 合计 | 141,620,420.33 | 100.00 | 2,238,711.22 | 1.58 | 139,381,709.11 | 177,991,861.00 | 100.00 | 75,000.00 | 0.04 | 177,916,861.00 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 96,846,196.02 | | |
| 1—2 年 | | | |
| 2—3 年 | | | |
| 3—4 年 | | | |
| 4—5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 96,846,196.02 | | |

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 44,774,224.31 | 2,238,711.22 | 5.00 |
| 1—2 年 | | | |
| 2—3 年 | | | |
| 3—4 年 | | | |
| 4—5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 44,774,224.31 | 2,238,711.22 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(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 | 75,000.00 | 2,163,711.22 | | | 2,238,711.22 |
| 合计 | 75,000.00 | 2,163,711.22 | | | 2,238,711.22 |

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 | 1,441,413,297.01 |
| 1 至 2 年 | 289,066,161.13 |
| 2 至 3 年 | 165,301,593.22 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 21,791,800.65 |
| 4 至 5 年 | 13,020,016.66 |
| 5 年以上 | 135,493,784.65 |
| 合计 | 2,066,086,653.32 |

| 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 | 1,616,020,259.86 |
| 1 至 2 年 | 245,860,164.88 |
| 2 至 3 年 | 183,293,459.17 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 21,916,359.75 |
| 4 至 5 年 | 13,043,810.31 |
| 5 年以上 | 132,840,493.13 |
| 合计 | 2,212,974,547.10 |

(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 | 47,360,272 .52 | 2.2 9 | 47,360,27 2.52 | 100 .00 | | 47,360,272 .52 | 2.1 4 | 47,360,27 2.52 | 100 .00 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 | 2,018,726, 380.80 | 97. 71 | 208,665,3 90.31 | 10. 34 | 1,810,060, 990.49 | 2,165,614, 274.58 | 97. 86 | 212,806,6 08.44 | 9.8 3 | 1,952,807, 666.14 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 天 路 公 司 合 并 范 围 内 关 联 方 组 合 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|
| 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 | | | | | | 242,785,526.61 | 10.97 | 7,283,565.82 | 3.00 | 235,501,960.79 |
| 其他客户组合 | 257,265,134.82 | 12.45 | 7,717,954.06 | 3.00 | 249,547,180.76 | 1,922,828,747.97 | 86.89 | 205,523,042.62 | 10.69 | 1,717,305,705.35 |
| 合计 | 2,066,086,653.32 | 100.00 | 256,025,662.83 | 12.39 | 1,810,060,990.49 | 2,212,974,547.10 | 100.00 | 260,166,880.96 | 11.76 | 1,952,807,666.14 |

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 |
|----------|---------------|---------------|----------|--------|
| 客户一 | 32,171,449.07 | 32,171,449.07 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户二 | 5,225,149.70 | 5,225,149.70 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户三 | 1,840,459.29 | 1,840,459.29 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户四 | 785,580.00 | 785,580.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户五 | 312,480.00 | 312,480.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户六 | 281,300.00 | 281,300.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户七 | 265,000.00 | 265,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户八 | 222,287.35 | 222,287.35 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户九 | 197,400.00 | 197,400.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户十 | 191,547.00 | 191,547.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户十一 | 135,640.00 | 135,640.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户十二 | 133,664.97 | 133,664.97 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户十三 | 122,670.00 | 122,670.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户十四 | 78,590.00 | 78,590.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户十五 | 70,006.00 | 70,006.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 其他零星往来客户 | 5,327,049.14 | 5,327,049.14 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合计 | 47,360,272.52 | 47,360,272.52 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：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

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 | 177,336,644.13 | 5,320,099.33 | 3.00 |
| 1—2 年 | 33,869,775.40 | 1,016,093.27 | 3.00 |
| 2—3 年 | 45,907,808.12 | 1,377,234.25 | 3.00 |
| 3—4 年 | | | |
| 4—5 年 | | | |
| 5 年以上 | 150,907.17 | 4,527.21 | 3.00 |
| 合计 | 257,265,134.82 | 7,717,954.06 | 3.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他客户组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,264,076,652.88 | 63,203,833.06 | 5.00 |
| 1—2 年 | 255,196,385.73 | 20,415,710.87 | 8.00 |

| | | | |
|-------|------------------|----------------|--------|
| 2—3 年 | 119,393,785.10 | 11,939,378.56 | 10.00 |
| 3—4 年 | 21,791,800.65 | 10,895,900.39 | 50.00 |
| 4—5 年 | 13,020,016.66 | 6,510,008.41 | 50.00 |
| 5 年以上 | 87,982,604.96 | 87,982,604.96 | 100.00 |
| 合计 | 1,761,461,245.98 | 200,947,436.25 | 11.41 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 47,360,272.52 | | | | | 47,360,272.52 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 212,806,608.44 | -4,141,218.13 | | | | 208,665,390.31 |
| 其中： 天路公司合并范围内关联方组合 | | | | | | |
| 西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目 | 7,283,565.82 | 434,388.24 | | | | 7,717,954.06 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--|--|----------------|
| 管理中心及下属交通运输局 | | | | | |
| 其他客户组合 | 205,523,042.62 | -4,575,606.37 | | | 200,947,436.25 |
| 合计 | 260,166,880.96 | -4,141,218.13 | | | 256,025,662.83 |

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合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 客户一 | 293,663,959.26 | 14.21 | 41,009,763.78 |
| 客户二 | 110,949,827.81 | 5.37 | 5,547,491.39 |
| 客户三 | 74,513,632.57 | 3.61 | 3,725,681.63 |
| 客户四 | 57,872,679.50 | 2.80 | 2,893,633.98 |
| 客户五 | 52,004,370.35 | 2.52 | 2,895,123.26 |
| 合计 | 589,004,469.49 | 28.51 | 56,071,694.04 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 2,608,257.34 | 5,779,319.00 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 2,608,257.34 | 5,779,319.00 |

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2022年6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 | 182,166,776.89 | 84.37 | 77,529,310.68 | 75.46 |
| 1至2年 | 25,036,304.26 | 11.60 | 20,561,590.99 | 20.02 |
| 2至3年 | 4,175,967.49 | 1.93 | 163,734.90 | 0.16 |
| 3年以上 | 4,543,011.68 | 2.10 | 4,481,371.33 | 4.36 |
| 合计 | 215,922,060.32 | 100.00 | 102,736,007.90 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------|--------------------|
| 供应商一 | 46,000,000.00 | 21.30 |
| 供应商二 | 29,740,544.10 | 13.77 |
| 供应商三 | 24,627,401.50 | 11.41 |
| 供应商四 | 11,439,211.08 | 5.30 |
| 供应商五 | 9,975,634.85 | 4.62 |
| 合计 | 121,782,791.53 | 56.40 |

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 | 4,781,077.04 | 1,671,417.29 |
| 应收股利 | 343,690.00 | 449,380.00 |
| 其他应收款 | 384,280,788.45 | 390,221,879.10 |
| 合计 | 389,405,555.49 | 392,342,676.39 |

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 | 4,781,077.04 | 1,671,417.29 |
| 合计 | 4,781,077.04 | 1,671,417.29 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(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 | 343,690.00 | 343,690.00 |
| 其中：西藏南群工贸有限公司 | 343,690.00 | 343,690.00 |
| 账龄一年以上的应收股利 | | 105,690.00 |
| 合计 | 343,690.00 | 449,380.00 |

(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 | 167,507,749.75 |
| 1 至 2 年 | 16,060,621.34 |
| 2 至 3 年 | 27,356,043.84 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 134,518,745.26 |
| 4 至 5 年 | 729,640.93 |
| 5 年以上 | 99,568,096.29 |
| 合计 | 445,740,897.41 |

| 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 | 161,880,722.85 |
| 1 至 2 年 | 28,850,299.50 |
| 2 至 3 年 | 23,092,563.84 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 140,821,852.83 |
| 4 至 5 年 | 7,584,379.49 |
| 5 年以上 | 93,891,224.22 |
| 合计 | 456,121,042.73 |

(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 | 363,739,745.48 | 368,700,927.50 |
| 代收代付款 | 36,883,096.98 | 34,720,996.64 |
| 备用金 | 2,199,653.32 | 2,836,892.08 |
| 其他 | 42,918,401.63 | 49,862,226.51 |
| 合计 | 445,740,897.41 | 456,121,042.73 |

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | 59,019,804.51 | | 6,879,359.12 | 65,899,163.63 |
| 2022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 | -4,439,054.67 | | | -4,439,054.67 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日 余额 | 54,567,216.23 | | 6,879,359.12 | 61,460,108.96 |

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 用损失其 他应收款 | 59,439,804.51 | -4,439,054.67 | | | | 55,000,749.84 |
| 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 | 59,019,804.51 | -4,439,054.67 | | | | 54,580,749.84 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 65,899,163.63 | -4,439,054.67 | | | | 61,460,108.96 |
|----|---------------|---------------|--|--|--|---------------|

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 |
|------|----------------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 客户一 | 履约保证金、农民工工资保证金 | 158,780,565.94 | 累计形成 | 35.63 | 420,000.00 |
| 客户二 | 履约保证金 | 44,653,402.38 | 一年以内 | 10.02 | |
| 客户三 | 履约保证金 | 21,000,000.00 | 一年以内 | 4.71 | |
| 客户四 | 往来款 | 17,931,462.38 | 5年以上 | 4.02 | 17,886,047.84 |
| 客户五 | 保证金 | 15,530,000.00 | 3-4年 | 3.48 | 7,765,000.00 |
| 合计 | / | 257,895,430.70 | / | 57.86 | 26,071,047.84 |

(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

单项计提预期信用损失的其他应收款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 客户一 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户二 | 41,990.00 | 41,990.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户三 | 39,406.22 | 39,406.22 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户四 | 37,500.00 | 37,500.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户五 | 23,650.00 | 23,650.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户六 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户七 | 42,846.40 | 42,846.40 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户八 | 253,966.50 | 253,966.50 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合计 | 6,459,359.12 | 6,459,359.12 | 100.00 | |

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 280,846,325.81 | | 280,846,325.81 | 179,220,000.34 | | 179,220,000.34 |
| 在产品 | 90,709,749.42 | | 90,709,749.42 | 160,437,882.33 | | 160,437,882.33 |
| 库存商品 | 46,220,340.59 | 1,331,139.25 | 44,889,201.34 | 83,605,023.47 | 9,370,980.92 | 74,234,042.55 |
| 周转材料 | 83,001.49 | | 83,001.49 | 1,470,860.87 | | 1,470,860.87 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | 3,739,827.00 | | 3,739,827.00 | | | |
| 合计 | 421,599,244.31 | 1,331,139.25 | 420,268,105.06 | 424,733,767.01 | 9,370,980.92 | 415,362,786.09 |

