

公司代码：600326  
转债代码：110060  
债券代码：188478  
债券代码：138978

公司简称：西藏天路  
转债简称：天路转债  
债券简称：21 天路 01  
债券简称：23 天路 01

# 西藏天路股份有限公司

## 2023 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人扎西尼玛、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

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、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、投资风险和其他风险，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.....    | 10  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 33  |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 35  |
| 第六节 | 重要事项.....        | 41  |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 98  |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 102 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 102 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 110 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 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。 |
|        | 载有法定代表人签名的半年度报告文本                            |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿         |

## 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 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 西藏自治区国资委    | 指 | 西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会            |
| 藏建集团        | 指 | 西藏建工建材集团有限公司                    |
| 天路集团、天路置业集团 | 指 | 西藏天路置业集团有限公司                    |
| 高争股份        | 指 | 西藏高争建材股份有限公司                    |
| 昌都高争        | 指 | 西藏昌都高争建材股份有限公司                  |
| 天源路桥        | 指 | 西藏天源路桥有限公司                      |
| 天鹰公司        | 指 | 西藏天鹰公路技术开发有限公司                  |
| 西昌乐和        | 指 | 西昌乐和工程建设有限责任公司                  |
| 长九公司        | 指 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司                |
| 中国电建        | 指 | 中国电力建设股份有限公司                    |
| 重交再生、重庆重交   | 指 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司                |
| 荣昌重交        | 指 | 重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司              |
| 天路融资租赁      | 指 | 天路融资租赁（上海）有限公司                  |
| 水电八局        | 指 | 中国水利水电第八工程局有限公司                 |
| 水电七局        | 指 | 中国水利水电第七工程局有限公司                 |
| 中电建成勘院      | 指 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司             |
| 藏建投资（原高争投资） | 指 | 西藏藏建投资有限公司（原西藏高争投资有限公司）         |
| 高新集团        | 指 | 西藏高新建材集团有限公司                    |
| 高争商混        | 指 | 西藏高争商品混凝土有限公司                   |
| 开投海通        | 指 | 西藏开投海通水泥有限公司                    |
| 中电建扶绥公司     | 指 | 中电建扶绥工程投资运营有限公司                 |
| 日申公司        | 指 | 西藏日申租赁有限公司                      |
| 阿里高争        | 指 | 西藏阿里高争水泥有限公司                    |
| 信永中和        | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 江津重交        | 指 | 重庆市江津区重交再生资源开发有限公司              |

## 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   | TIBETTIANLUCO., 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                  |

**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》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址  | http://www.sse.com.cn      |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司董事会办公室                   |

**五、 公司股票简况**

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

**六、 其他有关资料**

适用 不适用

**七、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%) |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                   | 1,771,865,723.36 | 1,976,285,980.34 | -10.34             |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -235,344,610.97  | -142,003,496.26  | -65.73             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -161,768,395.69  | -144,783,627.91  | -11.73             |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 249,610,788.37   | -43,928,527.96   | 668.22             |

|               | 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 | 3,699,826,912.30  | 3,888,405,501.71  | -4.85            |
| 总资产           | 13,339,467,781.87 | 13,705,393,508.65 | -2.67            |

本报告期西藏天路营业收入 177,187 万元，较去年同期的 197,629 万元，减少 20,442 元，减幅 10.34%。如下表所示：

单位：元 币种：人民币

| 分板块  | 营业收入             |                  |                 |
|------|------------------|------------------|-----------------|
|      | 2023年1-6月        | 2022年1-6月        | 增减数             |
| 建筑板块 | 392,619,867.74   | 710,770,636.77   | -318,150,769.03 |
| 建材板块 | 1,362,004,596.19 | 1,203,641,996.89 | 158,362,599.30  |
| 贸易板块 | 0.00             | 42,154,220.96    | -42,154,220.96  |
| 其他板块 | 17,241,259.43    | 19,719,125.72    | -2,477,866.29   |
| 合计   | 1,771,865,723.36 | 1,976,285,980.34 | -204,420,256.98 |

从以上数据可看出本报告期影响营业收入主要受建筑板块的变动影响。各板块变动原因如下：

1. 建筑板块营业收入同比减少 31,815 万元，主要原因有以下几点：

(1) 未开工或复工导致营业收入减少：

①岑溪市城区市政道路及管网建设 PPP 项目因政策原因延迟开工，未形成营收；

②青白江欧洲产业城中片区综合开发项目、中国-东盟南宁空港扶绥经济区市政道路项目、小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线项目现正在办理项目前置手续延迟开工，未形成营收；

③援尼泊尔沙拉公路修复改善项目正在进场，积极筹备前期工作，延迟开工，未形成营收；

(2) 去年同期营业收入较高的山南市政道路项目、西昌市菜子山大道与宁远大道西沿线建设 PPP 项目、西藏自治区 G318 线波密至鲁朗段建设工程项目、安徽省池州市长九（神山）灰岩矿项目料场土石方剥离与毛料挖装运二标工程、G316 安康建明至恒口一级公路等主体已完成，同比减少 23,461 万元；

(3) 主要的续建项目南京龙潭新城 24 班小学项目因业主方原因暂停施工，企业天地项目因调整施工方案，施工进度缓慢，同比减少 6,802 万元；

(4) 重交再生本报告期 6 个工程项目（永川人民广场项目、九龙坡区白金路项目、万科滨河路景观项目、永川汽车城项目、新城辖区内破损路面维修项目、双福新区祥福大道项目）业主单位交竣工审计已完成，根据以上项目审计审定结果，审减收入 1,552 万元；

2. 建材板块：主要系 3 月以来区内项目陆续复工，市场逐步回暖，水泥产量和销售价格较去年同期均有增加，西藏高争、昌都高争营业收入同比增加 13,931 万元；

3. 贸易板块：主要系本报告期已停止开展贸易业务，无营业收入；

4. 其他板块：主要系监理检测及运输服务业务收入同比减少，影响其他板块营业收入同比下降 248 万元。

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                       | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期    | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|------------------------------|----------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益 (元 / 股)               | -0.2556        | -0.1546 | -65.33             |
| 稀释每股收益 (元 / 股)               | -0.2556        | -0.1546 | -65.33             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元 / 股)  | -0.1757        | -0.1576 | -11.48             |
| 加权平均净资产收益率 (%)               | -6.24          | -3.25   | 减少 2.99 个百分点       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率 (%) | -4.25          | -3.32   | 减少 0.93 个百分点       |

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2023 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为-23,534 万元，较去年同期的-14,200 万元，增亏 9,334 万元。如下表所示：

单位：元 币种：人民币

| 板块   | 归属于上市公司股东的净利润   |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      | 2023 年 1-6 月    | 2022 年 1-6 月    | 增减数             |
| 建筑板块 | -209,280,271.68 | -88,653,380.66  | -120,626,891.02 |
| 建材板块 | -13,687,180.05  | -48,175,311.57  | 34,488,131.52   |
| 贸易板块 | -111,483.83     | 37,618.43       | -149,102.26     |
| 其他板块 | -12,265,675.41  | -5,212,422.46   | -7,053,252.95   |
| 合计   | -235,344,610.97 | -142,003,496.26 | -93,341,114.71  |

从以上数据可看出本报告期归属于上市公司股东的净利润主要受建筑和其他两个板块变动影响，变动原因如下：

(1) 建筑板块归属于上市公司股东的净利润减少主要在以下 4 点：

①母公司认购中国电建 4.30 亿非公开发行股票，受市场影响，其股票价格下跌，影响归属于上市公司股东的净利润同比减少 8,947 万元；

②重交再生本报告期 6 个工程项目（永川人民广场项目、九龙坡区白金路项目、万科滨河路景观项目、永川汽车城项目、新城辖区内破损路面维修项目、双福新区祥福大道项目）业主单位交竣工审计已完成，根据以上项目审计审定结果，审减收入 1,552 万元，影响归属于上市公司股东的净利润同比减少 784 万元；

③本期报告期发行利率为 6% 的公司债 5 亿元，利息支出增加，影响归属于上市公司股东的净利润同比减少 522 万元；

④重交再生本报告期完工的工程项目缺陷修复费用支出 461 万元，影响归属于上市公司股东的净利润同比减少 235 万元；

(2) 其他板块：主要系监理检测业务因招投标方式改变，合同存量较少局面未有改善，监理服务费率下调，收入同比下降；同时监理项目管理严格，人数、人员资质也有要求，人工成本大幅增加，影响归属于上市公司股东的净利润同比减少 684 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  | 20,461.87    |         |
| 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 | 1,101,747.43 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业  | 497,834.00   |         |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 收取的资金占用费  |                |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |                |  |
| 非货币性资产交换损益  |                |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |  |
| 债务重组损益  |                |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -76,690,238.57 |  |
| 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  | 3,446,128.90   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的   | 93,015.88      |  |



|               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| 损益项目          |                |  |
| 减：所得税影响额      | -4,374,310.68  |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,419,475.47   |  |
| 合计            | -73,576,215.28 |  |

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

#### 十、其他

适用 不适用

| 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   | 10,808,199.21  | 76,613,475.80    | -65,805,276.59 | -85.89   | 主要系本报告期高争股份应收票据到期承兑所致。                              |
| 存货     | 296,296,743.79 | 479,248,756.98   | -182,952,013.2 | -38.17   | 主要系高争股份销量增加，库存减少以及熟料产量下降所致。                         |
| 长期应收款  | 912,922.19     | 1,972,285.58     | -1,059,363.39  | -53.71   | 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。                          |
| 在建工程   | 196,976,546.94 | 109,640,838.72   | 87,335,708.22  | 79.66    | 主要系本报告期昌都高争二期 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目、重交再生在建工程投入增加所致。 |
| 使用权资产  | 6,194,213.00   | 7,593,403.94     | -1,399,190.94  | -18.43   | 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   | 3,991,338.08   | 2,955,304.86     | 1,036,033.22   | 35.06    | 主要系本报告期重交再生研发项目开发阶段支出增加所致。                          |
| 短期借款   | 880,498,926.54 | 1,000,339,270.66 | 119,840,344.12 | -11.98   | 主要系本报告期短期借款减少所致。                                    |
| 应付票据   | 174,745,855.12 | 91,494,472.18    | 83,251,382.94  | 90.99    | 主要系本报告期以票据结算增加所致。                                   |
| 合同负债   | 146,071,757.86 | 82,418,107.82    | 63,653,650.04  | 77.23    | 主要系建筑板块本报告期部分预收工程款增加所致。                             |
| 应付职工薪酬 | 34,374,477.78  | 42,701,345.54    | -8,326,867.76  | -19.50   | 主要系本报告期支付的相关薪酬所致。                                   |
| 其他流动负债 | 14,715,482.13  | 6,377,180.26     | 8,338,301.87   | 130.75   | 主要系本报告期建筑板块待转销项税增加所致。                               |

|        |                  |                  |                 |        |                          |
|--------|------------------|------------------|-----------------|--------|--------------------------|
| 长期借款   | 825,694,042.43   | 1,060,833,709.54 | -235,139,667.11 | -22.17 | 主要系本报告期长期借款减少所致。         |
| 应付债券   | 1,718,789,237.01 | 1,458,250,239.00 | 260,538,998.01  | 17.87  | 主要系发行 2023 年第一期小公募公司债所致。 |
| 租赁负债   | 10,839.97        | 29,737.60        | -18,897.63      | -63.55 | 主要系本报告期支付租赁款所致。          |
| 其他综合收益 | 256,674,444.50   | 213,746,245.02   | 42,928,199.48   | 20.08  | 主要系本报告期确认长九公司公允价值变动所致。   |

### 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

##### 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，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、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级，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，同时开展沥青及沥青制品生产与销售业务。公司控股 2 家水泥企业，即持 60.02% 股权的西藏高争建材股份有限公司、持 64% 股权的西藏昌都高争建材股份有限公司，控股 1 家沥青混凝土制造企业，即持 51% 股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司，参股 2 家水泥企业，即持 30% 股权的西藏高新建材集团有限公司、持 7.5% 股权的西藏开投海通水泥有限公司。

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。因尼木县冲江铜矿和冲江西铜矿勘探后，未进入开采阶段，矿业权过期，被西藏自治区自然资源厅公告后自行废止。

#### 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创新能力。

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，利用多元化投资方式，发展成为建筑建材并举、科学发展矿产业、拓展投资业、探索新能源产业的产业适度多元化企业，统筹区内区外及国外市场，推动企业做强做优做大。目前，公司建筑业在行业领先地位稳步提升；建材业在区内具有品牌、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，作为民族自治区域的企业，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”“自治区民族团结进步模范单位”等多项荣誉，“天路”品牌被评为“西藏自治区著名商标”。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，建立了股东大会、党委会、董事会、监事会和经营层协同的公司治理结构，建立健全了包括纪检监察、内部控制监督和监事会相互交叉、相互配合的监督控制体系。公司还依托“互联网+”办公，搭建信息化平台，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、昌都高争和重交再生等 3 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

2023 年上半年，在上级党委的坚强领导下，公司坚持稳中求进工作的总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，扎实工作、攻坚克难，努力做到“四个走在前列”。面对经济下行压力，公司实施了“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业、拓展投资业、探索新能源产业”的新发展战略，凝心聚力，强化自身建设，履职尽责，主动应对各种不利因素，保持了业务稳定的局面。

#### （一）以政治正确和思想引领为方向，发挥党建领导作用

公司党委组织开展了习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步提高了全体党员的政治站位，提升全体党员的政治能力，强化了党建思想引领，有利于实现“求真务实抓党建，深度融合促发展”的工作目标，有利于党建品牌创建和基层党组织标准化建设，

有利于促进党建工作与生产经营深度融合。一是深化理论学习，筑牢思想根基。全体党员干部采取个人自学、集体学习、集中交流研讨和聆听专家讲座等方式，持续深化政治教育、主题教育、反分裂斗争教育、党史学习教育、纪律教育、意识形态教育，为更好的开展各项工作奠定了良好的思想基础；二是强化党员管理，发挥模范作用。按照《基层党建工作考核评估办法》相关要求，在年末党建工作考核中，将考核结果与年度经营绩效挂钩。加强党员干部管理，全体党员干部在生产经营中争先、在提质增效中争先、在服务员工上争先，立足岗位、履职尽责、凝心聚力，切实发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。三是坚持实事求是，切实改进作风。公司党委坚持问题导向，从大局出发，坚持高质量发展、固边兴边、生态保护和民族团结，强化整体意识，进一步开拓区内外市场，升级施工资质，不断提升成本管控意识和项目管理水平。同时，充分发挥纪委监督检查作用，切实改进工作作风。2023 年上半年，公司共召开 12 次党委会，讨论研究重大事项共计 108 项。

### **（二）以市场开拓和项目管理为抓手，力破建筑行业困局**

报告期内，公司及主要子公司重庆重交的建筑板块方面一部分项目已完工，一部分项目受土地政策限制、建设单位资金问题的影响未开工，建筑业亏损占比较大。同时，公司认购中国电建非公开发行股票，受股票市场影响，投资收益减少。公司为突破建筑行业困局，关注区内、区外两个市场，积极开拓市场，努力在危机中育先机、于变局中开新局。一是完善管理制度。公司修订完善了《西藏天路股份有限公司党委议事规则》《西藏天路股份有限公司应收账款债权催收实施细则》《西藏天路股份有限公司全员市场营销管理办法》等制度，在巩固党对国有企业领导地位的同时，激发了员工市场开拓的积极性、主动性和创造性；二是调整组织结构。公司成立了“重点项目跟踪小组”，在西藏自治区外成立了西南、华南、安徽省三大片区市场营销中心，拟在西藏自治区内成立七大区域市场营销中心，为市场开拓和稳健经营奠定了组织基础；三是审慎推进项目。项目是推动公司高质量发展的核心动力，公司始终坚持抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过签订《经营目标责任书》落实市场开拓和项目建设责任，认真做好项目论证和储备，充分研究、精心筛选，以“全生命周期精细化管控”为核心，选好项目、提高项目建设质量；四是注重工具运用。公司主动拓宽融资渠道，开展多元化融资，发挥资金集中管理的优势，提升闲置资金使用效率，管控资金成本。公司充分利用藏建协同、数智采购管理平台等进行线上办公，实现基础业务数据互联互通、资源共享，提升了公司整体工作效率；五是抓牢安全管理。公司与司属各单位、各项目经理部签订《2023 年安全生产、职业健康、环境保护目标责任书》，层层压实安全责任不放松，重视安全生产从业人员的培养，实施全方位、全过程安全控制，开展不定期安全检查，确保安全生产费用及环境保护费用专款专用，逐步提升了员工的安全环保意识，筑牢了公司的安全屏障。截止 2023 年上半年，公司承建的公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程、造价咨询工程共 56 个，其中续建项目 47 个，新建项目 9 个。

### **（三）以市场行情和供需矛盾为依据，优化建材行业布局**

2023 年上半年，西藏自治区内按照建材行业错峰限产统一要求，产能有所减少，水泥售价有所回升，区内建材市场供需趋于平衡。公司在西藏自治区内拉萨、林芝、昌都、日喀则等地区进行了产业布局，并通过科技研发、智能化升级改造和节能改造等为建材产业优化发展提供了技术支持。在不能全面生产的错峰停产周期内，公司下属建材类子公司进一步加强精细化管理，一是加大对设备的巡检力度，充分发挥设备优势，不断提高设备运转率和运行效率，提高设备运行周期内产量；二是分析市场项目动态，制定灵活、全面的营销策略，加强与各个项目的沟通，了解项目实际需求，做好售前、售中、售后服务，提升服务质量，进一步加强低碱、低热等特种水泥的推广工作；三是多措并举降本增效，

严格落实采购、生产、销售计划，合理规划需求量、生产量和销售量，通过公开招投标方式将水泥装卸业务和运输服务外包，有效降低了成本。西藏自治区外，重庆重交商砼、沥青砼建材销售业务受限，业绩有所下滑。2023 年上半年，公司建材类控股子公司共销售水泥 206.00 万吨，共销售商品混凝土、沥青砼、骨料、水稳料等 153.29 万吨。

#### （四）以合法合规和风险防范为原则，实施其他板块业务

报告期内，公司实施“投资+施工”模式，严格按照施工合同、设计文件等履行出资义务、承担施工任务。一是向西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目合资公司——西昌乐和工程建设有限责任公司增资 1,929.58 万元，截止报告期末，累计完成出资 16,756.38 万元。二是向公司参股投资设立了岑溪市天宏建设工程投资有限公司出资 775.00 万元，按持股比例 77.5%计算，后续负责实施岑溪市城区市政道路及管网建设项目；三是对“认购基金+投标”模式的工程，按照《招标文件》要求，需出资 11,774.60 万元认购重庆市潼创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的份额，已累计出资 1,794.60 万元；需出资 15,098.6463 万元认购重庆科学城高新发展贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的份额，已累计出资 7,549.3232 万元。

报告期内，公司紧跟西藏自治区关于利用矿产优势资源，加快发展特色优势产业，探索“区外技术+区内市场”“区外市场+区内资源”等模式。公司将发挥矿产业战略资源储备优势，谨慎探索实施矿产业发展模式。

报告期内，按照公司“探索新能源产业”的发展战略要求，公司及下属子公司积极探索开拓区内外新能源市场，重庆重交率先实施了分布式光伏新能源产业，包括成都华灏 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目、持恒模具 1 兆瓦分布式光伏项目、瑞悦汽车 2.64 兆瓦分布式光伏项目、荣昌重交 1.5 兆瓦分布式光伏项目。下一步，公司将结合西藏发展清洁能源产业政策，利用央企援藏平台，以自身建筑领域经验为基础，引进专业人才，培育和发

#### （五）以选人用人和绩效考核为途径，落实人才强企措施

公司始终坚持党对人才工作的全面领导，对公司的人才资源做到信息互通、资源共享、工作联动，建立起统分结合、上下联动、协调高效、整体推进的人才工作运行机制，推动形成“一盘棋”的人才工作局面。一是建立和完善人才使用新机制，不拘一格用人才。公司通过建立开放灵活的人才流动机制，达到“人适其位，人尽其才，才尽其能”的效果；二是公司将持续加强人才培养，从规范管理、写作能力、专业技能等多方面着手，进行针对性培训，主动抓好人才特别是青年人才的培养，通过传帮带、业务培训、请进来走出去等途径，加快人才培养步伐；三是坚决推进差异化考核，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

#### 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          | 1,771,865,723.36 | 1,976,285,980.34 | -10.34   |
| 营业成本          | 1,592,899,564.08 | 1,807,271,694.71 | -11.86   |
| 销售费用          | 18,315,496.94    | 21,988,279.26    | -16.70   |
| 管理费用          | 201,968,517.47   | 198,500,691.50   | 1.75     |
| 财务费用          | 78,250,950.79    | 76,938,423.23    | 1.71     |
| 研发费用          | 34,610,260.09    | 46,369,807.65    | -25.36   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,610,788.37   | -43,928,527.96   | 668.22   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,994,605.65  | -192,649,644.72  | -18.35   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,877,898.72  | 211,146,345.24   | -209.82  |

营业收入变动原因说明：主要系去年同期营业收入较高的山南市政道路项目、西昌市菜子山大道与宁远大道西沿线建设 PPP 项目、西藏自治区 G318 线波密至鲁朗段建设工程项目、安徽省池州市长九（神山）灰岩矿项目料场土石方剥离与毛料挖装运二标工程、G316 安康建明至恒口一级公路等主体已完成以及主要的续建项目南京龙潭新城 24 班小学项目因业主方原因暂停施工，企业天地项目因调整施工方案，施工进度缓慢，导致本期主营业务收入同比减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系去年同期营业收入较高的山南市政道路项目、西昌市菜子山大道与宁远大道西沿线建设 PPP 项目、西藏自治区 G318 线波密至鲁朗段建设工程项目、安徽省池州市长九（神山）灰岩矿项目料场土石方剥离与毛料挖装运二标工程、G316 安康建明至恒口一级公路等主体已完成以及主要的续建项目南京龙潭新城 24 班小学项目因业主方原因暂停施工，企业天地项目因调整施工方案，施工进度缓慢，导致本期主营业务收入同比减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系本报告期高争股份装卸费用及销售机构费用同比减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系本报告期昌都高争应付职工薪酬及重交再生完工的工程项目缺陷修复费用支出增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系母公司新增利率为 6% 的小公募公司债，导致利息支出增加，另存款利率下降，利息收入较去年同期减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本报告期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及接受劳务所支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系母公司支付的其他与投资活动有关的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期母公司、昌都高争偿还债务所支付的现金增加所致。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

| 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                       |
|------|---------------|--------------|--------------|--------|------------------------------|
| 其他收益 | 93,015.88     | 162,196.44   | -69,180.56   | -42.65 | 主要系本报告期收到税务机关退还个人所得税手续费减少所致。 |
| 投资收益 | 11,642,224.91 | 4,145,296.65 | 7,496,928.26 | 180.85 | 主要系本报告期中电建股票分红所致。            |

|          |                |               |                |         |  |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------|--|
| 公允价值变动收益 | -89,472,049.20 |               | -89,472,049.20 | 不适用     | 认购中国电建 4.30 亿非公开发行股票，受市场影响，其股票价格下跌，确认公允价值变动损失所致。 |
| 信用减值损失   | -13,997,763.27 | -2,223,821.39 | -11,773,941.88 | 529.45  | 主要系本报告期高争股份、昌都高争应收款项增加所致。                        |
| 资产减值损失   | 2,936,656.18   | 8,039,841.67  | -5,103,185.49  | -63.47  | 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   | 16,896.55      | -98,701.74    | 115,598.29     | -117.12 | 主要系本报告期处置资产所致。                                   |
| 营业外收入    | 25,508,087.16  | 7,066,036.20  | 18,442,050.96  | 261.00  | 主要系高争股份子公司日喀则高争水泥有限责任公司注销，核销其他应付款所致。             |
| 营业外支出    | 20,956,645.51  | 3,292,794.97  | 17,663,850.54  | 536.44  | 主要系高争股份子公司日喀则高争水泥有限责任公司注销所致。                     |

## (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      | 392,619,867.74   | 378,800,868.96   | 3.52    | -44.76          | -42.15          | 减少 4.35 个百分点  |
| 建材行业      | 1,362,004,596.19 | 1,194,540,107.88 | 12.30   | 13.16           | 8.91            | 增加 3.42 个百分点  |
| 贸易行业      |                  |                  |         | -100.00         | -100.00         | 不适用           |
| 其他行业      | 10,866,394.68    | 17,754,647.15    | -63.39  | -26.72          | 22.77           | 减少 65.86 个百分点 |
| 合计        | 1,765,490,858.61 | 1,591,095,623.99 | 9.88    | -10.44          | -11.87          | 增加 1.46 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           | 121,806,563.08   | 131,659,449.46   | -8.09       | 17.41   | 55.00   | 减少<br>26.21 个<br>百分点 |
| 公路工程           | 100,807,546.38   | 92,367,981.07    | 8.37        | -74.07  | -72.62  | 减少 4.86<br>个百分点      |
| 房建工程           | 57,361,237.35    | 54,912,252.25    | 4.27        | -73.72  | -76.39  | 增加<br>10.82 个<br>百分点 |
| 其他工程           | 112,644,520.93   | 99,861,186.18    | 11.35       | -       | -       | 增加<br>11.35 个<br>百分点 |
| 水泥销售           | 1,070,011,961.87 | 935,749,907.02   | 12.55       | 19.56   | 10.49   | 增加 7.18<br>个百分点      |
| 商品混凝土          | 160,171,872.34   | 142,592,550.29   | 10.98       | -13.82  | -0.74   | 减少<br>11.73 个<br>百分点 |
| 骨料销售           | 15,798,119.68    | 11,624,762.63    | 26.42       | 44.36   | 56.28   | 减少 5.61<br>个百分点      |
| 沥青混凝土          | 116,022,642.30   | 104,572,887.94   | 9.87        | 3.74    | 5.83    | 减少 1.78<br>个百分点      |
| 监理检测           | 1,661,162.14     | 9,777,481.64     | -<br>488.59 | -54.06  | 124.74  | -468.27<br>个百分点      |
| 技术服务、<br>运输及其他 | 8,493,340.63     | 7,727,090.06     | 9.02        | -20.51  | -20.43  | -0.09 个<br>百分点       |
| 租赁收入           | 711,891.91       | 250,075.45       | 64.87       | 34.95   | -37.48  | 增加<br>40.70 个<br>百分点 |
| 商品贸易           | 0.00             | -                |             | -100.00 | -100.00 | 减少 6.63<br>个百分点      |
| 合计             | 1,765,490,858.61 | 1,591,095,623.99 | 9.88        | -10.44  | -11.87  | 增加 1.46<br>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 | 1,765,490,858.61 | 1,971,394,818.00 | -10.44   | 1,591,095,623.99 | 1,805,488,228.88 | 减少<br>11.87 个<br>百分点 |
| 其他业务 | 6,374,864.75     | 4,891,162.34     | 30.33    | 1,803,940.09     | 1,783,465.83     | 增加<br>1.15 个<br>百分点  |
| 合计   | 1,771,865,723.36 | 1,976,285,980.34 | -10.34   | 1,592,899,564.08 | 1,807,271,694.71 | 减少<br>11.86 个<br>百分点 |



(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 | 1,490,498,302.31 | 1,280,011,462.38 | 增加 16.44 个百分点 |
| 西藏区外 | 274,992,556.30   | 691,383,355.62   | 减少 60.23 个百分点 |
| 合计   | 1,765,490,858.61 | 1,971,394,818.00 | 减少 10.44 个百分点 |

**主营业务分行业、分产品、分地区情况说明****建筑板块业方面：****a. 市政道路方面**

(a) 重交再生本报告期 6 个工程项目（永川人民广场项目、九龙坡区白金路项目、万科滨河路景观项目、永川汽车城项目、新城辖区内破损路面维修项目、双福新区祥福大道项目）业单位交峻工审计已完成，根据以上项目审计审定结果，审减收入 1,552 万元，故毛利率减幅较大；

