

## 合并资产负债表

2023年6月30日

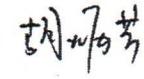
编制单位：西藏天路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,682,934,601.71	2,908,250,904.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		483,260,867.64	472,732,916.84
衍生金融资产			
应收票据		10,808,199.21	76,613,475.80
应收账款		1,867,500,599.67	1,728,287,390.30
应收款项融资		119,545,263.28	110,831,741.24
预付款项		99,609,000.16	107,050,900.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		415,854,798.17	381,214,555.19
其中：应收利息		2,587,968.56	3,553,606.78
应收股利		8,594,112.32	687,380.00
买入返售金融资产			
存货		296,296,743.79	479,248,756.98
合同资产		1,241,901,966.85	1,378,978,564.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		18,971,046.35	20,274,948.17
其他流动资产		109,555,909.98	121,786,893.56
流动资产合计		7,346,238,996.81	7,785,271,047.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		912,922.19	1,972,285.58
长期股权投资		675,385,948.98	657,229,734.70
其他权益工具投资		838,046,347.17	795,118,147.69
其他非流动金融资产		93,439,232.00	75,493,232.00
投资性房地产			
固定资产		3,430,008,611.36	3,533,996,680.60
在建工程		196,976,546.94	109,640,838.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,194,213.00	7,593,403.94
无形资产		509,494,337.00	492,977,083.45

开发支出		3,991,338.08	2,955,304.86
商誉		93,935,382.48	93,935,382.48
长期待摊费用		11,262,035.20	11,127,711.06
递延所得税资产		56,953,945.94	55,607,975.95
其他非流动资产		76,627,924.72	82,474,680.01
非流动资产合计		5,993,228,785.06	5,920,122,461.04
资产总计		13,339,467,781.87	13,705,393,508.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款		880,498,926.54	1,000,339,270.66
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		174,745,855.12	91,494,472.18
应付账款		1,910,293,494.62	2,102,778,168.82
预收款项			
合同负债		146,071,757.86	82,418,107.82
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		34,374,477.78	42,701,345.54
应交税费		57,816,990.24	63,534,697.48
其他应付款		237,039,355.17	237,800,560.56
其中：应付利息		58,883.25	2,635,599.09
应付股利		15,474,295.46	48,517,936.30
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		1,574,147,694.50	1,586,128,127.89
其他流动负债		14,715,482.13	6,377,180.26
流动负债合计		5,029,704,033.96	5,213,571,931.21
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		825,694,042.43	1,060,833,709.54
应付债券		1,718,789,237.01	1,458,250,239.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,839.97	29,737.60
长期应付款		3,042,117.21	3,400,857.85
长期应付职工薪酬			
预计负债		14,216,502.81	14,798,943.19

递延收益		11,459,951.49	11,589,326.49
递延所得税负债		3,451,472.15	3,525,773.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,576,664,163.07	2,552,428,587.41
负债合计		7,606,368,197.03	7,766,000,518.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		920,954,263.00	920,886,924.00
其他权益工具		94,951,794.83	95,000,892.56
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,166,095,112.06	1,164,475,813.36
减：库存股		7,985,088.02	7,985,088.02
其他综合收益		256,674,444.50	213,746,245.02
专项储备		24,109,790.31	21,909,508.20
盈余公积		170,794,575.64	170,794,575.64
一般风险准备			
未分配利润		1,074,232,019.98	1,309,576,630.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,699,826,912.30	3,888,405,501.71
少数股东权益		2,033,272,672.54	2,050,987,488.32
所有者权益（或股东权益）合计		5,733,099,584.84	5,939,392,990.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,339,467,781.87	13,705,393,508.65

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：西藏天路股份有限公司

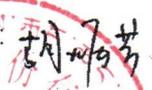
单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,120,426,892.97	1,394,362,817.12
交易性金融资产		483,260,867.64	472,732,916.84
衍生金融资产			
应收票据		4,711,291.75	
应收账款		442,896,969.71	451,753,804.65
应收款项融资			
预付款项		3,598,357.94	4,452,952.43
其他应收款		1,329,492,611.33	1,114,645,618.64
其中：应收利息		44,533,968.18	39,000,843.86
应收股利		169,962,057.19	162,055,324.87
存货		9,116,511.12	8,173,400.34

合同资产		776,066,359.47	749,014,886.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		54,578,873.79	69,821,139.43
流动资产合计		4,224,148,735.72	4,264,957,536.08
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,701,864,744.70	2,675,933,279.37
其他权益工具投资		778,046,347.17	735,118,147.69
其他非流动金融资产		17,946,000.00	
投资性房地产			
固定资产		51,576,817.24	53,814,293.53
在建工程		15,889,509.13	15,889,509.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		276,126.15	526,550.65
无形资产		57,692,218.16	59,663,805.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,268,074.47	3,035,278.89
递延所得税资产			
其他非流动资产		41,352,555.25	42,252,129.90
非流动资产合计		3,666,912,392.27	3,586,232,994.84
资产总计		7,891,061,127.99	7,851,190,530.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款			27,059,591.57
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		38,856,928.69	1,401,268.30
应付账款		562,403,297.54	776,858,107.07
预收款项			
合同负债		78,959,252.48	31,010,604.40
应付职工薪酬		1,808,835.31	1,770,372.62
应交税费		8,841,789.64	20,187,649.10
其他应付款		745,971,451.54	514,238,104.79
其中：应付利息			1,741,191.79
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,345,710,423.90	1,185,476,696.70
其他流动负债		7,073,093.47	1,553,419.37

流动负债合计		2,789,625,072.57	2,559,555,813.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		579,844,860.00	893,241,808.80
应付债券		1,718,789,237.01	1,458,250,239.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			281,749.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,002,562.89	2,577,206.01
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		2,300,636,659.90	2,354,351,003.16
负债合计		5,090,261,732.47	4,913,906,817.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		920,954,263.00	920,886,924.00
其他权益工具		94,951,794.83	95,000,892.56
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,172,953,393.36	1,171,334,094.66
减：库存股		7,985,088.02	7,985,088.02
其他综合收益		256,674,444.50	213,746,245.02
专项储备		13,446,429.82	12,176,053.01
盈余公积		164,110,922.36	164,110,922.36
未分配利润		185,693,235.67	368,013,670.25
所有者权益（或股东权益）合计		2,800,799,395.52	2,937,283,713.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,891,061,127.99	7,851,190,530.92

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



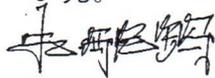
单位：元 币种：人民币

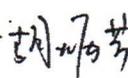
项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入		1,771,865,723.36	1,976,285,980.34
其中：营业收入		1,771,865,723.36	1,976,285,980.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,937,410,779.48	2,160,179,997.20

其中：营业成本		1,592,899,564.08	1,807,271,694.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		11,365,990.11	9,111,100.85
销售费用		18,315,496.94	21,988,279.26
管理费用		201,968,517.47	198,500,691.50
研发费用		34,610,260.09	46,369,807.65
财务费用		78,250,950.79	76,938,423.23
其中：利息费用		90,880,948.30	88,131,490.23
利息收入		13,173,705.84	15,053,837.06
加：其他收益		93,015.88	162,196.44
投资收益（损失以“-”号填列）		11,642,224.91	4,145,296.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		288,205.58	-949,428.86
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）		-89,472,049.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,997,763.27	-2,223,821.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,936,656.18	8,039,841.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,896.55	-98,701.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-254,326,075.07	-173,869,205.23
加：营业外收入		25,508,087.16	7,066,036.20
减：营业外支出		20,956,645.51	3,292,794.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-249,774,633.42	-170,095,964.00
减：所得税费用		3,591,714.68	1,009,613.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-253,366,348.10	-171,105,577.88
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-253,366,348.10	-171,105,577.88
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)		-235,344,610.97	-142,003,496.26
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)		-18,021,737.13	-29,102,081.62
六、其他综合收益的税后净 额		42,928,199.48	59,247,262.65
(一) 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额		42,928,199.48	59,247,262.65
1.不能重分类进损益的其他综 合收益		42,928,199.48	59,247,262.65
(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		42,928,199.48	59,247,262.65
(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		-210,438,148.62	-111,858,315.23
(一) 归属于母公司所有者的综 合收益总额		-192,416,411.49	-82,756,233.61
(二) 归属于少数股东的综合收 益总额		-18,021,737.13	-29,102,081.62
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.2556	-0.1546
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.2556	-0.1546