(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 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 9,370,980.92 | 1,331,139.25 | | 9,370,980.92 | | 1,331,139.25 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 9,370,980.92 | 1,331,139.25 | | 9,370,980.92 | | 1,331,139.25 |

(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 |
| 未到期的质保金等 | 308,894,967.93 | 77,564,633.12 | 231,330,334.81 | 281,514,981.26 | 68,961,599.36 | 212,553,381.90 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 建造合同形成的已完工未结算 | 1,129,422,628.63 | | 1,129,422,628.63 | 1,127,360,082.22 | | 1,127,360,082.22 |
| 发出商品 | 1,837,002.75 | | 1,837,002.75 | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 合计 | 1,440,154,599.31 | 77,564,633.12 | 1,362,589,966.19 | 1,408,875,063.48 | 68,961,599.36 | 1,339,913,464.12 |

(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 |
|---------------|--------------|------|---------|----|
| 未到期的质保金等 | 8,603,033.76 | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算 | | | | |
| 合计 | 8,603,033.76 | | | / |

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（元） | 占合同资产期末余额的比例（%） | 已计提减值准备 |
|-----|----------------|-----------------|--------------|
| 项目一 | 252,340,923.44 | 17.53 | 2,806,214.84 |
| 项目二 | 165,874,040.81 | 11.52 | 9,713,701.20 |

| | | | |
|-----|----------------|-------|---------------|
| 项目三 | 116,386,103.55 | 8.08 | 156,592.44 |
| 项目四 | 100,000,000.00 | 6.94 | |
| 项目五 | 67,289,487.80 | 4.67 | |
| 合计 | 701,890,555.60 | 48.74 | 12,676,508.48 |

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 | 20,548,146.10 | 20,709,303.75 |
| 未实现融资收益-融资租赁 | -328,766.99 | -566,096.26 |
| 坏账准备 | -102,740.70 | -103,546.53 |
| 合计 | 20,116,638.41 | 20,039,660.96 |

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 | 105,743,274.43 | 75,276,022.90 |
| 其他预交税金 | 12,443,417.71 | 19,494,627.06 |
| 合计 | 118,186,692.14 | 94,770,649.96 |

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 | 1,901,807.50 | 10,079.91 | 1,891,727.59 | 3,365,852.97 | 18,322.62 | 3,347,530.35 | |
| 其中：未实现融资收益 | -114,168.01 | | -114,168.01 | -298,674.12 | | -298,674.12 | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 其他 | 1,500,000.00 | 7,500.00 | 1,492,500.00 | 1,800,000.00 | 9,000.00 | 1,791,000.00 | |
| 合计 | 3,401,807.50 | 17,579.91 | 3,384,227.59 | 5,165,852.97 | 27,322.62 | 5,138,530.35 | / |

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 27,322.62 | | | 27,322.62 |
| 2022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 | -9,742.71 | | | -9,742.71 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日 余额 | 17,579.91 | | | 17,579.91 |

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 西藏雅江经贸培训中心管理 | 10,163,915.83 | | | -234,468.18 | | | | | | 9,929,447.65 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| 有限 责任 公司 | | | | | | | | | | | |
| 西藏 高新 建材 集团 有限 公司 | 251, 477, 368. 21 | | | - 2,361 ,214. 96 | | | | | | 249,1 16,15 3.25 | |
| 萍乡 市水 电八 局白 源河 海绵 城市 建设 有限 公司 | 31,0 87,6 09.2 6 | | | - 956,3 92.76 | | | | | | 30,13 1,216 .50 | |
| 中电 建嵩 明基 础设 施投 资有 限公 司 | 38,9 89,8 00.5 2 | | | - 549,4 72.46 | | | | | | 38,44 0,328 .06 | |
| 西昌 乐和 工程 建设 有限 责任 公司 | 121, 200, 000. 00 | | | | | | | | | 121,2 00,00 0.00 | |
| 中电 建扶 绥工 程投 资运 营有 限公 司 | 22,8 00,0 00.0 0 | | | | | | | | | 22,80 0,000 .00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|
| 中电 建成 都蓉 欧建 设开 发有 限公 司 | | 28,00 0,000 .00 | | | | | | | 28,00 0,000 .00 | |
| 昌都 高争 水泥 项目 建设 有限 公司 | 2,77 8,99 5.93 | | | - 118,0 95.24 | | | | | 2,660 ,900. 69 | |
| 重庆 首厚 智能 科技 研究 院有 限公 司 | 3,15 4,18 2.52 | 837,0 00.00 | | - 1,46 2,76 3.70 | | | | | 2,52 8,41 8.82 | |
| 自贡 城投 重交 再生 新材 料有 限公 司 | 16,2 83,9 69.1 8 | | | 3,394 ,059. 55 | | | | | 19,67 8,028 .73 | |
| 泸州 智同 重交 沥青 砼有 限公 司 | 14,1 60,6 32.1 2 | | | 10,40 9.04 | | | | | 14,17 1,041 .16 | |
| 叙永 智同 再生 科技 有限 公司 | 6,07 4,24 7.73 | | | 7,246 .26 | | | | | 6,081 ,493. 99 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 四川藏建置业有限公司 | 73,636,914.13 | | | 928.60 | | | | | 73,637,842.73 | |
| 小计 | 591,807,635.43 | 28,837,000.00 | | -2,269,763.85 | | | | | 618,374,871.58 | |
| 合计 | 591,807,635.43 | 28,837,000.00 | | -2,269,763.85 | | | | | 618,374,871.58 | |

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 | 3,436,900.00 |
| 中电建安微长九新材料股份有限公司 | 303,164,024.19 | 243,916,761.54 |
| 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 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 753,370,726.86 | 694,123,464.21 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末重要的其他权益工具情况表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 投资成本 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 公允价值 |
|------------|---------------|---------------------|---------------|
| 西藏银行股份有限公司 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 西藏南群工贸有限公司 | 3,436,900.00 | | 3,436,900.00 |
| 中电建安微长九新材料股份有限公司 | 131,165,200.00 | 171,998,824.19 | 303,164,024.19 |
| 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 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |
| 合计 | 581,371,902.67 | 171,998,824.19 | 753,370,726.86 |

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|------|
| 高新发展贰号基金 | 75,493,232.00 | |
| 合计 | 75,493,232.00 | |

其他说明：

无

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 | 3,509,478,016.06 | 3,613,627,145.65 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 3,509,478,016.06 | 3,613,627,145.65 |

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 | 2,530,988,997.98 | 2,636,574,922.47 | 76,465,493.11 | 14,169,113.75 | 5,258,198,527.31 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2. 本期增加金额 | 36,238,526.41 | 17,011,501.38 | 846,247.14 | 248,730.57 | 54,345,005.50 |
| (1) 购置 | 6,513,975.20 | 13,553,651.88 | 846,247.14 | 248,730.57 | 21,162,604.79 |
| (2) 在建工程转入 | 29,724,551.21 | 3,457,849.50 | | | 33,182,400.71 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 17,420,611.31 | 15,834,663.70 | 974,644.26 | 13,344.55 | 34,243,263.82 |
| (1) 处置或报废 | 17,420,611.31 | 15,834,663.70 | 974,644.26 | 13,344.55 | 34,243,263.82 |
| 4. 期末余额 | 2,549,806,913.08 | 2,637,751,760.15 | 76,337,095.99 | 14,404,499.77 | 5,278,300,268.99 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 490,227,530.11 | 1,104,828,036.65 | 41,046,646.23 | 7,311,900.07 | 1,643,414,113.06 |
| 2. 本期增加金额 | 45,910,163.35 | 87,568,679.74 | 3,217,477.60 | 1,064,386.34 | 137,760,707.03 |
| (1) 计提 | 45,910,163.35 | 87,568,679.74 | 3,217,477.60 | 1,064,386.34 | 137,760,707.03 |
| 3. 本期减少金额 | 1,513,701.14 | 11,756,429.81 | 232,574.65 | 7,130.16 | 13,509,835.76 |
| (1) 处置或报废 | 1,513,701.14 | 11,756,429.81 | 232,574.65 | 7,130.16 | 13,509,835.76 |
| 4. 期末余额 | 534,623,992.32 | 1,180,640,286.58 | 44,031,549.18 | 8,369,156.25 | 1,767,664,984.33 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 285,340.19 | 371,424.58 | 222,240.32 | 278,263.51 | 1,157,268.60 |
| 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 | 222,240.32 | 278,263.51 | 1,157,268.60 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末 账面价值 | 2,014,897,580.57 | 1,456,740,048.99 | 32,083,306.49 | 5,757,080.01 | 3,509,478,016.06 |
| 2. 期初 账面价值 | 2,040,476,127.68 | 1,531,375,461.24 | 35,196,606.56 | 6,578,950.17 | 3,613,627,145.65 |

(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

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 1,715,597.12 |
| 合计 | 1,715,597.12 |

经营租赁未来五年的收款额

单位：元 币种：人民币

| 剩余租赁年限 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 506,040.00 | 476,190.48 |
| 1-2年 | 506,040.00 | 476,190.48 |
| 2-3年 | 506,040.00 | 85,714.29 |
| 3-4年 | 357,840.00 | 85,714.29 |
| 4-5年 | 144,690.00 | 85,714.29 |
| 5年以上 | | |
| 合计 | 2,020,650.00 | 1,209,523.83 |

(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 | 24,121,487.37 | 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 | 3,732,023.77 | 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 | 564,253.39 | 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 | 3,002,939.56 | 天路集团出让地上自建房屋 |
| 天路职工食堂 | 9,237,493.55 | 正在办理中 |
| 荣昌拌和站厂房 | 20,784,364.46 | 正在办理中 |

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 | 138,842,227.66 | 102,075,903.94 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 138,842,227.66 | 102,075,903.94 |