(b) 承建的山南市政道路项目等主体施工已完成以及重交再生科学大道二期工程项目因业主调整设计方案原因施工进度减缓等，营业收入、营业成本同比下降。

**b. 公路工程方面**

承建的西昌市菜子山大道与宁远大道西延线建设 PPP 项目、S204 波密至鲁朗项目、安徽长九矿山项目已接近尾声，营业收入、营业成本、毛利率同比下降。

**c. 房建工程方面：**去年同比毛利率下降较大的西藏美术馆项目进入尾工所致。

d. 其他工程方面：主要系去年 11 月承建新开工的拉萨南北山绿化园林工程，一直处于施工状态，故收入成本增加。

**建材行业方面**

a. 水泥销售方面：主要系 3 月以来区内项目陆续复工，市场逐步回暖，水泥产量和销售价格较去年同期均有增加，高争股份、昌都高争营业收入同比增加 13,931 万元。营业成本同比增加 6,761 万元，毛利率上升。

b. 沥青混凝土销售方面：重交再生主要系重庆地区受整体经济环境影响，建材市场需求下降以及沥青砼市场竞争全部采用价格战，竞争对手间不断下调销售价格，竞争仍然激烈，2023 上半年沥青砼销量和收入的增长幅度不匹配，生产成本趋高，故毛利率下降。

c. 骨料销售方面：市场回暖，营业收入、营业成本同比增加，但运输与加工成本较去年同期上升，故毛利率下降；

d. 商混销售方面：市场竞争激烈，产销量降低。房地产行业已处于饱和状态，新的项目开工率不高，导致商混需求量明显减少，营业收入、营业成本同比减少，毛利率有所下降。

**贸易行业方面：**主要系本报告期已停止开展贸易业务，无营业收入、营业成本。

**其他行业方面：**技术服务、运输及其他业务主要系监理检测业务由于近几年招投标方式改变，合同存量减少导致本年度收入下降；同时监理项目管理严格，人数、人员资质也有要求，人工成本有所增加，毛利率下降。

**(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          | 本期末占资产的比例 (%) | 上年期末数          | 上年末占资产的比例 (%) | 本期末较上期末变动比例 (%) | 情况说明  |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---|
| 应收票据   | 10,808,199.21  | 0.08          | 76,613,475.80  | 0.56          | -85.89          | 主要系本报告期高争股份应收票据到期承兑所致。                              |
| 存货     | 296,296,743.79 | 2.22          | 479,248,756.98 | 3.50          | -38.17          | 主要系高争股份销量增加,库存减少以及熟料产量下降所致。                         |
| 长期应收款  | 912,922.19     | 0.01          | 1,972,285.58   | 0.01          | -53.71          | 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。                          |
| 在建工程   | 196,976,546.94 | 1.48          | 109,640,838.72 | 0.80          | 79.66           | 主要系本报告期昌都高争二期 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目、重交再生在建工程投入增加所致。 |
| 开发支出   | 3,991,338.08   | 0.03          | 2,955,304.86   | 0.02          | 35.06           | 主要系本报告期重交再生研发项目开发阶段支出增加所致。                          |
| 应付票据   | 174,745,855.12 | 1.31          | 91,494,472.18  | 0.67          | 90.99           | 主要系本报告期以票据结算增加所致。                                   |
| 合同负债   | 146,071,757.86 | 1.10          | 82,418,107.82  | 0.60          | 77.23           | 主要系建筑板块本报告期部分预收工程款增加所致。                             |
| 其他流动负债 | 14,715,482.13  | 0.11          | 6,377,180.26   | 0.05          | 130.75          | 主要系本报告期建筑板块待转销项税增加所致。                               |
| 租赁负债   | 10,839.97      | 0.00          | 29,737.60      | 0.00          | -63.55          | 主要系本报告期支付租赁款所致。                                     |

## 其他说明

截止 2023 年 6 月 30 日,公司的资产、负债、所有者权益(合并会计报表口径)的增减情况如下:

资产总额:本报告期末为 133.39 亿元,较期初减少了 3.66 亿元,减幅 2.67%;其中(1)流动资产:本报告期末 73.46 亿元,较期初减少了 4.39 亿元,减幅 5.64%;(2)非流动资产:本报告期末为 59.93 亿元,较期初增加了 0.73 亿元,增幅 1.23%。

负债总额:本报告期末为 76.06 亿元,较期初减少了 1.60 亿元,减幅 2.06%;其中(1)流动负债:本报告期末为 50.30 亿元,较期初减少了 1.84 亿元,减幅 3.53%;(2)非流动负债:本报告期末为 25.76 亿元,较期初增加了 0.24 亿元,增幅 0.94%。

资产负债率情况:本报告期末资产负债率为 57.02%,较期初的 56.66%增加 0.36 个百分点,主要系本报告期末分配利润减少,资产总额减少所致。

## 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    | 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 | /   |

## 4. 其他说明

√适用 □不适用

| 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 | 1,105,382.00 | 527,570.73 | 34,235.54   | 185,625.36 |

公司建筑施工业务最近五年债权融资报告期，公司建筑施工类融资，其中：偿还到期贷款，共计 53,613.21 万元；借入银行贷款，共计 34,235.54 万元，借入贷款利率为 2.05%、4.05%、1.85%；2023 年 3 月 2 日新增小公募公司债 50,000.00 万元，利率 6%，期限 2+2+1 年，于 2028 年 3 月 2 日到期；2023 年 3 月 17 日兑付 2021 年发行的中期票据本金 24,750.00 万元，剩余本金为 5,250.00 万元，利率由 6.3%调整为 5.10%，于 2024 年 4 月 17 日到期；报告期建筑施工类利息支出 7,252.67 万元，其中贷款利息资本化金额 0 万元。

情况如下：

金额单位：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 |          |

| 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 | 2022 年度   | 67,742.59 | 54,216.43 | 13,128.45 |          |
| 银行借款 | 2023 年半年度 | 34,235.54 | 53,613.21 | 7,252.67  |          |

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   | 2023 下半年   | 2024 年    | 2025 年    | 2026 年   | 2027 年   | 2028 年    | 备注  |
|--------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---|
| 归还计划   | 118,039.55 | 79,353.73 | 39,193.55 | 4,288.53 | 0.00     | 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 | 4,847.73   | 7,442.77  | 9,290.88  | 3,009.72 | 3,000.00 | 509.59    | 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%、2.05%、1.80%、1.70%、1.85%、4.05% |
| 合计     | 122,887.28 | 86,796.50 | 48,484.43 | 7,298.25 | 3,000.00 | 50,509.59 |   |

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 57,984.48 万元，短期借款期末余额为 0 万元，一年内到期的非流动负债 127,640.88 万元；未到期的应付债券 105,250.00 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。

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

详见下表重大股权投资、非股权投资和公允价值计量的金融资产的具体情况。

**(1).重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资公司名称        | 主要业务            | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例   | 是否并表 | 报表科目(如适用) | 资金来源 | 合作方(如适用)                            | 投资期限(如有) | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益(如有) | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期(如有)   | 披露索引(如有)  |
|----------------|-----------------|------------|------|----------------|--------|------|-----------|------|-------------------------------------|----------|---------------|----------|--------|------|------------|---|
| 西昌乐和工程建设有限责任公司 | 工程管理服务；园林绿化工程市政 | 是          | 增资   | 167,563,800.00 | 40.40% | 否    |           | 自有资金 | 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院有限公司；四 | 3年       |               |          |        | 否    | 2020-10-30 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于对外投资设立西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目合 |

|                     |                      |   |    |               |         |   |      |  |     |  |  |  |   |            |   |
|---------------------|----------------------|---|----|---------------|---------|---|------|--|-----|--|--|--|---|------------|---|
|                     | 设施管理                 |   |    |               |         |   |      | 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                         |     |  |  |  |   |            | 资公司的公告》（公告编号：2020-55）   |
| 岑溪市天宏建设工程有限公司       | 建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理 | 是 | 新设 | 7,750,000.00  | 77.5%   | 是 | 自有资金 | 岑溪市宏祥投资有限公司；中交第三公路工程局有限公司；重庆重交再生资源开发有限公司；中交公路规划设计院有限公司 | 3 年 |  |  |  | 否 |            |   |
| 重庆市潼创私募股权投资基金合伙企业(有 | 私募基金从事股权投资           | 是 | 其他 | 17,946,000.00 | 14.718% | 否 | 自有资金 | 重庆新化科创建工程有限公司；天津市建工工程总承包有限公司；重庆望伟实业                    | 6 年 |  |  |  | 否 | 2022-10-01 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于受让部分私募基金份额的公告》（公告编号：临 2022-82 号） |

|          |   |   |   |                |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |
|----------|---|---|---|----------------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|
| 限合<br>伙) |   |   |   |                |   |   |   |   | 有限公司；重<br>庆市潼诚股<br>权投资基<br>金管理有<br>限公司 |   |   |  |  |   |   |   |
| 合计       | / | / | / | 193,259,800.00 | / | / | / | / | /                                      | / | / |  |  | / | / | / |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 资产类<br>别 | 期初数            | 本期公允价值变<br>动损益 | 计入权益的累计<br>公允价值变动 | 本期<br>计提<br>的减<br>值 | 本期购买金额         | 本期出售/赎回金<br>额  | 其他<br>变动 | 期末数            |
|----------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 股票       | 472,732,916.84 | -89,472,049.20 | -89,472,049.20    |                     |                |                |          | 383,260,867.64 |
| 理财产<br>品 |                |                |                   |                     | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |          | 100,000,000.00 |
| 私募基<br>金 | 75,493,232.000 |                |                   |                     |                |                |          | 75,493,232.00  |
| 私募基<br>金 |                |                |                   |                     | 17,946,000.00  |                |          | 17,946,000.00  |
| 合计       | 548,226,148.84 | 89,472,049.20  | 89,472,049.20     | -                   | 217,946,000.00 | 100,000,000.00 | -        | 576,700,099.64 |

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 证券品种 | 证券代码   | 证券简称                | 最初投资成本         | 资金来源 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期购买金额        | 本期出售金额 | 本期投资损益         | 期末账面价值         | 会计核算科目    |
|------|--------|---------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|-----------|
| 股票   | 601669 | 中国电建                | 429,999,997.84 | 自有资金 | 472,732,916.84 | -89,472,049.20 | -89,472,049.20 |               |        | -89,472,049.20 | 383,260,867.64 | 交易性金融资产   |
| 私募基金 |        | 重庆科学城高新发展贰号私募股权投资基金 | 75,493,232.00  | 自有资金 | 75,493,232.00  |                |                |               |        |                | 75,493,232.00  | 其他非流动金融资产 |
| 私募基金 |        | 重庆市潼创私募股权投资基金合伙企业基金 | 17,946,000.00  | 自有资金 |                |                |                | 17,946,000.00 |        |                | 17,946,000.00  | 其他非流动金融资产 |
| 合计   |        |                     | 523,439,229.84 |      | 548,226,148.84 | -89,472,049.20 | -89,472,049.20 | 17,946,000.00 | 0.00   | -89,472,049.20 | 476,700,099.64 |           |



### 证券投资情况的说明

适用 不适用

2022 年 12 月 16 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于参与认购中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》，公司在董事会授权金额范围内以自有资金参与认购中国电建非公开发行 A 股股票，以 6.44 元/股的价格认购中国电建非公开发行的 66,770,186 股股票，认购股票的金额总计为 429,999,997.84 元。

### 私募基金投资情况

适用 不适用

2022 年 4 月，控股子公司重庆重交作为牵头方与中建三局集团有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司组成联合体，中标重庆高新区科学大道二期工程 EPC 三标段项目（以下简称“科学大道项目”），合同中标价 10.06 亿元，采用 EPC 方式。根据《招标文件》要求，需按合同总金额的 15% 认购招标人——重庆市高新城市建设集团有限公司指定的基金，即重庆科学城高新发展贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），并签署相关协议文件。重庆重交作为唯一 LP 出资人民币 15,098.6463 万元，占基金出资总额的 99.34%；重庆高瑞股权投资基金管理有限公司作为 GP 出资人民币 100 万元，占基金出资总额的 0.66%。截止报告期末，累计完成出资 7,549.32 万元。

2022 年 8 月，经公司第六届董事会 2022 年第四次董事长办公会议决议审议通过，公司与重庆重交组成联合体投标，中标重庆市潼南区中新食品产业园区项目。由重庆重交作为联合体牵头，公司为联合体成员单位，根据《招标文件》要求，需按合同中标价的 20% 认购招标人——重庆市潼诚股权投资基金管理有限公司指定的基金，即重庆市潼创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），并签署相关协议文件。合同中标价 58,873.00 万元，公司需出资 11,774.60 万元，占基金出资总额的 14.718%。本报告期内，2023 年 1 月，公司向重庆市潼创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金募集账户支付认购基金金额 1,794.60 万元，截止报告期末，累计完成出资 1,794.60 万元。

### 衍生品投资情况

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

## 1、主要控股子公司情况

| 子公司名称          | 注册资本     | 持股比例   | 基本情况  | 2023年6月30日总资产(元) | 2023年6月30日净资产(元) | 2023年1-6月营业收入(元) | 2023年1-6月净利润(元) |
|----------------|----------|--------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 西藏高争建材股份有限公司   | 12.158亿元 | 60.02% | 2007年9月，西藏天路以非公开发行股票募集资金向高争股份单方增资2.8亿元，并以7,981万元收购西藏公路工程总公司持有的高争股份19.42%股权，西藏天路持股比例达到71.82%。2016年西藏天路以非公开发行股票募集资金向高争股份增资12,360万元，西藏高争（集团）同比例增资，增资后高争股份注册资本增加至55,320万元。2019年公司以公开发行A股可转债有关安排向高争股份增资18,862.80万元，西藏高争建材集团增资7,401.19万元，增资后高争股份注册资本增加至81,584.02万元。2020年公司吸收合并西藏藏中建材股份有限公司后，公司注册资本增加至12.158亿元，并且从原有的两家股东变为三家股东，分别为公司持有股份72,974.28万股，占总股本的60.02%；藏建集团持有股本40,455.93万股，占总股本的33.27%；拉萨远大建材有限责任公司持有股本8,153.81万股，占总股本的6.71%。高争股份主营建材、釉面墙地砖的生产、销售，矿产品销售。 | 5,242,054,254.55 | 3,763,420,012.08 | 866,413,647.91   | 36,032,622.40   |
| 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、西藏高争建材（集团）有限公司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  | 1,946,177,608.89 | 751,170,139.24   | 343,560,665.68   | -37,713,572.56  |

|                  |          |     |   |                  |                |                |                |
|------------------|----------|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |          |     | 持股比例增至64%。昌都高争主营水泥生产销售。   |                  |                |                |                |
| 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）合计持有的重交再生26,280,000股股份；二是以人民币7,861.75万元认购重交再生新发行的14,750,000股股份。目前，公司共出资21,879.01万元，持有重交再生4,103万股股份，持股比例51%。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。 | 1,663,357,508.71 | 335,364,870.35 | 294,206,602.46 | -44,772,315.24 |

## 2. 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 8,501.70 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%  | 公司控股子公司重交再生于 2020 年 4 月投资设立全资子公司——天路国贸。2020 年 12 月，经公司第五届董事会 2020 年第七次董事长办公会审议通过。公司与重交再生协商，双方拟签署《股权转让协议》，参照审计评估机构出具的评估报告和重交再生评估基准日之后出资的实际，本次拟收购西藏天路国际贸易有限公司 51% 股权的转让价款为 2,022.51 万元。2021 年，51% 股权已完成工商变更，公司已于 2021 年 2 月完成出资。 |
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司     | 1,400 万元    | 100.00% | 天鹰公司主营公路工程检测、监理和工程专业技术及业务培训等。受让西藏交通科学研究所工会持有的天鹰公司 66.67% 的股权后，西藏天路持有天鹰公司 66.67% 的股权。2012 年 2 月，收购招商局重庆交通科研设计院有限公司持有天鹰公司 33.33% 的股权后，西藏天路持有天鹰公司 100% 的股权。2017 年，西藏天路增资 1,200 万元，天鹰公司注册资本为 1,400 万元。                             |
| 左贡县天路工程建设有限责任公司    | 3,000 万元    | 100.00% | 2017 年 8 月，西藏天路中标昌都市农村公路整体总承包项目第十四标段项目，根据业主及招标文件要求，设立项目公司，主营公路工程施工总承包，注册资本 3,000 万元。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。  |
| 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 277.54 万元与标的债权转让价款 1,050.26 万元），共计 1,327.798 万元。2020 年，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 | 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  |

|                 |          |        |   |
|-----------------|----------|--------|---|
| 公司              |          |        | 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%。  |
| 岑溪市天宏建设工程投资有限公司 | 1,000 万元 | 77.50% | 2023 年 3 月，西藏天路与岑溪市宏祥投资有限公司、中交第三公路工程局有限公司、重庆重交再生资源开发股份有限公司、中交公路规划设计院有限公司共同投资组建岑溪市天宏建设工程投资有限公司，主营岑溪 PPP 项目的投融资、勘察、设计、建设、运营、维护和移交。注册资本金 1,000 万元。其中西藏天路拟出资 775 万元，持股比例 77.5%。截止报告期末累计完成出资 775 万元。 |

### 3. 参股公司情况：

| 公司名称         | 注册资本金       | 持股比例   | 基本情况   |
|--------------|-------------|--------|--|
| 西藏高新建材集团有限公司 | 2.73 亿元     | 30.00% | 2009 年 12 月，西藏天路与华新水泥股份有限公司、西藏高争集团有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴业水泥厂以现金方式共同发起组建西藏高新建材集团有限公司，主营水泥、水泥制品的制造及销售；建材骨料、混凝土的制造及销售等。注册资本 2 亿元。2014 年 10 月，高新集团注册资本增至 2.73 亿元，西藏天路同比例增资 2,182.8 万元，持股数由 6,000 万股增至 8,182.8 万股，持股比例仍为 30%。  |
| 西藏银行股份有限公司   | 33.19635 亿元 | 2.12%  | 2011 年 12 月，西藏天路与西藏自治区投资公司等 14 家公司以货币形式共同发起组建西藏银行股份有限公司，根据银监会和国家外汇管理局核准的业务范围开展业务。西藏天路出资 6,000 万元，持有西藏银行 4% 的股权。2014 年 10 月，西藏银行转增股本后，注册资本由 15 亿元人民币变更为 16 亿元人民币，西藏天路持有股数由 6,000 万股变更为 6,400 万股，股权比例未变；2014 年 12 月，西藏银行增资扩股，注册资本由 16 亿元变更为 30.18 亿元，股东由原来的 14 家变为 33 家，西藏天路仍持股 6,400 万股，持股比例变为 2.12%。西藏银行部分股东转让股权，股东由 33 家变为 34 家；2018 年，西藏银行转增股本，注册资本金由 30.18 亿元变为 33.20 亿元，公司持股数 6,400 万元增至 7,040 万元，持股比例不变，仍为 2.12%。 |

|                                     |          |        |  |
|-------------------------------------|----------|--------|--|
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司                    | 11.85 亿元 | 11.07% | 2016 年 1 月，中国电建水电八局联合西藏天路及其他发起人股东发起设立中电建安徽长九新材料股份有限公司，首期注册资本 3 亿元，西藏天路以货币资金出资 3,000 万元，持股比例 10%。2016 年 5 月，西藏天路向长九公司同比例增资 6,410.26 万元。增加此次资本金后，公司先后投资长九公司 9,410.26 万元，持股比例仍为 10%。2018 年 1 月，向长九公司同比例增资 2,439.74 万元。因长九公司两家股东未能按时同比例增资，根据长九公司向各股东发来的《关于请求认购公司资本金的函》，公司与其他股东按照持股比例认购了应由上述两家股东认缴的资本金，公司认购金额为 1,266.52 万元，完成本次增资及认购后，长九公司注册资本达到 118,500 万元，公司持股数由 9,410.26 万元增至 13,116.52 万元；比例由 10%增加至 11.07%。  |
| 凯里北环高速公路投资有限公司（原：中电建黔东南州高速公路投资有限公司） | 2 亿元     | 7.65%  | 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%。<br>根据公司第六届董事会 2022 年第三次董事长办公会议及凯里北环高速公路投资有限公司章程，2023 年 1 月，中电建黔东南州高速公路投资有限公司更名为凯里北环高速公路投资有限公司。根据《股权转让协议》公司向贵州交通建设集团有限公司转让其持有凯里北环高速公路投资有限公司 2.85% 的股权，股权转让价款为 8,299.2 万元，分三年（2023、2024、2025）收股权转让款，每年收款额为 2,766.4 万元。公司注册资本由 2,100 万元降至 1,530 万元，股比由 10.5% 降至 7.65%。股权变动后，注册资本 2 亿元。其他股东出资及占比为：贵州高速公路集团有限公司出资 5,180 万元，占注册资本的 25.9%、中国水利水电第十四工程局有限公司出资 4,440 万元，占注册资本的 22.2%、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司出资 4,210 万元，占注册资本的 21.05%、贵州交通建设集团有限公司出资 3,800 万元，占注册资本的 19%、黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司出资 820 万元，占注册资本的 4.1%、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司出资 20 万元，占注册资本的 0.1%。 |
| 西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司                  | 2,500 万元 | 45.00% | 西藏雅江经贸培训中心管理有限责任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<br>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<br>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<br>建设有限责任<br>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 月公司完成出资 2,706.8 万元。2023 年 1 月公司完成出资 1,929.58 万元。截止报告期末累计出资 16,756.38 万元。 |
| 四川藏建置业<br>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<br>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。2022 年 12 月公司完成出资 1,736 万元。截止报告期末累计出资 4,016 万元。   |
| 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，占注册资本金 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比较优势明显，但随着区内建筑市场的全开放，致使行业竞争日益剧烈，行业环境变化多端，公司市场营销能力偏弱、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，西藏自治区内新建的多条水泥生产线已陆续建成投产，加之临近省份水泥进入的冲击，水泥市场供求矛盾仍然存在，使企业在环境保护、安全生产、市场状况以及销售价格波动等方面存在不确定因素的影响。下一步，在建筑业方面公司将进一步加大市场营销力度的同时，加强项目安全、质量、进度和成本管控力度，推动项目管理规范化、标准化、精细化，提升项目履约



能力和盈利水平。同时，积极实施“走出去”战略，统筹利用区内区外两种资源、两个市场，培育新的利润增长点；在建材业方面，全力推动节能减排工作，进一步整合优质资源，深挖潜力、优化结构，不断延伸产业链，推动建材产业专业化、集团化和品牌化发展。

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

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

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

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

## (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   |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 2 月 17 日 | 《中国证券报》<br>《上海证券报》<br>《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2023 年 2 月 18 日 | 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》《关于修改公司章程的议案》                      |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 4 月 19 日 | 《中国证券报》<br>《上海证券报》<br>《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2023 年 4 月 20 日 | 审议通过了《关于为控股子公司提供续担保的议案》《关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案》《关于增补刘显军先生为董事的议 |

|                  |                       |  |                       |   |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|
|                  |                       |  |                       | 案》《关于增补陈行军先生为董事的议案》<br>《关于增补蔡顺利先生为监事的议案》  |
| 2022 年年度<br>股东大会 | 2023 年<br>6 月 26<br>日 | 《中国证券报》<br>《上海证券报》<br>《证券时报》《证<br>券日报》及上海证<br>券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2023<br>年 6 月<br>27 日 | 审议通过了《关于〈公司<br>公司 2022 年年度报告及<br>摘要〉的议案》《关于〈<br>公司 2022 年度董事会报<br>告〉的议案》《关于〈公<br>司 2022 年度监事会工<br>作报告〉的议案》《关于〈<br>公司 2022 年度财务决算<br>报告〉的议案》《关于〈<br>公司 2022 年度利润分配<br>和资本公积金转增股本<br>的预案〉》《关于〈公司<br>独立董事 2022 年度述职<br>报告〉的议案》《关于确<br>认 2022 年度日常关联交<br>易的议案》《关于修改<br>公司章程的议案》《关<br>于公司续聘会计师事务所的议案》。 |

## 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 刘显军 | 董事    | 选举   |
| 陈行军 | 董事    | 选举   |
| 蔡顺利 | 监事    | 选举   |
| 张辉  | 副总经理  | 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  |
|---|---|
| 西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）                  | 详见 2022 年 4 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站披露的《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》（公告编号：临 2022-18 号）               |
| 西藏天路股份有限公司关于调整公司 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 | 详见 2022 年 6 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司关于调整公司 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公告》（公告编号：2022-54 号） |
| 西藏天路股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票      | 详见 2022 年 6 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上披露的《西藏天路股份有限公司关于向 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》（公告编号：2022-55 号）      |
| 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              | 详见 2022 年 6 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上披露的《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》（公告编号：2022-58 号）              |

##### (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

根据国家及自治区各级环保部门要求，高争股份、昌都高争积极开展排污申报工作，取得有效的排污许可证。主要污染物排放种类为：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，其中颗粒物主要通过布袋除尘器（过滤式除尘法-复膜）进行有效脱除，氮氧化物通过脱硝装置（SNCR 选择性非催化还原法）进行深度脱氮，二氧化硫通过脱硫装置（湿法脱硫）进行有效去除。

高争股份有组织排放口共有 219 个，分布在 1#、2#、3#新型干法水泥熟料生产线。根据《水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013》，一般排放口颗粒物排放浓

度限值为 20mg/m<sup>3</sup>，窑尾颗粒物排放限值为 30mg/m<sup>3</sup>，二氧化硫排放浓度为 200mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物排放浓度限值为 400mg/m<sup>3</sup>。截止目前，一般排放口颗粒物排放浓度为 10mg/m<sup>3</sup>，窑尾颗粒物排放浓度为 11mg/m<sup>3</sup>，二氧化硫排放浓度为 100mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物排放浓度为 200mg/m<sup>3</sup>，满足法律法规要求。根据《排污许可证副本》，高争股份有组织排放颗粒物排放总量限值为 591.67 吨，二氧化硫排放总量限值为 916.16 吨，氮氧化物排放总量限值为 2525.92 吨。截止 2023 年 6 月底，颗粒物排放总量为 68.65 吨，二氧化硫排放总量为 74.23 吨，氮氧化物排放总量为 499.90 吨，排放总量满足排污许可证副本要求。

昌都高争有组织排放口共有 108 个，分布在 1#、2#、新型干法水泥熟料生产线。根据《水泥工业大气污染物排放标准 GB4915-2013》，一般排放口颗粒物排放浓度限值为 20mg/m<sup>3</sup>，窑尾颗粒物排放限值为 30mg/m<sup>3</sup>，二氧化硫排放浓度为 200mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物排放浓度限值为 400mg/m<sup>3</sup>。截止 2023 年 6 月底，昌都高争一般排放口颗粒物排放浓度为 10mg/m<sup>3</sup>，窑尾颗粒物排放浓度为 11mg/m<sup>3</sup>，二氧化硫排放浓度为 11mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物排放浓度为 280mg/m<sup>3</sup>，满足法律法规要求。

重庆重交作为沥青砼、商砼的生产企业，主要污染物排放种类为：氨氮(NH<sub>3</sub>-N)、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、化学需氧量、沥青烟，其中颗粒物主要通过布袋除尘器（过滤式除尘法-复膜）进行有效脱除，氨氮(NH<sub>3</sub>-N)、氮氧化物、二氧化硫、化学需氧量、沥青烟通过喷淋塔+光氧催化设备+活性炭箱进行有效去除。生产基地主要排放口分布在烘干废气排放口、沥青罐及搅拌系统废气排放口、落料搅拌废气排放口、石料输送系统废气排放口。按照相关国标地标排放要求，一般排放口颗粒物排放浓度限值为 50mg/m<sup>3</sup>，二氧化硫排放浓度为 400mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物排放浓度限值为 700mg/m<sup>3</sup>、沥青烟排放浓度限值为 50mg/m<sup>3</sup>。截止 2023 年 6 月底，重庆重交一般排放口颗粒物排放浓度为 4.5mg/m<sup>3</sup>，二氧化硫排放浓度为 3mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物排放浓度为 41mg/m<sup>3</sup>，沥青烟排放浓度限值为 0mg/m<sup>3</sup>，满足法律法规要求。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

高争股份、昌都高争均能根据自治区各级环保部门要求，积极推进环保项目建设，加大环境投入力度，完成了循环水改造项目、噪音治理项目、堆场全封闭改造项目、矿山恢复治理项目、脱硝项目、脱硫项目、大布袋除尘器改造项目、循环水网改造等，严格执行建设项目环保“三同时”原则，并设立巡检岗位，保障日常污染设施的正常运行。

重庆重交及各分子公司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，各污染物质达标排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

重庆重交及各分子公司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

根据国家及自治区环境保护要求，高争股份、昌都高争均委托第三方编制和修订了突发环境事件应急预案，并报备属地各级环保部门。

重庆重交及各分子公司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

根据国家及自治区环境保护要求，高争股份、昌都高争、重庆重交均编制了环境监测方案，委托具备检测资质的第三方定期对厂区主要排放口和一般排放口进行环境检测，取得环境检测报告，并报备属地各级环保部门。

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2023 年上半年，高争股份、昌都高争、重庆重交均未因环境问题受到行政处罚。

#### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

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

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

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。一是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。昌都高争环保整改涉及矿山整改和厂区整改，已签整改合同金额合计 11,165.50 万元，实际投入 5,930.79 万元，其中，矿山整改已投入 5,441.79 万元，厂区整改已投入 489 万元。整改图片如下：



二是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。根据相关主管单位反馈意见，同意昌都高争按照制定的整改方案做好环保整改和产量调控工作，并按备案的 60 万吨/年熟料产能组织生产，定期上报熟料、水泥产量、污染物排放及能耗数据，严禁超产能生产。

2023 年 7 月 20 日，西藏自治区经济和信息化厅网站上发布了《第二轮中央生态环境保护督察反馈意见（10-03）整改措施完成情况的公示》，“昌都市水泥项目批小建大，生态破坏问题突出”涉及的（10-03）整改措施已完成。

#### (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

公司高度重视环境保护工作，始终坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，全面落实党中央、国务院关于生态文明建设决策部署，坚持“预防为主、防治结合、综合治理、持续改进”的原则，聚焦稳定、发展、生态、强边“四件大事”，深刻认识到生态文明建设在当前建设工作中的重要地位，狠抓环境保护措施落实，最大限度减少生产活动对环境的破坏。

高争股份每年发布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。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。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，确保环保信息公开透明。持续加大环保投入力度，从而确保公司各项污染物排放指标达到或优于国家标准。

昌都高争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。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。建立健全企业环境管理体系内容，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。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

高争股份一直重视节能减排工作，尤其是近几年，先后投入 3.1 亿元实施水泥粉磨系统辊压机改造、纯低温余热发电站项目建设、篦冷机技术改造、变频风机技术改造、水泥磨辊压机球磨机联合粉磨技术改造、生料粉磨系统辊压机终粉磨技术改造、富氧燃烧技术改造、助磨剂技术改造、助燃剂技术改造、高温风机技术改造及淘汰落后机电设备等项目，引进了水泥生产新技术，大幅提升了生产工艺和技术管理水平，提高了产品产量，同时大大减少了能源消耗量，降低了产品成本，实现了资源的可持续利用。2023 年 1-6 月淘汰落后机电设备 41 台，淘汰落后功率 397KW；2023 年，3#线回转窑于 4 月 4 日点火、2#线回转窑于 4 月 18 日点火，并启用余热发电。截止 2023 年 6 月共计发电 2060.56 万千瓦时，节约标煤 8242 吨，减少二氧化碳排放量 20544 吨，减少氮氧化物排放量 309 吨，减少二氧化硫排放量 618 吨，减少颗粒物排放量 5605 吨，减少生产成本 1504.21 万元