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

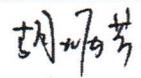
项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入		267,495,369.06	550,529,875.48
减：营业成本		239,230,214.41	508,152,798.62
税金及附加		561,413.93	751,623.87
销售费用			
管理费用		54,487,932.50	54,742,053.70
研发费用		18,352,721.80	20,697,635.90
财务费用		59,350,650.57	55,061,396.94
其中：利息费用		72,526,666.86	66,692,556.67
利息收入		13,388,593.15	12,984,208.89
加：其他收益		71,443.28	86,674.79
投资收益（损失以“-”号填列）		11,667,475.96	2,314,440.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		293,665.33	-2,692,619.76
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）		-89,472,049.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-463,079.54	2,122,687.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-263,411.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			24,093.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-182,947,185.10	-84,327,736.30
加：营业外收入		1,573,724.38	2,680,710.40
减：营业外支出		946,973.86	1,477,557.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-182,320,434.58	-83,124,583.68
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-182,320,434.58	-83,124,583.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-182,320,434.58	-83,124,583.68
（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		42,928,199.48	59,247,262.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		42,928,199.48	59,247,262.65
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		42,928,199.48	59,247,262.65
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		-139,392,235.10	-23,877,321.03
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1980	-0.0905
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1980	-0.0905

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,954,020,420.28	2,533,257,486.26
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		3,441,429.74	8,270,304.65
收到其他与经营活动有关的现金		226,758,773.26	183,703,225.25
经营活动现金流入小计		2,184,220,623.28	2,725,231,016.16

购买商品、接受劳务支付的现金		1,440,211,978.35	2,254,227,219.12
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		253,856,724.51	267,023,752.11
支付的各项税费		100,043,458.04	78,706,290.67
支付其他与经营活动有关的现金		140,497,674.01	169,202,282.22
经营活动现金流出小计		1,934,609,834.91	2,769,159,544.12
经营活动产生的现金流量净额		249,610,788.37	-43,928,527.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,338,550.53	3,922,440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		276,796.03	366,027.59
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		106,615,346.56	604,288,467.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,368,152.21	73,411,998.44
投资支付的现金		37,241,800.00	636,695,881.87
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		200,000,000.00	85,993,232.00
投资活动现金流出小计		334,609,952.21	796,938,112.31
投资活动产生的现金流量净额		-227,994,605.65	-192,649,644.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,393,535,053.73	987,167,862.90
收到其他与筹资活动有关的现金		12,615.91	7,985,088.02
筹资活动现金流入小计		1,393,747,669.64	995,152,950.92
偿还债务支付的现金		1,520,544,000.08	694,999,541.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,237,727.62	86,468,024.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,843,840.66	2,539,039.22
筹资活动现金流出小计		1,625,625,568.36	784,006,605.68
筹资活动产生的现金流量净额		-231,877,898.72	211,146,345.24
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		-210,261,716.00	-25,431,827.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,841,246,171.48	3,842,931,236.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,630,984,455.48	3,817,499,408.62

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

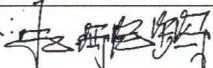
母公司现金流量表

2023年1—6月

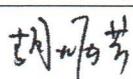
单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		320,812,446.50	728,998,314.40
收到的税费返还		75,729.88	91,888.91
收到其他与经营活动有关的现金		23,694,563.37	118,428,708.96
经营活动现金流入小计		344,582,739.75	847,518,912.27
购买商品、接受劳务支付的现金		422,790,354.13	835,448,838.92
支付给职工及为职工支付的现金		68,941,682.62	83,143,124.84
支付的各项税费		3,268,643.75	4,197,539.24
支付其他与经营活动有关的现金		65,677,455.58	124,478,812.59
经营活动现金流出小计		560,678,136.08	1,047,268,315.59
经营活动产生的现金流量净额		-216,095,396.33	-199,749,403.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,338,550.53	19,431,780.00
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
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		13,997,500.00	30,270,888.89
投资活动现金流入小计		120,336,050.53	649,988,696.48

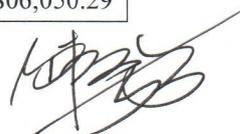
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,783.76	552,492.03
投资支付的现金		44,991,800.00	628,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		353,700,000.00	189,980,000.00
投资活动现金流出小计		398,877,583.76	818,532,492.03
投资活动产生的现金流量净额		-278,541,533.23	-168,543,795.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		842,355,360.00	443,489,244.02
收到其他与筹资活动有关的现金		1,199,891,005.58	1,104,722,004.79
筹资活动现金流入小计		2,042,246,365.58	1,548,211,248.81
偿还债务支付的现金		783,632,091.57	199,190,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,748,744.41	47,169,287.98
支付其他与筹资活动有关的现金		987,826,325.74	889,541,862.51
筹资活动现金流出小计		1,818,207,161.72	1,135,901,450.49
筹资活动产生的现金流量净额		224,039,203.86	412,309,798.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-270,597,725.70	44,016,599.45
加：期初现金及现金等价物余额		1,361,909,010.60	2,181,789,450.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,091,311,284.90	2,225,806,050.29

公司负责人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

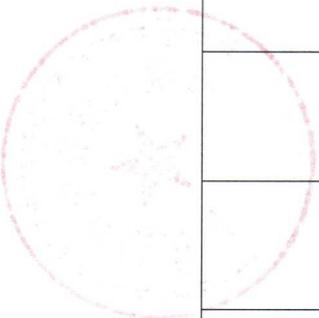
2023年1-6月

2023年半年度

单位：元 币种：人民币

项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	920,886,924.00			95,000,892.56	1,164,475,813.36	7,985,088.02	213,746,245.02	21,909,508.20	170,794,575.64		1,309,576,630.95		3,888,405,501.71	2,050,987,488.32	5,939,392,990.03
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	920,886,924.00			95,000,892.56	1,164,475,813.36	7,985,088.02	213,746,245.02	21,909,508.20	170,794,575.64		1,309,576,630.95		3,888,405,501.71	2,050,987,488.32	5,939,392,990.03

三、本期 增减变动 金额 (减 少以“-” 号填列)	67,339.00			-49,097.73	1,619,298 .70	42,928,1 99.48	2,200,28 2.11			- 235, 344, 610. 97			- 188.57 8,589.4 1	- 17,71 4,815 .78	- 206,293,4 05.19
(一) 综 合收益总 额										- 235, 344, 610. 97			- 235.34 4,610.9 7	- 18.02 1,737 .13	- 253,366,3 48.10
(二) 所 有者投入 和减少资 本	67,339.00	0. 0 0	0. 0 0	-49,097.73	1,619,298 .70	42,928,1 99.48							44,565, 739.45	6,679 ,212. 94	51,244,95 2.39
1 所有者 投入的普 通股	67,339.00				1,619,298 .70								1,686,6 37.70	200,0 00.00	1,886,637. 70
2 其他权 益工具持 有者投入 资本				-49,097.73		42,928,1 99.48							42,879, 101.75		42,879,10 1.75
3 股份支 付计入所 有者权益 的金额															