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 |
| 昌都水泥二期工程 | 103,493,881.74 | | 103,493,881.74 | 86,997,950.96 | | 86,997,950.96 |
| 荣昌拌合站 | 19,227,661.05 | | 19,227,661.05 | 15,077,952.98 | | 15,077,952.98 |
| 渝藏民族融合示范项目 | 15,169,599.69 | | 15,169,599.69 | | | |
| 江津建筑垃圾资源化利用基地项目 | 659,823.04 | | 659,823.04 | | | |
| 林芝高争新办公楼装饰装修 | 291,262.14 | | 291,262.14 | | | |
| 合计 | 138,842,227.66 | | 138,842,227.66 | 102,075,903.94 | | 102,075,903.94 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 荣昌拌合站 | 153,300,000.00 | 15,077,952.98 | 4,149,708.07 | | | 19,227,661.05 | 39.84 | 39.84 | | | | 自筹、贷款 |
| 江津建筑垃圾资源化利用基地项目 | 100,000,000.00 | | 659,823.04 | | | 659,823.04 | 97.16 | 97.16 | | | | 自筹、贷款 |
| 渝藏民族融合示范项目 | 130,000,000.00 | | 42,887,986.48 | | 27,718,386.79 | 15,169,599.69 | 32.99 | 32.99 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------|--|--|--|---------|
| 高争股份原料堆场改造 | 4,705,237.44 | | 4,705,237.44 | 4,705,237.44 | | | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹 |
| 林芝高争新办公楼装修 | 552,555.96 | | 291,262.14 | | | 291,262.14 | 52.71 | 50.00 | | | | 自筹 |
| 昌都水泥二线工程 | 1,165,010,000.00 | 86,997,950.96 | 16,495,930.78 | | | 103,493,881.74 | 66.04 | 66.04 | | | | 自筹、募集资金 |
| 日喀则高争商混改扩建项目 | 19,000,000.00 | | 18,467,591.31 | 9,908,610.20 | 8,558,981.11 | | 97.20 | 100.00 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|-----------|--|--|---|-------------|
| 粉磨站 | 261,303,20 0.00 | | 18,568,5 53.07 | 18,568,5 53.07 | | | 62.4 | 62.4 0 | | | | 自筹、 募集资金 |
| 合计 | 1,833,870,99 3.40 | 102,075,9 03.94 | 106,226,0 92.33 | 33,182,40 0.71 | 36,277,36 7.90 | 138,842,2 27.66 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 其他 | 合计 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初 余额 | 7,128,638.05 | 11,314,825.60 | 4,945,640.96 | 23,389,104.61 |
| 2. 本期 增加金额 | 653,258.12 | | | 653,258.12 |
| 3. 本期 减少金额 | 881,777.93 | | | 881,777.93 |
| 4. 期末 余额 | 6,900,118.24 | 11,314,825.60 | 4,945,640.96 | 23,160,584.80 |
| 二、累计折旧 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 期初 余额 | 2,991,310.24 | 5,029,541.94 | 2,055,980.63 | 10,076,832.81 |
| 2. 本期 增加金额 | 1,121,508.01 | 526,034.97 | 1,299,579.33 | 2,947,122.31 |
| (1) 计 提 | 1,121,508.01 | 526,034.97 | 1,299,579.33 | 2,947,122.31 |
| 3. 本期 减少金额 | 572,332.63 | | | 572,332.63 |
| (1) 处 置 | 572,332.63 | | | 572,332.63 |
| 4. 期末 余额 | 3,540,485.62 | 5,555,576.91 | 3,355,559.96 | 12,451,622.49 |
| 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 | 3,359,632.62 | 5,759,248.69 | 1,590,081.00 | 10,708,962.31 |
| 2. 期初 账面价值 | 4,137,327.81 | 6,285,283.66 | 2,889,660.33 | 13,312,271.8 |

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 | 297,848,839.08 | 5,108,425.59 | | 40,618,036.78 | 192,297,962.58 | 14,187,997.25 | 550,061,261.28 |
| 2. 本期增加金额 | 29,563,833.49 | | | 1,622,745.67 | 9,244,102.65 | | 40,430,681.81 |
| (1) 购置 | 29,563,833.49 | | | 1,622,745.67 | 9,244,102.65 | | 40,430,681.81 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 327,412,672.57 | 5,108,425.59 | | 42,240,782.45 | 201,542,065.23 | 14,187,997.25 | 590,491,943.09 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 38,105,681.64 | 508,988.00 | | 12,037,318.99 | 41,054,537.21 | 4,677,397.58 | 96,383,923.42 |
| 2. 本期增加金额 | 3,254,028.59 | 96,051.62 | | 2,472,491.13 | 675,138.68 | 641,835.99 | 7,139,546.01 |
| (1) 计提 | 3,254,028.59 | 96,051.62 | | 2,472,491.13 | 675,138.68 | 641,835.99 | 7,139,546.01 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 41,359,710.23 | 605,039.62 | 0.00 | 14,509,810.12 | 41,729,675.89 | 5,319,233.57 | 103,523,469.43 |
| 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 | 286,052,962.34 | 4,503,385.97 | | 27,730,972.33 | 159,812,389.34 | 8,868,763.68 | 486,968,473.66 |
| 2. 期初账面价值 | 259,743,157.44 | 4,599,437.59 | | 28,580,717.79 | 151,243,425.37 | 9,510,599.67 | 453,677,337.86 |

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

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

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 |
|------|--------------|--------------|----|---------|--------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 开发支出 | 1,505,830.14 | 1,645,469.25 | | | | 3,151,299.39 |
| 合计 | 1,505,830.14 | 1,645,469.25 | | | | 3,151,299.39 |

其他说明：

无

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 | 其他 | 处置 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 重庆重交再生资源开发有限公司 | 90,776,381.54 | | | | | 90,776,381.54 |
| 重庆重交再生资源技术服务有限公司 | 3,207,735.17 | | | | | 3,207,735.17 |
| 重庆谦科建设工程有限公司 | 2,485,865.77 | | | | | 2,485,865.77 |
| 珠海熙和盛建筑工程有限公司 | 51,900,000.00 | | | | | 51,900,000.00 |
| 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

公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量与第五年保持一致。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于各公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。重庆重交再生资源开发股份有限公司税前折现率 12.10%；重庆谦科建设工程有限公司、珠海熙和盛建筑工程有限公司税前折现率 12.29%；重庆重交再生资源技术服务有限公司税前折现率 15.85%，上述税前折现率已客观反映了有关资产组未来现金流量对应的风险。根据减值测试的结果，本期各项商誉未发生减值。

公司分别于 2018 年 12 月 5 日、2018 年 12 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51% 股份的议案》，同意公司以现金 14,017.26 万元协议收购重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“咸通乘风”）、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业等持有的重庆重交 40% 股权（对应股份数 26,280,000 股）并以 5.33 元/股的价格认购重庆重交定向增发的 14,750,000 股（对应股权比例为 11%）。咸通乘风和陈先勇同意，重庆重交在 2018 年至 2021 年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润应不低于 2,900.00 万元、3,200.00 万元、3,600.00 万元及 4,100.00 万元。如本次收购能够在 2018 年完成交割，则业绩承诺期应为 2018 年至 2020 年；如本次收购未能在 2018 年完成交割，则业绩承诺期应为 2019 年至 2021 年。咸通乘风和陈先勇对重庆重交 2019 年至 2021 年度的业绩承诺均已经实现。

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 | 期末余额 |
|---------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 补偿款 | 5,000,000.00 | | 1,249,999.98 | 3,750,000.02 |
| 临时设施 | 3,439,697.63 | | 406,486.68 | 3,033,210.95 |
| 永川站基础建设 | 1,702,939.55 | 92,256.00 | 329,084.73 | 1,466,110.82 |
| 装修费 | 1,385,425.89 | 292,704.70 | 673,395.92 | 1,004,734.67 |
| 使用权摊销 | 662,400.00 | | 662,400.00 | 0.00 |
| 璧山站基础建设 | 245,604.37 | 12,578.00 | 106,917.30 | 151,265.07 |
| 双石站临时设施 | 28,388.76 | | 24,333.36 | 4,055.40 |
| 办公楼装修 | 3,024,476.77 | | 448,575.57 | 2,575,901.20 |
| 其他项目 | 790,661.04 | 268,290.83 | 184,805.82 | 874,146.05 |
| 合计 | 16,279,594.01 | 665,829.53 | 4,085,999.36 | 12,859,424.18 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 370,168,453.57 | 22,836,730.54 | 382,250,118.39 | 23,223,323.60 |
| 内部交易未实现利润 | 64,225,066.56 | 5,856,147.37 | 64,477,907.06 | 5,892,827.18 |
| 可抵扣亏损 | 121,571,434.15 | 11,233,472.41 | 118,810,430.81 | 11,229,277.68 |
| 合计 | 555,964,954.28 | 39,926,350.32 | 565,538,456.26 | 40,345,428.46 |

(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 | 22,302,803.40 | 3,621,731.32 | 22,800,890.88 | 3,696,444.44 |
| 合计 | 22,302,803.40 | 3,621,731.32 | 22,800,890.88 | 3,696,444.44 |

(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 | 188,371,649.73 | 200,071,442.33 |
| 可抵扣亏损 | 414,297,281.42 | 230,755,077.15 |
| 合计 | 602,668,931.15 | 430,826,519.48 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 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 | 42,105,845.26 | 42,105,845.26 | |
| 2027 年 | 183,542,204.27 | | |
| 合计 | 414,297,281.42 | 230,755,077.15 | / |

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 | | | | | | |
| 临时设施 | 2,503,382.98 | | 2,503,382.98 | 4,340,530.66 | | 4,340,530.66 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 非流动资产预付款项 | 33,000,000.00 | | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | | 33,000,000.00 |
| 预付工程款等 | 2,496,955.02 | | 2,496,955.02 | 4,184,129.03 | | 4,184,129.03 |
| 合计 | 38,000,338.00 | | 38,000,338.00 | 41,524,659.69 | | 41,524,659.69 |

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 | 69,562,737.00 | 19,562,737.00 |
| 保证借款 | 80,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,015,464,004.86 | 925,536,094.41 |
| 合计 | 1,165,026,741.86 | 1,028,098,831.41 |

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 | 71,866,778.81 | 27,682,079.91 |
| 银行承兑汇票 | 18,063,300.00 | 30,327,766.80 |
| 合计 | 89,930,078.81 | 58,009,846.71 |

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） | 1,430,761,266.36 | 1,581,754,148.00 |
| 1-2年（含2年） | 143,545,523.36 | 156,699,740.56 |
| 2-3年（含3年） | 88,361,009.52 | 90,660,748.42 |
| 3年以上 | 83,384,096.57 | 65,089,422.77 |
| 合计 | 1,746,051,895.81 | 1,894,204,059.75 |