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，也启用了水泥生产线的余热发电。

#### 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

公司把巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作作为一项重要政治任务，主动担当作为，在提升生产经营的同时，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，为巩固脱贫攻坚战和西藏经济高质量发展贡献企业力量。

### （一）千方百计增加农牧民收入，同心协力全面推进乡村振兴

报告期内，公司统筹考虑年龄、民族、性别、专业等结构，坚持好中选优、优中选强、合理搭配，选派 8 名干部职工前往那曲市索县荣布镇翁达卡村、岗达村，西昌乡亚冲村，昌都市八宿县吉达乡同空村驻村点开展驻村工作，坚持以驻村工作为抓手，扎实做好强化检测帮扶守底线，结对帮扶，就业技能培训，提供就业岗位，强化农牧民增收创收等工作，报告期内共投入强基惠民经费 7.0372 万元，岗达村驻村第一书记自费慰问贫困户，发放慰问金 500 元。

报告期内，公司坚持助力固边兴边富民行动，雇佣当地农牧民 3,812 人，创收 597.9363 万元，购买当地碎石、块石创收 170.914 万元，租用当地机械创收 1,059.85 万元。

报告期内，昌都高争积极参与巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作，向察雅县烟多镇聂沃村捐赠 11.8 吨水泥，向卡若区嘎玛乡达那村捐赠 30 吨水泥，向工行昌都分行派牧察雅县吉塘镇达布村工作队捐赠 110 吨水泥，向卡若镇政府捐赠 30 吨水泥，合计价值 12.3624 万元，用于修建乡村道路，完善基础设施等。选派 2 名同志入住达那村，开展驻村工作，投入强基惠民经费 2.5234 万元。

报告期内，高争股份严格按照驻村轮换通知要求，选派了 8 名责任心强、业务素质过硬、服务群众意识高、身体健康的驻村队员。投入强基惠民经费 7.0603 万元，在驻村点累计开展各类宣传活动 87 余次，累计动员人数 2,654 人次，实现教育全覆盖。驻尼康村工作队自费对疫情期间表现突出双联户长、党员、群众志愿者进行节前慰问，通过自筹为驻村点农牧民群众发放衣物等物资 2.2 万元，松多村工作队自费慰问驻村点群众发放物资惠及慰问金 0.3 万元。

### （二）关心关爱公司职工

在庆祝七一建党节之际，公司党委慰问困难党员、老党员 10 人，发放慰问金 1 万元。公司工会走访慰问困难职工发放救助金 2.8 万元，看望、慰问一线住院职工 1.89 万元，每月给 5 户在档困难户发放 500 元救助金，实现兜底保障。



## 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赔偿责任。 | 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        |                      |                 |

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

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>本公司保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律法规和公司章程的规定独立行使职权；5、保证上市公司业务独立。本公司保证上市公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司不会对上市公司的正常经营活动进行干预。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。</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

2023年6月，藏建集团拟定了关于通过托管方式解决同业竞争的方案，将藏建集团对西藏建设投资有限公司的经营管理权委托给公司，公司向藏建集团收取西藏建设投资有限公司房屋建筑板块部分营业收入0.1%的托管费，托管期限至不存在同业竞争情形之日或西藏建设投资有限公司不受藏建集团控制之日止，西藏建设投资有限公司仍属于藏建集团的合并报表范围，公司与藏建集团、西藏建设投资有限公司签署了《股权托管协议》。藏建集团下属合并报表范围内子公司西藏高争集团建材销售有限公司的主营业务为水泥销售，但其仅销售西藏天路子公司所生产的“高争”牌水泥，不销售其他品牌的水泥，且与西藏天路子公司高争股份签订的相关销售合同，按照市场价格定价，信息透明，不存在实质上的同业竞争关系。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

适用 不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 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 2023 年 2 月 2 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-10 号） |
| 与成远矿业开发股份有限公司发生接受劳务的关联交易暂无进展。 | 详见 2023 年 2 月 2 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-10 号） |
| 与西藏高争物业管理有限公司发生出租资产的关联交易暂无进展。 | 详见 2023 年 2 月 2 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 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-10 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 |
|--------------|-------|--------|--------|----------|--------------|------------|----------|--------------------|
| 甘肃恒拓藏建贸易有限公司 | 其他关联方 | 采购商品   | 采购商品   | 市场价格     | 2,050,000.00 | 297,728.14 | 按合同约定    | 无                  |

|                  |       |      |      |      |                    |               |       |   |
|------------------|-------|------|------|------|--------------------|---------------|-------|---|
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司   | 其他关联方 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 4,800,000.00       | 6,797,362.28  | 按合同约定 | 无 |
| 西藏天惠人力资源管理发展有限公司 | 其他关联方 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 8,600,000.00       | 4,494,655.64  | 按合同约定 | 无 |
| 西藏吉圣高争新型建材有限公司   | 其他关联方 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价格 | 360,000.00         | 137,807.67    | 按合同约定 | 无 |
| 西藏高争物业管理有限公司     | 其他关联方 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 163,000.00         | 211,707.20    | 按合同约定 | 无 |
| 西藏高争集团建材销售有限公司   | 其他关联方 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价格 | 550,000.00         | 8,893.81      | 按合同约定 | 无 |
| 西藏天路物业管理有限公司     | 其他关联方 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 1,550,000.00       | 5,221.70      | 按合同约定 | 无 |
| 西藏藏建管理服务有限公司     | 其他关联方 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 180,000.00         | 1,905,490.57  | 按合同约定 | 无 |
| 西藏高争集团建材销售有限公司   | 其他关联方 | 出售商品 | 出售商品 | 市场价格 | 104,000,000.00     | 27,361,222.80 | 按合同约定 | 无 |
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司   | 其他关联方 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 60,000,000.00      | 42,260,907.73 | 按合同约定 | 无 |
| 西藏天路置业集团有限公司     | 其他关联方 | 出租资产 | 出租资产 | 市场价格 | 760,000.00         | 359,974.28    | 按合同约定 | 无 |
| 西藏建工建材集团有限公司     | 母公司   | 出租资产 | 出租资产 | 市场价格 | 297,000.00         | 131,150.46    | 按合同约定 | 无 |
| 西藏高争民爆股份有限公司     | 其他关联方 | 出租资产 | 出租资产 | 市场价格 | 127,000.00         | 16,645.88     | 按合同约定 | 无 |
| 西藏天路物业管理有限公司     | 其他关联方 | 承租资产 | 承租资产 | 市场价格 | 585,000.00         | 52,704.00     | 按合同约定 | 无 |
| 合计               |       |      |      | /    | 184,022,000.00     | 84,041,472.15 | /     | / |
| 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 2023 年度公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

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、西藏藏建物生绿化有限责任公司、西藏高争民爆股份有限公司、西藏天路石业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 4,009,853.61 元，截止 2023 年 6 月 30 日累计发生 201,126,217 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、公司通过市场招投标方式中标了石材精加工厂 EPC 总承包项目工程（设计、施工），金额为 133,895,500.00 元，本期已发生 3,404,265.32 元，截止 2023 年 6 月 30 日累计发生 95,330,874.00 元，关联方西藏天路石业有限公司，该公司为控股股东藏建集团控制的企业。

5、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 46,308,177.00 元，本期已发生 0.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日累计发生 69,498,706.90 元，关联方中电建安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、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 164,026,025.00 元，本期已发生 0.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日累计发生 253,569,652.83 元，关联方中电建安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。

7、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 9,977,029.44 元，截止 2023 年 6 月 30 日累计发生 111,098,678.00 元，关联方为西藏藏建投资有限公司，该公司为控股股东藏建集团控制的企业。

8、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 27,253,131 元，截止 2023 年 6 月 30 日累计发生 924,313,607.00 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、总经理刘显军兼任该公司副总经理。

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方             | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格        | 关联交易金额        | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格          | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------------------|-------|--------|--------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|--------------------|
| 西藏藏建投资有限公司        | 其他关联方 | 采购商品   | 采购商品   | 市场价格     | 3,364,723.73  | 3,364,723.73  | 0.29           | 按合同约定    | 3,364,723.73  | 无                  |
| 昌都高争水泥项目建设有限公司    | 联营企业  | 接受劳务   | 接受劳务   | 市场价格     | 28,679,183.73 | 28,679,183.73 | 7.57           | 按合同约定    | 28,679,183.73 | 无                  |
| 成远矿业开发股份有限公司      | 其他关联方 | 采购商品   | 采购商品   | 市场价格     | 17,679,484.32 | 17,679,484.32 | 1.51           | 按合同约定    | 17,679,484.32 | 无                  |
| 西藏建投启元建设项目总承包有限公司 | 其他关联方 | 接受劳务   | 接受劳务   | 市场价格     | 6,213,421.28  | 6,213,421.28  | 1.64           | 按合同约定    | 6,213,421.28  | 无                  |
| 西藏建投绿色产业发展有限公司    | 其他关联方 | 采购商品   | 采购商品   | 市场价格     | 17,014,541.15 | 17,014,541.15 | 1.45           | 按合同约定    | 17,014,541.15 | 无                  |
| 重庆首厚智能科技研究院有限公司   | 联营企业  | 接受劳务   | 接受劳务   | 市场价格     | 1,334,961.06  | 1,334,961.06  | 0.35           | 按合同约定    | 1,334,961.06  | 无                  |

|                 |       |      |      |      |                     |                |      |       |                |   |
|-----------------|-------|------|------|------|---------------------|----------------|------|-------|----------------|---|
| 西藏藏建管理服务有限公司    | 其他关联方 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价格 | 1,781,013.75        | 1,781,013.75   | 0.15 | 按合同约定 | 1,781,013.75   | 无 |
| 珠峰财产保险股份有限公司    | 其他关联方 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价格 | 905,865.74          | 905,865.74     | 0.08 | 按合同约定 | 905,865.74     | 无 |
| 林芝市千句禾建材有限公司    | 其他关联方 | 采购商品 | 采购商品 | 市场价格 | 300,240.60          | 300,240.60     | 0.03 | 按合同约定 | 300,240.60     | 无 |
| 四川藏建置业有限公司      | 其他关联方 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 7,016,049.21        | 7,016,049.21   | 1.79 | 按合同约定 | 7,016,049.21   | 无 |
| 自贡城投重交再生新材料有限公司 | 联营企业  | 出售商品 | 出售商品 | 市场价格 | 375,156.17          | 375,156.17     | 0.03 | 按合同约定 | 375,156.17     | 无 |
| 西藏天路石业有限公司      | 其他关联方 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 3,404,265.32        | 3,404,265.32   | 0.87 | 按合同约定 | 3,404,265.32   | 无 |
| 泸州智同重交沥青砼有限公司   | 其他关联方 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 585,285.96          | 585,285.96     | 0.15 | 按合同约定 | 585,285.96     | 无 |
| 西藏建设投资有限公司      | 其他关联方 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 4,009,853.61        | 4,009,853.61   | 1.02 | 按合同约定 | 4,009,853.61   | 无 |
| 西藏藏建投资有限公司      | 其他关联方 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 9,977,029.44        | 9,977,029.44   | 2.54 | 按合同约定 | 9,977,029.44   | 无 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联方 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 16,130,691.74       | 16,130,691.74  | 4.11 | 按合同约定 | 16,130,691.74  | 无 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联方 | 出售商品 | 出售商品 | 市场价格 | 11,649,748.73       | 11,649,748.73  | 0.87 | 按合同约定 | 11,649,748.73  | 无 |
| 昌都高争水泥项目建设有限公司  | 联营企业  | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 23,147,323.81       | 23,147,323.81  | 5.90 | 按合同约定 | 23,147,323.81  | 无 |
| 西藏建投工程建设有限公司    | 其他关联方 | 出售商品 | 出售商品 | 市场价格 | 5,000,315.17        | 5,000,315.17   | 0.37 | 按合同约定 | 5,000,315.17   | 无 |
| 合计              |       |      |      | /    | 158,569,154.53      | 158,569,154.53 |      | /     | 158,569,154.53 | / |
| 大额销货退回的详细情况     |       |      |      |      | 无                   |                |      |       |                |   |
| 关联交易的说明         |       |      |      |      | 本公司上述关联方交易均按市场价格定价。 |                |      |       |                |   |

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联关系  | 向关联方提供资金       |                |                | 关联方向上市公司提供资金 |               |              |
|-----------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|                 |       | 期初余额           | 发生额            | 期末余额           | 期初余额         | 发生额           | 期末余额         |
| 西藏天路置业集团有限公司    | 其他关联人 | 52,420,791.66  | 141,878.22     | 52,562,669.88  |              |               |              |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联人 | 178,025,787.59 | -33,903,515.53 | 144,122,272.06 | 202,116.72   |               | 202,116.72   |
| 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   |                | -              | -              | 4,724,399.52 |               | 4,724,399.52 |
| 西藏高争集团建材销售有限公司  | 其他关联人 | 26,763,638.70  | 12,918,181.76  | 39,681,820.46  | 3,152,317.50 | -1,617,350.00 | 1,534,967.50 |
| 西藏吉圣高争新型建材有限公司  | 其他关联人 | 2,179,018.29   | -              | 2,179,018.29   | 905,666.55   | -648,058.10   | 257,608.45   |
| 西藏天路石业有限公司      | 其他关联人 | 14,172,980.55  | -9,910,013.83  | 4,262,966.72   | 921,264.83   | -800,000.00   | 121,264.83   |
| 西藏建设投资有限公司      | 其他关联人 | 25,174,464.11  | 1,418,392.75   | 26,592,856.86  |              | -             |              |



|                      |       |               |               |               |               |               |               |
|----------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 西藏藏建投资有限公司           | 其他关联人 | 56,497,114.75 | 10,786,012.97 | 67,283,127.72 | 16,041,673.77 | -6,649,120.16 | 9,392,553.61  |
| 西藏天惠人力资源管理发展有限公司     | 其他关联人 | 17,867.50     | -7,000.00     | 10,867.50     | 930,593.25    | -40,195.36    | 890,397.89    |
| 中电建黔东南州高速公路投资有限公司    | 其他关联人 | 21,027,912.50 | 459,288.00    | 21,487,200.50 | 238,783.30    | -             | 238,783.30    |
| 成远矿业开发股份有限公司         | 其他关联人 |               | -             | -             | 10,714,693.46 | 6,829,947.33  | 17,544,640.79 |
| 甘肃恒拓藏建贸易有限公司         | 其他关联人 |               | -             | -             | 46,382,301.14 | -7,663,567.20 | 38,718,733.94 |
| 四川藏建置业有限公司           | 其他关联人 | 15,908,117.58 | 1,529,498.73  | 17,437,616.31 |               | -             |               |
| 西藏高争民爆股份有限公司         | 其他关联人 |               | -             | -             | 10,000.00     | -10,000.00    |               |
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司       | 其他关联人 | 22,484,050.98 | 53,553,115.70 | 76,037,166.68 | 4,000,000.00  | 797,362.28    | 4,797,362.28  |
| 西藏天路物业管理有限公司         | 其他关联人 |               | -             | -             | 6,401.52      | -6,401.52     |               |
| 泸州智同重交沥青砼有限公司        | 联营企业  | 2,046,073.63  | -379,596.88   | 1,666,476.75  |               | -             |               |
| 西藏开投海通水泥有限公司         | 联营企业  | 2,616,602.33  | -500,000.00   | 2,116,602.33  |               | -             |               |
| 自贡城投重交再生新材料有限公司      | 联营企业  | 410,710.34    | 97,665.54     | 508,375.88    |               | -             |               |
| 昌都高争水泥项目建设有限公司       | 联营企业  | 19,903,556.30 | 20,230,582.95 | 40,134,139.25 | 72,434,908.07 | 26,318,824.30 | 98,753,732.37 |
| 西藏建投工程建设有限公司         | 其他关联人 |               | 3,650,356.14  | 3,650,356.14  |               | -             |               |
| 重庆首厚智能科技研究院有限公司      | 联营企业  | 26,981.30     | 103,593.00    | 130,574.30    | 520,736.00    | 146,062.40    | 666,798.40    |
| 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 | 联营企业  | 6,925,694.29  | -4,961,454.00 | 1,964,240.29  |               | -             |               |
| 西藏藏建管理服务服务有限公司       | 其他关联人 | 136,890.00    | -136,890.00   | -             | 13,977.81     | 1,645,448.33  | 1,659,426.14  |
| 重庆重交新能源有限公司          | 其他关联人 |               | -             | -             | 900,000.00    | -200,000.00   | 700,000.00    |
| 西藏建投绿色产业发展有限公司       | 其他关联人 |               | -             | -             | 996,945.70    | 6,641,916.52  | 7,638,862.22  |
| 西藏建投启元建设项目总承包有限公司    | 其他关联人 |               | -             | -             |               | 2,132,629.20  | 2,132,629.20  |

|                       |   |                |               |                |                |               |                |
|-----------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 林芝市千句禾建材有限公司          | 其他关联人   |                | -             |                |                | 518,157.60    | 518,157.60     |
| 珠峰财产保险股份有限公司          | 其他关联人   |                | -             |                | 50,000.00      | -             | 50,000.00      |
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司      | 联营企业  |                | -             |                | 364,312.69     | -119,517.30   | 244,795.39     |
| 西藏银行股份有限公司            | 联营企业  |                | -             |                | 3,336,863.52   | -2,727,395.67 | 609,467.85     |
| 合计                    |   | 452,738,252.40 | 55,090,095.52 | 507,828,347.92 | 166,847,955.35 | 24,548,742.65 | 191,396,698.00 |
| 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

## 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：万元 币种：人民币

| 出包方名称     | 承包方名称  | 承包资产情况   | 承包资产涉及金额  | 承包起始日           | 承包终止日          | 承包收益 | 承包收益确定依据 | 承包收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-----------|--|--|-----------|-----------------|----------------|------|----------|-----------|--------|------|
| 拉萨市林业和草原局 | 西藏天路股份有限公司、西藏润和建筑工程有限公司、广东中灏勘察设计咨询有限公司、武汉信达雅 | 拉萨南北山绿化 2023 年度水电路及智能管护系统等配套工程建设项目工程总承包（EPC）合同 | 17,594.77 | 2023 年 1 月 11 日 | 2023 年 8 月 9 日 |      |          |           | 否      |      |

|                           |            |   |           |                 |                  |  |  |  |   |  |
|---------------------------|------------|---|-----------|-----------------|------------------|--|--|--|---|--|
|                           | 路桥技术有限公司   |   |           |                 |                  |  |  |  |   |  |
| 中国水利水电第八工程局有限公司长九新材料工程项目部 | 西藏天路股份有限公司 | 长九（神山）灰岩矿项目料场 2023 年土石方剥离与毛料挖装运二标工程专业分包施工合同 | 7,485.49  | 2023 年 4 月 7 日  | 2023 年 11 月 11 日 |  |  |  | 否 |  |
| 西藏雪域天发投资有限公司              | 西藏天源路桥有限公司 | 西藏天源路桥有限公司天创桑吉项目施工总承包合同                     | 16,018.69 | 2023 年 4 月 19 日 | 2025 年 4 月 26 日  |  |  |  | 否 |  |

#### 承包情况说明

承包合同为 2000 万元以上主要合同情况。长九（神山）灰岩矿项目料场 2023 年土石方剥离与毛料挖装运二标工程项目，实际工程量按照本合同约定计取为准，期限以结算达到合同《工程量清单》工程量与计划完工日期两者先到为准。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 租赁情况说明

2023 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，租金 755,946 元，租赁期一年。

2023 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 140,693.76 元，租赁期一年。

## 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 | 2023年7月20日    | 2023年7月20日 | 2028年6月30日 | 一般担保 | 2018年9月1日,海通水泥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》,按照银团风控要求,该水泥项目控股单位西藏开发投资集团有限公司(以下简称“西藏开投”)为此合同债务人(海通水泥)提供了无限连带责任的保证。按照“责权对等”规定,其他股东需将持有海通水泥实际持股比例对应金额的股份质押给西藏开投,提供连带责任担保。 | 昌都高争持有海通水泥的股份 | 否          | 否      |        | 无     | 否        |      |
| 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） |             |              |            |               |            |            |      | 30,000,000  |               |            |        |        |       |          |      |
| 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                     | 232,000,000   |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                  | 791,480,486.30  |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)                |   |
| 担保总额 (A+B)                          | 821,480,486.30  |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 22.20   |
| 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) | 182,480,486.30  |
| 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)                  | 182,480,486.30  |
| 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>截至报告期末, 公司累计为子公司及子公司对外担保共计821,480,486.30元。具体为:</p> <p><b>1、2023年上半年度发生对外担保共计232,000,000元, 分别如下:</b></p> <p>公司为昌都高争向光大银行拉萨分行申请的5,000万流动资金贷款按64%股权比例提供担保, 对应担保金额3,200万元, 收取担保费用1%;</p> <p>公司二级子公司暨重庆重交全资子公司重庆市九龙坡区重庆重交再生资源开发有限公司 (以下简称“九龙坡重交”) 为重庆重交向中国农业银行溉澜溪支行申请综合授信8,000万元贷款提供抵押担保;</p> <p>公司为重庆重交向光大银行拉萨分行申请续贷款8,000万元提供连带责任保证, 重庆重交第二大股东重庆咸通乘风实业有限公司 (以下简称“重庆咸通”), 为重庆重交所提供8,000万元担保额度中的49%, 即3,920万元继续提供反担保; 公司和重庆咸通一并收取1%担保费, 公司收取51%、重庆咸通收取49%。</p> <p>江津重交向中国光大银行股份有限公司北城天街支行申请贷款综合授信4,000万元 (其中敞口2,000万元、低风险2,000万元), 贷款期限为三年期, 银行承兑汇票或半</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>年期国内信用证，贷款利率综合成本利率不超过 3%。重庆重交为江津重交该笔4,000万元贷款提供连带责任保证担保。</p> <p><b>2、以前年度延续至今的担保共589,480,486.30元，分别如下：</b></p> <p>(1) 控股子公司昌都高争为持有开投海通的持股比例7.5%，即对应注册资本中的3,000万元的股权质押给西藏开发投资集团有限公司，质押期限10年。</p> <p>(2) 控股子公司重交再生为其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重庆分行申请三年期流动资金贷款1,000万元承担连带责任担保，担保期限三年。</p> <p>(3) 天源路桥、天鹰公司预计担保总额不超过8,964万元，天源路桥、天鹰公司2023年6月底担保余额2,480,486.30元。</p> <p>(4) 重庆重交的全资子公司江津重交为重庆重交向重庆银行永川支行申请的专精特新“小巨人”政策贷款900万元提供连带责任担保，贷款期限3年，陈先勇作为重交再生的股东也承担连带责任担保。</p> <p>(5) 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，担保利率为4.85%/年。</p> <p>(6) 公司控股子公司昌都高争向上海浦东发展银行拉萨分行申请流动资金贷款10,000万元，该笔贷款用于补充昌都高争生产经营流动资金，贷款年利率1.65%，贷款期限1年。昌都高争申请由公司为其本次贷款提供担保，公司对本次提供担保事项收取1%担保费，昌都高争其他三家股东按本次具体担保金额中的36%持股比例为公司提供反担保并收取相应担保费。</p> <p>(7) 九龙坡重交向中国农业银行江北支行申请中长期项目贷款7,000万元，贷款期限不超过10年（含），贷款利率5年LPR+(4.3%)。重庆重交作为九龙坡重交该笔7,000万元贷款提供连带责任担保。</p> <p>(8) 公司控股子公司重庆重交因经营资金需求，向兴业银行重庆分行申请贷款2,000万元，贷款利率3.85%，贷款期限2年。江津重交作为重庆重交的子公司、公司的二级子公司为重庆重交该笔2,000万元贷款提供担保，该笔担保不收取担保费。</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(9) 公司为控股子公司昌都高争向中国农业银行昌都分行申请30,000万元的流动资金贷款提供担保，贷款年利率2.05%，贷款期限3年。昌都高争申请由公司为其本次30,000万元贷款提供担保，并同意收取1%担保费。昌都高争其他三家股东对本次具体担保金额中的36%按持股比例为公司提供反担保。</p> |
|--|---|

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

#### 1、以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同

(1) 2020年3月26日,公司(借款人)与中国农业银行拉萨城北支行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款19,300万元用于流动资金周转。借款期限为3年,从2020年3月26日至2023年3月25日,年利率2.45%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款已全额结清。

(2) 2020年6月24日,公司(借款人)与中国工商银行拉萨色拉路支行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000万元用于流动资金周转。借款期限为3年,从2020年6月24日至2023年6月23日,年利率2.25%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款已全额结清。

(3) 2020年10月28日,公司(借款人)与中国农业发展银行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款10,000万元用于流动资金周转。借款期限为3年,从2020年10月28日至2023年9月24日,年利率2.25%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为4,500.00万元。

(4) 2020年12月21日,公司(借款人)与中国农业银行拉萨城北支行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款29,100万元用于流动资金周转。截至2023年6月30日实际提款金额为14,584.45万元,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6,134.45万元。

(5) 2020年12月28日,公司(借款人)与中国建设银行拉萨城西支行(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款8,000万元用于流动资金周转。借款期限为2年,从2020年12月28日至2023年12月28日(该笔贷款已办理延期),年利率2.25%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为6,300万元。

(6) 2020年12月29日,公司(借款人)与中国民生银行拉萨分行营业部(贷款人)签署借款合同,贷款人向公司提供贷款9,685.54万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9,185.54万元。

(7) 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5,600.00万元。

(8) 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,此笔贷款已全额结清。

(9) 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16,000.00万元。



(10) 2021年4月23日,公司(借款人)与中国工商银行拉萨色拉路支行(贷款人)签署借款合同,贷款合同签订金额20,000万元用于流动资金周转。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17,818.74万元。

(11) 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9,800.00万元。

(12) 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9,850.00万元。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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2,400万元。

(17) 2022年1月24日,(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515.00万元。

(18) 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。

(19) 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,此笔贷款已全额结清。

(20) 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15,338.20万元。

(21) 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2,213.74万元。

(22) 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,此笔贷款已全额结清。

(23) 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,此笔贷款已全额结清。

(24) 2022年6月22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%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为4,500.00万元。

(25) 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9,900.00万元。

(26) 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950.00万元。

(27) 2022年8月4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9,900.00万元用于流动资金周转。借款期限为3年,从2022年8月4日至2025年8月3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8,900万元。

(28) 2022年8月18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6,485.00万元用于流动资金周转。借款期限为3年,从2022年8月18日至2025年8月17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5,585.00万元。

(29) 2022年11月28日,公司(借款人)与西藏银行股份有限公司(贷款人)签署借款合同,贷款合同签订金额1,865.00万元用于流动资金周转。借款期限为2年,从2022年11月28日至2025年11月28日,年利率2.05%,截止2023年6月30日实际提款金额为932.5万元,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为764.50万元。

## 2、报告期内新增借款合同

(1) 2023 年 1 月 11 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 268.83 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年, 从 2023 年 1 月 11 日至 2026 年 1 月 10 日, 年利率 2.05%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 268.83 万元。

(2) 2023 年 1 月 17 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 16,486.26 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年, 从 2023 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日, 年利率 4.05%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 16,486.26 万元。

(3) 2023 年 1 月 20 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 3,485.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年, 从 2023 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日, 年利率 1.85%, 截止 2023 年 6 月 30 日实际提款金额为 3,484.75 万元, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 2,613.50 万元。

(4) 2023 年 2 月 16 日, 公司(借款人)与中国民生银行拉萨分行营业部(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 5,545.62 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年, 从 2023 年 2 月 16 日至 2026 年 2 月 15 日, 年利率 2.05%, 利息由借款人负担, 截止 2023 年 6 月 30 日实际提款金额为 5,536.70 万元, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 5,536.70 万元。

(5) 2023 年 2 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 17,000.00 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年, 从 2023 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 16 日, 年利率 1.85%, 截止 2023 年 6 月 30 日实际提款金额为 7,531.00 万元, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 7,531.00 万元。

### 西藏高争建材股份有限公司有限公司情况:

#### 1、以前期间发生但持续到报告期内的借款合同

(1) 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 4 日, 年利率 1.80%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本已全部结清。

(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 2 月 13 日, 年利率 3.70%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款已全部结清。

(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 27 日, 年利率 1.70%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款已全部结清。

(4) 2022 年 11 月 10 日, 公司(借款人)与民生银行拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 6,150.45 万元用于资金周转。借款期限为一年, 从 2022 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日, 年利率: 1.65%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 6,150.45 万元。

(5) 2022 年 12 月 9 日, 公司(借款人)与民生银行拉萨分行(贷款人)签署借款合同, 贷款人向公司提供贷款 9,138.81 万元用于资金周转。借款期限为一年, 从 2022 年 12 月 9 日至 2023

年 12 月 8 日，年利率：1.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 9,138.81 万元。

(6) 2022 年 12 月 30 日，公司（借款人）与民生银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 4,669.67 万元用于资金周转。借款期限为一年，从 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日，年利率：1.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 4,669.67 万元。

(7) 2022 年 12 月 30 日，公司（借款人）与建设银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 25,000 万元用于资金周转。借款期限为一年，从 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 30 日，年利率：1.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 25,000 万元。

(8) 2017 年 9 月 28 日，公司（借款人）与工商银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 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 12,500 万元。

(9) 2022 年 11 月 8 日，公司（借款人）与西藏银行西藏分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 1,145 万元用于资金周转。借款期限为 10 年，从 2022 年 11 月 8 日至 2032 年 11 月 8 日，年利率 2.30%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 1,087.75 万元。