三、本期增 减变动金 额(减少以 “-”号填 列)	2,328,86 0.00	-	5,982,570. 27	7,985,0 88.02	59,247,2 62.65	-	3,378,75 7.18	-	142,003,4 96.26	-	85,809,801. 95	-	32,234,02 8.36	-	118,043,83 0.31
(一)综合 收益总额					59,247,2 62.65				142,003,4 96.26		82,756,233. 61		29,102,08 1.62		111,858,31 5.23
(二)所有 者投入和 减少资本	2,328,86 0.00		5,982,570. 27								8,310,276.8 6		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	846,000	-	5,524.82								5,217.41				5,217.41
3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额	2,328,01 4.00		5,977,045. 45								8,305,059.4 5				8,305,059. 45
4. 其他															
(三)利润 分配													200,000.0 0		200,000.00

四、本期期末余额	920,954,263.00		94,951,794.83	1,166,095,112.06	7,985,088.02	256,674,444.50	24,109,790.31	170,794,575.64	1,074.23	3,699,826,912.30	2,033,272,672.54	5,733,099,584.84
----------	----------------	--	---------------	------------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------	------------------	------------------	------------------

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													
	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、上期期末余额	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														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
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









四、本期期末余额	920,954,263.00			94,951,794.83	1,172,953,393.36	7,985,088.02	256,674,444.50	13,446,429.82	164,110,922.36	185,693,235.67	2,800,799,395.52
----------	----------------	--	--	---------------	------------------	--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	------------------

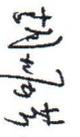
项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	918,557,327.00			135,768,220.15	1,174,836,642.71		112,751,561.54	17,844,804.15	164,110,922.36	716,443,412.42	3,240,312,890.33
加：会计政策变更											0
前期差错更正											0
其他											0
二、本年期初余额	918,557,327.00			135,768,220.15	1,174,836,642.71		112,751,561.54	17,844,804.15	164,110,922.36	716,443,412.42	3,240,312,890.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,328,860.00			-1,153.41	5,982,570.27	7,985,088.02	59,247,262.65	190,615.14		83,124,583.68	-23,361,517.05
(一) 综合收益总额							59,247,262.65			83,124,583.68	23,877,321.03
(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											

2022 年半年度



(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
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

公司负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

## 一、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

### 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	56,938.21	76,416.47
银行存款	2,653,178,309.29	2,851,432,364.87
其他货币资金	29,699,354.21	56,742,122.93
合计	2,682,934,601.71	2,908,250,904.27
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

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	29,699,354.21	46,742,122.93
信用证保证金		
存单质押		10,000,000.00
业务用途受限的银行贷款资金	16,100,311.70	250,000,000.00
其他	6,150,480.32	10,262,609.86
合计	51,950,146.23	317,004,732.79

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	483,260,867.64	472,732,916.84
其中：		
权益工具投资	483,260,867.64	472,732,916.84
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	483,260,867.64	472,732,916.84

其他说明：

适用 不适用



按组合计提坏账准备	11,377,051.8	100.00	568,852.59	5	10,808,199.21	80,645,764.00	100.00	4,032,288.20	5	76,613,475.80
合计	11,377,051.8	100.00	568,852.59	5	10,808,199.21	80,645,764.00	100.00	4,032,288.20	5	76,613,475.80

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：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	11,377,051.80	568,852.59	5
合计	11,377,051.80	568,852.59	5

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	4,032,288.20		3,463,435.61		568,852.59
合计	4,032,288.20		3,463,435.61		568,852.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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	1,116,301,451.43
1 年以内小计	1,116,301,451.43
1 至 2 年	598,595,070.94
2 至 3 年	174,337,073.87
3 年以上	
3 至 4 年	127,776,544.46
4 至 5 年	26,342,728.51
5 年以上	127,812,570.59
合计	2,171,165,439.80

#### (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	42,944,510.17	1.98	42,944,510.17	100	0.00	42,944,510.17	2.12	42,944,510.17	100	0.00



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	225,257,919.32	10.37	6,757,738.18	3	218,500,181.14	223,504,536.02	11.02	6,705,136.11	3.00	216,799,399.91
其他客户组合	1,902,963,010.31	87.65	253,962,591.78	13.35	1,649,000,418.53	1,760,764,005.04	86.86	249,276,014.65	14.16	1,511,487,990.39
合计	2,171,165,439.80	100.00	303,664,840.13	13.99	1,867,500,599.67	2,027,213,051.23	100.00	298,925,660.93	14.75	1,728,287,390.30

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	27,315,122.25	27,315,122.25	100.00	预计不可收回
客户二	5,725,149.70	5,725,149.70	100.00	预计不可收回
客户三	4,856,326.82	4,856,326.82	100.00	预计不可收回
客户四	1,840,459.29	1,840,459.29	100.00	预计不可收回
客户五	1,127,385.84	1,127,385.84	100.00	预计不可收回
客户六	1,321,080.52	1,321,080.52	100.00	预计不可收回
客户七	758,985.75	758,985.75	100.00	预计不可收回
合计	42,944,510.17	42,944,510.17	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	7,002,700.30	210,081.60	3
1—2 年	149,425,925.93	4,482,777.78	3
2—3 年	33,374,655.40	1,001,239.67	3
3—4 年	35,303,730.52	1,059,111.92	3
4—5 年			
5 年以上	150,907.17	4,527.21	3
合计	225,257,919.32	6,757,738.18	3

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

应收账款组合 1：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

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。

组合计提项目：其他客户组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,109,298,751.13	54,377,110.33	5
1—2 年	449,169,145.01	35,933,531.66	8
2—3 年	140,962,418.47	14,096,241.91	10
3—4 年	92,472,813.94	46,236,407.09	50

4-5年	15,481,162.06	7,740,581.09	50
5年以上	95,578,719.70	95,578,719.70	100
合计	1,902,963,010.31	253,962,591.78	13.35

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	42,944,510.17					42,944,510.17
按组合计提预期信用损失的应收账款	255,981,150.76	4,739,179.20	0.00	0.00	0.00	260,720,329.96
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	6,705,136.11	52,602.07				6,757,738.18
其他客户组合	249,276,014.65	4,686,577.13				253,962,591.78
合计	298,925,660.93	4,739,179.20	0.00	0.00	0.00	303,664,840.13

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	150,774,669.81	6.94	4,523,240.10
客户二	123,227,287.02	5.68	7,965,859.18
客户三	71,415,647.91	3.29	3,570,782.40
客户四	49,719,385.00	2.29	2,485,969.2
客户五	49,111,228.00	2.26	1,473,336.84
合计	444,248,217.74	20.46	20,019,187.77

(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	119,545,263.28	110,831,741.24
合计	119,545,263.28	110,831,741.24

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

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	67,689,957.33	67.96	75,394,700.71	70.43
1至2年	17,228,369.99	17.30	27,247,293.97	25.45

2至3年	11,231,664.40	11.28	2,934,704.00	2.74
3年以上	3,459,008.44	3.47	1,474,201.68	1.38
合计	99,609,000.16	100.00	107,050,900.36	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	28,056,263.25	28.17
供应商二	11,543,529.00	11.59
供应商三	9,453,754.65	9.49
供应商四	7,228,928.33	7.26
供应商五	4,643,023.72	4.66
合计	60,925,498.95	61.16

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	2,587,968.56	3,553,606.78
应收股利	8,594,112.32	687,380.00
其他应收款	404,672,717.29	376,973,568.41
合计	415,854,798.17	381,214,555.19

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		
银行存款利息	136,527.77	1,599,999.99
其他	2,451,440.79	1,953,606.79
合计	2,587,968.56	3,553,606.78

(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	8,012,422.32	343,690.00
其中：西藏南群工贸有限公司	0	343,690.00
中国电力建设股份有限公司	8,012,422.32	0
账龄一年以上的应收股利	581,690.00	343,690.00
合计	8,594,112.32	687,380.00