(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 |
|------|----------------|-----------|
| 供应商一 | 25,929,053.48 | 未到付款期 |
| 供应商二 | 21,569,431.86 | 未到付款期 |
| 供应商三 | 13,224,272.87 | 未到付款期 |
| 供应商四 | 11,012,295.51 | 未到付款期 |
| 供应商五 | 10,644,334.25 | 未到付款期 |
| 供应商六 | 9,912,243.83 | 未到付款期 |
| 供应商七 | 7,864,156.73 | 未到付款期 |
| 供应商八 | 7,837,796.76 | 未到付款期 |
| 供应商九 | 7,109,970.09 | 未到付款期 |
| 供应商十 | 6,982,920.00 | 未到付款期 |
| 合计 | 122,086,475.38 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 预收工程款 | 122,496,079.36 | 145,853,907.76 |
| 预收销货款 | 41,475,457.14 | 43,237,892.27 |
| 其他 | 22,119,757.14 | 26,490,582.08 |
| 合计 | 186,091,293.64 | 215,582,382.11 |

(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

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 | 38,185,578.58 | 222,703,322.99 | 241,262,174.50 | 19,626,727.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 960,546.11 | 30,060,832.77 | 30,514,187.06 | 507,191.82 |
| 三、辞退福利 | | 507,280.12 | 507,280.12 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 39,146,124.69 | 253,271,435.88 | 272,283,641.68 | 20,133,918.89 |

(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 | 34,991,473.97 | 174,655,619.02 | 193,665,102.44 | 15,981,990.55 |
| 二、职工福利费 | 647,502.83 | 12,668,836.49 | 12,604,503.58 | 711,835.74 |
| 三、社会保险费 | 882,135.08 | 13,372,637.93 | 13,336,683.34 | 918,089.67 |
| 其中：医疗保险费 | 779,939.39 | 12,060,477.01 | 11,998,182.75 | 842,233.65 |
| 工伤保险费 | 84,297.00 | 704,839.95 | 730,861.38 | 58,275.57 |
| 生育保险费 | 17,898.69 | 607,320.97 | 607,639.21 | 17,580.45 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 四、住房公积金 | 661,873.19 | 19,116,804.37 | 19,660,659.53 | 118,018.03 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 837,516.45 | 2,335,257.63 | 1,373,421.00 | 1,799,353.08 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | 165,077.06 | 554,167.55 | 621,804.61 | 97,440.00 |
| 合计 | 38,185,578.58 | 222,703,322.99 | 241,262,174.50 | 19,626,727.07 |

(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 | 841,453.51 | 25,962,818.54 | 26,389,803.26 | 414,468.79 |
| 2、失业保险费 | 104,834.40 | 869,505.64 | 895,875.21 | 78,464.83 |
| 3、企业年金缴费 | 14,258.20 | 3,228,508.59 | 3,228,508.59 | 14,258.20 |
| 合计 | 960,546.11 | 30,060,832.77 | 30,514,187.06 | 507,191.82 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 43,830,626.10 | 14,850,198.11 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 16,050,067.42 | 18,797,062.93 |
| 个人所得税 | 4,419,464.44 | 4,001,643.03 |
| 城市维护建设税 | 2,433,755.20 | 2,327,405.97 |
| 资源税 | 610,259.54 | 12,898.12 |
| 教育费附加 | 1,308,546.09 | 1,254,058.69 |
| 其他 | 7,523,223.22 | 9,465,767.93 |
| 合计 | 76,175,942.01 | 50,709,034.78 |

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 | 188,000.00 | 2,518,138.41 |
| 应付股利 | 53,416,355.53 | 67,428,980.53 |
| 其他应付款 | 184,479,764.40 | 157,308,072.14 |
| 合计 | 238,084,119.93 | 227,255,191.08 |

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 | 188,000.00 | 1,969,195.70 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | 548,942.71 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 188,000.00 | 2,518,138.41 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 53,416,355.53 | 67,428,980.53 |
| 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 | 53,416,355.53 | 67,428,980.53 |

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 | 63,897,880.21 | 59,496,269.68 |
| 代扣代垫款 | 56,459,017.99 | 44,690,442.68 |
| 往来款 | 47,832,690.42 | 45,455,547.93 |
| 其他 | 16,290,175.78 | 7,665,811.85 |
| 合计 | 184,479,764.40 | 157,308,072.14 |

(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 |
|------|---------------|-----------|
| 供应商一 | 40,000,000.00 | 信用期内未结算 |
| 供应商二 | 7,300,000.00 | 信用期内未结算 |
| 供应商三 | 4,178,600.00 | 信用期内未结算 |
| 供应商四 | 3,605,474.32 | 信用期内未结算 |
| 供应商五 | 3,000,000.00 | 信用期内未结算 |
| 合计 | 58,084,074.32 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 1,140,654,000.00 | 757,303,241.50 |
| 1年内到期的应付债券 | 34,259,049.25 | 27,178,793.35 |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | 4,980,531.23 | 4,324,196.34 |
| 合计 | 1,179,893,580.48 | 788,806,231.19 |

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 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 9,935,091.46 | 5,640,345.41 |
| 合计 | 9,935,091.46 | 5,640,345.41 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 43,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 保证借款 | 15,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,529,354,103.69 | 1,755,464,451.24 |
| 合计 | 1,587,354,103.69 | 1,815,464,451.24 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 可转换公司债券 | 625,698,457.60 | 611,909,723.86 |
| 中期票据 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 公司债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 1,425,698,457.60 | 1,411,909,723.86 |

(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 | 611,909,723.86 | 3,531,286.67 | | 625,698,457.60 |
| 西藏天路股份有限公司公开发行的2021年公司债券（第一期）（面向专业投资者） | | 2021年7月29日 | 5年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|--|------------------|
| 西藏天路股份有限公司 2021年度 第一期 中期 票据 | | 2023 1年 3月 15 日 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 |
| 合计 | / | / | 1,886,988,000.00 | 1,411,909,723.86 | 3,531,286.67 | | 1,425,698,457.60 |

(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。可转公

司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；因公司转股价格为 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；因公司转股价为 7.07 元/股（因 2022 年限制性股票激励计划登记），转债转股价格调整为 7.07 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 28 日起生效；目前公司转股价格为 6.99 元/股（因 2021 年年度派送现金红利每股 0.08 元），可转债转股价格调整为 6.99 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 15 日起生效。

公司债券说明：

2021 年 7 月 29 日西藏天路股份有限公司在上海证券交易所通过集中竞价系统和固收平台向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（简称：21 天路 01），金额 500,000,000.00 元，期限 5 年，利率 5.15%，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。

中期票据说明：

2021 年 3 月 15 日西藏天路股份有限公司在银行间债券市场通过场外交易公开发行 2021 年度第一期中期票据（简称：21 西藏天路 MTN001），金额 300,000,000.00 元，期限 3 年，利率 6.30%，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。

(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 | 5,415,979.72 | 8,517,082.68 |
| 未确认融资费用 | -145,739.20 | -745,971.77 |
| 一年内到期的租赁负债 | -4,980,531.23 | -4,324,196.34 |
| 合计 | 289,709.29 | 3,446,914.57 |

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 | 26,576.12 | 51,886.37 |
| 专项应付款 | 4,512,920.32 | 4,801,648.91 |
| 合计 | 4,539,496.44 | 4,853,535.28 |

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 |
|----|-----------|-----------|
| 其他 | 26,576.12 | 51,886.37 |
| 合计 | 26,576.12 | 51,886.37 |

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 | 4,799,648.91 | 289,783.50 | 578,512.09 | 4,510,920.32 | |
| 技术革新专项 | | | | | |
| 其他 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | |
| 合计 | 4,801,648.91 | 289,783.50 | 578,512.09 | 4,512,920.32 | / |

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 | 1,398,646.37 | 1,535,919.29 | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | 4,586,692.44 | 1,905,984.08 | |
| | | | |
| 合计 | 5,985,338.81 | 3,441,903.37 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | | | | | |
| 拆迁补偿 | 12,400,608.10 | | 681,906.61 | 11,718,701.49 | |
| | | | | | |
| 合计 | 12,400,608.10 | | 681,906.61 | 11,718,701.49 | / |

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 | 12,400,608.10 | | 681,906.61 | | | 11,718,701.49 | 与资产相关 |
| 合计 | 12,400,608.10 | | 681,906.61 | | | 11,718,701.49 | |

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 | 918,557,327.00 | 2,328,014.00 | | | 846.00 | 2,328,860 | 920,886,187.00 |

其他说明：

注：截止 2022 年 6 月 30 日，本年度累计共有人民币 6000 元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 846 股，发行新股为公司本年向 83 位股权激励对象授予附有回购义务的限制性股票 2,328,014.00 股。

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 | | 135,768,220.15 | | | | 1,153.41 | | 135,767,066.74 |
| 合计 | | 135,768,220.15 | | | | 1,153.41 | | 135,767,066.74 |

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

注：由于部分“天路转债”已转换为公司股票，本期减少。

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） | 1,127,096,651.92 | 5,662,598.84 | | 1,132,759,250.76 |
| 其他资本公积 | 41,145,449.21 | 319,971.43 | | 41,465,420.64 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|------------------|--------------|--|------------------|
| 合计 | 1,168,242,101.13 | 5,982,570.27 | | 1,174,224,671.40 |
|----|------------------|--------------|--|------------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

由于部分“天路转债”已转换为公司股票，本期收到股权激励对象认购款并确认费用，资本公积增加。

56、库存股

√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 |
|-----|------|--------------|------|--------------|
| 库存股 | | 7,985,088.02 | | 7,985,088.02 |
| 合计 | | 7,985,088.02 | | 7,985,088.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期库存股增加为本公司本年向 83 位股权激励对象授予附有回购义务限制性股票 2,328,014.00 股，每股授予价格 3.43 元，本公司就回购义务确认库存股 7,985,088.02 元。

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 | 112,751,561.54 | | | | | 59,247,262.65 | | 171,998,824.19 |
| 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 | 112,751,561.54 | | | | | 59,247,262.65 | | 171,998,824.19 |
| 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 | 112,751,561.54 | | | | | 59,247,262.65 | | 171,998,824.19 |

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 | 31,650,977.22 | 8,859,884.37 | 12,238,641.55 | 28,272,220.04 |
| | | | | |
| 合计 | 31,650,977.22 | 8,859,884.37 | 12,238,641.55 | 28,272,220.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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 | 170,794,575.64 | | | 170,794,575.64 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 170,794,575.64 | | | 170,794,575.64 |