## 2、报告期内新增贷款合同

(1) 2023 年 3 月 27 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 万元用于资金周转。借款期限为一年，从 2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日，年利率：3.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 20,000 万元。

(2) 2023 年 6 月 14 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 5,522.38 万元用于资金周转。借款期限为一年，从 2023 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 13 日，年利率：1.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 5,522.38 万元。

(3) 2023 年 6 月 20 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 600 万元用于资金周转。借款期限为一年，从 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日，年利率：1.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 600 万元。

(4) 2023 年 6 月 29 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 2,538.47 万元用于资金周转。借款期限为一年，从 2023 年 6 月 29 日至 2024 年 6 月 29 日，年利率：1.55%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 2,538.47 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) 2020 年 6 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，此笔贷款已全额结清。

(2) 2020年12月31日，公司（借款人）与中国工商银行股份有限公司昌都分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款20,000万元用于日常经营流动资金。借款期限为3年，从2020年12月31日至2023年12月31日，年利率2.25%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为16,000.00万元。

(3) 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，此笔贷款已全额结清。

(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，此笔贷款已全额结清。

(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，此笔贷款已全额结清。

(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，此笔贷款已全额结清。

(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，此笔贷款已全额结清。

(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，此笔贷款已全额结清。

(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，此笔贷款已全额结清。

(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，此笔贷款已全额结清。

(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,此笔贷款已全额结清。

(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,此笔贷款已全额结清。

(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,此笔贷款已全额结清。

(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,此笔贷款已全额结清。

## 2、报告期内新增贷款合同

(1) 2022年12月5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6000万元用于日常经营流动资金。于2023年2月17日实际提款500.00万元,借款期限为1年,从2023年2月17日至2024年2月16日,年利率3.65%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为500.00万元。

(2) 2022年12月5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6000万元用于日常经营流动资金。于2023年3月14日实际提款310.63万元,借款期限为1年,从2023年3月14日至2024年2月17日,年利率3.65%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为310.63万元。

(3) 2022年12月5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6000万元用于日常经营流动资金。于2023年3月16日实际提款147.78万元,借款期限为1年,从2023年3月16日至2024年2月17日,年利率3.65%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为147.78万元。

(4) 2022年12月5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6000万元用于日常经营流动资金。于2023年3月20日实际提款223.86万元,借款期限为1年,从2023年3月20日至2024年2月17日,年利率3.65%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为223.86万元。

(5) 2022年12月5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6000万元用于日常经营流动资金。于2023年3月21日实际提款56.62万元,借款期限为1年,从2023年3月21日至2024年2月17日,年利率3.65%,利息由借款人负担,截止本报告期,此笔贷款本金为56.62万元。

(6) 2022年12月5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6000万元用于日常经营流动资金。于2023年3月21日实际提

款 270.38 万元，借款期限为 1 年，从 2023 年 3 月 21 日至 2024 年 2 月 17 日，年利率 3.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 270.38 万元。

(7) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 3 月 29 日实际提款 84.62 万元，借款期限为 1 年，从 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 2 月 17 日，年利率 3.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 84.62 万元。

(8) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 3 月 29 日实际提款 245.29 万元，借款期限为 1 年，从 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 2 月 17 日，年利率 3.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 245.29 万元。

(9) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 3 月 29 日实际提款 234.57 万元，借款期限为 1 年，从 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 2 月 17 日，年利率 3.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 234.57 万元。

(10) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 3 月 30 日实际提款 297.05 万元，借款期限为 1 年，从 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 2 月 17 日，年利率 3.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 297.05 万元。

(11) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 2 月 17 日实际提款 208.74 万元，借款期限为 1 年，从 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 2 月 17 日，年利率 3.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 208.74 万元。

(12) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 3 月 31 日实际提款 47.01 万元，借款期限为 1 年，从 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 2 月 17 日，年利率 3.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 47.01 万元。

(13) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 4 月 7 日实际提款 293.38 万元，借款期限为 1 年，从 2023 年 4 月 7 日至 2024 年 2 月 17 日，年利率 3.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 293.38 万元。

(14) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 4 月 10 日实际提款 444.00 万元，借款期限为 1 年，从 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 2 月 17 日，年利率 3.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 444.00 万元。

(15) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 4 月 11 日实际提款 65.56 万元，借款期限为 1 年，从 2023 年 4 月 11 日至 2024 年 2 月 17 日，年利率 3.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为 65.56 万元。

(16) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 4 月 12 日实际提款 62.10 万元, 借款期限为 1 年, 从 2023 年 4 月 12 日至 2024 年 2 月 17 日, 年利率 3.65%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 62.10 万元。

(17) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 4 月 12 日实际提款 19.30 万元, 借款期限为 1 年, 从 2023 年 4 月 12 日至 2024 年 2 月 17 日, 年利率 3.65%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 19.30 万元。

(18) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 4 月 13 日实际提款 264.85 万元, 借款期限为 1 年, 从 2023 年 4 月 13 日至 2024 年 2 月 17 日, 年利率 3.65%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 264.85 万元。

(19) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 4 月 13 日实际提款 250.00 万元, 借款期限为 1 年, 从 2023 年 4 月 13 日至 2024 年 2 月 17 日, 年利率 3.65%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 250.00 万元。

(20) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 4 月 14 日实际提款 56.12 万元, 借款期限为 1 年, 从 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 2 月 17 日, 年利率 3.65%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 56.12 万元。

(21) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 4 月 20 日实际提款 22.36 万元, 借款期限为 1 年, 从 2023 年 4 月 20 日至 2024 年 2 月 17 日, 年利率 3.65%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 22.36 万元。

(22) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 5 月 4 日实际提款 250.42 万元, 借款期限为 1 年, 从 2023 年 5 月 4 日至 2024 年 2 月 17 日, 年利率 3.65%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 250.42 万元。

(23) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 5 月 15 日实际提款 84.47 万元, 借款期限为 1 年, 从 2023 年 5 月 15 日至 2024 年 2 月 17 日, 年利率 3.65%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 84.47 万元。

(24) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 6 月 5 日实际提款 253.39 万元, 借款期限为 1 年, 从 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 2 月 17 日, 年利率 3.65%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 253.39 万元。

(25) 2022 年 12 月 5 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 6000 万元用于日常经营流动资金。于 2023 年 6 月 14 日实际提款 614.90 万元, 借款期限为 1 年, 从 2023 年 6 月 14 日至 2024 年 2 月 17 日, 年利率 3.65%, 利息由借款人负担, 截止本报告期, 此笔贷款本金为 614.90 万元。



## 重庆重交再生资源开发股份有限公司情况：

### 1、以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同

(1) 2021年1月1日，公司（借款人）与广东发展银行重庆分行营业部（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款1950万元用于流动资金周转。借款期限为2年，从2021年1月1日至2023年6月30日（该笔借款已申请展期），年利率5.50%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已结清。

(2) 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2023年2月25日（该笔借款已申请展期），年利率4.25%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已结清。

(3) 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4.80%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为4300万元。

(4) 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4.00%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为750万元。

(5) 2020年9月24日，公司（借款人）与广东发展银行重庆分行营业部（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款1000万元用于流动资金周转。借款期限为3年，从2020年9月24日至2023年9月15日，年利率6.41%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为750万元。

(6) 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5000万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，此笔贷款已结清。

(7) 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8000万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，此笔贷款已结清。

(8) 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1000万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，此笔贷款已结清。

(9) 2022年12月23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1014.19万元用于流动资金周转。借款期限为10年，从2023年12月28日至2032年12月21日，年利率3.4%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为1014.19万元。

### 2、报告期内新增贷款合同

(1) 2023年6月29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4000万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2023年6月29日至

2024年6月28日，年利率3.55%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为4000万元。

(2) 2023年5月9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4000万元用于流动资金周转。借款期限为2年，从2023年5月9日至2025年5月3日，年利率3.5%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为4000万元。

(3) 2023年1月1日，公司（借款人）与恒丰银行重庆分行（贷款人）签署借款合同，贷款合同签订金额3000万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2023年1月1日至2023年12月29日，年利率4.1%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为3000万元。

(4) 2023年6月19日，公司（借款人）与兴业银行重庆分行（贷款人）签署借款合同，贷款合同签订金额2000万元用于流动资金周转。借款期限为2年，从2023年6月19日至2025年6月18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2000万元。

(5) 2023年1月13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1347.77万元用于流动资金周转。借款期限为10年，从2023年12月28日至2032年12月21日，年利率3.4%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为1347.77万元。

(6) 2023年3月21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1083.7万元用于流动资金周转。借款期限为10年，从2023年12月28日至2032年12月21日，年利率3.4%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为1083.7万元。

(7) 2023年4月27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1005.07万元用于流动资金周转。借款期限为10年，从2023年12月28日至2032年12月21日，年利率3.4%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为1005.07万元。

(8) 2023年6月6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590.47万元用于流动资金周转。借款期限为10年，从2023年12月28日至2032年12月21日，年利率3.4%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金为590.47万元。

(9) 2023年5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82.7万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2023年5月25日至2024年5月24日，年利率4.15%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金82.70万元

(10) 2023年6月5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40万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2023年6月5日至2024年6月4日，年利率4.15%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金40.00万元。

(11) 2023年4月26日，公司（借款人）与中国农业银行荣昌支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款2000万元用于流动资金周转。借款期限为1年，从2023年4月26日至2024年4月25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2000万元。

(12) 2023年6月1日，公司（借款人）与重庆农村商业银行荣昌支行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款800万元用于流动资金周转。借款期限为2年，从2023年6月1日

至 2025 年 5 月 31 日，年利率 3.65%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金 800 万元。

(13) 2023 年 6 月 1 日，公司（借款人）与重庆农村商业银行荣昌支行（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 2 年，从 2023 年 6 月 7 日至 2025 年 5 月 31 日，年利率 4.5%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本金 200 万元。

(14) 2023 年 1 月 5 日，公司（借款人）与兴业银行重庆分行（贷款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 1000 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年，从 2023 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日，年利率 3.85%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款已结清。

| 序号 | 贷款种类   | 合同编号                                     | 贷款金额<br>(万元) | 提款金额<br>(万元) | 贷款银行       | 期限  | 签订贷款利率<br>(年) | 开始日期       | 截止日期       | 归还金额<br>(万元) | 归还情况 | 实际归还情况    |
|----|--------|--|--------------|--------------|------------|-----|---------------|------------|------------|--------------|------|-----------|
| 1  | 流动资金贷款 | 54010120200<br>000109                    | 19,300.00    | 19,300.00    | 农业银行       | 3 年 | 2.45%         | 2020.03.26 | 2020.09.20 | 1,930.00     | 已还   | -1,930.00 |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2021.03.20 | 2,895.00     | 已还   | -2,895.00 |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2021.09.20 | 1,930.00     | 已还   | -1,930.00 |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2022.03.20 | 2,895.00     | 已还   | -2,895.00 |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2022.09.20 | 4,825.00     | 已还   | -4,825.00 |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2023.03.25 | 4,825.00     | 已还   | -4,825.00 |
| 2  | 流动资金贷款 | 015800013-<br>2020 年（色<br>拉）字<br>00001 号 | 10,000.00    | 10,000.00    | 工商银行       | 3 年 | 2.25%         | 2020.06.24 | 2020.12.01 | 500.00       | 已还   | -500.00   |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2021.06.01 | 500.00       | 已还   | -500.00   |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2021.12.01 | 500.00       | 已还   | -500.00   |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2022.06.01 | 500.00       | 已还   | -500.00   |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2022.12.01 | 500.00       | 已还   | -500.00   |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2023.06.23 | 7,500.00     | 已还   | -7,500.00 |
| 3  | 流动资金贷款 | 54010000-<br>2020 年（拉<br>萨）字<br>00820 号  | 10,000.00    | 10,000.00    | 农业发展<br>银行 | 3 年 | 2.25%         | 2020/10/28 | 2022.3.25  | 500.00       | 已还   | -500.00   |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2022.9.25  | 500.00       | 已还   | -500.00   |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2023.3.25  | 4,500.00     | 已还   | -4,500.00 |
|    |        |  |              |              |            |     |               |            | 2023.9.24  | 4,500.00     |      |           |
| 4  | 流动资金贷款 | 54010120200<br>000429                    | 29,100.00    | 1,592.10     | 农业银行       | 3 年 | 2.25%         | 2020.12.21 | 2021.6.30  | 50.00        | 已还   | -50.00    |
|    |        |  |              | 1,342.30     |            |     |               |            |            |              |      |           |

|  |  |  |  |              |  |  |  |            |            |          |    |           |
|--|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|------------|----------|----|-----------|
|  |  |  |  | 1,227.14513  |  |  |  | 2021.4.23  | 2022.6.30  | 500.00   | 已还 | -500.00   |
|  |  |  |  | 447.00       |  |  |  | 2021.5.27  | 2022.12.31 | -        |    |           |
|  |  |  |  | 163.00       |  |  |  | 2021.6.28  | 2023.6.30  | 7,800.00 | 已还 | -7,800.00 |
|  |  |  |  | 355.00       |  |  |  | 2021.7.28  | 2023.12.21 | 6,134.45 |    |           |
|  |  |  |  | 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        |  |  |  | 2022.04.13 |            |          |    |           |
|  |  |  |  | 763.973778   |  |  |  | 2022.06.30 |            |          |    |           |
|  |  |  |  | 1,084.995283 |  |  |  | 2022.07.28 |            |          |    |           |
|  |  |  |  | 872.867824   |  |  |  | 2022.08.23 |            |          |    |           |
|  |  |  |  | 481.000000   |  |  |  | 2022.9.23  |            |          |    |           |
|  |  |  |  | 516.000000   |  |  |  | 2022.10.27 |            |          |    |           |

|   |        |                                  |          |              |      |    |       |            |            |                  |    |           |
|---|--------|----------------------------------|----------|--------------|------|----|-------|------------|------------|------------------|----|-----------|
|   |        |                                  |          | 448.255538   |      |    |       | 2022.11.28 |            |                  |    |           |
|   |        |                                  |          | 83.000000    |      |    |       | 2022.12.30 |            |                  |    |           |
|   |        |                                  |          | 450.000000   |      |    |       | 2023.1.4   |            |                  |    |           |
|   |        |                                  |          | 100.000000   |      |    |       | 2023.1.9   |            |                  |    |           |
|   |        |                                  |          | 378.000000   |      |    |       | 2023.1.19  |            |                  |    |           |
| 5 | 流动资金贷款 | HTZ54002363<br>LDZJ2020000<br>30 |          | 8,000.00     | 建设银行 | 2年 | 2.25% | 2020.12.28 | 2021.6.21  | 100.00           | 已还 | -100.00   |
|   |        |                                  |          |              |      |    |       |            | 2021.12.21 | 100.00           | 已还 | -100.00   |
|   |        |                                  |          |              |      |    |       |            | 2022.6.21  | 500.00           | 已还 | -500.00   |
|   |        |                                  |          |              |      |    |       |            | 2022.12.28 | -                |    |           |
|   |        |                                  |          |              |      |    |       |            | 2023.3.21  | 1,000.00         | 已还 | -1,000.00 |
|   |        |                                  |          |              |      |    |       |            | 2023.9.21  | 1,000.00         |    |           |
|   |        |                                  |          |              |      |    |       |            | 2023.12.28 | 5,300.00         |    |           |
| 6 | 流动资金贷款 | 公借贷字第<br>ZH200000015<br>5227号    | 9,685.54 | 5,195.450923 | 民生银行 | 3年 | 2.25% | 2020.12.29 | 2021.6.29  | 53.641298        | 已还 | -53.64    |
|   |        |                                  |          |              |      |    |       |            | 2021.12.29 | 53.641298        | 已还 | -53.64    |
|   |        |                                  |          |              |      |    |       |            | 2022.6.29  | 53.641298        | 已还 | -53.64    |
|   |        |                                  |          |              |      |    |       |            | 2022.12.29 | 53.641298        | 已还 | -53.64    |
|   |        |                                  |          |              |      |    |       |            | 2023.6.29  | 53.641298        | 已还 | -53.64    |
|   |        |                                  |          |              |      |    |       |            | 2023.12.29 | 4,927.24443<br>3 |    |           |

|   |        |                                |           |              |      |       |       |            |            |              |    |            |
|---|--------|--------------------------------|-----------|--------------|------|-------|-------|------------|------------|--------------|----|------------|
|   |        |                                |           | 4,490.091978 |      |       |       | 2020.12.31 | 2021.6.30  | 46.358702    | 已还 | -46.36     |
|   |        |                                |           |              |      |       |       |            | 2021.12.31 | 46.358702    | 已还 | -46.36     |
|   |        |                                |           |              |      |       |       |            | 2022.6.30  | 46.358702    | 已还 | -46.36     |
|   |        |                                |           |              |      |       |       |            | 2022.12.31 | 46.358702    | 已还 | -46.36     |
|   |        |                                |           |              |      |       |       |            | 2023.6.30  | 46.358702    | 已还 | -46.36     |
|   |        |                                |           |              |      |       |       |            | 2023.12.29 | 4,258.298468 |    |            |
| 7 | 流动资金贷款 | 公借贷字第 ZH2100000010960 号        | 6,000.00  | 6,000.00     | 民生银行 | 3 年   | 2.25% | 2021.1.29  | 2021.7.31  | 100.00       | 已还 | -100.00    |
|   |        |                                |           |              |      |       |       |            | 2022.1.31  | 100.00       | 已还 | -100.00    |
|   |        |                                |           |              |      |       |       |            | 2022.7.31  | 100.00       | 已还 | -100.00    |
|   |        |                                |           |              |      |       |       | 2021.2.03  | 2023.1.31  | 100.00       | 已还 | -100.00    |
|   |        |                                |           |              |      |       |       |            | 2023.7.31  | 100.00       |    |            |
|   |        |                                |           |              |      |       |       |            | 2024.1.29  | 5,500.00     |    |            |
| 8 | 流动资金贷款 | 0015800013-2021 年（色拉）字 00003 号 | 20,000.00 | 20,000.00    | 工商银行 | 2 年   | 2.25% | 2021.1.29  | 2021.10.15 | 800.00       | 已还 | -800.00    |
|   |        |                                |           |              |      |       |       | 2021.1.29  | 2022.01.26 | 1,200.00     | 已还 | -1,200.00  |
|   |        |                                |           |              |      |       |       | 2021.02.01 | 2023.1.26  | 18,000.00    | 已还 | -18,000.00 |
| 9 | 流动资金贷款 | HTZ540023636LDZJ20210003       | 20000     | 20,000.00    | 建设银行 | 30 个月 | 4.25% | 2021.3.5   | 2021.8.5   | 1,000.00     | 已还 | -1,000.00  |
|   |        |                                |           |              |      |       |       |            | 2022.2.5   | 1,000.00     | 已还 | -1,000.00  |
|   |        |                                |           |              |      |       |       |            | 2022.8.5   | 1,000.00     | 已还 | -1,000.00  |

|    |        |                             |       |           |      |    |       |           |            |           |    |           |
|----|--------|-----------------------------|-------|-----------|------|----|-------|-----------|------------|-----------|----|-----------|
|    |        |                             |       |           |      |    |       |           | 2023.2.5   | 1,000.00  | 已还 | -1,000.00 |
|    |        |                             |       |           |      |    |       |           | 2023.8.5   | 16,000.00 |    |           |
| 10 | 流动资金贷款 | 0015800013-2021年(色拉)字00026号 | 20000 | 3,534.35  | 工商银行 | 3年 | 4.25% | 2021.4.23 | 2021.10.12 | 493.00    | 已还 | -493.00   |
|    |        |                             |       | 2,129.39  |      |    |       | 2021.5.21 | 2022.4.12  | 493.00    | 已还 | -493.00   |
|    |        |                             |       | 1,285.00  |      |    |       | 2021.6.9  | 2022.10.12 | 493.00    | 已还 | -493.00   |
|    |        |                             |       | 670.59    |      |    |       | 2021.6.29 | 2023.4.12  | 493.00    | 已还 | -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 |            |           |    |           |
| 11 | 流动资金贷款 | 2021年藏营流借字008号              | 10000 | 10,000.00 | 中国银行 | 3年 | 2.25% | 2021.5.26 | 2021.11.20 | 50.00     | 已还 | -50.00    |
|    |        |                             |       |           |      |    |       |           | 2022.5.20  | 50.00     | 已还 | -50.00    |
|    |        |                             |       |           |      |    |       |           | 2022.11.20 | 50.00     | 已还 | -50.00    |
|    |        |                             |       |           |      |    |       |           | 2023.5.20  | 50.00     | 已还 | -50.00    |
|    |        |                             |       |           |      |    |       |           | 2023.11.20 | 50.00     |    |           |
|    |        |                             |       |           |      |    |       |           | 2024.5.26  | 9,750.00  |    |           |
| 12 | 流动资金贷款 | 2021年藏营流借字010号              | 10000 | 10,000.00 | 中国银行 | 3年 | 2.25% | 2021.7.16 | 2022.2.10  | 50.00     | 已还 | -50.00    |
|    |        |                             |       |           |      |    |       |           | 2022.8.10  | 50.00     | 已还 | -50.00    |
|    |        |                             |       |           |      |    |       |           | 2023.2.10  | 50.00     | 已还 | -50.00    |



|    |        |                        |      |          |      |     |       |              |             |          |    |         |
|----|--------|------------------------|------|----------|------|-----|-------|--------------|-------------|----------|----|---------|
|    |        |                        |      |          |      |     |       |              | 2023. 8. 10 | 50.00    |    |         |
|    |        |                        |      |          |      |     |       |              | 2024. 2. 10 | 50.00    |    |         |
|    |        |                        |      |          |      |     |       |              | 2024. 7. 16 | 9,750.00 |    |         |
| 13 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2021007     | 4700 | 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 |             |          |    |         |
| 14 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2021011     | 5300 | 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 |             |          |    |         |
| 15 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2021012     | 5000 | 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 |             |          |    |         |
| 16 | 流动资金贷款 | 兴银藏（流贷）字 2109 第 B006 号 | 3000 | 3,000.00 | 兴业银行 | 3 年 | 4.20% | 2022. 1. 14  | 2022. 7. 14 | 300.00   | 已还 | -300.00 |
|    |        |                        |      |          |      |     |       |              | 2023. 1. 13 | 300.00   | 已还 | -300.00 |
|    |        |                        |      |          |      |     |       |              | 2023. 7. 14 | 300.00   |    |         |
|    |        |                        |      |          |      |     |       |              | 2024. 1. 13 | 300.00   |    |         |
|    |        |                        |      |          |      |     |       |              | 2024. 7. 14 | 300.00   |    |         |

|    |        |                        |          |            |      |       |        |             |              |             |    |             |
|----|--------|------------------------|----------|------------|------|-------|--------|-------------|--------------|-------------|----|-------------|
|    |        |                        |          |            |      |       |        |             | 2025. 1. 13  | 1, 500. 00  |    |             |
| 17 | 流动资金贷款 | 兴银藏（流贷）字 2109 第 B007 号 | 615      | 615. 00    | 兴业银行 | 3 年   | 4. 10% | 2022. 1. 24 | 2022. 7. 20  | 50. 00      | 已还 | -50. 00     |
|    |        |                        |          |            |      |       |        |             | 2023. 1. 19  | 50. 00      | 已还 | -50. 00     |
|    |        |                        |          |            |      |       |        |             | 2023. 7. 20  | 50. 00      |    |             |
|    |        |                        |          |            |      |       |        |             | 2024. 1. 19  | 50. 00      |    |             |
|    |        |                        |          |            |      |       |        |             | 2024. 7. 20  | 50. 00      |    |             |
|    |        |                        |          |            |      |       |        |             | 2025. 1. 23  | 365. 00     |    |             |
| 18 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2022001     | 1933. 9  | 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    |      |       |        |             |              |             |    |             |
| 19 | 流动资金贷款 | 32012022280005         | 1454. 73 | 1, 454. 73 | 浦发银行 | 1 年   | 1. 80% | 2022. 1. 20 | 2023. 1. 19  | 1, 454. 73  | 已还 | -1, 454. 73 |
| 20 | 流动资金贷款 | 5401012022000012       | 17338. 2 | 6, 491. 28 | 农业银行 | 2 年   | 2. 10% | 2022. 1. 21 | 2022. 7. 31  | 1, 000. 00  | 已还 | -1, 000. 00 |
|    |        |                        |          | 5, 416. 62 |      |       |        | 2022. 1. 24 | 2023. 1. 31  | 1, 000. 00  | 已还 | -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 |              |             |    |             |
| 21 | 流动资金贷款 | 2022 信银藏人民币流动资金贷款合     | 2513. 74 | 2, 513. 74 | 中信银行 | 2 年   | 4. 10% | 2022. 1. 26 | 2022. 7. 21  | 100. 00     | 已还 | -100. 00    |
|    |        |                        |          |            |      |       |        |             | 2022. 12. 21 | 100. 00     | 已还 | -100. 00    |

|    |        |                        |            |           |      |    |       |           |            |          |    |         |
|----|--------|------------------------|------------|-----------|------|----|-------|-----------|------------|----------|----|---------|
|    |        | 同（1.0版，2021年）字第012651号 |            |           |      |    |       |           | 2023.5.21  | 100.00   | 已还 | -100.00 |
|    |        |                        |            |           |      |    |       |           | 2023.11.21 | 100.00   |    |         |
|    |        |                        |            |           |      |    |       |           | 2024.1.25  | 2,113.74 |    |         |
| 22 | 流动资金贷款 | 32012022280022         | 645.975372 | 645.98    | 浦发银行 | 1年 | 1.70% | 2022.4.19 | 2023.4.18  | 645.98   | 已还 | -645.98 |
| 23 | 流动资金贷款 | 32012022280039         | 605.258385 | 605.26    | 浦发银行 | 1年 | 1.70% | 2022.6.17 | 2023.6.16  | 605.26   | 已还 | -605.26 |
| 24 | 流动资金贷款 | 54010120220000181      | 5500       | 2,797.18  | 农业银行 | 2年 | 2.10% | 2022.6.22 | 2022.12.31 | 500.00   | 已还 | -500.00 |
|    |        |                        |            | 112.77    |      |    |       | 2022.6.24 | 2023.6.30  | 500.00   | 已还 | -500.00 |
|    |        |                        |            | 86.00     |      |    |       | 2022.7.19 | 2023.12.31 | 500.00   |    |         |
|    |        |                        |            | 1,539.22  |      |    |       | 2022.7.27 | 2024.6.20  | 4,000.00 |    |         |
|    |        |                        |            | 372.28    |      |    |       | 2022.8.23 |            |          |    |         |
|    |        |                        |            | 592.55    |      |    |       | 2022.9.22 |            |          |    |         |
| 25 | 流动资金贷款 | 2022年藏营流借字015号         | 10000      | 10,000.00 | 中国银行 | 3年 | 2.10% | 2022.6.29 | 2022.12.29 | 50.00    | 已还 | -50.00  |
|    |        |                        |            |           |      |    |       |           | 2023.6.29  | 50.00    | 已还 | -50.00  |
|    |        |                        |            |           |      |    |       |           | 2023.12.29 | 50.00    |    |         |
|    |        |                        |            |           |      |    |       |           | 2024.6.29  | 50.00    |    |         |
|    |        |                        |            |           |      |    |       |           | 2024.12.29 | 50.00    |    |         |
|    |        |                        |            |           |      |    |       |           | 2025.6.29  | 9,750.00 |    |         |
| 26 |        |                        | 1000       | 1,000.00  | 中信银行 | 2年 | 2.10% | 2022.6.29 | 2023.1.21  | 50.00    | 已还 | -50.00  |

|    |        |                                      |      |          |      |     |       |            |           |          |    |           |
|----|--------|--------------------------------------|------|----------|------|-----|-------|------------|-----------|----------|----|-----------|
|    | 流动资金贷款 | 2022 信银藏人民币流动资金借款合同(2021年)字第 014951号 |      |          |      |     |       |            | 2023.7.21 | 50.00    |    |           |
|    |        |                                      |      |          |      |     |       |            | 2024.6.29 | 900.00   |    |           |
| 27 | 流动资金贷款 | 兴银藏(流贷)字 2109 第 B008 号               | 9900 | 9,900.00 | 兴业银行 | 3 年 | 4.10% | 2022.8.4   | 2023.2.4  | 1,000.00 | 已还 | -1,000.00 |
|    |        |                                      |      |          |      |     |       |            | 2023.8.3  | 1,000.00 |    |           |
|    |        |                                      |      |          |      |     |       |            | 2024.2.4  | 1,000.00 |    |           |
|    |        |                                      |      |          |      |     |       |            | 2024.8.3  | 1,000.00 |    |           |
|    |        |                                      |      |          |      |     |       |            | 2025.2.4  | 1,000.00 |    |           |
|    |        |                                      |      |          |      |     |       |            | 2025.8.3  | 4,900.00 |    |           |
| 28 | 流动资金贷款 | 兴银藏(流贷)字 2109 第 B009 号               | 6485 | 6,485.00 | 兴业银行 | 3 年 | 4.10% | 2022.8.18  | 2023.2.12 | 900.00   | 已还 | -900.00   |
|    |        |                                      |      |          |      |     |       |            | 2023.8.11 | 900.00   |    |           |
|    |        |                                      |      |          |      |     |       |            | 2024.2.12 | 900.00   |    |           |
|    |        |                                      |      |          |      |     |       |            | 2024.8.11 | 900.00   |    |           |
|    |        |                                      |      |          |      |     |       |            | 2025.2.12 | 900.00   |    |           |
|    |        |                                      |      |          |      |     |       |            | 2025.8.17 | 1,985.00 |    |           |
| 29 |        |                                      | 1865 | 932.50   | 西藏银行 | 3 年 | 2.05% | 2022.11.28 | 2023.5.28 | 168.00   | 已还 | -168.00   |