(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	103,390,454.11
其中：1年以内分项	
1年以内小计	103,390,454.11
1至2年	131,572,835.00
2至3年	15,664,098.28
3年以上	
3至4年	18,697,336.34
4至5年	127,018,790.25
5年以上	76,871,679.20
合计	473,215,193.18

(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	344,270,883.93	306,711,637.44
代收代付款	46,182,504.60	48,897,991.25
备用金	3,356,273.57	2,792,819.29
其他	79,405,531.08	82,465,250.77
合计	473,215,193.18	440,867,698.75

(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)	
2023年1月1日余额	57,272,776.56		6,621,353.78	63,894,130.34
2023年1月1日余额在本期				0.00
一转入第二阶段				0.00
一转入第三阶段				0.00
一转回第二阶段				0.00
一转回第一阶段				0.00
本期计提	4,921,908.17			4,921,908.17
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销	273,562.62			273,562.62
其他变动				0.00
2023年6月30日余额	61,921,122.11		6,621,353.78	68,542,475.89

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	6,621,353.78					6,621,353.78
按组合计提预期信用损失的其他应收款	57,272,776.56	4,921,908.17		273,562.62		61,921,122.11
其中：履约保证金、农民工工资保证金组合						
天路公司合并范围内关联方组合						
其他款项组合	57,272,776.56	4,921,908.17		273,562.62		61,921,122.11
合计	63,894,130.34	4,921,908.17		273,562.62		68,542,475.89

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	273,562.62

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	实际核销的	273,562.62	无法收回	管理层审批	否

	其他应收款				
合计	/	273,562.62	/	/	/

其他应收款核销说明：

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、民工工资保证金	145,236,366.87	1-2年；2-3年；4-5年；5年以上	30.69	0.00
客户二	履约保证金、其他	44,673,663.93	1年以内；1-2年	9.44	1,013.08
客户三	代理工程进度款、其他	44,480,122.21	1年以内；1-2年	9.40	2,224,006.11
客户四	民工工资保证金、其他	22,296,755.74	1年以内；1-2年	4.71	23,750.00
客户五	其他	21,000,000.00	1-2年	4.44	1,680,000.00
合计	/	277,686,908.75	/	58.68	3,928,769.19

(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	6,415,961.16	6,415,961.16	100.00	预计不可收回
客户二	205,392.62	205,392.62	100.00	预计不可收回
合计	6,621,353.78	6,621,353.78	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	230,205,651.73		230,205,651.73	222,407,537.98		222,407,537.98
在产品	31,993,190.49		31,993,190.49	198,192,735.84	704,880.46	197,487,855.38
库存商品	34,015,222.54		34,015,222.54	60,095,517.70	824,833.11	59,270,684.59
委托加工物资	82,679.03		82,679.03	82,679.03		82,679.03
合计	296,296,743.79		296,296,743.79	480,778,470.55	1,529,713.57	479,248,756.98

(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	704,880.46			704,880.46		
库存商品	824,833.11			824,833.11		
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,529,713.57			1,529,713.57		

(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	345,418,983.16	93,555,498.85	251,863,484.31	341,961,274.95	89,966,953.20	251,994,321.75
建造合同形成的已完工未结算	1,049,189,314.58	59,150,832.04	990,038,482.54	1,187,414,086.79	60,429,843.64	1,126,984,243.15
合计	1,394,608,297.74	152,706,330.89	1,241,901,966.85	1,529,375,361.74	150,396,796.84	1,378,978,564.90

### (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	3,588,545.65			
建造合同形成的已完工未结算		1,279,011.60		
合计	3,588,545.65	1,279,011.60		/

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

## 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	19,151,221.21	20,564,548.14
未实现融资收益-融资租赁	-84,418.74	-186,777.23
坏账准备	-95,756.12	-102,822.74
合计	18,971,046.35	20,274,948.17

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	82,898,715.02	78,301,839.10
预缴税金	26,657,194.96	43,485,054.46
合计	109,555,909.98	121,786,893.56

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	917,510.61	4,588.42	912,922.19	1,982,323.09	10,037.51	1,972,285.58	
其中：未 实现融资收 益	-173.92		-173.92	-25,176.93		-25,176.93	
分期收款销 售商品							
分期收款提 供劳务							
其他							
合计	917,510.61	4,588.42	912,922.19	1,982,323.09	10,037.51	1,972,285.58	/

### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2023年1月1日余 额	10,037.51			10,037.51
2023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	5,449.09			5,449.09
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日	4,588.42			4,588.42



程建设有限 责任公司	268, 000. 00	95,8 00.0 0		134.4 1					812, 665. 59	
中电建扶绥 工程投资运 营有限公司	40,1 60,0 00.0 0								40,1 60,0 00.0 0	
中电建成都 蓉欧城市建 设开发有限 公司	28,0 00,0 00.0 0								28,0 00,0 00.0 0	
昌都高争水 泥项目建设 有限公司	2,59 8,24 6.70			209,9 05.23					2,80 8,15 1.93	
重庆首厚智 能科技研究 院有限公司	3,77 9,92 8.34			-41,2 25.11					3,73 8,70 3.23	
自贡城投重 交再生新材 料有限公司	19,7 16,5 37.4 6			-404, 830.3 7					19,3 11,7 07.0 9	
泸州智同重 交沥青砼有 限公司	14,4 09,5 71.3 9			223,7 18.04					14,6 33,2 89.4 3	
叙永智同再 生科技有限 公司	5,93 4,30 6.51			-12,8 18.84					5,92 1,48 7.67	
四川藏建置 业有限公司	73,6 81,2 08.9 7			-25,3 27.24					73,6 55,8 81.7 3	
小计	657, 229, 734. 70	19,2 95,8 00.0 0		-1,13 9,585 .72		-	-		675, 385, 948. 98	
合计	657, 229, 734. 70	19,2 95,8 00.0 0		-1,13 9,585 .72		-	-		675, 385, 948. 98	

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
中电建安徽长九新材料股份有限公司	387,839,644.50	344,911,445.02
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	838,046,347.17	795,118,147.69

### (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
中电建安徽长九新材料股份有限公司	131,165,200.00	256,674,444.50	387,839,644.50
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	256,674,444.50	838,046,347.17

## 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
重庆科学城高新发展贰号私募股权投资基金	75,493,232.00	75,493,232.00
重庆市潼创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	17,946,000.00	
合计	93,439,232.00	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

适用 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	3,429,900,757.00	3,533,888,826.24
固定资产清理	107,854.36	107,854.36
合计	3,430,008,611.36	3,533,996,680.60

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	2,711,360,119.86	2,647,210,503.01	74,837,327.58	18,820,551.48	5,452,228,501.93
2. 本期增加金额	48,137.46	39,285,394.53	985,801.00	2,327,323.75	42,646,656.74
1) 购置		13,885,560.11		1,505,396.95	15,390,957.06
2) 在建工程转入	19,916.86	23,559,472.56		718,736.81	24,298,126.23
3) 企业合并增加					0.00

4) 其他	28,220.6	1,840,361.86	985,801.00	103,189.99	2,957,573.45
. 本期减少金额	710,639.22	5,493,933.48	265,620.00		6,470,192.70
1) 处置或报废	710,639.22	5,493,933.48	265,620.00		6,470,192.70
4 . 期末余额	2,710,697,618.10	2,681,001,964.06	75,557,508.58	21,147,875.23	5,488,404,965.97
二、累计折旧					
1 . 期初余额	582,914,873.98	1,280,011,274.26	45,223,911.14	9,086,465.46	1,917,236,524.84
2 . 本期增加金额	46,382,935.90	78,779,876.04	3,656,661.89	13,951,765.36	142,771,239.19
1) 计提	46,382,935.90	78,779,876.04	3,656,661.89	13,951,765.36	142,771,239.19
3 . 本期减少金额	0.00	2,333,185.06	245,942.40	27,578.45	2,606,705.91
1) 处置或报废		2,333,185.06	245,942.40	27,578.45	2,606,705.91
4 . 期末余额	629,297,809.88	1,356,457,965.24	48,634,630.63	23,010,652.37	2,057,401,058.12
三、减值准备					
1	285,340.19	317,306.83	222,240.32	278,263.51	1,103,150.85