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 | 1,901,758,036.02 | 1,954,604,231.41 |
| 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 | 1,901,758,036.02 | 1,954,604,231.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -142,003,496.26 | 40,021,578.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 19,384,758.05 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 73,483,016.24 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 1,759,754,539.76 | 1,901,758,036.02 |

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,971,394,818.00 | 1,805,488,228.88 | 2,435,100,975.03 | 1,744,404,239.79 |
| 其他业务 | 4,891,162.34 | 1,783,465.83 | 2,042,688.78 | 226,475.79 |
| 合计 | 1,976,285,980.34 | 1,807,271,694.71 | 2,437,143,663.81 | 1,744,630,715.58 |

(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 | 3,274,295.10 | 3,547,620.63 |
| 教育费附加 | 2,381,728.64 | 2,566,143.40 |
| 资源税 | 1,422,080.47 | 2,114,321.07 |
| 房产税 | | |
| 土地使用税 | 521,484.44 | 669,561.44 |
| 车船使用税 | 71,300.51 | 50,008.98 |
| 印花税 | 822,197.48 | 797,784.03 |
| 其他 | 523,072.56 | 1,283,326.17 |
| 土地增值税 | 94,941.65 | |
| 合计 | 9,111,100.85 | 11,028,765.72 |

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 | 13,097,121.84 | 12,327,639.18 |
| 包装费、装卸、运输、仓储、租赁等费用 | 6,054,056.41 | 170,370,957.55 |
| 业务经费等 | 857,839.88 | 401,438.23 |
| 折旧费 | 1,067,315.54 | 1,052,912.45 |
| 其他 | 911,945.59 | 1,200,996.85 |
| 合计 | 21,988,279.26 | 185,353,944.26 |

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 | 103,188,456.32 | 102,627,730.03 |
| 党建工作经费 | 244,780.08 | 455,138.32 |
| 折旧、摊销及租赁费用等 | 29,095,370.74 | 24,990,486.19 |
| 差旅、业务及董事会费用 | 2,598,894.42 | 3,410,468.12 |
| 保险、修理费用 | 38,845,316.78 | 100,334,789.58 |
| 办公、水电及排污费用 | 6,095,828.70 | 5,868,595.67 |
| 咨询及评审费 | 8,718,374.35 | 8,426,129.19 |
| 其他 | 9,713,670.11 | 7,826,960.54 |
| 合计 | 198,500,691.50 | 253,940,297.64 |

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 | 8,088,068.56 | 10,137,417.49 |
| 直接投入费用 | 30,013,671.23 | 35,480,936.95 |
| 折旧及摊销费用 | 3,545,299.27 | 3,355,252.50 |
| 委托外部研发费用 | 1,291,262.14 | 0.00 |
| 其他相关费用 | 3,431,506.45 | 2,415,038.56 |
| 合计 | 46,369,807.65 | 51,388,645.50 |

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 | 88,131,490.23 | 72,908,736.51 |
| 减：利息收入 | 15,053,837.06 | 9,129,182.19 |
| 手续费 | 3,860,770.06 | 2,346,978.72 |
| 合计 | 76,938,423.23 | 66,126,533.04 |

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 | 59,681.37 | 17,257.10 |
| 个人所得税手续费返还 | 102,515.07 | 290,584.22 |
| 合计 | 162,196.44 | 307,841.32 |

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 | -2,269,763.85 | 4,674,186.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 476,192.51 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,408,000.00 | 23,548,000.00 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 理财产品 | 5,007,060.50 | 18,546,301.37 |
| 合计 | 4,145,296.65 | 47,244,679.97 |

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 | 2,223,530.92 | -67,467.65 |
| 应收账款坏账损失 | -4,141,218.13 | 24,941,295.06 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,452,588.28 | 793,747.44 |
| 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 | -8,936.88 | -32,692.04 |
| 合同资产减值损失 | 8,603,033.76 | |
| 合计 | 2,223,821.39 | 25,634,882.81 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|-------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 8,039,841.67 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 8,039,841.67 | |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 非流动资产处置利得或损失合计 | -98,701.74 | -11,391.29 |
| 其中：固定资产处置利得或损失 | -98,701.74 | -11,391.29 |
| 合计 | -98,701.74 | -11,391.29 |

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 | 50,760.00 | | 50,760.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 50,760.00 | | 50,760.00 |
| 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 | 2,509,852.47 | 6,737,131.06 | 2,509,852.47 |
| 罚款收入 | 2,684,174.65 | 406,406.44 | 2,684,174.65 |
| 其他 | 1,821,249.08 | 432,548.97 | 1,821,249.08 |
| 合计 | 7,066,036.20 | 7,576,086.47 | 7,066,036.20 |

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 | 2,509,852.47 | 6,737,131.06 | |
| 合计 | 2,509,852.47 | 6,737,131.06 | |

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 | 601,268.34 | | 601,268.34 |
| 其中：固定资产处置损失 | 601,268.34 | | 601,268.34 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 210,000.00 | 36,505.00 | 210,000.00 |
| 其他支出 | 2,481,526.63 | 1,015,541.32 | 2,481,526.63 |
| 合计 | 3,292,794.97 | 1,052,046.32 | 3,292,794.97 |

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 | 688,912.84 | 20,651,071.90 |
| 递延所得税费用 | 320,701.04 | -2,085,901.76 |
| | | |
| 合计 | 1,009,613.88 | 18,565,170.14 |

(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 | -170,095,964.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -15,308,636.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -606,095.54 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -6,746,382.97 |
| 非应税收入的影响 | -527,030.39 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,789,220.44 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 497,823.31 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,910,715.79 |
| 所得税费用 | 1,009,613.88 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本注释 57。

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 | 15,053,837.06 | 9,129,182.19 |
| 收到政府补助 | 2,256,606.44 | 5,020,646.57 |
| 收取保证金等其他款项 | 166,392,781.75 | 142,054,624.54 |
| 合计 | 183,703,225.25 | 156,204,453.30 |

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 | 125,942,969.01 | 293,185,699.24 |
| 支付罚款、捐赠支出 | 88,708.14 | 850.81 |
| 归还保证金等 | 43,170,605.07 | 44,339,232.76 |
| 合计 | 169,202,282.22 | 337,525,782.81 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 购买股权投资基金 | 75,493,232.00 | |
| 联营企业借款 | 10,500,000.00 | |
| 合计 | 85,993,232.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------|
| 限制性股票认购款 | 7,985,088.02 | |
| 合计 | 7,985,088.02 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 融资租入资产支付租赁款 | 608,000.00 | 2,312,220.00 |
| 利息储备、担保费等 | 1,931,039.22 | |
| 合计 | 2,539,039.22 | 2,312,220.00 |

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 | -171,105,577.88 | 134,539,879.27 |
| 加：资产减值准备 | -8,039,841.67 | |
| 信用减值损失 | 2,223,821.39 | 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 | 137,760,707.03 | 113,586,209.04 |
| 使用权资产摊销 | 2,947,122.31 | 2,471,236.22 |
| 无形资产摊销 | 7,139,546.01 | 5,720,042.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 618,141.21 | 3,098,608.37 |
| 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） | 98,701.74 | 11,391.29 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 88,131,490.23 | 72,908,736.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,145,296.65 | -47,244,679.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 419,078.14 | -2,085,901.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -74,713.12 | 74,740.70 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -51,692,996.46 | -238,133,739.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 76,653,393.68 | -319,366,982.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -124,862,103.92 | -32,955,596.76 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,928,527.96 | -281,741,174.94 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,817,499,408.62 | 2,250,806,142.19 |
| 减：现金的期初余额 | 3,842,931,236.06 | 2,412,972,272.03 |
| 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 | -25,431,827.44 | -162,166,129.84 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,817,499,408.62 | 3,842,931,236.06 |
| 其中：库存现金 | 69,900.91 | 367,305.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,817,429,507.71 | 3,842,563,930.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,817,499,408.62 | 3,842,931,236.06 |
| 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 | 81,575,844.10 | 85,421,375.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 81,575,844.10 | 保证金等 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 72,410,386.14 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 90,120,126.31 | 抵押贷款 |
| 合计 | 244,106,356.55 | / |

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

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 |
| 日喀则市高争建材销售有限公司 | 西藏日喀则 | 西藏日喀则 | 建材销售 | | 100.00 | 投资设立 |
| 西藏阿里高争水泥有限公司 | 西藏阿里 | 西藏阿里 | 水泥预制构件生产、销售 | | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 西藏高争建设有限责任公司 | 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 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 |
| 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 |
| 西藏日申租赁有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 融资租赁 | | 100 | 投资设立 |
| 天路南方（广东）工程有限公司 | 广东省 | 广东省 | 公路工程施 工总承包 | 100.00 | | 投资设立 |
| 丰都县重交再生资源开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 沥青混合料 销售、加工 | | 46.40 | 非同一控制 合并 |
| 甘肃重交再生资源开发有限公司 | 甘肃兰州 | 甘肃省 | 沥青混合料 销售、加工 | | 54.00 | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------------|------|-----|------------|--|--------|---------|
| 重庆重交再生资源技术服务有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑劳务 | | 100.00 | 投资设立 |
| 重庆谦科建设工程有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑劳务 | | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 重庆市大足区重交润通再生资源开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 沥青混合料销售、加工 | | 100.00 | 投资设立 |
| 重庆重交物流供应链管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 普通货运 | | 60.00 | 投资设立 |
| 重庆市江津区重交再生资源开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 材料销售 | | 100.00 | 投资设立 |
| 珠海熙和盛建筑工程有限公司 | 广东珠海 | 广东省 | 工程承包 | | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 材料销售 | | 60.00 | 投资设立 |
| 重庆市九龙坡区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 | | 100.00 | 投资设立 |
| 河南重交环保新材料有限公司 | 河南省 | 河南省 | 沥青混合料销售、加工 | | 51.00 | 投资设立 |
| 重庆市九龙坡区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 | | 100.00 | 投资设立 |
| 河南重交环保新材料有限公司 | 河南省 | 河南省 | 沥青混合料销售、加工 | | 51.00 | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

1) 会计准则关于控制的定义

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（2014 修订）第七条规定，“控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”；第八条规定，“投资方应当在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，投资方应当进行重新评估。相关事实和情况主要包括：（一）被投资方的设立目的。（二）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。（三）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。（四）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。（五）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。（六）投资方与其他方的关系。”；第十六条规定，“某些情况下，投资方可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，投资方应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。投资方应考虑的因素包括但不限于下列事项：（一）投资方能否任命或批准被投资方的关键管理人员。（二）投资方能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。（三）投资方能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。（四）投资方与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。”