|    |        |   |           |              |      |     |       |           |            |            |    |         |
|----|--------|---|-----------|--------------|------|-----|-------|-----------|------------|------------|----|---------|
|    | 流动资金贷款 | 20221123000<br>00003  |           |              |      |     |       |           | 2023.11.28 | 168.00     |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2024.5.28  | 149.00     |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2024.11.28 | 149.00     |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2025.5.28  | 149.00     |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2025.11.28 | 149.50     |    |         |
| 30 | 流动资金贷款 | 公借贷字第<br>ZH230000000<br>5688 号                                    |           | 268.832253   | 民生银行 | 3 年 | 2.05% | 2023.1.11 | 2023.7.11  | 13.50      |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2024.1.11  | 13.50      |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2024.7.11  | 13.50      |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2025.1.11  | 13.50      |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2025.7.11  | 13.50      |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2026.1.10  | 201.332253 |    |         |
| 31 | 流动资金贷款 | 2022 信银藏<br>人民币流动<br>资金贷款合<br>同（1.0<br>版，2021<br>年）字第<br>016201 号 | 16,486.26 | 16,486.26    | 中信银行 | 2   | 4.05% | 2023.1.17 | 2023.7.17  | 1,000.00   |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2023.11.17 | 1,000.00   |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2024.5.17  | 1,000.00   |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2024.11.17 | 1,000.00   |    |         |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2025.01.16 | 12,486.26  |    |         |
| 32 | 流动资金贷款 | 54010120230<br>000043   | 3485      | 3,239.261932 | 农业银行 | 2 年 | 1.85% | 2023.1.20 | 2023.6.20  | 871.25     | 已还 | -871.25 |
|    |        |   |           |              |      |     |       |           | 2023.12.20 | 871.25     |    |         |

|    |        |                                 |                |             |     |        |             |              |                    |             |  |  |
|----|--------|---------------------------------|----------------|-------------|-----|--------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|--|
|    |        |                                 |                |             |     |        |             |              | 2024. 6. 20        | 871. 25     |  |  |
|    |        |                                 |                |             |     |        |             |              | 2025. 1. 20        | 871. 003232 |  |  |
|    |        |                                 |                | 245. 491300 |     |        |             |              |                    |             |  |  |
| 33 | 流动资金贷款 | 公借贷字第<br>ZH230000000<br>23574 号 | 1, 752. 578407 | 民生银行        | 3 年 | 2. 05% | 2023. 2. 16 | 2023. 8. 16  | 100. 00            |             |  |  |
|    |        |                                 |                |             |     |        |             | 2024. 2. 16  | 100. 00            |             |  |  |
|    |        |                                 |                |             |     |        |             | 2024. 8. 16  | 100. 00            |             |  |  |
|    |        |                                 |                |             |     |        |             | 2025. 2. 16  | 100. 00            |             |  |  |
|    |        |                                 |                |             |     |        |             | 2025. 8. 16  | 100. 00            |             |  |  |
|    |        |                                 |                |             |     |        |             | 2026. 2. 15  | 1, 252. 57840<br>7 |             |  |  |
|    |        |                                 | 1, 770. 980588 | 民生银行        | 3 年 | 2. 05% | 2023. 3. 20 | 2023. 9. 20  | 89. 00             |             |  |  |
|    |        |                                 |                |             |     |        |             | 2024. 3. 20  | 89. 00             |             |  |  |
|    |        |                                 |                |             |     |        |             | 2024. 9. 20  | 89. 00             |             |  |  |
|    |        |                                 |                |             |     |        |             | 2025. 3. 30  | 89. 00             |             |  |  |
|    |        |                                 |                |             |     |        |             | 2025. 9. 20  | 89. 00             |             |  |  |
|    |        |                                 |                |             |     |        |             | 2026. 2. 15  | 1, 325. 98058<br>8 |             |  |  |
|    |        |                                 | 677. 066606    | 民生银行        | 3 年 | 2. 05% | 2023. 4. 17 | 2023. 10. 17 | 34. 00             |             |  |  |
|    |        |                                 |                |             |     |        |             | 2024. 4. 17  | 34. 00             |             |  |  |



|             |             |                       |       |                |      |     |        |             |             |                    |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------|-------|----------------|------|-----|--------|-------------|-------------|--------------------|--|--|
|             |             |                       |       |                |      |     |        | 2025. 2. 16 | 8. 65       |                    |  |  |
|             |             |                       |       |                |      |     |        | 2025. 8. 16 | 8. 65       |                    |  |  |
|             |             |                       |       |                |      |     |        | 2026. 2. 15 | 128. 778800 |                    |  |  |
| 34          | 流动资金贷款      | 54010120230<br>000069 | 17000 | 406. 176756    | 农业银行 | 2 年 | 1. 85% | 2023. 2. 17 | 2023. 8. 20 | 1, 000. 00         |  |  |
|             |             |                       |       | 680. 000000    |      |     |        | 2023. 3. 1  | 2024. 2. 20 | 1, 000. 00         |  |  |
|             |             |                       |       | 85. 000000     |      |     |        | 2023. 3. 6  | 2024. 8. 20 | 1, 000. 00         |  |  |
|             |             |                       |       | 99. 620000     |      |     |        | 2023. 3. 22 | 2025. 2. 17 | 4, 530. 99454<br>8 |  |  |
|             |             |                       |       | 63. 859516     |      |     |        | 2023. 3. 17 |             |                    |  |  |
|             |             |                       |       | 672. 133249    |      |     |        | 2023. 5. 17 |             |                    |  |  |
|             |             |                       |       | 192. 107173    |      |     |        | 2023. 5. 25 |             |                    |  |  |
|             |             |                       |       | 801. 684080    |      |     |        | 2023. 5. 24 |             |                    |  |  |
|             |             |                       |       | 471. 729550    |      |     |        | 2023. 5. 26 |             |                    |  |  |
|             |             |                       |       | 1, 046. 357400 |      |     |        | 2023. 6. 1  |             |                    |  |  |
|             |             |                       |       | 133. 894663    |      |     |        | 2023. 6. 5  |             |                    |  |  |
|             |             |                       |       | 1, 327. 169809 |      |     |        | 2023. 6. 16 |             |                    |  |  |
|             |             |                       |       | 552. 434135    |      |     |        | 2023. 6. 25 |             |                    |  |  |
| 885. 502927 | 2023. 6. 26 |                       |       |                |      |     |        |             |             |                    |  |  |



|    |  |  |                    |  |  |  |           |  |                   |  |                        |
|----|--|--|--------------------|--|--|--|-----------|--|-------------------|--|------------------------|
|    |  |  | 113.325290         |  |  |  | 2023.6.27 |  |                   |  |                        |
| 合计 |  |  | 267,592.57146<br>1 |  |  |  |           |  | 267,592.571<br>46 |  | -<br>81,967.2091<br>57 |

西藏天路股份有限公司 2023 年半年度贷款利息统计表（母公司）

| 序号 | 贷款种类   | 合同编号                       | 贷款账号（后4位） | 贷款金额（万元）  | 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       | 实际归还数        |
|----|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------------|
| 1  | 流动资金贷款 | 54010120200000109          | 189       | 19,300.00 | 19,300.00 | 农业银行   | 3年   | 2.45%     | 2020.03.26 | 2023.03.25 | 296,980.12   |
| 2  | 流动资金贷款 | 015800013-2020年（色拉）字00001号 | 15679     | 10,000.00 | 10,000.00 | 工商银行   | 3年   | 2.25%     | 2020.06.24 | 2023.06.23 | 805,000.00   |
| 3  | 流动资金贷款 | 54010000-2020年（拉萨）字00820号  | 472621    | 10,000.00 | 10,000.00 | 农业发展银行 | 3年   | 2.25%     | 2020.10.28 | 2023.9.24  | 707,250.00   |
| 4  | 流动资金贷款 | 54010120200000429          | 18189     | 29,100.00 | 13,656.45 | 农业银行   | 3年   | 2.25%     | 2020.12.21 | 2023.12.21 | 1,444,529.68 |
| 5  | 流动资金贷款 | HTZ54002363LDZJ20200030    | 11366     |           | 8,000.00  | 建设银行   | 2年   | 2.25%     | 2020.12.28 | 2023.12.28 | 707,013.89   |
| 6  | 流动资金贷款 | 公借贷字第 ZH2000000155227 号    | 7220      | 9,685.54  | 9,685.54  | 民生银行   | 3年   | 2.25%     | 2020.12.29 | 2023.12.29 | 965,533.60   |
| 7  | 流动资金贷款 | 公借贷字第 ZH2100000010960 号    | 7220      | 6,000.00  | 6,000.00  | 民生银行   | 3年   | 2.25%     | 2021.1.29  | 2024.1.29  | 585,800.01   |

|    |        |                                     |       |           |           |      |           |       |            |           |              |
|----|--------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|-----------|-------|------------|-----------|--------------|
| 8  | 流动资金贷款 | 0015800013-2021 年<br>(色拉) 字 00003 号 | 15679 | 20,000.00 | 20,000.00 | 工商银行 | 2 年       | 2.25% | 2021.1.29  | 2023.1.26 | 378,000.00   |
| 9  | 流动资金贷款 | HTZ540023636LDZJ2021<br>00003       | 11366 | 20,000.00 | 20,000.00 | 建设银行 | 30 个<br>月 | 4.25% | 2021.3.5   | 2023.8.5  | 3,336,958.33 |
| 10 | 流动资金贷款 | 0015800013-2021 年<br>(色拉) 字 00026 号 | 15697 | 20,000.00 | 19,790.74 | 工商银行 | 3 年       | 4.25% | 2021.4.23  | 2024.4.12 | 3,741,227.71 |
| 11 | 流动资金贷款 | 2021 年藏营流借字 008<br>号                | 70457 | 10,000.00 | 10,000.00 | 中国银行 | 3 年       | 2.25  | 2021.5.26  | 2024.5.26 | 1,042,815.28 |
| 12 | 流动资金贷款 | 2021 年藏营流借字 010<br>号                | 70457 | 10,000.00 | 10,000.00 | 中国银行 | 3 年       | 2.25% | 2021.7.16  | 2024.7.16 | 1,045,741.67 |
| 13 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2021007                  | 38759 | 4,700.00  | 4,700.00  | 光大银行 | 2 年       | 2.25% | 2021.10.27 | 2023.9.24 | 487,102.78   |
| 14 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2021011                  | 38759 | 5,300.00  | 5,300.00  | 光大银行 | 2 年       | 2.25% | 2021.11.16 | 2023.9.24 | 549,286.11   |
| 15 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2021012                  | 38759 | 5,000.00  | 5,000.00  | 光大银行 | 2 年       | 2.25% | 2021.11.24 | 2023.9.24 | 518,259.89   |
| 16 | 流动资金贷款 | 兴银藏(流贷)字 2109<br>第 B006 号           | 211   | 3,000.00  | 3,000.00  | 兴业银行 | 3 年       | 4.20% | 2022.1.14  | 2025.1.13 | 499,162.50   |
| 17 | 流动资金贷款 | 兴银藏(流贷)字 2109<br>第 B007 号           | 211   | 615.00    | 615.00    | 兴业银行 | 3 年       | 4.10% | 2022.1.24  | 2025.1.23 | 107,077.52   |
| 18 | 流动资金贷款 | LS-YW1B-LD-2022001                  | 38759 | 1,933.90  | 1,933.90  | 光大银行 | 20 个<br>月 | 2.20% | 2022.1.19  | 2023.9.24 | 202,583.39   |
| 19 | 流动资金贷款 | 32012022280005                      | 354   | 1,454.73  | 1,454.73  | 浦发银行 | 1 年       | 1.80% | 2022.1.20  | 2023.1.19 | 21,093.52    |

|    |        |  |       |           |           |      |     |       |            |            |              |
|----|--------|--|-------|-----------|-----------|------|-----|-------|------------|------------|--------------|
| 20 | 流动资金贷款 | 54010120220000012                            | 18189 | 17,338.20 | 17,338.20 | 农业银行 | 2 年 | 2.10% | 2022.1.21  | 2024.1.20  | 1,594,470.53 |
| 21 | 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  | 2,513.74  | 中信银行 | 2 年 | 4.10% | 2022.1.26  | 2024.1.25  | 470,603.99   |
| 22 | 流动资金贷款 | 32012022280022                               | 354   | 645.98    | 645.98    | 浦发银行 | 1 年 | 1.70% | 2022.4.19  | 2023.4.18  | 35,995.18    |
| 23 | 流动资金贷款 | 32012022280039                               | 354   | 605.26    | 605.26    | 浦发银行 | 1 年 | 1.70% | 2022.6.17  | 2023.6.16  | 50,609.51    |
| 24 | 流动资金贷款 | 54010120220000181                            | 189   | 5,500.00  | 5,500.00  | 农业银行 | 2 年 | 2.10% | 2020.6.22  | 2024.6.20  | 532,195.00   |
| 25 | 流动资金贷款 | 2022 年藏营流借字 015 号                            | 70457 | 10,000.00 | 10,000.00 | 中国银行 | 3 年 | 2.10% | 2022.6.29  | 2025.6.29  | 1,056,591.66 |
| 26 | 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 014951 号 | 9     | 1,000.00  | 1,000.00  | 中信银行 | 2 年 | 2.10% | 2022.6.29  | 2024.6.29  | 99,492.36    |
| 27 | 流动资金贷款 | 兴银藏（流贷）字 2109 第 B008 号                       | 211   | 9,900.00  | 9,900.00  | 兴业银行 | 3 年 | 4.10% | 2022.8.4   | 2025/8/3   | 1,892,025.00 |
| 28 | 流动资金贷款 | 兴银藏（流贷）字 2109 第 B009 号                       | 211   | 6,485.00  | 6,485.00  | 兴业银行 | 3 年 | 4.10% | 2022.8.18  | 2025.8.17  | 1,200,228.77 |
| 29 | 流动资金贷款 | 2011112300000003                             | 41789 | 1,865.00  | 932.50    | 西藏银行 | 3 年 | 2.05% | 2022.11.28 | 2025.11.28 | 177,006.46   |
| 30 | 流动资金贷款 | 公借贷字第 ZH2300000005688 号                      | 220   | 268.83    | 268.83    | 民生银行 | 3 年 | 2.05% | 2023.1.11  | 2026.1.10  | 48,026.17    |

|    |        |  |     |           |           |      |     |       |           |            |               |
|----|--------|--|-----|-----------|-----------|------|-----|-------|-----------|------------|---------------|
| 31 | 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 016201 号 | 9   | 16,486.26 | 16,486.26 | 中信银行 | 2 年 | 4.05% | 2023.1.17 | 2025.01.16 | 2,874,791.81  |
| 32 | 流动资金贷款 | 54010120230000043                            | 189 | 3,485.00  | 3,484.75  | 农业银行 | 2 年 | 1.85% | 2023.1.20 | 2025.1.20  | 270,756.54    |
| 33 | 流动资金贷款 | 公借贷字第 ZH23000000023574 号                     | 220 | 5,545.62  | 5,536.69  | 民生银行 | 3 年 | 2.05% | 2023.2.16 | 2026.2.15  | 257,562.87    |
| 34 | 流动资金贷款 | 54010120230000069                            | 189 | 17,000.00 | 7,530.99  | 农业银行 | 2 年 | 1.85% | 2023.2.17 | 2025.2.17  | 129,899.54    |
| 合计 |        |  |     |           |           |      |     |       |           |            | 28,131,671.39 |

注：报告期内母公司财务费用共计为 7,252.67 万元，其中可转债利息费用为 1,906.38 万元，中期票据利息费用为 471.29 万元，小公募公司债利息费用为 2,263.22 万元。

西藏高争建材股份有限公司 2023 年半年度贷款合同情况表

| 序号 | 贷款种类   | 合同编号           | 贷款金额     | 贷款银行 | 贷款期限 | 贷款利率  | 开始日期     | 结束日期      | 归还情况    | 实际归还情况   |
|----|--------|----------------|----------|------|------|-------|----------|-----------|---------|----------|
|    |        |                | (万元)     |      |      |       |          |           | (万元)    |          |
| 1  | 流动资金贷款 | 32012022280001 | 7,250.88 | 浦发银行 | 1 年  | 1.80% | 2022/1/4 | 2023/1/31 | 7250.88 | -7250.88 |

|           |          |  |           |      |     |       |           |           |          |            |
|-----------|----------|--|-----------|------|-----|-------|-----------|-----------|----------|------------|
| 2         | 流动资金贷款   | 2022 信银藏信 e 融字第 002 号<br>2022 信银藏综合授信合同（1.0 版，2021 年）字第 013101 号 | 20,000    | 中信银行 | 1 年 | 3.70% | 2022/5/19 | 2023/2/13 | 20,000   | -20,000.00 |
| 3         | 流动资金贷款   | LS-YW1B-LD-2022012   | 6,000     | 光大银行 | 1 年 | 1.70% | 2022/6/28 | 2023/6/27 | 6,000    | -6,000.00  |
| 4         | 流动资金贷款   | 0015800015-2017-经开字 00117  | 40,000.00 | 工商银行 | 8 年 | 2.90% | 2017/9/28 | 2018/3/28 | 2,500.00 | -2,500.00  |
|           |          |  |           |      |     |       |           | 2018/9/28 | 2,500.00 | -2,500.00  |
|           |          |  |           |      |     |       |           | 2019/3/28 | 2,500.00 | -2,500.00  |
|           |          |  |           |      |     |       |           | 2019/9/28 | 2,500.00 | -2,500.00  |
|           |          |  |           |      |     |       |           | 2020/3/28 | 2,500.00 | -2,500.00  |
|           |          |  |           |      |     |       |           | 2020/9/28 | 2,500.00 | -2,500.00  |
|           |          |  |           |      |     |       |           | 2021/3/28 | 2,500.00 | -2,500.00  |
|           |          |  |           |      |     |       |           | 2021/9/28 | 2,500.00 | -2,500.00  |
|           |          |  |           |      |     |       |           | 2022/3/28 | 2,500.00 | -2,500.00  |
|           |          |  |           |      |     |       |           | 2022/9/28 | 2,500.00 | -2,500.00  |
|           |          |  |           |      |     |       |           | 2023/3/28 | 2,500.00 | -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  |        |
| 5  | 流动资金贷款 | 2022103100000001                       | 1,145     | 西藏银行 | 10 年 | 2.30% | 2022/11/8  | 2032/11/8  | 1,145.00  | -57.25 |
| 6  | 流动资金贷款 | ZH2200000138419                        | 6,150.45  | 民生银行 | 1 年  | 1.65% | 2022/11/10 | 2023/11/9  | 6,150.45  |        |
| 7  | 流动资金贷款 | ZH2200000154735                        | 9,138.81  | 民生银行 | 1 年  | 1.65% | 2022/12/9  | 2023/12/8  | 9,138.81  |        |
| 8  | 流动资金贷款 | ZH2200000168358                        | 4,669.67  | 民生银行 | 1 年  | 1.65% | 2022/12/30 | 2023/12/29 | 4,669.67  |        |
| 9  | 流动资金贷款 | HTZ540023836LDZJ2022N008               | 25,000    | 建设银行 | 1 年  | 1.65% | 2022/12/30 | 2023/12/30 | 25,000.00 |        |
| 10 | 流动资金贷款 | 2023 信银藏综合授信合同（10 版，2021 年）字第 016852 号 | 20,000    | 中信银行 | 1 年  | 3.65% | 2023/3/27  | 2024/3/26  | 20,000.00 |        |
| 11 | 流动资金贷款 | 32012023280025                         | 5,522.38  | 浦发银行 | 1 年  | 1.65% | 2023/6/14  | 2024/6/13  | 5,522.38  |        |
| 12 | 流动资金贷款 | 32012023280026                         | 600.00    | 浦发银行 | 1 年  | 1.65% | 2023/6/20  | 2024/6/19  | 600.00    |        |
| 13 | 流动资金贷款 | 32012023280038                         | 2,538.47  | 浦发银行 | 1 年  | 1.55% | 2023/6/29  | 2024/6/29  | 2538.47   |        |
| 合计 |        |  | 148015.66 |      |      |       |            |            | 148015.66 |        |

西藏高争建材股份有限公司 2023 年半年度贷款利息统计表

| 序号 | 合同编号  | 贷款银行 | 贷款期限 | 贷款利率  | 开始日期       | 结束日期       | 利息（元）        |
|----|---|------|------|-------|------------|------------|--------------|
| 1  | 32012022280001  | 浦发银行 | 1 年  | 1.80% | 2022/1/4   | 2023/1/31  | 70,192.54    |
| 2  | 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  | 2023/2/13  | 883,888.88   |
| 3  | LS-YW1B-LD-2022012  | 光大银行 | 1 年  | 1.70% | 2022/6/28  | 2023/6/27  | 498,750.00   |
| 4  | 0015800015-2017-经开字 00117                                     | 工商银行 | 8 年  | 2.90% | 2017/9/28  | 2025/9/28  | 1,752,604.17 |
| 5  | 2022103100000001  | 西藏银行 | 10 年 | 2.30% | 2022/11/8  | 2032/11/8  | 123,481.88   |
| 6  | ZH2200000138419   | 民生银行 | 1 年  | 1.65% | 2022/11/10 | 2023/11/9  | 482,041.29   |
| 7  | ZH2200000154735   | 民生银行 | 1 年  | 1.65% | 2022/12/9  | 2023/12/8  | 716,254.78   |
| 8  | ZH2200000168358   | 民生银行 | 1 年  | 1.65% | 2022/12/30 | 2023/12/29 | 370,266.06   |

|    |  |      |     |       |            |            |              |
|----|--|------|-----|-------|------------|------------|--------------|
| 9  | HTZ540023836LDZJ2022N008               | 建设银行 | 1 年 | 1.65% | 2022/12/30 | 2023/12/30 | 1,982,291.67 |
| 10 | 2023 信银藏综合授信合同（10 版，2021 年）字第 016852 号 | 中信银行 | 1 年 | 3.65% | 2023/3/27  | 2024/3/26  | 1,743,888.89 |
| 11 | 32012023280025                         | 浦发银行 | 1 年 | 1.65% | 2023/6/14  | 2024/6/13  | 17,717.64    |
| 12 | 32012023280026                         | 浦发银行 | 1 年 | 1.65% | 2023/6/20  | 2024/6/19  | 275.00       |
| 13 | 32012023280038                         | 浦发银行 | 1 年 | 1.55% | 2023/6/29  | 2024/6/29  |              |
| 合计 | -                                      | -    | -   | -     | -          | -          | 8,641,652.80 |

西藏昌都高争建材股份有限公司 2023 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<br>(万元) | 贷款银行                         | 贷款期限 | 贷款利率  | 开始日期      | 结束日期       | 归还情况<br>(万元) | 实际归还情况     |
|----|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|------|-------|-----------|------------|--------------|------------|
| 1  | 流动资金<br>贷款 | 0015800031-2020<br>年（昌都）字<br>00023 号 | 20,000.00    | 中国工商<br>银行股份<br>有限公司<br>昌都分行 | 三年   | 2.25% | 2020/6/30 | 2020/12/30 | 1,000.00     | -1,000.00  |
|    |            |                                      |              |                              |      |       |           | 2021/6/29  | 1,000.00     | -1,000.00  |
|    |            |                                      |              |                              |      |       |           | 2021/12/30 | 1,000.00     | -1,000.00  |
|    |            |                                      |              |                              |      |       |           | 2022/6/29  | 1,000.00     | -1,000.00  |
|    |            |                                      |              |                              |      |       |           | 2022/12/30 | 1,000.00     | -1,000.00  |
|    |            |                                      |              |                              |      |       |           | 2023/6/29  | 15,000.00    | -15,000.00 |



|   |            |  |           |                              |    |       |            |            |           |           |
|---|------------|--|-----------|------------------------------|----|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 流动资金<br>贷款 | 0015800031-2020<br>年(昌都)字<br>00064号                                      | 20,000.00 | 中国工商<br>银行股份<br>有限公司<br>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  | -1,000.00 |
|   |            |  |           |                              |    |       |            | 2023/1/2   | 1,000.00  | -1,000.00 |
|   |            |  |           |                              |    |       |            | 2023/7/3   | 1,000.00  |           |
|   |            |  |           |                              |    |       |            | 2023/12/28 | 15,000.00 |           |
| 3 | 流动资金<br>贷款 | 2021 信银藏综合授<br>信合同(1.0版,<br>2021年)字第<br>011451号、2021<br>信银藏信e融字第<br>007号 | 10,000.00 | 中信银行<br>股份有限<br>公司拉萨<br>分行   | 一年 | 3.70% | 2022/1/20  | 2023/1/19  | 290.84    | -290.84   |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2022/1/21  | 2023/1/20  | 655.8     | -655.8    |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2022/2/24  | 2023/2/23  | 248.8     | -248.80   |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2022/3/24  | 2023/3/18  | 193.96    | -193.96   |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2022/3/25  | 2023/3/18  | 366.63    | -366.63   |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2022/3/31  | 2023/3/18  | 528.47    | -528.47   |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2022/4/24  | 2023/3/18  | 159.5     | -159.50   |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2022/4/28  | 2023/3/18  | 230       | -230.00   |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2022/4/27  | 2023/3/18  | 879.33    | -879.33   |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2022/5/26  | 2023/3/18  | 582.83    | -582.83   |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2022/4/29  | 2023/3/18  | 429.81    | -429.81   |
| 4 | 流动资金<br>贷款 | 中信银行“信e<br>融”业务合作协议<br>(1.0版,2021<br>年)2022 信银藏信<br>e融字第022号             | 6,000.00  | 中信银行<br>股份有限<br>公司拉萨<br>分行   | 一年 | 3.65% | 2023/2/17  | 2024/2/16  | 500.00    |           |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2023/3/14  | 2024/2/17  | 310.63    |           |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2023/3/16  | 2024/2/17  | 147.78    |           |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2023/3/20  | 2024/2/17  | 223.86    |           |
|   |            |  |           |                              |    |       | 2023/3/21  | 2024/2/17  | 56.62     |           |

|    |  |  |           |  |  |  |           |           |           |           |
|----|--|--|-----------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/3/21 | 2024/2/17 | 270.38    |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/3/29 | 2024/2/17 | 84.62     |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/3/29 | 2024/2/17 | 245.29    |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/3/29 | 2024/2/17 | 234.57    |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/3/30 | 2024/2/17 | 297.05    |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/3/30 | 2024/2/17 | 208.74    |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/3/31 | 2024/2/17 | 47.01     |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/4/7  | 2024/2/17 | 293.38    |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/4/10 | 2024/2/17 | 444.00    |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/4/11 | 2024/2/17 | 65.56     |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/4/12 | 2024/2/17 | 62.10     |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/4/12 | 2024/2/17 | 19.30     |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/4/13 | 2024/2/17 | 264.85    |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/4/13 | 2024/2/17 | 250.00    |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/4/14 | 2024/2/17 | 56.12     |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/4/20 | 2024/2/17 | 22.36     |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/5/4  | 2024/2/17 | 250.42    |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/5/15 | 2024/2/17 | 84.47     |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/6/5  | 2024/2/17 | 253.39    |           |
|    |  |  |           |  |  |  | 2023/6/14 | 2024/2/17 | 614.90    |           |
| 合计 |  |  | 56,000.00 |  |  |  |           |           | 50,325.57 | -29018.17 |

西藏昌都高争建材股份有限公司 2023 年半年度贷款利息统计表

| 序号 | 合同编号  | 贷款银行 | 贷款期限 | 贷款利率  | 开始日期       | 结束日期       | 实际归还利息（元）    |
|----|---|------|------|-------|------------|------------|--------------|
| 1  | 0015800031-2020 年（昌都）字 00023 号                                | 工商银行 | 三年   | 2.25% | 2020/6/30  | 2023/6/29  | 1,667,750.00 |
| 2  | 0015800031-2020 年（昌都）字 00064 号                                | 工商银行 | 三年   | 2.25% | 2020/12/31 | 2023/12/28 | 1,667,534.73 |
| 3  | 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   | 3.70% | 2022/1/20  | 2023/1/19  | 387,998.36   |
|    |   |      |      |       | 2022/1/21  | 2023/1/20  |              |
|    |   |      |      |       | 2022/2/24  | 2023/2/23  |              |
|    |   |      |      |       | 2022/3/24  | 2023/3/18  |              |
|    |   |      |      |       | 2022/3/25  | 2023/3/18  |              |
| 4  | 中信银行“信 e 融”业务合作协议（1.0 版，2021 年）2022 信银藏信 e 融字第 022 号          | 中信银行 | 一年   | 3.65% | 2023/2/17  | 2024/2/16  | 385,072.24   |
|    |   |      |      |       | 2023/3/14  | 2024/2/17  |              |
|    |   |      |      |       | 2023/3/16  | 2024/2/17  |              |
|    |   |      |      |       | 2023/3/20  | 2024/2/17  |              |
|    |   |      |      |       | 2023/3/21  | 2024/2/17  |              |
|    |   |      |      |       | 2023/3/21  | 2024/2/17  |              |
|    |   |      |      |       | 2023/3/29  | 2024/2/17  |              |

|    |   |   |   |   |           |           |              |
|----|---|---|---|---|-----------|-----------|--------------|
|    |   |   |   |   | 2023/3/29 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/3/29 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/3/30 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/3/30 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/3/31 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/4/7  | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/4/10 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/4/11 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/4/12 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/4/12 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/4/13 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/4/13 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/4/14 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/4/20 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/5/4  | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/5/15 | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/6/5  | 2024/2/17 |              |
|    |   |   |   |   | 2023/6/14 | 2024/2/17 |              |
| 合计 | - | - | - | - | -         |           | 4,108,355.33 |