. 期 初余 额					
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	317,306.83	222,240.32	278,263.51	1,103,150.85
四、账面价值					
1 . 期 末账 面价 值	2,081,114,468.03	1,324,226,691.99	26,700,637.63	-2,141,040.65	3,429,900,757.00
2 . 期 初账 面价 值	2,128,159,905.69	1,366,881,921.92	29,391,176.12	9,455,822.51	3,533,888,826.24

(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	4,050,760.40
运输工具	5,605,202.57
合计	9,655,962.97

(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
材料、水泥库	43,955,012.75	暂未办理房产证
车间厂房	24,605,409.71	暂未办理房产证
西藏天路母公司办公大楼	23,460,144.33	暂未办理房产证
天路职工食堂	9,672,768.11	暂未办理房产证
西藏天路母公司职工周转房	3,603,323.41	暂未办理房产证
西藏天路母公司缺氧厂厂房	2,931,381.10	暂未办理房产证
西藏天路母公司中心实验楼	541,921.81	暂未办理房产证
车位	151,192.18	暂未办理房产证

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理机械设 备	107,854.36	107,854.36
合计	107,854.36	107,854.36

其他说明：

无

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	196,976,546.94	109,640,838.72
工程物资		
合计	196,976,546.94	109,640,838.72

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
无人值守销售系统				460,177.01		460,177.01
粉磨站厂前区综合办公楼、职工食堂供暖和热水工程	543,045.87		543,045.87	543,045.87		543,045.87
办公大楼LED安装				134,815.56		134,815.56
二期2000t/d熟料新型干法水泥生产线项目	105,132,819.47		105,132,819.47	38,956,362.78		38,956,362.78
项目管理系统				354,336.28		354,336.28
天然气安装工程	97,087.38		97,087.38	97,087.38		97,087.38
渝藏民族融合示范项目	43,060,136.00		43,060,136.00	31,896,874.15		31,896,874.15
荣昌区资源循环利用示范基地	25,445,079.72		25,445,079.72	21,308,630.56		21,308,630.56
拉萨南北山绿化造林工程项目	15,889,509.13		15,889,509.13	15,889,509.13		15,889,509.13
荣昌重交配套设施工程	23,598.00		23,598.00			
重庆持恒模具屋顶1MW分布式发电光伏项目	2,030,090.26		2,030,090.26			
重庆重交九龙坡基地BIPV屋顶彩钢瓦项目	1,133,385.69		1,133,385.69			
两江站拆迁	3,621,795.42		3,621,795.42			
合计	196,976,546.94		196,976,546.94	109,640,838.72		109,640,838.72

(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
二期 2000t/d 熟料新型 干法水泥 生产线项目	1,165,010,000.00	38,956,362.78	66,710,437.28	533,980.59		105,132,819.47	77.50	77.50				自筹、 贷款
渝藏民族 融合示范 项目	132,612,600.00	31,896,874.15	34,083,084.87	22,919,823.02		43,060,136.00	71.00	71.00	516,382.86	512,865.91		自筹、 贷款
荣昌区资 源循环利 用示范基 地	153,300,000.00	21,308,630.56	4,136,449.16			25,445,079.72	16.60	16.60				自筹
拉萨南北 山绿化造 林工程项 目	26,648,550.00	15,889,509.13				15,889,509.13	80.63	80.63				自筹
无人值守 销售系统	460,177.01	460,177.01					100.00	100.00				自筹
粉磨站厂 前区综合 办公楼、 职工食堂 供暖和热 水工程	739,900.00	543,045.87				543,045.87	73.39	73.39				自筹
办公大楼 LED 安装	134,815.56	134,815.56					100.00	100.00				自筹

项目管理 系统	619,469. 02	354,336.2 8	265,132. 74	619,469. 02			100. 00				自筹
天然气安 装工程	1,200,00 0.00	97,087.38			97,087.38		8.0 9	8.09			自筹
荣昌重交 配套设施 工程	3,261,28 9.28		23,598.0 0		23,598.00		0.7 2	0.72			自筹
重庆持恒 模具屋顶 1MW 分布 式发电光 伏项目	2,600,00 0.00		2,030,09 0.26		2,030,090 .26		78. 08	78.0 8			自筹
重庆重交 九龙坡基 地 BIPV 屋 顶彩钢瓦 项目	2,000,00 0.00		1,133,38 5.69		1,133,385 .69		100. 00	100. 00			自筹
两江站拆 迁	3,621,79 5.42		3,621,79 5.42		3,621,795 .42		73. 39	73.3 9			自筹
合计	1,492, 208,59 6.29	109,640,8 38.72	112,003, 973.42	24,073,2 72.63	- 196,976, 546.94		100. 00	100. 00	516,3 82.86	512,8 65.91	/

(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	4,614,730.18	12,229,055.72	4,285,982.74	21,129,768.64
2. 本期增加金额			80,180.43	80,180.43
3. 本期减少金额			190,192.63	190,192.63
4. 期末余额	4,614,730.18	12,229,055.72	4,175,970.54	21,019,756.44
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,974,969.20	6,211,295.09	3,350,100.41	13,536,364.70
2. 本期增加金额	41,893.73	587,282.76	829,019.83	1,458,196.32
(1) 计提	41,893.73	587,282.76	829,019.83	1,458,196.32
3. 本期减少金额	63,525.50		105,492.08	169,017.58
(1) 处置	63,525.50		105,492.08	169,017.58
4. 期末余额	3,953,337.43	6,798,577.85	4,073,628.16	14,825,543.44
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	661,392.75	5,430,477.87	102,342.38	6,194,213.00
2. 期初账面价值	639,760.98	6,017,760.63	935,882.33	7,593,403.94

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	331,268,085.28	5,450,337.51		45,889,422.33	207,995,501.03	14,235,077.21	604,838,423.36
2. 本期增加金额	-	-	-	619,469.02	24,115,702.00	-	24,735,171.02
(1) 购置				619,469.02	24,115,702.00		24,735,171.02
(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	331,268,085.28	5,450,337.51	-	46,508,891.35	232,111,203.03	14,235,077.21	629,573,594.38
二、累计摊销							
1. 期初余额	44,665,833.65	448,262.46		17,690,895.74	43,072,501.29	5,983,846.77	111,861,339.91
2. 本期增加金额	3,319,198.24	251,179.76		2,608,903.52	1,396,799.96	641,835.99	8,217,917.47
(1) 计提	764,678.82	238,864.90		1,118,042.84	1,396,799.96	217,390.89	3,735,777.41
(2) 企业合并增加	13,656.48			4,401.54		424,445.10	442,503.12
(3) 其他	2,540,862.94	12,314.86		1,486,459.14			4,039,636.94
3. 本期减少金额							

(1) 处置							
4. 期末余额	47,985,031.89	699,442.22		20,299,799.26	44,469,301.25	6,625,682.76	120,079,257.38
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	283,283,053.39	4,750,895.29	-	26,209,092.09	187,641,901.78	7,609,394.45	509,494,337.00
2. 期初账面价值	286,602,251.63	5,002,075.05	-	28,198,526.59	164,922,999.74	8,251,230.44	492,977,083.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

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	
温拌再生剂研发及其应用研究	543,111.83					543,111.83
应用于道路	113,738.34					113,738.34