《〈企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）〉应用指南》的“识别被投资方的相关活动及其决策机制”中指出：投资方是否拥有权力，不仅取决于被投资方的相关活动，还取决于对相关活动进行决策的方式，例如，对被投资方的经营、融资等活动作出决策（包括编制预算）的方式，任命被投资方的关键管理人员、给付薪酬及终止劳动合同关系的决策方式等。相关活动一般由公司章程、协议中约定的权力机构（例如股东会、董事会）来决策，特殊情况下，相关活动也可能根据合同协议约定等其他主体决策，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 | -2,752,873.95 | | 1,557,434,170.99 |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 36.00 | -21,621,319.09 | | 329,632,841.37 |
| 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 49.00 | -2,523,908.69 | 200,000.00 | 212,021,889.79 |

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 | 3,370,815,826.59 | 2,156,928,062.70 | 5,522,743,889.29 | 1,632,057,745.74 | 136,720,731.70 | 1,768,778,477.44 | 3,223,963,772.63 | 2,214,718,064.69 | 5,438,681,837.32 | 1,497,575,828.32 | 165,377,546.84 | 1,662,953,375.16 |
| 西藏昌都高争建材 | 365,957,476.20 | 1,559,919,383.56 | 1,925,876,859.76 | 690,342,210.81 | 319,887,867.37 | 1,010,230,078.18 | 356,870,728.42 | 1,574,974,215.26 | 1,931,844,943.68 | 626,135,134.53 | 330,003,807.87 | 956,138,942.40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 990,146,396.69 | 438,372,523.94 | 1,428,518,920.63 | 991,410,809.93 | 60,103,279.58 | 1,051,514,089.51 | 779,454,942.36 | 396,197,951.53 | 1,175,652,893.89 | 729,094,603.50 | 63,349,168.31 | 792,443,771.81 |

| 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 | 798,545,214.23 | -10,040,811.00 | -10,040,811.00 | 161,601,843.26 | 136,720,731.7 | 1,768,778,477.44 | 3,223,963,772.63 | 2,214,718,064.69 |
| 西藏昌都高争 | 277,868,895.50 | -600,059,219.70 | -600,059,219.70 | -18,237,994.13 | 319,887,867.37 | 1,010,230,078.18 | 356,870,728.42 | 1,574,974,215.26 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 建材股份有限公司 | | | | | | | | |
| 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 397,475,698.98 | -6,195,502.40 | -6,195,502.40 | 9,911,975.95 | 60,103,279.58 | 1,051,514,089.51 | 779,454,942.36 | 396,197,951.53 |

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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|-------------|-------|--|-----|
| 泸州智同重交沥青砼有限公司 | 四川 | 四川 | 制造业 | 25.08 | | 权益法 |
| 西藏高新建材集团有限公司 | 西藏 | 西藏 | 水泥生产及水泥制品销售 | 30.00 | | 权益法 |
| 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 | 江西 | 江西 | 建筑业 | 54.80 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|-------|---------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| | 泸州智同重交沥青砼有限公司 | 西藏高新建材集团有限公司 | 江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 | 泸州智同重交沥青砼有限公司 | 西藏高新建材集团有限公司 | 江西萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 |
| 流动资产 | 58,575,389.45 | 644,056,283.10 | 9,231,583.02 | 57,190,345.78 | 590,918,783.09 | 14,908,316.73 |
| 非流动资产 | 17,478,676.85 | 827,091,045.77 | 87,258,493.53 | 18,375,600.38 | 865,296,132.56 | 87,258,493.53 |
| 资产合计 | 76,054,066.30 | 1,471,147,328.87 | 96,490,076.55 | 75,565,946.16 | 1,456,214,915.65 | 102,166,810.26 |
| 流动负债 | 28,096,057.44 | 339,689,102.83 | 6,819,263.44 | 27,678,350.59 | 292,851,108.74 | 1,750,754.88 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动负债 | 483,777.54 | 163,325,835.52 | 34,686,841.40 | 483,777.54 | 188,308,864.38 | 43,686,841.40 |
| 负债合计 | 28,579,834.98 | 503,014,938.35 | 41,506,104.84 | 28,162,128.13 | 481,159,973.12 | 45,437,596.28 |
| 少数股东权益 | | 128,674,470.09 | | | 128,706,368.55 | |
| 归属于母公司股东权益 | 47,474,231.32 | 839,457,920.43 | 54,983,971.71 | 47,403,818.03 | 846,348,573.98 | 56,729,213.98 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 11,906,537.22 | 290,439,717.16 | 30,131,216.50 | 11,888,877.56 | 253,904,572.19 | 31,087,609.26 |
| 调整事项 | | | | | | |
| - 商誉 | 2,294,726.41 | | | 2,294,726.41 | | |
| - | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 内部交易未实现利润 | | | | | | |
| - 其他 | | | | -21,070.96 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 14,171,041.16 | 249,116,153.25 | 30,131,216.50 | 14,160,632.12 | 251,477,368.21 | 31,087,609.26 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业 | 14,849,578.10 | 72,626,017.95 | | 44,734,600.07 | 655,276,486.92 | 16,805,180.66 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 收入 | | | | | | |
| 净利润 | 70,413.29 | 10,854,512.66 | - 1,745,242.27 | 3,315,798.46 | 1,384,513.36 | - 1,697,818.27 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 70,413.29 | 10,854,512.66 | - 1,745,242.27 | 3,315,798.46 | 1,384,513.36 | - 1,697,818.27 |
| 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 | 324,956,460.67 | 295,082,025.84 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | 1,286,119.09 | 2,327,488.28 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | 1,286,119.09 | 2,327,488.28 |

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 2022 年 6 月 30 日，本公司的流动比率为 1.78，营运资本为 3,666,292,564.38 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 | | | 753,370,726.86 | 753,370,726.86 |
| (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 | | | 753,370,726.86 | 753,370,726.86 |
| (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 | | | 753,370,726.86 | 753,370,726.86 |
| (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 (%) |
|--------------|------|---------------|-----------|------------------|-------------------|
| 西藏建工建材集团有限公司 | 西藏拉萨 | 建筑设备安装、房地产开发等 | 80,000.00 | 21.31 | 21.31 |

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，由于可转换债券转股，藏建集团本期末对我公司持股比例为21.31%。

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

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。

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 |
|------------------|-------------|
| 西藏建工建材集团有限公司 | 控股股东 |
| 西藏天海集团有限公司 | 参股股东 |
| 西藏天路地产发展有限公司 | 其他关联方 |
| 西藏天路物业管理有限公司 | 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 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联方 |
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 其他关联方 |
| 中电建嵩明基础设施投资有限公司 | 其他关联方 |
| 西藏高争投资有限公司 | 同一母公司 |
| 西藏建设投资有限公司 | 同一母公司 |
| 西藏天路置业集团有限公司 | 同一母公司 |
| 西藏天惠人力资源管理发展有限公司 | 其他关联方 |

| | |
|----------------------|-------|
| 西藏天路实业有限公司 | 其他关联方 |
| 西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司 | 其他关联方 |
| 西藏高天企业孵化有限公司 | 其他关联方 |
| 甘肃恒拓藏建贸易有限公司 | 其他关联方 |
| 成远矿业开发股份有限公司 | 其他关联方 |
| 西藏高争运输服务有限公司 | 其他关联方 |
| 西藏吉圣高争新型建材有限公司 | 其他关联方 |
| 藏建经贸（重庆）有限公司 | 同一母公司 |
| 西藏高新建材集团有限公司 | 联营企业 |
| 西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司 | 联营企业 |
| 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 | 联营企业 |
| 四川藏建置业有限公司 | 联营企业 |
| 西昌乐和工程建设有限责任公司 | 联营企业 |
| 中电建扶绥工程投资运营有限公司 | 联营企业 |
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司 | 其他 |

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 | 691,509.44 | 739,999.98 |
| 西藏高争集团建材销售有限公司 | 购买商品 | 46,017.70 | 80,154.87 |
| 西藏藏建投资有限公司 | 购买商品 | 28,794,251.23 | 34,667,360.45 |
| 西藏吉圣高争新型建材有限公司 | 购买商品 | 2,825,712.73 | 230,177.88 |
| 西藏天惠人力资源管理发展有限公司 | 接受劳务 | 4,220,795.26 | 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 |
| 西藏高争物业管理有限公司 | 接受劳务 | 25,238.51 | |
| 甘肃恒拓藏建贸易有限公司 | 购买商品 | 15,493,326.54 | |
| 成远矿业开发股份有限公司 | 购买商品 | 7,442,580.11 | |
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司 | 购买商品 | 24,627,401.50 | |

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 | 19,942,010.53 | 44,212,120.80 |
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 提供劳务 | 5,661,899.91 | 50,476,936.03 |
| 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 | 5,859,497.43 | 22,949,951.06 |
| 西藏藏建投资有限公司 | 提供劳务 | 29,482,614.57 | 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 | -1,027,177.65 | 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 | 187,466,645.72 | 92,066,911.54 |
| 西藏天惠人力资源管理发展有限公司 | 出售商品 | 17,347.09 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

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 | 租赁费 | 359,974.28 | 317,973.00 |
| 西藏高争民爆股份有限公司 | 车辆 | 180,530.98 | |
| 藏建经贸（重庆）有限公司 | 房屋 | 35,773.35 | |

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 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|--------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 西藏天路物业管理有限公司 | 房屋 | | | | | 412,894.74 | 333,838.74 | 11,436.63 | 10,511.12 | 653,258.12 | 653,258.12 |

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 | 是 |
| 重庆重交再生资源技术服务有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-9-24 | 2023-9-15 | 否 |
| 重庆市江津区重交再生开发有限公司 | 48,000,000.00 | 2021/10/20 | 2027/10/20 | 否 |
| 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 | 是 |
| 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 9,000,000.00 | 2021/10/22 | 2024/10/12 | 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 |
| 西藏天路国际贸易有限公司 | 9,800,000.00 | 2021/8/19 | 2023/8/19 | 是 |
| 西藏开投海通水泥有限公司 | 4,500,000.00 | 2022/1/14 | 2023/1/13 | 否 |

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|-------|
| 西藏建工建材集团有限公司 | 收购股权 | 8,695,881.87 | |