注：报告期内财务费用合计为 632.06 万元，其中 246.64 万元为内部融资利息。

重庆重交再生资源开发股份有限公司 2023 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<br>(万元) | 贷款银行       | 贷款期限 | 签订贷款利<br>率(年) | 开始日期       | 结束日期       | 归还金额<br>(万元) | 实际归还<br>情况 |
|----|------------|-------------------------------|--------------|------------|------|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1  | 流动贷款       | 无编号无合同, 实际金额为<br>100 万元-循环贷   | 100          | 建设银行       | 一年   | 4.25%         | 2021/8/25  | 2023/2/5   | 100          | -100       |
| 2  | 流动贷款       | 620009115622870717            | 40           | 建设银行       | 一年   | 4.15%         | 2023/6/5   | 2024/6/4   | 40           |            |
| 3  | 流动贷款       | 620009115622806853            | 82.7         | 建设银行       | 一年   | 4.15%         | 2023/5/25  | 2024/5/24  | 82.7         |            |
| 4  | 中长期贷<br>款  | (2020)渝银综授总字第 000142<br>号-02  | 50           | 广东发展银<br>行 | 两年   | 5.50%         | 2020/12/22 | 2021/6/3   | 2.5          | -2.5       |
|    |            |                               |              |            |      |               |            | 2021/12/3  | 2.5          | -2.5       |
|    |            |                               |              |            |      |               |            | 2022/6/3   | 2.5          | -2.5       |
|    |            |                               |              |            |      |               |            | 2022/12/2  | 42.5         | -42.5      |
| 5  | 中长期贷<br>款  | (2020)渝银综授总字第 000142<br>号-02  | 1000         | 广东发展银<br>行 | 三年   | 6.41%         | 2020/9/24  | 2021/3/15  | 50           | -50        |
|    |            |                               |              |            |      |               |            | 2021/9/15  | 50           | -50        |
|    |            |                               |              |            |      |               |            | 2022/3/15  | 50           | -50        |
|    |            |                               |              |            |      |               |            | 2022/9/15  | 50           | -50        |
|    |            |                               |              |            |      |               |            | 2023/3/15  | 50           | -50        |
|    |            |                               |              |            |      |               |            | 2023/9/15  | 750          |            |
| 6  | 中长期贷<br>款  | (2020)渝银行综授总字第<br>000142 号-03 | 1950         | 广东发展银<br>行 | 两年   | 5.50%         | 2021/1/1   | 2021/6/24  | 97.5         | -97.5      |
|    |            |                               |              |            |      |               |            | 2021/12/24 | 97.5         | -97.5      |
|    |            |                               |              |            |      |               |            | 2022/6/24  | 97.5         | -97.5      |
|    |            |                               |              |            |      |               |            | 2023/6/30  | 1,657.50     | -1657.5    |
| 7  | 流动资金<br>贷款 | 2022 银信渝信 E 融字第<br>14122005 号 | 1000         | 中信银行       | 一年   | 5.00%         | 2022/6/27  | 2023/6/27  | 1,000.00     | -1000      |

|            |            |  |      |            |    |       |            |            |          |           |
|------------|------------|--|------|------------|----|-------|------------|------------|----------|-----------|
| 8          | 流动资金<br>贷款 | LS-YW1B-LD-2022008                     | 8000 | 光大银行       | 一年 | 3.70% | 2022/4/28  | 2023/4/27  | 8,000.00 | -8,000.00 |
| 9          | 流动资金<br>贷款 | LS-YW1B-LD-2023006                     | 4000 | 光大银行       | 一年 | 3.55% | 2023/6/29  | 2024/6/28  | 4,000.00 |           |
| 10         | 固定资产<br>借款 | 55010420210000336                      | 4800 | 农业银行       | 六年 | 4.80% | 2021/10/22 | 2022/4/30  | 100      | -100      |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2022/10/30 | 300      | -300      |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2023/4/30  | 100      | -100      |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2023/10/30 | 300      |           |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2024/4/30  | 200      |           |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2024/10/30 | 600      |           |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2025/4/30  | 200      |           |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2025/10/30 | 800      |           |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2026/4/30  | 200      |           |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2026/10/30 | 900      |           |
| 2027/4/30  | 200        |  |      |            |    |       |            |            |          |           |
| 2027/10/30 | 900        |  |      |            |    |       |            |            |          |           |
| 11         | 流动资金<br>贷款 | 2021 年重银永支贷字第 1219<br>号                | 900  | 重庆银行       | 三年 | 4.00% | 2021/10/22 | 2022/4/22  | 50       | -50       |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2022/10/22 | 50       | -100      |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2023/4/22  | 50       | -50       |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2023/10/22 | 50       |           |
|            |            |  |      |            |    |       |            | 2024/4/22  | 50       |           |
| 2024/10/12 | 650        |  |      |            |    |       |            |            |          |           |
| 12         | 流动资金<br>贷款 | 55010120230001697                      | 2000 | 农业银行       | 一年 | 4.25% | 2023/4/26  | 2024/4/25  | 2,000.00 |           |
| 13         | 流动资金<br>贷款 | 荣昌支行 2023 年公流贷字第<br>1901042023100226 号 | 200  | 农村商业银<br>行 | 两年 | 4.50% | 2023/6/1   | 2025/5/31  | 200      |           |

|    |            |  |           |            |    |       |            |            |           |                |
|----|------------|--|-----------|------------|----|-------|------------|------------|-----------|----------------|
| 14 | 流动资金<br>贷款 | 荣昌支行 2023 年公流贷字第<br>1901042023100225 号 | 800       | 农村商业银<br>行 | 两年 | 3.65% | 2023/6/7   | 2025/5/31  | 800       |                |
| 15 | 流动资金<br>贷款 | 55010120220000914                      | 5000      | 农业银行       | 一年 | 3.70% | 2022/3/25  | 2023/3/24  | 5,000.00  | -5000          |
| 16 | 中长期贷<br>款  | 55010120230001760                      | 4000      | 农业银行       | 两年 | 3.50% | 2023/5/9   | 2025/5/3   | 4,000.00  |                |
| 17 | 流动资金<br>贷款 | 5501042022000044                       | 1014.19   | 农业银行       | 十年 | 3.40% | 2022/12/28 | 2032/12/21 | 1,014.19  |                |
|    |            |  | 1347.77   |            |    |       | 2023/1/13  | 2032/12/21 | 1347.77   |                |
|    |            |  | 500       |            |    |       | 2023/3/21  | 2032/12/21 | 500       |                |
|    |            |  | 583.7     |            |    |       | 2023/3/21  | 2032/12/21 | 583.7     |                |
|    |            |  | 1005.07   |            |    |       | 2023/4/27  | 2032/12/21 | 1005.07   |                |
|    |            |  | 590.47    |            |    |       | 2023/6/6   | 2032/12/21 | 590.47    |                |
| 18 | 流动资金<br>贷款 | 2022 年恒银渝借字第<br>100012220011 号         | 3000      | 恒丰银行       | 一年 | 4.10% | 2023/1/1   | 2023/12/29 | 3,000.00  |                |
| 19 | 流动资金<br>贷款 | 兴银洋河路流贷字 20221008<br>号                 | 1000      | 兴业银行       | 两年 | 3.85% | 2023/1/5   | 2025/1/4   | 1,000.00  | -1000          |
| 20 | 流动资金<br>贷款 | 兴银重庆金州流贷字 20230530<br>号                | 2000      | 兴业银行       | 两年 | 3.85% | 2023/6/19  | 2025/6/18  | 2,000.00  |                |
| 合计 |            |  | 44,963.90 |            |    |       |            |            | 44,963.90 | -<br>18,000.00 |

注：截止报告期，重交再生短期借款 9,122.7 万元，长期借款 15,997.20 万元，一年持有到期流动负债 1,881.8 万元，扣除使用性资产 37.8 万元，总合计金额 26,963.90 万元。

### 重庆重交再生资源开发股份有限公司 2023 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       | 合计           |
|----|-----------------------------|----------------|------|-------|------------|------------|--------------|
| 1  | (2020) 渝银字第 000110 号-01     | 广发银行           | 三年   | 6.41% | 2020-9-24  | 2023-9-15  | 250,915.01   |
| 2  | (2020) 渝银行综授总字第 000142 号-03 | 广发银行           | 两年   | 5.30% | 2020-12-22 | 2023-6-30  | 433,658.93   |
| 3  | 2022 年渝五字 9060805 号         | 中信银行           | 一年   | 5.00% | 2022-6-27  | 2023-6-27  | 261,111.13   |
| 4  | LS-YWLB-LP-2021002          | 光大银行           | 一年   | 3.70% | 2022-4-28  | 2023-4-27  | 1,044,222.22 |
| 5  | 固定资产借款                      | 农业银行,<br>江津支行  | 六年   | 4.45% | 2021-10-22 | 2027-10-30 | 98,345.01    |
| 6  |                             | 农业银行,<br>溉澜溪支行 |      | 4.45% |            |            | 825,277.23   |
| 7  | 流动资金贷款                      | 重庆银行           | 三年   | 3.85% | 2021-10-22 | 2024-10-12 | 137,625.02   |
| 8  | 无编号无合同, 实际金额为 100 万元-循环贷    | 建设银行           | 一年   | 4.25% | 2021-8-25  | 2023-2-25  | 17,942.09    |
| 9  | 55010120220000914           | 农业银行           | 一年   | 3.70% | 2022-3-25  | 2023-3-24  | 462,500.01   |
| 10 | 5501042022000044            | 农业银行           | 十年   | 3.40% | 2022-12-28 | 2032-12-21 | 167,356.20   |
|    | 5501042022000044            | 农业银行           | 十年   |       | 2023-1-13  | 2032-12-21 | 202,390.21   |
|    | 5501042022000044            | 农业银行           | 十年   |       | 2023-3-21  | 2032-12-21 | 43,444.45    |



|    |                                     |            |    |       |           |            |              |
|----|-------------------------------------|------------|----|-------|-----------|------------|--------------|
|    | 5501042022000044                    | 农业银行       | 十年 |       | 2023-3-21 | 2032-12-21 | 50,717.08    |
|    | 5501042022000044                    | 农业银行       | 十年 |       | 2023-4-27 | 2032-12-21 | 52,474.92    |
|    | 5501042022000044                    | 农业银行       | 十年 |       | 2023-6-6  | 2032-12-21 | 0.00         |
| 16 | 2022 年恒银渝借字第 100012220011 号         | 恒丰银行       | 一年 | 4.10% | 2023-1-1  | 2023-12-29 | 193,611.13   |
| 17 | 2022 年恒银渝借字第 100012220011 号         | 恒丰银行       | 一年 | 4.10% | 2023-2-10 | 2023-12-29 | 299,527.77   |
| 18 | 兴银洋河路流贷字 20221008 号                 | 兴业银行       | 两年 | 3.85% | 2023-1-5  | 2025-1-4   | 172,180.56   |
| 19 | 兴银重庆金州流贷字 20230530 号                | 兴业银行       | 两年 | 3.85% | 2023-6-19 | 2025-6-18  | 4,277.78     |
| 20 | 620009115622870717                  | 建设银行       | 一年 | 4.15% | 2023-6-5  | 2024-6-4   | 420.76       |
| 21 | 55010120230001760                   | 农业银行       | 两年 | 3.50% | 2023-5-9  | 2025-5-3   | 167,222.22   |
| 22 | 55010120230001697                   | 农业银行       | 一年 | 4.25% | 2023-4-26 | 2024-4-25  | 132,222.22   |
| 23 | 荣昌支行 2023 年公流贷字第 1901042023100226 号 | 农村商业银<br>行 | 两年 | 4.50% | 2023-6-1  | 2025-5-31  | 5,000.00     |
| 24 | 荣昌支行 2023 年公流贷字第 1901042023100225 号 | 农村商业银<br>行 | 两年 | 3.65% | 2023-6-7  | 2025-5-31  | 11,355.56    |
| 合计 | -                                   | -          | -  | -     | -         | -          | 5,033,797.51 |

注：报告内财务利息支出 4,517,414.65 元，与利息台账 5,033,797.51 元，差额 516,382.86 元，原因为九龙坡项目贷款利息归属于在建工程科目，未纳入费用当中。

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 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  | 2,328,014   | 0.25  | 0            | 0  | 0     | 0       | 0       | 2,328,014   | 0.25  |
| 境内自然人持股    | 2,328,014   | 0.25  | 0            | 0  | 0     | 0       | 0       | 2,328,014   | 0.25  |
| 二、无限售条件流通股 | 918,558,910 | 99.75 | 0            | 0  | 0     | +67,339 | +67,339 | 918,626,249 | 99.75 |
| 1、人民币普通股   | 918,558,910 | 99.75 | 0            | 0  | 0     | +67,339 | +67,339 | 918,626,249 | 99.75 |
| 三、股份总数     | 920,886,924 | 100   | 0            | 0  | 0     | +67,339 | +67,339 | 920,954,263 | 100   |

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司发行的“天路转债”转股期为2020年5月6日至2025年10月27日。自2020年5月6日至2023年6月30日期间，累计共有人民币38,110.20万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,241,739股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.15%。

2023年上半年度，因可转债转股增加67,339股，公司总股本由2022年12月31日的920,886,924股增加至920,954,263股。

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 69,929 |
| 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<br>(全称)                               | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有<br>有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 质押、标记<br>或冻结情况 |    | 股东性<br>质  |
|  |            |             |           |                                 | 股份<br>状态       | 数量 |           |
| 西藏建工建材集团有<br>限公司                           | 0          | 196,200,592 | 21.30     | 0                               | 无              |    | 国有法<br>人  |
| 西藏天海集团有限责<br>任公司                           | 0          | 44,726,675  | 4.86      | 0                               | 无              |    | 国有法<br>人  |
| 中信证券股份有限公<br>司                             | -3,359,948 | 17,604,615  | 1.91      | 0                               | 无              |    | 国有法<br>人  |
| 中国银河证券股份有<br>限公司                           | 0          | 15,000,000  | 1.63      | 0                               | 无              |    | 国有法<br>人  |
| 香港中央结算有限公<br>司                             | -2,639,795 | 10,708,655  | 1.16      | 0                               | 无              |    | 其他        |
| 杨三彩  | 0          | 7,460,080   | 0.81      | 0                               | 无              |    | 境内自<br>然人 |
| 重庆冠达控股集团有<br>限公司                           | 7,000,856  | 7,000,856   | 0.76      | 0                               | 无              |    | 其他        |
| 上海聚鸣投资管理有<br>限公司—聚鸣隆金1<br>号私募证券投资基金        | 5,807,600  | 5,807,600   | 0.63      | 0                               | 无              |    | 其他        |
| 上海泉汐投资管理有<br>限公司—泉汐名扬多<br>策略组合投资私募基<br>金1号 | 5,487,026  | 5,487,026   | 0.60      | 0                               | 无              |    | 其他        |
| 上海聚鸣投资管理有<br>限公司—聚鸣多策略<br>臻选价值私募证券投<br>资基金 | 5,094,800  | 5,094,800   | 0.55      | 0                               | 无              |    | 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  |
| 中信证券股份有限公司                     | 17,604,615  | 人民币普通股  | 17,604,615  |
| 中国银河证券股份有限公司                   | 15,000,000  | 人民币普通股  | 15,000,000  |
| 香港中央结算有限公司                     | 10,708,655  | 人民币普通股  | 10,708,655  |
| 杨三彩                            | 7,460,080   | 人民币普通股  | 7,460,080   |
| 重庆冠达控股集团有限公司                   | 7,000,856   | 人民币普通股  | 7,000,856   |
| 上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣隆金1号私募证券投资基金    | 5,807,600   | 人民币普通股  | 5,807,600   |
| 上海泉汐投资管理有限公司—泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号 | 5,487,026   | 人民币普通股  | 5,487,026   |
| 上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金 | 5,094,800   | 人民币普通股  | 5,094,800   |
| 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，其他股东未知是否存在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 | 21天路01 | 188478.SH | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2026-07-29 | 500,000.00 | 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 | 否             |

|                                       |        |           |          |          |          |            |      |      |  |         |       |             |   |
|---------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|------|------|--|---------|-------|-------------|---|
| 向专业投资者                                |        |           |          |          |          |            |      |      |  |         | 平台    |             |   |
| 西藏天路股份有限公司公开发行2023年公司债券(第一期)(面向专业投资者) | 23天路01 | 138978.SH | 2023-3-2 | 2023-3-2 | 2028-8-2 | 500,000.00 | 6.00 | 0.00 | 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 | 交易所 | 投资者适当性安排 | 交易机制 | 是否存在终止 |
|------|----|----|-----|-----|-----|------|-------|--------|-----|----------|------|--------|
|      |    |    |     |     |     |      |       |        |     |          |      |        |

|                         |                |           |            |            |            |               |      |   | (如有)    |   | 止上市交易的风险 |   |
|-------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|------|---|---------|---|----------|---|
| 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 | 52,500,000.00 | 5.10 | 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 | 交易场所     | 否 |

注：公司于2023年3月17日回售中期票据本金24,750.00万元，兑付21西藏天路MTN001利息支出1,890.00万元，其中5,250.00万元投资者将继续持有，利率由6.3%调整为5.1%。

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. 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<br>上年度末增减<br>(%) | 变动原因                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 流动比率                 | 1.46                | 1.49                | -2.01                   | 较去年同期无较大变动。              |
| 速动比率                 | 1.38                | 1.38                | -                       | 较去年同期无变动。                |
| 资产负债率<br>(%)         | 57.02               | 56.66               | 0.64                    | 较去年同期无较大变动。              |
|                      | 本报告期<br>(1-6月)      | 上年同期                | 本报告期比上<br>年同期增减<br>(%)  | 变动原因                     |
| 扣除非经常<br>性损益后净<br>利润 | -<br>161,768,395.69 | -<br>144,783,627.91 | -11.73                  | 主要系本报告期建筑板<br>块利润下降所致。   |
| EBITDA 全部<br>债务比     | -0.02               | 0.01                | -279.07                 | 主要系本报告期建筑板<br>块利润下降所致。   |
| 利息保障倍<br>数           | -1.66               | -0.93               | 78.01                   | 主要系本报告期建筑板<br>块利润下降所致。   |
| 现金利息保<br>障倍数         | 2.74                | -0.49               | -658.42                 | 主要系建材板块利润上<br>升导致偿债能力增强。 |
| EBITDA 利息<br>保障倍数    | -1.43               | 0.75                | -290.33                 | 主要系本报告期建筑板<br>块利润下降所致。   |
| 贷款偿还率<br>(%)         | 100.00              | 100.00              | 0.00                    | 无逾期或展期还款情<br>况。          |
| 利息偿付率<br>(%)         | 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 |         |
| 期末转债持有人数   | 5,162          |         |
| 本公司转债的担保人  | 不适用            |         |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况                                | 不适用            |         |
| 前十名转债持有人情况如下：  |                |         |
| 可转换公司债券持有人名称   | 期末持债数量（元）      | 持有比例（%） |
| 西藏建工建材集团有限公司   | 246,428,000    | 34.91   |
| 中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金                         | 40,000,000     | 5.67    |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰元丰债券型证券投资基金                             | 28,309,000     | 4.01    |
| 中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金                             | 27,500,000     | 3.90    |
| 中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金                            | 13,902,000     | 1.97    |
| 上海冲积资产管理中心（有限合伙）—冲积积极成长 1 号私募证券投资基金                    | 10,143,000     | 1.44    |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧可转债债券型证券投资基金                            | 10,000,000     | 1.42    |
| 博时价值回报固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司                            | 6,824,000      | 0.97    |
| 中国民生银行股份有限公司—金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金                       | 6,100,000      | 0.86    |
| 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 | 5,593,000      | 0.79    |

## （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   | 706,251,000.00 | 365,000.00 | 0  | 0  | 705,886,000.00 |

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| 行可转债公司债券 |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|

## (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 |
| 报告期转股额（元）             | 365,000.00     |
| 报告期转股数（股）             | 67,339         |
| 累计转股数（股）              | 53,241,739     |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 6.15           |
| 尚未转股额（元）              | 705,886,000.00 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%）     | 64.94          |

## (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 |  |   |
|------------|---------|----------------|--|---|
| 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》<br>上海证券交易所<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br>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 $P1=7.24 \text{ 元/股}-0.08 \text{ 元/股}=7.16 \text{ 元/股}$ 。 |
| 2021-07-30 | 7.08    | 2021-07-23     | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》<br>上海证券交易所<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br>网站 | 根据公司《募集说明书》相关条款规定，因公司 2020 年年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下： $P1=P0-D$ 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利。调整前“天路转债”的转股价为 7.16 元/股，2020 年年度权益分派的每股现金红利 D 为 0.08 元/股。因此，调整后的转股价格 $P1=7.16 \text{ 元/}$                                      |

|            |      |            |  |  |
|------------|------|------------|--|--|
|            |      |            |  | 股-0.08 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》<br>上海证券交易所<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br>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。 |
| 2022-07-15 | 6.99 | 2022-07-08 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》<br>上海证券交易所<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br>网站 | 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。调整前后的“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为 0.08 元/股。因此,调整后的转股价格 7.07 元/股-0.08 元/股=6.99 元/股。  |
| 2022-8-15  | 5.42 | 2022-8-13  | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》<br>上海证券交易所<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br>网站 | 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。  |
| 2023-8-8      | 4.17 | 2023-8-1 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站 | 根据公司《募集说明书》相关条款规定，因公司 2022 年年度转增股本，公司可转债转股价格需相应进行调整。调整前的“天路转债”的转股价格为 5.42 元/股，2022 年年度每股转增 0.3 股。因此，调整后的转股价格新的转股价格 $P1=5.42/(1+0.3)=4.17$ 元/股。 |
| 截至本报告期末最新转股价格 |      | 4.17     |  |  |

#### (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 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 57.02 %。

2、资信变化情况 2023 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（2023）100204】，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、23 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。公司于 2022 年 10 月 28 日向截止至 2022 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三年利息共 7,062,530 元。

#### (七) 转债其他情况说明

无

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

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：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

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：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

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     |  |                 |                 |
| 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           |  |                 |                 |
| （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：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

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：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

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   |
| <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>     |  |                  |                  |
|                           |  | -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 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,630,984,455.48 | 3,817,499,408.62 |

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

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   |
| 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     |  | -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 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 1,091,311,284.90 | 2,225,806,050.29 |

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023 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           | 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     |              | 42,928,199.48  | 2,200,282.11  |                |        | -235,344,610.97  |    | -188,578,589.41  | -17,714,815.78   | -206,293,405.19  |

|                   |           |   |   |            |              |  |               |              |  |  |                 |  |                 |                |                 |
|-------------------|-----------|---|---|------------|--------------|--|---------------|--------------|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| (一) 综合收益总额        |           |   |   |            |              |  |               |              |  |  | -235,344,610.97 |  | -235,344,610.97 | -18,021,737.13 | -253,366,348.10 |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 67,339.00 | 0 | 0 | -49,097.73 | 1,619,298.70 |  | 42,928,199.48 |              |  |  |                 |  | 44,565,739.45   | 6,679,212.94   | 51,244,952.39   |
| 1. 所有者投入的普通股      | 67,339.00 |   |   |            | 1,619,298.70 |  |               |              |  |  |                 |  | 1,686,637.70    | 200,000.00     | 1,886,637.70    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |           |   |   | -49,097.73 |              |  | 42,928,199.48 |              |  |  |                 |  | 42,879,101.75   |                | 42,879,101.75   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |           |   |   |            |              |  |               |              |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 4. 其他             |           |   |   |            |              |  |               |              |  |  |                 |  |                 | 6,479,212.94   | 6,479,212.94    |
| (三) 利润分配          |           |   |   |            |              |  |               | 1,307,010.25 |  |  |                 |  | 1,307,010.25    | -536,000.00    | 771,010.25      |
| 1. 提取盈余公积         |           |   |   |            |              |  |               | 1,307,010.25 |  |  |                 |  | 1,307,010.25    |                | 1,307,010.25    |
| 2. 提取一般风险准备       |           |   |   |            |              |  |               |              |  |  |                 |  |                 |                |                 |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -536,000.00   | -536,000.00   |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,307,010.25 | -1,307,010.25 |
| 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        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,307,010.25 | -1,307,010.25 |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,200,282.11  | -5,836,291.59 |

|         |                |  |  |               |                  |              |                |               |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
|---------|----------------|--|--|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. 本期提取 |                |  |  |               |                  |              |                | 9,655,599.77  |                |  |                  |  | 9,655,599.77     | -5,836,291.59    | 3,819,308.18     |
| 2. 本期使用 |                |  |  |               |                  |              |                | 7,455,317.66  |                |  |                  |  | 7,455,317.66     |                  | 7,455,317.66     |
| (六) 其他  |                |  |  |               |                  |              |                |               |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
| 四、本期末余额 | 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 |  | 1,074,232.019.98 |  | 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<br>(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  | 918,557,327.00 |        |    | 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 |
| 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  | -3,378,757.18 |                |  | -142,003,496.26  | -85,809,801.95   | -32,234,028.36   | -118,043,830.31  |
| (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)利润分配               |                |  |                |                  |              |                |               |                |  |                  |                  | -200,000.00      | -200,000.00      |
| 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    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000.00    | 200,000.00    |
| 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 |                |  |                |                  |              |                |  | -             |                |  |                  |  | -                |                  |  | -                |  |
|          |                |  |                |                  |              |                |  | 3,378,757.18  |                |  |                  |  | 3,378,757.18     |                  |  | 3,378,757.18     |  |
| 1. 本期提取  |                |  |                |                  |              |                |  | 8,859,884.37  |                |  |                  |  | 8,859,884.37     |                  |  | 8,859,884.37     |  |
| 2. 本期使用  |                |  |                |                  |              |                |  | 12,238,641.55 |                |  |                  |  | 12,238,641.55    |                  |  | 12,238,641.55    |  |
| (六) 其他   |                |  |                |                  |              |                |  |               |                |  |                  |  |                  |                  |  |                  |  |
| 四、本期末余额  | 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 |  |

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

## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2023 年半年度      |        |     |               |                  |              |                |               |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|          | 实收资本<br>(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 | 920,886,924.00 |        |     | 95,000,892.56 | 1,171,334,094.66 | 7,985,088.02 | 213,746,245.02 | 12,176,053.01 | 164,110,922.36 | 368,013,670.25 | 2,937,283,713.84 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |               |                  |              |                |               |                |                | -                |
| 前期差错更正   |                |        |     |               |                  |              |                |               |                |                | -                |
| 其他       |                |        |     |               |                  |              |                |               |                |                | -                |
| 二、本年期初余额 | 920,886,924.00 |        |     | 95,000,892.56 | 1,171,334,094.66 | 7,985,088.02 | 213,746,245.02 | 12,176,053.01 | 164,110,922.36 | 368,013,670.25 | 2,937,283,713.84 |

|                               |               |  |  |                    |                  |   |                   |                  |   |                         |                         |
|-------------------------------|---------------|--|--|--------------------|------------------|---|-------------------|------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填<br>列) | 67,339.0<br>0 |  |  | -<br>49,097.7<br>3 | 1,619,2<br>98.70 | - | 42,928,<br>199.48 | 1,270,3<br>76.81 | - | -<br>182,320<br>,434.58 | -<br>136,484<br>,318.32 |
| (一) 综合收益总额                    |               |  |  |                    |                  |   |                   |                  |   | -<br>182,320<br>,434.58 | -<br>182,320<br>,434.58 |
| (二) 所有者投入和减<br>少资本            | 67,339.0<br>0 |  |  | -<br>49,097.7<br>3 | 1,619,2<br>98.70 | - | 42,928,<br>199.48 | -                | - | -                       | 44,565,<br>739.45       |
| 1. 所有者投入的普通股                  | 67,339.0<br>0 |  |  |                    | 1,619,2<br>98.70 |   |                   |                  |   |                         | 1,686,6<br>37.70        |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本          |               |  |  | -<br>49,097.7<br>3 |                  |   | 42,928,<br>199.48 |                  |   |                         | 42,879,<br>101.75       |
| 3. 股份支付计入所有者<br>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)<br>的分配           |               |  |  |                    |                  |   |                   |                  |   |                         | -                       |
| 3. 其他                         |               |  |  |                    |                  |   |                   |                  |   |                         | -                       |
| (四) 所有者权益内部<br>结转             |               |  |  |                    |                  |   |                   |                  |   |                         | -                       |
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本)          |               |  |  |                    |                  |   |                   |                  |   |                         | -                       |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本)          |               |  |  |                    |                  |   |                   |                  |   |                         | -                       |
| 3. 盈余公积弥补亏损                   |               |  |  |                    |                  |   |                   |                  |   |                         | -                       |
| 4. 设定受益计划变动额<br>结转留存收益        |               |  |  |                    |                  |   |                   |                  |   |                         | -                       |

|                 |                |  |  |               |                  |              |                |               |                |                |  |                  |
|-----------------|----------------|--|--|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |               |                  |              |                |               |                |                |  | -                |
| 6. 其他           |                |  |  |               |                  |              |                |               |                |                |  | -                |
| (五) 专项储备        |                |  |  |               |                  |              |                | 1,270,376.81  |                |                |  | 1,270,376.81     |
| 1. 本期提取         |                |  |  |               |                  |              |                | 3,580,843.33  |                |                |  | 3,580,843.33     |
| 2. 本期使用         |                |  |  |               |                  |              |                | 2,310,466.52  |                |                |  | 2,310,466.52     |
| (六) 其他          |                |  |  |               |                  |              |                |               |                |                |  | -                |
| 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                        | 2022 年半年度      |        |     |                |                  |              |                |               |                |                |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |                | 资本公<br>积         | 减：库存<br>股    | 其他综<br>合收益     | 专项储<br>备      | 盈余公<br>积       | 未分配<br>利润      | 所有者<br>权益合<br>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<br>(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       |              |  |  |           |              |              |               |  |  |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   | 846          |  |  | -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                |
| 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：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 2021 年 12 月 31 日可转换公司债券转股 53,172,817.00 股,可转换公司债券剩余面值为 706,261,000.00 元。