养护的钢渣 沥青混合料 相关性能研究						
凉顶铺装材 料开发及应 用技术研究 (升级配方)	257,947.54					257,947.54
基于可调温 的相变蓄热 墙体材料关 键技术研究	1,079,387.92	133,443.39				1,212,831.31
电解锰渣规 模化综合利 用技术研究	259,696.75	749,119.53				1,008,816.28
电解锰渣煅 烧无害化综 合利用技术 研究项目	407,855.79	40,927.70				448,783.49
电解锰渣固 化无害化综 合利用技术 研究	291,116.69					291,116.69
建筑装饰垃 圾资源再生 降本增效关 键技术研究	2,450.00					2,450.00
高原高寒地 区中热水泥		2,483,174.27			2,483,174.27	
高原高寒地 区低热水泥		2,563,831.26			2,563,831.26	
受让的专利- 抗冻水泥		4,200.00			4,200.00	
高原水泥回 转窑综合节 能技术开发- 窑头热风旋 风粉尘分离		945.00			945.00	
高原水泥回 转窑综合节 能技术开发- 窑头冷风套 圈		945.00			945.00	
高原型预热		945.00			945.00	

分解炉及回转窑耐火材料优化开发-回转窑热能回收再利用的集能罩						
高原水泥回转窑综合节能技术开发-窑尾密封		945.00			945.00	
二线熟料放散装置的研究皮带输送机的清扫		945.00			945.00	
二线熟料放散装置的研究粉磨低碱水泥的窑灰输送		945.00			945.00	
高原型预分解窑换热效率和台产提升技术开发-热损耗低的窑头密封		945.00			945.00	
一线包装装车机改造项目		945.00			945.00	
一、二线篦冷机加装推雪人装置的研究		945.00			945.00	
一、二线窑尾密封改造项目		945.00			945.00	
生产线中水回收利用的研究		945.00			945.00	
高原水泥回转窑综合节能技术开发-减小齿轴磨损的润滑油喷淋		945.00			945.00	

一、二线煤磨 较刀改为 FU 拉链机的研究		945.00			945.00	
智能机器人 袋装装车系 统设计开发		2,931,726.28			2,931,726.28	
水泥生料矿 化剂、速烧剂 新技术研究 及应用		5,231,128.38			5,231,128.38	
一线包装装 车机改造项 目-环保型散 装水泥装车 装置		945.00			945.00	
二线高温风 机高效节能 叶轮项目的 研究-加强型 高效节能离 心风机设备		945.00			945.00	
西藏强辐射 大温差冻土 地区取向散 热耐久性沥 青路面结构 与材料研究		591,262.14			591,262.14	
适应高寒地 区的半柔性 路面施工过 程与装备研 究		566,037.74			566,037.74	
高原地区中 小跨径钢混 组合梁桥协 同建造技术 研究		301,886.79			301,886.79	
基于BIM技术 的沥青路面 施工管理平 台研究		452,830.19			452,830.19	
青藏高寒地 区沥青路面		54,032.00			54,032.00	

全寿命周期服役性能尺度演变机理与状态衰变预测研究						
川藏铁路隧道TBM高地应力预切槽破岩数值模拟研究		43,000.00			43,000.00	
高寒环境下路面筑养装备多机构协同作业机理与质量控制研究		59,000.00			59,000.00	
西藏高海拔高寒水泥砂浆干缩性能及影响因素研究		70,000.00			70,000.00	
基于高原高海拔生态的绿化辅助供水系统研究		7,999,265.16			7,999,265.16	
建筑外墙脚手架安全评价与监测预警系统研究		775,222.44			775,222.44	
西藏藏东多雨潮湿地区沥青混合料设计与应用关键技术研究		4,065,732.54			4,065,732.54	
丘陵地区高堆积土体路基处理质量控制研究		1,712,423.56			1,712,423.56	
基于BIM技术的沥青路面施工管理平台		951,096.22			951,096.22	
温拌再生剂		369,578.22			369,578.22	

研发及其应用研究						
建筑再生料循环利用		1,704,974.91			1,704,974.91	
两化项目		31,766.96			3,653.75	28,113.21
工业固废综合利用技术研究		84,429.39				84,429.39
合计	2,955,304.86	33,984,264.07			32,948,230.85	3,991,338.08

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	其他	
重庆重交再生资源开发有限公司	142,676,381.54					142,676,381.54
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
合计	148,369,982.48					148,369,982.48

### (2). 商誉减值准备

√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
		计提	处置	
重庆重交再生资源开发有限公司	54,434,600.00			54,434,600.00
合计	54,434,600.00			54,434,600.00

本公司于2019年10月28日通过现金收购及发行可转换债券收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份，合并成本合计21,879.01万元，合并成本超过按比例获得的重交再生可辨认净资产公允价值的差额9,077.64万元，确认为与重交再生资源组合相关的商誉。

2022年末，依据北京公信评估有限公司2023年4月1月出具的公信评报字[2023]第030011号《西藏天路股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的重庆重交再生资源开发股份有限公司含商誉资产组组合可收回金额项目资产评估报告》，重交再生资源资产组组合可收回金额为45,300.00万元，根据本公司应享有的份额确认商誉减值准备5,443.46万元。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
办公楼装修	3,435,673.60	690,211.93	341,221.50	3,784,664.03
临时设施	3,232,169.53		888,949.36	2,343,220.17
补偿款	2,500,000.04		1,249,999.98	1,250,000.06
永川站基础建设	315,950.72		42,126.78	273,823.94
两江站基础建设	871,383.59		139,145.46	732,238.13
璧山站基础建设	90,701.14	508,506.09	165,025.43	434,181.80
其他零星项目	681,832.44	2,024,628.38	262,553.75	2,443,907.07
合计	11,127,711.06	3,223,346.40	3,089,022.26	11,262,035.20

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	228,670,724.74	33,683,617.08	289,819,086.04	36,010,798.05

内部交易未实现利润	62,561,964.67	5,630,576.82	58,937,064.83	5,546,709.15
可抵扣亏损	178,461,967.07	17,639,752.04	152,015,594.08	14,050,468.75
合计	469,694,656.48	56,953,945.94	500,771,744.95	55,607,975.95

(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	21,224,718.16	3,451,472.15	21,720,062.08	3,525,773.74
合计	21,224,718.16	3,451,472.15	21,720,062.08	3,525,773.74

(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	144,287,569.18	318,742,734.35
可抵扣亏损	604,582,034.46	410,079,758.41
合计	748,869,603.64	728,822,492.76

(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
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	210,882,699.02	210,882,699.02	
2028年	194,502,276.05		/
合计	604,582,034.46	410,079,758.41	

其他说明：

适用 不适用

**31、其他非流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
非流动资产预付款项	31,843,890.36		31,843,890.36	33,000,000.00		33,000,000.00
预付工程款等	44,784,034.36		44,784,034.36	49,474,680.01		49,474,680.01
合计	76,627,924.72		76,627,924.72	82,474,680.01	0.00	82,474,680.01

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	30,000,000.00	
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	810,498,926.54	870,339,270.66
合计	880,498,926.54	1,000,339,270.66

(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	126,744,426.43	79,494,472.18
银行承兑汇票	10,355,522.25	12,000,000.00
云信承兑汇票	37,645,906.44	
合计	174,745,855.12	91,494,472.18

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)	1,293,398,153.72	1,489,164,150.31
1-2年(含2年)	366,523,170.76	382,670,414.93
2-3年(含3年)	103,127,803.56	114,867,968.33
3年以上	147,244,366.58	116,075,635.25
合计	1,910,293,494.62	2,102,778,168.82

(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	48,295,321.18	未到付款期
供应商二	43,564,821.00	未到付款期
供应商三	34,530,880.30	未到付款期
供应商四	33,358,236.99	未到付款期
供应商五	27,508,214.30	未到付款期
供应商六	22,682,656.80	未到付款期
供应商七	20,868,430.28	未到付款期