(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 | 9,333,596.18 | 9,333,596.18 | 9,333,596.18 | 9,333,596.18 |
| | 西藏高争集团建材销售有限公司 | 21,466,021.40 | 1,073,301.07 | 11,300,749.50 | 565,037.48 |
| | 林芝毛纺厂有限公司 | | | 45,000.00 | 2,250.00 |
| | 西藏建设投资有限公司 | 24,013,099.93 | 1,200,655.00 | 23,685,508.38 | 1,184,275.42 |
| | 西藏天路石业有限公司 | 11,296,201.39 | 564,810.07 | 45,913,061.71 | 2,295,653.09 |
| | 藏建经贸(重庆)有限公司 | | | 75,221.24 | 3,761.06 |
| | 西藏藏建投资有限公司 | 15,746,991.83 | 787,349.59 | 39,086,885.38 | 1,954,344.27 |
| | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 6,142,798.38 | 491,423.87 | 31,815,539.70 | 1,590,776.98 |
| | 西藏天惠人力资源管理发展有限公司 | 17,867.50 | 893.38 | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 西藏天路地产发展有限公司 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | |
| | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 12,686,855.88 | | 13,226,843.46 | |
| | 西藏建工建材集团有限公司 | | | 3,144,553.68 | 1,180,717.68 |
| | 西藏藏建投资有限公司 | 44,653,402.38 | | 44,653,402.38 | |
| | 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 | 515,629.24 | 33,626.99 | 6,922,891.82 | 3,020,138.72 |
| | 西藏天路置业集团有限公司 | 9,616,470.48 | 9,571,149.28 | 9,801,773.51 | 9,580,321.09 |
| | 西藏自治区拉萨皮革有限责任公司 | | | 615.00 | 61.50 |
| | 中电建黔东南州高速公路投资有限公司 | 21,000,000.00 | | 10,500,000.00 | 525,000.00 |
| 预付账款 | | | | | |
| | 西藏天路置业集团有限公司 | 33,000,000.00 | | 33,000,000.00 | |
| | 西藏藏建物生绿化有限责任公司 | 24,627,401.50 | | | |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 成远矿业开发股份有限公司 | 1,055,790.27 | | | |
| 应收利息 | | | | | |
| | 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 | 1,803,410.29 | | 1,671,417.29 | |
| | 中电建黔东南州高速公路投资有限公司 | 379,356.25 | | | |
| 合同资产 | | | | | |
| | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 56,124,296.83 | 3,113,354.76 | 49,399,039.71 | 2,469,951.98 |
| | 西藏吉圣高争新型建材有限公司 | 299,087.74 | 22,714.96 | 299,087.74 | 14,954.39 |
| | 西藏天路石业有限公司 | 146,897.64 | 7,344.88 | | |
| | 西藏藏建投资有限公司 | 3,439,148.43 | | | |

(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 | | | |
| | 西藏藏建投资有限公司 | 18,374,591.00 | 21,543,426.97 |
| | 西藏高争集团建材销售有限公司 | 3,614,087.50 | 3,912,087.50 |
| | 西藏天惠人力资源管理发展有限公司 | 489,784.24 | 280,812.46 |
| | 西藏高争物业管理有限公司 | 26,500.64 | |
| | 西藏吉圣高争新型建材有限公司 | 2,697,150.09 | 279,533.30 |
| | 西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司 | 549,429.97 | 549,429.97 |
| | 西藏天路石业有限公司 | 921,264.83 | 1,434,134.44 |
| | 西藏高天企业孵化有限公司 | | 406,238.15 |
| | 甘肃恒拓藏建贸易有限公司 | 43,358,236.99 | 43,966,923.95 |
| | 成远矿业开发股份有限公司 | | 538,740.77 |
| | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 202,116.72 | 202,116.72 |
| | 西藏天路物业管理有限公司 | 158,112.00 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 576,687.76 | 903,051.49 |
| | 中电建嵩明基础设施投资有限公司 | 277,050.40 | 277,000.79 |
| | 西藏天惠人力资源管理发展有限公司 | 326,032.66 | 27,519.25 |
| | 西藏建工建材集团有限公司 | 2,518,380.93 | 2,398,862.46 |
| | 西藏高争集团建材销售有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | 西藏高争民爆股份有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | 西藏建工建材集团有限公司 | 13,688.00 | |
| | 中电建黔东南州高速公路投资有限公司 | 238,783.30 | |
| 应付股利 | | | |
| | 西藏建工建材集团有限公司 | 6,996,683.75 | 7,896,683.75 |

| | | | |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 合同负债 | | | |
| | 西藏高争民爆股份有限公司 | 5,548.70 | 38,840.72 |
| | 西藏建工建材集团有限公司 | | 131,150.45 |
| | 四川藏建置业有限公司 | 4,128,440.37 | 4,128,440.37 |
| | 西藏天路石业有限公司 | 549,467.97 | 1,098,935.94 |
| | 西藏吉圣高争新型建材有限公司 | 122,399.09 | 122,399.09 |
| | 西藏建设投资有限公司 | 759,993.48 | |
| 租赁负债 | | | |
| | 西藏天路物业管理有限公司 | 663,769.19 | |

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

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,452,941 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为 3.43 元；合同剩余期限 59 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日收盘价减首次授予价格 3.43 元/股 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计解锁数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 319,971.43 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 319,971.43 |

其他说明

无

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

(1) 本年公司对股份支付进行修改的原因：鉴于公司《激励计划》确定的首次授予的激励对象

名单中部分激励对象因个人原因自愿放弃认购或部分放弃认购拟向其授予的限制性股票，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司拟对本次激励计划首次授予的激励对象名单和激励数量进行调整。

(2) 主要修改条款

1) 修订激励对象的范围

修订前：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 158 人。

修订后：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 83 人。

2) 修订激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例

修订前：本激励计划拟授予的限制性股票数量共计 688.9033 万股，占公司截至 2022 年 3 月 31 日可转债转股后公司股本总额的 0.75%。其中，首次授予 551.1227 万股，占本次限制性股票授予总量的 80%，占公司截至 2022 年 3 月 31 日可转债 西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 2 转股后公司股本总额的 0.60%；预留权益 137.7806 万股，占本次限制性股票授予总量的 20%。

修订后：本次激励计划拟授予限制性股票数量由 688.9033 万股调整为 306.6176 万股，占公司截至 2022 年 3 月 31 日可转债转股后公司股本总额 918,557,891 股的 0.33%，其中，首次授予的权益数量由 551.1227 万股调整为 245.2941 万股，占本次限制性股票数量调整后授予总量的 80%，占公司截至 2022 年 3 月 31 日可转债转股后公司股本总额 918,557,891 股的 0.27%。预留部分权益数量由 137.7806 万股调整为 61.3235 万股，占本次限制性股票数量调整后授予总量的 20%。最终授予结果：调整后首次授予数量为 245.2941 万股。但在后续认购和缴款的过程中，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购向其授予的限制性股票共计 12.4927 万股，因此，公司本次激励计划实际授予数量由 245.2941 万股调整为 232.8014 万股。

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 | 成都市原动科技有限责任公司 | 西藏天路股份有限公司（五个被告之一） | 2022/2/7 | 合同纠纷 | 1,212,560.77 | 已开庭，未判决 |
| 2 | 重庆良程建筑劳务有限公司 | 西藏天路股份有限公司 | 2022/1/10 | 合同纠纷 | 2,410,466.06 | 二审已开庭，未判决 |
| 3 | 水富栖亿商贸有限责任公司 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 2022/1/24 | 请求我方返还 100 万履约保证金 | 1,000,000.00 | 对方已二诉 |
| 4 | 西藏高争建材股份有限公司（西藏高争商 | 西藏尚德商贸有限责任公司 | 2022/4/26 | 拖欠商砼款 | 4,432,820.00 | 等待开庭 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|------|
| | 品混凝土有限责任公司) | | | | | |
| 5 | 西藏高争建材股份有限公司 (西藏高争商品混凝土有限责任公司) | 山东临沂水利水电工程总公司(拉萨河综合整治5号闸工程) | 2022/4/7 | 拖欠商砼款 | 5,663,881.75 | 等待开庭 |
| 6 | 西藏高争建材股份有限公司 (西藏高争商品混凝土有限责任公司) | 山西建筑工程有限责任公司 | 2022/6/7 | 拖欠商砼款 | 6,384,883.00 | 等待开庭 |
| 7 | 西藏高争建材股份有限公司 (西藏高争商品混凝土有限责任公司) | 南通华新及西藏本峰(珠穆朗玛吉祥苑项目) | 2022/5/23 | 拖欠商砼款 | 4,654,940.00 | 等待开庭 |
| 8 | 西藏高争建材股份有限公司 (西藏高争商品混凝土有限责任公司) | 西安鑫博信达商贸(中铁十五局拉日项目) | 2022/4/13 | 拖欠商砼款 | 1,401,505.00 | 等待二审 |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

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 | 1,216,202,733.07 | 783,931,560.20 | 245,181,339.73 | 21,019,382.75 | 290,049,035.41 | 1,976,285,980.34 |
| 其中：对外交易收入 | 1,203,641,996.89 | 710,770,636.77 | 42,154,220.96 | 19,719,125.72 | | 1,976,285,980.34 |
| 分部间交易收入 | 12,560,736.18 | 73,160,923.43 | 203,027,118.77 | 1,300,257.03 | 290,049,035.41 | |
| 二、对联营 | 3,411,714.85 | 2,692,619.76 | | 1,668,523.95 | | -949,428.86 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 企业合营企业的投资收益 | | | | | | |
| 三、资产减值损失 | 8,039,841.67 | | | | | 8,039,841.67 |
| 四、信用减值损失 | 6,935,257.82 | 1,634,329.26 | 3,597,911.69 | 520,804.52 | | 2,223,821.39 |
| 四、折旧费和摊销费 | 141,391,861.42 | 5,758,780.61 | 36,473.85 | 1,451,364.41 | 172,963.73 | 148,465,516.56 |
| 五、利润总额 | 75,413,344.67 | 91,917,718.55 | 2,643,806.23 | 7,658,081.75 | 2,249,374.74 | 170,095,964.00 |
| 六、所得税费用 | 817,929.06 | -282,635.54 | 501,840.45 | -9,093.08 | 18,427.01 | 1,009,613.88 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 七、净利润 | - 76,231,273.73 | - 91,635,083.01 | 2,141,965.78 | - 7,648,988.67 | - 2,267,801.75 | - 171,105,577.88 |
| 八、资产总额 | 8,594,419,327.28 | 9,639,546,754.59 | 137,196,692.52 | 300,585,169.43 | 4,455,204,584.46 | 14,216,543,359.36 |
| 九、负债总额 | 3,534,608,980.97 | 6,243,911,681.66 | 87,049,342.57 | 118,779,886.28 | 2,236,363,125.39 | 7,747,986,766.09 |
| 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 | 372,514,765.33 | 204,499,645.37 | 1,299,720.59 | -302,016.79 | 484,839,561.40 | 90,573,111.92 |