公司公开发行可转换公司债券,简称“天路转债”,转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日。截止 2023 年 6 月 30 日,累计共有人民币 38,073.70 万元“天路转债”已转换为公司股票,转股数量为 53,174,400.00 股,占可转债转股前公司已发行股份总额 865,384,510.00 的 6.14%。

公司第六届董事会第十七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过,并经西藏自治区国资委批准,2022 年公司实施限制性股票股权激励计划,向公司骨干 83 人实际授予数量 2,328,014 股,目前处于限售期,属于限售股。

截止 2023 年 6 月 30 日,公司总股本为 920,954,263 股,其中限售股 2,328,014 股,无限售流通股 918,626,249 股。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加西藏砼路新材料开发有限公司 1 家三级子公司、岑溪市天宏建设工程投资有限公司 1 家子公司,减少日喀则市高争建材销售有限公司、林芝高争商贸有限公司等 2 家四级子公司具体详见“本附注八、合并范围的变化”。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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 2022 年 6 月 30 日、2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年半年度、2023 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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计



算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务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投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 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

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性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金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有

风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产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；②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。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产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；②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。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## 金融负债

### 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### **金融资产和金融负债的抵销**

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）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；（2）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。

#### **融负债与权益工具的区分及相关处理方法**

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### **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。

#### 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

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

### 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。

### 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。

### 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。

### 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### 合同资产的确认方法及标准

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。

#### 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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、（6）金融工具减值”中有关应收账款的会计处理。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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、（6）金融工具减值”中有关应收账款的会计处理。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 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。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

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

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。

**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

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。

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。

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、减值测试具体方法

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价

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

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利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

其他长期福利根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

#### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

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

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下

列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

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。

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。

## 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，按照本公司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，按照本公司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。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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。

对于在某一时段内履行的履约义务，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。

对于在某一时点履行的履约义务，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). 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

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。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）。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（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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。

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。

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同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十一、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

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”相关规定,执行该会计政策对本公司财务报表无重大影响。

本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定,执行该会计政策对本公司财务报表无重大影响。

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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     | 1、按照应税货物及劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,计算当期应交增值税;<br>2、简易征收销售额 | 1、6%、9%、13%<br>2、1%、3%、5% |
| 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 | 9        |
| 西藏天源路桥有限公司     | 9        |
| 西藏天路股份有限公司     | 9        |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 西藏昌都高争建材股份有限公司       | 9  |
| 西藏高争建材股份有限公司         | 9  |
| 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       | 9  |
| 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         | 9  |
| 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 |
| 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       | 20 |
| 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 |

## 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，有效期三年，所得税税率为 9%。

2、子公司西藏高争建材股份有限公司 2019 年 9 月 23 日获得西藏自治区科学技术厅、西藏自治区财政厅、国家税务总局西藏自治区税务局对公司的高新技术企业认定，证书编号：GR201954000001，有效期三年，所得税税率为 9%。

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

4、根据《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财税[2022]10 号)的有关规定，日喀则市高争建材销售有限公司、重庆重交物流供应链管理集团有限公司、重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司、甘肃重交再生资源开发有限公司、西藏日申租赁有限公司符合政策的第一条规定：由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对小型微利企业可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公告的执行期限为：2022 年 1 月 1 日至 2024 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 |
|-----------|----------|----|
| 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       |    |
| 西藏分公司     | 25       |    |

## 七、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

## 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 |               |               |
| 商业承兑票据 | 10,808,199.21 | 76,613,475.80 |
| 云信承兑汇票 |               |               |
| 合计     | 10,808,199.21 | 76,613,475.80 |

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |      |    | 期初余额 |      |    |
|----|------|------|----|------|------|----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

|           | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) | 价值            | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) | 价值            |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 按单项计提坏账准备 |               |        |            |          |               |               |        |              |          |               |
| 其中：       |               |        |            |          |               |               |        |              |          |               |
|           |               |        |            |          |               |               |        |              |          |               |
|           |               |        |            |          |               |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 11,377,051.80 | 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        | 11,377,051.80 | 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             |
| 按组合计提坏账准备      | 2,128,220,929.63 | 98.02 | 260,720,329.96 | 12.25 | 1,867,500,599.67 | 1,984,268,541.06 | 97.88 | 255,981,150.76 | 12.90 | 1,728,287,390.30 |
| 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 | 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          |
| —转入第二阶段        |               |  |              | 0.00          |
| —转入第三阶段        |               |  |              | 0.00          |
| —转回第二阶段        |               |  |              | 0.00          |
| —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  | 实际核销的其他应收款 | 273,562.62 | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 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日余额   | 4,588.42     |                      |                      | 4,588.42  |

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 | 其他 |      |                |  |
| 一、联营企业               |                |               |      |             |          |        |             |        |    |      |                |  |
| 西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司   | 10,714,748.09  |               |      | 576,897.40  |          |        |             |        |    |      | 11,291,645.49  |  |
| 西藏高新建材集团有限公司         | 242,414,974.64 |               |      | -433,480.13 |          |        |             |        |    |      | 241,981,494.51 |  |
| 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 | 30,417,170.89  |               |      | -190,386.06 |          |        |             |        |    |      | 30,226,784.83  |  |
| 中电建嵩明基础设施投资有限公司      | 37,135,041.71  |               |      | -290,904.23 |          |        |             |        |    |      | 36,844,137.48  |  |
| 西昌乐和工程建设有限责任公司       | 148,268,000.00 | 19,295,800.00 |      | -751,134.41 |          |        |             |        |    |      | 166,812,665.59 |  |
| 中电建扶绥工程投资运营有限公司      | 40,160,000.00  |               |      |             |          |        |             |        |    |      | 40,160,000.00  |  |
| 中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司    | 28,000,000.00  |               |      |             |          |        |             |        |    |      | 28,000,000.00  |  |

|                 |                |               |  |               |  |   |   |  |                |  |
|-----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|---|---|--|----------------|--|
| 昌都高争水泥项目建设有限公司  | 2,598,246.70   |               |  | 209,905.23    |  |   |   |  | 2,808,151.93   |  |
| 重庆首厚智能科技研究院有限公司 | 3,779,928.34   |               |  | -41,225.11    |  |   |   |  | 3,738,703.23   |  |
| 自贡城投交再生新材料有限公司  | 19,716,537.46  |               |  | -404,830.37   |  |   |   |  | 19,311,707.09  |  |
| 泸州智同重交沥青砼有限公司   | 14,409,571.39  |               |  | 223,718.04    |  |   |   |  | 14,633,289.43  |  |
| 叙永智同再生科技有限公司    | 5,934,306.51   |               |  | -12,818.84    |  |   |   |  | 5,921,487.67   |  |
| 四川藏建置业有限公司      | 73,681,208.97  |               |  | -25,327.24    |  |   |   |  | 73,655,881.73  |  |
| 小计              | 657,229,734.70 | 19,295,800.00 |  | -1,139,585.72 |  | - | - |  | 675,385,948.98 |  |
| 合计              | 657,229,734.70 | 19,295,800.00 |  | -1,139,585.72 |  | - | - |  | 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               |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                  |                  |               |               |                  |
| 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     |
| 3. 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 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                  |                  |               |               |                  |
| 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 |
| <b>三、减值准备</b>  |                  |                  |               |               |                  |
| 1. 期初余额        | 285,340.19       | 317,306.83       | 222,240.32    | 278,263.51    | 1,103,150.85     |
| 2. 本期增加金额      |                  |                  |               |               |                  |
| (1) 计提         |                  |                  |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额      |                  |                  |               |               |                  |

|                  |                  |                  |               |               |                  |
|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| (1)<br>处置或报<br>废 |                  |                  |               |               |                  |
| 4. 期末<br>余额      | 285,340.19       | 317,306.83       | 222,240.32    | 278,263.51    | 1,103,150.85     |
| <b>四、账面价值</b>    |                  |                  |               |               |                  |
| 1. 期末<br>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<br>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<br>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<br>LED 安装                         | 134,815.<br>56           | 134,815.5<br>6     |                    |                   |   |                    | 100.<br>00 | 100.<br>00 |                |                |   | 自筹 |
| 项目管理<br>系统                             | 619,469.<br>02           | 354,336.2<br>8     | 265,132.7<br>4     | 619,469.<br>02    |   |                    | 100.<br>00 | 100.<br>00 |                |                |   | 自筹 |
| 天然气安<br>装工程                            | 1,200,00<br>0.00         | 97,087.38          |                    |                   |   | 97,087.38          | 8.09       | 8.09       |                |                |   | 自筹 |
| 荣昌重交<br>配套设施<br>工程                     | 3,261,28<br>9.28         |                    | 23,598.00          |                   |   | 23,598.00          | 0.72       | 0.72       |                |                |   | 自筹 |
| 重庆持恒<br>模具屋顶<br>1MW 分布<br>式发电光<br>伏项目  | 2,600,00<br>0.00         |                    | 2,030,090<br>.26   |                   |   | 2,030,090.<br>26   | 78.0<br>8  | 78.0<br>8  |                |                |   | 自筹 |
| 重庆重交<br>九龙坡基<br>地 BIPV 屋<br>顶彩钢瓦<br>项目 | 2,000,00<br>0.00         |                    | 1,133,385<br>.69   |                   |   | 1,133,385.<br>69   | 100.<br>00 | 100.<br>00 |                |                |   | 自筹 |
| 两江站拆<br>迁                              | 3,621,79<br>5.42         |                    | 3,621,795<br>.42   |                   |   | 3,621,795.<br>42   | 73.3<br>9  | 73.3<br>9  |                |                |   | 自筹 |
| 合计                                     | 1,492,2<br>08,596.<br>29 | 109,640,8<br>38.72 | 112,003,9<br>73.42 | 24,073,2<br>72.63 | - | 196,976,5<br>46.94 | 100.<br>00 | 100.<br>00 | 516,38<br>2.86 | 512,8<br>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 |
| 应用于道路养护的钢渣沥青  | 113,738.34 |        |    |         |        | 113,738.34 |

|  |              |              |  |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| 混合料相关性<br>能研究                              |              |              |  |  |              |              |
| 凉顶铺装材料<br>开发及应用技<br>术研究(升级<br>配方)          | 257,947.54   |              |  |  |              | 257,947.54   |
| 基于可调温的<br>相变蓄热墙体<br>材料关键技术<br>研究           | 1,079,387.92 | 133,443.39   |  |  |              | 1,212,831.31 |
| 电解锰渣规模<br>化综合利用技<br>术研究                    | 259,696.75   | 749,119.53   |  |  |              | 1,008,816.28 |
| 电解锰渣煅烧<br>无害化综合利<br>用技术研究项<br>目            | 407,855.79   | 40,927.70    |  |  |              | 448,783.49   |
| 电解锰渣固化<br>无害化综合利<br>用技术研究                  | 291,116.69   |              |  |  |              | 291,116.69   |
| 建筑装饰垃圾<br>资源再生降本<br>增效关键技术<br>研究           | 2,450.00     |              |  |  |              | 2,450.00     |
| 高原高寒地区<br>中热水泥                             |              | 2,483,174.27 |  |  | 2,483,174.27 |              |
| 高原高寒地区<br>低热水泥                             |              | 2,563,831.26 |  |  | 2,563,831.26 |              |
| 受让的专利-<br>抗冻水泥                             |              | 4,200.00     |  |  | 4,200.00     |              |
| 高原水泥回转<br>窑综合节能技<br>术开发-窑头<br>热风旋风粉尘<br>分离 |              | 945.00       |  |  | 945.00       |              |
| 高原水泥回转<br>窑综合节能技<br>术开发-窑头<br>冷风套圈         |              | 945.00       |  |  | 945.00       |              |
| 高原型预热分<br>解炉及回转窑<br>耐火材料优化<br>开发-回转窑       |              | 945.00       |  |  | 945.00       |              |

|                                |  |              |  |  |              |  |
|--------------------------------|--|--------------|--|--|--------------|--|
| 热能回再利用的集能罩                     |  |              |  |  |              |  |
| 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、二线煤磨铰刀改为 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全寿命周期服役性能尺度演变机理与状态衰变预测研究 |  | 54,032.00  |  |  | 54,032.00  |  |
| 川藏铁路隧道 T BM 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                       |  | 70,000.00  |  |  | 70,000.00  |  |

|                            |              |               |  |  |               |              |
|----------------------------|--------------|---------------|--|--|---------------|--------------|
| 缩性能及影响因素研究                 |              |               |  |  |               |              |
| 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    |              |
| 温拌再生剂研发及其应用研究              |              | 369,578.22    |  |  | 369,578.22    |              |
| 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    |               |      |               |               |      |               |
| 合同履行成本    |               |      |               |               |      |               |
| 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         | 本期偿还        | 其他变动           | 期末余额           |
|---------|------|-------------|------|------------------|----------------|------|--------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 1000 | 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 |             | -27,176,868.07 | 671,956,331.05 |
| 中期票据    | 1000 | 2021年3月15日  | 3年   | 300,000,000.00   | 300,000,000.00 |      |              |               | 247,500,000 |                | 52,500,000.00  |
| 公司债券    | 1000 | 2021年7月     | 5年   | 500,000,000.00   | 500,000,000.00 |      |              |               |             |                | 500,000,000.00 |

|                  |             |                                   |                      |                      |                    |                  |                       |                    |                            |                      |
|------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |             | 29<br>日                           |                      |                      |                    |                  |                       |                    |                            |                      |
| 公<br>司<br>债<br>券 | 1<br>0<br>0 |                                   |                      |                      | 500,000<br>,000.00 |                  |                       |                    | -<br>5,667,<br>094.04      | 494,332,<br>905.96   |
| 合<br>计           |             | 20<br>23<br>年<br>3<br>月<br>2<br>日 | 1,886,98<br>8,000.00 | 1,458,25<br>0,239.00 | 500,000<br>,000.00 | 5,293,<br>232.50 | 35,589<br>,727.6<br>2 | 247,500<br>,000.00 | -<br>32,843<br>,962.1<br>1 | 1,718,78<br>9,237.01 |

### (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 | 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<br>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<br>余额       | 本期发生金额                    |  |  |                     |                      | 税后<br>归属于<br>少数股<br>东 | 期末<br>余额       |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--|--|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|                                   |                | 本期<br>所得<br>税前<br>发生<br>额 | 减：<br>前期<br>计入<br>其他<br>综合<br>收益<br>当期<br>转入<br>损益 | 减：<br>前期<br>计入<br>其他<br>综合<br>收益<br>当期<br>转入<br>留存<br>收益 | 减：<br>所得<br>税费<br>用 | 税后<br>归属于<br>母<br>公司 |                       |                |
| 一、不能<br>重分类进<br>损益的其<br>他综合收<br>益 | 213,746,245.02 |                           |  |  |                     | 42,928,199.48        |                       | 256,674,444.50 |
| 其中：重<br>新计量设<br>定受益计<br>划变动额      |                |                           |  |  |                     |                      |                       |                |
| 权益法<br>下不能转<br>损益的其<br>他综合收<br>益  |                |                           |  |  |                     |                      |                       |                |
| 其他权益<br>工具投资<br>公允价值<br>变动        | 213,746,245.02 |                           |  |  |                     | 42,928,199.48        |                       | 256,674,444.50 |
| 企业自身<br>信用风险<br>公允价值<br>变动        |                |                           |  |  |                     |                      |                       |                |
| 二、将重<br>分类进损<br>益的其<br>他综合收<br>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<br>(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取得的股利收入 | 1,408,000.00  | 1,408,000.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |              |
| 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“－”号填列）             | -1,345,969.99   | 419,078.14      |
| 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

## 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

2023 年新成立岑溪市天宏建设工程投资有限公司，公司持股比例 77.50%，为控股子公司。

#### 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责任公司 | 西藏拉萨  | 西藏拉萨  | 商品混凝土生产销售           |         | 54.26 | 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             |         | 40.39 | 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         |         | 60.02 | 非同一控制合并 |
| 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 |         | 59.31 | 投资设立    |
| 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      |         | 60.02 | 投资设立    |
| 西藏高争科技有限责任公司    | 西藏拉萨  | 西藏拉萨  | 建材生产、研发             |         | 45.61 | 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               |         | 60.02 | 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                 |         | 30.61 | 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                 |         | 30.61 | 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    |



|                    |      |      |                       |        |       |             |
|--------------------|------|------|-----------------------|--------|-------|-------------|
| 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<br>术、公路工<br>程监理 | 100.00 |       | 非同一控制<br>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<br>销售           | 64.00  |       | 投资设立        |
| 北京恒盛泰文化有限公司        | 北京市  | 北京市  | 企业管理咨询<br>等           | 100.00 |       | 非同一控制<br>合并 |
| 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<br>总承包         | 100.00 |       | 投资设立        |
| 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  |       | 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<br>销售、加工        | 51.00  |       | 非同一控制<br>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<br>销售、加工        |        | 27.54 | 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                  |        | 51.00 | 非同一控制<br>合并 |
| 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                  |        | 51.00 | 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                  |        | 30.60 | 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<br>销售、加工        |        | 23.66 | 非同一控制<br>合并 |
| 重庆重交路面材料有限公司       | 重庆市  | 重庆市  | 沥青混合料<br>销售、加工        |        | 51.00 | 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                  |        | 51.00 | 投资设立        |

|                     |       |       |            |        |       |         |
|---------------------|-------|-------|------------|--------|-------|---------|
| 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       |        | 30.60 | 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       |        | 51.00 | 非同一控制合并 |
| 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 |        | 51.00 | 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 |        | 26.01 | 投资设立    |
| 西藏砮路新材料开发有限公司       | 西藏拉萨  | 西藏拉萨  | 批发业        |        | 51.00 | 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    |
| 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       |        | 51.00 | 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       |        | 59.31 | 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     |        | 30.61 | 投资设立    |
| 岑溪市天宏建设工程投资有限公司     | 广西    | 广西岑溪  | 建筑         | 77.5   |       | 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：

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        | 12,048,879.63  |                | 88,204,620.21 |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司   | 36.00        | -13,576,886.12 |                |               |
| 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 49.00        | -22,686,217.90 |                | 53,026,977.61 |

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 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

|                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                  | 资产               |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 西藏高争建材股份有限公司     | 3,206,188,325.93 | 2,035,865,928.62 | 5,242,054,254.55 | 1,374,322,539.98 | 104,311,702.49 | 1,478,634,242.47 | 3,105,050,841.13 | 2,129,997,417.19 | 5,235,048,258.32 | 1,379,352,027.11 | 130,017,493.55 | 1,509,369,520.66 |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司   | 314,713,757.66   | 1,631,463,851.23 | 1,946,177,608.89 | 1,185,378,352.28 | 9,629,117.37   | 1,195,007,469.65 | 205,477,114.12   | 1,602,497,518.92 | 1,807,974,633.04 | 1,009,393,016.04 | 9,558,069.68   | 1,018,951,085.72 |
| 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 1,089,672,531.45 | 573,684,977.26   | 1,663,357,508.71 | 1,168,020,376.43 | 159,972,261.93 | 1,327,992,638.36 | 1,188,342,329.78 | 539,147,070.83   | 1,727,489,400.61 | 1,290,618,658.41 | 56,210,042.50  | 1,346,828,700.91 |

| 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<br>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 | 866,413,647.91 | 36,032,622.40  | 36,032,622.40  | 262,600,319.69 | 798,545,214.23 | -10,040,811.00 | -10,040,811.00 | 161,601,843.26 |
| 西藏昌都高争建      | 343,560,665.68 | -37,713,572.56 | -37,713,572.56 | 56,639,349.11  | 277,868,895.50 | -60,059,219.70 | -60,059,219.70 | -18,237,994.13 |

|  |                    |                        |                            |                   |                    |                       |                   |                  |
|--|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 材<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司  |                    |                        |                            |                   |                    |                       |                   |                  |
| 重<br>庆<br>重<br>交<br>再<br>生<br>资<br>源<br>开<br>发<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司 | 294,206<br>,602.46 | -<br>44,772,<br>315.24 | -<br>44,77<br>2,315<br>.24 | 53,665,7<br>56.23 | 397,475,6<br>98.98 | -<br>6,195,50<br>2.40 | -<br>6,195,502.40 | 9,911,975.9<br>5 |

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<br>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<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>法 |
|-----------------|-------|-----|------|----------|----|---------------------------------|
|                 |       |     |      | 直接       | 间接 |                                 |
|                 |       |     |      |          |    |                                 |

|                                  |    |    |                     |       |       |     |
|----------------------------------|----|----|---------------------|-------|-------|-----|
| 泸州智同重交<br>沥青砼有限公司                | 四川 | 四川 | 制造业                 |       | 12.79 | 权益法 |
| 西藏高新建材<br>集团有限公司                 | 西藏 | 西藏 | 水泥生产<br>及水泥制<br>品销售 | 30.00 |       | 权益法 |
| 萍乡市水电八<br>局白源河海绵<br>城市建设有限<br>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                 | 70,472,832.33 | 518,432,688.28   | 8,061,485.19           | 69,132,174.90 | 508,892,920.63   | 22,654,697.63          |
| 非流动资产                | 16,122,460.37 | 772,487,558.28   | 72,715,411.27          | 17,030,624.71 | 803,533,681.12   | 72,715,411.27          |
| 资产合计                 | 86,595,292.70 | 1,290,920,246.56 | 80,776,896.46          | 86,162,799.61 | 1,312,426,601.75 | 95,370,108.90          |
| 流动负债                 | 36,216,569.72 | 243,453,771.51   | 1,693,256.89           | 36,678,948.80 | 231,269,601.44   | 6,939,049.51           |
| 非流动负债                | 404,115.75    | 104,003,119.96   | 24,686,841.40          | 404,115.75    | 138,372,814.88   | 33,686,841.40          |
| 负债合计                 | 36,620,685.47 | 347,456,891.47   | 26,380,098.29          | 37,083,064.55 | 369,642,416.32   | 40,625,890.91          |
| 少数股东权益               |               |                  |                        |               | 126,368,541.60   |                        |
| 归属于母公司股东权益           | 49,974,607.23 | 815,942,869.53   | 54,396,798.17          | 49,079,735.06 | 816,415,643.83   | 54,744,217.99          |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 12,493,651.81 | 244,782,860.86   | 29,809,445.40          | 6,277,298.11  | 244,924,693.15   | 29,999,831.46          |
| 调整事项                 |               |                  |                        |               |                  |                        |
| --商誉                 |               |                  |                        |               |                  |                        |
| --内部交易未实现利润          |               |                  |                        |               |                  |                        |
| --其他                 |               |                  |                        |               |                  |                        |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 12,493,651.81 | 244,782,860.86   | 29,809,445.40          | 14,409,571.39 | 242,511,239.03   | 30,417,170.89          |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |                  |                        |               |                  |                        |

|                 |              |                |             |               |                |               |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 营业收入            | 6,531,753.01 | 243,638,972.91 |             | 14,849,578.10 | 244,139,104.16 |               |
| 净利润             | 894,872.17   | -464,547.37    | -347,419.82 | 70,413.29     | 10,854,512.66  | -1,745,242.27 |
| 终止经营的净利润        |              |                |             |               |                |               |
| 其他综合收益          |              |                |             |               |                |               |
| 综合收益总额          | 894,872.17   | -464,547.37    | -347,419.82 | 70,413.29     | 10,854,512.66  | -1,745,242.27 |
| 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        | 287,085,958.06 | 324,956,460.67 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -811,967.19    | 1,286,119.09   |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        | -811,967.19    | 1,286,119.09   |

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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 10。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基

于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 利率风险

本集团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集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

#### (2) 信用风险

于 2022 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

## 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         |            |            | 合计             |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
|                          | 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 |                |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>       |                |            |            |                |
| (一) 交易性金融资产              | 483,260,867.64 |            |            | 483,260,867.64 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 483,260,867.64 |            |            | 483,260,867.64 |
| (1) 债务工具投资               |                |            |            | -              |

|                             |                |  |                |                  |
|-----------------------------|----------------|--|----------------|------------------|
| (2) 权益工具投资                  | 483,260,867.64 |  |                | 483,260,867.64   |
| (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                |                |  | 838,046,347.17 | 838,046,347.17   |
| (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                  |                |  |                |                  |
| (六) 应收款项融资                  |                |  | 119,545,263.28 | 119,545,263.28   |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 483,260,867.64 |  | 957,591,610.45 | 1,440,852,478.09 |
| (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 |                |  |                |                  |
|                             |                |  |                |                  |
|                             |                |  |                |                  |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |                |  |                |                  |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |                |  |                |                  |
| (一) 持有待售资产                  |                |  |                |                  |
|                             |                |  |                |                  |
|                             |                |  |                |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |                |  |                |                  |
|                             |                |  |                |                  |
|                             |                |  |                |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |                |  |                |                  |

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

## 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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值是按资产负债表日市场报价确定的。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 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

公司对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，以所投资企业的账面净资产作为确认其公允价值的基础，同时参考其他可能给公司带来公允价值变化的其他情况。

## 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

本报告期本公司金融工具的第一层次与第三层次之间没有发生重大转换。

## 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 | 实业投资 | 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：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中权益之 1 在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中权益之 3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称            | 与本企业关系 |
|----------------------|--------|
| 泸州智同重交沥青砼有限公司        | 联营企业   |
| 西藏高新建材集团有限公司         | 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   |

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系         |
|--------------------|---------------------|
| 西藏建工建材集团有限公司       | 控股股东                |
| 四川藏建置业有限公司         | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司     | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏天惠人力资源管理发展有限公司   | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏藏建管理服务有限公司       | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏高争物业管理有限公司       | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏天路石业有限公司         | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏藏建投资有限公司         | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 甘肃恒拓藏建贸易有限公司       | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏吉圣高争新型建材有限公司     | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏高争集团建材销售有限公司     | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏建设投资有限公司         | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 藏建经贸（重庆）有限公司       | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏自治区拉萨皮革有限责任公司    | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏高争民爆股份有限公司       | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏建投启元建设项目总承包有限公司  | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏建投绿色产业发展有限公司     | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏天路物业管理有限公司       | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏高争运输服务有限公司       | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 成远矿业开发股份有限公司       | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司 | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏高天企业孵化有限公司       | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 西藏天路置业集团有限公司       | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 林芝毛纺厂有限公司          | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西藏天路地产发展有限公司       | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司   | 联营企业                |
| 西藏银行股份有限公司         | 联营企业                |
| 昌都高争水泥项目建设有限公司     | 联营企业                |
| 重庆首厚智能科技研究院有限公司    | 联营企业                |
| 自贡城投交再生新材料有限公司     | 联营企业                |
| 中电建嵩明基础设施投资有限公司    | 联营企业                |
| 西藏开投海通水泥有限公司       | 联营企业                |
| 中电建黔东南州高速公路投资有限公司  | 联营企业                |
| 中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司  | 联营企业                |
| 中电建扶绥工程投资运营有限公司    | 联营企业                |
| 西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司 | 联营企业                |
| 西昌乐和工程建设有限责任公司     | 联营企业                |
| 叙永智同再生科技有限公司       | 联营企业                |
| 重庆重交新能源有限公司        | 其他关联方               |
| 珠峰财产保险股份有限公司       | 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               |

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         | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额         |
|-------------------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 西藏藏建投资有限公司        | 采购商品   | 3,364,723.73  |              |               | 28,794,251.23 |
| 昌都高争水泥项目建设有限公司    | 接受劳务   | 28,679,183.73 |              |               |               |
| 甘肃恒拓藏建贸易有限公司      | 采购商品   | 297,728.14    |              |               | 15,493,326.54 |
| 成远矿业开发股份有限公司      | 采购商品   | 17,679,484.32 |              |               | 7,442,580.11  |
| 西藏天路石业有限公司        | 接受劳务   |               |              |               |               |
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司    | 接受劳务   | 6,797,362.28  |              |               | 0.00          |
| 西藏建投启元建设项目总承包有限公司 | 接受劳务   | 6,213,421.28  |              |               |               |
| 西藏天惠人力资源管理发展有限公司  | 接受劳务   | 4,494,655.64  |              |               | 4,220,795.26  |

|                    |      |               |  |  |              |
|--------------------|------|---------------|--|--|--------------|
| 西藏建投绿色产业发展有限公司     | 采购商品 | 17,014,541.15 |  |  |              |
| 西藏吉圣高争新型建材有限公司     | 采购商品 | 137,807.67    |  |  | 2,825,712.73 |
| 重庆首厚智能科技研究院有限公司    | 接受劳务 | 1,334,961.06  |  |  |              |
| 重庆重交新能源有限公司        | 接受劳务 | -             |  |  |              |
| 西藏高争物业管理有限公司       | 接受劳务 | 211,707.20    |  |  | 25,238.51    |
| 西藏高争集团建材销售有限公司     | 采购商品 | 8,893.81      |  |  | 46,017.70    |
| 西藏藏建管理服务服务有限公司     | 采购商品 | 1,781,013.75  |  |  |              |
| 西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司 | 采购商品 |               |  |  |              |
| 西藏天路物业管理有限公司       | 接受劳务 | 5,221.70      |  |  | -            |
| 西藏藏建管理服务服务有限公司     | 接受劳务 | 1,905,490.57  |  |  |              |
| 珠峰财产保险股份有限公司       | 采购商品 | 905,865.74    |  |  |              |
| 林芝市千句禾建材有限公司       | 采购商品 | 300,240.60    |  |  |              |