供应商八	20,790,874.61	未到付款期
供应商九	15,818,043.49	未到付款期
供应商十	10,683,003.52	未到付款期
合计	278,100,482.47	/

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	83,235,504.87	30,927,235.39
预收销货款	57,978,850.09	51,429,810.55
其他	4,857,402.91	61,061.88
合计	146,071,757.86	82,418,107.82

#### (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	42,459,012.47	220,446,208.99	229,604,374.06	33,300,847.40
二、离职后福利-设定提存计划	202,333.07	30,164,707.32	29,353,409.84	1,013,630.55
三、辞退福利	40,000.00	424,574.41	404,574.58	59,999.83
四、一年内到期的其				

他福利				
合计	42,701,345.54	251,035,490.72	259,362,358.48	34,374,477.78

(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	38,593,174.40	174,246,032.50	182,228,439.23	30,610,767.67
二、职工福利费	74,131.00	12,073,459.88	12,105,080.88	42,510.00
三、社会保险费	887,047.77	12,957,648.45	13,084,841.15	759,855.07
其中：医疗保险费	881,670.82	11,694,681.84	11,840,768.86	735,583.80
工伤保险费	5,333.78	724,631.99	705,694.50	24,271.27
生育保险费	43.17	538,334.62	538,377.79	0.00
其他				0.00
四、住房公积金	2,341,493.71	18,648,403.82	19,957,490.06	1,032,407.47
五、工会经费和职工教育经费	398,088.53	1,788,338.25	1,641,064.75	545,362.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	165,077.06	732,326.09	587,457.99	309,945.16
合计	42,459,012.47	220,446,208.99	229,604,374.06	33,300,847.40

(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	85,346.70	26,046,733.29	25,294,042.46	838,037.53
2、失业保险费	116,986.37	946,966.43	888,359.78	175,593.02
3、企业年金缴费		3,171,007.60	3,171,007.60	0.00
合计	202,333.07	30,164,707.32	29,353,409.84	1,013,630.55

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	19,210,176.78	31,261,871.59
企业所得税	22,874,671.10	14,752,449.26
个人所得税	3,628,470.62	4,321,187.33
土地使用税	104,894.14	104,894.16
资源税	687,294.48	337,975.00
城市维护建设税	2,076,099.88	2,712,145.83
教育费附加	1,876,147.12	2,323,750.66
其他	7,359,236.12	7,720,423.65
合计	57,816,990.24	63,534,697.48

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	58,883.25	2,635,599.09
应付股利	15,474,295.46	48,517,936.30
其他应付款	221,506,176.46	186,647,025.17
合计	237,039,355.17	237,800,560.56

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		2,153,835.95
企业债券利息		
短期借款应付利息	58,883.25	481,763.14
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	58,883.25	2,635,599.09

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	15,474,295.46	48,517,936.30
合计	15,474,295.46	48,517,936.30

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	148,492,885.37	105,475,521.52
代扣代垫款	10,618,242.77	12,037,850.87
往来款	12,970,949.65	23,041,135.55
其他	49,424,098.67	46,092,517.23
合计	221,506,176.46	186,647,025.17

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	40,000,000.00	未到结算期
供应商二	7,985,088.02	未到结算期
供应商三	4,178,600.00	未到结算期
供应商四	3,015,855.94	未到结算期
供应商五	3,000,000.00	未到结算期
供应商六	2,000,000.00	未到结算期
供应商七	1,841,915.79	未到结算期
供应商八	1,500,000.00	未到结算期
供应商九	1,255,084.40	未到结算期
供应商十	1,225,599.00	未到结算期
供应商十一	1,202,452.41	未到结算期
供应商十二	1,026,051.26	未到结算期
供应商十三	1,000,000.00	未到结算期
供应商十四	1,000,000.00	未到结算期
供应商十五	771,765.53	未到结算期

供应商十六	724,191.33	未到结算期
供应商十七	700,000.00	未到结算期
供应商十八	666,355.22	未到结算期
供应商十九	513,147.05	未到结算期
供应商二十	500,000.00	未到结算期
供应商二十一	500,000.00	未到结算期
供应商二十二	487,827.82	未到结算期
合计	75,093,933.77	/

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	1,504,849,106.61	1,529,378,041.73
1年内到期的应付债券	68,734,533.25	55,283,694.77
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	564,054.64	1,466,391.39
合计	1,574,147,694.50	1,586,128,127.89

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	14,715,482.13	6,377,180.26
合计	14,715,482.13	6,377,180.26

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	131,971,682.43	49,141,900.74
保证借款	8,000,000.00	7,000,000.00
信用借款	685,722,360.00	1,004,691,808.80
合计	825,694,042.43	1,060,833,709.54

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

无

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	671,956,331.05	658,250,239.00
中期票据	52,500,000.00	300,000,000.00
公司债券	994,332,905.96	500,000,000.00
合计	1,718,789,237.01	1,458,250,239.00

##### (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
可转换公司债券	100	2019年10月28日	6年	1,086,988,000.00	658,250,239.00		5,293,232.50	35,589,727.62
中期票据	100	2021年3月15日	3年	300,000,000.00	300,000,000.00			

		日						
公司 债券	100	2021 年 7 月 29 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00			
公司 债券	100					500,000,000.00		
合计		2023 年 3 月 2 日	5 年	1,886,988,000.00	1,458,250,239.00	500,000,000.00	5,293,232.50	35,589,727.62

### (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 年发行可转换公司债券，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；2022 年 8 月 12 号可转债转股价格调整为 5.42 元/股，目前公司转股价格为 5.42 元/股。

#### 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	597,551.17	1,608,974.48
未确认融资费用	-22,656.56	-112,845.49
一年内到期的租赁负债	-564,054.64	-1,466,391.39
合计	10,839.97	29,737.60

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	5,075.31	12,717.26
专项应付款	3,037,041.90	3,388,140.59
合计	3,042,117.21	3,400,857.85

其他说明：

无

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	5,075.31	12,717.26

合计	5,075.31	12,717.26
----	----------	-----------

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
专项拨款	3,363,140.59		351,098.69	3,012,041.90	
技术革新专项					
其他	25,000.00			25,000.00	
合计	3,388,140.59	0.00	351,098.69	3,037,041.90	/

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
待执行的亏损合同	2,600,456.17	2,018,015.79	
弃置费用	12,198,487.02	12,198,487.02	
合计	14,798,943.19	14,216,502.81	/

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	11,589,326.49		129,375.00	11,459,951.49	
合计	11,589,326.49		129,375.00	11,459,951.49	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债	期初余额	本期新	本期计入营	本期	其他	期末余额	与资产
----	------	-----	-------	----	----	------	-----

项目		增补助 金额	业外收入金 额	计入 其他 收益 金额	变动		相关/与 收益相 关
拆迁补偿	11,589,326.49		129,375.00			11,459,951.49	与资 产相 关
合计	11,589,326.49		129,375.00			11,459,951.49	

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	920,886,924.00				67,339.00	67,339.00	920,954,263.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的 金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数 量	账面价值	数 量	账面 价值	数 量	账面价值	数 量	账面价值
可转换公 司债券		95,000,892.56				49,097.73		94,951,794.83
合计		95,000,892.56				49,097.73		94,951,794.83

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,123,330,364.15	1,619,298.70		1,124,949,662.85
其他资本公积	41,145,449.21			41,145,449.21
合计	1,164,475,813.36	1,619,298.70	0.00	1,166,095,112.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

由于部分“天路可转债”已转换为公司股票以及确认股权激励成本，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
股权激励计划回购义务	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：

无

#### 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	213,746,245.02					42,928,199.48		256,674,444.50

益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	213,746,245.02					42,928,199.48		256,674,444.50
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	213,746,245.02				42,928,199.48		256,674,444.50