(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 | 448,784,445.87 |
| 1 至 2 年 | 2,262,289.55 |
| 2 至 3 年 | 1,890,534.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 5,136,416.75 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 69,874,248.51 |
| 合计 | 527,947,934.68 |

| 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 | 519,377,762.50 |
| 1 至 2 年 | 6,684,717.39 |
| 2 至 3 年 | 1,890,534.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 5,136,416.75 |
| 4 至 5 年 | 6,338,632.05 |
| 5 年以上 | 42,925,242.43 |
| 合计 | 582,353,305.12 |

(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 | 37,219,360 .47 | 7.05 | 37,219,36 0.47 | 100. 00 | | 29,734,488 .34 | 5.11 | 29,734,48 8.34 | 100. 00 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 | 490,728,57 4.21 | 92.9 5 | 50,084,80 8.92 | 10.2 1 | 440,643,76 5.29 | 552,618,81 6.78 | 94.8 9 | 63,940,08 2.73 | 11.5 7 | 488,678,73 4.05 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 天 路 公 司 合 并 范 围 内 关 联 方 组 合 | 57,742,125 .99 | 10.9 4 | | | 57,742,125 .99 | 6,338,632. 05 | 1.09 | | | 6,338,632. 05 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 西藏自治区交通运输厅重点公路建设项目 | 79,046,801.00 | 14.97 | 2,371,404.03 | 3.00 | 76,675,396.97 | 31,788,256.00 | 5.46 | 953,647.68 | 3.00 | 30,834,608.32 |
| 其他客户组合 | 353,939,647.22 | 67.04 | 47,713,404.89 | 13.48 | 306,226,242.33 | 514,491,928.73 | 88.34 | 62,986,435.05 | 12.24 | 451,505,493.68 |
| 合计 | 527,947,934.68 | 100.00 | 87,304,169.39 | 16.54 | 440,643,765.29 | 582,353,305.12 | 100.00 | 93,674,571.07 | 16.09 | 488,678,734.05 |

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 |
| 客户一 | 35,378,901.18 | 35,378,901.18 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 客户二 | 1,840,459.29 | 1,840,459.29 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合计 | 37,219,360.47 | 37,219,360.47 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: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 | 51,403,493.94 | | |
| 1-2年 | | | |
| 2-3年 | | | |

| | | | |
|-------|---------------|--|--|
| 3-4 年 | | | |
| 4-5 年 | 6,338,632.05 | | |
| 合计 | 57,742,125.99 | | |
| 合计 | | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：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

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 | 79,021,646.00 | 2,370,649.38 | 3.00 |
| 1-2 年 | | | |
| 2-3 年 | | | |
| 3-4 年 | | | |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | 25,155.00 | 754.65 | 3.00 |
| 合计 | 79,046,801.00 | 2,371,404.03 | 3.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他客户组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 318,359,305.93 | 15,915,850.59 | 5.00 |
| 1-2 年 | 2,262,289.55 | 180,983.16 | 8.00 |
| 2-3 年 | 1,890,534.00 | 189,053.40 | 10.00 |
| 3-4 年 | | | |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | 31,427,517.74 | 31,427,517.74 | 100.00 |
| 合计 | 353,939,647.22 | 47,713,404.89 | 13.48 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|---------------|
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 29,734,488.34 | 7,484,872.13 | | | | 37,219,360.47 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 63,940,082.73 | 1,417,756.35 | 15,273,030.16 | | | 50,084,808.92 |
| 其中： 天路公司合并范围内关联方组合 | | | | | | |
| 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 | 953,647.68 | 1,417,756.35 | | | | 2,371,404.03 |
| 其他客户组合 | 62,986,435.05 | | 15,273,030.16 | | | 47,713,404.89 |
| 合计 | 93,674,571.07 | 8,902,628.48 | 15,273,030.16 | | | 87,304,169.39 |

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合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 110,949,827.81 | 21.02 | 5,547,491.39 |
| 客户二 | 95,924,065.70 | 18.17 | 19,273,069.08 |
| 客户三 | 74,513,632.57 | 14.11 | 3,725,681.63 |
| 客户四 | 51,403,493.94 | 9.74 | - |
| 客户五 | 35,690,538.98 | 6.76 | 1,784,526.95 |
| 合计 | 368,481,559.00 | 69.80 | 30,330,769.05 |

(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 | 36,174,126.50 | 25,245,351.30 |
| 应收股利 | 161,711,634.87 | 177,326,664.87 |
| 其他应收款 | 984,890,424.47 | 904,347,940.51 |
| 合计 | 1,182,776,185.84 | 1,106,919,956.68 |

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 | 36,174,126.50 | 25,245,351.30 |
| 合计 | 36,174,126.50 | 25,245,351.30 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 西藏高争建材股份有限公司 | 5,265,472.03 | 5,265,472.03 |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 119,640,000.00 | 119,640,000.00 |
| 西藏南群工贸有限公司 | 343,690.00 | 449,380.00 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 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 | 10,394,297.39 | 10,394,297.39 |
| 左贡县天路工程建设有限责任公司 | 18,019,595.39 | 18,019,595.39 |
| 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | | 15,509,340.00 |
| 合计 | 161,711,634.87 | 177,326,664.87 |

(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 | 322,860,337.72 |
| 1 至 2 年 | 173,635,467.10 |
| 2 至 3 年 | 146,162,196.15 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 343,767,950.30 |
| 4 至 5 年 | 87,214.97 |
| 5 年以上 | 43,725,148.36 |
| 合计 | 1,030,238,314.60 |

(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 | 208,854,490.18 | 203,683,225.58 |
| 代收代付款 | 534,718,643.48 | 666,128,752.10 |
| 备用金 | 1,934,144.29 | 2,641,335.82 |
| 其他往来款 | 284,731,036.65 | 80,415,928.88 |
| 合计 | 1,030,238,314.60 | 952,869,242.38 |

(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) | |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2022年1月1日余额 | 42,521,301.87 | | 6,000,000.00 | 48,521,301.87 |
| 2022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 | | | | |
| 本期转回 | 3,173,411.74 | | | 3,173,411.74 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 39,347,890.13 | | 6,000,000.00 | 45,347,890.13 |

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 | | | | | 6,000,000.00 |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 42,521,301.87 | | 3,173,411.74 | | | 39,347,890.13 |
| 其中：履约保证金、农民工工资保证金组合 | | | | | | |
| 其他款项组合 | 42,521,301.87 | | 3,173,411.74 | | | 39,347,890.13 |
| 合计 | 48,521,301.87 | | 3,173,411.74 | | | 45,347,890.13 |

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 |
|------|--------|----------------|------|---------------------|----------|
| 客户一 | 关联方往来款 | 276,300,468.02 | 4年以内 | 26.82 | |
| 客户二 | 关联方往来款 | 266,431,077.68 | 5年以内 | 25.86 | |
| 客户三 | 关联方往来款 | 67,132,788.43 | 5年以内 | 6.52 | |
| 客户四 | 关联方往来款 | 62,369,452.12 | 4年以内 | 6.05 | |
| 客户五 | 关联方往来款 | 45,481,269.32 | 5年以内 | 4.41 | |
| 合计 | / | 717,715,055.57 | / | 69.66 | |

(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 | 2,101,209,195.05 | | 2,101,209,195.05 | 2,101,209,195.05 | | 2,101,209,195.05 |
| 对联营、合营企业投资 | 537,187,928.21 | | 537,187,928.21 | 513,288,547.97 | | 513,288,547.97 |
| 合计 | 2,638,397,123.26 | | 2,638,397,123.26 | 2,614,497,743.02 | | 2,614,497,743.02 |

(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 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 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 | | |
| 天路南方工程有限公司 | 13,000,000.00 | | | 13,000,000.00 | | |
| 合计 | 2,101,209,195.05 | | | 2,101,209,195.05 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|
| 西藏 高新 建材 集团 有限 公司 | 251, 477, 368. 21 | | | - 2,361 ,214. 96 | | | | | | 249,1 16,15 3.25 |
| 西藏 雅江 经贸 培训 中心 管理 有限 责任 公司 | 10,1 63,9 15.8 3 | | | - 234,4 68.18 | | | | | | 9,929 ,447. 65 |
| 江西 萍乡 市水 电八 局白 源河 海绵 城市 建设 有限 公司 | 31,0 87,6 09.2 6 | | | - 956,3 92.76 | | | | | | 30,13 1,216 .50 |
| 中电 建嵩 明基 础设 施投 资有 限公 司 | 38,9 89,8 00.5 2 | | | - 549,4 72.46 | | | | | | 38,44 0,328 .06 |
| 四川 藏建 置业 有限 公司 | 37,5 69,8 54.1 5 | | | 928.6 0 | | | | | | 37,57 0,782 .75 |
| 西昌 乐和 工程 建设 有限 责任 有限 公司 | 121, 200, 000. 00 | | | | | | | | | 121,2 00,00 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 中电建扶绥工程投资运营有限公司 | 22,800,000.00 | | | | | | | | 22,800,000.00 | |
| 中电建成都蓉城城市建设开发有限公司 | | 28,000,000.00 | | | | | | | 28,000,000.00 | |
| 小计 | 513,288,547.97 | 28,000,000.00 | | -4,100,619.76 | | | | | 537,187,928.21 | |
| 合计 | 513,288,547.97 | 28,000,000.00 | | -4,100,619.76 | | | | | 537,187,928.21 | |

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 | 549,213,213.39 | 508,152,798.62 | 633,600,178.11 | 583,398,672.55 |
| 其他业务 | 1,316,662.09 | | 391,597.38 | |
| 合计 | 550,529,875.48 | 508,152,798.62 | 633,991,775.49 | 583,398,672.55 |

(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 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,100,619.76 | 3,699,071.05 |
| 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 | 1,408,000.00 | 23,548,000.00 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 理财产品 | 5,007,060.50 | 18,546,301.37 |
| | | |
| 合计 | 2,314,440.74 | 222,249,921.13 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -486,579.08 | |
| 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） | 2,579,775.56 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 511,349.25 | |
| 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 | 1,563,831.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 106,908.98 | |
| 减：所得税影响额 | 589,445.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 905,708.85 | |
| 合计 | 2,780,131.65 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -3.25 | -0.1546 | -0.1546 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.32 | -0.1576 | -0.1576 |

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：扎西尼玛

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用