## 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   | 27,361,222.80 | 19,942,010.53  |
| 四川藏建置业有限公司       | 提供劳务   | 7,016,049.21  |                |
| 自贡城投重交再生新材料有限公司  | 出售商品   | 375,156.17    |                |
| 西藏天路石业有限公司       | 提供劳务   | 3,404,265.32  | 5,859,497.43   |
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 提供劳务   | 0             | 5,661,899.91   |
| 泸州智同重交沥青砼有限公司    | 提供劳务   | 585,285.96    |                |
| 西藏天路置业集团有限公司     | 提供劳务   | 359,974.28    |                |
| 西藏天惠人力资源管理发展有限公司 | 出售商品   | 0             | 17,347.09      |
| 西藏建设投资有限公司       | 提供劳务   | 4,009,853.61  | -1,027,177.65  |
| 西藏藏建投资有限公司       | 提供劳务   | 9,977,029.44  | 29,482,614.57  |
| 中国水利水电第七工程局有限公司  | 提供劳务   | 16,130,691.74 | 187,466,645.72 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司  | 出售商品   | 11,122,439.29 |                |
| 昌都高争水泥项目建设有限公司   | 提供劳务   | 23,147,323.81 |                |
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司   | 提供劳务   | 42,260,907.73 |                |

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2022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184,374,232.75元工程款。

B、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。

C、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，因业主方原因已退出该项目建设。

## (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 | 房屋     | 359,974.28 | 359,974.28 |
| 西藏建工建材集团有限公司 | 车辆     | 131,150.46 |            |
| 西藏高争民爆股份有限公司 | 车辆     | 16,645.88  | 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     | 57,096.00                   |       | 52,704.00              |       | 412,894.74 |       | 11,436.63   |       | 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 |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 西藏开投海通水泥有限公司       | 4,500,000.00   | 2022-1-14  | 2023-1-13  | 否          |
| 西藏开投海通水泥有限公司       | 30,000,000.00  | 2023-7-20  | 2028-6-30  | 否          |
| 重庆市江津区重交再生资源开发有限公司 | 9,800,000.00   | 2021-8-19  | 2023-8-19  | 否          |
| 重庆重交再生资源技术服务有限公司   | 9,000,000.00   | 2021-10-22 | 2024-10-12 | 否          |
| 重庆重交再生资源技术服务有限公司   | 10,000,000.00  | 2020-9-24  | 2023-9-15  | 否          |
| 重庆重交再生资源技术服务有限公司   | 80,000,000.00  | 2021-3-31  | 2022-3-30  | 是          |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司     | 250,000,000.00 | 2015-6-10  | 2022-6-9   | 是          |
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司     | 944,422.90     | 2021-6-21  | 2025-12-16 | 否          |
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司     | 248,260.80     | 2021-6-18  | 2024-6-16  | 否          |
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司     | 229,161.40     | 2021-6-22  | 2024-8-16  | 否          |
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司     | 47,299.50      | 2021-6-22  | 2023-7-16  | 否          |
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司     | 112,787.00     | 2021-6-22  | 2023-6-16  | 否          |
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司     | 1,058,641.20   | 2021-6-22  | 2025-6-16  | 否          |

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方               | 拆借金额          | 起始日        | 到期日        | 说明 |
|-------------------|---------------|------------|------------|----|
| 拆入                |               |            |            |    |
| 拆出                |               |            |            |    |
| 中电建黔东南州高速公路投资有限公司 | 10,500,000.00 | 2021-08-20 | 2024-08-19 |    |
| 中电建黔东南州高速公路投资有限公司 | 10,500,000.00 | 2022-03-16 | 2025-03-15 |    |

## (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 |                  |               |              |               |              |
|      | 西藏高争集团建材销售有限公司   | 39,681,820.46 | 5,244,252.88 | 26,763,638.70 | 4,598,343.80 |
|      | 四川藏建置业有限公司       | 17,437,616.31 | 871,880.82   | 15,908,117.58 | 795,405.88   |
|      | 西藏天路石业有限公司       | 4,116,069.08  | 205,803.45   | 14,026,082.91 | 701,304.15   |
|      | 西藏天路置业集团有限公司     | 282,435.00    | 14,121.75    | 470,725.00    | 23,536.25    |
|      | 西藏建设投资有限公司       | 26,592,856.86 | 1,574,359.65 | 25,174,464.11 | 1,672,895.43 |
|      | 泸州智同重交沥青砼有限公司    | 1,666,476.75  | 83,323.84    | 2,046,073.63  | 102,303.68   |
|      | 西藏吉圣高争新型建材有限公司   | 1,776,781.89  | 88,839.09    | 1,776,781.89  | 88,839.09    |
|      | 西藏开投海通水泥有限公司     | 761,429.26    | 141,980.27   | 1,261,429.26  | 166,980.27   |
|      | 自贡城投重交再生新材料有限公司  | 508,375.88    | 25,418.79    | 410,710.34    | 20,535.52    |
|      | 昌都高争水泥项目建设有限公司   | 18,081,155.63 | 904,057.78   | 373,631.08    | 29,890.49    |
|      | 西藏天惠人力资源管理发展有限公司 | 10,867.50     | 869.40       | 17,867.50     | 893.38       |
|      | 西藏藏建投资有限公司       | 18,394,577.38 | 919,728.87   | 7,635,451.17  | 381,772.56   |
|      | 藏建经贸(重庆)有限公司     |               |              |               |              |
|      | 林芝毛纺厂有限公司        |               |              |               |              |

|           |                      |               |              |               |              |
|-----------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 中国水利水电第七工程局有限公司      | 47,548,171.60 | 2,561,692.53 | 83,547,842.93 | 4,316,415.19 |
|           | 西藏藏建物生绿化有限责任公司       | 1,584,267.22  | 79,213.36    |               |              |
|           | 西藏建投工程建设有限公司         | 3,650,356.14  |              |               |              |
| 其他<br>应收款 |                      |               |              |               |              |
|           | 西藏藏建投资有限公司           | 44,673,663.93 | 1,013.08     | 44,762,613.05 | 5,460.53     |
|           | 西藏天路置业集团有限公司         | 9,946,638.70  | 9,587,564.35 | 9,616,470.48  | 9,571,055.94 |
|           | 西藏天路地产发展有限公司         | 6,000,000.00  |              | 6,000,000.00  |              |
|           | 西藏开投海通水泥有限公司         | 1,355,173.07  | 532,678.76   | 1,355,173.07  | 532,678.76   |
|           | 西藏藏建物生绿化有限责任公司       | 44,480,122.21 | 2,224,006.11 | 29,167.74     | 1,458.39     |
|           | 重庆首厚智能科技研究院有限公司      | 130,574.30    | 7,338.15     | 26,981.30     | 1,349.07     |
|           | 中电建黔东南州高速公路投资有限公司    | 21,000,000.00 | 1,680,000.00 | 21,000,000.00 | 1,050,000.00 |
|           | 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 | 0.00          | 0.00         | 5,000,000.00  | 250,000.00   |
|           | 中国水利水电第七工程局有限公司      | 22,296,755.74 | 23,750.00    | 21,837,285.23 | 18,750.00    |
| 预付<br>账款  |                      |               |              |               |              |
|           | 西藏藏建物生绿化有限责任公司       | 29,972,777.25 |              | 22,454,883.24 |              |
|           | 西藏藏建管理服务有限公司         | 0.00          |              | 136,890.00    |              |
|           | 西藏天路置业集团有限公司         | 33,000,000.00 |              | 33,000,000.00 |              |
|           | 中国水利水电第七工程局有限公司      | 512,801.93    |              | 512,801.93    |              |
| 应收<br>利息  |                      |               |              |               |              |
|           | 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 | 1,964,240.29  |              | 1,925,694.29  |              |
|           | 中电建黔东南州高速公路投资有限公司    | 487,200.50    |              | 27,912.50     |              |
| 合同<br>资产  |                      |               |              |               |              |
|           | 昌都高争水泥项目建设有限公司       | 22,052,983.62 | 6,041,538.16 | 19,529,925.22 | 5,859,457.08 |
|           | 西藏藏建投资有限公司           | 4,214,886.41  | 313,918.77   | 4,099,050.53  | 204,952.53   |
|           | 西藏吉圣高争新型建材有限公司       | 402,236.40    | 34,258.16    | 402,236.40    | 29,084.45    |
|           | 西藏天路石业有限公司           | 146,897.64    | 11,751.81    | 146,897.64    | 7,344.88     |
|           | 中国水利水电第七工程局有限公司      | 73,764,542.79 | 5,371,956.05 | 72,127,857.50 | 4,810,317.99 |
|           | 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 |
|           | 四川藏建置业有限公司           | -             |              |               |              |
|           | 西藏建设投资有限公司           | -             |              |               |              |
|           | 西藏建工建材集团有限公司         | -             |              |               |              |

## (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  |                   |               |               |
|       | 昌都高争水泥项目建设有限公司    | 98,753,732.37 | 72,434,908.07 |
|       | 甘肃恒拓藏建贸易有限公司      | 38,718,733.94 | 46,382,301.14 |
|       | 西藏藏建投资有限公司        | 8,892,553.61  | 16,041,673.77 |
|       | 成远矿业开发股份有限公司      | 17,544,640.79 | 10,714,693.46 |
|       | 西藏藏建物生绿化有限责任公司    | 4,797,362.28  | 4,000,000     |
|       | 西藏高争集团建材销售有限公司    | 1,334,967.50  | 2,952,317.50  |
|       | 西藏天路石业有限公司        | 121,264.83    | 921,264.83    |
|       | 西藏吉圣高争新型建材有限公司    | 257,608.45    | 905,666.55    |
|       | 重庆重交新能源有限公司       | 700,000.00    | 900,000       |
|       | 西藏天惠人力资源管理发展有限公司  | 605,807.46    | 884,331.61    |
|       | 西藏建投绿色产业发展有限公司    | 5,578,862.22  | 796,945.70    |
|       | 重庆首厚智能科技研究院有限公司   | 661,798.40    | 515,736.00    |
|       | 西藏藏建管理服务服务有限公司    | 1,659,426.14  | 13,977.81     |
|       | 中国水利水电第七工程局有限公司   | 202,116.72    | 202,116.72    |
|       | 西藏建投启元建设项目总承包有限公司 | 2,132,629.20  |               |
|       | 林芝市千句禾建材有限公司      | 518,157.60    |               |
| 其他应付款 |                   |               |               |
|       | 西藏高争集团建材销售有限公司    | 200,000.00    | 200,000.00    |
|       | 西藏建投绿色产业发展有限公司    | 2,060,000.00  | 200,000.00    |
|       | 西藏天惠人力资源管理发展有限公司  | 284,590.43    | 46,261.64     |
|       | 西藏建工建材集团有限公司      | 40,000.00     | 40,000.00     |
|       | 西藏高争民爆股份有限公司      | -             | 10,000.00     |
|       | 西藏天路物业管理有限公司      | -             | 6,401.52      |
|       | 重庆首厚智能科技研究院有限公司   | 5,000.00      | 5,000.00      |
|       | 珠峰财产保险股份有限公司      | 50,000.00     | 50,000.00     |
|       | 中电建安徽长九新材料股份有限公司  | 244,795.39    | 364,312.69    |
|       | 中电建黔东南州高速公路投资有限公司 | 238,783.30    | 238,783.30    |
|       | 西藏藏建投资有限公司        | 500,000.00    | 0             |
| 应付股利  |                   |               |               |
|       | 西藏建工建材集团有限公司      | 4,684,399.52  | 4,684,399.52  |
| 合同负债  |                   |               |               |
|       | 西藏银行股份有限公司        | 609,467.85    | 3,336,863.52  |

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      |              |
| 可行权权益工具数量的确定依据        |              |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     |              |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,285,549.98 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 1,285,549.98 |

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

#### 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

| 我司诉讼主体 | 对方当事人      | 诉讼身份 | 立案时间        | 诉讼金额(万元) | 案由     | 审理法院    | 案件进展  | 未执行金额(万元) | 执行情况 | 账户资金冻结情况       | 备注 |
|--------|------------|------|-------------|----------|--------|---------|---|-----------|------|----------------|----|
| 被告     | 云南建投物流有限公司 | 原告   | 2022年11月26日 | 201.65   | 买卖合同纠纷 | 城关区人民法院 | 判决我公司向原告支付货款1883937.87元并支付逾期付款利息87210.34元；以2022年一年期贷款市场报价利率3.85%为标准，按未付货款 | /         | 已履行  | 冻结公司账户201.65万元 |    |

|    |                      |    |            |         |             |                          |                             |        |            |               |
|----|----------------------|----|------------|---------|-------------|--------------------------|-----------------------------|--------|------------|---------------|
|    |                      |    |            |         |             | 金额为基数，支付至货款付清之日止的逾期付款利息。 |                             |        |            |               |
| 被告 | 成都原动科技有限公司、刘小睿       | 原告 | 2023年3月9日  | 123.35  | 建设工程施工合同纠纷  | 城关区人民法院                  | 已开庭，目前暂未下达判决书               | /      | /          | /             |
| 被告 | 重庆良程建筑劳务有限公司         | 原告 | 2023年4月10日 | 241.05  | 建设工程分包合同纠纷  | 西藏自治区高级人民法院              | 法院驳回原告诉讼请求                  | /      | /          | /             |
| 原告 | 堆龙德庆通商有限公司           | 被告 | 2023年2月7日  | 188.03  | 买卖合同纠纷      | 堆龙德庆区人民法院                | 执行阶段                        | 182.38 |            | 法院仅支持182.38万元 |
| 原告 | 堆龙德庆区自然资源局、堆龙德庆区人民政府 | 被告 | 2023年1月11日 | 1746.37 | 行政处罚、行政复议纠纷 | 堆龙德庆区人民法院                | 一审已经下判，法院判决行政机关撤销行政行为并责令重做。 |        |            | 本案属于行政诉讼纠纷。   |
| 原告 | 中交隧道工程有限公司           | 被告 | 2023年2月7日  | 650.83  | 买卖合同        | 昌都市卡若                    | 达成和解撤诉                      | 450.83 | 对方已付款200万， |               |

|    |              |    |            |        |        |            |   |                |                                      |       |  |
|----|--------------|----|------------|--------|--------|------------|---|----------------|--------------------------------------|-------|--|
|    |              |    |            |        | 纠纷     | 区人民法院      |   |                | 剩余金额<br>2023-10-15<br>前支付。           |       |  |
| 原告 | 重庆琦川建筑工程有限公司 | 被告 | 2023年3月2日  | 826.30 | 买卖合同纠纷 | 重庆市荣昌区人民法院 | 判决被告2023年6月30日支付1000000元,于2023年7月30日支付1000000元,于2023年8月30日支付10000000元,于2023年11月30日支付2000000元,于2024年2月5日支付1500000元。                              | 64.8296<br>35万 | 已支付部分                                | 未冻结账户 |  |
| 原告 | 重庆柏惠园林有限责任公司 | 被告 | 2023年2月20日 | 118.23 | 买卖合同纠纷 | 重庆市荣昌区人民法院 | 法院出具的民事调解书约定:柏惠公司共计支付1182323.75元,于2023年2月28日前支付20万元,(3月不付),2023年4月1日支付30万元,2023年5月1日支付30万元,2023年6月1日支付30万元,2023年7月1日支付余额82323.75元。案件受理费由柏惠公司负担。 | 37.9956<br>25万 | 截止2023年5月26日,对方已按调解约定支付当期应付款,已回80万元。 | 未冻结账户 |  |
| 被告 | 贵州恒毅阳光工贸有限公司 | 原告 | 2023年1月27日 | 236.47 | 买卖合同纠纷 | 乌当区人民法院    | 判决贵州禾旭再生资源有限责任公司给付原告1430439元及逾期支付利息。对于原告要求重庆谦科公司、重庆重交公司承担连带责任诉请不予支持。现对方公司于6.13日提起上诉,已收到上  | /              | /                                    | 未冻结账户 |  |

|    |               |    |           |        |            |       |  |   |   |       |  |
|----|---------------|----|-----------|--------|------------|-------|--|---|---|-------|--|
|    |               |    |           |        |            |       | 诉状，暂未收到传票。   |   |   |       |  |
| 被告 | 云南亿信达建筑劳务有限公司 | 原告 | 2023年1月3日 | 150.00 | 建设工程分包合同纠纷 | 水富市法院 | 判决云南分公司返还保证金150万及其利息。目前已提起上诉，2023.6.29法官组织双方进行了庭前询证。 | / | / | 未冻结账户 |  |

(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        | 其他行业           | 分部间抵销          | 合计               |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入           | 1,375,036,273.49 | 404,917,376.80  | -           | 24,095,384.14  | -32,183,311.07 | 1,771,865,723.36 |
| 其中：对外交易收入        | 1,361,328,519.00 | 399,907,678.44  | -           | 10,629,525.92  |                | 1,771,865,723.36 |
| 分部间交易收入          | 13,707,754.49    | 5,009,698.36    | -           | 13,465,858.22  | -32,183,311.07 | -                |
| 二、对联营企业合营企业的投资收益 | -248,172.07      | 293,665.33      | -           | 242,712.32     | -              | 288,205.58       |
| 三、资产减值损失         | 1,529,713.57     | 1,406,942.61    | -           | -              | -              | 2,936,656.18     |
| 四、信用减值损失         | -10,602,988.82   | -3,561,888.35   | 13,766.40   | 153,347.50     | -              | -13,997,763.27   |
| 五、折旧费和摊销费        | 142,429,174.77   | 4,868,441.75    | 5,123.60    | 1,921,200.49   | -788,196.00    | 148,435,744.61   |
| 六、利润总额           | 35,264,135.42    | -214,778,681.80 | -215,016.13 | -12,067,819.31 | -57,977,251.60 | -249,774,633.42  |

|                          |                  |                  |               |                |                   |                   |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 七、所得税费用                  | 5,423,231.24     | -1,414,128.27    | 3,579.61      | -262,798.64    | -158,169.26       | 3,591,714.68      |
| 八、净利润                    | 29,840,904.18    | -213,364,553.53  | -218,595.74   | -11,805,020.67 | -57,819,082.34    | -253,366,348.10   |
| 九、资产总额                   | 9,938,879,485.02 | 9,852,706,546.64 | 37,265,079.58 | 253,440,415.15 | -6,742,823,744.52 | 13,339,467,781.87 |
| 十、负债总额                   | 4,377,410,827.46 | 6,911,267,669.44 | 1,115.03      | 116,948,572.96 | -3,799,259,987.86 | 7,606,368,197.03  |
| 十一、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      | -29,836,496.33   | 55,668,290.86    | -8,703.21     | -2,485,928.37  | 31,612,946.79     | 54,950,109.74     |

(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 | 203,033,853.22 |
| 1 年以内小计    | 203,033,853.22 |
| 1 至 2 年    | 258,095,637.44 |
| 2 至 3 年    | 1,712,679.37   |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 1,890,534.00   |
| 4 至 5 年    | 5,136,416.75   |
| 5 年以上      | 63,220,869.86  |
| 合计         | 533,089,990.64 |

## (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 | 6.98   | 37,219,360.47 | 100      | 0.00 | 37,219,360.47 | 6.82   | 37,219,360.47 | 100.00   |      |

|                |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |
|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|
| 其中：            |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |
|                |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |
|                |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备      | 495,870,630.17 | 93.02 | 52,973,660.46 | 10.68 | 442,896,969.71 | 508,227,506.07 | 93.18 | 56,473,701.42 | 11.11 | 451,753,804.65 |
| 其中：            |                |       |               |       |                |                |       |               |       |                |
| 天路公司合并范围内关联方组合 | 101,390,341.16 | 19.02 |               |       | 101,390,341.16 | 51,403,493.94  | 9.42  |               |       | 51,403,493.94  |

|                                    |                |        |               |       |                |                |        |               |       |                |
|------------------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 西藏自治<br>区交通运<br>输厅重点<br>公路建设<br>项目 | 54,005,841.88  | 10.13  | 1,620,175.84  | 3.00  | 52,385,666.04  | 52,078,713.28  | 9.55   | 1,562,361.40  | 3.00  | 50,516,351.88  |
| 其他客户<br>组合                         | 340,474,447.13 | 63.87  | 51,353,484.62 | 13.57 | 289,120,962.51 | 404,745,298.85 | 74.21  | 54,911,340.02 | 13.57 | 349,833,958.83 |
| 合计                                 | 533,089,990.64 | 100.00 | 90,193,020.93 | /     | 442,896,969.71 | 545,446,866.54 | 100.00 | 93,693,061.89 | 17.18 | 451,753,804.65 |

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      | 预计不可收回 |
| 客户二 | 4,856,326.82  | 4,856,326.82  | 100      | 预计不可收回 |
| 客户三 | 1,840,459.29  | 1,840,459.29  | 100      | 预计不可收回 |
| 客户四 | 1,127,385.84  | 1,127,385.84  | 100      | 预计不可收回 |
| 客户五 | 1,321,080.52  | 1,321,080.52  | 100      | 预计不可收回 |
| 客户六 | 758,985.75    | 758,985.75    | 100      | 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 | 52,386,847.22  |      |          |
| 1-2 年 | 49,003,493.94  |      |          |
| 2-3 年 |                |      |          |
| 3-4 年 |                |      |          |
| 4-5 年 |                |      |          |
| 5 年以上 |                |      |          |
| 合计    | 101,390,341.16 |      |          |

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。

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  | 37,219,360.47 |           |              |       |      | 37,219,360.47 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 56,473,701.42 | 57,814.44 | 3,557,855.40 | 0.00  | 0.00 | 52,973,660.46 |
| 其中：<br>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 | 1,562,361.40  | 57,814.44 |              |      |      | 1,620,175.84  |
| 其他客户组合                         | 54,911,340.02 |           | 3,557,855.40 |      |      | 51,353,484.62 |
| 合计                             | 93,693,061.89 | 57,814.44 | 3,557,855.40 | 0.00 | 0.00 | 90,193,020.93 |

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  | 123,227,287.02 | 23.12%          | 7,965,859.18  |
| 客户二  | 101,390,341.16 | 19.02%          |               |
| 客户三  | 68,146,748.30  | 12.78%          | 18,439,750.14 |
| 客户四  | 34,383,955.54  | 6.45%           | 1,903,481.73  |
| 客户五  | 26,592,856.86  | 4.99%           | 1,574,359.65  |
| 合计   | 353,741,188.88 | 66.36%          | 29,883,450.70 |

(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  | 44,533,968.18    | 39,000,843.86    |
| 应收股利  | 169,962,057.19   | 162,055,324.87   |
| 其他应收款 | 1,114,996,585.96 | 913,589,449.91   |
| 合计    | 1,329,492,611.33 | 1,114,645,618.64 |

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 |               |               |
| 内部单位 | 41,945,999.62 | 35,447,237.08 |
| 其他   | 2,587,968.56  | 3,553,606.78  |
| 合计   | 44,533,968.18 | 39,000,843.86 |

## (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      | 581,690.00     | 687,380.00     |
| 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  |
| 中国电力建设股份有限公司    | 8,012,422.32   |                |
| 合计              | 169,962,057.19 | 162,055,324.87 |

## (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      | 275,122,803.07   |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 1 年以内小计    | 275,122,803.07   |
| 1 至 2 年    | 302,389,164.6    |
| 2 至 3 年    | 93,513,591.41    |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 137,577,126.9    |
| 4 至 5 年    | 311,647,790.05   |
| 5 年以上      | 42,834,575.33    |
| 合计         | 1,163,085,051.40 |

## (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   | 263,363,546.54   | 211,158,616.23 |
| 代收代付款 | 48,810,035.42    | 38,485,901.05  |
| 备用金   | 1,615,744.54     | 1,591,789.33   |
| 其他往来款 | 849,295,724.90   | 708,899,027.99 |
| 合计    | 1,163,085,051.40 | 960,135,334.60 |

## (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) |               |
| 2023年1月1日余额    | 40,129,923.53 |                      | 6,415,961.16         | 46,545,884.69 |
| 2023年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |
| 一转入第二阶段        |               |                      |                      |               |

|              |               |      |              |               |
|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 段            |               |      |              |               |
| 一转入第三阶段      |               |      |              |               |
| 一转回第二阶段      |               |      |              |               |
| 一转回第一阶段      |               |      |              |               |
| 本期计提         | 1,542,580.75  |      |              | 1,542,580.75  |
| 本期转回         |               |      |              |               |
| 本期转销         |               |      |              |               |
| 本期核销         |               |      |              |               |
| 其他变动         |               |      |              |               |
| 2023年6月30日余额 | 41,672,504.28 | 0.00 | 6,415,961.16 | 48,088,465.44 |

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    | 6,415,961.16  |              |       |       |      | 6,415,961.16  |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款   | 40,129,923.53 | 1,542,580.75 |       |       |      | 41,672,504.28 |
| 其中：履约保证金、农民工工资保证金组合 |               |              |       |       |      | -             |
| 其他款项组合              | 40,129,923.53 | 1,542,580.75 |       |       |      | 41,672,504.28 |
| 合计                  | 46,545,884.69 | 1,542,580.75 | 0.00  |       |      | 48,088,465.44 |

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 | 336,431,077.68 | 1年以内；1-2年；2-3年；3-4年；4-5年 | 28.93               |          |
| 客户二  | 关联方往来款 | 276,101,075.35 | 1年以内；1-2年；2-3年；3-4年      | 23.74               |          |
| 客户三  | 关联方往来款 | 77,173,894.19  | 1年以内；1-2年；2-3年；3-4年      | 6.64                |          |
| 客户四  | 关联方往来款 | 56,376,040.32  | 1年以内；1-2年；2-3年；3-4；4-5年  | 4.85                |          |
| 客户五  | 关联方往来款 | 45,515,440.33  | 1年以内；1-2年；2-3年；3-4；4-5年  | 3.91                |          |
| 合计   | /      | 791,597,527.87 | /                        | 68.06               |          |

## (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     | 2,108,959,195.05 |      | 2,108,959,195.05 | 2,101,209,195.05 |      | 2,101,209,195.05 |
| 对联营、合营企业投资 | 592,905,549.65   |      | 592,905,549.65   | 574,724,084.32   |      | 574,724,084.32   |
| 合计         | 2,701,864,744.70 | 0.00 | 2,701,864,744.70 | 2,675,933,279.37 | 0.00 | 2,675,933,279.37 |

## (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   |          |          |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司   | 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责任公司  | 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(广东)工程有限公司   | 13,000,000.00    |              |      | 13,000,000.00    |          |          |
| 岑溪市天宏建设工程投资有限公司  |                  | 7,750,000.00 |      | 7,750,000.00     |          |          |
| 合计               | 2,101,209,195.05 | 7,750,000.00 | 0.00 | 2,108,959,195.05 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 |
|----|----|--------|----|
|----|----|--------|----|

| 单位                   | 余额             |               | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额             | 减值准备期末余额 |
|----------------------|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| 一、联营企业               |                |               |      |      |               |          |        |             |        |    |                |          |
| 西藏高新建材集团有限公司         | 242,414,974.64 |               |      |      | -433,480.13   |          |        |             |        |    | 241,981,494.51 |          |
| 西藏雅江经贸培训中心管理有限责任公司   | 10,714,748.09  |               |      |      | 576,897.40    |          |        |             |        |    | 11,291,645.49  |          |
| 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 | 30,417,170.89  |               |      |      | -190,386.06   |          |        |             |        |    | 30,226,784.83  |          |
| 中电建嵩明基础设施投资有限公司      | 37,135,041.71  |               |      |      | -290,904.23   |          |        |             |        |    | 36,844,137.48  |          |
| 四川藏建置业有限公司           | 37,614,148.99  |               |      |      | -25,327.24    |          |        |             |        |    | 37,588,821.75  |          |
| 西昌乐和工程建设有限责任公司       | 148,268,000.00 | 19,295,800.00 |      |      | -751,134.41   |          |        |             |        |    | 166,812,665.59 |          |
| 中电建扶绥工程投资运营有限公司      | 40,160,000.00  |               |      |      |               |          |        |             |        |    | 40,160,000.00  |          |
| 中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司    | 28,000,000.00  |               |      |      |               |          |        |             |        |    | 28,000,000.00  |          |
| 小计                   | 574,724,084.32 | 19,295,800.00 | -    |      | -1,114,334.67 |          |        |             |        |    | 592,905,549.65 |          |
| 合计                   | 574,724,084.32 | 19,295,800.00 | -    |      | -1,114,334.67 |          |        |             |        |    | 592,905,549.65 |          |

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 | 266,401,217.65 | 239,230,214.41 | 549,213,213.39 | 508,152,798.62 |
| 其他业务 | 1,094,151.41   |                | 1,316,662.09   |                |
| 合计   | 267,495,369.06 | 239,230,214.41 | 550,529,875.48 | 508,152,798.62 |

##### (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       |               |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -1,114,334.67 | -4,100,619.76 |
| 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取得的股利收入 | 1,408,000.00  | 1,408,000.00  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 债务重组收益               |               |               |
| 理财产品                 | 3,361,388.31  | 5,007,060.50  |
| 合计                   | 11,667,475.96 | 2,314,440.74  |

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   | 20,461.87      |    |
| 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  | 1,101,747.43   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 497,834.00     |    |
| 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 | -76,690,238.57 |    |
| 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  | 3,446,128.90   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 93,015.88      |    |
| 减：所得税影响额  | -4,374,310.68  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 6,419,475.47   |    |
| 合计  | -73,576,215.28 |    |

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          | -6.24          | -0.2556 | -0.2556 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.25          | -0.1757 | -0.1757 |

## 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：2023 年 8 月 25 日

## 修订信息

适用 不适用