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  
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	21,909,508.20	9,655,599.77	7,455,317.66	24,109,790.31
合计	21,909,508.20	9,655,599.77	7,455,317.66	24,109,790.31

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	1,309,576,630.95	1,901,758,036.02
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	1,309,576,630.95	1,901,758,036.02

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-235,344,610.97	-518,696,751.24
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		73,484,653.83
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,074,232,019.98	1,309,576,630.95

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	1,765,490,858.61	1,591,095,623.99	1,971,394,818.00	1,805,488,228.88
其他业务	6,374,864.75	1,803,940.09	4,891,162.34	1,783,465.83
合计	1,771,865,723.36	1,592,899,564.08	1,976,285,980.34	1,807,271,694.71

### (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
----	-------	-------

城市维护建设税	3,954,839.10	3,274,295.10
教育费附加	2,860,456.86	2,381,728.64
资源税	1,145,253.28	1,422,080.47
房产税		
土地使用税	615,734.96	521,484.44
车船使用税	87,115.41	71,300.51
印花税	1,698,686.15	822,197.48
其他	1,003,904.35	523,072.56
土地增值税		94,941.65
合计	11,365,990.11	9,111,100.85

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	13,500,266.20	13,097,121.84
包装费、装卸、运输、仓储、租赁等费用	1,639,215.95	6,054,056.41
业务经费等	668,771.30	857,839.88
折旧费	1,055,872.82	1,067,315.54
其他	1,451,370.67	911,945.59
合计	18,315,496.94	21,988,279.26

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	98,087,517.99	103,188,456.32
党建工作经费	321,032.15	244,780.08
折旧、摊销及租赁费用等	27,511,491.77	29,095,370.74
差旅、业务及董事会费用	3,019,440.82	2,598,894.42
保险、修理费用	34,531,668.99	38,845,316.78
办公、水电及排污费用	7,748,095.07	6,095,828.70
咨询及评审费	10,113,452.13	8,718,374.35
其他	20,635,818.55	9,713,670.11
合计	201,968,517.47	198,500,691.50

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	5,285,924.72	8,088,068.56
直接投入费用	21,983,816.23	30,013,671.23
折旧及摊销费用	3,230,270.23	3,545,299.27
委托外部研发费用	2,855,413.08	1,291,262.14
其他相关费用	1,254,835.83	3,431,506.45
合计	34,610,260.09	46,369,807.65

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	90,835,695.02	88,131,490.23
减：利息收入	13,128,452.56	15,053,837.06
手续费	543,708.33	3,860,770.06
合计	78,250,950.79	76,938,423.23

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	2,972.97	59,681.37
个人所得税手续费返还	90,042.91	102,515.07
合计	93,015.88	162,196.44

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	-1,139,585.72	-2,269,763.85
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	8,012,422.32	
其他权益工具投资在持有期间	1,408,000.00	1,408,000.00

取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
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	3,361,388.31	5,007,060.50
合计	11,642,224.91	4,145,296.65

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-89,472,049.20	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金额资产		
合计	-89,472,049.2	

其他说明：

无

#### 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	3,267,745.20	-2,223,530.92
应收账款坏账损失	-12,368,449.27	4,141,218.13

其他应收款坏账损失	-4,909,574.91	4,452,588.28
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	12,515.71	8,936.88
合同资产减值损失		-8,603,033.76
合计	-13,997,763.27	-2,223,821.39

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	1,529,713.57	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		
十三、合同资产减值损失	1,406,942.61	
合计	2,936,656.18	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	16,896.55	-98,701.74
其中：固定资产处置利得或损失	16,896.55	-98,701.74
合计	16,896.55	-98,701.74

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	3,565.32	50,760.00	3,565.32
其中：固定资产处置利得	3,565.32	50,760.00	3,565.32
无形资产处置利得			
债务重组利得	3,210,527.24		3,210,527.24
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,101,747.43	2,509,852.47	1,101,747.43
罚款收入	547,291.69	2,684,174.65	547,291.69
其他	20,644,955.48	1,821,249.08	20,644,955.48
合计	25,508,087.16	7,066,036.20	25,508,087.16

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	1,101,747.43	2,509,852.47	1,101,747.43
合计	1,101,747.43	2,509,852.47	1,101,747.43

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	
其中：固定资产处置损失		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	37,380.00	210,000.00	37,380.00
罚款支出、违约金	500,498.68		500,498.68
其他支出	20,418,766.83	2,481,526.63	20,418,766.83
合计	20,956,645.51	3,292,794.97	20,956,645.51

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	5,011,986.26	688,912.84
递延所得税费用	-1,420,271.58	320,701.04
合计	3,591,714.68	1,009,613.88

### (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	-249,774,633.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	-22,440,091.83
子公司适用不同税率的影响	987,690.50
调整以前期间所得税的影响	7,320,058.02
非应税收入的影响	-58,818,485.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	56,960,821.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,186,731.38
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	24,768,452.75
所得税费用	3,591,714.67

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行利息	13,287,418.91	15,053,837.06
收到政府补助	716,637.38	2,256,606.44
收取保证金等其他款项	212,754,716.97	166,392,781.75
滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入		
租赁收入		
退回备用金		
合计	226,758,773.26	183,703,225.25

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	30,340,304.86	125,942,969.01
支付罚款、捐赠支出	247,257.18	88,708.14
归还保证金等	109,910,111.97	43,170,605.07
合计	140,497,674.01	169,202,282.22

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
理财产品	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	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
利息	12,615.91	
合计	12,615.91	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
利息储备、担保费等	6,843,840.66	1,931,039.22
合计	6,843,840.66	2,539,039.22

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-253,366,348.10	-171,105,577.88
加：资产减值准备	-2,936,656.18	-8,039,841.67
信用减值损失	13,997,763.27	2,223,821.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,722,204.61	137,760,707.03
使用权资产摊销	1,399,190.94	2,947,122.31
无形资产摊销	2,338,977.45	7,139,546.01
长期待摊费用摊销	565,331.42	618,141.21
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）	-16,896.55	98,701.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-89,472,049.20	
财务费用（收益以“－”号填列）	78,250,950.79	88,131,490.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,642,224.91	-4,145,296.65
递延所得税资产减少（增加以	-1,345,969.99	419,078.14

“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-74,301.59	-74,713.12
存货的减少(增加以“－”号填列)	182,952,013.19	-51,692,996.46
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-111,932,831.99	76,653,393.68
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	323,171,635.21	-124,862,103.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	249,610,788.37	-43,928,527.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,630,984,455.48	3,817,499,408.62
减: 现金的期初余额	2,841,246,171.48	3,842,931,236.06
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	-210,261,716.00	-25,431,827.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,630,984,455.48	2,841,246,171.48
其中: 库存现金	56,938.21	76,416.47
可随时用于支付的银行存款	2,630,927,517.27	2,841,169,755.01
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	2,630,984,455.48	2,841,246,171.48
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	2,630,984,455.48	2,841,246,171.48
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	51,950,146.23	67,004,732.79

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	51,950,146.23	保证金、诉讼冻结等
交易性金融资产	483,260,867.64	认购中国电建4.30亿非公开发行股票，锁定期为6个月，7月份已经解除限售。但受市场影响，其股票价格下跌，目前未赎回。
固定资产	73,317,159.66	抵押贷款
无形资产	38,510,334.97	抵押贷款
合计	647,038,508.50	/

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

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	666,637.38	营业外收入	666,637.38
与收益相关	204,235.05	营业外收入	204,235.05
与收益相关	44,000.00	营业外收入	44,000.00
与收益相关	136,875.00	营业外收入	136,875.00
与收益相关	50,000.00	营业外收入	50,000.00
合计	1,101,747.43		1,101,747.43

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用